

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2012. GODINU**

Zagreb, svibanj 2013.

S A D R Ź A J

	str.
1. Opći dio Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu	
o Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja za 2012. godinu	3
o A. Račun prihoda i rashoda za 2012. godinu	5
o B. Račun financiranja za 2012. godinu	12
o Račun financiranja za 2012. godinu – analitika	15
2. Posebni dio Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu po proračunskim korisnicima	
o Organizacijska klasifikacija	21
o Ekonomska klasifikacija	25
o Programska klasifikacija (programi, aktivnosti i projekti)	110
3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2012. godini	335
4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u 2012. godini	347
5. Izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima u 2012. godini	350
6. Obrazloženje makroekonomskih pokazatelja u 2012. godini	365
7. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2012. godini	371
8. Deficit općeg proračuna u 2012. godini	393
9. Izvršenje financijskih planova izvanproračunskih korisnika u 2012. godini	395
10. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka izvanproračunskih korisnika u 2012. godini	446

**OPĆI DIO DRŽAVNOG PRORAČUNA
REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2012. GODINU**

SAŽETAK

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA I

B. RAČUNA FINANCIRANJA

Izveštaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu

I. OPĆI DIO

**Državni proračun Republike Hrvatske za 2012. godinu (Narodne novine, broj 24/12 i 132/12)
ostvaren je u 2012. godini, kako slijedi:**

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2011.	IZVORNI PLAN 2012.	TEKUĆI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS
1		2	3	4	5	6=5/4*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	107.069.669.876,26	110.057.903.168	110.057.903.168	109.558.927.867,40	99,55
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	347.008.007,12	284.685.053	284.685.053	278.356.084,32	97,78
3	RASHODI POSLOVANJA	119.939.510.606,11	119.024.628.567	119.024.295.786	118.729.991.646,60	99,75
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.485.978.176,55	1.303.416.635	1.303.749.416	1.107.981.611,91	84,98
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-14.008.810.899,28	-9.985.456.981	-9.985.456.981	-10.000.689.306,79	100,15

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2011.	IZVORNI PLAN 2012.	TEKUĆI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS
1		2	3	4	5	6=5/4*100
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	24.493.509.707,10	21.233.820.244	21.233.820.244	21.367.564.925,50	100,63
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	12.683.568.396,32	11.248.363.263	11.248.363.263	12.575.437.943,48	111,80
	NOVČANA SREDSTVA NA POČETKU FISKALNE GODINE					
	PROMJENA U STANJU DEPOZITA	2.198.869.588,50			1.208.562.324,77	
	NETO FINANCIRANJE	14.008.810.899,28	9.985.456.981	9.985.456.981	10.000.689.306,79	100,15
	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 2012. godini kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
ZA 2012. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2011.	IZVORNI PLAN 2012.	TEKUĆI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1	2	3	4	5	6	7	8
6	PRIHODI POSLOVANJA	107.069.669.876,26	110.057.903.168	110.057.903.168	109.558.927.867,40	102,32	99,55
61	Prihodi od poreza	61.088.579.331,62	63.925.886.033	63.925.886.033	64.332.057.704,78	105,31	100,64
611	Porez i prirez na dohodak	1.307.485.859,94	1.283.249.556	1.283.249.556	1.269.525.101,78	97,10	98,93
	6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	1.666.166.899,20			1.570.384.598,07	94,25	
	6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	144.309.327,04			125.462.299,56	86,94	
	6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	32.078.755,97			31.078.937,55	96,88	
	6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	11.007.143,44			32.717.504,13	297,24	
	6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	150.655.556,47			124.588.780,62	82,70	
	6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	10.115.719,92			3.870.679,92	38,26	
	6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-734.888.167,10			-618.792.825,77	84,20	
	6119 Povrat više ostavrenog poreza na dohodak za decentralizirane funkcije	28.040.625,00			215.127,70		
612	Porez na dobit	7.288.029.752,77	7.668.746.168	7.668.746.168	7.697.342.287,48	105,62	100,37
	6121 Porez na dobit od poduzetnika	7.173.696.284,32			7.476.418.254,99	104,22	
	6122 Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge	89.426.362,01			83.698.684,83	93,60	
	6123 Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti	24.907.106,44			137.225.347,66	550,95	
613	Porezi na imovinu	448.489.037,97	390.761.747	390.761.747	397.736.182,80	88,68	101,78
	6134 Povremeni porezi na imovinu	448.489.037,97			397.736.182,80	88,68	
614	Porezi na robu i usluge	50.244.064.924,85	52.784.116.649	52.784.116.649	53.205.018.929,48	105,89	100,80
	6141 Porez na dodanu vrijednost	37.718.153.978,14			40.652.023.143,70	107,78	
	6142 Porez na promet	129.672.348,27			126.841.365,85	97,82	
	6143 Posebni porezi i trošarine	11.215.053.502,90			11.206.488.527,31	99,92	
	Poseban porez na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove	663.585.380,11			532.225.553,78	80,20	
	Trošarine na energente i električnu energiju	5.978.412.656,04			5.678.585.655,59	94,98	
	Trošarina na alkohol i alkoholna pića	172.082.997,95			190.873.725,18	110,92	
	Trošarina na pivo	653.951.126,94			631.038.437,59	96,50	
	Poseban porez na bezalkoholna pića	123.347.152,60			119.378.742,03	96,78	
	Trošarina na duhanske proizvode	3.473.375.396,35			3.915.173.540,70	112,72	
	Poseban porez na kavu	126.423.939,74			116.045.289,67	91,79	
	Poseban porez na luksuzne proizvode	23.874.853,17			23.167.582,77	97,04	
	6146 Ostali porezi na robu i usluge	514.816.671,36			513.833.268,19	99,81	
	6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	30.995.151,96			30.443.512,97	98,22	
	6148 Naknade za priređivanje igara na sreću	635.373.272,22			675.389.111,46	106,30	
615	Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije	1.766.355.801,49	1.791.011.913	1.791.011.913	1.754.363.500,79	99,32	97,95
	6151 Carine i carinske pristojbe	1.766.355.801,49			1.754.363.500,79	99,32	
	Carine na uvoz robe i usluga	1.548.668.418,30			1.518.819.279,77	98,07	
	Carinske pristojbe	217.687.383,19			235.544.221,02	108,20	
616	Ostali prihodi od poreza	34.153.954,60	8.000.000	8.000.000	8.071.702,45		100,90
	6162 Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe	34.153.954,60			8.071.702,45		
62	Doprinosi	38.605.066.634,24	37.967.819.541	37.967.819.541	37.845.870.620,56	98,03	99,68
621	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	17.722.809.921,20	16.788.698.105	16.788.698.105	16.714.500.261,89	94,31	99,56
	6211 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	17.166.343.699,38			16.144.739.463,48	94,05	
	6212 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu	556.466.221,82			569.760.798,41	102,39	
622	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	19.075.125.032,95	19.334.827.073	19.334.827.073	19.290.518.026,62	101,13	99,77
	6221 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	19.075.125.032,95			19.290.518.026,62	101,13	
623	Doprinosi za zapošljavanje	1.807.131.680,09	1.844.294.363	1.844.294.363	1.840.852.332,05	101,87	99,81
	6232 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.807.131.680,09			1.840.852.332,05	101,87	
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	941.286.312,69	1.530.842.103	1.530.842.103	1.046.209.609,40	111,15	68,34
631	Pomoći od inozemnih vlada	39.130.293,69	5.824.253	5.824.253	20.024.240,99	51,17	343,81
	6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada	3.755.724,28			6.882.804,32	183,26	
	6312 Kapitalne pomoći od inozemnih vlada	35.374.569,41			13.141.436,67	37,15	
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	827.431.862,53	1.471.881.200	1.471.881.200	947.857.134,37	114,55	64,40
	6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	65.524.986,86			33.078.888,22	50,48	
	6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	117.654,95			25.000,00	21,25	
	6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	438.060.442,14			448.080.576,76	102,29	
	6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	323.728.778,58			466.672.669,39	144,16	
633	Pomoći iz proračuna	68.504.552,60	49.786.650	49.786.650	76.231.768,42	111,28	153,12
	6331 Tekuće pomoći iz proračuna	52.123.512,36			56.080.778,43	107,59	
	6332 Kapitalne pomoći iz proračuna	6.407.987,83			2.157.151,25	33,66	
	6333 Tekuće pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU	9.864.995,32			17.993.838,74		
	6334 Kapitalne pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU	108.057,09					

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2011.	IZVORNI PLAN 2012.	TEKUĆI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100	
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	6.219.603,87	3.350.000	3.350.000	2.096.465,62	33,71	62,58
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	4.795.583,62			1.600.000,00	33,36	
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	1.424.020,25			496.465,62	34,86	
64	Prihodi od imovine	2.063.382.571,97	2.370.081.399	2.370.081.399	2.061.569.264,89	99,91	86,98
641	Prihodi od financijske imovine	1.086.363.706,59	1.084.239.602	1.084.239.602	706.987.788,92	65,08	65,21
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	8.658,23			834,29	9,64	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	22.881.099,85			9.645.593,17	42,16	
6414	Prihodi od zateznih kamata	15.204.779,93			8.753.324,21	57,57	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	123.721.390,55			6.798.306,59		
6416	Prihodi od dividendi	286.579.199,27			14.941.899,21	5,21	
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	637.227.818,50			666.833.850,41	104,65	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	740.760,26			13.981,04		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	900.079.330,87	1.241.973.039	1.241.973.039	1.313.767.513,32	145,96	105,78
6421	Naknade za koncesije	541.769.904,85			909.446.892,68	167,87	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	77.723.625,56			60.172.517,80	77,42	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	280.393.611,33			304.523.022,27	108,61	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	192.189,13			39.625.080,57		
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	76.939.534,51	43.868.758	43.868.758	40.813.962,65	53,05	93,04
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	18.329.324,68			18.080.893,37		
6434	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	58.610.209,83			22.258.675,27	37,98	
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00			0,00		
6437	Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti				474.394,01		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.767.450.257,00	3.661.601.923	3.661.601.923	3.668.067.688,10	97,36	100,18
651	Upravne i administrativne pristojbe	832.488.218,24	645.682.058	645.682.058	670.561.680,27	80,55	103,85
6511	Državne upravne i sudske pristojbe	333.606.713,63			361.840.167,33	108,46	
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	138.214.917,50			88.873.383,12	64,30	
6514	Ostale pristojbe i naknade	360.666.587,11			219.848.129,82	60,96	
652	Prihodi po posebnim propisima	2.934.962.038,76	3.015.919.865	3.015.919.865	2.997.506.007,83	102,13	99,39
6521	Prihodi državne uprave	584.131.073,60			630.775.890,05	107,99	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	2.349.571.075,86			2.364.516.555,75	100,64	
6527	Naknade od financijske imovine	1.259.889,30			2.213.562,03		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	69.470.684,57	70.087.351	70.087.351	79.197.550,05	114,00	113,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	50.376.164,37	55.052.935	55.052.935	50.850.772,73	100,94	92,37
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i roba	839.102,18			2.070.018,17	246,69	
6615	Prihodi od pruženih usluga	49.537.062,19			48.780.754,56	98,47	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	19.094.520,20	15.034.416	15.034.416	28.346.777,32	148,46	188,55
6631	Tekuće donacije	15.472.317,90			25.500.413,52	164,81	
6632	Kapitalne donacije	3.622.202,30			2.846.363,80	78,58	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	534.434.084,17	531.584.818	531.584.818	525.955.429,62	98,41	98,94
681	Kazne i upravne mjere	517.868.866,64	521.034.047	521.034.047	514.051.148,10	99,26	98,66
6811	Kazne za carinske prekršaje	46.678.265,01			28.028.845,24	60,05	
6812	Kazne za devizne prekršaje	4.481.898,57			3.666.554,60	81,81	
6813	Kazne za porezne prekršaje	33.042.665,01			37.540.769,08	113,61	
6814	Kazne za prekršaje trgovačkih društava - privredne prijesteupe	3.780,18			19.014,50	503,01	
6815	Kazne za prekršaje u prometu	260.257.145,58			262.604.494,06	100,90	
6816	Kazne i druge mjere u kaznenom postupku	20.740.150,36			30.071.650,80	144,99	
6818	Upravne mjere	819.602,02			2.316.505,52		
6819	Ostale kazne	151.845.359,91			149.803.314,30	98,66	
683	Ostali prihodi	16.565.217,53	10.550.771	10.550.771	11.904.281,52		112,83
6831	Ostali prihodi	16.565.217,53			11.904.281,52		

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2011.	IZVORNI PLAN 2012.	TEKUĆI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	347.008.007,12	284.685.053	284.685.053	278.356.084,32	80,22	97,78
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	44.805.882,98	16.489.240	16.489.240	17.909.821,65	39,97	108,62
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	44.805.882,98	16.489.240	16.489.240	17.909.821,65	39,97	108,62
7111	Zemljište	44.716.382,98			17.909.821,65	40,05	
7112	Rudna bogatstva	89.500,00			0,00		

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
		2011.	2012.	2012.	2012.		
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	301.438.276,25	262.909.292	262.909.292	256.251.341,66	85,01	97,47
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	298.919.218,56	254.650.493	254.650.493	248.875.184,74	83,26	97,73
7211	Stambeni objekti	289.361.302,61			247.540.822,93	85,55	
7212	Poslovni objekti	9.438.527,68			1.332.361,81	14,12	
7213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00			2.000,00		
7214	Ostali građevinski objekti	119.388,27			0,00		
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	42.493,00	36.610	36.610	17.209,32	40,50	47,01
7221	Uredska oprema i namještaj	1.870,00			1.441,96	77,11	
7222	Komunikacijska oprema	24.223,00			414,36		
7223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00			0,00		
7225	Instrumenti, uređaji i strojevi	16.400,00			4.800,00		
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00			10.553,00		
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	2.476.564,69	8.222.189	8.222.189	7.358.947,60	297,14	89,50
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.469.689,70			6.969.669,60	474,23	
7233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	1.006.874,99			389.278,00	38,66	
74	Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine	763.847,89	5.286.521	5.286.521	4.194.921,01	549,18	79,35
741	Prihodi od prodaje zaliha	763.847,89	5.286.521	5.286.521	4.194.921,01	549,18	79,35
7411	Strateške zalihe	763.847,89			4.194.921,01	549,18	

RASHODI POSLOVANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2011.	IZVORNI PLAN 2012.	TEKUĆI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100	
3	RASHODI POSLOVANJA	119.939.510.606,11	119.024.628.567	119.024.295.786	118.729.991.646,60	98,99	99,75
31	Rashodi za zaposlene	22.769.164.891,14	22.464.682.155	22.436.863.709	22.394.794.358,91	98,36	99,81
311	Plaće (bruto)	18.319.308.592,91	18.489.074.738	18.469.759.719	18.448.158.917,40	100,70	99,88
3111	Plaće za redovan rad	18.071.957.866,90			18.244.507.441,84	100,95	
3112	Plaće u naravi	21.092.092,69			21.935.543,02	104,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad	110.729.998,78			65.080.886,45	58,77	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	115.528.634,54			116.635.046,09	100,96	
312	Ostali rashodi za zaposlene	825.364.636,81	597.946.121	593.054.704	585.183.996,35	70,90	98,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene	825.364.636,81			585.183.996,35	70,90	
313	Doprinosi na plaće	3.624.491.661,42	3.377.661.296	3.374.049.286	3.361.451.445,16	92,74	99,63
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	489.321.243,78			453.525.529,24	92,68	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.820.234.375,92			2.593.335.547,53	91,95	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	314.936.041,72			314.590.368,39	99,89	
32	Materijalni rashodi	8.717.511.037,72	8.632.569.236	8.610.031.798	8.241.000.320,23	94,53	95,71
321	Naknade troškova zaposlenima	1.295.213.387,82	1.326.328.521	1.317.643.736	1.283.946.550,13	99,13	97,44
3211	Službena putovanja	203.553.116,13			182.967.500,25	89,89	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.052.350.538,08			1.070.840.561,41	101,76	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	31.721.174,89			22.586.275,09	71,20	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	7.588.558,72			7.552.213,38	99,52	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.189.102.686,14	2.127.246.829	2.126.326.116	2.099.982.841,83	95,93	98,76
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	238.890.985,01			221.551.627,27	92,74	
3222	Materijal i sirovine	211.170.566,97			184.958.392,06	87,59	
3223	Energija	619.594.734,24			686.561.402,52	110,81	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održ.	109.345.410,08			74.128.882,00	67,79	
3225	Sitni inventar i auto gume	29.052.766,41			26.400.983,53	90,87	
3226	Vojna oprema	825.883.063,06			798.878.247,06	96,73	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	155.165.160,37			107.503.307,39	69,28	
323	Rashodi za usluge	4.713.596.217,29	4.679.125.456	4.666.874.393	4.381.625.933,41	92,96	93,89
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	595.003.084,34			545.073.119,00	91,61	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	475.730.828,73			444.448.888,27	93,42	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	93.985.874,05			70.797.444,21	75,33	
3234	Komunalne usluge	227.708.362,62			207.959.920,66	91,33	
3235	Zakupnine i najamnine	559.645.391,28			552.344.742,45	98,70	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	357.263.896,11			364.581.496,26	102,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge	989.368.995,29			782.067.644,03	79,05	
3238	Računalne usluge	589.693.483,41			556.498.340,47	94,37	
3239	Ostale usluge	825.196.301,46			857.854.338,06	103,96	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.917.194,80	12.054.190	11.996.326	10.563.189,59	118,46	88,05
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.917.194,80			10.563.189,59	118,46	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	510.681.551,67	487.814.240	487.191.227	464.881.805,27	91,03	95,42
3291	Naknade za rad predst. i izvršnih tijela, povjer. i sl.	134.096.818,28			63.296.731,30	47,20	
3292	Premije osiguranja	69.633.322,77			67.036.995,18	96,27	
3293	Reprezentacija	23.771.252,00			18464384,08	77,68	
3294	Članarine	213.138.510,37			245.560.287,44	115,21	
3295	Pristojbe i naknade	1.508.008,25			10.267.302,70	680,85	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.533.640,00			60256104,57	87,92	
34	Financijski rashodi	7.596.950.961,04	8.415.188.881	8.410.111.650	8.821.579.019,31	116,12	104,89
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	5.737.602.376,05	6.445.403.250	6.445.403.250	6.527.642.299,81	113,77	101,28
3411	Kamate za izdane trezorske zapise	739.657.022,78			773.529.834,65	104,58	
3413	Kamate za izdane obveznice	4.997.945.353,27			5.754.112.465,16	115,13	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.359.989.628,69	1.435.404.065	1.435.404.065	1.808.014.097,10	132,94	125,96
3421	Kam.prim kredite i zajmove od međ.org., inst.i tijela EU te inozemnih vlada	259.074.443,32			268.171.444,82	103,51	
3422	Kam.za primlj.kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fin.institucija u javnom sektoru	29.026.659,31			165.101.717,57	568,79	
3423	Kam.za primlj.kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fin.institucija izvan javnog sektora	1.071.888.526,06			1.374.740.934,71	128,25	
343	Ostali financijski rashodi	499.358.956,30	534.381.566	529.304.335	485.922.622,40	97,31	91,80
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	175.829.922,88			129.838.395,64	73,84	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	23.267,19				0,00	
3433	Zatezne kamate	10.129.364,80			6.346.473,65	62,65	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2011.	IZVORNI PLAN 2012.	TEKUĆI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	313.376.401,43			349.737.753,11	111,60	
35	Subvencije	6.555.277.305,35	5.861.303.405	5.857.466.683	5.762.320.864,44	87,90	98,38
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom s.	2.009.295.940,24	1.685.246.221	1.685.246.221	1.689.568.236,05	84,09	100,26
	3511 Subvencije kreditnim i ostalim fin.instituc. u javnom s.				6.000.000,00		
	3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom s.	2.009.295.940,24			1.683.568.236,05	83,79	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.545.981.365,11	4.176.057.184	4.172.220.462	4.072.752.628,39	89,59	97,62
	3521 Subv.kreditnim i ostalim fin.instit.izvan javnog s.	304.637.590,71			140.245.411,66	46,04	
	3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	341.088.090,35			1.046.071.322,67	306,69	
	3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	3.900.255.684,05			2.886.435.894,06	74,01	
36	Pomoći dane u inoz.i unutar općeg proračuna	4.922.717.810,38	4.833.682.385	4.946.742.775	4.755.278.556,50	96,60	96,13
361	Pomoći inozemnim vladama	39.805.502,10	28.991.672	28.991.672	25.615.040,83	64,35	88,35
	3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama	34.346.264,14			21.077.946,81	61,37	
	3612 Kapitalne pomoći inozemnim vladama	5.459.237,96			4.537.094,02	83,11	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	1.460.854,73	4.525.000	4.525.000	4.097.963,94	280,52	90,56
	3621 Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	1.460.854,73			4.097.963,94	280,52	
	3622 Kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	0,00					
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.881.451.453,55	4.800.165.713	4.913.226.103	4.725.565.551,73	96,81	96,18
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	2.468.916.600,10			2.440.510.539,23	98,85	
	3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	2.362.708.423,18			2.130.195.332,37	90,16	
	3633 Tekuće pomoći prorač. korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	46.557.421,20			102.579.282,71	220,33	
	3634 Kapitalne pomoći prorač. korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	3.269.009,07			52.280.397,42	1.599,27	
37	Naknade građ.i kuć.na tem.osig.i dr. nak	64.660.805.237,96	64.209.174.118	64.184.595.010	64.373.649.238,47	99,56	100,29
371	Naknade građ.i kuć.na temelju osiguranja	50.796.476.067,73	50.610.036.755	50.598.527.755	50.846.757.403,04	100,10	100,49
	3711 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	32.075.263.949,73			32.231.920.962,12	100,49	
	3712 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	18.721.212.118,00			18.614.836.440,92	99,43	
372	Ostale naknade građ.i kućan.iz proračuna	13.864.329.170,23	13.599.137.363	13.586.067.255	13.526.891.835,43	97,57	99,56
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	13.192.414.181,16			13.116.745.721,26	99,43	
	3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	671.914.989,07			410.146.114,17	61,04	
38	Ostali rashodi	4.717.083.362,52	4.608.028.387	4.578.484.161	4.381.369.288,74	92,88	95,69
381	Tekuće donacije	1.470.989.170,57	1.578.888.847	1.573.619.171	1.523.171.167,52	103,55	
	3811 Tekuće donacije u novcu	1.470.989.170,57			1.523.171.167,52	103,55	
382	Kapitalne donacije	599.003.318,14	561.853.482	557.968.482	529.492.517,94	88,40	94,90
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizac.	304.456.694,23			298.756.940,86	98,13	
	3822 Kapital.donacije građanima i kućanstvima	294.546.623,91			230.735.577,08	78,34	
383	Kazne, penali i naknade štete	228.618.586,81	79.242.464	78.242.464	150.086.376,75	65,65	191,82
	3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	35.211.169,34			35.051.235,25	99,55	
	3833 Naknade šteta zaposlenima	0,00			527.745,16		
	3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	193.407.417,47			114.507.396,34	59,21	
385	Izvanredni rashodi	0,00	168.500.000	160.075.000	0,00		0,00
	3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	0,00					
386	Kapitalne pomoći	2.418.472.287,00	2.219.543.594	2.208.579.044	2.178.619.226,53	90,08	98,64
	3861 Kap.pom.kredit.i ostal. fin.inst,trg.dr.u javn.sek.	2.158.463.669,28			1.901.392.771,30	88,09	
	3862 Kap.pom.kredit.i ostal. fin.ins,trg.dr.van javn.sk.	188.423.591,39			225.175.004,23	119,50	
	3863 Kap.pom.poljoprivrednicima i obrtnicima	71.585.026,33			52.051.451,00	72,71	

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2011.	IZVORNI PLAN 2012.	TEKUĆI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.485.978.176,55	1.303.416.635	1.303.749.416	1.107.981.611,91	74,56	84,98
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	58.851.940,22	50.551.176	50.508.580	42.609.736,90	72,40	84,36
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.988.027,48	1.028.000	1.028.000	743.822,96	37,42	72,36
	4111 Zemljište	1.988.027,48			743.822,96	37,42	
412	Nematerijalna imovina	56.863.912,74	49.523.176	49.480.580	41.865.913,94	73,62	84,61
	4123 Licence	40.400.696,81			27.716.627,89	68,60	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2011.	IZVORNI PLAN 2012.	TEKUĆI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1		2	3	4	5		
4124	Ostala prava	11.649.666,41			7.248.564,01	62,22	
4126	Ostala nematerijalna imovina	4.813.549,52			6.900.722,04	143,36	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne im.	1.310.170.456,09	1.165.835.713	1.166.241.090	955.160.620,38	72,90	81,90
421	Građevinski objekti	675.935.430,77	531.261.822	532.340.772	443.701.374,12	65,64	83,35
4211	Stambeni objekti	306.457.644,34			139.440.544,04	45,50	
4212	Poslovni objekti	303.624.832,73			291.313.272,39	95,95	
4214	Ostali građevinski objekti	65.852.953,70			12.947.557,69	19,66	
422	Postrojenja i oprema	448.776.061,81	485.701.663	485.464.379	399.753.590,13	89,08	82,34
4221	Uredska oprema i namještaj	196.837.274,58			119.941.923,35	60,93	
4222	Komunikacijska oprema	25.672.387,46			31.697.707,31	123,47	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	54.323.773,79			34.964.829,48	64,36	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	136.290.633,71			192.582.908,46	141,30	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	20.272.698,03			7.242.730,66	35,73	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	15.379.294,24			13.323.490,87	86,63	
423	Prijevozna sredstva	143.287.457,72	52.953.165	52.953.165	33.936.543,07	23,68	64,09
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	57.579.200,19			8.189.709,43	14,22	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	85.708.257,53			25.746.833,64	30,04	
4234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu						
424	Knjige,umj.djela i ost.izložbene vrijed.	1.846.416,84	4.828.847	4.817.569	4.764.113,68	258,02	98,89
4241	Knjige	1.493.094,11			4.601.311,68	308,17	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i sl.)	248.242,73			111.558,00	44,94	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	105.080,00			51.244,00	48,77	
425	Višegodišnje nasadi i osnovno stado	216.000,00	20.000	20.000	0,00	0,00	0,00
4251	Višegodišnje nasadi	0,00					
4252	Osnovno stado	216.000,00				0,00	
426	Nemat. proizvedena imovina	40.109.088,95	91.070.216	90.645.205	73.004.999,38	182,02	80,54
4262	Ulag.u račun. programe	39.383.288,98			72.754.999,38	184,74	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	725.799,97			250.000,00	34,44	
43	Rashodi za nab.pl.met.i ost.pohr.vrijed.	3.741.432,73	3.684.000	3.684.000	3.494.108,00	93,39	94,85
431	Plemen.met.i ost.pohranjene vrijednosti	3.741.432,73	3.684.000	3.684.000	3.494.108,00	93,39	94,85
4312	Pohranjene knjig,umjet.djela i sl.vrijed	3.741.432,73			3.494.108,00	93,39	
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	3.236.606,13	11.420.000	11.420.000	33.475.236,37	1034,27	293,13
441	Rashodi za nabavu zaliha	3.236.606,13	11.420.000	11.420.000	33.475.236,37	1034,27	293,13
4411	Strateške zalihe	3.236.606,13			33.475.236,37	1034,27	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	109.977.741,38	71.925.746	71.895.746	73.241.910,26	66,60	101,87
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	106.066.345,78	66.184.003	66.154.003	67.330.243,38	63,48	101,78
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	106.066.345,78			67.330.243,38	63,48	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	2.276.944,30	1.774.742	1.774.742	2.370.321,31	104,10	133,56
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	2.276.944,30			2.370.321,31	104,10	
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	346.811,33	505.000	505.000	101.969,60	29,40	20,19
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	346.811,33			101.969,60	29,40	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.287.639,97	3.462.001	3.462.001	3.439.375,97	267,11	99,35
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.287.639,97			3.439.375,97	267,11	

B. RAČUN FINANCIRANJA
ZA 2012. GODINU

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2011.	IZVORNI PLAN 2012.	TEKUĆI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
NETO FINANCIRANJE		14.008.810.899,28			10.000.689.306,79	71,39	
	Promjena u stanju depozita državnog proračuna	2.198.869.588,50			1.208.562.324,77		
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	24.493.509.707,10	21.233.820.244	21.233.820.244	21.367.564.925,50	87,24	100,63
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	818.476.830,53	143.700.000	143.700.000	766.542.766,26	93,65	533,43
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	86.414.043,21	68.700.000	68.700.000	67.050.355,43	77,59	97,60
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	84.620.974,82			65.224.636,10	77,08	
8122	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu	1.793.068,39			1.825.719,33		
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	517.812.174,54	0	0	21.355,55	0,00	
8141	Povrati zajmova danih trg.društvima u javnom sektoru	517.812.174,54			21.355,55	0,00	
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	211.953.966,42	75.000.000	75.000.000	697.089.432,49	328,89	929,45
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	211.578.189,92			696.956.759,05	329,41	
8164	Povrati zajmova danih tuzemnim obrtnicima	375.776,50			132.673,44	35,31	
817	Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	2.296.646,36	0	0	2.381.622,79	103,70	
8173	Povrat zajmova danih gradskim proračunima	555.528,39			562.268,60	101,21	
8174	Povrat zajmova danih općinskim proračunima	1.741.117,97			1.819.354,19	104,49	
82	Primici od izdanih vrijednosnih papira	19.300.265.700,01	18.481.371.505	18.481.371.505	18.486.478.235,24	95,78	100,03
821	Trezorski zapisi (neto)	0,00	4.931.286.905	4.931.286.905	4.936.393.635,24	0,00	100,10
8211	Trezorski zapisi - tuzemni	0,00			4.936.393.635,24	0,00	
822	Obveznice	19.300.265.700,01	13.550.084.600	13.550.084.600	13.550.084.600,00	70,21	100,00
8221	Obveznice - tuzemne	5.972.578.200,00			5.001.299.600,00	83,74	
8222	Obveznice - inozemne	13.327.687.500,01			8.548.785.000,00	64,14	
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici		0	0	2.189.515,28		
831	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih fin.instit. u javnom s.		0	0	0,00		
8312	Dionice i udjela u glavnici kreditnih instit. u javnom sektoru						
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici TD u javnom sektoru			0	2.189.515,28		
8321	Dionice i udjela u glavnici trg.društava u javnom sektoru			0	2.189.515,28		
84	Primici od zaduživanja	4.374.767.176,56	2.608.748.739	2.608.748.739	2.112.354.408,72	48,28	80,97
841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	2.170.768.013,73	1.398.748.739	1.398.748.739	876.583.968,37	40,38	62,67
8413	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	1.661.769.923,73			470.022.848,37	28,28	
8414	Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU	508.998.090,00			406.561.120,00	79,87	
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	31.224.991,95	0	0	1.056.132.820,50	3382,33	
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru (neto)	11.846.402,50			1.030.012.010,35	8694,72	
8424	Primljeni krediti i zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	19.378.589,45			26.120.810,15	134,79	
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.172.774.170,88	1.210.000.000	1.210.000.000	179.637.619,85	8,27	14,85
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora (neto)	2.172.774.170,88			179.637.619,85	8,27	
8448	Primljeni krediti i zajmovi od ostalih inozemnih financijskih institucija						

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2011.	IZVORNI PLAN 2012.	TEKUĆI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	12.683.568.396,32	11.248.363.263	11.248.363.263	12.575.437.943,48	99,15	111,80
51	Izdaci za dane zajmove	1.842.897.991,00	1.357.900.000	1.357.900.000	858.925.152,31	46,61	63,25
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	85.386.821,91	89.758.000	89.758.000	84.379.149,04	98,82	94,01
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	83.593.753,52			82.553.429,71	98,76	
5122	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu	1.793.068,39			1.825.719,33	0,00	
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.543.629.122,02	1.000.000.000	1.000.000.000	545.245.086,71	35,32	54,52
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.543.629.122,02			545.245.086,71	35,32	
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	19.658.862,60	20.030.000	20.030.000	17.317.864,06	88,09	86,46
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	10.122.588,97			2.566.159,15	25,35	
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima	9.536.273,63			14.751.704,91	154,69	
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	194.223.184,47	248.112.000	248.112.000	211.983.052,50	109,14	85,44
5172	Dani zajmovi županijskim proračunima				15.179.765,06		
5173	Dani zajmovi gradskim proračunima				13.399.447,66		
5176	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	194.223.184,47			183.403.839,78	94,43	
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	556.000.700,21	667.011.556	667.011.556	656.855.384,78	118,14	98,48
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	350.000.000,00	650.000.000	650.000.000	650.000.000,00	185,71	100,00
5312	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	180.000.000,00			600.000.000,00	333,33	
5314	Dionice i udjeli glavnici ostalih finacijskih institucija u javnom sektoru	170.000.000,00			50.000.000,00	29,41	
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	660.000,00	2.500.000	2.500.000	352.585,35	53,42	14,10
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	660.000,00			352.585,35	53,42	
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.340.700,21	14.511.556	14.511.556	6.502.799,43	121,76	44,81
5332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija	5.340.700,21			6.502.799,43	121,76	
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	200.000.000,00	0	0	0,00	0,00	
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	200.000.000,00			0,00	0,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.794.821.269,53	5.320.941.261	5.320.941.261	7.157.146.959,91	398,77	134,51
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	985.548.721,61	937.032.361	937.032.361	903.903.256,36	91,72	96,46
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	947.427.448,84			858.366.471,03	90,60	
5414	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU	33.006.839,35			40.360.747,92		
5415	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU				280.440,51		
5416	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU	5.114.433,42			4.895.596,90	95,72	
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	133.171.310,33	215.273.809	215.273.809	1.283.960.370,58	964,14	596,43
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	132.530.570,73			1.283.960.370,58	968,80	
5424	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	640.739,60				0,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	659.937.310,75	4.152.471.164	4.152.471.164	4.953.119.406,13	750,54	119,28
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	285.362.434,15			4.556.834.591,99	1596,86	
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija	374.574.876,60			396.284.814,14	105,80	
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	16.163.926,84	16.163.927	16.163.927	16.163.926,84	100,00	100,00
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	16.163.926,84			16.163.926,84	100,00	
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	8.489.848.435,58	3.902.510.446	3.902.510.446	3.902.510.446,48	45,97	100,00
551	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise	259.302.567,11	0	0	0,00		
5511	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji	259.302.567,11					
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	8.230.545.868,47	3.902.510.446	3.902.510.446	3.902.510.446,48	47,41	100,00
5521	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji	2.689.440.868,47			3.902.510.446,48	145,10	
5522	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu	5.541.105.000,00				0,00	

RAČUN FINANCIRANJA ZA 2012. GODINU - ANALITIKA

B. RAČUN FINANCIRANJA - ANALITIKA

NAZIV		IZVRŠENJE 2011.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
	NETO FINANCIRANJE	14.008.810.899,28	10.000.689.306,79	71,39
8	Promjena u stanju depozita državnog proračuna	2.198.869.588,50	1.208.562.324,77	
	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	24.493.509.707,10	21.367.564.925,50	87,24
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	818.476.830,53	766.542.766,26	93,65
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	86.414.043,21	67.050.355,43	77,59
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	84.620.974,82	65.224.636,10	77,08
8122	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu	1.793.068,39	1.825.719,33	101,82
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	517.812.174,54	21.355,55	0,00
8141	Povrati zajmova danih trg.društvima u javnom sektoru - dugoročni	517.812.174,54	21.355,55	0,00
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	211.953.966,42	697.089.432,49	328,89
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	211.578.189,92	696.956.759,05	329,41
8164	Povrati zajmova danih tuzemnim obrtnicima	375.776,50	132.673,44	
817	Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	2.296.646,36	2.381.622,79	103,70
8173	Povrat zajmova danih gradskim proračunima - dugoročni	555.528,39	562.268,60	101,21
8174	Povrat zajmova danih općinskim proračunima - dugoročni	1.741.117,97	1.819.354,19	104,49
82	Primici od prodaje vrijednosnih papira	19.300.265.700,01	18.486.478.235,24	95,78
821	Trezorski zapisi (neto)	0,00	4.936.393.635,24	0,00
8211	Trezorski zapisi - tuzemni	0,00	4.936.393.635,24	0,00
822	Obveznice	19.300.265.700,01	13.550.084.600,00	70,21
8221	Obveznice - tuzemne	5.972.578.200,00	5.001.299.600,00	83,74
8222	Obveznice - inozemne	13.327.687.500,01	8.548.785.000,00	64,14
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici		2.189.515,28	
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih druš. u javnom s.		2.189.515,28	
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih druš. u javnom sektoru		2.189.515,28	
84	Primici od zaduživanja	4.374.767.176,56	2.112.354.408,72	48,28
841	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih financijskih organizacija	2.170.768.013,73	876.583.968,37	40,38
8413	Primljeni zajmovi od međunarodnih financijskih organizacija	1.661.769.923,73	470.022.848,37	28,28
	Zajmovi Svjetske banke			
841320108	08050 Zajam za Hrvatski projekt tehnološkog razvitka, IBRD br.73200-HR	43.651.472,36	0,00	0,00
841320111	06505,22005 Zajam za Projekt socijalnog i gospodarskog oporavka na područjima od posebne državne skrbi, IBRD FSL br. 72830-HR	0,00	0,00	
841320113	06005,07505 Zajam za Projekt zaštite od onečišćenja voda na priobalnom području, IBRD br. 72260-HR	0,00	0,00	
841320114	08050 Zajam za Projekt unaprjeđenja sustava odgoja i obrazovanja, IBRD br. 73320-HR	62.004.207,00	0,00	0,00
841320115	10005 Zajam za Projekt razvoja sustava socijalne skrbi, IBRD br. 73070-HR	0,00	0,00	
841320116	10005 Zajam za Projekt unapređenja hitne medicinske pomoći i investicijskog planiranja u zdravstvu IBRD 75980-HR	45.041.477,15	25.287.810,71	56,14
841320118	06005 Zajam za Projekt pravnog i institucionalnog uskladjivanja u području poljoprivrede s pravnom stečevinom EU, IBRD 73600	79.596.107,50	20.261.785,89	25,46
841320121	02515 Zajam za Projekt modernizacije Porezne uprave, IBRD br. 74710-HR	10.394.655,73	0,00	0,00
841320122	06205 Zajam za Projekt unutarnjih voda, IBRD br. 74530 - HR	215.557.872,84	230.514.602,66	106,94
841320124	05530 Predzajam za pripremu Projekta ulaganja u zaštitu prirode, IBRD PPA,br.P4500-HR	48.478,82	0,00	0,00
841320126	05530 Zajam za projekt integracije u EU Natura 2000	8.577.922,27	28.617.918,91	333,62
841320127	11005 Zajam za projekt potpore pravosuđnom sektoru, IBRD 78880-HR	18.927.837,66	24.116.924,06	127,42
841320128	04020 Zajam za Projekt ublažavanja i prilag. rizika od katastrofa	0,00	0,00	
841320129	06005,07505 Zajam za Projekt zaštite od onečišćenja voda u priobal.područ. IBRD 7640 (II faza)	65.856.199,13	55.761.125,96	84,67
841320130	04020 Predzajam za pripremu Projekta implement.integr.sustava zemlj.adminis. IBRD P459	5.681.347,89	0,00	0,00
841320131	Zajam za razvojnu politiku u fiskalnom, socijalnom i financ.sektoru, IBRD 80630 u pripremi	1.106.092.500,00	0,00	0,00
841320132	11005 Projekt implem. integr. sustava zemlj. admin IBRD 8086	339.845,38	11.031.715,96	3246,10
841320133	Predujam za 2.projekt tehnološkog razvoja IBRD P4640	0,00	7.033.464,98	
	Ukupno Svjetska banka	1.661.769.923,73	402.625.349,13	24,23

NAZIV		IZVRŠENJE 2011.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
	Zajmovi Razvojne banke Vijeća Europe			
841320404	06505 Zajam za Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrvatskim otocima, CEB br. F/P 1498	0,00	10.153.311,24	
841320406	05560 Zajam za Projekt istraživanja, obnove i revitalizacije kulturne baštine Ilok-Vukovar-Vučedol, CEB br. F/P 1511	0,00	57.244.188,00	
841320407	10005 Zajam za Projekt financiranja zdravstvenih ustanova u RH, CEB br. F/P 1576	0,00	0,00	
841320409	Zajam za Projekt obnove i nadogradnje zatvora u Zagrebu	0,00	0,00	
	Ukupno Razvojna banka Vijeća Europe	0,00	67.397.499,24	
8414	Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU	508.998.090,00	406.561.120,00	79,87
	Zajmovi Europske investicijske banke			
841420202	06505 Okvirni višesektorski zajam za komunalnu infrastrukturu za Program integralnog razvoja lokalne zajednice, EIB br.22881	66.911.490,00		0,00
841420205	02506 Zajam za Projekt sufinanciranja EU ISPA-IPA 2007-2011	442.086.600,00	406.561.120,00	91,96
	Ukupno Europska investicijska banka	66.911.490,00	0,00	0,00
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u	31.224.991,95	1.056.132.820,50	3382,33
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru (neto)	11.846.402,50	1.030.012.010,35	8694,72
8424	Primljeni krediti i zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	19.378.589,45	26.120.810,15	134,79
844	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog	2.172.774.170,88	179.637.619,85	8,27
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora (neto)	2.172.774.170,88	179.637.619,85	8,27

NAZIV		IZVRŠENJE 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	12.683.568.396,32	12.575.437.943,48	99,15
51	Izdaci za dane zajmove	1.842.897.991,00	858.925.152,31	46,61
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	85.386.821,91	84.379.149,04	98,82
5121	<i>Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu</i>	83.593.753,52	82.553.429,71	98,76
	04605 Stambeno zbrinjavanje invalida iz Domovinskog rata	34.578.470,04	31.472.334,19	91,02
	07520 Društveno poticana stanogradnja	43.250.535,09	51.081.095,52	118,11
	07520 Zajmovi za poticanje prodaje stanova	5.764.748,39	0,00	0,00
5122	04805 Administracija i upravljanje	1.793.068,39	1.825.719,33	101,82
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.543.629.122,02	545.245.086,71	35,32
5141	<i>Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru</i>	1.543.629.122,02	545.245.086,71	35,32
	02506 Jamstvena pričuva	1.543.629.122,02	534.349.987,06	34,62
	02506 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru		10.895.099,65	
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	19.658.862,60	17.317.864,06	88,09
5161	<i>Dani zajmovi trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora</i>	0,00	0,00	
5163	04605 Obnova voznog parka		0,00	
	09005 Administracija i upravljanje		0,00	
	<i>Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora</i>	10.122.588,97	2.566.159,15	25,35
	05065 Jamstvo za malo gospodarstvo	10.122.588,97	2.566.159,15	25,35
5164	05065 <i>Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima</i>	9.536.273,63	14.751.704,91	154,69
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	194.223.184,47	211.983.052,50	109,14
5172	02506 Dani zajmovi županijskim proračunima		15.179.765,06	
5173	02506 Dani zajmovi gradskim proračunima		13.399.447,66	
5176	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	194.223.184,47	183.403.839,78	94,43
	06205 Projekt Unutarnje vode-zajam IBRD-a br. 74530-HR - darovnica iz zajma	128.366.985,34	127.642.713,82	99,44
	Projekt zaštite Jadrana od onečišćenja, IBRD i domaća komponenta	65.856.199,13	55.761.125,96	84,67
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	556.000.700,21	656.855.384,78	118,14
531	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	350.000.000,00	650.000.000,00	185,71
5312	<i>Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru</i>	180.000.000,00	600.000.000,00	333,33
		180.000.000,00	600.000.000	333,33
	02506 Kreditiranje (kroz osnivački kapital HBOR-a - poticanje izvoza, infrastrukture, i gospodarskih djelatnosti te malog i srednjeg poduzetništva			
5314	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	170.000.000,00	50.000.000,00	29,41
	04950 Ulaganje u fondove za gospodarsku suradnju		50.000.000,00	

NAZIV		IZVRŠENJE 2011.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	660.000,00	352.585,35	53,42
5321	<i>Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru</i>	660.000,00	352.585,35	53,42
02506	Ulaganja u temeljni kapital	0,00	0,00	
06005	Projekti od zajedničkog interesa	660.000,00	352.585,35	53,42
533	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.340.700,21	6.502.799,43	121,76
5332	<i>Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija</i>	5.340.700,21	6.502.799,43	121,76
02506	Osnivački ulozi u međunarodnim financijskim organizacijama	5.340.700,21	6.502.799,43	121,76
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	200.000.000,00	0,00	0,00
5341	<i>Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora</i>	200.000.000,00	0,00	0,00
06505	Udio u glavnici trgovačkog društva "Bina-Istra"	200.000.000,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.794.821.269,53	7.157.146.959,91	398,77
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU	985.548.721,61	903.903.256,36	91,72
5413	<i>Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija</i>	947.427.448,84	858.366.471,03	90,60
541320200	02506 Otplata glavnice - Projekt obnove željezničkih lokomotiva - EBRD 733	15.668.340,48	17.267.797,48	110,21
541320300	02506 Otplata glavnice - Projekt veletržnica - EBRD 627	2.386.827,80	0,00	0,00
541320400	02506 Otplata glavnice na Zajam za tržište kapitala IBRD - 39990-HR	4.475.786,34	4.517.261,87	100,93
541320604	02506 Otplata glavnice za projekt u sektoru cesta - IBRD 38690-HR	56.774.305,59	33.075.777,59	58,26
541320700	02506 Otplata glavnice za Projekt hitne obnove prometa i razminiranja - IBRD - 41040-HR	55.290.211,94	28.115.306,79	50,85
541320800	02506 Otplata glavnice za Projekt razvoja službi za potporu obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava IBRD - 39880-HR	8.442.243,06	7.178.299,73	85,03
541320900	02506 Otplata glavnice - Projekt oporavka investicija Alpe Jadran banka - u stečaju IBRD 42490-HR	1.254.343,80	1.262.941,56	100,69
541321100	02506 Otplata glavnice -Projekt tehničke pomoći IBRD - 39890-HR	2.209.092,90	2.407.824,31	109,00
541321200	02506 Otplata glavnice -Projekt tehničke pomoći u svezi s institucionalnim i zakonodavnim promjenama s ciljem razvoja privatnog sektora, IBRD - 44600-HR	3.806.898,23	4.149.369,23	109,00
541321300	02506 Otplata glavnice - Projekt obnove dijela područja istočne Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema, IBRD 43510-HR	26.921.561,93	27.268.055,98	101,29
541321400	02506 Otplata glavnice - Projekt osuvremenjivanja i restrukturiranja željeznica - IBRD 44330-HR	63.525.010,27	63.792.306,01	100,42
541321500	02506 Otplata glavnice - Projekt zdravstvenog sustava IBRD 45130-HR	14.104.502,54	15.249.278,69	108,12
541321800	02506 Otplata glavnice - Prilagodba financijskog sektora i poduzeća - EFSAL - IBRD 41590-HR	60.909.588,26	30.897.368,31	50,73
541321900	02506 Otplata glavnice - Projekt hitne obnove -IBRD 37600-HR	45.395.234,51	0,00	0,00
541322000	02506 Otplata glavnice - Projekt obnove i zaštite obalnih šuma IBRD 41190-HR	22.206.159,99	22.985.439,78	103,51
541322101	02506 Otplata glavnice na kredite Hrvatskih željeznica - EUROFIMA No. 2547	74.610.300,00	0,00	0,00
541323303	02506 Otplata glavnice - Projekt tehničke pomoći u vezi sa stečajevima, IBRD 46130-HR	2.486.342,75	2.688.143,98	108,12
541323000	02506 Otplata glavnice - Projekt sređivanja zemljišnih knjiga i katastra IBRD 4674-0 HR	19.274.823,36	19.511.400,63	101,23
541323304	02506 Otplata glavnice - Zajam za strukturnu prilagodbu (SAL), IBRD 46410 - HR	106.246.849,00	115.804.883,00	109,00
541323301	02506 Otplata glavnice - Projekt olakšavanja trgovine i transporta u jugoistočnoj Europi, IBRD 45820-HR	10.254.429,36	10.380.291,20	101,23
541323307	02506 Otplata glavnice - Projekt ulaganja u mirovinski sustav, IBRD 46720-HR	10.455.012,50	11.560.666,13	110,58
541323315	02506 Otplata glavnice - Projekt razvoja sustava socijalne skrbi, IBRD 73070-HR	22.968.694,59	23.204.136,61	101,03
541323313	02506 Otplata glavnice - Hrvatski projekt tehnološkog razvoja, IBRD 73200-HR	19.180.496,71	21.765.721,31	113,48
541323314	02506 Otplata glavnice - Projekt razvoja sustava odgoja i obrazovanja, IBRD 73320-HR	45.623.939,04	51.239.925,56	112,31
541323308	02506 Otplata glavnice - Kontrola zagađivanja obalnih gradova, IBRD 72260-HR	1.884.801,63	1.902.263,77	100,93
541323311	02506 Otplata glavnice - Projekt gospodarskog i socijalnog oporavka, IBRD 72830-HR	26.000.092,79	26.273.097,97	101,05
541323317 5	02506 Otplata glavnice - Projekt pravnog i institucionalnog usklađivanja u području poljoprivrede s pravnom stečevinom EU, IBRD 73600-HR	46.125.303,75	172.977.102,18	375,02
	02506 EIB (541323302+541323310)	0,00	0,00	
	02506 CEB (541323312+541323305+541323200+541323100+54132600)	157.570.007,46	142.891.811,36	90,68
541320000	10015 Opremanje zdravstvenih ustanova	21.376.248,26	0,00	0,00
5414	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija	33.006.839,35	40.360.747,92	122,28

NAZIV		IZVRŠENJE 2011.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
5415	Zajmovi od inozemnih vlada u EU		280.440,51	
5416	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU	5.114.433,42	4.895.597	95,72
	Kredit za pamuk USDA-PL-480		3.168.850,14	
	Kredit za suncokretovo ulje USDA		1.726.746,76	
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	133.171.310,33	1.283.960.370,58	964,14
	<i>Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru - neto</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
5422	<i>Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru</i>	<i>132.530.570,73</i>	<i>1.283.960.370,58</i>	<i>968,80</i>
542220001	02506 Otplata glavnice - Hrvatske željeznice, ug. G - 18/03	27.817.344,68	27.831.497,54	100,05
542220003	02506 Tehnološka obnova brodogradilišta (TOB)	14.752.340,35		0,00
542220002	02506 Otplata glavnice - HŽ G-17/03	45.532.250,20	45.583.964,36	100,11
	02506 PIK Vrbovec RG-06/02	0,00	14.929.944,70	
542220004	02506 PIK Vrbovec RG-22/01	4.393.214,07	4.431.799,72	100,88
542220005	02506 PIK Vrbovec RG-09/01	3.816.586,83	3.874.048,77	101,51
542220007	02506 TLM-HBOR G-13/04	962.700,13	970.192,97	100,78
542220006	02506 TLM-HBOR G-10/04	12.552.869,82	12.696.823,00	101,15
542220009	Uljanik TOB		6.711.815,33	
542220010	Uljanik TOB 1		6.264.455,75	
542220011	V.Lenac G-04		17.265.555,93	
542220012	HPB 10 od 760		37.582.800,00	
542220014	HPB Brodograd		1.049.387.010,35	
542220020	HABOR Brodograd		18.059.543,84	
542220022	Min. Poljoprivrede		6.919.473,20	
542220099	02506 Program pomoći BiH u sustavu znanosti, obrazovanja i športa	22.703.264,65	22.953.770,12	101,10
	11605 Obnova objekata vodoprivrede - Projekt hitne obnove			
	06005 Investicijska potpora u poljoprivredi i ribarstvu		8.497.675,00	
5424	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	640.739,60	0,00	
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	659.937.310,75	4.953.119.406,13	750,54
5443	<i>Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - neto</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
5443	<i>Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora</i>	<i>285.362.434,15</i>	<i>4.556.834.591,99</i>	<i>1596,86</i>
544320000	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		27.600.554,00	
544320001	02506 Zaba - nekretnine Ksaver	858.282,31	863.305,32	100,59
544320002	02506 Zaba - nekretnine Gajeva	2.635.425,25	2.650.848,80	100,59
544320007	02506 Sindicirani kredit HŽ 77 mln EUR (ZABA, PBZ,SBS, ERSTE/2003)	63.931.388,92	64.722.777,81	101,24
544320005	02506 Valjaonica cijevi Sisak 2006	4.848.310,42	5.453.565,02	112,48
544320006	02506 Sindicirani kredit 760 mln		2.818.709.999,99	
544320010	02506 KBC 2007		32.490.268,57	
544320011	02506 KBC 2003		27.511.368,35	
544320012	02506 130 mln EUR Erste		193.203.920,00	
544320013	02506 131 mln EUR Hypo		193.203.920,00	
544320014	02506 Hypo-Brodograd		396.135.147,67	
544320021	02506 SGS-Brodograd		18.837.500,00	
544320022	02506 OTP-Brodograd		148.564.375,98	
544320025	02506 Otplata glavnice Min.poljopr.-potpora kapitalnim ulaganjima		142.111.145,34	
544320000	02515 Zgrada Porezne uprave	3.001.614,14	2.609.227,94	86,93
544320000	04005 Nadogradnja digitalno-radio komunikacijske mreže MUP-a TETRA MUPNET	20.858.600,00	21.149.800,00	101,40
544320000	06025 Opremanje Hrvatske agencije za hranu	493.061,70	163.614,09	33,18
	06030 Agencija za plaćanje u poljoprivredi		0,00	
544320099	08043 Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku, rektorat i fakulteti	13.728.371,64	18.212.918,67	132,67
544320099	08043 Sveučilište u Splitu	40.880.058,24	60.345.745,75	147,62
544320099	08043 Sveučilište u Rijeci	57.951.294,20	61.191.239,15	105,59
544320099	08043 Sveučilište u Zagrebu	72.126.067,33	84.142.948,34	116,66
544320099	Sveučilište u Dubrovniku		7.867.470,00	
544320000	11005 Upravni sud RH (otplata kredita)	2.249.979,51	2.242.430,47	99,66
544320008	11005 Visoki trgovački sud RH (otplata kredita)	1.799.980,49	2.757.541,73	153,20
	06005 Investicijska potpora u poljoprivredi i ribarstvu		224.092.959,00	
5446	<i>Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija</i>	<i>374.574.876,60</i>	<i>396.284.814,14</i>	<i>105,80</i>
544620012	02506 Zajam za izgradnju cesta Bechtel A (EXIM BANK)	81.800.928,55	0,00	0,00

NAZIV		IZVRŠENJE 2011.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
544620013	Zajam za izgradnju cesta Bechtel B (EXIM BANK)	54.539.933,85	57.945.856,25	106,24
544620015	Erste AG-Brod.		23.805.124,37	
544620016	Deutschebank-Brod.		107.668.071,46	
544620017	Hypo AG-Brodograd		17.227.539,11	
544620002	02506 HŽ - zajam za modernizaciju KfW - 10725	52.119.970,01	52.698.589,98	101,11
544620003	02506 HŽ - zajam za modernizaciju KfW - 11272	34.373.460,79	34.890.981,07	101,51
544620004	02506 HŽ - zajam za modernizaciju KfW - 11273	19.465.787,79	19.758.861,00	101,51
544620005	02506 HŽ - zajam za modernizaciju KfW - 12900	27.894.341,70	28.215.209,63	101,15
544620006	02506 HŽ - West LB 2003	25.441.656,60	25.672.271,05	100,91
544620007	02506 HŽ - West LB komercijalni 2003	4.454.256,79	4.520.954,18	101,50
544620009	02506 US Exim Lockheed Martin - Tranša A	24.504.063,28	0,00	0,00
544620010	02506 US Exim Lockheed Martin - Tranša B	19.531.924,13	0,00	0,00
544620011	02506 US Exim Lockheed Martin - Tranša C	6.903.924,03	0,00	0,00
544620008	02506 TLM - West LB	22.674.926,08	22.926.656,04	101,11
544620001	04805 Diplomatski i konzularni poslovi u inozemstvu	869.703,00	954.700,00	109,77
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	16.163.926,84	16.163.926,84	100,00
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	16.163.926,84	16.163.926,84	100,00
55	03005 Funkcioniranje oružanih snaga RH	16.163.926,84	16.163.926,84	100,00
551	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	8.489.848.435,58	3.902.510.446,48	45,97
5511	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise	259.302.567,11	0,00	0,00
552	<i>Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise - neto</i>	<i>259.302.567,11</i>	<i>0,00</i>	<i>92,90</i>
5521	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	8.230.545.868,47	3.902.510.446,48	47,41
552120200	<i>Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji</i>	<i>2.689.440.868,47</i>	<i>3.902.510.446,48</i>	<i>145,10</i>
552120200	02506 Velike obveznice serije A II (Erste banka)	44.095.344,42	0,00	0,00
552120200	02506 Velike obveznice serije A II (Splitska banka)	41.778.096,55	0,00	0,00
552120300	02506 Obveznice PBZ III serija A	78.476.232,16	42.317.330,31	53,92
552120500	02506 DAB obveznice II serija D	29.528.093,78	15.573.372,63	52,74
552120600	02506 DAB obveznice III serija B	81.373.603,20	43.879.699,79	53,92
552120700	02506 DAB obveznice IV serija C	40.419.404,07	21.317.543,75	52,74
552121205	Obveznice 03-D-12		3.779.422.500,00	
5522	02506 Velike obveznice 1	2.373.770.094,29		0,00
5522	02506 <i>Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu</i>	<i>5.541.105.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	02506 Euro-EUR obveznice III (750 mln EUR)	5.541.105.000,00		0,00

**POSEBNI DIO DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE
HRVATSKE ZA 2012. GODINU PO PRORAČUNSKIM
KORISNICIMA**

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
Ukupni rezultat		131.576.408.465	131.576.408.465	132.413.411.201,99	100,64
010	HRVATSKI SABOR	202.772.500	202.772.500	189.635.546,29	93,52
01005	Hrvatski sabor	145.480.000	145.480.000	134.362.861,45	92,36
01015	Ured Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa	4.419.000	4.419.000	2.854.924,26	64,61
01020	Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske	52.873.500	52.873.500	52.417.760,58	99,14
013	URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	980.000	980.000	830.276,00	84,72
01305	Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti	980.000	980.000	830.276,00	84,72
015	URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE	48.600.000	48.600.000	43.422.896,00	89,35
01505	Ured Predsjednika Republike Hrvatske	48.600.000	48.600.000	43.422.896,00	89,35
017	USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE	29.295.000	29.295.000	28.043.636,94	95,73
01705	Ustavni sud Republike Hrvatske	29.295.000	29.295.000	28.043.636,94	95,73
018	AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA	19.788.230	19.788.230	18.631.857,18	94,16
01805	Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja	19.788.230	19.788.230	18.631.857,18	94,16
020	VLADA REPUBLIKE HRVATSKE	270.892.832	270.892.832	229.851.800,87	84,85
02005	Vlada Republike Hrvatske	29.337.700	29.337.700	27.575.946,55	93,99
02006	Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske	7.781.403	7.781.403	6.624.590,69	85,13
02010	Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge	104.317.082	104.317.082	78.649.127,72	75,39
02015	Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava	3.700.000	3.700.000	3.235.311,50	87,44
02021	Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine	42.436.618	42.436.618	42.159.476,47	99,35
02025	Ured za nacionalne manjine	895.699	895.699	1.028.288,16	114,80
02030	Ured za zakonodavstvo	7.315.500	7.315.500	6.162.485,41	84,24
02035	Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske	37.966.492	37.966.492	35.391.938,59	93,22
02040	Ured za središnju javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske	584.352	584.352	584.344,78	100,00
02042	Ured za protokol Vlade RH	1.434.600	1.434.600	1.143.006,69	79,67
02044	Ured Vlade RH za unutarnju reviziju	1.999.271	1.999.271	1.868.787,99	93,47
02046	Direkcija za korištenje službenim zrakoplovom	6.243.600	6.243.600	5.154.120,83	82,55
02050	Ured za odnose s javnošću	381.430	381.430	381.422,56	100,00
02087	Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina	19.624.496	19.624.496	14.256.425,70	72,65
02089	Ured za socijalno partnerstvo	131.039	131.039	131.032,99	100,00
02090	Ured za suzbijanje zloporabe droga	3.754.250	3.754.250	2.997.346,70	79,84
02092	Ured za ravnopravnost spolova	2.078.600	2.078.600	1.837.125,38	88,38
02099	Ured za razminiranje	910.700	910.700	671.022,16	73,68
025	MINISTARSTVO FINACIJA	23.188.293.487	23.263.957.138	24.959.766.832,41	107,64
02505	Ministarstvo financija	219.731.350	219.276.585	196.390.490,25	89,38
02506	Ministarstvo financija - ostali izdaci države	21.473.140.958	21.552.759.374	23.310.282.464,82	108,56
02510	Carinska uprava	590.000.115	586.500.115	578.082.400,57	97,98
02515	Porezna uprava	885.257.214	885.257.214	855.630.444,60	96,65
02520	Financijska policija	7.933.850	7.933.850	7.760.655,17	97,82
02540	Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije	12.230.000	12.230.000	11.620.377,00	95,02
026	DRŽAVNI URED ZA TRGOVINSKU POLITIKU	8.630.400	8.630.400	7.312.021,33	84,72
02605	Državni ured za trgovinsku politiku	8.630.400	8.630.400	7.312.021,33	84,72
027	RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA	352.050.000	352.050.000	346.619.198,55	98,46
02705	RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA	352.050.000	352.050.000	346.619.198,55	98,46
028	DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU	4.570.000	4.570.000	3.548.736,43	77,65
02805	Državni ured za središnju javnu nabavu	4.570.000	4.570.000	3.548.736,43	77,65
029	DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM	5.015.000	5.015.000	1.401.418,27	27,94
02905	Državni ured za upravljanje državnom imovinom	5.015.000	5.015.000	1.401.418,27	27,94
030	MINISTARSTVO OBRANE	4.807.874.160	4.807.874.160	4.808.836.264,11	100,02
03005	Ministarstvo obrane	4.807.874.160	4.807.874.160	4.808.836.264,11	100,02
032	DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	10.541.251	10.541.251	9.469.780,43	89,84
03205	Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske	10.541.251	10.541.251	9.469.780,43	89,84
040	MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA	4.792.751.800	4.792.751.800	4.743.866.787,28	98,98
04005	Ministarstvo unutarnjih poslova	4.379.439.456	4.379.439.456	4.323.729.208,14	98,73
04030	Proračunski korisnici u funkciji zaštite i spašavanja	169.640.800	169.640.800	170.174.534,83	100,31
21901	Hrvatska vatrogasna zajednica	11.147.000	11.147.000	9.949.495,05	89,26
28301	Državna uprava za zaštitu i spašavanje	158.493.800	158.493.800	160.225.039,78	101,09
04035	Hrvatski centar za razminiranje	243.671.544	243.671.544	249.963.044,31	102,58
041	MINISTARSTVO BRANITELJA	1.119.438.034	1.116.038.034	1.092.865.716,27	97,63
04105	Ministarstvo branitelja	1.119.438.034	1.116.038.034	1.092.865.716,27	97,63
048	MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA	620.759.636	620.759.636	669.822.296,06	107,90
04805	Ministarstvo vanjskih i europskih poslova	620.759.636	620.759.636	669.822.296,06	107,90
049	MINISTARSTVO GOSPODARSTVA	702.783.418	702.783.418	650.027.532,60	92,49
04905	Ministarstvo gospodarstva	627.596.058	627.596.058	558.869.536,80	89,05
04910	Ravnateljstvo za robne zalihe	25.135.677	25.135.677	44.649.547,33	177,63
04965	Agencije u gospodarstvu	11.180.548	11.180.548	9.598.403,37	85,85
44011	Agencija za javno-privatno partnerstvo	7.680.548	7.680.548	6.303.609,77	82,07
44381	Agencija za opremu pod tlakom	3.500.000	3.500.000	3.294.793,60	94,14
04970	Državni zavod za mjeriteljstvo	19.629.605	19.629.605	18.653.100,71	95,03
04980	Hrvatski zavod za norme	11.444.679	11.444.679	10.696.886,76	93,47
04985	Hrvatska akreditacijska agencija	7.796.851	7.796.851	7.560.057,63	96,96
051	MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA	384.166.927	380.754.812	354.485.398,15	92,27
05105	Ministarstvo poduzetništva i obrta	319.946.227	316.534.112	294.470.328,07	92,04
05110	Hrvatska agencija za malo gospodarstvo	64.220.700	64.220.700	60.015.070,08	93,45
055	MINISTARSTVO KULTURE	827.706.812	827.706.812	804.878.171,51	97,24
05505	Ministarstvo kulture	442.733.434	442.733.434	417.476.627,76	94,30
05535	Arhivi	82.326.267	82.326.267	82.311.649,65	99,98
05540	Muzeji i galerije	83.633.328	83.633.328	83.618.405,36	99,98
05565	Ostali proračunski korisnici iz područja kulture	219.013.783	219.013.783	221.471.488,74	101,12
01041	AnsambL Lado	12.313.115	12.313.115	12.302.853,00	99,92
22331	Hrvatski restauratorski zavod	66.064.609	66.064.609	66.052.110,19	99,98
23581	Hrvatska knjižnica za slijepe	2.833.900	2.833.900	2.808.586,53	99,11
23601	Zavod za obnovu Dubrovnika	6.797.588	6.797.588	6.790.113,08	99,89
25871	Hrvatsko narodno kazalište	88.585.227	88.585.227	91.306.818,46	103,07

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
2591 ¹	Hrvatska matica iseljenika	5.478.482	5.478.482	5.583.596,34	101,92
4492 ¹	Hrvatski audiovizualni centar	36.187.628	36.187.628	35.874.208,00	99,13
4518 ¹	Međunarodni centar za podvodnu arheologiju	753.234	753.234	753.203,14	100,00
060	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE	4.751.943.075	4.751.943.075	4.486.603.017,06	94,42
06005	Ministarstvo poljoprivrede	4.539.922.882	4.539.922.882	4.302.575.985,59	94,77
06025	Hrvatska agencija za hranu	5.000.000	5.000.000	4.950.808,39	99,02
06030	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	127.071.185	127.071.185	118.569.206,87	93,31
06035	Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo	44.980.800	44.980.800	27.280.827,57	60,65
06040	Agencija za poljoprivredno zemljište	3.968.708	3.968.708	2.228.789,42	56,16
06045	Hrvatska poljoprivredna agencija	30.999.500	30.999.500	30.997.399,22	99,99
061	MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE	1.115.312.142	1.115.312.142	1.006.631.385,69	90,26
06105	Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije	1.078.333.312	1.078.333.312	970.408.262,65	89,99
06120	Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske	7.459.000	7.459.000	7.123.532,47	95,50
06125	Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije	29.519.830	29.519.830	29.099.590,57	98,58
065	MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE	5.820.352.826	5.809.437.826	5.740.418.501,45	98,63
06505	Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture	5.390.860.264	5.379.945.264	5.322.195.897,94	98,73
06545	Agencija za obalni linijski promet	378.059.700	378.059.700	378.012.479,38	99,99
06550	Agencija za vodne putove	21.636.674	21.636.674	20.064.872,79	92,74
06551	Agencije u prometu i infrastrukturi	18.319.380	18.319.380	9.184.346,86	50,13
4493 ¹	Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga	387.200	387.200	387.151,58	99,99
4508 ¹	Agencija za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova	14.817.180	14.817.180	6.607.059,48	44,59
4522 ¹	Agencija za sigurnost željezničkog prometa	3.115.000	3.115.000	2.190.135,80	70,31
06560	Hrvatski hidrografski institut	11.476.808	11.476.808	10.960.904,48	95,50
076	MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA	531.568.000	531.568.000	482.898.397,23	90,84
07605	Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja	133.040.590	133.040.590	123.016.822,35	92,47
07620	Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama	171.341.801	171.341.801	160.380.341,28	93,60
07625	Državna geodetska uprava	227.185.609	227.185.609	199.501.233,60	87,81
077	MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE	268.028.115	268.028.115	175.336.324,07	65,42
07705	Ministarstvo zaštite okoliša i prirode	179.393.145	179.393.145	90.926.821,82	50,69
07710	Agencija za zaštitu okoliša	19.434.145	19.434.145	16.802.207,25	86,46
07715	Nacionalni parkovi i parkovi prirode	69.200.825	69.200.825	67.607.295,00	97,70
080	MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA	12.064.376.358	12.025.075.190	11.978.726.926,29	99,29
08005	Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta	8.351.892.804	8.319.599.355	8.286.655.291,68	99,22
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	2.814.538.818	2.811.053.284	2.807.990.364,56	99,77
08008	Javni instituti u Republici Hrvatskoj	345.225.051	345.196.746	345.181.727,51	99,99
08009	Državni hidrometeorološki zavod	100.835.643	100.741.051	100.264.269,13	99,43
08011	Poslovno inovacijska agencija Republike Hrvatske - Bicro	4.930.958	4.918.979	4.898.851,63	99,35
08012	Državni zavod za intelektualno vlasništvo	16.723.213	16.493.871	15.410.429,86	92,15
08091	Agencije i ostale javne ustanove u znanosti, obrazovanju i sportu	430.229.871	427.071.904	418.325.991,92	97,23
2183 ¹	Nacionalna i sveučilišna knjižnica	50.514.779	50.346.163	50.334.930,77	99,64
2185 ¹	Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet	79.808.269	78.773.211	77.552.393,98	97,17
2186 ¹	Leksikografski zavod Miroslav Krleža	25.539.114	25.496.569	25.470.295,82	99,73
2366 ¹	Sveučilišni računski centar SRCE	28.065.732	27.951.492	27.749.098,45	98,87
2396 ¹	Agencija za odgoj i obrazovanje	39.727.707	38.812.361	37.919.096,33	95,45
3848 ¹	Agencija za znanost i visoko obrazovanje	21.354.202	21.264.575	21.065.599,44	98,65
4088 ¹	Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja	48.510.643	48.469.786	52.148.090,51	107,50
4333 ¹	Agencija za mobilnost i programe Europske unije	49.235.534	49.053.656	69.043.282,64	140,23
4617 ¹	Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih	87.473.891	86.904.091	57.043.203,98	65,21
086	MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA	38.094.671.386	38.078.000.386	37.950.485.914,64	99,62
08605	Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava	52.967.228	52.967.228	29.310.477,24	55,34
08620	Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	35.653.150.000	35.636.880.000	35.628.598.774,94	99,93
08625	Hrvatski zavod za zapošljavanje	2.168.615.070	2.168.615.070	2.087.698.789,61	96,27
08630	Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom	52.575.000	52.575.000	47.347.841,37	90,06
08645	Središnji registar osiguranika	98.566.288	98.299.288	89.278.507,35	90,58
08650	Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca	68.797.800	68.663.800	68.251.524,13	99,21
090	MINISTARSTVO TURIZMA	201.497.883	201.497.883	191.177.608,77	94,88
09005	Ministarstvo turizma	201.497.883	201.497.883	191.177.608,77	94,88
095	MINISTARSTVO UPRAVE	384.509.457	384.509.457	372.918.290,96	96,99
09505	Ministarstvo uprave	57.093.592	57.093.592	47.260.506,35	82,78
09510	Uredi državne uprave u županijama	327.415.865	327.415.865	325.657.784,61	99,46
096	MINISTARSTVO ZDRAVLJA	21.733.360.323	21.733.360.323	21.919.461.455,76	100,86
09605	Ministarstvo zdravlja	613.434.495	613.434.495	576.578.476,24	93,99
09615	Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje	21.119.925.828	21.119.925.828	21.342.882.979,52	101,06
102	MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH	6.190.604.553	6.188.640.185	6.175.807.166,81	99,76
10205	Ministarstvo socijalne politike i mladih	3.426.982.693	3.425.018.325	3.398.182.323,91	99,16
10208	Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi	2.743.463.560	2.743.463.560	2.758.876.222,42	100,56
10230	Obiteljski centri	20.158.300	20.158.300	18.748.620,48	93,01
106	HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI	52.200.000	52.200.000	52.182.201,45	99,97
10605	Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti	52.200.000	52.200.000	52.182.201,45	99,97
110	MINISTARSTVO PRAVOSUĐA	2.568.809.400	2.568.809.400	2.521.828.017,73	98,17
11005	Ministarstvo pravosuđa	382.128.380	382.128.380	343.610.638,42	89,92
11006	Pravosudna akademija	13.114.110	13.114.110	13.316.088,05	101,54
11010	Zatvori i kazionice	495.680.000	495.680.000	492.558.221,05	99,37
11015	Vrhovni sud Republike Hrvatske	31.300.300	31.300.300	30.846.727,67	98,55
11020	Visoki trgovački sud Republike Hrvatske	20.006.755	20.006.755	19.802.587,13	98,98
11025	Visoki upravni sud Republike Hrvatske	25.076.400	25.076.400	24.749.146,89	98,69
11027	Upravni sudovi	13.090.000	13.090.000	12.266.935,98	93,71
11030	Državno odvjetništvo Republike Hrvatske	21.105.100	21.105.100	20.900.736,19	99,03
11035	Državnoodvjetničko vijeće	1.297.000	1.297.000	1.264.999,99	97,53
11036	Državno sudbeno vijeće	1.730.900	1.730.900	1.317.829,71	76,14
11040	Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske	25.164.100	25.164.100	25.075.396,39	99,65
11045	Županijski sudovi	276.984.000	276.984.000	276.364.910,63	99,78

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
11050	Trgovački sudovi	86.999.548	86.999.548	86.745.919,26	99,71
11055	Županijska državna odvjetništva	94.185.400	94.185.400	93.870.639,36	99,67
11065	Općinski sudovi	665.216.342	665.216.342	663.928.768,55	99,81
11070	Općinska državna odvjetništva	175.700.200	175.700.200	175.662.240,94	99,98
11075	Prekršajni sudovi	216.855.230	216.855.230	216.592.319,53	99,88
11091	Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta	23.175.635	23.175.635	22.953.911,99	99,04
120	URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA	10.466.450	10.466.450	9.873.057,31	94,33
12005	Ured pučkog pravobranitelja	10.466.450	10.466.450	9.873.057,31	94,33
121	PRAVOBRANITELJ ZA DJECU	5.312.000	5.312.000	5.199.834,10	97,89
12105	Pravobranitelj za djecu	5.312.000	5.312.000	5.199.834,10	97,89
122	PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	2.870.675	2.870.675	2.811.626,27	97,94
12205	Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova	2.870.675	2.870.675	2.811.626,27	97,94
123	PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	3.125.000	3.125.000	3.075.631,05	98,42
12305	Pravobranitelj za osobe s invaliditetom	3.125.000	3.125.000	3.075.631,05	98,42
160	DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU	99.758.931	99.758.931	103.108.571,48	103,36
16005	Državni zavod za statistiku	99.758.931	99.758.931	103.108.571,48	103,36
185	DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU	53.195.668	53.195.668	52.147.727,34	98,03
18505	Državni ured za reviziju	53.195.668	53.195.668	52.147.727,34	98,03
196	DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE	7.906.000	7.906.000	7.485.002,39	94,67
19605	Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave	7.906.000	7.906.000	7.485.002,39	94,67
225	DRŽAVNI INSPEKTORAT	134.220.000	134.220.000	133.870.972,66	99,74
22505	Državni inspektorat	134.220.000	134.220.000	133.870.972,66	99,74
230	KOMISIJA ZA ODNOS E S VJERSKIM ZAJEDNICAMA	636.000	636.000	627.730,63	98,70
23005	Komisija za odnose s vjerskim zajednicama	636.000	636.000	627.730,63	98,70
235	HRVATSKA INFORMACIJSKO-DOKUMENTACIJSKA REFERALNA AGENCIJA	5.046.000	5.046.000	5.000.947,97	99,11
23505	Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija	5.046.000	5.046.000	5.000.947,97	99,11
240	URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST	21.730.000	21.730.000	21.486.404,20	98,88
24005	Ured vijeća za nacionalnu sigurnost	21.730.000	21.730.000	21.486.404,20	98,88
241	OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA	16.774.000	16.774.000	15.876.152,31	94,65
24105	Operativno-tehnički centar za nadzor telekomunikacija	16.774.000	16.774.000	15.876.152,31	94,65
242	ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA	15.078.000	15.078.000	14.244.268,02	94,47
24205	Zavod za sigurnost informacijskih sustava	15.078.000	15.078.000	14.244.268,02	94,47
250	AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	7.439.236	7.439.236	6.537.344,30	87,88
25005	Agencija za zaštitu osobnih podataka	7.439.236	7.439.236	6.537.344,30	87,88
256	DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST	16.339.500	16.339.500	12.180.363,27	74,55
25605	Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost	16.339.500	16.339.500	12.180.363,27	74,55
257	AGENCIJA ZA REGULACIJU TRŽIŠTA ŽELJEZNIČKIH USLUGA	2.368.000	2.368.000	2.094.194,10	88,44
25705	Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga	2.368.000	2.368.000	2.094.194,10	88,44

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
Ukupni rezultat		131.576.408,465	131.576.408,465	132.413.411,201,99	100,64
010	HRVATSKI SABOR	202.772.500	202.772.500	189.635.546,29	93,52
01005	Hrvatski sabor	145.480.000	145.480.000	134.362.861,45	92,36
311	Plaće	88.757.000	88.757.000	85.536.745,69	96,37
3111	Plaće za redovan rad			84.018.866,96	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.517.878,73	
312	Ostali rashodi za zaposlene	721.000	721.000	711.086,80	98,63
3121	Ostali rashodi za zaposlene			711.086,80	
313	Doprinosi na plaće	14.192.000	14.192.000	13.807.364,87	97,29
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			12.269.727,04	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			1.537.637,83	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.720.000	8.720.000	7.906.768,41	90,67
3211	Službena putovanja			5.555.690,46	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.272.941,01	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			78.136,94	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.455.000	4.455.000	4.315.896,92	96,88
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.027.136,39	
3223	Energija			2.868.739,41	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			172.632,55	
3225	Sitni inventar i auto gume			36.206,57	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			211.182,00	
323	Rashodi za usluge	15.888.000	15.888.000	13.056.349,60	82,18
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			436.563,27	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.521.769,04	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			896.095,90	
3234	Komunalne usluge			530.769,47	
3235	Zakupnine i najamnine			5.998.403,88	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.239.792,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge			794.005,23	
3238	Računalne usluge			1.294.096,32	
3239	Ostale usluge			344.854,41	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	700.000	700.000	267.916,13	38,27
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			267.916,13	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.591.000	8.591.000	5.723.091,82	66,62
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.753.153,73	
3292	Premije osiguranja			112.920,39	
3293	Reprezentacija			811.396,73	
3294	Članarine			574.280,63	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			471.340,34	
343	Ostali financijski rashodi	51.000	51.000	30.831,07	60,45
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			16.864,05	
3433	Zatezne kamate			13.967,02	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000	200.000	138.128,20	69,06
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			138.128,20	
381	Tekuće donacije	1.360.000	1.360.000	1.359.266,87	99,95
3811	Tekuće donacije u novcu			1.359.266,87	
412	Nematerijalna imovina	355.000	355.000	295.143,11	83,14
4123	Licence			295.143,11	
422	Postrojenja i oprema	1.050.000	1.050.000	936.966,36	89,23
4221	Uredska oprema i namještaj			420.794,61	
4222	Komunikacijska oprema			226.781,13	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			265.875,43	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			23.515,19	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	35.000	35.000	34.493,10	98,55
4241	Knjige u knjižnicama			34.493,10	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	405.000	405.000	242.812,50	59,95
4262	Ulaganja u računalne programe			242.812,50	
01015	Ured Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa	4.419.000	4.419.000	2.854.924,26	64,61
311	Plaće	2.015.000	2.015.000	1.534.850,25	76,17
3111	Plaće za redovan rad			1.503.191,57	
3113	Plaće za prekovremeni rad			31.658,68	
312	Ostali rashodi za zaposlene	47.000	47.000	40.673,05	86,54
3121	Ostali rashodi za zaposlene			40.673,05	
313	Doprinosi na plaće	327.000	327.000	246.381,16	75,35
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			220.288,68	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			26.092,48	
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000	150.000	96.555,50	64,37
3211	Službena putovanja			40.168,05	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			42.313,32	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.074,13	
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000	120.000	76.977,89	64,15
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			44.083,02	
3223	Energija			17.378,45	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.669,93	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.846,49	
323	Rashodi za usluge	992.000	992.000	319.563,92	32,21
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			25.692,85	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			45.404,80	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.718,00	
3234	Komunalne usluge			6.241,98	
3235	Zakupnine i najamnine			99.669,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.100,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.951,16	
3238	Računalne usluge			94.935,50	
3239	Ostale usluge			10.850,63	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	18.696,12	93,48
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			18.696,12	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	341.000	341.000	286.648,33	84,06
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			282.929,33	
3293	Reprezentacija			3.719,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	57,58	2,88
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			50,00	
3433	Zatezne kamate			7,58	
412	Nematerijalna imovina	10.000	10.000		
422	Postrojenja i oprema	395.000	395.000	234.520,46	59,37
4221	Uredska oprema i namještaj			167.717,58	
4222	Komunikacijska oprema			15.641,03	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			51.161,85	
01020	Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske	52.873.500	52.873.500	52.417.760,58	99,14
311	Plaće	3.421.250	3.421.250	3.327.480,52	97,26
3111	Plaće za redovan rad			3.164.979,50	
3113	Plaće za prekovremeni rad			162.501,02	
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.750	21.750	12.413,00	57,07
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.413,00	
313	Doprinosi na plaće	549.000	549.000	535.987,60	97,63
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			479.420,42	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			56.567,18	
321	Naknade troškova zaposlenima	179.000	179.000	167.231,24	93,43
3211	Službena putovanja			97.321,74	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			34.681,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			35.227,80	
322	Rashodi za materijal i energiju	294.000	294.000	238.309,56	81,06
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			145.917,48	
3223	Energija			87.279,60	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.510,38	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.602,10	
323	Rashodi za usluge	7.992.000	7.992.000	7.880.625,04	98,61
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			118.036,86	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			24.164,78	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			147.888,19	
3234	Komunalne usluge			16.584,43	
3235	Zakupnine i najamnine			122.465,38	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			27.040,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.114.347,71	
3238	Računalne usluge			4.016.564,76	
3239	Ostale usluge			1.293.532,93	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.934.500	11.934.500	11.824.217,89	99,08
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			11.760.426,19	
3292	Premije osiguranja			4.200,00	
3293	Reprezentacija			49.219,70	
3294	Članarine			9.522,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			850,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	798,35	39,92
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			576,58	
3433	Zatezne kamate			221,77	
363	Pomoći unutar opće države	932.000	932.000	895.887,98	96,13
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			895.887,98	
381	Tekuće donacije	27.429.000	27.429.000	27.429.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			27.429.000,00	
412	Nematerijalna imovina	17.000	17.000	14.413,92	84,79
4123	Licence			14.413,92	
422	Postrojenja i oprema	102.000	102.000	91.395,48	89,60
4221	Uredska oprema i namještaj			70.745,69	
4222	Komunikacijska oprema			9.274,79	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			11.375,00	
013	URED PREDSEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	980.000	980.000	830.276,00	84,72
01305	Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti	980.000	980.000	830.276,00	84,72
311	Plaće	225.000	225.000	213.964,57	95,10
3111	Plaće za redovan rad			181.892,71	
3113	Plaće za prekovremeni rad			32.071,86	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000	5.000	1.250,00	25,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.250,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
313	Doprinosi na plaće	37.000	37.000	36.985,28	99,96
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			33.347,89	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			3.637,39	
321	Naknade troškova zaposlenima	95.500	95.500	66.430,75	69,56
3211	Službena putovanja			63.504,63	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.926,12	
322	Rashodi za materijal i energiju	113.000	113.000	75.832,96	67,11
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			27.172,59	
3223	Energija			39.344,56	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.315,81	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.000,00	
323	Rashodi za usluge	393.000	393.000	353.380,07	89,92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			137.757,06	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			34.457,59	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			27.932,70	
3234	Komunalne usluge			10.704,12	
3235	Zakupnine i najamnine			19.592,09	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.150,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			98.000,00	
3238	Računalne usluge			3.212,50	
3239	Ostale usluge			17.574,01	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.500	4.500	4.255,11	94,56
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.255,11	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000	85.000	67.630,88	79,57
3293	Reprezentacija			47.651,44	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.979,44	
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	973,12	48,66
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			589,08	
3433	Zatezne kamate			384,04	
412	Nematerijalna imovina	1.000	1.000		
422	Postrojenja i oprema	17.500	17.500	9.573,26	54,70
4221	Uredska oprema i namještaj			7.317,01	
4222	Komunikacijska oprema			2.256,25	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.500	1.500		
015	URED PREDSEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE	48.600.000	48.600.000	43.422.896,00	89,35
01505	Ured Predsjednika Republike Hrvatske	48.600.000	48.600.000	43.422.896,00	89,35
311	Plaće	19.790.000	19.790.000	18.971.916,91	95,87
3111	Plaće za redovan rad			18.387.529,13	
3113	Plaće za prekovremeni rad			584.387,78	
312	Ostali rashodi za zaposlene	351.000	351.000	338.073,35	96,32
3121	Ostali rashodi za zaposlene			338.073,35	
313	Doprinosi na plaće	3.155.000	3.155.000	3.066.035,32	97,18
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			2.724.540,79	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			341.494,53	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.520.000	2.520.000	1.845.537,48	73,24
3211	Službena putovanja			1.290.848,09	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			523.812,41	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			30.876,98	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.055.000	5.055.000	4.489.037,87	88,80
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			778.767,06	
3222	Materijal i sirovine			512.822,53	
3223	Energija			2.461.939,05	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			260.998,17	
3225	Sitni inventar i auto gume			73.142,77	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			401.368,29	
323	Rashodi za usluge	13.400.000	13.400.000	11.226.723,57	83,78
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.829.901,34	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.970.910,91	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			752.353,24	
3234	Komunalne usluge			1.208.241,07	
3235	Zakupnine i najamnine			3.230.455,99	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			108.182,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			559.552,29	
3238	Računalne usluge			101.353,02	
3239	Ostale usluge			465.773,66	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.000	21.000	23.417,28	111,51
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			23.417,28	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.182.000	2.182.000	1.551.322,35	71,10
3292	Premije osiguranja			2.403,92	
3293	Reprezentacija			741.033,87	
3294	Članarine			2.890,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			804.994,56	
343	Ostali financijski rashodi	81.000	81.000	51.015,76	62,98
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			12.603,49	
3433	Zatezne kamate			38.412,27	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	450.000	450.000	388.900,00	86,42
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			388.900,00	
412	Nematerijalna imovina	250.000	250.000	245.565,07	98,23
4123	Licence			245.565,07	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
422	Postrojenja i oprema	1.170.000	1.170.000	1.089.433,84	93,11
4221	Uredska oprema i namještaj			821.236,36	
4222	Komunikacijska oprema			46.806,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			171.208,33	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			50.183,15	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	5.000	1.190,00	23,80
4241	Knjige u knjižnicama			1.190,00	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	20.000	20.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000	150.000	134.727,20	89,82
4262	Ulaganja u računalne programe			134.727,20	
017	USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE	29.295.000	29.295.000	28.043.636,94	95,73
01705	Ustavni sud Republike Hrvatske	29.295.000	29.295.000	28.043.636,94	95,73
311	Plaće	19.384.200	19.384.200	19.091.215,68	98,49
3111	Plaće za redovan rad			18.288.288,68	
3113	Plaće za prekovremeni rad			802.927,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000	300.000	258.826,20	86,28
3121	Ostali rashodi za zaposlene			258.826,20	
313	Doprinosi na plaće	3.125.800	3.125.800	3.080.471,58	98,55
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			2.736.813,85	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			343.657,73	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.271.000	1.271.000	1.049.749,54	82,59
3211	Službena putovanja			264.674,02	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			619.045,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			166.030,12	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.333.000	1.333.000	1.209.088,94	90,70
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			469.457,18	
3223	Energija			597.661,05	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			45.395,71	
3225	Sitni inventar i auto gume			46.575,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			50.000,00	
323	Rashodi za usluge	2.812.000	2.812.000	2.435.872,11	86,62
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			681.537,91	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			251.175,16	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			118.422,46	
3234	Komunalne usluge			98.524,41	
3235	Zakupnine i najamnine			692.455,20	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			57.720,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			211.509,12	
3238	Računalne usluge			111.695,76	
3239	Ostale usluge			212.832,09	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	270.000	270.000	200.490,84	74,26
3292	Premije osiguranja			14.842,82	
3293	Reprezentacija			145.844,52	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			39.803,50	
343	Ostali financijski rashodi	3.000	3.000	1.809,56	60,32
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.781,10	
3433	Zatezne kamate			28,46	
422	Postrojenja i oprema	746.000	746.000	696.359,49	93,35
4221	Uredska oprema i namještaj			689.934,49	
4222	Komunikacijska oprema			6.425,00	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	50.000	50.000	19.753,00	39,51
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			19.753,00	
018	AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA	19.788.230	19.788.230	18.631.857,18	94,16
01805	Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja	19.788.230	19.788.230	18.631.857,18	94,16
311	Plaće	8.376.000	8.376.000	8.355.103,46	99,75
3111	Plaće za redovan rad			8.355.103,46	
312	Ostali rashodi za zaposlene	140.300	140.300	140.300,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			140.300,00	
313	Doprinosi na plaće	1.353.600	1.353.600	1.348.865,57	99,65
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			1.199.176,05	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			149.689,52	
321	Naknade troškova zaposlenima	680.800	680.800	650.488,47	95,55
3211	Službena putovanja			354.821,85	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			216.384,13	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			79.282,49	
322	Rashodi za materijal i energiju	296.220	296.220	287.505,39	97,06
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			168.691,15	
3223	Energija			98.675,81	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.143,32	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.234,11	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			6.761,00	
323	Rashodi za usluge	8.838.960	8.838.960	7.749.843,90	87,68
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			236.286,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			49.570,20	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			44.996,99	
3234	Komunalne usluge			225.561,74	
3235	Zakupnine i najamnine			1.635.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.185.894,71	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3238	Računalne usluge			255.000,00	
3239	Ostale usluge			105.033,84	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.550	50.550	49.940,66	98,79
3292	Premije osiguranja			16.619,38	
3293	Reprezentacija			29.871,28	
3294	Članarine			3.450,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.800	3.800	3.289,48	86,57
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.289,48	
422	Postrojenja i oprema	48.000	48.000	46.520,25	96,92
4221	Uredska oprema i namještaj			42.974,25	
4222	Komunikacijska oprema			3.546,00	
020	VLADA REPUBLIKE HRVATSKE	270.892.832	270.892.832	229.851.800,87	84,85
02005	Vlada Republike Hrvatske	29.337.700	29.337.700	27.575.946,55	93,99
311	Plaće	8.276.250	8.276.250	8.109.772,53	97,99
3111	Plaće za redovan rad			8.019.416,19	
3113	Plaće za prekovremeni rad			90.356,34	
312	Ostali rashodi za zaposlene	149.750	149.750	123.470,84	82,45
3121	Ostali rashodi za zaposlene			123.470,84	
313	Doprinosi na plaće	1.352.000	1.352.000	1.306.369,07	96,62
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			1.160.559,89	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			145.809,18	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.133.000	1.133.000	1.026.238,75	90,58
3211	Službena putovanja			847.922,14	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			178.316,61	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.905.000	1.905.000	1.753.872,94	92,07
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			366.218,83	
3223	Energija			1.281.369,41	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			96.630,59	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.654,11	
323	Rashodi za usluge	7.310.000	7.310.000	6.445.871,67	88,18
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			190.191,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			750.278,92	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			63.901,18	
3234	Komunalne usluge			191.152,54	
3235	Zakupnine i najamnine			4.166.935,56	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			47.626,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			443.983,91	
3238	Računalne usluge			519.439,81	
3239	Ostale usluge			72.362,33	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	15.000	2.173,25	14,49
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.173,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	425.000	425.000	307.977,88	72,47
3292	Premije osiguranja			3.705,05	
3293	Reprezentacija			260.189,98	
3294	Članarine			850,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			43.232,85	
343	Ostali financijski rashodi	29.000	29.000	16.509,88	56,93
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.167,56	
3433	Zatezne kamate			6.342,32	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.850.000	7.850.000	7.669.432,50	97,70
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			7.669.432,50	
412	Nematerijalna imovina	268.000	268.000	232.210,94	86,65
4123	Licence			232.210,94	
422	Postrojenja i oprema	562.700	562.700	520.996,30	92,59
4221	Uredska oprema i namještaj			210.655,38	
4222	Komunikacijska oprema			166.803,38	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			92.597,50	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			50.940,04	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	62.000	62.000	61.050,00	98,47
4262	Ulaganja u računalne programe			61.050,00	
02006	Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske	7.781.403	7.781.403	6.624.590,69	85,13
311	Plaće	4.042.250	4.042.250	3.760.158,01	93,02
3111	Plaće za redovan rad			3.696.894,03	
3113	Plaće za prekovremeni rad			63.263,98	
312	Ostali rashodi za zaposlene	58.750	58.750	41.733,57	71,04
3121	Ostali rashodi za zaposlene			41.733,57	
313	Doprinosi na plaće	646.000	646.000	585.546,55	90,64
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			523.163,47	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			62.383,08	
321	Naknade troškova zaposlenima	786.000	786.000	786.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			699.236,43	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			86.763,57	
322	Rashodi za materijal i energiju	265.300	265.300	203.687,49	76,78
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			185.598,69	
3225	Sitni inventar i auto gume			18.088,80	
323	Rashodi za usluge	1.778.613	1.778.613	1.092.777,17	61,44
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			205.716,66	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			27.972,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			167.098,86	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3235	Zakupnine i najamnine			5.285,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			461.910,18	
3238	Računalne usluge			172.500,00	
3239	Ostale usluge			52.294,22	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.000	27.000	65,92	0,24
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			65,92	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000	65.000	53.636,60	82,52
3293	Reprezentacija			53.081,60	
3294	Članarine			555,00	
343	Ostali financijski rashodi	5.490	5.490	3.675,18	66,94
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.476,50	
3433	Zatezne kamate			1.198,68	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000	5.000		
422	Postrojenja i oprema	102.000	102.000	97.310,20	95,40
4221	Uredska oprema i namještaj			90.382,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.928,20	
02010	Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge	104.317.082	104.317.082	78.649.127,72	75,39
311	Plaće	2.132.500	2.132.500	1.837.327,81	86,16
3111	Plaće za redovan rad			1.801.290,58	
3113	Plaće za prekovremeni rad			36.037,23	
312	Ostali rashodi za zaposlene	38.000	38.000	30.833,73	81,14
3121	Ostali rashodi za zaposlene			30.833,73	
313	Doprinosi na plaće	333.500	333.500	297.115,16	89,09
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			265.880,44	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			31.234,72	
321	Naknade troškova zaposlenima	257.500	257.500	207.440,21	80,56
3211	Službena putovanja			124.760,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			82.680,21	
322	Rashodi za materijal i energiju	37.500	37.500	27.383,93	73,02
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			26.981,55	
3225	Sitni inventar i auto gume			402,38	
323	Rashodi za usluge	1.142.300	1.142.300	1.008.662,54	88,30
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			79.068,64	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			54.861,16	
3235	Zakupnine i najamnine			537.783,40	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12.600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			138.024,96	
3238	Računalne usluge			125.066,25	
3239	Ostale usluge			61.258,13	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	78.000	78.000	97.336,33	124,79
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			97.336,33	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	786.400	786.400	701.589,96	89,22
3293	Reprezentacija			61.749,37	
3294	Članarine			639.340,59	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			500,00	
343	Ostali financijski rashodi	5.500	5.500	2.707,71	49,23
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.314,58	
3433	Zatezne kamate			1.393,13	
381	Tekuće donacije	98.656.882	98.656.882	73.592.605,02	74,59
3811	Tekuće donacije u novcu			73.592.605,02	
382	Kapitalne donacije	799.000	799.000	801.478,29	100,31
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			801.478,29	
412	Nematerijalna imovina	12.000	12.000	8.716,20	72,64
4123	Licence			8.716,20	
422	Postrojenja i oprema	38.000	38.000	35.930,83	94,55
4221	Uredska oprema i namještaj			33.457,26	
4222	Komunikacijska oprema			243,54	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.230,03	
02015	Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava	3.700.000	3.700.000	3.235.311,50	87,44
311	Plaće	820.000	820.000	717.677,07	87,52
3111	Plaće za redovan rad			660.962,41	
3113	Plaće za prekovremeni rad			56.714,66	
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.000	27.000	12.068,71	44,70
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.068,71	
313	Doprinosi na plaće	139.000	139.000	109.991,70	79,13
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			98.001,94	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			11.989,76	
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000	120.000	65.957,26	54,96
3211	Službena putovanja			42.334,36	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20.922,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.700,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	78.000	78.000	58.834,47	75,43
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			44.596,07	
3223	Energija			10.197,92	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.201,25	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.839,23	
323	Rashodi za usluge	536.700	536.700	337.415,18	62,87
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			40.030,76	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18.677,38	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.072,31	
3234	Komunalne usluge			4.641,14	
3235	Zakupnine i najamnine			54.950,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			200.442,09	
3238	Računalne usluge			10.120,00	
3239	Ostale usluge			1.481,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	15.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000	13.764,50	55,06
3293	Reprezentacija			13.764,50	
343	Ostali financijski rashodi	1.903.000	1.903.000	1.900.946,11	99,89
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			860,63	
3433	Zatezne kamate			294,79	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.899.790,69	
412	Nematerijalna imovina	300	300	281,50	93,83
4123	Licence			281,50	
422	Postrojenja i oprema	36.000	36.000	18.375,00	51,04
4221	Uredska oprema i namještaj			2.750,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			15.625,00	
02021	Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine	42.436.618	42.436.618	42.159.476,47	99,35
311	Plaće	716.000	716.000	641.575,62	89,61
3111	Plaće za redovan rad			624.472,59	
3113	Plaće za prekovremeni rad			17.103,03	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	10.000	3.750,00	37,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.750,00	
313	Doprinosi na plaće	113.000	113.000	102.790,84	90,97
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			91.884,06	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			10.906,78	
321	Naknade troškova zaposlenima	38.000	38.000	24.208,59	63,71
3211	Službena putovanja			12.488,17	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.720,42	
322	Rashodi za materijal i energiju	22.800	22.800	20.801,12	91,23
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.718,12	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			83,00	
323	Rashodi za usluge	95.400	95.400	68.203,38	71,49
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.625,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			25.501,31	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.781,47	
3235	Zakupnine i najamnine			286,62	
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.433,88	
3238	Računalne usluge			574,60	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.500	60.500	47.303,55	78,19
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			47.303,55	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	311.400	311.400	287.077,24	92,19
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			282.409,24	
3293	Reprezentacija			4.668,00	
343	Ostali financijski rashodi	800	800	101,21	12,65
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			100,00	
3433	Zatezne kamate			1,21	
381	Tekuće donacije	41.004.218	41.004.218	40.910.572,30	99,77
3811	Tekuće donacije u novcu			40.910.572,30	
412	Nematerijalna imovina	2.500	2.500		
422	Postrojenja i oprema	62.000	62.000	53.092,62	85,63
4221	Uredska oprema i namještaj			50.902,44	
4222	Komunikacijska oprema			2.190,18	
02025	Ured za nacionalne manjine	895.699	895.699	1.028.288,16	114,80
311	Plaće	361.795	361.795	361.793,94	100,00
3111	Plaće za redovan rad			354.198,86	
3113	Plaće za prekovremeni rad			7.595,08	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.615	7.615	7.614,65	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.614,65	
313	Doprinosi na plaće	62.373	62.373	62.371,65	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			56.221,15	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			6.150,50	
321	Naknade troškova zaposlenima	30.313	30.313	31.037,92	102,39
3211	Službena putovanja			15.750,22	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.847,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.440,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.854	4.854	4.853,93	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.853,93	
323	Rashodi za usluge	47.133	47.133	136.771,18	290,18
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.563,84	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.339,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.483,73	
3235	Zakupnine i najamnine			6.608,82	
3237	Intelektualne i osobne usluge			105.754,68	
3238	Računalne usluge			4.020,86	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			27.424,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			27.424,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.616	2.616	17.422,50	666,00
3293	Reprezentacija			17.122,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			300,00	
343	Ostali financijski rashodi	77	77	76,00	98,70
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			75,10	
3433	Zatezne kamate			0,90	
381	Tekuće donacije	375.000	375.000	375.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			375.000,00	
412	Nematerijalna imovina	3.923	3.923	3.922,39	99,98
4123	Licence			3.922,39	
02030	Ured za zakonodavstvo	7.315.500	7.315.500	6.162.485,41	84,24
311	Plaće	2.603.750	2.603.750	2.432.646,66	93,43
3111	Plaće za redovan rad			2.432.646,66	
312	Ostali rashodi za zaposlene	46.250	46.250	34.257,60	74,07
3121	Ostali rashodi za zaposlene			34.257,60	
313	Doprinosi na plaće	426.000	426.000	388.505,85	91,20
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			347.126,67	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			41.379,18	
321	Naknade troškova zaposlenima	210.000	210.000	150.200,61	71,52
3211	Službena putovanja			23.326,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			47.752,96	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			79.121,65	
322	Rashodi za materijal i energiju	72.000	72.000	44.158,71	61,33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			44.158,71	
323	Rashodi za usluge	3.910.000	3.910.000	3.085.553,53	78,91
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.143,63	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.936,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.022,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			30.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.037.959,88	
3238	Računalne usluge			1.025,52	
3239	Ostale usluge			2.466,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000	11.000	4.035,95	36,69
3293	Reprezentacija			4.035,95	
343	Ostali financijski rashodi	1.500	1.500	114,02	7,60
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			110,93	
3433	Zatezne kamate			3,09	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.000	6.000		
412	Nematerijalna imovina	12.000	12.000	8.303,51	69,20
4123	Licence			8.303,51	
422	Postrojenja i oprema	17.000	17.000	14.708,97	86,52
4221	Uredska oprema i namještaj			14.465,43	
4222	Komunikacijska oprema			243,54	
02035	Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske	37.966.492	37.966.492	35.391.938,59	93,22
311	Plaće	18.289.000	18.289.000	17.579.300,17	96,12
3111	Plaće za redovan rad			15.904.515,71	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.674.784,46	
312	Ostali rashodi za zaposlene	901.000	901.000	845.347,48	93,82
3121	Ostali rashodi za zaposlene			845.347,48	
313	Doprinosi na plaće	2.984.992	2.984.992	2.895.998,09	97,02
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			2.573.011,76	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			322.986,33	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.330.000	2.330.000	2.027.566,66	87,02
3211	Službena putovanja			389.953,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.592.571,17	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			45.042,49	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.220.000	7.220.000	6.494.603,57	89,95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			852.893,28	
3222	Materijal i sirovine			2.597.020,67	
3223	Energija			1.975.774,08	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			512.828,43	
3225	Sitni inventar i auto gume			317.955,49	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			238.131,62	
323	Rashodi za usluge	5.200.000	5.200.000	4.660.383,51	89,62
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.060.288,30	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			911.070,65	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			82.213,74	
3234	Komunalne usluge			170.479,29	
3235	Zakupnine i najamnine			707.010,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			95.873,30	
3237	Intelektualne i osobne usluge			182.438,21	
3238	Računalne usluge			300.304,28	
3239	Ostale usluge			150.704,99	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	259.000	259.000	179.379,12	69,26
3292	Premije osiguranja			175.942,62	
3293	Reprezentacija			386,50	
3294	Članarine			2.250,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			800,00	
343	Ostali financijski rashodi	30.000	30.000	10.636,16	35,45
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.482,85	
3433	Zatezne kamate			6.153,31	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	52.500	52.500	49.904,50	95,06
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			49.904,50	
412	Nematerijalna imovina	65.000	65.000	41.618,20	64,03
4123	Licence			41.618,20	
422	Postrojenja i oprema	625.000	625.000	607.201,13	97,15
4221	Uredska oprema i namještaj			94.175,12	
4222	Komunikacijska oprema			403.512,44	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.270,25	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			105.243,32	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	10.000		
02040	Ured za središnju javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske	584.352	584.352	584.344,78	100,00
311	Plaće	372.322	372.322	372.321,43	100,00
3111	Plaće za redovan rad			372.321,43	
313	Doprinosi na plaće	64.040	64.040	64.039,31	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			57.709,85	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			6.329,46	
321	Naknade troškova zaposlenima	11.666	11.666	11.665,68	100,00
3211	Službena putovanja			924,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.741,68	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.890	6.890	6.889,62	99,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.056,55	
3223	Energija			1.833,07	
323	Rashodi za usluge	129.372	129.372	129.367,49	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.410,09	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.285,35	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.743,00	
3235	Zakupnine i najamnine			96.357,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.258,34	
3238	Računalne usluge			6.857,25	
3239	Ostale usluge			1.456,26	
343	Ostali financijski rashodi	62	62	61,25	98,79
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			26,23	
3433	Zatezne kamate			35,02	
02042	Ured za protokol Vlade RH	1.434.600	1.434.600	1.143.006,69	79,67
311	Plaće	943.000	943.000	805.599,28	85,43
3111	Plaće za redovan rad			752.260,66	
3113	Plaće za prekovremeni rad			53.338,62	
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.000	16.000	10.326,00	64,54
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.326,00	
313	Doprinosi na plaće	156.500	156.500	128.092,07	81,85
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			114.256,46	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			13.835,61	
321	Naknade troškova zaposlenima	92.000	92.000	62.063,73	67,46
3211	Službena putovanja			49.186,67	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.877,06	
322	Rashodi za materijal i energiju	19.000	19.000	16.696,57	87,88
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.696,57	
323	Rashodi za usluge	86.400	86.400	43.170,77	49,97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.604,21	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.881,90	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.916,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.734,59	
3238	Računalne usluge			448,67	
3239	Ostale usluge			28.585,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.500	95.500	55.842,00	58,47
3293	Reprezentacija			99,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			55.742,50	
343	Ostali financijski rashodi	200	200	50,56	25,28
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			50,00	
3433	Zatezne kamate			0,56	
412	Nematerijalna imovina	10.000	10.000	6.434,19	64,34
4123	Licence			6.434,19	
422	Postrojenja i oprema	16.000	16.000	14.731,52	92,07
4221	Uredska oprema i namještaj			14.731,52	
02044	Ured Vlade RH za unutarnju reviziju	1.999.271	1.999.271	1.868.787,99	93,47
311	Plaće	1.545.000	1.545.000	1.459.219,45	94,45
3111	Plaće za redovan rad			1.459.219,45	
312	Ostali rashodi za zaposlene	62.000	62.000	53.555,10	86,38
3121	Ostali rashodi za zaposlene			53.555,10	
313	Doprinosi na plaće	251.000	251.000	234.382,05	93,38
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			209.575,35	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			24.806,70	
321	Naknade troškova zaposlenima	86.000	86.000	78.252,63	90,99
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			78.252,63	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
322	Rashodi za materijal i energiju	13.200	13.200	12.578,45	95,29
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.578,45	
323	Rashodi za usluge	20.171	20.171	13.338,37	66,13
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.661,81	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.771,00	
3238	Računalne usluge			4.905,56	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700	700		
343	Ostali financijski rashodi	200	200	37,71	18,86
3433	Zatezne kamate			37,71	
412	Nematerijalna imovina	10.000	10.000	6.424,23	64,24
4123	Licence			6.424,23	
422	Postrojenja i oprema	11.000	11.000	11.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			11.000,00	
02046	Direkcija za korištenje službenim zrakoplovom	6.243.600	6.243.600	5.154.120,83	82,55
311	Plaće	3.966.500	3.966.500	3.860.756,16	97,33
3111	Plaće za redovan rad			3.860.756,16	
312	Ostali rashodi za zaposlene	38.500	38.500	33.061,11	85,87
3121	Ostali rashodi za zaposlene			33.061,11	
313	Doprinosi na plaće	1.146.000	1.146.000	1.110.980,22	96,94
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			490.916,02	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			554.431,46	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			65.632,74	
321	Naknade troškova zaposlenima	294.986	294.986	100.030,20	33,91
3211	Službena putovanja			14.013,23	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			86.016,97	
322	Rashodi za materijal i energiju	254.500	254.500		0,00
323	Rashodi za usluge	327.500	327.500	49.293,14	15,05
3237	Intelektualne i osobne usluge			49.293,14	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000		0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	141.000	141.000		0,00
343	Ostali financijski rashodi	7.000	7.000		0,00
412	Nematerijalna imovina	1.500	1.500		
422	Postrojenja i oprema	56.114	56.114		
02050	Ured za odnose s javnošću	381.430	381.430	381.422,56	100,00
311	Plaće	229.737	229.737	229.735,86	100,00
3111	Plaće za redovan rad			189.709,78	
3113	Plaće za prekovremeni rad			40.026,08	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.780	2.780	2.780,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.780,00	
313	Doprinosi na plaće	39.516	39.516	39.514,61	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			35.609,09	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			3.905,52	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.744	4.744	4.743,19	99,98
3211	Službena putovanja			1.440,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.302,99	
322	Rashodi za materijal i energiju	77	77	76,16	98,91
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			76,16	
323	Rashodi za usluge	103.134	103.134	103.132,48	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.134,46	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.650,65	
3237	Intelektualne i osobne usluge			62.347,37	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.441	1.441	1.440,20	99,94
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.440,20	
343	Ostali financijski rashodi	1	1	0,06	6,00
3433	Zatezne kamate			0,06	
02087	Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina	19.624.496	19.624.496	14.256.425,70	72,65
311	Plaće	2.116.205	2.116.205	1.903.139,03	89,93
3111	Plaće za redovan rad			1.876.433,98	
3113	Plaće za prekovremeni rad			26.705,05	
312	Ostali rashodi za zaposlene	46.385	46.385	39.742,07	85,68
3121	Ostali rashodi za zaposlene			39.742,07	
313	Doprinosi na plaće	346.627	346.627	303.859,11	87,66
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			271.505,73	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			32.353,38	
321	Naknade troškova zaposlenima	364.887	364.887	140.852,80	38,60
3211	Službena putovanja			71.235,35	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			64.657,45	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.960,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	103.446	103.446	81.084,75	78,38
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			48.795,26	
3223	Energija			31.921,40	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			113,75	
3225	Sitni inventar i auto gume			254,34	
323	Rashodi za usluge	2.950.232	2.950.232	1.472.708,35	49,92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			77.943,70	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21.853,06	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			16.965,50	
3234	Komunalne usluge			21.919,47	
3235	Zakupnine i najamnine			139.804,60	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			17.080,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.009.708,09	
3238	Računalne usluge			22.160,95	
3239	Ostale usluge			145.272,98	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32.800	32.800	6.783,10	20,68
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.783,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	371.584	371.584	162.284,87	43,67
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			48.485,17	
3293	Reprezentacija			112.899,70	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			900,00	
343	Ostali financijski rashodi	4.723	4.723	2.229,43	47,20
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.458,08	
3433	Zatezne kamate			771,35	
363	Pomoći unutar opće države	9.200.000	9.200.000	6.337.631,74	68,89
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			6.337.631,74	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000	2.000		
381	Tekuće donacije	3.921.000	3.921.000	3.667.773,58	93,54
3811	Tekuće donacije u novcu			3.667.773,58	
412	Nematerijalna imovina	23.077	23.077	12.152,78	52,66
4123	Licence			12.152,78	
422	Postrojenja i oprema	61.000	61.000	6.232,23	10,22
4221	Uredska oprema i namještaj			5.976,64	
4222	Komunikacijska oprema			255,59	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.530	80.530	119.951,86	148,95
4262	Ulaganja u računalne programe			119.951,86	
02089	Ured za socijalno partnerstvo	131.039	131.039	131.032,99	100,00
311	Plaće	101.546	101.546	101.544,53	100,00
3111	Plaće za redovan rad			97.971,18	
3113	Plaće za prekovremeni rad			3.573,35	
313	Doprinosi na plaće	17.467	17.467	17.465,64	99,99
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			15.739,40	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			1.726,24	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.867	2.867	2.866,56	99,98
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.866,56	
322	Rashodi za materijal i energiju	985	985	984,50	99,95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			984,50	
323	Rashodi za usluge	6.980	6.980	6.978,28	99,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.338,23	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.239,00	
3238	Računalne usluge			4.401,05	
412	Nematerijalna imovina	1.194	1.194	1.193,48	99,96
4123	Licence			1.193,48	
02090	Ured za suzbijanje zlouporabe droga	3.754.250	3.754.250	2.997.346,70	79,84
311	Plaće	1.146.750	1.146.750	1.122.935,64	97,92
3111	Plaće za redovan rad			1.115.018,45	
3113	Plaće za prekovremeni rad			7.917,19	
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.250	20.250	13.500,00	66,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.500,00	
313	Doprinosi na plaće	185.000	185.000	181.165,19	97,93
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			162.075,32	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			19.089,87	
321	Naknade troškova zaposlenima	275.000	275.000	207.493,65	75,45
3211	Službena putovanja			152.641,28	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			41.802,37	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.050,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	63.000	63.000	53.993,09	85,70
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.952,43	
3223	Energija			31.442,81	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.429,85	
3225	Sitni inventar i auto gume			168,00	
323	Rashodi za usluge	848.500	848.500	790.280,65	93,14
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			59.639,93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18.656,99	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.238,20	
3234	Komunalne usluge			21.374,90	
3235	Zakupnine i najamnine			47.676,18	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			498.734,69	
3238	Računalne usluge			8.706,05	
3239	Ostale usluge			114.253,71	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.500	3.500	1.245,20	35,58
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.245,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	626.750	626.750	55.674,82	8,88
3293	Reprezentacija			55.674,82	
343	Ostali financijski rashodi	3.500	3.500	985,46	28,16
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			789,33	
3433	Zatezne kamate			196,13	
363	Pomoći unutar opće države	449.000	449.000	449.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			449.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	42.000	42.000	41.672,50	99,22
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			41.672,50	
412	Nematerijalna imovina	25.000	25.000	16.161,07	64,64
4123	Licence			16.161,07	
422	Postrojenja i oprema	41.000	41.000	38.239,43	93,27
4221	Uredska oprema i namještaj			33.989,43	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.250,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000	25.000	25.000,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			25.000,00	
02092	Ured za ravnopravnost spolova	2.078.600	2.078.600	1.837.125,38	88,38
311	Plaće	945.250	945.250	934.658,27	98,88
3111	Plaće za redovan rad			915.388,26	
3113	Plaće za prekovremeni rad			19.270,01	
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.750	16.750	12.000,00	71,64
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.000,00	
313	Doprinosi na plaće	151.000	151.000	150.023,82	99,35
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			134.134,63	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			15.889,19	
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000	110.000	72.445,91	65,86
3211	Službena putovanja			35.051,95	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			32.343,96	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.050,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	26.000	26.000	25.007,19	96,18
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24.602,94	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			29,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			375,25	
323	Rashodi za usluge	483.000	483.000	343.255,28	71,07
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.450,47	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.444,54	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			115.346,01	
3235	Zakupnine i najamnine			30.740,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			122.238,34	
3238	Računalne usluge			448,67	
3239	Ostale usluge			54.586,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.000	17.000	2.163,42	12,73
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.163,42	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.100	59.100	40.583,77	68,67
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			14.943,77	
3293	Reprezentacija			25.140,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			500,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.500	1.500	179,82	11,99
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			178,60	
3433	Zatezne kamate			1,22	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000	1.000		
381	Tekuće donacije	235.000	235.000	234.993,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			234.993,00	
412	Nematerijalna imovina	7.000	7.000	4.294,59	61,35
4123	Licence			4.294,59	
422	Postrojenja i oprema	26.000	26.000	17.520,31	67,39
4221	Uredska oprema i namještaj			12.890,31	
4222	Komunikacijska oprema			4.630,00	
02099	Ured za razminiranje	910.700	910.700	671.022,16	73,68
311	Plaće	425.450	425.450	302.146,22	71,02
3111	Plaće za redovan rad			302.146,22	
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000	12.000	2.250,00	18,75
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.250,00	
313	Doprinosi na plaće	76.400	76.400	46.428,46	60,77
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			41.224,13	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			5.204,33	
321	Naknade troškova zaposlenima	131.500	131.500	92.340,11	70,22
3211	Službena putovanja			87.764,71	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.575,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	21.000	21.000	16.787,32	79,94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.148,43	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			595,25	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.043,64	
323	Rashodi za usluge	157.950	157.950	139.342,84	88,22
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.195,87	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			37.312,26	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.070,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			88.309,33	
3239	Ostale usluge			4.455,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.500	4.500	3.895,00	86,56
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.895,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	7.000	6.977,50	99,68
3293	Reprezentacija			2.777,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.200,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
343	Ostali finansijski rashodi	700	700	473,70	67,67
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			449,50	
3433	Zatezne kamate			24,20	
412	Nematerijalna imovina	12.200	12.200	7.320,00	60,00
4123	Licence			7.320,00	
422	Postrojenja i oprema	62.000	62.000	53.061,01	85,58
4221	Uredska oprema i namještaj			48.811,51	
4222	Komunikacijska oprema			4.249,50	
025	MINISTARSTVO FINACIJA	23.188.293.487	23.263.957.138	24.959.766.832,41	107,64
02505	Ministarstvo financija	219.731.350	219.276.585	196.390.490,25	89,38
311	Plaće	49.120.000	48.665.235	47.953.105,46	97,62
3111	Plaće za redovan rad			47.128.024,91	
3113	Plaće za prekovremeni rad			825.080,55	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.490.000	1.490.000	1.144.664,15	76,82
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.144.664,15	
313	Doprinosi na plaće	7.660.000	7.660.000	7.574.300,68	98,88
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			6.725.620,68	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			848.680,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.920.000	4.920.000	3.415.411,58	69,42
3211	Službena putovanja			1.241.638,52	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.070.558,56	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			103.214,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.170.000	17.170.000	14.872.558,92	86,62
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.841.537,66	
3223	Energija			11.992.772,46	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.306,26	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			36.942,54	
323	Rashodi za usluge	66.344.350	66.344.350	53.827.376,76	81,13
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.834.776,45	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.140.608,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			133.998,03	
3234	Komunalne usluge			2.651.123,40	
3235	Zakupnine i najmnine			6.899.360,57	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			67.680,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.753.048,95	
3238	Računalne usluge			165.909,63	
3239	Ostale usluge			15.180.871,73	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			35.059,12	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			35.059,12	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	260.000	260.000	127.868,46	49,18
3293	Reprezentacija			98.372,89	
3294	Članarine			24.737,14	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.758,43	
343	Ostali finansijski rashodi	460.000	460.000	255.445,53	55,53
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.385,87	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			254.059,66	
381	Tekuće donacije	870.000	870.000	597.264,27	68,65
3811	Tekuće donacije u novcu			597.264,27	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000.000	1.000.000	716.092,13	71,61
4111	Zemljište			716.092,13	
412	Nematerijalna imovina	340.000	340.000		
421	Građevinski objekti	65.000.000	65.000.000	63.880.311,51	98,28
4212	Poslovni objekti			63.880.311,51	
422	Postrojenja i oprema	4.150.000	4.150.000	1.991.031,68	47,98
4221	Uredska oprema i namještaj			1.432.491,99	
4222	Komunikacijska oprema			8.502,64	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			550.037,05	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	947.000	947.000		
02506	Ministarstvo financija - ostali izdaci države	21.473.140.958	21.552.759.374	23.310.282.464,82	108,56
323	Rashodi za usluge	199.490.000	190.240.000	181.410.798,29	90,94
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.032.453,61	
3238	Računalne usluge			172.872.212,68	
3239	Ostale usluge			1.506.132,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000.000	12.000.000	11.930.380,19	99,42
3292	Premije osiguranja			11.930.380,19	
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	6.445.403.250	6.445.403.250	6.527.642.299,81	101,28
3411	Kamate za izdane trezorske zapise			773.529.834,65	
3413	Kamate za izdane obveznice			5.754.112.465,16	
342	Kamate za primljene zajmove	1.428.770.118	1.428.770.118	1.802.552.966,39	126,16
3421	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija			268.171.444,82	
3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru			164.903.990,08	
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			1.369.477.531,49	
343	Ostali finansijski rashodi	237.675.267	232.655.267	196.604.174,62	82,72
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			14.513.729,92	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			182.090.444,70	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	142.661.640	140.528.640	138.222.344,84	96,89
3521	Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			138.222.344,84	
361	Pomoći inozemnim vladama	15.000.000	15.000.000	15.000.000,00	100,00
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			15.000.000,00	
363	Pomoći unutar opće države	1.574.552.675	1.690.369.641	1.721.566.918,83	109,34
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			1.719.566.918,83	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			2.000.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	115.000.000	115.000.000	109.734.814,04	95,42
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			100.000.000,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			9.734.814,04	
381	Tekuće donacije	328.024.842	327.443.842	330.452.153,94	100,74
3811	Tekuće donacije u novcu			330.452.153,94	
382	Kapitalne donacije	7.700.000	7.700.000	7.240.728,00	94,04
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			7.240.728,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	22.743.464	21.743.464	101.389.873,83	445,80
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			5.135.771,00	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			96.254.102,83	
385	Izvanredni rashodi	168.500.000	160.075.000		
386	Kapitalne pomoći	215.791.000	206.001.450	205.182.381,86	95,08
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			20.000.000,00	
3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora			185.182.381,86	
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.000.000.000	1.000.000.000	545.245.086,71	54,52
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru			545.245.086,71	
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti			28.579.212,72	
5172	Dani zajmovi županijskim proračunima			15.179.765,06	
5173	Dani zajmovi gradskim proračunima			13.399.447,66	
531	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	600.000.000	600.000.000	600.000.000,00	100,00
5312	Dion.i udjeli u gl.ban.i ost.fin.inst.u jav.sekt.			600.000.000,00	
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.500.000	1.500.000		
533	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	14.511.556	14.511.556	6.502.799,43	44,81
5332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija			6.502.799,43	
541	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	937.032.361	937.032.361	903.903.256,36	96,46
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija			858.366.471,03	
5414	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU			40.360.747,92	
5415	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU			280.440,51	
5416	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih lada izvan			4.895.596,90	
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	206.776.134	206.776.134	1.275.462.695,58	616,83
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija			1.275.462.695,58	
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.897.498.205	3.897.498.205	4.699.149.132,90	120,57
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih i			4.303.819.018,76	
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih i			395.330.114,14	
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	3.902.510.446	3.902.510.446	3.902.510.446,48	100,00
5521	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji			3.902.510.446,48	
02510	Carinska uprava	590.000.115	586.500.115	578.082.400,57	97,98
311	Plaće	302.791.719	301.661.719	301.126.500,83	99,45
3111	Plaće za redovan rad			301.126.500,83	
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.734.000	9.864.000	9.849.796,46	101,19
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.849.796,46	
313	Doprinosi na plaće	58.759.859	58.759.859	58.214.133,16	99,07
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			10.148.321,24	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			42.971.396,94	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			5.094.414,98	
321	Naknade troškova zaposlenima	22.166.000	21.866.000	22.011.848,81	99,30
3211	Službena putovanja			3.915.151,16	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			17.420.175,62	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			314.173,72	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			362.348,31	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.590.290	16.790.290	16.286.651,40	92,59
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.148.697,63	
3223	Energija			6.407.357,94	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			278.700,59	
3225	Sitni inventar i auto gume			242.018,51	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.209.876,73	
323	Rashodi za usluge	154.859.840	153.459.840	151.402.932,51	97,77
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.725.505,02	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.590.367,38	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			103.649,99	
3234	Komunalne usluge			1.721.606,25	
3235	Zakupnine i najamnine			13.483.351,55	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			662.048,66	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.123.937,14	
3238	Računalne usluge			88.716.612,08	
3239	Ostale usluge			19.275.854,44	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000	6.000	6.248,68	104,14
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.248,68	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.548.000	1.548.000	1.632.854,85	105,48
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			120.221,24	
3292	Premije osiguranja			537.771,61	
3293	Reprezentacija			80.837,95	
3294	Članarine			773.807,64	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			120.216,41	
343	Ostali financijski rashodi	15.000	15.000	4.605,57	30,70
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.605,57	
412	Nematerijalna imovina	502.205	502.205	247.611,30	49,30
4123	Licence			247.611,30	
422	Postrojenja i oprema	12.611.094	12.611.094	10.975.843,16	87,03
4221	Uredska oprema i namještaj			518.485,72	
4222	Komunikacijska oprema			6.861.917,15	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			460.889,10	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			481.465,07	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			2.523.240,32	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			129.845,80	
423	Prijevozna sredstva	9.091.093	9.091.093	6.121.610,87	67,34
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			741.806,11	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			5.379.804,76	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15	15		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	325.000	325.000	201.762,97	62,08
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			201.762,97	
02515	Porezna uprava	885.257.214	885.257.214	855.630.444,60	96,65
311	Plaće	414.300.000	414.300.000	413.540.182,58	99,82
3111	Plaće za redovan rad			413.540.182,58	
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.100.000	11.100.000	10.463.510,22	94,27
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.463.510,22	
313	Doprinosi na plaće	66.845.932	66.845.932	66.727.282,47	99,82
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			59.278.287,67	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			7.448.994,80	
321	Naknade troškova zaposlenima	33.800.000	33.800.000	32.684.836,00	96,70
3211	Službena putovanja			5.512.203,93	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			25.712.168,15	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.460.463,92	
322	Rashodi za materijal i energiju	40.510.000	40.510.000	40.499.084,48	99,97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			28.264.649,69	
3223	Energija			11.779.290,68	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			188.798,62	
3225	Sitni inventar i auto gume			235.345,49	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			31.000,00	
323	Rashodi za usluge	273.288.282	273.288.282	266.900.964,88	97,66
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			63.977.993,86	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.965.863,59	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.414.179,52	
3234	Komunalne usluge			6.563.670,79	
3235	Zakupnine i najamnine			15.028.063,37	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			330.774,69	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.951.614,27	
3238	Računalne usluge			125.198.271,27	
3239	Ostale usluge			21.470.533,52	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			42.559,56	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			42.559,56	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.857.000	1.857.000	1.753.422,99	94,42
3292	Premije osiguranja			109.824,77	
3293	Reprezentacija			235.190,40	
3294	Članarine			832.148,94	
3295	Pristojbe i naknade			21.671,96	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			554.586,92	
342	Kamate za primljene zajmove	600.000	600.000	100.654,64	16,78
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			100.654,64	
343	Ostali financijski rashodi	200.000	200.000	162.575,42	81,29
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			162.575,42	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
381	Tekuće donacije	200.000	200.000	180.000,00	90,00
3811	Tekuće donacije u novcu			180.000,00	
412	Nematerijalna imovina	4.600.000	4.600.000	4.400.621,53	95,67
4124	Ostala prava			4.400.621,53	
421	Građevinski objekti	21.000.000	21.000.000	5.779.721,35	27,52
4212	Poslovni objekti			5.779.721,35	
422	Postrojenja i oprema	11.800.000	11.800.000	7.649.300,54	64,82
4221	Uredska oprema i namještaj			2.888.058,03	
4222	Komunikacijska oprema			116.658,82	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.644.583,69	
423	Prijevozna sredstva	100.000	100.000	100.000,00	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			100.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	56.000	56.000	36.500,00	65,18
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			36.500,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000.000	2.000.000	2.000.000,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			2.000.000,00	
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.000.000	3.000.000	2.609.227,94	86,97
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih k editnih in			2.609.227,94	
02520	Financijska policija	7.933.850	7.933.850	7.760.655,17	97,82
311	Plaće	4.950.000	4.950.000	4.939.126,32	99,78
3111	Plaće za redovan rad			4.939.126,32	
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.000	120.000	9.874,97	8,23
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.874,97	
313	Doprinosi na plaće	856.350	856.350	854.468,10	99,78
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			765.564,27	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			88.903,83	
321	Naknade troškova zaposlenima	345.000	345.000	340.924,65	98,82
3211	Službena putovanja			51.947,06	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			202.683,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			86.293,66	
322	Rashodi za materijal i energiju	174.500	174.500	173.206,41	99,26
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			99.220,05	
3223	Energija			73.986,36	
323	Rashodi za usluge	1.433.000	1.433.000	1.441.142,60	100,57
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			120.271,29	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			77.472,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.241,03	
3234	Komunalne usluge			193.299,67	
3235	Zakupnine i najamnine			806.233,12	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			63.221,50	
3239	Ostale usluge			168.903,99	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500	4.500	1.912,12	42,49
3292	Premije osiguranja			1.912,12	
343	Ostali financijski rashodi	500	500		
412	Nematerijalna imovina	20.000	20.000		
422	Postrojenja i oprema	30.000	30.000		
02540	Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije	12.230.000	12.230.000	11.620.377,00	95,02
311	Plaće	4.970.000	4.970.000	4.969.879,13	100,00
3111	Plaće za redovan rad			4.969.879,13	
312	Ostali rashodi za zaposlene	65.000	65.000	54.739,00	84,21
3121	Ostali rashodi za zaposlene			54.739,00	
313	Doprinosi na plaće	825.000	825.000	781.106,81	94,68
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			694.152,36	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			86.954,45	
321	Naknade troškova zaposlenima	530.000	530.000	503.355,16	94,97
3211	Službena putovanja			266.887,93	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			183.239,48	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			53.227,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	277.000	277.000	237.020,34	85,57
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			124.458,24	
3223	Energija			94.103,52	
3225	Sitni inventar i auto gume			18.458,58	
323	Rashodi za usluge	5.240.000	5.240.000	4.925.650,29	94,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			114.069,14	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.675,01	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.801,96	
3234	Komunalne usluge			13.281,08	
3235	Zakupnine i najamnine			886.211,54	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.642.176,86	
3238	Računalne usluge			154.009,24	
3239	Ostale usluge			75.425,46	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000	110.000	39.103,85	35,55
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			12.021,30	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3293	Reprezentacija			23.744,14	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.338,41	
343	Ostali financijski rashodi	3.000	3.000	1.850,07	61,67
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.850,07	
412	Nematerijalna imovina	20.000	20.000		
422	Postrojenja i oprema	170.000	170.000	89.996,12	52,94
4221	Uredska oprema i namještaj			74.867,00	
4222	Komunikacijska oprema			15.129,12	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	20.000	17.676,23	88,38
4262	Ulaganja u računalne programe			17.676,23	
026	DRŽAVNI URED ZA TRGOVINSKU POLITIKU	8.630.400	8.630.400	7.312.021,33	84,72
02605	Državni ured za trgovinsku politiku	8.630.400	8.630.400	7.312.021,33	84,72
311	Plaće	3.682.000	3.682.000	3.554.295,84	96,53
3111	Plaće za redovan rad			3.525.239,66	
3113	Plaće za prekovremeni rad			29.056,18	
312	Ostali rashodi za zaposlene	90.000	90.000	79.112,46	87,90
3121	Ostali rashodi za zaposlene			79.112,46	
313	Doprinosi na plaće	695.184	695.184	571.104,94	82,15
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			507.622,42	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			63.482,52	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.100.816	1.100.816	943.896,79	85,75
3211	Službena putovanja			809.640,15	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			121.057,24	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.199,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	294.000	294.000	185.902,47	63,23
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			95.694,10	
3223	Energija			69.733,11	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.710,85	
3225	Sitni inventar i auto gume			13.764,41	
323	Rashodi za usluge	1.184.000	1.184.000	812.175,38	68,60
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			90.398,61	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			329.145,11	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			36.108,34	
3234	Komunalne usluge			19.422,36	
3235	Zakupnine i najamnine			109.208,13	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			23.802,97	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.500,00	
3238	Računalne usluge			81.922,19	
3239	Ostale usluge			116.667,67	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	859.000	859.000	716.302,96	83,39
3292	Premije osiguranja			7.462,74	
3293	Reprezentacija			49.437,92	
3294	Članarine			656.743,18	
3295	Pristojbe i naknade			107,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.552,12	
343	Ostali financijski rashodi	26.000	26.000	11.012,04	42,35
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.676,07	
3433	Zatezne kamate			335,97	
412	Nematerijalna imovina	120.000	120.000	35.921,50	29,93
4123	Licence			35.921,50	
422	Postrojenja i oprema	539.400	539.400	388.451,95	72,02
4221	Uredska oprema i namještaj			364.260,88	
4222	Komunikacijska oprema			11.162,08	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			9.531,10	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.497,89	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000	30.000	13.845,00	46,15
4262	Ulaganja u računalne programe			13.845,00	
027	RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA	352.050.000	352.050.000	346.619.198,55	98,46
02705	RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA	352.050.000	352.050.000	346.619.198,55	98,46
028	DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU	4.570.000	4.570.000	3.548.736,43	77,65
02805	Državni ured za središnju javnu nabavu	4.570.000	4.570.000	3.548.736,43	77,65
311	Plaće	2.463.000	2.463.000	2.111.238,44	85,72
3111	Plaće za redovan rad			2.111.238,44	
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000	70.000	26.683,79	38,12
3121	Ostali rashodi za zaposlene			26.683,79	
313	Doprinosi na plaće	412.000	412.000	334.241,64	81,13
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			298.350,52	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			35.891,12	
321	Naknade troškova zaposlenima	161.000	161.000	79.461,78	49,36
3211	Službena putovanja			21.928,39	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			45.533,39	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	100.000	44.322,83	44,32
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			40.722,69	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.202,81	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.397,33	
323	Rashodi za usluge	1.085.000	1.085.000	795.389,44	73,31
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			58.819,65	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.066,25	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			27.262,52	
	3235 Zakupnine i najamnine			476.180,47	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			14.495,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			158.125,00	
	3238 Računalne usluge			54.440,55	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000	12.000	2.451,44	20,43
	3293 Reprezentacija			1.991,44	
	3295 Pristojbe i naknade			70,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			390,00	
	343 Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	741,34	37,07
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			205,67	
	3433 Zatezne kamate			535,67	
	412 Nematerijalna imovina	40.000	40.000	21.438,24	53,60
	4123 Licence			21.438,24	
	422 Postrojenja i oprema	160.000	160.000	132.767,49	82,98
	4221 Uredska oprema i namještaj			103.747,70	
	4222 Komunikacijska oprema			29.019,79	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	65.000	65.000		
029	DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM	5.015.000	5.015.000	1.401.418,27	27,94
	02905 Državni ured za upravljanje državnom imovinom	5.015.000	5.015.000	1.401.418,27	27,94
	311 Plaće	2.849.196	2.849.196	868.409,58	30,48
	3111 Plaće za redovan rad			868.409,58	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	7.500	7.500	7.500,00	100,00
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			7.500,00	
	313 Doprinosi na plaće	739.369	739.369	132.931,82	17,98
	3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje			118.168,87	
	3133 Doprinosi za zapošljavanje			14.762,95	
	321 Naknade troškova zaposlenima	207.500	207.500	48.097,96	23,18
	3211 Službena putovanja			18.403,11	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			19.710,85	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.750,00	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			7.234,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	160.000	160.000	48.260,57	30,16
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			45.412,20	
	3223 Energija			65,00	
	3225 Sitni inventar i auto gume			2.783,37	
	323 Rashodi za usluge	521.435	521.435	210.044,32	40,28
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.306,38	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			29.301,56	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			156.657,63	
	3238 Računalne usluge			11.910,00	
	3239 Ostale usluge			868,75	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000	27.000	12.068,00	44,70
	3293 Reprezentacija			11.368,00	
	3294 Članarine			700,00	
	343 Ostali financijski rashodi	20.000	20.000	53,89	0,27
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			20,00	
	3433 Zatezne kamate			33,89	
	412 Nematerijalna imovina	50.000	50.000		
	422 Postrojenja i oprema	333.000	333.000	44.277,13	13,30
	4221 Uredska oprema i namještaj			44.277,13	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	100.000	29.775,00	29,78
	4262 Ulaganja u računalne programe			29.775,00	
030	MINISTARSTVO OBRANE	4.807.874.160	4.807.874.160	4.808.836.264,11	100,02
	03005 Ministarstvo obrane	4.807.874.160	4.807.874.160	4.808.836.264,11	100,02
	311 Plaće	2.108.024.700	2.108.024.700	2.108.024.527,66	100,00
	3111 Plaće za redovan rad			2.086.078.754,48	
	3112 Plaće u naravi			19.214.788,82	
	3113 Plaće za prekovremeni rad			2.730.984,36	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	90.061.800	90.061.800	90.059.762,72	100,00
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			90.059.762,72	
	313 Doprinosi na plaće	505.417.700	505.417.700	505.417.594,85	100,00
	3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			183.240.811,22	
	3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje			287.295.394,78	
	3133 Doprinosi za zapošljavanje			34.881.388,85	
	321 Naknade troškova zaposlenima	335.547.957	335.547.957	335.167.164,56	99,89
	3211 Službena putovanja			18.652.177,55	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			314.939.247,39	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.575.739,62	
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.093.395.786	1.093.395.786	1.099.880.909,66	100,59
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.275.381,28	
	3222 Materijal i sirovine			13.165.561,80	
	3223 Energija			193.367.397,44	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			33.398.654,49	
	3225 Sitni inventar i auto gume			2.326.132,37	
	3226 Vojna oprema			798.878.247,06	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			40.469.535,22	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
323	Rashodi za usluge	508.475.658	508.475.658	505.169.654,90	99,35
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			107.572.838,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			150.953.078,99	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.709.103,31	
3234	Komunalne usluge			56.558.570,76	
3235	Zakupnine i najamnine			15.605.129,88	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.309.219,21	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.072.969,60	
3238	Računalne usluge			3.897.325,09	
3239	Ostale usluge			150.491.419,81	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.051.916	67.051.916	65.794.181,06	98,12
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			251.709,00	
3292	Premije osiguranja			24.462.721,10	
3293	Reprezentacija			1.881.194,84	
3294	Članarine			35.478.625,19	
3295	Pristojbe i naknade			102.720,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.617.210,93	
343	Ostali financijski rashodi	74.229.716	74.229.716	73.786.925,30	99,40
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.569.864,51	
3433	Zatezne kamate			901.276,86	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			71.315.783,93	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.290.000	9.290.000	9.247.053,45	99,54
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			9.247.053,45	
383	Kazne, penali i naknade štete	215.000	215.000	124.563,11	57,94
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			124.563,11	
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora	16.163.927	16.163.927	16.163.926,84	100,00
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih t govačkih d			16.163.926,84	
032	DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	10.541.251	10.541.251	9.469.780,43	89,84
03205	Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske	10.541.251	10.541.251	9.469.780,43	89,84
311	Plaće	1.876.250	1.876.250	1.804.043,52	96,15
3111	Plaće za redovan rad			1.796.786,96	
3113	Plaće za prekovremeni rad			7.256,56	
312	Ostali rashodi za zaposlene	58.750	58.750	54.363,91	92,53
3121	Ostali rashodi za zaposlene			54.363,91	
313	Doprinosi na plaće	288.000	288.000	275.207,30	95,56
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			244.403,35	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			30.803,95	
321	Naknade troškova zaposlenima	172.000	172.000	73.693,16	42,84
3211	Službena putovanja			34.387,66	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			39.305,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	75.000	75.000	37.270,53	49,69
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			37.026,78	
3225	Sitni inventar i auto gume			243,75	
323	Rashodi za usluge	110.000	110.000	72.692,04	66,08
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.075,80	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			37.066,24	
3235	Zakupnine i najamnine			4.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.800,00	
3239	Ostale usluge			750,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000	26.000	25.395,06	97,67
3293	Reprezentacija			23.045,06	
3294	Članarine			850,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.500,00	
343	Ostali financijski rashodi	30.500	30.500	26.191,17	85,87
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			26.098,91	
3433	Zatezne kamate			92,26	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.005.000	5.005.000	3.049.264,10	60,92
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.049.264,10	
381	Tekuće donacije	2.676.251	2.676.251	3.846.677,75	143,73
3811	Tekuće donacije u novcu			3.846.677,75	
422	Postrojenja i oprema	223.500	223.500	204.981,89	91,71
4221	Uredska oprema i namještaj			65.894,32	
4222	Komunikacijska oprema			139.087,57	
040	MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA	4.792.751.800	4.792.751.800	4.743.866.787,28	98,98
04005	Ministarstvo unutarnjih poslova	4.379.439.456	4.379.439.456	4.323.729.208,14	98,73
311	Plaće	2.484.833.756	2.484.833.756	2.474.561.278,15	99,59
3111	Plaće za redovan rad			2.432.547.416,87	
3113	Plaće za prekovremeni rad			42.013.861,28	
312	Ostali rashodi za zaposlene	73.861.000	73.861.000	73.859.430,75	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			73.859.430,75	
313	Doprinosi na plaće	600.352.078	600.352.078	596.537.072,97	99,36
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			197.191.238,34	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			354.885.422,25	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3133	Doprinosi za zapošljavanje			44.460.412,38	
321	Naknade troškova zaposlenima	178.714.622	178.714.622	178.054.912,36	99,63
3211	Službena putovanja			20.875.912,70	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			155.292.947,14	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.886.052,52	
322	Rashodi za materijal i energiju	322.809.482	322.809.482	320.473.378,86	99,28
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			22.530.330,87	
3222	Materijal i sirovine			46.997.983,55	
3223	Energija			177.041.514,70	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			12.723.468,96	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.998.318,87	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			51.181.761,91	
323	Rashodi za usluge	509.500.458	509.500.458	505.584.605,95	99,23
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			38.433.238,83	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			71.288.053,71	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.829.552,97	
3234	Komunalne usluge			25.090.642,27	
3235	Zakupnine i najamnine			138.069.927,95	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.537.423,36	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.094.974,94	
3238	Računalne usluge			16.786.961,01	
3239	Ostale usluge			189.453.830,91	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.454.330	29.454.330	28.941.238,67	98,26
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.001.063,04	
3292	Premije osiguranja			13.284.836,68	
3293	Reprezentacija			669.560,16	
3294	Članarine			729.277,51	
3295	Pristojbe i naknade			124.254,08	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.132.247,20	
342	Kamate za primljene zajmove	2.554.270	2.554.270	2.554.269,23	100,00
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			2.554.269,23	
343	Ostali finansijski rashodi	1.844.000	1.844.000	1.691.858,03	91,75
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			262.693,91	
3433	Zatezne kamate			1.208.220,79	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			220.943,33	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora			1.935.000,00	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.935.000,00	
363	Pomoći unutar opće države			5.240.649,87	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			5.240.649,87	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.500.000	10.500.000	9.744.478,38	92,80
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			9.744.478,38	
381	Tekuće donacije	800.000	800.000	759.000,00	94,88
3811	Tekuće donacije u novcu			759.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	18.008.000	18.008.000	18.006.458,57	99,99
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			18.006.458,57	
412	Nematerijalna imovina	4.000.000	4.000.000	3.956.379,32	98,91
4123	Licence			3.956.379,32	
421	Građevinski objekti	2.045.000	2.045.000	1.902.375,95	93,03
4212	Poslovni objekti			1.902.375,95	
422	Postrojenja i oprema	64.069.460	64.069.460	48.279.183,63	75,35
4221	Uredska oprema i namještaj			19.880.174,12	
4222	Komunikacijska oprema			5.114.162,16	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			21.139.939,13	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			476.527,78	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.668.380,44	
423	Prijevozna sredstva	30.548.000	30.548.000	15.892.107,57	52,02
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			573.730,90	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			15.318.376,67	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.160.000	9.160.000	5.496.249,60	60,00
4262	Ulaganja u računalne programe			5.496.249,60	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.135.000	15.135.000	9.109.480,28	60,19
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			9.109.480,28	
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	21.250.000	21.250.000	21.149.800,00	99,53
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih in			21.149.800,00	
04030	Proračunski korisnici u funkciji zaštite i spašavanja	169.640.800	169.640.800	170.174.534,83	100,31
21908	Hrvatska vatrogasna zajednica	11.147.000	11.147.000	9.949.495,05	89,26
311	Plaće	1.388.589	1.388.589	1.357.371,23	97,75
3111	Plaće za redovan rad			1.350.810,97	
3113	Plaće za prekovremeni rad			6.560,26	
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.851	23.851	23.850,69	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			23.850,69	
313	Doprinosi na plaće	254.760	254.760	232.748,97	91,36
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			14.924,48	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			195.138,32	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3133	Doprinosi za zapošljavanje			22.686,17	
321	Naknade troškova zaposlenima	675.280	675.280	418.410,93	61,96
3211	Službena putovanja			91.537,88	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			85.203,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			241.669,13	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.971.335	1.971.335	1.539.048,36	78,07
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			233.889,60	
3222	Materijal i sirovine			754.877,34	
3223	Energija			225.719,82	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			65.511,28	
3225	Sitni inventar i auto gume			221.711,94	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			37.338,38	
323	Rashodi za usluge	2.174.439	2.174.439	2.017.749,45	92,79
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			447.796,87	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			132.026,14	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			132.566,97	
3234	Komunalne usluge			279.248,22	
3235	Zakupnine i najamnine			100.487,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			366.503,05	
3238	Računalne usluge			105.956,75	
3239	Ostale usluge			445.163,70	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	286.192	286.192	296.401,20	103,57
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			296.401,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	222.554	222.554	196.462,46	88,28
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			97.133,71	
3292	Premije osiguranja			10.472,69	
3293	Reprezentacija			78.801,36	
3294	Članarine			9.216,70	
3295	Pristojbe i naknade			538,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			300,00	
343	Ostali financijski rashodi	7.000	7.000	2.776,00	39,66
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.510,84	
3433	Zatezne kamate			65,16	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.200,00	
381	Tekuće donacije	1.772.000	1.772.000	1.304.045,76	73,59
3811	Tekuće donacije u novcu			1.304.045,76	
382	Kapitalne donacije	1.600.000	1.600.000	1.815.757,70	113,48
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			1.815.757,70	
383	Kazne, penali i naknade štete	2.000	2.000		
412	Nematerijalna imovina	286.000	286.000	284.965,36	99,64
4123	Licence			14.929,32	
4124	Ostala prava			270.036,04	
422	Postrojenja i oprema	111.000	111.000	95.043,74	85,62
4221	Uredska oprema i namještaj			44.710,31	
4222	Komunikacijska oprema			14.559,10	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			35.774,33	
423	Prijevozna sredstva	295.000	295.000	294.863,20	99,95
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			294.863,20	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000	7.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000	70.000	70.000,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			70.000,00	
28305	Državna uprava za zaštitu i spašavanje	158.493.800	158.493.800	160.225.039,78	101,09
311	Plaće	71.827.000	71.827.000	71.581.366,74	99,66
3111	Plaće za redovan rad			71.551.909,19	
3113	Plaće za prekovremeni rad			29.457,55	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.790.000	1.790.000	1.704.175,35	95,21
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.704.175,35	
313	Doprinosi na plaće	12.313.000	12.313.000	12.147.601,34	98,66
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			642.143,85	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			10.286.603,50	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			1.218.853,99	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.094.800	8.094.800	6.800.804,91	84,01
3211	Službena putovanja			843.219,39	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.877.633,71	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			79.951,81	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.582.690	8.582.690	8.178.712,56	95,29
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			706.187,37	
3222	Materijal i sirovine			768.129,67	
3223	Energija			3.374.953,08	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			259.889,36	
3225	Sitni inventar i auto gume			624.524,20	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.445.028,88	
323	Rashodi za usluge	19.675.900	19.675.900	17.543.430,01	89,16
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.555.476,32	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.532.722,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			513.914,74	
3234	Komunalne usluge			620.155,97	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3235	Zakupnine i najamnine			5.015.299,60	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.510,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			203.188,86	
3238	Računalne usluge			410.044,33	
3239	Ostale usluge			1.691.117,44	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.525.000	2.525.000	1.896.570,92	75,11
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.896.570,92	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.305.000	2.305.000	1.577.720,20	68,45
3292	Premije osiguranja			402.813,10	
3293	Reprezentacija			59.862,23	
3294	Članarine			1.082.334,63	
3295	Pristojbe i naknade			5.169,79	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			27.540,45	
343	Ostali financijski rashodi	213.000	213.000	188.783,69	88,63
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.212,17	
3433	Zatezne kamate			26.384,80	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			152.186,72	
363	Pomoći unutar opće države	3.300.000	3.300.000	11.275.501,01	341,68
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			11.275.501,01	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	157.600	157.600	75.290,28	47,77
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			58.089,50	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			17.200,78	
381	Tekuće donacije	23.000.000	23.000.000	22.997.499,45	99,99
3811	Tekuće donacije u novcu			22.997.499,45	
383	Kazne, penali i naknade štete	225.000	225.000	208.563,34	92,69
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			208.563,34	
412	Nematerijalna imovina	45.000	45.000	44.605,97	99,12
4123	Licence			44.605,97	
422	Postrojenja i oprema	4.167.810	4.167.810	3.737.427,47	89,67
4221	Uredska oprema i namještaj			789.353,14	
4222	Komunikacijska oprema			561.914,43	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.116.564,27	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			269.595,63	
423	Prijevozna sredstva	108.000	108.000	103.375,00	95,72
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			25.875,00	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			77.500,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	164.000	164.000	163.611,54	99,76
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			163.611,54	
04035	Hrvatski centar za razminiranje	243.671.544	243.671.544	249.963.044,31	102,58
311	Plaće	22.585.988	22.585.988	22.466.955,29	99,47
3111	Plaće za redovan rad			22.466.955,29	
312	Ostali rashodi za zaposlene	542.794	542.794	539.602,36	99,41
3121	Ostali rashodi za zaposlene			539.602,36	
313	Doprinosi na plaće	5.989.000	5.989.000	5.819.643,21	97,17
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			2.213.002,58	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			3.224.702,13	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			381.938,50	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.200.000	3.200.000	2.836.902,54	88,65
3211	Službena putovanja			1.254.618,73	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.566.207,71	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			16.076,10	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.295.000	3.295.000	3.157.519,38	95,83
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			294.085,93	
3222	Materijal i sirovine			19.862,89	
3223	Energija			2.702.224,38	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.113,43	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			139.232,75	
323	Rashodi za usluge	205.051.762	205.051.762	212.608.296,13	103,69
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			440.387,57	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.593.514,23	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			160.928,13	
3234	Komunalne usluge			51.978,32	
3235	Zakupnine i najamnine			183.695,34	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			20.280,32	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.564.757,14	
3238	Računalne usluge			184.354,88	
3239	Ostale usluge			208.408.400,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.172.000	1.172.000	881.233,20	75,19
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			198.749,10	
3292	Premije osiguranja			411.899,38	
3293	Reprezentacija			67.037,09	
3294	Članarine			18.680,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			184.867,63	
343	Ostali financijski rashodi	7.500	7.500	4.347,29	57,96
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.065,50	
3433	Zatezne kamate			3.281,79	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	300.000	300.000	300.000,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			300.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
381	Tekuće donacije	160.000	160.000	160.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			160.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	1.201.000	1.201.000	1.037.200,00	86,36
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			1.037.200,00	
422	Postrojenja i oprema	166.500	166.500	151.344,91	90,90
4221	Uredska oprema i namještaj			135.952,92	
4222	Komunikacijska oprema			3.885,73	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			7.424,38	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			4.081,88	
041	MINISTARSTVO BRANITELJA	1.119.438.034	1.116.038.034	1.092.865.716,27	97,63
04105	Ministarstvo branitelja	1.119.438.034	1.116.038.034	1.092.865.716,27	97,63
311	Plaće	17.068.000	17.068.000	16.776.296,94	98,29
3111	Plaće za redovan rad			16.584.325,35	
3113	Plaće za prekovremeni rad			191.142,45	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			829,14	
312	Ostali rashodi za zaposlene	633.000	633.000	547.955,11	86,56
3121	Ostali rashodi za zaposlene			547.955,11	
313	Doprinosi na plaće	2.738.000	2.738.000	2.686.536,01	98,12
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			2.401.260,46	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			285.275,55	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.520.600	1.520.600	1.313.469,99	86,38
3211	Službena putovanja			242.882,88	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			903.891,46	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			166.695,65	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.231.000	2.271.000	1.785.671,96	80,04
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			553.804,10	
3223	Energija			1.128.145,04	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			31.602,89	
3225	Sitni inventar i auto gume			70.629,17	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.490,76	
323	Rashodi za usluge	23.445.900	23.405.900	20.115.666,06	85,80
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.270.847,05	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.326.435,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			123.325,66	
3234	Komunalne usluge			863.754,73	
3235	Zakupnine i najamnine			4.147.936,33	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.625,33	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.457.064,13	
3238	Računalne usluge			749.444,32	
3239	Ostale usluge			2.168.233,26	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			29.046,21	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			29.046,21	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.534.500	17.184.500	12.624.519,65	72,00
3292	Premije osiguranja			27.560,97	
3293	Reprezentacija			79.257,57	
3294	Članarine			1.805,00	
3295	Pristojbe i naknade			70.976,74	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.444.919,37	
343	Ostali financijski rashodi	3.821.000	3.891.000	3.746.401,60	98,05
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.725.911,20	
3433	Zatezne kamate			20.490,40	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.375.000	2.375.000	2.114.616,85	89,04
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			2.114.616,85	
363	Pomoći unutar opće države	1.500.000	1.500.000	1.500.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			1.500.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	990.458.000	986.786.000	972.334.986,67	98,17
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			972.334.986,67	
381	Tekuće donacije	22.816.034	22.816.034	22.649.558,80	99,27
3811	Tekuće donacije u novcu			22.649.558,80	
382	Kapitalne donacije	1.150.000	1.150.000	1.110.000,00	96,52
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			1.110.000,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	28.000	28.000	27.730,83	99,04
4111	Zemljište			27.730,83	
421	Građevinski objekti	1.274.000	1.274.000	652.055,44	51,18
4214	Ostali građevinski objekti			652.055,44	
422	Postrojenja i oprema	655.000	1.207.000	1.190.586,57	181,77
4221	Uredska oprema i namještaj			1.022.202,03	
4222	Komunikacijska oprema			83.050,59	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			85.333,95	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	190.000	190.000	188.283,39	99,10
4262	Ulaganja u računalne programe			188.283,39	
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	30.000.000	30.000.000	31.472.334,19	104,91
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu			31.472.334,19	
048	MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA	620.759.636	620.759.636	669.822.296,06	107,90

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
04805	Ministarstvo vanjskih i europskih poslova	620.759.636	620.759.636	669.822.296,06	107,90
311	Plaće	254.050.000	254.050.000	273.070.531,12	107,49
3111	Plaće za redovan rad			271.244.955,11	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.825.576,01	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.370.000	3.370.000	3.473.261,53	103,06
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.473.261,53	
313	Doprinosi na plaće	28.222.000	28.222.000	27.320.828,93	96,81
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			24.812.838,95	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			2.507.989,98	
321	Naknade troškova zaposlenima	30.945.500	30.945.500	29.899.072,89	96,62
3211	Službena putovanja			23.919.787,25	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.579.753,85	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			393.431,79	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			6.100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.062.250	17.062.250	17.231.819,08	100,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.934.507,74	
3222	Materijal i sirovine			196.336,42	
3223	Energija			11.340.740,29	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.068.301,14	
3225	Sitni inventar i auto gume			642.911,20	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			49.022,29	
323	Rashodi za usluge	186.213.928	186.213.928	223.926.775,37	120,25
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.177.018,22	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.710.200,93	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.405.434,99	
3234	Komunalne usluge			4.464.235,22	
3235	Zakupnine i najamnine			106.124.525,42	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.812.779,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge			41.581.482,66	
3238	Računalne usluge			3.141.890,63	
3239	Ostale usluge			31.509.207,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.027.750	63.027.750	62.299.678,77	98,84
3292	Premije osiguranja			2.667.074,05	
3293	Reprezentacija			7.115.992,97	
3294	Članarine			51.283.342,62	
3295	Pristojbe i naknade			13.462,90	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.219.806,23	
342	Kamate za primljene zajmove	550.000	550.000	491.350,00	89,34
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			491.350,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.110.800	2.110.800	2.014.061,01	95,42
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.932.593,35	
3433	Zatezne kamate			80.145,78	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.321,88	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama	2.950.000	2.950.000	2.548.250,00	86,38
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama			2.548.250,00	
363	Pomoći unutar opće države	1.237.589	1.237.589		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.910.000	5.910.000	6.267.093,94	106,04
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6.267.093,94	
381	Tekuće donacije	10.402.319	10.402.319	5.789.390,75	55,65
3811	Tekuće donacije u novcu			5.789.390,75	
383	Kazne, penali i naknade štete	6.010.000	6.010.000	5.389.592,49	89,68
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			5.389.592,49	
422	Postrojenja i oprema	6.297.500	6.297.500	6.411.367,93	101,81
4221	Uredska oprema i namještaj			4.677.542,69	
4222	Komunikacijska oprema			802.446,74	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			814.977,97	
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene			116.400,53	
423	Prijevozna sredstva	500.000	500.000	24.066,77	4,81
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			24.066,77	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	100.000	87.358,75	87,36
4262	Ulaganja u računalne programe			87.358,75	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	800.000	800.000	797.377,40	99,67
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			797.377,40	
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima			1.825.719,33	
5122	Dani zajm. neprofit. organizac, građanima i kućanst.			1.825.719,33	
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.000.000	1.000.000	954.700,00	95,47
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih reditnih i			954.700,00	
049	MINISTARSTVO GOSPODARSTVA	702.783.418	702.783.418	650.027.532,60	92,49
04905	Ministarstvo gospodarstva	627.596.058	627.596.058	558.869.536,80	89,05
311	Plaće	26.319.596	26.319.596	24.531.549,71	93,21
3111	Plaće za redovan rad			24.303.005,81	
3113	Plaće za prekovremeni rad			228.543,90	
312	Ostali rashodi za zaposlene	630.000	630.000	569.850,31	90,45
3121	Ostali rashodi za zaposlene			569.850,31	
313	Doprinosi na plaće	4.379.000	4.379.000	3.882.751,45	88,67

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			3.449.326,59	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			433.424,86	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.977.444	4.977.444	3.788.950,95	76,12
3211	Službena putovanja			2.578.835,83	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.057.135,30	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			152.979,82	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.628.774	6.628.774	6.131.680,06	92,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			446.226,86	
3223	Energija			5.418.856,85	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			116.743,73	
3225	Sitni inventar i auto gume			149.548,82	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			303,80	
323	Rashodi za usluge	54.380.058	54.380.058	35.851.236,22	65,93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.813.308,73	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.509.150,26	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.840.141,89	
3234	Komunalne usluge			2.598.069,61	
3235	Zakupnine i najamnine			919.462,37	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			32.688,12	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.329.888,49	
3238	Računalne usluge			2.964.768,09	
3239	Ostale usluge			4.843.758,66	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	222.930	222.930	217.862,88	97,73
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			217.862,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.020.441	11.020.441	8.981.225,73	81,50
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.156.646,31	
3292	Premije osiguranja			111.319,27	
3293	Reprezentacija			166.065,78	
3294	Članarine			6.336.438,28	
3295	Pristojbe i naknade			115.878,49	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			94.877,60	
343	Ostali financijski rashodi	117.631	117.631	63.492,30	53,98
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			17.058,21	
3433	Zatezne kamate			33.192,77	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			13.241,32	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	450.610.727	450.610.727	407.738.260,95	90,49
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			407.738.260,95	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	61.188.005	61.188.005	61.188.004,69	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			61.188.004,69	
381	Tekuće donacije	3.825.000	3.825.000	4.097.079,42	107,11
3811	Tekuće donacije u novcu			4.097.079,42	
412	Nematerijalna imovina	298.952	298.952	81.769,33	27,35
4123	Licence			81.769,33	
422	Postrojenja i oprema	2.177.500	2.177.500	1.342.453,75	61,65
4221	Uredska oprema i namještaj			1.192.540,86	
4222	Komunikacijska oprema			105.115,08	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			37.235,25	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.562,56	
423	Prijevozna sredstva	720.000	720.000	403.369,05	56,02
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			403.369,05	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	100.000		
04910	Ravnateljstvo za robne zalihe	25.135.677	25.135.677	44.649.547,33	177,63
311	Plaće	1.908.906	1.908.906	1.888.155,68	98,91
3111	Plaće za redovan rad			1.888.155,68	
312	Ostali rashodi za zaposlene	38.000	38.000	35.747,50	94,07
3121	Ostali rashodi za zaposlene			35.747,50	
313	Doprinosi na plaće	305.530	305.530	303.684,27	99,40
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			271.585,67	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			32.098,60	
321	Naknade troškova zaposlenima	204.370	204.370	194.095,01	94,97
3211	Službena putovanja			79.566,01	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			97.979,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			16.550,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	336.600	336.600	237.240,37	70,48
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			38.366,01	
3223	Energija			159.548,51	
3225	Sitni inventar i auto gume			29.092,59	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			10.233,26	
323	Rashodi za usluge	7.055.800	7.055.800	5.290.653,41	74,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			879.538,93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.363.396,05	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			26.240,18	
3234	Komunalne usluge			721.928,99	
3235	Zakupnine i najamnine			2.022.615,77	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			16.768,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			179.725,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3239	Ostale usluge			80.439,74	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	1.504,00	30,08
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.504,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.468.471	1.468.471	1.150.005,50	78,31
3292	Premije osiguranja			1.103.164,55	
3293	Reprezentacija			4.029,00	
3294	Članarine			400,00	
3295	Pristojbe i naknade			7.769,42	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			34.642,53	
343	Ostali finansijski rashodi	2.150.000	2.150.000	2.006.580,32	93,33
3433	Zatezne kamate			1.107.556,52	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			899.023,80	
422	Postrojenja i oprema	143.000	143.000	66.644,90	46,60
4221	Uredska oprema i namještaj			30.000,00	
4222	Komunikacijska oprema			6.021,49	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			30.623,41	
441	Strateške zalihe	11.420.000	11.420.000	33.475.236,37	293,13
4411	Strateške zalihe			33.475.236,37	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	100.000		
04965	Agencije u gospodarstvu	11.180.548	11.180.548	9.598.403,37	85,85
44014	Agencija za javno-privatno partnerstvo	7.680.548	7.680.548	6.303.609,77	82,07
311	Plaće	2.641.356	2.641.356	2.555.003,18	96,73
3111	Plaće za redovan rad			2.555.003,18	
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000	50.000	44.731,12	89,46
3121	Ostali rashodi za zaposlene			44.731,12	
313	Doprinosi na plaće	425.000	425.000	410.167,04	96,51
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			366.732,15	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			43.434,89	
321	Naknade troškova zaposlenima	385.000	385.000	284.195,94	73,82
3211	Službena putovanja			202.000,37	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			68.277,42	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.918,15	
322	Rashodi za materijal i energiju	146.000	146.000	88.044,57	60,30
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			31.398,63	
3223	Energija			53.590,55	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.055,39	
323	Rashodi za usluge	3.874.000	3.874.000	2.831.184,05	73,08
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			152.320,84	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			41.492,67	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.673,49	
3234	Komunalne usluge			69.882,64	
3235	Zakupnine i najamnine			641.561,54	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.741.834,46	
3238	Računalne usluge			80.064,00	
3239	Ostale usluge			102.354,41	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.000	78.000	39.311,28	50,40
3292	Premije osiguranja			22.159,20	
3293	Reprezentacija			10.770,43	
3294	Članarine			1.240,00	
3295	Pristojbe i naknade			4.732,65	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			409,00	
343	Ostali finansijski rashodi	7.000	7.000	718,49	10,26
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			660,11	
3433	Zatezne kamate			18,38	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			40,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	45.479	45.479	45.478,10	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			45.478,10	
412	Nematerijalna imovina	5.000	5.000		
422	Postrojenja i oprema	23.713	23.713	4.776,00	20,14
4222	Komunikacijska oprema			4.776,00	
44389	Agencija za opremu pod tlakom	3.500.000	3.500.000	3.294.793,60	94,14
311	Plaće	1.706.644	1.706.644	1.698.041,70	99,50
3111	Plaće za redovan rad			1.671.224,31	
3113	Plaće za prekovremeni rad			26.817,39	
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.000	28.000	23.000,00	82,14
3121	Ostali rashodi za zaposlene			23.000,00	
313	Doprinosi na plaće	275.925	275.925	272.432,66	98,73
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			243.565,90	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			28.866,76	
321	Naknade troškova zaposlenima	790.500	790.500	711.027,30	89,95
3211	Službena putovanja			662.275,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			48.752,30	
322	Rashodi za materijal i energiju	93.000	93.000	70.973,15	76,32
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			70.086,90	
3225	Sitni inventar i auto gume			886,25	
323	Rashodi za usluge	351.500	351.500	335.740,48	95,52
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			51.211,74	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.043,37	
3237	Intelektualne i osobne usluge			259.251,54	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3238	Računalne usluge			19.807,04	
3239	Ostale usluge			1.426,79	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	191.500	191.500	179.052,35	93,50
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			179.052,35	
343	Ostali financijski rashodi	540	540	39,71	7,35
3433	Zatezne kamate			39,71	
412	Nematerijalna imovina	1.000	1.000		
422	Postrojenja i oprema	60.391	60.391	4.486,25	7,43
4221	Uredska oprema i namještaj			4.486,25	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000	1.000		
04970	Državni zavod za mjeriteljstvo	19.629.605	19.629.605	18.653.100,71	95,03
311	Plaće	8.717.885	8.717.885	8.603.915,23	98,69
3111	Plaće za redovan rad			8.577.962,65	
3113	Plaće za prekovremeni rad			25.952,58	
312	Ostali rashodi za zaposlene	330.000	330.000	327.712,72	99,31
3121	Ostali rashodi za zaposlene			327.712,72	
313	Doprinosi na plaće	1.391.800	1.391.800	1.375.735,18	98,85
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			1.229.760,10	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			145.975,08	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.572.500	1.572.500	1.520.802,41	96,71
3211	Službena putovanja			1.014.712,26	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			430.250,82	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			75.839,33	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.982.000	1.982.000	1.852.215,00	93,45
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			175.269,10	
3222	Materijal i sirovine			590.331,60	
3223	Energija			928.875,12	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			17.012,70	
3225	Sitni inventar i auto gume			115.626,41	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			25.100,07	
323	Rashodi za usluge	4.895.420	4.895.420	4.351.371,94	88,89
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			469.769,80	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			769.245,68	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			73.794,31	
3234	Komunalne usluge			126.109,39	
3235	Zakupnine i najamnine			1.966.081,01	
3237	Intelektualne i osobne usluge			356.684,43	
3238	Računalne usluge			319.387,38	
3239	Ostale usluge			270.299,94	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	281.268	281.268	265.771,94	94,49
3292	Premije osiguranja			81.964,59	
3293	Reprezentacija			26.267,11	
3294	Članarine			155.283,57	
3295	Pristojbe i naknade			1.682,37	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			574,30	
343	Ostali financijski rashodi	7.732	7.732	6.661,86	86,16
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.132,32	
3433	Zatezne kamate			439,54	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			90,00	
412	Nematerijalna imovina	1.000	1.000		
422	Postrojenja i oprema	450.000	450.000	348.914,43	77,54
4221	Uredska oprema i namještaj			203.837,30	
4222	Komunikacijska oprema			35.177,13	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			109.900,00	
04980	Hrvatski zavod za norme	11.444.679	11.444.679	10.696.886,76	93,47
311	Plaće	5.373.021	5.373.021	5.249.201,18	97,70
3111	Plaće za redovan rad			5.249.201,18	
312	Ostali rashodi za zaposlene	265.000	265.000	200.343,85	75,60
3121	Ostali rashodi za zaposlene			200.343,85	
313	Doprinosi na plaće	868.950	868.950	846.654,66	97,43
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			752.168,36	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			94.486,30	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.018.000	1.018.000	729.834,45	71,69
3211	Službena putovanja			304.662,81	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			407.950,49	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			17.221,15	
322	Rashodi za materijal i energiju	263.000	263.000	219.349,82	83,40
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			157.421,43	
3222	Materijal i sirovine			20.072,14	
3223	Energija			9.801,82	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			900,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			31.154,43	
323	Rashodi za usluge	1.302.000	1.302.000	1.208.543,56	92,82
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			182.582,85	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			155.453,65	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			70.750,16	
3235	Zakupnine i najamnine			33.894,99	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			23.350,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			286.026,04	
3238	Računalne usluge			307.433,73	
3239	Ostale usluge			149.052,14	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.818.000	1.818.000	1.812.696,95	99,71
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			20.390,25	
3292	Premije osiguranja			5.357,42	
3293	Reprezentacija			48.656,75	
3294	Članarine			1.725.132,53	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.160,00	
343	Ostali financijski rashodi	21.000	21.000	16.384,04	78,02
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			15.372,74	
3433	Zatezne kamate			1,80	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.009,50	
412	Nematerijalna imovina	160.000	160.000	155.607,76	97,25
4123	Licence			155.607,76	
422	Postrojenja i oprema	104.764	104.764	90.372,24	86,26
4221	Uredska oprema i namještaj			90.372,24	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.944	250.944	167.898,25	66,91
4262	Ulaganja u računalne programe			167.898,25	
04985	Hrvatska akreditacijska agencija	7.796.851	7.796.851	7.560.057,63	96,96
311	Plaće	2.861.000	2.861.000	2.801.529,75	97,92
3111	Plaće za redovan rad			2.680.009,77	
3113	Plaće za prekovremeni rad			121.519,98	
312	Ostali rashodi za zaposlene	103.242	103.242	103.242,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			103.242,00	
313	Doprinosi na plaće	455.560	455.560	449.380,58	98,64
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			401.793,60	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			47.586,98	
321	Naknade troškova zaposlenima	640.000	640.000	583.962,02	91,24
3211	Službena putovanja			393.635,48	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			124.621,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			65.705,54	
322	Rashodi za materijal i energiju	190.000	190.000	156.204,44	82,21
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			70.777,78	
3222	Materijal i sirovine			25.950,51	
3223	Energija			43.570,96	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.087,19	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.818,00	
323	Rashodi za usluge	2.851.613	2.851.613	2.831.855,54	99,31
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			85.042,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			53.055,41	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			25.306,06	
3235	Zakupnine i najamnine			18.973,30	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			15.564,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.452.008,25	
3238	Računalne usluge			121.223,33	
3239	Ostale usluge			60.682,94	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000	200.000	149.543,54	74,77
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			149.543,54	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	261.386	261.386	261.383,07	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			129.078,24	
3292	Premije osiguranja			14.094,38	
3293	Reprezentacija			27.208,32	
3294	Članarine			89.802,13	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.200,00	
343	Ostali financijski rashodi	14.050	14.050	12.237,11	87,10
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			12.224,15	
3433	Zatezne kamate			12,96	
422	Postrojenja i oprema	125.000	125.000	116.079,58	92,86
4221	Uredska oprema i namještaj			112.392,08	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.687,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	95.000	95.000	94.640,00	99,62
4262	Ulaganja u računalne programe			94.640,00	
051	MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA	384.166.927	380.754.812	354.485.398,15	92,27
05105	Ministarstvo poduzetništva i obrta	319.946.227	316.534.112	294.470.328,07	92,04
311	Plaće	10.755.000	10.715.000	10.223.481,09	95,06
3111	Plaće za redovan rad			9.955.449,57	
3113	Plaće za prekovremeni rad			268.031,52	
312	Ostali rashodi za zaposlene	316.250	300.437	266.752,49	84,35
3121	Ostali rashodi za zaposlene			266.752,49	
313	Doprinosi na plaće	1.678.750	1.678.750	1.594.745,80	95,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			1.414.997,83	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			179.747,97	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.806.000	1.726.000	1.403.314,67	77,70
3211	Službena putovanja			908.025,71	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			456.494,39	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			38.794,57	
322	Rashodi za materijal i energiju	820.000	779.000	624.331,93	76,14
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			275.732,85	
3223	Energija			204.080,88	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			59.041,40	
3225	Sitni inventar i auto gume			85.476,80	
323	Rashodi za usluge	55.462.814	55.165.614	40.070.221,75	72,25
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.106.589,70	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			552.339,91	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.012.213,92	
3234	Komunalne usluge			1.623,00	
3235	Zakupnine i najamnine			212.300,41	
3237	Intelektualne i osobne usluge			35.930.541,87	
3238	Računalne usluge			1.037.355,36	
3239	Ostale usluge			217.257,58	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	19.954,20	99,77
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			19.954,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.854.316	8.826.316	9.147.351,89	103,31
3292	Premije osiguranja			38.399,37	
3293	Reprezentacija			122.483,62	
3294	Članarine			8.967.226,06	
3295	Pristojbe i naknade			2.128,10	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.114,74	
343	Ostali financijski rashodi	637.733	637.733	519.298,89	81,43
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			516.622,16	
3433	Zatezne kamate			2.355,52	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			321,21	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.000.000	6.000.000	6.000.000,00	100,00
3511	Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru			6.000.000,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	88.444.884	86.746.590	83.858.349,97	94,81
3521	Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			923.066,82	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			12.737.834,08	
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			70.197.449,07	
363	Pomoći unutar opće države	72.900.000	71.771.670	71.695.942,83	98,35
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			29.695.942,83	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			42.000.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	50.000		
381	Tekuće donacije	9.197.000	9.154.522	8.398.062,43	91,31
3811	Tekuće donacije u novcu			8.398.062,43	
382	Kapitalne donacije	3.400.000	3.400.000	3.400.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			3.400.000,00	
386	Kapitalne pomoći	5.000.000	5.000.000	5.000.000,00	100,00
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			5.000.000,00	
412	Nematerijalna imovina	200.000	200.000		
422	Postrojenja i oprema	3.953.480	3.912.480	2.140.765,73	54,15
4221	Uredska oprema i namještaj			2.067.904,85	
4222	Komunikacijska oprema			46.129,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			26.731,88	
423	Prijevozna sredstva	400.000	400.000	86.053,51	21,51
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			86.053,51	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	50.000	21.700,89	43,40
4262	Ulaganja u računalne programe			21.700,89	
531	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	50.000.000	50.000.000	50.000.000,00	100,00
5314	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			50.000.000,00	
05110	Hrvatska agencija za malo gospodarstvo	64.220.700	64.220.700	60.015.070,08	93,45
311	Plaće	6.242.750	6.242.750	6.013.787,55	96,33
3111	Plaće za redovan rad			5.947.970,67	
3113	Plaće za prekovremeni rad			65.816,88	
312	Ostali rashodi za zaposlene	282.950	282.950	280.104,39	98,99
3121	Ostali rashodi za zaposlene			280.104,39	
313	Doprinosi na plaće	960.000	960.000	954.792,96	99,46
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			853.209,12	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			101.583,84	
321	Naknade troškova zaposlenima	467.500	467.500	459.043,88	98,19
3211	Službena putovanja			169.137,64	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			183.983,89	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			105.922,35	
322	Rashodi za materijal i energiju	383.500	383.500	364.287,82	94,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			162.983,90	
3223	Energija			189.020,21	
3225	Sitni inventar i auto gume			12.283,71	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
323	Rashodi za usluge	1.379.250	1.379.250	1.164.128,45	84,40
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			194.197,56	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			105.291,31	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			142.226,65	
3234	Komunalne usluge			107.065,14	
3235	Zakupnine i najamnine			101.075,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			237.976,70	
3238	Računalne usluge			15.766,50	
3239	Ostale usluge			260.529,59	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	318.500	318.500	248.268,18	77,95
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			79.054,35	
3292	Premije osiguranja			51.341,20	
3293	Reprezentacija			61.011,76	
3295	Pristojbe i naknade			7.651,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			49.209,12	
343	Ostali financijski rashodi	21.250	21.250	2.536,29	11,94
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.536,29	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	32.540.000	32.540.000	31.778.325,20	97,66
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			31.778.325,20	
381	Tekuće donacije	1.140.000	1.140.000	1.124.222,35	98,62
3811	Tekuće donacije u novcu			1.124.222,35	
412	Nematerijalna imovina	40.000	40.000	36.993,13	92,48
4123	Licence			36.993,13	
422	Postrojenja i oprema	115.000	115.000	108.340,82	94,21
4221	Uredska oprema i namještaj			100.678,44	
4222	Komunikacijska oprema			7.662,38	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	330.000	330.000	162.375,00	49,20
4262	Ulaganja u računalne programe			162.375,00	
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	20.000.000	20.000.000	17.317.864,06	86,59
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora			2.566.159,15	
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima			14.751.704,91	
055	MINISTARSTVO KULTURE	827.706.812	827.706.812	804.878.171,51	97,24
05505	Ministarstvo kulture	442.733.434	442.733.434	417.476.627,76	94,30
311	Plaće	41.013.621	41.013.621	40.755.395,51	99,37
3111	Plaće za redovan rad			40.755.395,51	
312	Ostali rashodi za zaposlene	515.684	515.684	515.684,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			515.684,00	
313	Doprinosi na plaće	6.506.694	6.506.694	6.477.885,15	99,56
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			5.758.486,26	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			719.398,89	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.214.000	4.214.000	4.179.878,03	99,19
3211	Službena putovanja			2.038.060,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.120.225,19	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			21.592,44	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.376.000	3.376.000	3.375.999,99	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.145.928,95	
3223	Energija			2.067.708,46	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.545,10	
3225	Sitni inventar i auto gume			136.076,93	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			17.740,55	
323	Rashodi za usluge	34.301.537	34.301.537	34.005.006,61	99,14
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.393.848,82	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.392.137,34	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.693.983,60	
3234	Komunalne usluge			665.093,20	
3235	Zakupnine i najamnine			999.986,84	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			271.118,72	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.386.909,66	
3238	Računalne usluge			577.852,40	
3239	Ostale usluge			1.624.076,03	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.761.986	2.761.986	2.722.541,18	98,57
3292	Premije osiguranja			148.504,00	
3293	Reprezentacija			131.995,80	
3294	Članarine			2.317.016,42	
3295	Pristojbe i naknade			66.928,92	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			58.096,04	
343	Ostali financijski rashodi	30.000	30.000	29.996,18	99,99
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			29.996,18	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	14.800.000	14.800.000	14.799.562,50	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			14.799.562,50	
363	Pomoći unutar opće države	57.415.000	57.415.000	43.328.900,88	75,47
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			20.796.887,88	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			22.532.013,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	34.473.100	34.473.100	34.473.099,95	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			34.473.099,95	
381	Tekuće donacije	118.308.652	118.308.652	118.605.914,54	100,25
3811	Tekuće donacije u novcu			118.605.914,54	
382	Kapitalne donacije	118.513.280	118.513.280	111.403.900,02	94,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			111.403.900,02	
421	Građevinski objekti	3.683.880	3.683.880		
422	Postrojenja i oprema	2.770.000	2.770.000	2.752.863,22	99,38
4221	Uredska oprema i namještaj			2.752.863,22	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000	50.000	50.000,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			50.000,00	
05535	Arhivi	82.326.267	82.326.267	82.311.649,65	99,98
311	Plaće	46.168.128	46.168.128	46.158.288,58	99,98
3111	Plaće za redovan rad			46.158.288,58	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.111.985	1.111.985	1.107.958,59	99,64
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.107.958,59	
313	Doprinosi na plaće	7.404.654	7.404.654	7.404.654,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			6.420.540,85	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			984.113,15	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.265.500	3.265.500	3.264.748,62	99,98
3211	Službena putovanja			796.248,62	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.200.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			268.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.371.300	6.371.300	6.371.300,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.687.300,00	
3223	Energija			2.853.116,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			430.497,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			400.387,00	
323	Rashodi za usluge	9.398.000	9.398.000	9.397.999,86	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.158.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.214.866,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			356.074,00	
3234	Komunalne usluge			1.547.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			334.292,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.897.953,86	
3238	Računalne usluge			819.376,00	
3239	Ostale usluge			2.070.438,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	363.200	363.200	363.200,00	100,00
3292	Premije osiguranja			168.500,00	
3294	Članarine			42.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			152.200,00	
343	Ostali financijski rashodi	78.500	78.500	78.500,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			78.500,00	
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	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.165.000	7.165.000	7.165.000,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			7.165.000,00	
05540	Muzeji i galerije	83.633.328	83.633.328	83.618.405,36	99,98
311	Plaće	40.553.817	40.553.817	40.539.542,87	99,96
3111	Plaće za redovan rad			40.539.542,87	
312	Ostali rashodi za zaposlene	855.228	855.228	855.227,74	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			855.227,74	
313	Doprinosi na plaće	6.351.733	6.351.733	6.351.733,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			5.674.347,30	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			677.385,70	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.668.000	3.668.000	3.667.922,01	100,00
3211	Službena putovanja			1.566.358,75	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.895.609,26	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			205.954,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.259.200	8.259.200	8.259.200,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.311.000,00	
3223	Energija			4.228.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			777.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			943.200,00	
323	Rashodi za usluge	19.189.200	19.189.200	19.189.096,60	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.369.636,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.613.888,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			677.128,00	
3234	Komunalne usluge			2.295.652,00	
3235	Zakupnine i najamnine			974.192,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.426.227,60	
3238	Računalne usluge			428.070,00	
3239	Ostale usluge			6.404.303,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	635.150	635.150	635.149,14	100,00
3292	Premije osiguranja			299.999,14	
3294	Članarine			45.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			289.650,00	
343	Ostali financijski rashodi	121.000	121.000	120.534,00	99,61

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			120.534,00	
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	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000.000	3.000.000	3.000.000,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.000.000,00	
05565	Ostali proračunski korisnici iz područja kulture	219.013.783	219.013.783	221.471.488,74	101,12
01046	Ansambl Lado	12.313.115	12.313.115	12.302.853,00	99,92
311	Plaće	8.605.561	8.605.561	8.605.561,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			8.605.561,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	88.379	88.379	88.379,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			88.379,00	
313	Doprinosi na plaće	1.286.356	1.286.356	1.286.356,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			1.135.020,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			151.336,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	472.819	472.819	462.557,00	97,83
3211	Službena putovanja			70.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			372.557,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			20.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	600.000	600.000	600.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			300.000,00	
3223	Energija			250.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			50.000,00	
323	Rashodi za usluge	870.000	870.000	870.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			300.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			260.000,00	
3234	Komunalne usluge			100.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			50.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			70.000,00	
3238	Računalne usluge			50.000,00	
3239	Ostale usluge			20.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	60.000	60.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja			40.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000	10.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.000,00	
422	Postrojenja i oprema	320.000	320.000	320.000,00	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			320.000,00	
22339	Hrvatski restauratorski zavod	66.064.609	66.064.609	66.052.110,19	99,98
311	Plaće	30.611.066	30.611.066	30.611.066,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			30.611.066,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	584.066	584.066	584.065,03	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			584.065,03	
313	Doprinosi na plaće	4.834.482	4.834.482	4.834.482,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			4.304.543,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			529.939,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.798.995	1.798.995	1.786.699,97	99,32
3211	Službena putovanja			230.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.376.699,97	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			180.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.146.000	2.146.000	2.146.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.000.000,00	
3223	Energija			1.000.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			46.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			100.000,00	
323	Rashodi za usluge	23.096.000	23.096.000	23.095.797,19	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			900.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.200.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			85.000,00	
3234	Komunalne usluge			600.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			750.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			450.000,00	
3238	Računalne usluge			350.000,00	
3239	Ostale usluge			18.760.797,19	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	275.000	275.000	275.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja			150.000,00	
3294	Članarine			55.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			70.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	30.000	30.000	30.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			30.000,00	
422	Postrojenja i oprema	500.000	500.000	500.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			500.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.189.000	2.189.000	2.189.000,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.189.000,00	
23585	Hrvatska knjižnica za slijepe	2.833.900	2.833.900	2.808.586,53	99,11
311	Plaće	1.817.228	1.817.228	1.817.228,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			1.817.228,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.298	50.298	27.938,40	55,55
3121	Ostali rashodi za zaposlene			27.938,40	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
313	Doprinosi na plaće	285.374	285.374	283.825,42	99,46
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			253.330,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			30.495,42	
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000	80.000	78.594,71	98,24
3211	Službena putovanja			5.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			68.594,71	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	110.000	110.000	110.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			50.000,00	
3223	Energija			40.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.000,00	
323	Rashodi za usluge	456.000	456.000	456.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			32.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			22.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			100.000,00	
3234	Komunalne usluge			40.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			200.000,00	
3238	Računalne usluge			32.000,00	
3239	Ostale usluge			30.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	30.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja			5.000,00	
3294	Članarine			15.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	5.000	5.000	5.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.000,00	
23608	Zavod za obnovu Dubrovnika	6.797.588	6.797.588	6.790.113,08	99,89
311	Plaće	733.834	733.834	727.348,07	99,12
3111	Plaće za redovan rad			727.348,07	
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.478	14.478	14.477,07	99,99
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14.477,07	
313	Doprinosi na plaće	112.276	112.276	111.791,94	99,57
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			99.067,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			12.724,94	
321	Naknade troškova zaposlenima	59.000	59.000	58.496,00	99,15
3211	Službena putovanja			24.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			24.496,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	108.000	108.000	108.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			36.000,00	
3223	Energija			60.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.000,00	
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000	150.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			35.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			25.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			30.000,00	
3234	Komunalne usluge			11.500,00	
3235	Zakupnine i najamnine			500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.000,00	
3238	Računalne usluge			18.000,00	
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			5.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.000,00	
421	Građevinski objekti	5.600.000	5.600.000	5.600.000,00	100,00
4214	Ostali građevinski objekti			5.600.000,00	
25878	Hrvatsko narodno kazalište	88.585.227	88.585.227	91.306.818,46	103,07
311	Plaće	56.141.666	56.141.666	58.508.674,17	104,22
3111	Plaće za redovan rad			58.508.674,17	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.064.168	1.064.168	1.074.645,96	100,98
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.074.645,96	
313	Doprinosi na plaće	8.234.715	8.234.715	8.578.828,33	104,18
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			7.593.214,89	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			985.613,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.726.582	3.726.582	3.726.574,00	100,00
3211	Službena putovanja			1.605.874,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.070.700,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			50.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.736.274	2.736.274	2.736.274,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			686.274,00	
3223	Energija			1.350.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			700.000,00	
323	Rashodi za usluge	11.923.982	11.923.982	11.923.982,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			550.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			820.560,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			666.666,00	
3234	Komunalne usluge			649.020,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3235	Zakupnine i najamnine			485.776,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			40.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.731.568,00	
3239	Ostale usluge			980.392,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.189.215	3.189.215	3.189.215,00	100,00
3292	Premije osiguranja			150.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.039.215,00	
343	Ostali financijski rashodi	98.039	98.039	98.039,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			98.039,00	
422	Postrojenja i oprema	1.026.469	1.026.469	1.026.469,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			196.078,00	
4222	Komunikacijska oprema			196.078,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			634.313,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	444.117	444.117	444.117,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			444.117,00	
25917	Hrvatska matica iseljenika	5.478.482	5.478.482	5.583.596,34	101,92
311	Plaće	2.900.751	2.900.751	2.895.576,26	99,82
3111	Plaće za redovan rad			2.895.576,26	
312	Ostali rashodi za zaposlene	53.006	53.006	53.005,12	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			53.005,12	
313	Doprinosi na plaće	458.869	458.869	458.382,94	99,89
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			407.826,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			50.556,94	
321	Naknade troškova zaposlenima	323.000	323.000	313.776,02	97,14
3211	Službena putovanja			200.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			108.776,02	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	544.745	544.745	544.745,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			153.414,00	
3223	Energija			381.331,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.000,00	
323	Rashodi za usluge	1.121.461	1.121.461	1.241.461,00	110,70
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			350.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			63.594,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			113.500,00	
3234	Komunalne usluge			97.410,00	
3235	Zakupnine i najamnine			106.744,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			424.163,00	
3238	Računalne usluge			56.050,00	
3239	Ostale usluge			30.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.650	76.650	76.650,00	100,00
3292	Premije osiguranja			25.150,00	
3294	Članarine			1.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			50.000,00	
44926	Hrvatski audiovizualni centar	36.187.628	36.187.628	35.874.208,00	99,13
311	Plaće	1.073.820	1.073.820	1.073.820,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			1.073.820,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.481	8.481	8.481,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.481,00	
313	Doprinosi na plaće	164.327	164.327	164.327,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			145.917,13	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			18.409,87	
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000	45.000	31.580,00	70,18
3211	Službena putovanja			20.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.580,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	74.000	74.000	74.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			30.000,00	
3223	Energija			29.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.000,00	
323	Rashodi za usluge	204.800	204.800	204.800,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			35.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			35.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.000,00	
3234	Komunalne usluge			28.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			20.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.800,00	
3238	Računalne usluge			43.000,00	
3239	Ostale usluge			7.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.700	15.700	15.700,00	100,00
3292	Premije osiguranja			10.000,00	
3294	Članarine			700,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.500	1.500	1.500,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.500,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	34.000.000	34.000.000	34.000.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			34.000.000,00	
381	Tekuće donacije	600.000	600.000	300.000,00	50,00
3811	Tekuće donacije u novcu			300.000,00	
45189	Međunarodni centar za podvodnu arheologiju	753.234	753.234	753.203,14	100,00
311	Plaće	448.300	448.300	448.270,09	99,99
3111	Plaće za redovan rad			448.270,09	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.325	5.325	5.325,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.325,00	
313	Doprinosi na plaće	63.956	63.956	63.956,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			57.197,59	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			6.758,41	
321	Naknade troškova zaposlenima	36.142	36.142	36.142,00	100,00
3211	Službena putovanja			20.778,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.400,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.964,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	42.000	42.000	42.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.168,00	
3223	Energija			28.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.832,00	
323	Rashodi za usluge	148.551	148.551	148.550,05	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.586,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			42.776,05	
3234	Komunalne usluge			8.668,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			53.544,00	
3238	Računalne usluge			9.976,00	
3239	Ostale usluge			20.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.960	8.960	8.960,00	100,00
3294	Članarine			2.420,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.540,00	
060	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE	4.751.943.075	4.751.943.075	4.486.603.017,06	94,42
06005	Ministarstvo poljoprivrede	4.539.922.882	4.539.922.882	4.302.575.985,59	94,77
311	Plaće	110.873.130	110.873.130	109.930.613,28	99,15
3111	Plaće za redovan rad			108.650.224,29	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.280.388,99	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.806.014	2.806.014	2.803.347,81	99,90
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.803.347,81	
313	Doprinosi na plaće	17.767.085	17.767.085	17.508.188,12	98,54
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			15.551.998,85	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			1.956.189,27	
321	Naknade troškova zaposlenima	21.250.000	21.250.000	16.589.820,17	78,07
3211	Službena putovanja			6.165.172,11	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.140.222,88	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.007.144,80	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.277.280,38	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.825.000	9.825.000	7.864.132,58	80,04
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.603.650,58	
3222	Materijal i sirovine			516.223,51	
3223	Energija			3.399.982,35	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			26.654,99	
3225	Sitni inventar i auto gume			248.293,74	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			69.327,41	
323	Rashodi za usluge	419.786.057	419.786.057	394.854.290,31	94,06
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.708.384,78	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.682.308,09	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.633.614,33	
3234	Komunalne usluge			1.077.834,14	
3235	Zakupnine i najamnine			8.085.595,28	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			309.065.095,11	
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.823.849,58	
3238	Računalne usluge			5.967.563,78	
3239	Ostale usluge			5.810.045,22	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	265.000	265.000	306.219,92	115,55
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			306.219,92	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.287.884	11.287.884	9.435.099,58	83,59
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.521.872,28	
3292	Premije osiguranja			644.634,32	
3293	Reprezentacija			214.754,80	
3294	Članarine			6.280.216,00	
3295	Pristojbe i naknade			363.092,84	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			410.529,34	
342	Kamate za primljene zajmove	1.700.000	1.700.000	1.456.620,28	85,68
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			1.456.620,28	
343	Ostali finansijski rashodi	2.136.000	2.136.000	1.258.928,15	58,94
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.057.313,18	
3433	Zatezne kamate			201.114,97	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			500,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.846.699.456	2.846.699.456	2.804.612.367,88	98,52
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			93.055.455,16	
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			2.711.556.912,72	
363	Pomoći unutar opće države	340.205.098	340.205.098	293.752.904,54	86,35
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			29.588.835,97	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			264.164.068,57	
381	Tekuće donacije	63.768.108	63.768.108	60.937.358,08	95,56
3811	Tekuće donacije u novcu			60.937.358,08	
382	Kapitalne donacije	780.000	780.000	779.038,26	99,88
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			779.038,26	
383	Kazne, penali i naknade štete	60.000	60.000	200.000,00	333,33
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			200.000,00	
386	Kapitalne pomoći	115.856.465	115.856.465	114.474.161,74	98,81
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			71.035.771,05	
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			43.438.390,69	
412	Nematerijalna imovina	1.970.000	1.970.000	1.803.307,15	91,54
4123	Licence			1.803.307,15	
421	Građevinski objekti	60.065.201	60.065.201	31.231.620,91	52,00
4212	Poslovni objekti			30.173.192,73	
4214	Ostali građevinski objekti			1.058.428,18	
422	Postrojenja i oprema	23.838.750	23.838.750	9.646.886,96	40,47
4221	Uredska oprema i namještaj			5.511.639,30	
4222	Komunikacijska oprema			93.540,41	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			91.868,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2.723.914,30	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			532.935,89	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			692.989,06	
423	Prijevozna sredstva	1.516.000	1.516.000	1.312.412,56	86,57
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			166.162,56	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			1.146.250,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.765.000	5.765.000	5.471.608,18	94,91
4262	Ulaganja u računalne programe			5.471.608,18	
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	248.112.000	248.112.000	183.403.839,78	73,92
5176	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnogproračuna			183.403.839,78	
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.000.000	1.000.000	352.585,35	35,26
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			352.585,35	
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	8.497.675	8.497.675	8.497.675,00	100,00
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija			8.497.675,00	
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	224.092.959	224.092.959	224.092.959,00	100,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih k editnih in			224.092.959,00	
06025	Hrvatska agencija za hranu	5.000.000	5.000.000	4.950.808,39	99,02
311	Plaće	2.201.070	2.201.070	2.227.718,88	101,21
3111	Plaće za redovan rad			2.227.718,88	
312	Ostali rashodi za zaposlene	29.000	29.000	28.763,93	99,19
3121	Ostali rashodi za zaposlene			28.763,93	
313	Doprinosi na plaće	361.000	361.000	361.254,21	100,07
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			323.365,25	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			37.888,96	
321	Naknade troškova zaposlenima	362.407	362.407	328.552,54	90,66
3211	Službena putovanja			137.859,34	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			57.817,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			132.876,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	142.000	142.000	133.665,40	94,13
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			56.207,68	
3223	Energija			61.457,07	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			16.000,65	
323	Rashodi za usluge	1.126.425	1.126.425	1.093.179,88	97,05
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			81.378,21	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.562,72	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			51.057,92	
3234	Komunalne usluge			17.473,40	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			847.834,30	
3238	Računalne usluge			19.891,32	
3239	Ostale usluge			51.982,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	566.000	566.000	562.989,06	99,47
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			499.088,52	
3292	Premije osiguranja			29.693,19	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3293	Reprezentacija			15.954,09	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.253,26	
342	Kamate za primljene zajmove	2.798	2.798	2.797,82	99,99
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			2.797,82	
343	Ostali financijski rashodi	2.800	2.800	2.092,94	74,75
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.150,09	
3433	Zatezne kamate			44,53	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			898,32	
412	Nematerijalna imovina	20.000	20.000	19.902,73	99,51
4123	Licence			19.902,73	
422	Postrojenja i oprema	6.500	6.500	26.276,91	404,26
4221	Uredska oprema i namještaj			26.276,91	
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	180.000	180.000	163.614,09	90,90
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih k editnih in			163.614,09	
06030	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	127.071.185	127.071.185	118.569.206,87	93,31
311	Plaće	60.000.000	60.000.000	58.792.681,47	97,99
3111	Plaće za redovan rad			57.958.272,27	
3113	Plaće za prekovremeni rad			834.409,20	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.420.000	1.420.000	986.567,10	69,48
3121	Ostali rashodi za zaposlene			986.567,10	
313	Doprinosi na plaće	9.710.000	9.710.000	9.487.784,00	97,71
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			8.429.580,47	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			1.058.203,53	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.950.000	5.950.000	5.448.816,82	91,58
3211	Službena putovanja			1.314.008,29	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.456.696,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			593.538,17	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			84.574,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000.000	4.000.000	3.888.021,40	97,20
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.019.100,40	
3222	Materijal i sirovine			170.522,90	
3223	Energija			1.493.081,76	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			59.053,83	
3225	Sitni inventar i auto gume			146.262,51	
323	Rashodi za usluge	37.214.310	37.214.310	31.600.531,33	84,91
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.890.995,74	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.540.130,32	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			155.565,50	
3234	Komunalne usluge			565.407,50	
3235	Zakupnine i najamnine			6.582.568,05	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			553.300,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.512.589,84	
3238	Računalne usluge			8.994.306,59	
3239	Ostale usluge			805.667,79	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.900.000	2.900.000	2.811.313,51	96,94
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.811.313,51	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000	500.000	402.349,10	80,47
3292	Premije osiguranja			231.989,68	
3293	Reprezentacija			100.570,08	
3294	Članarine			14.599,28	
3295	Pristojbe i naknade			46.474,51	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.715,55	
342	Kamate za primljene zajmove	20.000	20.000		
343	Ostali financijski rashodi	50.000	50.000	10.197,94	20,40
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.050,11	
3433	Zatezne kamate			4.147,83	
412	Nematerijalna imovina	1.500.625	1.500.625	1.447.637,35	96,47
4123	Licence			1.447.637,35	
422	Postrojenja i oprema	3.706.250	3.706.250	3.693.306,85	99,65
4221	Uredska oprema i namještaj			3.202.131,95	
4222	Komunikacijska oprema			148.484,83	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			342.690,07	
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	100.000	100.000		
06035	Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo	44.980.800	44.980.800	27.280.827,57	60,65
311	Plaće	17.722.642	17.722.642	17.368.395,33	98,00
3111	Plaće za redovan rad			17.223.523,73	
3113	Plaće za prekovremeni rad			144.871,60	
312	Ostali rashodi za zaposlene	791.001	791.001	89.038,30	11,26
3121	Ostali rashodi za zaposlene			89.038,30	
313	Doprinosi na plaće	2.932.356	2.932.356	2.780.043,33	94,81
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			2.484.655,27	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			295.388,06	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.193.346	2.193.346	492.715,20	22,46
3211	Službena putovanja			212.572,34	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			211.464,74	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			68.678,12	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.382.014	8.382.014	2.411.482,79	28,77
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			523.385,12	
3222	Materijal i sirovine			1.385.430,05	
3223	Energija			418.609,01	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			35.018,51	
3225	Sitni inventar i auto gume			49.040,10	
323	Rashodi za usluge	9.381.141	9.381.141	2.568.849,33	27,38
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			184.879,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			407.979,63	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			18.752,50	
3234	Komunalne usluge			51.199,05	
3235	Zakupnine i najamnine			44.689,08	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			146.162,04	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.001.194,71	
3238	Računalne usluge			60.514,00	
3239	Ostale usluge			653.478,61	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	64.000	64.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	990.800	990.800	133.586,55	13,48
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			15.510,74	
3292	Premije osiguranja			103.704,08	
3293	Reprezentacija			5.391,96	
3294	Članarine			7.806,76	
3295	Pristojbe i naknade			880,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			293,01	
343	Ostali financijski rashodi	43.000	43.000	2.400,47	5,58
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.676,12	
3433	Zatezne kamate			724,35	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	100.000	78.175,00	78,18
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			78.175,00	
381	Tekuće donacije	20.000	20.000		
383	Kazne, penali i naknade štete	30.000	30.000		
412	Nematerijalna imovina	213.000	213.000	23.995,09	11,27
4124	Ostala prava			23.995,09	
422	Postrojenja i oprema	1.237.500	1.237.500	1.243.661,00	100,50
4221	Uredska oprema i namještaj			174.456,25	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.043.275,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			25.929,75	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	170.000	170.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000	700.000	88.485,18	12,64
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			88.485,18	
454	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	10.000	10.000		
06040	Agencija za poljoprivredno zemljište	3.968.708	3.968.708	2.228.789,42	56,16
311	Plaće	1.519.705	1.519.705	849.456,81	55,90
3111	Plaće za redovan rad			849.456,81	
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.729	24.729	15.250,00	61,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene			15.250,00	
313	Doprinosi na plaće	264.520	264.520	145.994,95	55,19
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			140.902,11	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			5.092,84	
321	Naknade troškova zaposlenima	199.367	199.367	103.080,80	51,70
3211	Službena putovanja			36.710,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			61.110,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.840,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.420,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	34.555	34.555	31.259,43	90,46
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21.894,72	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.364,71	
323	Rashodi za usluge	1.585.540	1.585.540	879.934,35	55,50
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.588,95	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.825,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			93.385,54	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			11.460,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			600.299,32	
3238	Računalne usluge			141.545,00	
3239	Ostale usluge			8.830,04	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000	8.348,90	33,40
3293	Reprezentacija			8.348,90	
343	Ostali financijski rashodi	600	600	100,00	16,67
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			100,00	
422	Postrojenja i oprema	224.692	224.692	107.931,68	48,04
4221	Uredska oprema i namještaj			92.679,80	
4222	Komunikacijska oprema			15.251,88	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	90.000	90.000	87.432,50	97,15
4262	Ulaganja u računalne programe			87.432,50	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
06045	Hrvatska poljoprivredna agencija	30.999.500	30.999.500	30.997.399,22	99,99
311	Plaće	10.521.670	10.521.670	10.521.670,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			10.521.670,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	91.320	91.320	91.320,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			91.320,00	
313	Doprinosi na plaće	1.464.296	1.464.296	1.464.295,97	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			1.309.500,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			154.795,97	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.904.800	5.904.800	5.904.771,09	100,00
3211	Službena putovanja			930.240,51	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.606.563,53	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			138.959,05	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.229.008,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.163.879	7.163.879	7.163.142,31	99,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			812.732,16	
3222	Materijal i sirovine			5.296.811,07	
3223	Energija			820.576,90	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			185.365,20	
3225	Sitni inventar i auto gume			47.656,98	
323	Rashodi za usluge	5.148.804	5.148.804	5.147.470,74	99,97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.177.166,53	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			495.414,60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			119.237,66	
3234	Komunalne usluge			171.946,12	
3235	Zakupnine i najamnine			581.362,35	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			428.456,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			169.813,85	
3238	Računalne usluge			295.360,54	
3239	Ostale usluge			708.712,69	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	390.449	390.449	390.448,20	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			49.292,04	
3292	Premije osiguranja			146.611,85	
3293	Reprezentacija			52.939,44	
3294	Članarine			24.927,45	
3295	Pristojbe i naknade			9.405,14	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			107.272,28	
343	Ostali financijski rashodi	1.715	1.715	1.714,01	99,94
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			265,00	
3433	Zatezne kamate			1.449,01	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000	15.000	15.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			15.000,00	
422	Postrojenja i oprema	297.567	297.567	297.566,90	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			297.566,90	
061	MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE	1.115.312.142	1.115.312.142	1.006.631.385,69	90,26
06105	Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije	1.078.333.312	1.078.333.312	970.408.262,65	89,99
311	Plaće	37.826.000	37.826.000	37.533.529,33	99,23
3111	Plaće za redovan rad			37.525.811,42	
3113	Plaće za prekovremeni rad			7.717,91	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.190.000	1.190.000	1.031.657,01	86,69
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.031.657,01	
313	Doprinosi na plaće	6.130.000	6.130.000	5.964.873,45	97,31
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			5.302.229,89	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			662.643,56	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.275.547	3.275.547	2.756.431,62	84,15
3211	Službena putovanja			997.168,59	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.634.744,03	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			124.519,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.083.500	7.083.500	5.959.937,73	84,14
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			843.206,25	
3222	Materijal i sirovine			167.686,23	
3223	Energija			4.817.768,61	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.084,53	
3225	Sitni inventar i auto gume			130.192,11	
323	Rashodi za usluge	63.496.760	63.496.760	45.480.993,71	71,63
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.782.343,26	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.280.623,27	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			685.543,69	
3234	Komunalne usluge			10.217.266,96	
3235	Zakupnine i najamnine			5.216.280,87	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			54.719,81	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.453.177,23	
3238	Računalne usluge			1.639.061,29	
3239	Ostale usluge			3.151.977,33	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.619.502	1.619.502	396.991,38	24,51
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			396.991,38	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.093.376	1.093.376	788.240,55	72,09
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			14.985,07	
3292	Premije osiguranja			231.253,61	
3293	Reprezentacija			293.210,37	
3294	Članarine			13.814,90	
3295	Pristojbe i naknade			146.135,78	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			88.840,82	
343	Ostali financijski rashodi	159.500	159.500	99.934,01	62,65
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			99.255,73	
3433	Zatezne kamate			678,28	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			2.533.653,05	
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			2.533.653,05	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	8.000.000	8.000.000	7.999.999,94	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			3.277.410,90	
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			4.722.589,04	
361	Pomoći inozemnim vladama	7.291.672	7.291.672	4.083.023,34	56,00
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			3.678.219,81	
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama			404.803,53	
363	Pomoći unutar opće države	483.333.620	483.333.620	429.109.362,28	88,78
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			4.970.232,09	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			357.597.297,82	
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU			15.237.038,72	
3634	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima temelje prijenosa			51.304.793,65	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	62.249.149	62.249.149	61.289.526,94	98,46
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			15.999.999,94	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			45.289.527,00	
381	Tekuće donacije	3.664.882	3.664.882	3.977.027,62	108,52
3811	Tekuće donacije u novcu			3.977.027,62	
382	Kapitalne donacije	284.174.882	284.174.882	277.590.241,07	97,68
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			46.904.663,99	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			230.685.577,08	
386	Kapitalne pomoći	8.974.882	8.974.882	9.829.594,42	109,52
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			9.829.594,42	
412	Nematerijalna imovina	860.000	860.000	574.852,75	66,84
4123	Licence			574.852,75	
421	Građevinski objekti	94.367.000	94.367.000	72.406.552,60	76,73
4211	Stambeni objekti			72.406.552,60	
422	Postrojenja i oprema	2.243.040	2.243.040	1.001.839,85	44,66
4221	Uredska oprema i namještaj			890.211,59	
4222	Komunikacijska oprema			96.875,48	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			14.752,78	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.300.000	1.300.000		
06120	Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske	7.459.000	7.459.000	7.123.532,47	95,50
311	Plaće	5.164.637	5.156.137	4.915.269,90	95,17
3111	Plaće za redovan rad			4.915.269,90	
312	Ostali rashodi za zaposlene	37.500	46.000	46.000,00	122,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene			46.000,00	
313	Doprinosi na plaće	837.000	837.000	789.316,24	94,30
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			705.756,63	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			83.559,61	
321	Naknade troškova zaposlenima	410.000	410.000	378.274,47	92,26
3211	Službena putovanja			183.011,87	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			167.922,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			27.340,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	237.000	237.000	235.813,25	99,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			100.459,66	
3223	Energija			117.561,73	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11.648,98	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.142,88	
323	Rashodi za usluge	579.000	579.000	577.839,09	99,80
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			139.759,41	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.472,38	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.811,83	
3234	Komunalne usluge			23.175,79	
3235	Zakupnine i najamnine			39.226,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			21.950,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.355,00	
3238	Računalne usluge			253.410,72	
3239	Ostale usluge			47.677,21	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.000	82.000	69.975,63	85,34
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			38.741,25	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3292	Premije osiguranja			6.293,28	
3293	Reprezentacija			21.942,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.998,60	
343	Ostali finansijski rashodi	1.300	1.300	726,89	55,91
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			726,89	
412	Nematerijalna imovina	27.938	27.938	27.937,50	100,00
4123	Licence			27.937,50	
422	Postrojenja i oprema	67.500	67.500	67.254,50	99,64
4221	Uredska oprema i namještaj			52.437,50	
4222	Komunikacijska oprema			10.492,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.325,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.125	15.125	15.125,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			15.125,00	
06125	Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije	29.519.830	29.519.830	29.099.590,57	98,58
311	Plaće	18.204.854	18.204.854	17.960.987,92	98,66
3111	Plaće za redovan rad			17.938.803,95	
3113	Plaće za prekovremeni rad			22.183,97	
312	Ostali rashodi za zaposlene	250.750	250.750	242.867,51	96,86
3121	Ostali rashodi za zaposlene			242.867,51	
313	Doprinosi na plaće	2.913.933	2.913.933	2.864.138,05	98,29
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			2.545.042,53	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			319.095,52	
321	Naknade troškova zaposlenima	757.410	757.410	731.718,14	96,61
3211	Službena putovanja			126.594,16	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			563.748,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			41.375,48	
322	Rashodi za materijal i energiju	484.762	484.762	484.576,76	99,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			241.015,93	
3222	Materijal i sirovine			44.964,98	
3223	Energija			193.344,10	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.251,75	
323	Rashodi za usluge	6.403.185	6.403.185	6.345.508,42	99,10
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			219.231,78	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.075,88	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			46.669,03	
3234	Komunalne usluge			928.227,75	
3235	Zakupnine i najamnine			4.249.708,22	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			285,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			568.422,19	
3238	Računalne usluge			149.456,78	
3239	Ostale usluge			167.431,79	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.716	2.716	2.716,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.716,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.220	70.220	50.904,41	72,49
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			11.596,04	
3292	Premije osiguranja			8.569,80	
3293	Reprezentacija			16.041,34	
3295	Pristojbe i naknade			6.547,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.149,73	
343	Ostali finansijski rashodi	5.000	5.000	667,50	13,35
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			667,50	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.800	7.800	7.800,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			7.800,00	
422	Postrojenja i oprema	246.000	246.000	243.607,73	99,03
4221	Uredska oprema i namještaj			193.803,50	
4222	Komunikacijska oprema			49.804,23	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	173.200	173.200	164.098,13	94,74
4262	Ulaganja u računalne programe			164.098,13	
065	MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE	5.820.352.826	5.809.437.826	5.740.418.501,45	98,63
06505	Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture	5.390.860.264	5.379.945.264	5.322.195.897,94	98,73
311	Plaće	72.318.362	71.518.362	70.878.717,74	98,01
3111	Plaće za redovan rad			68.368.798,57	
3113	Plaće za prekovremeni rad			983.618,24	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.526.300,93	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.872.500	1.872.500	1.848.348,30	98,71
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.848.348,30	
313	Doprinosi na plaće	11.562.000	11.562.000	11.339.000,00	98,07
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			10.072.689,29	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			1.266.310,71	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.552.543	6.552.543	5.964.174,70	91,02
3211	Službena putovanja			2.768.579,63	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.033.853,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			92.276,63	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			69.464,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	14.316.229	14.316.229	11.520.247,29	80,47

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.106.973,91	
3223	Energija			8.404.711,34	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			448.849,83	
3225	Sitni inventar i auto gume			208.342,88	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			351.369,33	
323	Rashodi za usluge	56.015.486	55.955.486	48.901.584,31	87,30
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.734.592,87	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.385.646,68	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			860.918,63	
3234	Komunalne usluge			1.556.588,07	
3235	Zakupnine i najamnine			6.282.584,07	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			39.582,43	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.889.236,20	
3238	Računalne usluge			7.065.204,23	
3239	Ostale usluge			6.087.231,13	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	54.000	54.000	21.500,00	39,81
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			21.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.370.515	15.290.515	14.661.936,21	95,39
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			10.060.122,13	
3292	Premije osiguranja			576.879,04	
3293	Reprezentacija			137.556,05	
3294	Članarine			3.550.420,90	
3295	Pristojbe i naknade			1.233,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			335.724,59	
343	Ostali financijski rashodi	409.500	409.500	207.221,58	50,60
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			26.204,73	
3433	Zatezne kamate			180.033,72	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			983,13	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.299.100.000	1.299.100.000	1.298.921.267,00	99,99
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.298.921.267,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	330.742.880	330.742.880	330.317.424,55	99,87
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			330.317.424,55	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama	1.575.000	1.575.000	1.549.713,94	98,39
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama			1.549.713,94	
363	Pomoći unutar opće države	1.397.165.000	1.397.165.000	1.396.455.697,78	99,95
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			560.000,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			1.395.895.697,78	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.977.000	5.977.000	5.873.482,48	98,27
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.873.482,48	
381	Tekuće donacije	146.735.000	142.355.000	139.102.273,47	94,80
3811	Tekuće donacije u novcu			139.102.273,47	
382	Kapitalne donacije	135.094.941	131.209.941	123.551.462,86	91,46
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			123.551.462,86	
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000	100.000	80.097,08	80,10
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			80.097,08	
386	Kapitalne pomoći	1.867.938.542	1.866.763.542	1.838.640.867,48	98,43
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama			1.800.497.405,83	
3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora			35.859.301,48	
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			2.284.160,17	
412	Nematerijalna imovina	4.995.500	4.995.500	4.082.048,25	81,71
4123	Licence			1.441.017,16	
4124	Ostala prava			1.371.947,20	
4126	Ostala nematerijalna imovina			1.269.083,89	
422	Postrojenja i oprema	13.453.465	13.228.465	11.028.028,97	81,97
4221	Uredska oprema i namještaj			4.658.612,56	
4222	Komunikacijska oprema			762.862,33	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			141.376,88	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.465.177,20	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.776.801	6.496.801	5.398.069,61	79,66
4262	Ulaganja u računalne programe			5.148.069,61	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			250.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.185.000	2.155.000	1.750.764,74	80,13
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.750.764,74	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	50.000	50.000	101.969,60	20,39
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	500.000	500.000	101.969,60	20,39
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima			101.969,60	
06545	Agencija za obalni linijski promet	378.059.700	378.059.700	378.012.479,38	99,99
311	Plaće	1.770.000	1.770.000	1.768.404,91	99,91
3111	Plaće za redovan rad			1.768.404,91	
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.500	21.500	21.500,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			21.500,00	
313	Doprinosi na plaće	283.000	283.000	283.000,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			252.912,76	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3133	Doprinosi za zapošljavanje			30.087,24	
321	Naknade troškova zaposlenima	103.100	103.100	98.046,59	95,10
3211	Službena putovanja			44.916,75	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			43.529,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.600,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	96.000	96.000	92.021,11	95,86
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			35.564,20	
3223	Energija			42.179,06	
3225	Sitni inventar i auto gume			14.277,85	
323	Rashodi za usluge	352.619	352.619	324.870,78	92,13
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			46.836,86	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			49.125,31	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			37.914,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge			122.127,52	
3238	Računalne usluge			24.997,12	
3239	Ostale usluge			43.869,94	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	13.240,45	66,20
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13.240,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	392.299	392.299	390.344,47	99,50
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			327.960,62	
3292	Premije osiguranja			19.807,78	
3293	Reprezentacija			36.134,57	
3294	Članarine			865,00	
3295	Pristojbe i naknade			4.632,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			944,00	
343	Ostali financijski rashodi	200	200	69,32	34,66
3433	Zatezne kamate			69,32	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	375.000.000	375.000.000	375.000.000,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			375.000.000,00	
422	Postrojenja i oprema	20.982	20.982	20.981,75	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			20.981,75	
06550	Agencija za vodne putove	21.636.674	21.636.674	20.064.872,79	92,74
311	Plaće	2.674.648	2.674.648	2.601.526,15	97,27
3111	Plaće za redovan rad			2.601.526,15	
312	Ostali rashodi za zaposlene	84.700	84.700	73.542,17	86,83
3121	Ostali rashodi za zaposlene			73.542,17	
313	Doprinosi na plaće	485.000	485.000	422.473,56	87,11
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			375.646,10	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			46.827,46	
321	Naknade troškova zaposlenima	751.000	751.000	663.827,04	88,39
3211	Službena putovanja			175.022,95	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			431.322,34	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			49.183,75	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			8.298,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.200.000	1.200.000	1.155.358,75	96,28
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			51.100,40	
3223	Energija			979.902,79	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			45.327,57	
3225	Sitni inventar i auto gume			28.704,66	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			50.323,33	
323	Rashodi za usluge	5.829.352	5.829.352	5.731.281,29	98,32
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			116.646,29	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.039.184,10	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			46.013,95	
3234	Komunalne usluge			5.701,95	
3235	Zakupnine i najamnine			66.013,81	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.969,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge			154.994,88	
3238	Računalne usluge			15.031,76	
3239	Ostale usluge			285.725,52	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	470.000	470.000	451.729,86	96,11
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			318.851,22	
3292	Premije osiguranja			66.208,95	
3293	Reprezentacija			28.986,24	
3295	Pristojbe i naknade			6.739,98	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			30.943,47	
343	Ostali financijski rashodi	3.200	3.200	820,77	25,65
3433	Zatezne kamate			274,48	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			546,29	
363	Pomoći unutar opće države	350.000	350.000	350.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			350.000,00	
412	Nematerijalna imovina	1.750.000	1.750.000	1.879.340,27	107,39
4126	Ostala nematerijalna imovina			1.879.340,27	
421	Građevinski objekti	5.378.774	5.378.774	4.241.388,24	78,85
4214	Ostali građevinski objekti			4.241.388,24	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
422	Postrojenja i oprema	110.000	110.000	94.187,50	85,63
4221	Uredska oprema i namještaj			3.375,00	
4222	Komunikacijska oprema			75.375,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			15.437,50	
423	Prijevozna sredstva	1.900.000	1.900.000	1.869.772,19	98,41
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			1.869.772,19	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	545.000	545.000	442.250,00	81,15
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			442.250,00	
454	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	100.000	100.000	87.375,00	87,38
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			87.375,00	
06551	Agencije u prometu i infrastrukturi	18.319.380	18.319.380	9.184.346,86	50,13
44934	Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga	387.200	387.200	387.151,58	99,99
311	Plaće	211.375	211.375	211.373,85	100,00
3111	Plaće za redovan rad			211.373,85	
313	Doprinosi na plaće	35.012	35.012	34.980,30	99,91
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			31.522,94	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			3.457,36	
321	Naknade troškova zaposlenima	11.390	11.390	11.389,14	99,99
3211	Službena putovanja			6.846,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.543,14	
322	Rashodi za materijal i energiju	12.940	12.940	12.940,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.000,00	
3223	Energija			10.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			940,00	
323	Rashodi za usluge	97.019	97.019	97.006,18	99,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.500,00	
3234	Komunalne usluge			1.710,93	
3235	Zakupnine i najamnine			31.709,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.187,00	
3238	Računalne usluge			13.899,00	
3239	Ostale usluge			1.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.414	19.414	19.412,11	99,99
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			16.312,11	
3293	Reprezentacija			3.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			100,00	
343	Ostali financijski rashodi	50	50	50,00	100,00
3433	Zatezne kamate			50,00	
45084	Agencija za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova	14.817.180	14.817.180	6.607.059,48	44,59
311	Plaće	1.220.238	1.220.238	1.142.927,19	93,66
3111	Plaće za redovan rad			1.142.927,19	
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000	20.000	12.000,00	60,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.000,00	
313	Doprinosi na plaće	205.000	205.000	183.716,97	89,62
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			164.292,12	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			19.424,85	
321	Naknade troškova zaposlenima	570.000	570.000	224.554,88	39,40
3211	Službena putovanja			188.462,99	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			25.440,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.651,89	
322	Rashodi za materijal i energiju	370.000	370.000	38.622,81	10,44
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.302,37	
3223	Energija			18.061,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.259,44	
323	Rashodi za usluge	4.262.831	4.262.831	1.405.888,51	32,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			51.328,45	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			90.135,08	
3235	Zakupnine i najamnine			36.866,58	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			16.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			871.424,66	
3238	Računalne usluge			69.288,20	
3239	Ostale usluge			270.845,54	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000	130.000	15.980,40	12,29
3292	Premije osiguranja			9.752,14	
3293	Reprezentacija			6.228,26	
343	Ostali financijski rashodi	50.000	50.000	1.184,11	2,37
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.184,11	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	20.000		
381	Tekuće donacije			2.987.317,56	
3811	Tekuće donacije u novcu			2.987.317,56	
382	Kapitalne donacije	6.936.379	6.936.379	504.914,74	7,28
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			504.914,74	
412	Nematerijalna imovina	50.000	50.000	630,20	1,26
4123	Licence			630,20	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
422	Postrojenja i oprema	979.187	979.187	79.054,35	8,07
4221	Uredska oprema i namještaj			63.313,32	
4222	Komunikacijska oprema			5.348,19	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			10.392,84	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.545	3.545	10.267,76	289,64
4262	Ulaganja u računalne programe			10.267,76	
45228	Agencija za sigurnost željezničkog prometa	3.115.000	3.115.000	2.190.135,80	70,31
311	Plaće	1.365.000	1.365.000	1.179.775,56	86,43
3111	Plaće za redovan rad			1.179.775,56	
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000	50.000	7.250,00	14,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.250,00	
313	Doprinosi na plaće	330.000	330.000	188.244,58	57,04
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			168.188,38	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			20.056,20	
321	Naknade troškova zaposlenima	210.000	210.000	119.603,93	56,95
3211	Službena putovanja			76.393,53	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			21.924,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			20.004,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.282,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000	40.000	6.389,09	15,97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.389,09	
323	Rashodi za usluge	490.000	490.000	253.609,53	51,76
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.221,56	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.106,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			162.591,09	
3238	Računalne usluge			74.437,50	
3239	Ostale usluge			253,13	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	310.000	310.000	225.532,81	72,75
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			220.477,81	
3293	Reprezentacija			5.055,00	
343	Ostali financijski rashodi	5.000	5.000		
412	Nematerijalna imovina	30.000	30.000		
422	Postrojenja i oprema	205.000	205.000	162.675,80	79,35
4221	Uredska oprema i namještaj			158.508,65	
4222	Komunikacijska oprema			4.167,15	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000	80.000	47.054,50	58,82
4262	Ulaganja u računalne programe			47.054,50	
06560	Hrvatski hidrografski institut	11.476.808	11.476.808	10.960.904,48	95,50
311	Plaće	7.729.321	7.729.321	7.725.193,83	99,95
3111	Plaće za redovan rad			7.725.193,83	
312	Ostali rashodi za zaposlene	199.650	199.650	197.867,43	99,11
3121	Ostali rashodi za zaposlene			197.867,43	
313	Doprinosi na plaće	1.237.219	1.237.219	1.235.897,77	99,89
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			1.098.057,93	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			137.839,84	
322	Rashodi za materijal i energiju	699.425	699.425	407.060,11	58,20
3223	Energija			407.060,11	
323	Rashodi za usluge	1.052.900	1.052.900	859.290,33	81,61
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			706.373,33	
3235	Zakupnine i najamnine			152.917,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	370.000	370.000	356.695,91	96,40
3294	Članarine			356.695,91	
422	Postrojenja i oprema	188.293	188.293	178.899,10	95,01
4221	Uredska oprema i namještaj			178.899,10	
076	MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA	531.568.000	531.568.000	482.898.397,23	90,84
07605	Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja	133.040.590	133.040.590	123.016.822,35	92,47
311	Plaće	44.696.851	44.696.851	44.603.398,47	99,79
3111	Plaće za redovan rad			43.246.851,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.356.547,47	
312	Ostali rashodi za zaposlene	975.000	975.000	975.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			975.000,00	
313	Doprinosi na plaće	7.360.000	7.360.000	7.331.126,16	99,61
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			6.532.768,23	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			798.357,93	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.685.000	3.685.000	3.315.294,84	89,97
3211	Službena putovanja			1.378.041,27	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.792.168,56	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			145.085,01	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.868.239	3.868.239	3.771.167,09	97,49
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.081.881,00	
3222	Materijal i sirovine			191.096,38	
3223	Energija			2.332.116,11	
3225	Sitni inventar i auto gume			142.819,41	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			23.254,19	
323	Rashodi za usluge	29.248.000	29.248.000	20.874.047,26	71,37
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.658.538,37	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.245.085,54	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			849.235,50	
3234	Komunalne usluge			760.783,42	
3235	Zakupnine i najamnine			2.424.083,77	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.673.010,34	
3238	Računalne usluge			532.318,27	
3239	Ostale usluge			1.728.492,05	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	205.000	205.000	187.727,16	91,57
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			187.727,16	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.750.500	1.750.500	1.299.260,76	74,22
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.006.070,87	
3293	Reprezentacija			117.345,17	
3294	Članarine			31.250,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			144.594,72	
343	Ostali financijski rashodi	155.000	155.000	124.418,39	80,27
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.714,21	
3433	Zatezne kamate			5.213,68	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			117.490,50	
363	Pomoći unutar opće države	24.440.000	24.440.000	24.321.754,81	99,52
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			23.065.713,96	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			1.256.040,85	
381	Tekuće donacije	180.000	180.000	85.000,00	47,22
3811	Tekuće donacije u novcu			85.000,00	
412	Nematerijalna imovina	250.000	250.000	74.907,50	29,96
4123	Licence			74.907,50	
421	Građevinski objekti	15.247.000	15.247.000	15.243.914,77	99,98
4211	Stambeni objekti			15.243.914,77	
422	Postrojenja i oprema	880.000	880.000	741.618,84	84,27
4221	Uredska oprema i namještaj			596.510,62	
4222	Komunikacijska oprema			71.714,97	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			23.008,75	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			50.384,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	100.000	68.186,30	68,19
4262	Ulaganja u računalne programe			68.186,30	
07620	Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama	171.341.801	171.341.801	160.380.341,28	93,60
311	Plaće	6.226.000	6.226.000	6.084.005,95	97,72
3111	Plaće za redovan rad			6.053.166,19	
3112	Plaće u naravi			28.000,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.839,76	
312	Ostali rashodi za zaposlene	236.133	236.133	220.104,75	93,21
3121	Ostali rashodi za zaposlene			220.104,75	
313	Doprinosi na plaće	1.085.000	1.085.000	978.288,83	90,16
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			874.909,54	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			103.379,29	
321	Naknade troškova zaposlenima	665.000	665.000	655.559,68	98,58
3211	Službena putovanja			167.437,36	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			453.867,82	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			27.582,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			6.672,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	687.000	687.000	495.266,87	72,09
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			196.271,35	
3223	Energija			271.266,37	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.674,98	
3225	Sitni inventar i auto gume			23.054,17	
323	Rashodi za usluge	5.874.000	5.874.000	5.596.631,04	95,28
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			400.149,03	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			313.784,74	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			619.313,80	
3234	Komunalne usluge			1.269.999,14	
3235	Zakupnine i najamnine			167.043,31	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.692.016,83	
3238	Računalne usluge			910.580,10	
3239	Ostale usluge			223.744,09	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	144.000	144.000	121.524,25	84,39
3292	Premije osiguranja			66.129,27	
3293	Reprezentacija			20.112,76	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			35.282,22	
342	Kamate za primljene zajmove	265.000	265.000	197.727,49	74,61
3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			197.727,49	
343	Ostali financijski rashodi	28.000	28.000	14.878,18	53,14
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.092,86	
3433	Zatezne kamate			545,82	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			5.239,50	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	38.600.000	38.600.000	43.085.013,32	111,62
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			43.085.013,32	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
421	Građevinski objekti	57.656.668	57.656.668	51.790.076,67	89,82
4211	Stambeni objekti			51.790.076,67	
422	Postrojenja i oprema	117.000	117.000	60.168,73	51,43
4221	Uredska oprema i namještaj			23.640,94	
4222	Komunikacijska oprema			15.747,20	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			20.780,59	
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	59.758.000	59.758.000	51.081.095,52	85,48
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuземstvu			51.081.095,52	
07625	Državna geodetska uprava	227.185.609	227.185.609	199.501.233,60	87,81
311	Plaće	87.020.950	87.020.950	86.913.782,68	99,88
3111	Plaće za redovan rad			86.518.486,41	
3113	Plaće za prekovremeni rad			395.296,27	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.444.960	3.444.960	3.384.463,46	98,24
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.384.463,46	
313	Doprinosi na plaće	14.051.200	14.051.200	14.025.548,65	99,82
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			12.461.012,78	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			1.564.535,87	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.115.700	7.115.700	6.802.737,39	95,60
3211	Službena putovanja			1.139.206,79	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.385.254,41	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			246.254,69	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			32.021,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.205.000	9.205.000	8.761.950,57	95,19
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.502.117,46	
3223	Energija			5.309.493,95	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.828.706,09	
3225	Sitni inventar i auto gume			106.959,48	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			14.673,59	
323	Rashodi za usluge	79.111.000	79.111.000	62.153.869,96	78,57
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.679.492,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.497.731,87	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			429.129,92	
3234	Komunalne usluge			926.633,66	
3235	Zakupnine i najamnine			1.565.684,91	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.130,64	
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.934.735,12	
3238	Računalne usluge			10.585.177,61	
3239	Ostale usluge			3.526.153,73	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	30.000	29.288,83	97,63
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			29.288,83	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	835.000	835.000	673.063,42	80,61
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			249.382,44	
3292	Premije osiguranja			239.931,50	
3293	Reprezentacija			57.447,22	
3294	Članarine			89.532,02	
3295	Pristojbe i naknade			1.877,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			34.892,99	
343	Ostali financijski rashodi	29.000	29.000	20.573,40	70,94
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.536,11	
3433	Zatezne kamate			11.962,29	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			3.075,00	
412	Nematerijalna imovina	2.210.000	2.210.000	2.092.960,86	94,70
4123	Licence			2.092.960,86	
421	Građevinski objekti	8.626.149	8.626.149	8.121.775,87	94,15
4212	Poslovni objekti			8.022.440,87	
4214	Ostali građevinski objekti			99.335,00	
422	Postrojenja i oprema	10.675.650	10.675.650	2.685.863,51	25,16
4221	Uredska oprema i namještaj			2.508.693,60	
4222	Komunikacijska oprema			106.989,92	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			70.179,99	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.022.000	1.022.000	282.000,00	27,59
4262	Ulaganja u računalne programe			282.000,00	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	3.630.000	3.630.000	3.474.355,00	95,71
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			3.474.355,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	179.000	179.000	79.000,00	44,13
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			79.000,00	
077	MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE	268.028.115	268.028.115	175.336.324,07	65,42
07705	Ministarstvo zaštite okoliša i prirode	179.393.145	179.393.145	90.926.821,82	50,69
311	Plaće	31.681.250	31.681.250	31.353.113,24	98,96
3111	Plaće za redovan rad			29.989.579,42	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.363.533,82	
312	Ostali rashodi za zaposlene	978.750	978.750	897.110,31	91,66
3121	Ostali rashodi za zaposlene			897.110,31	
313	Doprinosi na plaće	5.170.000	5.170.000	5.050.320,63	97,69
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			4.486.858,68	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3133	Doprinosi za zapošljavanje			563.461,95	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.797.560	3.797.560	2.919.528,09	76,88
3211	Službena putovanja			1.561.951,05	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.283.955,76	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			73.621,28	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.341.000	2.341.000	1.927.574,24	82,34
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			515.814,65	
3222	Materijal i sirovine			39.704,67	
3223	Energija			1.287.184,46	
3225	Sitni inventar i auto gume			74.270,46	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			10.600,00	
323	Rashodi za usluge	43.549.529	43.549.529	25.495.887,77	58,54
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.422.426,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.154.855,62	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			291.589,83	
3234	Komunalne usluge			1.936.007,10	
3235	Zakupnine i najamnine			1.132.901,81	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			13.463,32	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.997.418,44	
3238	Računalne usluge			1.628.024,97	
3239	Ostale usluge			919.200,43	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	57.827,11	578,27
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			57.827,11	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.482.000	3.482.000	2.968.719,39	85,26
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.145.535,79	
3293	Reprezentacija			94.198,38	
3294	Članarine			1.728.985,22	
343	Ostali financijski rashodi	805.000	805.000	787.857,26	97,87
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.507,01	
3433	Zatezne kamate			3.956,89	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			777.393,36	
363	Pomoći unutar opće države	83.615.056	83.615.056	17.100.554,11	20,45
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			8.022.239,70	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			9.078.314,41	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.200.000	2.200.000	2.200.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.200.000,00	
381	Tekuće donacije	590.000	590.000	478.530,74	81,11
3811	Tekuće donacije u novcu			478.530,74	
412	Nematerijalna imovina	310.000	310.000	304.917,63	98,36
4123	Licence			304.917,63	
422	Postrojenja i oprema	863.000	863.000	-615.118,70	-71,28
4221	Uredska oprema i namještaj			144.360,91	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			-775.005,86	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			15.526,25	
07710	Agencija za zaštitu okoliša	19.434.145	19.434.145	16.802.207,25	86,46
311	Plaće	6.366.115	6.366.115	6.173.084,90	96,97
3111	Plaće za redovan rad			6.086.187,70	
3113	Plaće za prekovremeni rad			86.897,20	
312	Ostali rashodi za zaposlene	134.680	134.680	134.680,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			134.680,00	
313	Doprinosi na plaće	1.021.000	1.021.000	983.762,32	96,35
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			879.983,98	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			103.778,34	
321	Naknade troškova zaposlenima	750.000	750.000	680.934,81	90,79
3211	Službena putovanja			262.323,56	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			330.760,51	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			79.924,74	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			7.926,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	618.000	618.000	516.792,56	83,62
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			113.072,22	
3222	Materijal i sirovine			55.181,51	
3223	Energija			166.450,44	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			162.081,78	
3225	Sitni inventar i auto gume			20.006,61	
323	Rashodi za usluge	8.771.550	8.771.550	7.108.949,36	81,05
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			352.270,15	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			609.186,23	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			354.601,87	
3234	Komunalne usluge			213.726,62	
3235	Zakupnine i najamnine			196.899,97	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.950,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.799.470,90	
3238	Računalne usluge			1.409.306,00	
3239	Ostale usluge			166.537,62	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	1.943,20	19,43
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.943,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	773.000	773.000	300.237,20	38,84

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			112.824,60	
3292	Premije osiguranja			73.277,18	
3293	Reprezentacija			4.130,00	
3294	Članarine			10.085,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			99.920,42	
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000	1.324,77	13,25
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			911,96	
3433	Zatezne kamate			67,21	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			345,60	
412	Nematerijalna imovina	469.800	469.800	451.584,49	96,12
4123	Licence			451.584,49	
422	Postrojenja i oprema	490.000	490.000	448.913,64	91,62
4221	Uredska oprema i namještaj			401.192,39	
4222	Komunikacijska oprema			47.721,25	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000	20.000		
07715	Nacionalni parkovi i parkovi prirode	69.200.825	69.200.825	67.607.295,00	97,70
311	Plaće	30.011.250	30.011.250	29.868.653,67	99,52
3111	Plaće za redovan rad			29.868.653,67	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.619.542	1.619.542	985.723,64	60,86
3121	Ostali rashodi za zaposlene			985.723,64	
313	Doprinosi na plaće	4.860.000	4.860.000	4.803.734,27	98,84
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			4.293.391,42	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			510.342,85	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.184.900	2.184.900	2.178.726,96	99,72
3211	Službena putovanja			409.950,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.651.326,96	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			117.450,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.124.082	2.124.082	2.120.182,42	99,82
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			531.247,42	
3223	Energija			1.004.610,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			344.925,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			239.400,00	
323	Rashodi za usluge	11.512.378	11.512.378	10.768.182,76	93,54
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			785.138,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			399.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			515.420,00	
3234	Komunalne usluge			317.675,00	
3235	Zakupnine i najamnine			232.365,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.013.482,86	
3238	Računalne usluge			164.850,00	
3239	Ostale usluge			340.251,90	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	435.534	435.534	434.147,39	99,68
3292	Premije osiguranja			195.300,00	
3293	Reprezentacija			30.000,03	
3294	Članarine			32.234,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			176.613,36	
343	Ostali financijski rashodi	55.500	55.500	54.000,00	97,30
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			54.000,00	
422	Postrojenja i oprema	1.100.000	1.100.000	1.099.999,96	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			999.999,96	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			100.000,00	
423	Prijevozna sredstva	1.910.000	1.910.000	1.906.305,02	99,81
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			1.906.305,02	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.635.638	9.635.638	9.635.637,94	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			9.635.637,94	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	400.000	400.000	400.000,00	100,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			400.000,00	
454	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	3.352.001	3.352.001	3.352.000,97	100,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			3.352.000,97	
080	MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA	12.064.376.358	12.025.075.190	11.978.726.926,29	99,29
08005	Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta	8.351.892.804	8.319.599.355	8.286.655.291,68	99,22
311	Plaće	6.073.634.387	6.058.121.561	6.058.440.764,07	99,75
3111	Plaće za redovan rad			6.058.440.764,07	
312	Ostali rashodi za zaposlene	201.767.534	197.416.648	197.388.069,41	97,83
3121	Ostali rashodi za zaposlene			197.388.069,41	
313	Doprinosi na plaće	962.983.312	959.747.196	959.802.253,12	99,67
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			857.137.266,04	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			102.664.987,08	
321	Naknade troškova zaposlenima	254.116.429	247.820.417	247.301.597,68	97,32
3211	Službena putovanja			1.442.631,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			245.744.260,51	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			114.705,37	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.069.736	8.049.607	7.741.661,95	95,93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			659.648,16	
3223	Energija			6.746.231,21	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			222.171,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			86.319,25	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			27.291,83	
323	Rashodi za usluge	37.406.812	37.220.975	31.787.038,77	84,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.690.255,77	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			389.973,22	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			357.600,23	
3234	Komunalne usluge			3.265.552,13	
3235	Zakupnine i najamnine			9.829.160,49	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			443.971,53	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.849.348,61	
3238	Računalne usluge			2.270.143,20	
3239	Ostale usluge			1.691.033,59	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	77.959	77.959	13.752,69	17,64
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13.752,69	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.784.341	81.776.139	81.569.486,73	99,74
3292	Premije osiguranja			147.910,93	
3293	Reprezentacija			120.380,22	
3294	Članarine			80.993.854,29	
3295	Pristojbe i naknade			2.075,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			305.266,29	
343	Ostali financijski rashodi	24.176.018	23.958.787	23.928.567,92	98,98
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			170.089,74	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			23.758.478,18	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.846.221	4.846.221	6.813.316,00	140,59
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			6.813.316,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	23.169.057	23.163.629	23.162.171,00	99,97
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			23.162.171,00	
361	Pomoći inozemnim vladama	2.400.000	2.400.000	2.399.727,00	99,99
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			2.399.727,00	
363	Pomoći unutar opće države	399.118.820	397.550.486	376.852.396,13	94,42
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			374.854.223,59	
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU			1.022.568,77	
3634	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima temelje prijenosa			975.603,77	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.920.700	13.319.275	12.744.596,35	91,55
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			12.744.596,35	
381	Tekuće donacije	175.073.811	174.896.501	178.599.886,28	102,01
3811	Tekuće donacije u novcu			178.599.886,28	
412	Nematerijalna imovina	10.874.016	10.837.780	10.576.782,42	97,27
4123	Licence			10.576.782,42	
421	Građevinski objekti	67.335.561	67.335.561	56.563.248,80	84,00
4212	Poslovni objekti			56.563.248,80	
422	Postrojenja i oprema	4.205.067	4.205.067	4.343.954,50	103,30
4221	Uredska oprema i namještaj			4.260.120,75	
4222	Komunikacijska oprema			83.833,75	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.797.559	3.790.981	3.790.980,30	99,83
4241	Knjige u knjižnicama			3.790.980,30	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.435.464	2.364.565	2.135.040,56	87,66
4262	Ulaganja u računalne programe			2.135.040,56	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000	700.000	700.000,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			700.000,00	
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	2.814.538.818	2.811.053.284	2.807.990.364,56	99,77
311	Plaće	1.778.284.370	1.777.731.791	1.777.729.834,65	99,97
3111	Plaće za redovan rad			1.777.729.834,65	
312	Ostali rashodi za zaposlene	38.190.579	37.815.281	37.419.709,66	97,98
3121	Ostali rashodi za zaposlene			37.419.709,66	
313	Doprinosi na plaće	277.788.746	277.651.315	277.649.886,47	99,95
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			247.826.203,03	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			29.823.683,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	71.234.278	69.779.232	69.653.249,55	97,78
3211	Službena putovanja			10.187.689,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			57.442.280,55	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.023.280,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	50.448.325	50.448.325	50.448.325,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.338.809,00	
3222	Materijal i sirovine			1.966.886,00	
3223	Energija			26.245.434,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.454.821,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			442.375,00	
323	Rashodi za usluge	76.178.782	76.178.782	76.156.610,00	99,97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.191.531,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.405.726,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.670.258,00	
3234	Komunalne usluge			7.238.496,00	
3235	Zakupnine i najamnine			2.492.607,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.205.424,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.359.603,00	
3238	Računalne usluge			2.184.825,00	
3239	Ostale usluge			19.408.140,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.823.421	8.727.566	8.559.830,94	97,01
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.848.170,00	
3292	Premije osiguranja			823.333,00	
3294	Članarine			886.401,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.001.926,94	
342	Kamate za primljene zajmove	241.879	241.879	241.879,00	100,00
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			241.879,00	
343	Ostali financijski rashodi	492.331	492.331	492.331,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			492.331,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	227.957.500	226.077.063	224.670.520,72	98,56
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			224.670.520,72	
381	Tekuće donacije	248.898.607	248.809.719	247.868.187,57	99,59
3811	Tekuće donacije u novcu			247.868.187,57	
421	Građevinski objekti	36.000.000	37.100.000	37.100.000,00	103,06
4212	Poslovni objekti			37.100.000,00	
08008	Javni instituti u Republici Hrvatskoj	345.225.051	345.196.746	345.181.727,51	99,99
311	Plaće	253.230.890	253.230.890	253.230.889,81	100,00
3111	Plaće za redovan rad			253.230.889,81	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.947.377	4.938.234	4.938.233,17	99,82
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.938.233,17	
313	Doprinosi na plaće	40.582.136	40.562.974	40.562.744,64	99,95
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			36.169.708,85	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			4.393.035,79	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.966.620	10.966.620	10.964.575,48	99,98
3211	Službena putovanja			2.270.669,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.846.460,48	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			847.446,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.268.465	11.268.465	11.268.465,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.578.400,00	
3222	Materijal i sirovine			1.608.127,00	
3223	Energija			5.792.075,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.018.073,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			271.790,00	
323	Rashodi za usluge	20.045.777	20.045.777	20.033.680,17	99,94
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.689.503,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.408.945,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			443.539,00	
3234	Komunalne usluge			3.175.343,00	
3235	Zakupnine i najamnine			2.276.618,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			255.830,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.719.524,17	
3238	Računalne usluge			667.953,00	
3239	Ostale usluge			2.396.425,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.254.786	2.254.786	2.254.786,00	100,00
3292	Premije osiguranja			550.084,00	
3293	Reprezentacija			510.815,00	
3294	Članarine			493.820,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			700.067,00	
421	Građevinski objekti	1.929.000	1.929.000	1.928.353,24	99,97
4212	Poslovni objekti			1.928.353,24	
08009	Državni hidrometeorološki zavod	100.835.643	100.741.051	100.264.269,13	99,43
311	Plaće	35.198.974	35.186.159	35.186.158,35	99,96
3111	Plaće za redovan rad			35.186.158,35	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.229.231	1.221.854	1.221.853,47	99,40
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.221.853,47	
313	Doprinosi na plaće	5.636.778	5.636.778	5.636.778,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			5.007.575,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			629.203,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.086.326	6.067.326	6.245.032,59	102,61
3211	Službena putovanja			3.647.146,64	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.137.901,55	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			459.984,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.832.923	17.832.923	17.145.718,55	96,15
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			667.857,76	
3222	Materijal i sirovine			11.054.620,81	
3223	Energija			2.543.618,02	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.337.238,99	
3225	Sitni inventar i auto gume			438.498,69	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			103.884,28	
323	Rashodi za usluge	22.515.858	22.470.458	22.884.513,99	101,64
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.427.612,63	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.607.950,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3233	Usluge promidžbe i informiranja			46.050,45	
3234	Komunalne usluge			364.707,69	
3235	Zakupnine i najamnine			1.952.580,48	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			526.345,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.050.592,56	
3238	Računalne usluge			316.743,55	
3239	Ostale usluge			591.930,87	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.891.863	6.891.863	6.922.792,26	100,45
3292	Premije osiguranja			175.886,97	
3293	Reprezentacija			19.374,58	
3294	Članarine			6.372.983,61	
3295	Pristojbe i naknade			57.378,05	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			297.169,05	
343	Ostali financijski rashodi	288.000	278.000	143.129,71	49,70
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			70.816,78	
3433	Zatezne kamate			9.646,28	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			62.666,65	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	99.800	99.800	102.290,06	102,50
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			102.290,06	
412	Nematerijalna imovina	300.000	300.000	338.064,76	112,69
4123	Licence			338.064,76	
421	Gradevinski objekti	1.071.190	1.071.190	1.034.082,20	96,54
4214	Ostali gradevinski objekti			1.034.082,20	
422	Postrojenja i oprema	2.996.000	2.996.000	2.810.294,50	93,80
4221	Uredska oprema i namještaj			171.738,50	
4222	Komunikacijska oprema			454.135,36	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			84.893,45	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			1.660.519,88	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			439.007,31	
423	Prijevozna sredstva	50.000	50.000	48.825,00	97,65
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			48.825,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.500	12.500	1.904,25	15,23
4241	Knjige u knjižnicama			1.904,25	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	163.700	163.700	193.043,94	117,93
4262	Ulaganja u računalne programe			193.043,94	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	462.500	462.500	349.787,50	75,63
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			349.787,50	
08011	Poslovno inovacijska agencija Republike Hrvatske - Bicro	4.930.958	4.918.979	4.898.851,63	99,35
311	Plaće	19.150	19.150	19.002,66	99,23
3111	Plaće za redovan rad			19.002,66	
313	Doprinosi na plaće	3.500	3.500	2.888,40	82,53
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			2.565,36	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			323,04	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	2.239,00	22,39
3211	Službena putovanja			2.239,00	
323	Rashodi za usluge	239.596	227.617	216.010,53	90,16
3237	Intelektualne i osobne usluge			216.010,53	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.965	22.965	22.964,87	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			22.964,87	
381	Tekuće donacije	4.635.747	4.635.747	4.635.746,17	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			4.635.746,17	
08012	Državni zavod za intelektualno vlasništvo	16.723.213	16.493.871	15.410.429,86	92,15
311	Plaće	9.806.693	9.735.997	9.735.995,54	99,28
3111	Plaće za redovan rad			9.724.761,22	
3113	Plaće za prekovremeni rad			11.234,32	
312	Ostali rashodi za zaposlene	371.257	352.695	274.311,82	73,89
3121	Ostali rashodi za zaposlene			274.311,82	
313	Doprinosi na plaće	1.627.446	1.590.243	1.586.612,52	97,49
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			1.409.786,65	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			176.825,87	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.006.790	989.365	801.081,06	79,57
3211	Službena putovanja			269.314,05	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			455.609,58	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			76.157,43	
322	Rashodi za materijal i energiju	425.000	425.000	371.829,87	87,49
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			262.762,91	
3222	Materijal i sirovine			79.917,70	
3223	Energija			13.343,92	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			12.819,28	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.486,06	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			500,00	
323	Rashodi za usluge	2.260.857	2.190.075	1.644.159,53	72,72
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			366.737,02	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			64.714,74	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			112.527,63	
3234	Komunalne usluge			1.150,00	
3235	Zakupnine i najamnine			300.871,58	
3237	Intelektualne i osobne usluge			350.701,99	
3238	Računalne usluge			347.574,76	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3239	Ostale usluge			99.881,81	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	843.170	828.496	644.025,07	76,38
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			48.617,07	
3292	Premije osiguranja			3.071,32	
3293	Reprezentacija			59.808,17	
3294	Članarine			230,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			532.298,51	
343	Ostali financijski rashodi	16.000	16.000	10.713,44	66,96
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.638,62	
3433	Zatezne kamate			74,82	
422	Postrojenja i oprema	356.000	356.000	339.401,01	95,34
4221	Uredska oprema i namještaj			337.955,01	
4222	Komunikacijska oprema			1.446,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000	10.000	2.300,00	23,00
4241	Knjige u knjižnicama			2.300,00	
08091	Agencije i ostale javne ustanove u znanosti, obrazovanju i sportu	430.229.871	427.071.904	418.325.991,92	97,23
21836	Nacionalna i sveučilišna knjižnica	50.514.779	50.346.163	50.334.930,77	99,64
311	Plaće	29.293.912	29.250.071	29.250.070,14	99,85
3111	Plaće za redovan rad			29.250.070,14	
312	Ostali rashodi za zaposlene	908.706	866.783	866.782,62	95,39
3121	Ostali rashodi za zaposlene			866.782,62	
313	Doprinosi na plaće	4.664.815	4.660.058	4.660.056,50	99,90
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			4.165.604,18	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			494.452,32	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.898.130	1.820.035	1.810.101,51	95,36
3211	Službena putovanja			219.531,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.473.896,51	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			116.674,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.580.460	5.580.460	5.580.460,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.599.867,00	
3223	Energija			3.728.246,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			232.349,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			19.998,00	
323	Rashodi za usluge	6.976.598	6.976.598	6.976.598,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			458.070,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.548.684,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			32.124,00	
3234	Komunalne usluge			1.690.535,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			32.030,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			899.921,00	
3238	Računalne usluge			862.533,00	
3239	Ostale usluge			452.701,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	330.394	330.394	330.394,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			102.392,00	
3292	Premije osiguranja			3.495,00	
3293	Reprezentacija			63.518,00	
3294	Članarine			95.992,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			64.997,00	
343	Ostali financijski rashodi	69.065	69.065	69.065,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			23.021,00	
3433	Zatezne kamate			27.626,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			18.418,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	110.911	110.911	110.911,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			110.911,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	681.788	681.788	680.492,00	99,81
4241	Knjige u knjižnicama			554.190,00	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			75.058,00	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			51.244,00	
21852	Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet	79.808.269	78.773.211	77.552.393,98	97,17
311	Plaće	17.503.774	17.487.137	17.174.112,21	98,12
3111	Plaće za redovan rad			17.167.563,14	
3112	Plaće u naravi			6.549,07	
312	Ostali rashodi za zaposlene	252.995	240.346	214.747,68	84,88
3121	Ostali rashodi za zaposlene			214.747,68	
313	Doprinosi na plaće	2.894.787	2.892.420	2.742.756,74	94,75
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			2.450.712,87	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			292.043,87	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.418.514	1.418.514	1.493.205,79	105,27
3211	Službena putovanja			770.489,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			480.383,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			242.333,39	
322	Rashodi za materijal i energiju	515.640	489.858	487.330,09	94,51
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			106.654,73	
3223	Energija			173.410,62	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			207.264,74	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
323	Rashodi za usluge	43.733.526	43.309.943	43.619.279,30	99,74
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			30.145.688,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.654.727,69	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			196.423,63	
3234	Komunalne usluge			76.268,65	
3235	Zakupnine i najmnine			1.687.917,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.561.640,27	
3238	Računalne usluge			4.195.171,88	
3239	Ostale usluge			1.101.440,78	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	31.100	31.100	151.927,20	488,51
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			151.927,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	550.166	527.632	493.422,33	89,69
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			82.041,20	
3292	Premije osiguranja			165.227,02	
3293	Reprezentacija			99.489,21	
3294	Članarine			127.830,30	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.834,60	
343	Ostali financijski rashodi	89.893	89.893	43.266,90	48,13
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			43.165,86	
3433	Zatezne kamate			101,04	
412	Nematerijalna imovina	84.600	80.740	62.446,65	73,81
4123	Licence			62.446,65	
421	Građevinski objekti	421.000	399.950	262.268,63	62,30
4214	Ostali građevinski objekti			262.268,63	
422	Postrojenja i oprema	10.732.818	10.302.534	9.316.641,18	86,81
4221	Uredska oprema i namještaj			4.639.178,98	
4222	Komunikacijska oprema			4.634.352,59	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			12.399,85	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			30.709,76	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	147.200	142.500	142.500,00	96,81
4241	Knjige u knjižnicama			142.500,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.432.256	1.360.644	1.348.489,28	94,15
4262	Ulaganja u računalne programe			1.348.489,28	
21869	Leksikografski zavod Miroslav Krleža	25.539.114	25.496.569	25.470.295,82	99,73
311	Plaće	20.924.918	20.907.177	20.907.176,61	99,92
3111	Plaće za redovan rad			20.907.176,61	
312	Ostali rashodi za zaposlene	470.452	446.932	420.661,73	89,42
3121	Ostali rashodi za zaposlene			420.661,73	
313	Doprinosi na plaće	3.338.289	3.337.005	3.337.002,48	99,96
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			2.982.720,45	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			354.282,03	
321	Naknade troškova zaposlenima	581.060	581.060	581.060,00	100,00
3211	Službena putovanja			18.309,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			562.751,00	
323	Rashodi za usluge	224.395	224.395	224.395,00	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			18.412,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			205.983,00	
23665	Sveučilišni računski centar SRCE	28.065.732	27.951.492	27.749.098,45	98,87
311	Plaće	14.585.776	14.562.615	14.562.614,51	99,84
3111	Plaće za redovan rad			14.562.614,51	
312	Ostali rashodi za zaposlene	501.233	476.172	322.946,60	64,43
3121	Ostali rashodi za zaposlene			322.946,60	
313	Doprinosi na plaće	2.337.734	2.303.980	2.303.979,18	98,56
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			2.047.159,32	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			256.819,86	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.218.152	1.218.152	1.216.581,69	99,87
3211	Službena putovanja			246.434,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			773.453,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			196.693,17	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.025.525	3.009.536	3.009.526,81	99,47
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			311.985,19	
3223	Energija			2.455.046,80	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			219.779,93	
3225	Sitni inventar i auto gume			22.714,89	
323	Rashodi za usluge	2.733.637	2.733.637	2.733.605,84	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			322.972,27	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			483.909,92	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			108.424,22	
3234	Komunalne usluge			202.235,96	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.771,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge			905.912,86	
3238	Računalne usluge			39.007,49	
3239	Ostale usluge			665.371,23	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	325.519	309.244	261.958,29	80,47
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			67.970,44	
3292	Premije osiguranja			24.362,89	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3293	Reprezentacija			9.963,80	
3294	Članarine			145.245,53	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.415,63	
343	Ostali finansijski rashodi	2.556	2.556	2.291,72	89,66
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.291,37	
3433	Zatezne kamate			0,35	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	91.454	91.454	91.454,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			91.454,00	
412	Nematerijalna imovina	346.842	346.842	346.835,81	100,00
4123	Licence			346.835,81	
422	Postrojenja i oprema	2.897.304	2.897.304	2.897.304,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			1.013.091,56	
4222	Komunikacijska oprema			1.884.212,44	
23962	Agencija za odgoj i obrazovanje	39.727.707	38.812.361	37.919.096,33	95,45
311	Plaće	13.171.748	13.135.761	13.135.760,58	99,73
3111	Plaće za redovan rad			13.135.760,58	
312	Ostali rashodi za zaposlene	382.418	363.298	361.489,70	94,53
3121	Ostali rashodi za zaposlene			361.489,70	
313	Doprinosi na plaće	2.140.988	2.118.441	2.118.440,31	98,95
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			1.881.965,42	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			236.474,89	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.267.931	8.866.164	8.665.326,06	93,50
3211	Službena putovanja			8.052.747,59	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			592.290,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			20.287,77	
322	Rashodi za materijal i energiju	914.594	869.781	843.414,38	92,22
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			328.242,79	
3223	Energija			355.109,20	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			46.890,65	
3225	Sitni inventar i auto gume			113.171,74	
323	Rashodi za usluge	9.318.415	9.053.552	8.573.183,18	92,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			421.311,91	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			472.631,22	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			103.267,56	
3234	Komunalne usluge			97.308,51	
3235	Zakupnine i najamnine			2.098.895,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			34.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.492.137,46	
3238	Računalne usluge			69.759,10	
3239	Ostale usluge			783.872,17	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.157.283	1.099.419	966.169,71	83,49
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			966.169,71	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	269.271	265.798	261.538,94	97,13
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			91.648,26	
3292	Premije osiguranja			70.474,64	
3293	Reprezentacija			15.684,00	
3294	Članarine			2.765,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			80.966,29	
343	Ostali finansijski rashodi	4.838	4.838	4.720,67	97,57
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.720,67	
363	Pomoći unutar opće države	2.922.356	2.862.444	2.842.218,39	97,26
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			2.842.218,39	
412	Nematerijalna imovina	50.000	47.500	32.474,56	64,95
4123	Licence			32.474,56	
422	Postrojenja i oprema	77.865	77.865	77.864,85	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			77.864,85	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	47.500	36.495,00	72,99
4262	Ulaganja u računalne programe			36.495,00	
38487	Agencija za znanost i visoko obrazovanje	21.354.202	21.264.575	21.065.599,44	98,65
311	Plaće	6.987.117	6.917.055	6.917.054,05	99,00
3111	Plaće za redovan rad			6.917.054,05	
312	Ostali rashodi za zaposlene	188.515	179.090	167.460,87	88,83
3121	Ostali rashodi za zaposlene			167.460,87	
313	Doprinosi na plaće	1.105.107	1.094.967	1.094.956,37	99,08
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			973.065,18	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			121.891,19	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.717.187	2.717.187	2.688.080,76	98,93
3211	Službena putovanja			2.195.946,42	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			277.395,42	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			214.738,92	
322	Rashodi za materijal i energiju	240.000	240.000	239.768,90	99,90
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			200.377,17	
3223	Energija			14.188,19	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			13.839,54	
3225	Sitni inventar i auto gume			11.364,00	
323	Rashodi za usluge	7.933.296	7.933.296	7.830.113,21	98,70
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			407.579,69	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			73.421,17	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3233	Usluge promidžbe i informiranja			56.139,94	
3234	Komunalne usluge			21.271,70	
3235	Zakupnine i najamnine			1.161.996,12	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			31.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.969.400,86	
3238	Računalne usluge			72.519,26	
3239	Ostale usluge			36.284,47	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	766.880	766.880	731.791,45	95,42
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			88.312,03	
3292	Premije osiguranja			27.897,80	
3293	Reprezentacija			76.689,58	
3294	Članarine			300.356,22	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			238.535,82	
343	Ostali financijski rashodi	34.400	34.400	33.898,73	98,54
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			23.998,73	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			9.900,00	
412	Nematerijalna imovina	100.000	100.000	99.790,09	99,79
4123	Licence			99.790,09	
422	Postrojenja i oprema	244.200	244.200	225.185,06	92,21
4221	Uredska oprema i namještaj			142.077,96	
4222	Komunikacijska oprema			9.466,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			15.407,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			58.233,60	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.037.500	1.037.500	1.037.499,95	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			1.037.499,95	
40883	Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja	48.510.643	48.469.786	52.148.090,51	107,50
311	Plaće	4.725.065	4.709.557	4.709.556,51	99,67
3111	Plaće za redovan rad			4.709.556,51	
312	Ostali rashodi za zaposlene	176.800	167.960	140.745,91	79,61
3121	Ostali rashodi za zaposlene			140.745,91	
313	Doprinosi na plaće	768.702	764.095	762.708,35	99,22
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			677.741,74	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			84.966,61	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.209.816	1.209.816	1.216.391,70	100,54
3211	Službena putovanja			789.446,29	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			232.407,91	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			194.537,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.291.819	1.291.819	1.291.514,54	99,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			720.662,38	
3223	Energija			511.991,20	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			38.161,86	
3225	Sitni inventar i auto gume			15.575,71	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.123,39	
323	Rashodi za usluge	36.634.630	36.622.728	39.829.696,72	108,72
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.026.350,36	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			250.219,96	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			48.472,49	
3234	Komunalne usluge			254.719,53	
3235	Zakupnine i najamnine			4.227.449,31	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			26.210.054,26	
3238	Računalne usluge			66.126,38	
3239	Ostale usluge			7.745.304,43	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.674.537	1.674.537	2.209.686,18	131,96
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			84.148,94	
3292	Premije osiguranja			78.757,27	
3293	Reprezentacija			11.141,48	
3294	Članarine			2.004.490,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			31.147,74	
343	Ostali financijski rashodi	2.670	2.670	2.600,00	97,38
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.600,00	
363	Pomoći unutar opće države	369.397	369.397	335.001,41	90,69
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			335.001,41	
412	Nematerijalna imovina	56.332	56.332	56.331,60	100,00
4123	Licence			56.331,60	
422	Postrojenja i oprema	1.480.750	1.480.750	1.473.732,59	99,53
4221	Uredska oprema i namještaj			1.121.866,77	
4222	Komunikacijska oprema			351.865,82	
423	Prijevozna sredstva	120.125	120.125	120.125,00	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			120.125,00	
43335	Agencija za mobilnost i programe Europske unije	49.235.534	49.053.656	69.043.282,64	140,23
311	Plaće	4.537.403	4.537.403	4.223.621,41	93,08
3111	Plaće za redovan rad			4.223.621,41	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.179.590	1.179.590	894.020,91	75,79
3121	Ostali rashodi za zaposlene			894.020,91	
313	Doprinosi na plaće	695.236	695.236	605.996,29	87,16

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			541.508,49	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			64.487,80	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.563.539	1.563.539	999.109,11	63,90
3211	Službena putovanja			743.604,53	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			184.740,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			70.764,48	
322	Rashodi za materijal i energiju	323.444	323.444	423.069,72	130,80
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			173.356,76	
3223	Energija			69.647,94	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.932,51	
3225	Sitni inventar i auto gume			103.139,35	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			69.993,16	
323	Rashodi za usluge	5.279.407	5.279.407	4.297.085,02	81,39
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			253.754,22	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			33.143,26	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			388.021,06	
3234	Komunalne usluge			85.558,78	
3235	Zakupnine i najamnine			684.867,68	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.871.030,84	
3238	Računalne usluge			158.212,03	
3239	Ostale usluge			815.497,15	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	496.392	496.392	799.562,66	161,07
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			799.562,66	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	499.927	499.927	436.018,85	87,22
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			92.270,20	
3292	Premije osiguranja			5.010,82	
3293	Reprezentacija			250.487,02	
3294	Članarine			80,00	
3295	Pristojbe i naknade			3.160,02	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			85.010,79	
343	Ostali financijski rashodi	27.800	27.800	19.719,50	70,93
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			19.719,50	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.492.648	5.492.648	2.910.860,20	53,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			2.550.638,21	
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			360.221,99	
363	Pomoći unutar opće države	17.470.784	17.470.784	36.651.572,65	209,79
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU			36.651.572,65	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.637.571	3.455.693	2.640.891,10	72,60
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.640.891,10	
381	Tekuće donacije	7.527.602	7.527.602	13.529.297,63	179,73
3811	Tekuće donacije u novcu			13.529.297,63	
412	Nematerijalna imovina	364.314	364.314	355.450,33	97,57
4123	Licence			80.026,53	
4124	Ostala prava			275.423,80	
422	Postrojenja i oprema	113.785	113.785	191.313,51	168,14
4221	Uredska oprema i namještaj			121.513,51	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			69.800,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	26.092	26.092	65.693,75	251,78
4262	Ulaganja u računalne programe			65.693,75	
46173	Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih	87.473.891	86.904.091	57.043.203,98	65,21
311	Plaće	7.798.027	7.408.126	7.800.860,37	100,04
3111	Plaće za redovan rad			7.800.860,37	
312	Ostali rashodi za zaposlene	262.661	262.661	262.661,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			262.661,00	
313	Doprinosi na plaće	1.232.867	1.171.225	1.231.262,99	99,87
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			1.100.921,22	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			130.341,77	
321	Naknade troškova zaposlenima	810.764	801.024	812.183,92	100,18
3211	Službena putovanja			385.070,59	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			373.015,83	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			54.097,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	533.842	533.842	522.819,11	97,94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			241.399,64	
3223	Energija			269.919,71	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.696,19	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.803,57	
323	Rashodi za usluge	31.308.722	31.200.205	15.253.527,92	48,72
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			207.429,91	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			403.366,87	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			304.237,60	
3234	Komunalne usluge			76.529,77	
3235	Zakupnine i najamnine			1.982.813,52	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.605.017,12	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3238	Računalne usluge			500.773,08	
3239	Ostale usluge			173.360,05	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	42.927	42.927	37.483,99	87,32
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			37.483,99	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	176.959	176.959	146.689,49	82,89
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			83.726,61	
3292	Premije osiguranja			8.545,74	
3293	Reprezentacija			22.945,05	
3294	Članarine			160,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.858,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			29.454,09	
343	Ostali financijski rashodi	749	749	550,42	73,49
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			550,42	
363	Pomoći unutar opće države	44.537.519	44.537.519	29.899.282,69	67,13
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			1.988.545,73	
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU			27.910.736,96	
381	Tekuće donacije	516.735	516.735	876.736,13	169,67
3811	Tekuće donacije u novcu			876.736,13	
412	Nematerijalna imovina	52.973	52.973		
422	Postrojenja i oprema	199.146	199.146	199.145,95	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			131.879,88	
4222	Komunikacijska oprema			67.266,07	
086	MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA	38.094.671.386	38.078.000.386	37.950.485.914,64	99,62
08605	Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava	52.967.228	52.967.228	29.310.477,24	55,34
311	Plaće	17.984.985	17.984.985	10.693.686,45	59,46
3111	Plaće za redovan rad			10.639.008,40	
3113	Plaće za prekovremeni rad			54.678,05	
312	Ostali rashodi za zaposlene	170.000	170.000	169.327,23	99,60
3121	Ostali rashodi za zaposlene			169.327,23	
313	Doprinosi na plaće	2.032.195	2.032.195	1.696.561,81	83,48
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			1.505.891,87	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			190.669,94	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.931.619	1.931.619	1.331.662,36	68,94
3211	Službena putovanja			935.294,08	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			345.178,13	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			51.190,15	
322	Rashodi za materijal i energiju	663.850	663.850	468.585,28	70,59
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			137.194,17	
3223	Energija			136.461,40	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			90.963,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			102.926,41	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.039,80	
323	Rashodi za usluge	18.101.358	18.101.358	9.050.308,16	50,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			300.541,40	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			760.321,69	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			444.522,78	
3234	Komunalne usluge			14.351,56	
3235	Zakupnine i najamnine			132.292,10	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.763,67	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.803.977,85	
3238	Računalne usluge			366.418,47	
3239	Ostale usluge			222.118,64	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	54.824	54.824	41.010,04	74,80
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			41.010,04	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.813.908	5.813.908	4.992.618,92	85,87
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			358.398,06	
3292	Premije osiguranja			47.307,74	
3293	Reprezentacija			166.804,52	
3294	Članarine			4.409.338,44	
3295	Pristojbe i naknade			1.522,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.248,16	
343	Ostali financijski rashodi	80.000	80.000	14.410,65	18,01
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			13.881,64	
3433	Zatezne kamate			40,26	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			488,75	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	50.000		
381	Tekuće donacije	3.934.489	3.934.489	15.180,00	0,39
3811	Tekuće donacije u novcu			15.180,00	
412	Nematerijalna imovina	400.000	400.000	56.412,60	14,10
4123	Licence			56.412,60	
422	Postrojenja i oprema	1.650.000	1.650.000	715.819,67	43,38
4221	Uredska oprema i namještaj			646.835,38	
4222	Komunikacijska oprema			47.095,60	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			21.888,69	
423	Prijevozna sredstva	100.000	100.000	64.894,07	64,89

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			64.894,07	
08620	Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	35.653.150.000	35.636.880.000	35.628.598.774,94	99,93
311	Plaće	275.040.000	275.140.000	274.714.180,93	99,88
3111	Plaće za redovan rad			272.778.867,47	
3112	Plaće u naravi			1.850.922,15	
3113	Plaće za prekovremeni rad			84.391,31	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.100.000	9.900.000	9.776.891,65	96,80
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.776.891,65	
313	Doprinosi na plaće	44.100.000	44.100.000	44.013.391,69	99,80
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			39.351.261,82	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			4.662.129,87	
321	Naknade troškova zaposlenima	13.590.000	13.590.000	13.236.866,82	97,40
3211	Službena putovanja			652.797,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.460.328,43	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			119.452,79	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			4.288,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	16.470.000	16.470.000	15.911.885,88	96,61
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.632.504,17	
3223	Energija			9.075.101,07	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			162.383,82	
3225	Sitni inventar i auto gume			31.505,57	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			10.391,25	
323	Rashodi za usluge	61.095.400	61.095.400	59.892.731,65	98,03
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			21.817.784,22	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.845.544,32	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			309.652,34	
3234	Komunalne usluge			3.989.563,80	
3235	Zakupnine i najamnine			8.535.549,05	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			23.693,14	
3237	Intelektualne i osobne usluge			840.756,17	
3238	Računalne usluge			4.049.079,95	
3239	Ostale usluge			4.481.108,66	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			136.457,55	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			136.457,55	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.635.000	5.635.000	5.094.613,30	90,41
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			274.204,57	
3292	Premije osiguranja			652.134,39	
3293	Reprezentacija			33.097,32	
3294	Članarine			7.090,00	
3295	Pristojbe i naknade			576.569,85	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.551.517,17	
343	Ostali financijski rashodi	60.460.000	60.560.000	60.022.162,36	99,28
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			59.651.888,21	
3433	Zatezne kamate			347.215,36	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			23.058,79	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	28.359.260.000	28.347.760.000	28.345.336.333,27	99,95
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			28.345.336.333,27	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.797.430.000	6.792.660.000	6.792.103.358,10	99,92
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6.792.103.358,10	
383	Kazne, penali i naknade štete	140.000	140.000		
412	Nematerijalna imovina	286.600	286.600	213.748,38	74,58
4123	Licence			213.748,38	
422	Postrojenja i oprema	3.926.000	3.926.000	3.321.135,22	84,59
4221	Uredska oprema i namještaj			3.201.800,57	
4222	Komunikacijska oprema			29.148,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			39.644,43	
4225	Instrumenti, uredaji i strojevi			2.229,72	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			48.312,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.267.000	3.267.000	3.146.451,49	96,31
4262	Ulaganja u računalne programe			3.146.451,49	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.350.000	2.350.000	1.678.566,65	71,43
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.678.566,65	
08625	Hrvatski zavod za zapošljavanje	2.168.615.070	2.168.615.070	2.087.698.789,61	96,27
311	Plaće	114.931.250	114.931.250	116.356.716,73	101,24
3111	Plaće za redovan rad			116.356.716,73	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.061.070	4.061.070	3.919.527,05	96,51
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.919.527,05	
313	Doprinosi na plaće	18.732.681	18.732.681	18.851.629,62	100,63
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			16.699.134,17	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			2.152.495,45	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.263.680	7.263.680	6.938.141,51	95,52
3211	Službena putovanja			1.357.527,34	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.474.621,04	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			105.993,13	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.353.400	8.353.400	7.906.240,76	94,65
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.868.432,74	
3223	Energija			4.902.823,39	
3225	Sitni inventar i auto gume			98.360,29	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			36.624,34	
323	Rashodi za usluge	59.312.841	59.312.841	49.342.214,27	83,19
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.007.071,29	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.464.625,77	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			523.958,16	
3234	Komunalne usluge			2.090.053,66	
3235	Zakupnine i najamnine			4.402.260,03	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.046,67	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.246.540,61	
3238	Računalne usluge			4.510.778,10	
3239	Ostale usluge			3.095.879,98	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000	12.000	631.588,06	5.263,23
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			631.588,06	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	997.500	997.500	933.060,29	93,54
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			228.378,87	
3292	Premije osiguranja			247.612,82	
3293	Reprezentacija			190.388,70	
3294	Članarine			66.233,24	
3295	Pristojbe i naknade			195.256,65	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.190,01	
343	Ostali finansijski rashodi	1.825.500	1.825.500	1.808.699,61	99,08
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.789.938,93	
3433	Zatezne kamate			10.249,68	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			8.511,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	137.565.000	137.565.000	137.392.802,74	99,87
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			87.910.064,45	
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			49.482.738,29	
363	Pomoći unutar opće države	201.947.543	201.947.543	174.221.534,52	86,27
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			152.611.240,91	
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU			21.610.293,61	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.489.072.000	1.489.072.000	1.483.853.496,94	99,65
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.483.853.496,94	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	56.015.532	56.015.532	56.514.018,00	100,89
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.354.759,93	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			55.159.258,07	
381	Tekuće donacije	53.291.638	53.291.638	25.071.208,38	47,05
3811	Tekuće donacije u novcu			25.071.208,38	
412	Nematerijalna imovina	200.000	200.000	195.453,06	97,73
4124	Ostala prava			195.453,06	
422	Postrojenja i oprema	13.687.193	13.687.193	2.470.211,82	18,05
4221	Uredska oprema i namještaj			2.322.086,11	
4222	Komunikacijska oprema			32.192,42	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			115.933,29	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.150.000	1.150.000	1.143.937,50	99,47
4262	Ulaganja u računalne programe			1.143.937,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	114.000	114.000	70.421,25	61,77
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			70.421,25	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	82.242	82.242	77.887,50	94,71
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			77.887,50	
08630	Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom	52.575.000	52.575.000	47.347.841,37	90,06
311	Plaće	1.447.115	1.447.115	1.407.092,61	97,23
3111	Plaće za redovan rad			1.407.092,61	
312	Ostali rashodi za zaposlene	53.500	53.500	53.448,08	99,90
3121	Ostali rashodi za zaposlene			53.448,08	
313	Doprinosi na plaće	236.000	236.000	228.394,45	96,78
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			204.260,53	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			24.133,92	
321	Naknade troškova zaposlenima	192.000	192.000	119.197,20	62,08
3211	Službena putovanja			35.602,04	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			67.505,16	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			16.090,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	211.000	211.000	165.695,21	78,53
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			46.790,76	
3223	Energija			96.588,48	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.200,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			20.115,97	
323	Rashodi za usluge	2.463.065	2.463.065	1.849.687,28	75,10
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			830.526,13	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			221.460,21	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			71.660,79	
3234	Komunalne usluge			99.205,07	
3235	Zakupnine i najamnine			53.509,99	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			11.400,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			345.092,17	
3239	Ostale usluge			216.832,92	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.800	15.800		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	241.186	241.186	207.471,11	86,02
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			182.632,59	
3292	Premije osiguranja			7.274,02	
3293	Reprezentacija			17.284,50	
3294	Članarine			280,00	
343	Ostali finansijski rashodi	17.500	17.500	7.691,54	43,95
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.885,22	
3433	Zatezne kamate			5.806,32	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	47.500.834	47.500.834	43.155.596,89	90,85
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			41.873.874,17	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.281.722,72	
412	Nematerijalna imovina	85.000	85.000	84.042,05	98,87
4123	Licence			84.042,05	
422	Postrojenja i oprema	112.000	112.000	69.524,95	62,08
4221	Uredska oprema i namještaj			69.524,95	
08645	Središnji registar osiguranika	98.566.288	98.299.288	89.278.507,35	90,58
311	Plaće	5.640.921	5.480.921	5.479.575,89	97,14
3111	Plaće za redovan rad			5.479.575,89	
312	Ostali rashodi za zaposlene	102.718	102.718	99.100,30	96,48
3121	Ostali rashodi za zaposlene			99.100,30	
313	Doprinosi na plaće	916.784	884.784	882.309,37	96,24
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			789.141,93	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			93.167,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	395.000	376.000	289.625,10	73,32
3211	Službena putovanja			88.159,29	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			192.716,11	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.749,70	
322	Rashodi za materijal i energiju	455.000	455.000	399.068,92	87,71
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			164.111,87	
3223	Energija			185.015,53	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			49.147,52	
3225	Sitni inventar i auto gume			794,00	
323	Rashodi za usluge	90.400.865	90.344.865	81.634.070,70	90,30
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			538.323,28	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			246.411,66	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.092,50	
3234	Komunalne usluge			55.472,15	
3235	Zakupnine i najamnine			156.663,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.570,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			47.111,35	
3238	Računalne usluge			168.561,60	
3239	Ostale usluge			80.402.864,91	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	214.000	214.000	168.970,68	78,96
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			143.427,04	
3292	Premije osiguranja			17.194,16	
3293	Reprezentacija			6.358,52	
3294	Članarine			710,96	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.280,00	
343	Ostali finansijski rashodi	6.000	6.000	2.190,55	36,51
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			600,00	
3433	Zatezne kamate			240,55	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			1.350,00	
412	Nematerijalna imovina	100.000	100.000	30.262,18	30,26
4123	Licence			30.262,18	
422	Postrojenja i oprema	285.000	285.000	262.083,66	91,96
4221	Uredska oprema i namještaj			182.029,35	
4222	Komunikacijska oprema			80.054,31	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	50.000	31.250,00	62,50
4262	Ulaganja u računalne programe			31.250,00	
08650	Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca	68.797.800	68.663.800	68.251.524,13	99,21
311	Plaće	1.620.059	1.560.059	1.555.794,18	96,03
3111	Plaće za redovan rad			1.555.794,18	
312	Ostali rashodi za zaposlene	46.000	43.700	23.787,73	51,71
3121	Ostali rashodi za zaposlene			23.787,73	
313	Doprinosi na plaće	259.109	250.109	249.435,59	96,27
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			222.987,11	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			26.448,48	
321	Naknade troškova zaposlenima	174.500	165.800	129.620,61	74,28
3211	Službena putovanja			27.398,95	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			66.594,16	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			31.195,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			4.432,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
322	Rashodi za materijal i energiju	261.600	248.600	197.398,87	75,46
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			67.965,05	
3223	Energija			61.375,86	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			22.080,12	
3225	Sitni inventar i auto gume			45.977,84	
323	Rashodi za usluge	1.005.781	980.781	927.897,66	92,26
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			116.294,67	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			41.534,05	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			34.895,25	
3234	Komunalne usluge			50.296,28	
3235	Zakupnine i najamnine			437.244,78	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			240,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			73.270,85	
3238	Računalne usluge			39.473,56	
3239	Ostale usluge			134.648,22	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	114.000	110.000	107.263,08	94,09
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			84.113,12	
3292	Premije osiguranja			9.463,59	
3293	Reprezentacija			11.822,03	
3294	Članarine			300,00	
3295	Pristojbe i naknade			406,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.158,09	
343	Ostali financijski rashodi	13.200	13.200		
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	194.051	185.051		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	65.000.000	65.000.000	64.999.358,91	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			64.999.358,91	
412	Nematerijalna imovina	12.500	12.500	9.225,00	73,80
4123	Licence			9.225,00	
422	Postrojenja i oprema	64.000	61.000	19.242,50	30,07
4221	Uredska oprema i namještaj			19.242,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	33.000	33.000	32.500,00	98,48
4262	Ulaganja u računalne programe			32.500,00	
090	MINISTARSTVO TURIZMA	201.497.883	201.497.883	191.177.608,77	94,88
09005	Ministarstvo turizma	201.497.883	201.497.883	191.177.608,77	94,88
311	Plaće	11.924.997	11.924.997	11.706.107,81	98,16
3111	Plaće za redovan rad			11.500.633,08	
3113	Plaće za prekovremeni rad			205.474,73	
312	Ostali rashodi za zaposlene	162.877	162.877	162.877,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			162.877,00	
313	Doprinosi na plaće	1.904.302	1.904.302	1.883.774,70	98,92
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			1.673.176,92	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			210.597,78	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.517.500	1.517.500	1.213.413,90	79,96
3211	Službena putovanja			659.457,92	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			471.572,23	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			81.613,75	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			770,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	768.000	768.000	613.374,70	79,87
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			308.650,71	
3223	Energija			236.675,25	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.315,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			54.819,74	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			9.914,00	
323	Rashodi za usluge	3.442.085	3.442.085	2.994.867,13	87,01
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			406.102,16	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			175.841,09	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			151.470,40	
3235	Zakupnine i najamnine			665.151,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.053.956,37	
3238	Računalne usluge			303.710,79	
3239	Ostale usluge			238.635,24	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000	35.000	12.523,17	35,78
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.523,17	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.325.000	1.325.000	1.190.417,46	89,84
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			75.343,30	
3292	Premije osiguranja			87.355,08	
3293	Reprezentacija			121.348,12	
3294	Članarine			892.831,71	
3295	Pristojbe i naknade			13.539,25	
343	Ostali financijski rashodi	27.000	27.000	14.487,20	53,66
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.048,52	
3433	Zatezne kamate			8.438,68	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	58.254.892	58.254.892	50.810.541,77	87,22
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			34.587.500,87	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			16.223.040,90	
363	Pomoći unutar opće države	7.952.000	7.952.000	7.851.997,50	98,74
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			3.922.240,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			3.929.757,50	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.146.600	1.146.600	711.888,25	62,09
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			711.888,25	
381	Tekuće donacije	101.998.000	101.998.000	101.998.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			101.998.000,00	
382	Kapitalne donacije	1.705.000	1.705.000	1.294.997,00	75,95
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			1.244.997,00	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			50.000,00	
386	Kapitalne pomoći	5.982.705	5.982.705	5.492.221,03	91,80
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			30.000,00	
3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora			4.133.320,89	
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			1.328.900,14	
412	Nematerijalna imovina	3.049.875	3.049.875	3.044.875,00	99,84
4126	Ostala nematerijalna imovina			3.044.875,00	
422	Postrojenja i oprema	247.050	247.050	180.082,65	72,89
4221	Uredska oprema i namještaj			154.893,08	
4222	Komunikacijska oprema			17.595,82	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.593,75	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	10.000	1.162,50	11,63
4262	Ulaganja u računalne programe			1.162,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000	10.000		
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	5.000	5.000		
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	30.000	30.000		
095	MINISTARSTVO UPRAVE	384.509.457	384.509.457	372.918.290,96	96,99
09505	Ministarstvo uprave	57.093.592	57.093.592	47.260.506,35	82,78
311	Plaće	18.563.470	18.563.470	17.922.708,67	96,55
3111	Plaće za redovan rad			17.833.447,17	
3113	Plaće za prekovremeni rad			89.261,50	
312	Ostali rashodi za zaposlene	491.950	491.950	428.731,50	87,15
3121	Ostali rashodi za zaposlene			428.731,50	
313	Doprinosi na plaće	3.015.262	3.015.262	2.866.574,47	95,07
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			2.547.203,27	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			319.371,20	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.305.212	1.305.212	1.275.873,88	97,75
3211	Službena putovanja			416.546,70	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			759.272,18	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			100.055,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.453.030	1.453.030	1.304.423,94	89,77
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			302.511,74	
3223	Energija			889.708,59	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			21.593,75	
3225	Sitni inventar i auto gume			87.768,61	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.841,25	
323	Rashodi za usluge	22.848.840	22.848.840	15.116.310,12	66,16
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.454.106,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			786.068,78	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			101.872,38	
3234	Komunalne usluge			218.645,55	
3235	Zakupnine i najamnine			135.940,88	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			55.354,09	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.276.771,68	
3238	Računalne usluge			1.563.530,51	
3239	Ostale usluge			524.019,76	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000	45.000	26.085,89	57,97
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			26.085,89	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.800.128	7.800.128	7.512.934,26	96,32
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.272.847,70	
3292	Premije osiguranja			31.720,99	
3293	Reprezentacija			53.148,75	
3294	Članarine			5.003.069,01	
3295	Pristojbe i naknade			5.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			147.147,81	
343	Ostali financijski rashodi	38.985	38.985	16.439,34	42,17
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			12.740,97	
3433	Zatezne kamate			3.148,37	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			550,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	33.250	33.250	33.250,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			33.250,00	
381	Tekuće donacije	182.515	182.515	182.515,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3811	Tekuće donacije u novcu			182.515,00	
412	Nematerijalna imovina	756.000	756.000	44.320,95	5,86
4123	Licence			44.320,95	
422	Postrojenja i oprema	519.950	519.950	504.088,33	96,95
4221	Uredska oprema i namještaj			405.826,12	
4222	Komunikacijska oprema			50.757,71	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			39.437,50	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.067,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000	40.000	26.250,00	65,63
4262	Ulaganja u računalne programe			26.250,00	
09510	Uredi državne uprave u županijama	327.415.865	327.415.865	325.657.784,61	99,46
311	Plaće	213.449.323	213.449.323	213.364.675,42	99,96
3111	Plaće za redovan rad			212.370.054,07	
3113	Plaće za prekovremeni rad			994.621,35	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.748.608	8.748.608	8.445.424,35	96,53
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.445.424,35	
313	Doprinosi na plaće	34.390.158	34.390.158	34.256.749,27	99,61
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			30.528.190,83	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			3.728.558,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	15.837.420	15.837.420	15.636.579,22	98,73
3211	Službena putovanja			691.687,68	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.674.332,54	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			260.365,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			10.194,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.196.818	20.196.818	20.333.116,41	100,67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.100.172,99	
3222	Materijal i sirovine			353.417,10	
3223	Energija			9.690.184,29	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			171.862,41	
3225	Sitni inventar i auto gume			359.830,01	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			657.649,61	
323	Rashodi za usluge	31.374.749	31.374.749	29.672.133,49	94,57
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.213.023,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.336.727,66	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			237.774,18	
3234	Komunalne usluge			2.647.119,42	
3235	Zakupnine i najamnine			2.711.201,95	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			27.033,33	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.622.823,30	
3238	Računalne usluge			954.888,62	
3239	Ostale usluge			3.921.541,95	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	122.144	122.144	173.420,76	141,98
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			173.420,76	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.931.454	1.931.454	2.485.209,03	128,67
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.606.000,81	
3292	Premije osiguranja			481.755,52	
3293	Reprezentacija			28.623,05	
3294	Članarine			6.890,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			361.939,65	
343	Ostali financijski rashodi	427.939	427.939	399.560,73	93,37
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			139.226,61	
3433	Zatezne kamate			259.334,12	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.000,00	
422	Postrojenja i oprema	749.909	749.909	709.680,90	94,64
4221	Uredska oprema i namještaj			427.536,41	
4222	Komunikacijska oprema			66.936,54	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			215.207,95	
423	Prijevozna sredstva	86.000	86.000	85.900,03	99,88
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			85.900,03	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	101.343	101.343	95.335,00	94,07
4262	Ulaganja u računalne programe			95.335,00	
096	MINISTARSTVO ZDRAVLJA	21.733.360.323	21.733.360.323	21.919.461.455,76	100,86
09605	Ministarstvo zdravlja	613.434.495	613.434.495	576.578.476,24	93,99
311	Plaće	54.300.124	54.300.124	53.872.762,09	99,21
3111	Plaće za redovan rad			50.323.461,21	
3112	Plaće u naravi			31.097,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			225.046,90	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			3.293.156,98	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.267.038	1.267.038	1.258.423,00	99,32
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.258.423,00	
313	Doprinosi na plaće	8.755.116	8.755.116	8.671.838,05	99,05
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			7.706.438,49	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			965.399,56	
321	Naknade troškova zaposlenima	11.365.095	11.365.095	8.553.593,76	75,26
3211	Službena putovanja			4.888.362,16	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.476.166,67	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.186.064,93	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
322	Rashodi za materijal i energiju	5.676.700	5.676.700	4.790.687,90	84,39
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.630.337,04	
3222	Materijal i sirovine			241.170,72	
3223	Energija			2.613.944,83	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			90.356,81	
3225	Sitni inventar i auto gume			177.320,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			37.558,50	
323	Rashodi za usluge	71.199.852	71.199.852	62.212.418,02	87,38
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.137.625,76	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.457.142,06	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.815.949,37	
3234	Komunalne usluge			2.384.364,87	
3235	Zakupnine i najamnine			6.057.748,44	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.262.744,36	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.629.525,91	
3238	Računalne usluge			10.071.711,28	
3239	Ostale usluge			4.395.605,97	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	89.000	89.000	81.000,00	91,01
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			81.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.226.840	11.226.840	9.755.880,93	86,90
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.358.222,36	
3292	Premije osiguranja			152.460,98	
3293	Reprezentacija			263.829,89	
3294	Članarine			3.842.474,00	
3295	Pristojbe i naknade			4.588,40	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			134.305,30	
343	Ostali financijski rashodi	722.200	722.200	142.364,13	19,71
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			85.916,78	
3433	Zatezne kamate			56.387,35	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			60,00	
361	Pomoći inozemnim vladama	4.300.000	4.300.000	4.132.290,49	96,10
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama			4.132.290,49	
363	Pomoći unutar opće države	27.115.856	27.115.856	25.332.369,78	93,42
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			7.018.508,95	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			18.313.860,83	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	10.307.810	10.307.810	10.492.377,93	101,79
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			10.492.377,93	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	42.661.400	42.661.400	42.360.347,26	99,29
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			19.654.109,96	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			22.706.237,30	
381	Tekuće donacije	14.486.063	14.486.063	14.593.730,17	100,74
3811	Tekuće donacije u novcu			14.593.730,17	
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000.000	20.000.000	13.142.958,19	65,71
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			13.104.686,59	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			38.271,60	
412	Nematerijalna imovina	411.000	411.000	408.298,34	99,34
4123	Licence			378.298,34	
4124	Ostala prava			30.000,00	
421	Građevinski objekti	77.265.589	77.265.589	76.498.229,42	99,01
4212	Poslovni objekti			76.498.229,42	
422	Postrojenja i oprema	200.549.514	200.549.514	193.927.155,86	96,70
4221	Uredska oprema i namještaj			5.772.075,74	
4222	Komunikacijska oprema			222.908,03	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			174.569,75	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			187.707.830,34	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			49.772,00	
423	Prijevozna sredstva	4.917.847	4.917.847	4.916.818,84	99,98
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			4.916.818,84	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	46.817.451	46.817.451	41.434.932,08	88,50
4262	Ulaganja u računalne programe			41.434.932,08	
09615	Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje	21.119.925.828	21.119.925.828	21.342.882.979,52	101,06
311	Plaće	201.553.628	201.553.628	202.055.169,56	100,25
3111	Plaće za redovan rad			200.845.791,28	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.209.378,28	
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.928.000	9.928.000	8.154.069,55	82,13
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.154.069,55	
313	Doprinosi na plaće	32.196.000	32.196.000	32.351.643,20	100,48
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			28.921.807,76	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			3.429.835,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	15.010.000	15.010.000	13.830.659,80	92,14
3211	Službena putovanja			1.514.804,38	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.678.108,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			296.762,67	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			340.983,85	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.288.000	17.288.000	16.514.593,04	95,53
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.717.445,80	
3223	Energija			8.016.649,30	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			580.451,70	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3225	Sitni inventar i auto gume			178.321,37	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			21.724,87	
323	Rashodi za usluge	62.579.000	62.579.000	48.054.091,19	76,79
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.755.444,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.783.283,91	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			599.308,52	
3234	Komunalne usluge			2.406.321,71	
3235	Zakupnine i najamnine			9.880.599,54	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			15.149,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.089.179,45	
3238	Računalne usluge			3.628.812,89	
3239	Ostale usluge			1.895.991,39	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	3.964,00	7,93
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.964,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.279.000	4.279.000	9.166.461,46	214,22
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			705.664,62	
3292	Premije osiguranja			64.001,91	
3293	Reprezentacija			89.378,00	
3294	Članarine			4.266,61	
3295	Pristojbe i naknade			8.227.593,81	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			75.556,51	
343	Ostali financijski rashodi	3.952.700	3.952.700	2.288.286,73	57,89
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.078.890,42	
3433	Zatezne kamate			1.005.855,36	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			203.540,95	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	20.710.717.500	20.710.717.500	20.962.104.787,58	101,21
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.359.646.118,59	
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			18.602.458.668,99	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	29.200.000	29.200.000	22.592.351,64	77,37
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			22.592.351,64	
383	Kazne, penali i naknade štete	9.948.000	9.948.000	9.947.070,14	99,99
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			9.947.070,14	
412	Nematerijalna imovina	701.000	701.000	255.331,00	36,42
4123	Licence			255.331,00	
421	Građevinski objekti	2.830.000	2.830.000	1.717.069,50	60,67
4212	Poslovni objekti			1.717.069,50	
422	Postrojenja i oprema	16.513.000	16.513.000	13.142.548,53	79,59
4221	Uredska oprema i namještaj			12.838.983,14	
4222	Komunikacijska oprema			133.488,87	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			115.603,46	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			54.473,06	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.650.000	2.650.000	473.982,00	17,89
4262	Ulaganja u računalne programe			473.982,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	530.000	530.000	230.900,60	43,57
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			230.900,60	
102	MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH	6.190.604.553	6.188.640.185	6.175.807.166,81	99,76
10205	Ministarstvo socijalne politike i mladih	3.426.982.693	3.425.018.325	3.398.182.323,91	99,16
311	Plaće	21.543.500	21.543.500	20.362.918,16	94,52
3111	Plaće za redovan rad			19.988.886,10	
3113	Plaće za prekovremeni rad			183.647,06	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			190.385,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	752.000	752.000	682.833,73	90,80
3121	Ostali rashodi za zaposlene			682.833,73	
313	Doprinosi na plaće	3.448.500	3.448.500	3.240.419,24	93,97
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			2.884.907,44	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			355.511,80	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.209.000	3.209.000	2.309.230,64	71,96
3211	Službena putovanja			800.552,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.075.707,33	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			432.970,81	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.399.000	2.399.000	1.464.853,60	61,06
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			443.490,82	
3223	Energija			979.241,89	
3225	Sitni inventar i auto gume			42.120,89	
323	Rashodi za usluge	15.262.340	15.262.340	10.145.005,90	66,47
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			898.762,77	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.902.759,51	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			149.304,53	
3234	Komunalne usluge			130.191,91	
3235	Zakupnine i najamnine			1.457.434,12	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.204.374,78	
3238	Računalne usluge			21.375,00	
3239	Ostale usluge			1.380.803,28	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.345.500	16.345.500	15.854.187,73	96,99
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			450.967,40	
3292	Premije osiguranja			46.439,92	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3293	Reprezentacija			100.565,03	
3294	Članarine			15.053.568,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			202.647,38	
343	Ostali finansijski rashodi	1.064.500	1.064.500	720.062,43	67,64
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			102.043,35	
3433	Zatezne kamate			483.019,08	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			135.000,00	
363	Pomoći unutar opće države	48.136.400	48.136.400	48.051.400,00	99,82
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			48.051.400,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.259.091.501	3.257.127.133	3.236.691.537,76	99,31
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.983.158.576,24	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			253.532.961,52	
381	Tekuće donacije	55.072.452	55.072.452	58.013.092,49	105,34
3811	Tekuće donacije u novcu			58.013.092,49	
383	Kazne, penali i naknade štete	560.000	560.000	560.000,00	100,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			32.254,84	
3833	Naknade šteta zaposlenicima			527.745,16	
422	Postrojenja i oprema	98.000	98.000	86.782,23	88,55
4221	Uredska oprema i namještaj			78.828,44	
4222	Komunikacijska oprema			7.953,79	
10208	Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi	2.743.463.560	2.743.463.560	2.758.876.222,42	100,56
311	Plaće	567.911.101	567.911.101	565.604.226,82	99,59
3111	Plaće za redovan rad			453.979.852,78	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			111.624.374,04	
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.000.000	19.000.000	20.093.021,86	105,75
3121	Ostali rashodi za zaposlene			20.093.021,86	
313	Doprinosi na plaće	91.229.000	91.229.000	90.715.889,16	99,44
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			80.963.837,72	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			9.752.051,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	39.977.500	39.977.500	39.048.507,34	97,68
3211	Službena putovanja			2.196.254,92	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			36.341.287,41	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			504.809,01	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			6.156,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	127.696.000	127.696.000	128.227.242,95	100,42
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.587.124,98	
3222	Materijal i sirovine			64.886.401,87	
3223	Energija			42.881.653,64	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.386.999,80	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.430.177,72	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.054.884,94	
323	Rashodi za usluge	104.898.700	104.898.700	113.129.382,09	107,85
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.476.101,16	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.652.093,57	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			600.341,29	
3234	Komunalne usluge			16.734.370,84	
3235	Zakupnine i najamnine			2.128.554,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.252.777,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge			73.353.953,06	
3238	Računalne usluge			1.673.822,93	
3239	Ostale usluge			1.257.368,16	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.739.300	1.739.300	1.636.226,22	94,07
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			357.971,92	
3292	Premije osiguranja			531.580,04	
3294	Članarine			1.855,00	
3295	Pristojbe i naknade			17.962,17	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			726.857,09	
343	Ostali finansijski rashodi	41.524.800	41.524.800	41.031.850,99	98,81
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			40.705.199,56	
3433	Zatezne kamate			20.887,87	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			305.763,56	
363	Pomoći unutar opće države			52.000,00	
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU			52.000,00	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.885.394	1.885.394	1.885.394,00	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.885.394,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.740.520.955	1.740.520.955	1.740.107.942,11	99,98
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.717.683.549,37	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			22.424.392,74	
412	Nematerijalna imovina	500.000	500.000	1.012.147,33	202,43
4123	Licence			1.012.147,33	
421	Građevinski objekti	4.465.810	4.465.810	7.748.329,02	173,50
4212	Poslovni objekti			7.748.329,02	
422	Postrojenja i oprema	770.000	770.000	5.275.046,04	685,07
4221	Uredska oprema i namještaj			1.759.546,78	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.515.499,26	
423	Prijevozna sredstva	5.000	5.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
426	Nematerijalna proizvedena imovina	440.000	440.000	121.583,29	27,63
4262	Ulaganja u računalne programe			121.583,29	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000	300.000	1.724.786,83	574,93
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.724.786,83	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	600.000	600.000	1.462.646,37	243,77
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			1.462.646,37	
10230	Obiteljski centri	20.158.300	20.158.300	18.748.620,48	93,01
311	Plaće	11.945.000	11.945.000	11.361.086,56	95,11
3111	Plaće za redovan rad			11.361.086,56	
312	Ostali rashodi za zaposlene	369.600	369.600	343.093,38	92,83
3121	Ostali rashodi za zaposlene			343.093,38	
313	Doprinosi na plaće	1.990.000	1.990.000	1.821.502,24	91,53
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			1.628.409,40	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			193.092,84	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.259.200	1.259.200	1.163.707,59	92,42
3211	Službena putovanja			294.990,35	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			611.211,57	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			255.893,67	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.612,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	979.000	979.000	799.356,62	81,65
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			392.709,54	
3223	Energija			325.340,97	
3225	Sitni inventar i auto gume			81.306,11	
323	Rashodi za usluge	3.166.900	3.166.900	2.809.404,43	88,71
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			327.687,29	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			155.256,31	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			191.893,65	
3234	Komunalne usluge			130.150,37	
3235	Zakupnine i najamnine			488.326,69	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			17.252,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			664.654,03	
3238	Računalne usluge			455.501,66	
3239	Ostale usluge			378.682,43	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000	3.000	7.851,17	261,71
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.851,17	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	193.500	193.500	121.638,05	62,86
3292	Premije osiguranja			30.774,98	
3293	Reprezentacija			46.100,67	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			44.762,40	
343	Ostali financijski rashodi	10.100	10.100	255,49	2,53
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			219,60	
3433	Zatezne kamate			35,89	
412	Nematerijalna imovina	88.000	88.000	188.429,08	214,12
4124	Ostala prava			188.429,08	
422	Postrojenja i oprema	126.000	126.000	127.170,87	100,93
4221	Uredska oprema i namještaj			77.860,32	
4222	Komunikacijska oprema			24.712,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			24.598,05	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	28.000	28.000	5.125,00	18,30
4262	Ulaganja u računalne programe			5.125,00	
106	HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI	52.200.000	52.200.000	52.182.201,45	99,97
10605	Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti	52.200.000	52.200.000	52.182.201,45	99,97
311	Plaće	26.000.000	26.000.000	26.000.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			26.000.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.800.000	16.800.000	16.800.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.800.000,00	
313	Doprinosi na plaće	4.044.000	4.044.000	4.044.000,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			3.600.000,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			444.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.052.000	1.052.000	1.036.398,74	98,52
3211	Službena putovanja			24.398,74	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.006.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.082.000	1.082.000	1.081.907,28	99,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			323.000,00	
3223	Energija			748.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			8.907,28	
323	Rashodi za usluge	1.940.000	1.940.000	1.939.215,42	99,96
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			280.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			335.978,02	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			25.000,00	
3234	Komunalne usluge			491.555,30	
3235	Zakupnine i najamnine			2.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			80.000,00	
3238	Računalne usluge			20.000,00	
3239	Ostale usluge			704.682,10	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	62.000	62.000	62.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			62.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190.000	190.000	189.452,08	99,71
3292	Premije osiguranja			150.000,00	
3293	Reprezentacija			15.000,00	
3294	Članarine			5.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			9.452,08	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.000,00	
381	Tekuće donacije	890.000	890.000	890.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			890.000,00	
422	Postrojenja i oprema	70.000	70.000	69.235,00	98,91
4221	Uredska oprema i namještaj			69.235,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	70.000	70.000	69.992,93	99,99
4241	Knjige u knjižnicama			69.992,93	
110	MINISTARSTVO PRAVOSUĐA	2.568.809.400	2.568.809.400	2.521.828.017,73	98,17
11005	Ministarstvo pravosuđa	382.128.380	382.128.380	343.610.638,42	89,92
311	Plaće	57.406.000	57.406.000	56.408.739,43	98,26
3111	Plaće za redovan rad			56.408.739,43	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.200.000	2.200.000	2.188.159,86	99,46
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.188.159,86	
313	Doprinosi na plaće	11.649.880	11.649.880	11.565.833,80	99,28
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			2.644.335,76	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			7.927.483,64	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			994.014,40	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.431.516	7.431.516	7.414.677,94	99,77
3211	Službena putovanja			2.559.940,62	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.791.020,82	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			63.716,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	12.878.500	12.878.500	11.206.838,73	87,02
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.092.207,80	
3223	Energija			2.996.364,43	
3225	Sitni inventar i auto gume			118.266,50	
323	Rashodi za usluge	160.149.660	160.149.660	127.824.570,65	79,82
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.635.169,19	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.044.272,06	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			302.067,17	
3234	Komunalne usluge			1.549.623,31	
3235	Zakupnine i najamnine			13.260.185,03	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			44.073,58	
3237	Intelektualne i osobne usluge			61.439.100,52	
3238	Računalne usluge			46.422.546,40	
3239	Ostale usluge			127.533,39	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.715.939	4.715.939	4.118.150,28	87,32
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.012.006,68	
3292	Premije osiguranja			46.762,36	
3293	Reprezentacija			252.411,28	
3294	Članarine			407.137,37	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			399.832,59	
342	Kamate za primljene zajmove	700.000	700.000	415.832,25	59,40
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			415.832,25	
343	Ostali finansijski rashodi	67.160.254	67.160.254	67.110.331,31	99,93
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			67.110.331,31	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.357.722	2.357.722	2.324.427,01	98,59
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.324.427,01	
381	Tekuće donacije	650.000	650.000	500.000,00	76,92
3811	Tekuće donacije u novcu			500.000,00	
412	Nematerijalna imovina	3.869.410	3.869.410	1.200.081,09	31,01
4124	Ostala prava			492.658,21	
4126	Ostala nematerijalna imovina			707.422,88	
422	Postrojenja i oprema	25.467.301	25.467.301	18.055.071,05	70,90
4221	Uredska oprema i namještaj			11.799.574,78	
4222	Komunikacijska oprema			5.950.135,53	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			195.391,91	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			7.687,50	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			102.281,33	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	419.950	419.950	389.871,82	92,84
4262	Ulaganja u računalne programe			389.871,82	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	19.722.248	19.722.248	27.888.081,00	141,40
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			27.888.081,00	
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	5.350.000	5.350.000	4.999.972,20	93,46
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih k editnih in			4.999.972,20	
11006	Pravosudna akademija	13.114.110	13.114.110	13.316.088,05	101,54
311	Plaće	4.130.610	4.130.610	4.025.722,10	97,46
3111	Plaće za redovan rad			4.025.722,10	
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000	80.000	70.408,07	88,01
3121	Ostali rashodi za zaposlene			70.408,07	
313	Doprinosi na plaće	662.000	662.000	644.722,81	97,39

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			576.410,23	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			68.312,58	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.416.900	1.416.900	1.601.773,16	113,05
3211	Službena putovanja			1.258.477,45	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			156.921,87	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			184.089,84	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.284,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	419.900	419.900	441.613,58	105,17
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			236.715,53	
3223	Energija			168.964,91	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			15.071,42	
3225	Sitni inventar i auto gume			20.861,72	
323	Rashodi za usluge	6.272.000	6.272.000	6.399.148,33	102,03
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			275.122,20	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			90.963,63	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			35.338,73	
3234	Komunalne usluge			57.351,86	
3235	Zakupnine i najamnine			1.536.507,18	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			36.630,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.982.383,02	
3238	Računalne usluge			102.904,90	
3239	Ostale usluge			281.946,81	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.600	51.600	51.600,00	100,00
3292	Premije osiguranja			4.162,25	
3293	Reprezentacija			43.037,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.400,00	
343	Ostali financijski rashodi	4.300	4.300	4.300,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.300,00	
422	Postrojenja i oprema	75.000	75.000	75.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			58.093,75	
4222	Komunikacijska oprema			11.241,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			5.665,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.800	1.800	1.800,00	100,00
4241	Knjige u knjižnicama			1.800,00	
11010	Zatvori i kaznionice	495.680.000	495.680.000	492.558.221,05	99,37
311	Plaće	284.890.000	284.890.000	283.461.444,33	99,50
3111	Plaće za redovan rad			283.461.444,33	
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.950.000	9.950.000	9.293.901,25	93,41
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.293.901,25	
313	Doprinosi na plaće	76.655.000	76.655.000	76.076.983,41	99,25
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			30.679.437,24	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			40.458.491,86	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			4.939.054,31	
321	Naknade troškova zaposlenima	17.894.000	17.894.000	17.436.082,54	97,44
3211	Službena putovanja			974.228,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.395.744,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			66.109,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	61.870.000	61.870.000	61.869.899,54	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.647.194,66	
3222	Materijal i sirovine			29.226.003,09	
3223	Energija			26.151.155,35	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.523.732,75	
3225	Sitni inventar i auto gume			262.609,94	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			59.203,75	
323	Rashodi za usluge	35.531.000	35.531.000	35.530.950,53	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.691.443,35	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.688.088,27	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			306.723,79	
3234	Komunalne usluge			12.083.063,78	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			16.540.690,32	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.516.766,29	
3238	Računalne usluge			366.335,12	
3239	Ostale usluge			337.839,61	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.790.000	8.790.000	8.788.964,43	99,99
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.444.841,66	
3292	Premije osiguranja			475.436,96	
3293	Reprezentacija			42.919,89	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			825.765,92	
343	Ostali financijski rashodi	100.000	100.000	99.995,02	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			99.995,02	
11015	Vrhovni sud Republike Hrvatske	31.300.300	31.300.300	30.846.727,67	98,55
311	Plaće	23.905.300	23.905.300	23.744.620,26	99,33
3111	Plaće za redovan rad			23.677.735,85	
3113	Plaće za prekovremeni rad			66.884,41	
312	Ostali rashodi za zaposlene	260.000	260.000	242.536,60	93,28
3121	Ostali rashodi za zaposlene			242.536,60	
313	Doprinosi na plaće	3.870.000	3.870.000	3.830.007,06	98,97
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			3.406.627,21	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3133	Doprinosi za zapošljavanje			423.379,85	
321	Naknade troškova zaposlenima	710.000	710.000	659.702,96	92,92
3211	Službena putovanja			94.288,32	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			532.914,64	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			32.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	781.000	781.000	760.101,68	97,32
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			451.013,83	
3222	Materijal i sirovine			32.249,50	
3223	Energija			265.982,05	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.900,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.956,30	
323	Rashodi za usluge	1.616.000	1.616.000	1.454.591,92	90,01
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			463.736,58	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			270.848,23	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.480,00	
3234	Komunalne usluge			130.846,27	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			170,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			35.038,22	
3238	Računalne usluge			479.490,00	
3239	Ostale usluge			61.982,62	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000	8.000	8.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	134.500	134.500	132.499,64	98,51
3292	Premije osiguranja			18.000,00	
3293	Reprezentacija			89.999,64	
3294	Članarine			18.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.500,00	
343	Ostali financijski rashodi	7.000	7.000	6.167,55	88,11
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.173,60	
3433	Zatezne kamate			993,95	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.500	8.500	8.500,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			8.500,00	
11020	Visoki trgovački sud Republike Hrvatske	20.006.755	20.006.755	19.802.587,13	98,98
311	Plaće	15.813.025	15.813.025	15.722.283,05	99,43
3111	Plaće za redovan rad			15.568.257,44	
3113	Plaće za prekovremeni rad			154.025,61	
312	Ostali rashodi za zaposlene	130.000	130.000	129.004,81	99,23
3121	Ostali rashodi za zaposlene			129.004,81	
313	Doprinosi na plaće	2.538.600	2.538.600	2.517.364,91	99,16
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			2.250.086,20	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			267.278,71	
321	Naknade troškova zaposlenima	500.000	500.000	466.996,77	93,40
3211	Službena putovanja			51.188,29	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			385.230,52	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			30.577,96	
322	Rashodi za materijal i energiju	475.030	475.030	464.212,32	97,72
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			196.854,11	
3223	Energija			258.376,87	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.951,94	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.029,40	
323	Rashodi za usluge	503.000	503.000	460.813,93	91,61
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			90.374,24	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			68.698,43	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.464,35	
3234	Komunalne usluge			182.976,12	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.362,26	
3238	Računalne usluge			60.539,58	
3239	Ostale usluge			29.398,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.600	42.600	37.945,06	89,07
3292	Premije osiguranja			6.425,57	
3293	Reprezentacija			26.000,00	
3294	Članarine			200,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.319,49	
343	Ostali financijski rashodi	4.500	4.500	3.966,28	88,14
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.966,28	
11025	Visoki upravni sud Republike Hrvatske	25.076.400	25.076.400	24.749.146,89	98,69
311	Plaće	19.425.200	19.425.200	19.306.828,23	99,39
3111	Plaće za redovan rad			19.306.828,23	
312	Ostali rashodi za zaposlene	250.000	250.000	231.584,54	92,63
3121	Ostali rashodi za zaposlene			231.584,54	
313	Doprinosi na plaće	3.164.300	3.164.300	3.101.562,59	98,02
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			3.907,69	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			2.769.459,75	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			328.195,15	
321	Naknade troškova zaposlenima	540.700	540.700	540.355,36	99,94
3211	Službena putovanja			50.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			445.755,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			44.600,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	652.000	652.000	614.992,61	94,32

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			266.694,65	
3222	Materijal i sirovine			49.861,22	
3223	Energija			272.565,99	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.912,76	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			6.957,99	
323	Rashodi za usluge	995.000	995.000	907.160,73	91,17
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			542.871,23	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			130.947,03	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.470,00	
3234	Komunalne usluge			158.724,62	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.000,00	
3238	Računalne usluge			42.437,50	
3239	Ostale usluge			18.710,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.000	46.000	43.463,59	94,49
3292	Premije osiguranja			7.500,00	
3293	Reprezentacija			10.000,00	
3294	Članarine			20.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.963,59	
343	Ostali financijski rashodi	3.200	3.200	3.199,24	99,98
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.200,00	
3433	Zatezne kamate			999,24	
11027	Upravni sudovi	13.090.000	13.090.000	12.266.935,98	93,71
311	Plaće	6.900.000	6.900.000	6.818.781,31	98,82
3111	Plaće za redovan rad			6.818.781,31	
312	Ostali rashodi za zaposlene	110.000	110.000	75.857,63	68,96
3121	Ostali rashodi za zaposlene			75.857,63	
313	Doprinosi na plaće	1.095.000	1.095.000	1.081.053,74	98,73
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			966.689,47	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			114.364,27	
321	Naknade troškova zaposlenima	480.000	480.000	377.569,06	78,66
3211	Službena putovanja			91.500,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			245.749,06	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			40.320,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.070.000	1.070.000	711.422,49	66,49
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			401.433,38	
3223	Energija			294.816,76	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			14.172,35	
323	Rashodi za usluge	3.375.000	3.375.000	3.169.149,87	93,90
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			504.815,61	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			82.825,55	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.750,00	
3234	Komunalne usluge			443.850,25	
3235	Zakupnine i najamnine			1.989.494,48	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			15.138,00	
3238	Računalne usluge			60.000,00	
3239	Ostale usluge			69.275,98	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.000	48.000	27.381,88	57,05
3293	Reprezentacija			9.200,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.181,88	
343	Ostali financijski rashodi	12.000	12.000	5.720,00	47,67
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.720,00	
11030	Državno odvjetništvo Republike Hrvatske	21.105.100	21.105.100	20.900.736,19	99,03
311	Plaće	13.129.000	13.129.000	13.010.824,92	99,10
3111	Plaće za redovan rad			13.010.824,92	
312	Ostali rashodi za zaposlene	140.000	140.000	114.681,64	81,92
3121	Ostali rashodi za zaposlene			114.681,64	
313	Doprinosi na plaće	2.144.800	2.144.800	2.100.064,29	97,91
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			1.882.684,82	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			217.379,47	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.044.400	1.044.400	1.028.265,34	98,46
3211	Službena putovanja			556.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			397.265,34	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			75.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	800.200	800.200	800.200,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			245.200,00	
3223	Energija			515.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			25.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			15.000,00	
323	Rashodi za usluge	3.672.000	3.672.000	3.672.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			465.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			250.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			37.000,00	
3234	Komunalne usluge			110.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			200.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.530.000,00	
3238	Računalne usluge			20.000,00	
3239	Ostale usluge			60.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	147.700	147.700	147.700,00	100,00
3292	Premije osiguranja			26.500,00	
3293	Reprezentacija			88.600,00	
3294	Članarine			13.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.600,00	
343	Ostali financijski rashodi	27.000	27.000	27.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			27.000,00	
11035	Državnoodvjetničko vijeće	1.297.000	1.297.000	1.264.999,99	97,53
311	Plaće	800	800		
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000	30.000		
313	Doprinosi na plaće	1.200	1.200		
321	Naknade troškova zaposlenima	49.500	49.500	49.500,00	100,00
3211	Službena putovanja			34.800,12	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			14.699,88	
322	Rashodi za materijal i energiju	105.000	105.000	105.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			35.000,00	
3223	Energija			70.000,00	
323	Rashodi za usluge	628.500	628.500	628.499,99	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			50.077,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			35.772,28	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			27.150,00	
3234	Komunalne usluge			40.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			410.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			51.500,00	
3238	Računalne usluge			4.000,00	
3239	Ostale usluge			10.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	478.000	478.000	478.000,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			459.956,74	
3293	Reprezentacija			8.043,26	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	4.000	4.000	4.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.000,00	
11036	Državno sudbeno vijeće	1.730.900	1.730.900	1.317.829,71	76,14
311	Plaće	380.000	380.000	352.125,50	92,66
3111	Plaće za redovan rad			352.125,50	
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000	30.000	6.750,00	22,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.750,00	
313	Doprinosi na plaće	58.000	58.000	54.384,77	93,77
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			48.398,62	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			5.986,15	
321	Naknade troškova zaposlenima	118.900	118.900	113.370,29	95,35
3211	Službena putovanja			85.894,98	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			27.475,31	
322	Rashodi za materijal i energiju	103.500	103.500	36.306,49	35,08
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.831,61	
3223	Energija			16.474,88	
323	Rashodi za usluge	404.000	404.000	122.206,81	30,25
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.885,86	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.819,52	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.279,82	
3234	Komunalne usluge			22.435,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge			52.051,43	
3239	Ostale usluge			9.734,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	632.500	632.500	632.495,81	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			611.794,54	
3293	Reprezentacija			4.166,96	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.534,31	
343	Ostali financijski rashodi	4.000	4.000	190,04	4,75
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			190,04	
11040	Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske	25.164.100	25.164.100	25.075.396,39	99,65
311	Plaće	20.283.000	20.283.000	20.244.981,30	99,81
3111	Plaće za redovan rad			20.244.981,30	
312	Ostali rashodi za zaposlene	160.000	160.000	127.500,17	79,69
3121	Ostali rashodi za zaposlene			127.500,17	
313	Doprinosi na plaće	3.269.100	3.269.100	3.250.914,92	99,44
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			2.906.811,01	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			344.103,91	
321	Naknade troškova zaposlenima	377.000	377.000	377.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			85.290,45	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			259.709,55	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			32.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	573.500	573.500	573.500,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			323.000,00	
3223	Energija			246.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.500,00	
323	Rashodi za usluge	485.000	485.000	485.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			234.004,73	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			84.000,00	
3234	Komunalne usluge			69.000,07	
3235	Zakupnine i najamnine			88.995,20	
3239	Ostale usluge			9.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.500	14.500	14.500,00	100,00
3292	Premije osiguranja			8.411,73	
3293	Reprezentacija			4.797,86	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.290,41	
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	2.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			804,90	
3433	Zatezne kamate			1.195,10	
11045	Županijski sudovi	276.984.000	276.984.000	276.364.910,63	99,78
311	Plaće	187.000.000	187.000.000	186.671.983,36	99,82
3111	Plaće za redovan rad			186.671.983,36	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.400.000	2.400.000	2.374.664,16	98,94
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.374.664,16	
313	Doprinosi na plaće	33.250.000	33.250.000	33.139.796,40	99,67
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			3.171.353,03	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			26.672.777,93	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			3.295.665,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.780.000	5.780.000	5.725.167,45	99,05
3211	Službena putovanja			460.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.095.307,45	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			169.860,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.715.000	9.715.000	9.639.520,36	99,22
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.277.520,36	
3222	Materijal i sirovine			100.000,00	
3223	Energija			6.122.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			20.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			120.000,00	
323	Rashodi za usluge	37.705.500	37.705.500	37.705.273,69	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.699.999,66	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.349.775,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			110.000,00	
3234	Komunalne usluge			1.417.976,91	
3235	Zakupnine i najamnine			350.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			30.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.605.500,00	
3238	Računalne usluge			40.000,00	
3239	Ostale usluge			1.102.022,12	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.050.500	1.050.500	1.026.505,21	97,72
3292	Premije osiguranja			100.000,00	
3293	Reprezentacija			40.000,00	
3294	Članarine			500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			886.005,21	
343	Ostali financijski rashodi	60.000	60.000	60.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			60.000,00	
422	Postrojenja i oprema	23.000	23.000	22.000,00	95,65
4221	Uredska oprema i namještaj			5.000,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			17.000,00	
11050	Trgovački sudovi	86.999.548	86.999.548	86.745.919,26	99,71
311	Plaće	60.900.000	60.900.000	60.755.661,84	99,76
3111	Plaće za redovan rad			60.755.661,84	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.450.000	1.450.000	1.406.551,11	97,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.406.551,11	
313	Doprinosi na plaće	9.741.000	9.741.000	9.717.710,70	99,76
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			8.687.073,44	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			1.030.637,26	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.100.000	3.100.000	3.082.902,08	99,45
3211	Službena putovanja			157.431,47	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.835.506,11	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			89.964,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.745.148	3.745.148	3.736.788,97	99,78
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.911.579,30	
3223	Energija			1.768.135,66	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			30.625,63	
3225	Sitni inventar i auto gume			22.693,38	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.755,00	
323	Rashodi za usluge	7.921.400	7.921.400	7.911.867,06	99,88
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.892.683,58	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			271.954,26	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			361.814,12	
3234	Komunalne usluge			539.750,39	
3235	Zakupnine i najamnine			732.444,32	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			19.788,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.424,32	
3238	Računalne usluge			3.891,19	
3239	Ostale usluge			53.116,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.000	67.000	66.500,00	99,25
3292	Premije osiguranja			29.338,14	
3293	Reprezentacija			12.800,00	
3294	Članarine			300,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			24.061,86	
343	Ostali financijski rashodi	68.000	68.000	67.937,50	99,91
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			65.596,85	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			2.340,65	
422	Postrojenja i oprema	7.000	7.000		
11055	Županijska državna odvjetništva	94.185.400	94.185.400	93.870.639,36	99,67
311	Plaće	67.800.000	67.800.000	67.607.258,36	99,72
3111	Plaće za redovan rad			67.607.258,36	
312	Ostali rashodi za zaposlene	870.000	870.000	800.973,90	92,07
3121	Ostali rashodi za zaposlene			800.973,90	
313	Doprinosi na plaće	10.850.000	10.850.000	10.803.398,96	99,57
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			9.640.272,61	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			1.163.126,35	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.300.000	2.300.000	2.299.909,00	100,00
3211	Službena putovanja			296.020,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.918.824,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			78.325,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			6.740,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.887.000	1.887.000	1.885.748,91	99,93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			922.570,42	
3223	Energija			918.024,24	
3225	Sitni inventar i auto gume			41.554,25	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.600,00	
323	Rashodi za usluge	10.155.400	10.155.400	10.150.446,45	99,95
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.225.847,14	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			263.326,99	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			44.322,67	
3234	Komunalne usluge			1.682.511,46	
3235	Zakupnine i najmnine			919.387,84	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			14.162,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.706.081,43	
3238	Računalne usluge			28.500,00	
3239	Ostale usluge			266.306,17	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	295.000	295.000	294.903,78	99,97
3292	Premije osiguranja			59.889,26	
3293	Reprezentacija			16.650,00	
3294	Članarine			1.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			217.364,52	
343	Ostali financijski rashodi	28.000	28.000	28.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			28.000,00	
11065	Općinski sudovi	665.216.342	665.216.342	663.928.768,55	99,81
311	Plaće	434.730.000	434.730.000	434.006.707,84	99,83
3111	Plaće za redovan rad			434.006.707,84	
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.890.000	11.890.000	11.599.423,67	97,56
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.599.423,67	
313	Doprinosi na plaće	69.822.000	69.822.000	69.679.363,56	99,80
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			208.839,31	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			62.018.573,25	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			7.451.951,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	26.338.000	26.338.000	26.337.997,47	100,00
3211	Službena putovanja			619.305,14	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			25.170.301,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			548.390,53	
322	Rashodi za materijal i energiju	25.716.500	25.716.500	25.679.100,03	99,85
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.130.606,16	
3222	Materijal i sirovine			51.000,00	
3223	Energija			13.270.167,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			62.350,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			159.876,87	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.100,00	
323	Rashodi za usluge	94.481.842	94.481.842	94.479.947,56	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			49.705.273,20	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.666.741,78	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			227.701,46	
3234	Komunalne usluge			4.200.282,55	
3235	Zakupnine i najmnine			1.716.160,13	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			11.555,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			33.206.410,39	
3238	Računalne usluge			127.868,88	
3239	Ostale usluge			2.617.954,17	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.403.000	1.403.000	1.338.256,83	95,39
3292	Premije osiguranja			238.487,69	
3293	Reprezentacija			67.240,59	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.032.528,55	
343	Ostali financijski rashodi	460.000	460.000	459.999,10	100,00

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			459.999,10	
422	Postrojenja i oprema	375.000	375.000	347.972,49	92,79
4221	Uredska oprema i namještaj			183.906,58	
4222	Komunikacijska oprema			114.441,91	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			49.624,00	
11070	Općinska državna odvjetništva	175.700.200	175.700.200	175.662.240,94	99,98
311	Plaće	127.000.000	127.000.000	127.000.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			127.000.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.900.000	1.900.000	1.895.547,47	99,77
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.895.547,47	
313	Doprinosi na plaće	20.400.000	20.400.000	20.400.000,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			18.200.000,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			2.200.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.505.000	6.505.000	6.504.262,00	99,99
3211	Službena putovanja			602.267,06	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.741.656,58	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			151.415,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			8.923,36	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.002.000	4.002.000	4.000.549,34	99,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.582.177,91	
3223	Energija			1.368.202,14	
3225	Sitni inventar i auto gume			50.169,29	
323	Rashodi za usluge	15.516.200	15.516.200	15.489.869,72	99,83
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.461.099,69	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			642.227,81	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			83.679,48	
3234	Komunalne usluge			676.399,70	
3235	Zakupnine i najamnine			2.467.231,36	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			17.341,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.826.902,13	
3238	Računalne usluge			47.138,94	
3239	Ostale usluge			267.849,26	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	313.000	313.000	311.247,91	99,44
3292	Premije osiguranja			79.615,08	
3293	Reprezentacija			13.600,00	
3294	Članarine			3.780,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			214.252,83	
343	Ostali financijski rashodi	62.000	62.000	60.020,00	96,81
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			60.020,00	
422	Postrojenja i oprema	2.000	2.000	744,50	37,23
4221	Uredska oprema i namještaj			744,50	
11075	Prekršajni sudovi	216.855.230	216.855.230	216.592.319,53	99,88
311	Plaće	145.200.000	145.200.000	145.002.869,67	99,86
3111	Plaće za redovan rad			145.002.869,67	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.070.000	3.070.000	3.069.611,88	99,99
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.069.611,88	
313	Doprinosi na plaće	23.355.000	23.355.000	23.289.622,14	99,72
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			20.785.408,97	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			2.504.213,17	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.600.000	7.600.000	7.599.999,01	100,00
3211	Službena putovanja			514.282,65	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.917.531,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			168.185,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.312.840	7.312.840	7.312.837,65	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.781.464,88	
3223	Energija			2.433.555,41	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			49.679,26	
3225	Sitni inventar i auto gume			46.138,10	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.000,00	
323	Rashodi za usluge	30.031.390	30.031.390	30.031.380,43	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.949.522,76	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			524.535,02	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			37.003,71	
3234	Komunalne usluge			1.319.655,72	
3235	Zakupnine i najamnine			4.787.348,81	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			13.890,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.047.220,10	
3238	Računalne usluge			72.245,43	
3239	Ostale usluge			279.958,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	182.000	182.000	181.998,75	100,00
3292	Premije osiguranja			26.964,44	
3293	Reprezentacija			21.246,63	
3294	Članarine			200,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			133.587,68	
343	Ostali financijski rashodi	96.000	96.000	96.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			73.571,00	
3433	Zatezne kamate			20.429,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			2.000,00	
422	Postrojenja i oprema	8.000	8.000	8.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
4221	Uredska oprema i namještaj			8.000,00	
11091	Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta	23.175.635	23.175.635	22.953.911,99	99,04
311	Plaće	13.510.000	13.510.000	13.473.173,32	99,73
3111	Plaće za redovan rad			13.473.173,32	
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000	80.000	55.168,96	68,96
3121	Ostali rashodi za zaposlene			55.168,96	
313	Doprinosi na plaće	3.471.000	3.471.000	3.447.851,85	99,33
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.276.166,14	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			1.929.168,38	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			242.517,33	
321	Naknade troškova zaposlenima	477.135	477.135	466.595,36	97,79
3211	Službena putovanja			175.500,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			270.095,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			16.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			5.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	565.000	565.000	488.622,50	86,48
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			223.622,50	
3223	Energija			230.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			20.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			15.000,00	
323	Rashodi za usluge	4.938.800	4.938.800	4.888.800,00	98,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			368.200,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			180.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.600,00	
3234	Komunalne usluge			50.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			110.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.090.000,00	
3238	Računalne usluge			30.000,00	
3239	Ostale usluge			50.000,00	
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	96.000	96.000	96.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja			20.000,00	
3293	Reprezentacija			45.000,00	
3294	Članarine			1.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			10.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	17.700	17.700	17.700,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			17.700,00	
120	URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA	10.466.450	10.466.450	9.873.057,31	94,33
12005	Ured pučkog pravobranitelja	10.466.450	10.466.450	9.873.057,31	94,33
311	Plaće	5.889.600	5.889.600	5.806.296,12	98,59
3111	Plaće za redovan rad			5.806.296,12	
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000	80.000	77.990,75	97,49
3121	Ostali rashodi za zaposlene			77.990,75	
313	Doprinosi na plaće	937.010	937.010	927.877,92	99,03
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			829.293,21	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			98.584,71	
321	Naknade troškova zaposlenima	392.200	392.200	286.804,67	73,13
3211	Službena putovanja			116.161,79	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			153.482,88	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			17.160,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	254.690	254.690	247.410,79	97,14
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			108.176,38	
3223	Energija			128.756,87	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.477,54	
323	Rashodi za usluge	2.301.600	2.301.600	2.124.775,74	92,32
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			146.247,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			56.019,11	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.478,32	
3234	Komunalne usluge			70.593,11	
3235	Zakupnine i najamnine			247.707,72	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			14.810,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.360.748,94	
3238	Računalne usluge			87.317,26	
3239	Ostale usluge			120.853,79	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.400	82.400	74.374,90	90,26
3292	Premije osiguranja			9.752,45	
3293	Reprezentacija			13.790,64	
3294	Članarine			49.831,81	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.500	2.500	2.196,44	87,86
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.901,83	
3433	Zatezne kamate			294,61	
422	Postrojenja i oprema	8.000	8.000	4.839,66	60,50
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.839,66	
423	Prijevozna sredstva	200.000	200.000	200.000,00	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			200.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
426	Nematerijalna proizvedena imovina	318.450	318.450	120.490,32	37,84
4262	Ulaganja u računalne programe			120.490,32	
121	PRAVOBRANITELJ ZA DJECU	5.312.000	5.312.000	5.199.834,10	97,89
12105	Pravobranitelj za djecu	5.312.000	5.312.000	5.199.834,10	97,89
311	Plaće	2.986.900	2.986.900	2.958.881,07	99,06
3111	Plaće za redovan rad			2.946.559,60	
3113	Plaće za prekovremeni rad			12.321,47	
312	Ostali rashodi za zaposlene	63.500	63.500	62.928,59	99,10
3121	Ostali rashodi za zaposlene			62.928,59	
313	Doprinosi na plaće	515.900	515.900	474.561,85	91,99
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			424.260,88	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			50.300,97	
321	Naknade troškova zaposlenima	328.000	328.000	324.640,74	98,98
3211	Službena putovanja			191.232,07	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			69.057,99	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			64.350,68	
322	Rashodi za materijal i energiju	261.500	261.500	258.746,50	98,95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			171.353,81	
3222	Materijal i sirovine			3.914,23	
3223	Energija			74.100,87	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.890,09	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.487,50	
323	Rashodi za usluge	1.009.000	1.009.000	978.721,29	97,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			144.576,66	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			153.205,93	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			124.438,67	
3234	Komunalne usluge			40.859,85	
3235	Zakupnine i najamnine			134.454,92	
3237	Intelektualne i osobne usluge			147.877,65	
3238	Računalne usluge			101.443,63	
3239	Ostale usluge			131.863,98	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	47.000	47.000	43.408,49	92,36
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			43.408,49	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.000	53.000	51.698,07	97,54
3292	Premije osiguranja			14.706,27	
3293	Reprezentacija			26.859,70	
3294	Članarine			9.192,10	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			940,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.200	3.200	3.200,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.200,00	
422	Postrojenja i oprema	44.000	44.000	43.047,50	97,84
4221	Uredska oprema i namještaj			36.495,50	
4222	Komunikacijska oprema			6.552,00	
122	PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	2.870.675	2.870.675	2.811.626,27	97,94
12205	Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova	2.870.675	2.870.675	2.811.626,27	97,94
311	Plaće	1.853.724	1.853.724	1.845.820,39	99,57
3111	Plaće za redovan rad			1.808.247,21	
3113	Plaće za prekovremeni rad			37.573,18	
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.762	27.762	27.762,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			27.762,00	
313	Doprinosi na plaće	299.689	299.689	297.202,44	99,17
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			265.903,71	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			31.298,73	
321	Naknade troškova zaposlenima	67.000	67.000	64.030,31	95,57
3211	Službena putovanja			25.552,22	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			29.424,59	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.889,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			5.164,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	106.400	106.400	107.088,20	100,65
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			64.332,14	
3223	Energija			33.198,40	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.253,86	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.303,80	
323	Rashodi za usluge	461.600	461.600	419.681,75	90,92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			64.918,30	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.914,19	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			69.452,25	
3234	Komunalne usluge			17.144,83	
3235	Zakupnine i najamnine			26.444,31	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			270,19	
3237	Intelektualne i osobne usluge			106.987,05	
3238	Računalne usluge			74.516,13	
3239	Ostale usluge			44.034,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000	14.000	12.787,12	91,34
3292	Premije osiguranja			4.965,55	
3293	Reprezentacija			6.609,98	
3294	Članarine			181,09	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.030,50	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
343	Ostali finansijski rashodi	3.000	3.000	1.819,21	60,64
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.527,05	
3433	Zatezne kamate			52,16	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			240,00	
422	Postrojenja i oprema	31.500	31.500	29.809,85	94,63
4221	Uredska oprema i namještaj			26.309,85	
4222	Komunikacijska oprema			3.500,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.000	6.000	5.625,00	93,75
4262	Ulaganja u računalne programe			5.625,00	
123	PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	3.125.000	3.125.000	3.075.631,05	98,42
12305	Pravobranitelj za osobe s invaliditetom	3.125.000	3.125.000	3.075.631,05	98,42
311	Plaće	1.853.264	1.853.264	1.843.709,17	99,48
3111	Plaće za redovan rad			1.843.709,17	
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.000	19.000	19.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			19.000,00	
313	Doprinosi na plaće	312.161	312.161	295.578,33	94,69
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			264.235,25	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			31.343,08	
321	Naknade troškova zaposlenima	71.499	71.499	70.644,55	98,80
3211	Službena putovanja			19.067,83	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			38.936,72	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.640,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	84.068	84.068	84.068,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			34.995,83	
3223	Energija			36.626,28	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.310,85	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.135,04	
323	Rashodi za usluge	687.172	687.172	672.285,71	97,83
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			87.257,98	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			240.802,14	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			46.660,93	
3234	Komunalne usluge			2.224,80	
3235	Zakupnine i najmnine			26.640,48	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			437,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			266.177,27	
3238	Računalne usluge			947,75	
3239	Ostale usluge			1.136,48	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.180	4.180	1.785,77	42,72
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.785,77	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.956	20.956	18.180,13	86,75
3292	Premije osiguranja			5.955,22	
3293	Reprezentacija			9.881,97	
3294	Članarine			440,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.902,94	
343	Ostali finansijski rashodi	700	700	697,99	99,71
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			390,00	
3433	Zatezne kamate			37,31	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			270,68	
412	Nematerijalna imovina	10.500	10.500	9.056,40	86,25
4123	Licence			9.056,40	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	61.500	61.500	60.625,00	98,58
4262	Ulaganja u računalne programe			60.625,00	
160	DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU	99.758.931	99.758.931	103.108.571,48	103,36
16005	Državni zavod za statistiku	99.758.931	99.758.931	103.108.571,48	103,36
311	Plaće	49.193.488	49.193.488	55.318.972,58	112,45
3111	Plaće za redovan rad			54.413.907,03	
3113	Plaće za prekovremeni rad			905.065,55	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.295.734	2.295.734	2.286.791,80	99,61
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.286.791,80	
313	Doprinosi na plaće	8.000.772	8.000.772	8.846.365,05	110,57
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			7.852.624,31	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			993.740,74	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.972.200	6.972.200	7.662.409,88	109,90
3211	Službena putovanja			3.010.456,71	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.469.754,30	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			144.274,87	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			37.924,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.755.882	3.755.882	3.606.444,83	96,02
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.013.769,90	
3222	Materijal i sirovine			294.687,24	
3223	Energija			2.216.600,10	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			50.962,52	
3225	Sitni inventar i auto gume			20.728,82	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			9.696,25	
323	Rashodi za usluge	29.086.480	29.086.480	24.861.256,55	85,47
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.436.492,39	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.791.969,64	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			94.753,52	
3234	Komunalne usluge			578.909,62	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
	3235 Zakupnine i najamnine			4.775.417,75	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			6.396,80	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			13.298.134,99	
	3238 Računalne usluge			82.073,79	
	3239 Ostale usluge			1.797.108,05	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	210.000	210.000	271.260,96	129,17
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			271.260,96	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.844	59.844	48.537,70	81,11
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.005,07	
	3292 Premije osiguranja			24.561,75	
	3293 Reprezentacija			11.590,92	
	3294 Članarine			8.379,96	
	343 Ostali financijski rashodi	38.880	38.880	48.343,76	124,34
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			40.034,86	
	3433 Zatezne kamate			8.308,90	
	363 Pomoći unutar opće države			95.072,00	
	3633 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU			95.072,00	
	422 Postrojenja i oprema	81.901	81.901	62.617,37	76,45
	4221 Uredska oprema i namještaj			51.473,36	
	4222 Komunikacijska oprema			11.144,01	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	63.750	63.750	499,00	0,78
	4262 Ulaganja u računalne programe			499,00	
185	DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU	53.195.668	53.195.668	52.147.727,34	98,03
	18505 Državni ured za reviziju	53.195.668	53.195.668	52.147.727,34	98,03
	311 Plaće	37.140.362	37.140.362	36.984.078,60	99,58
	3111 Plaće za redovan rad			36.984.078,60	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	797.840	797.840	744.413,01	93,30
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			744.413,01	
	313 Doprinosi na plaće	6.064.466	6.064.466	5.965.489,16	98,37
	3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje			5.299.766,63	
	3133 Doprinosi za zapošljavanje			665.722,53	
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.235.000	2.235.000	1.911.691,51	85,53
	3211 Službena putovanja			453.309,35	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.374.167,99	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			84.214,17	
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.820.000	1.820.000	1.819.676,16	99,98
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			786.431,94	
	3223 Energija			916.865,99	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			23.291,31	
	3225 Sitni inventar i auto gume			67.086,92	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			26.000,00	
	323 Rashodi za usluge	3.925.000	3.925.000	3.563.990,02	90,80
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			594.089,44	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			726.143,69	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			95.089,24	
	3234 Komunalne usluge			459.612,39	
	3235 Zakupnine i najamnine			296.391,63	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			114.480,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			54.342,86	
	3238 Računalne usluge			176.360,56	
	3239 Ostale usluge			1.047.480,21	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	210.000	210.000	206.354,52	98,26
	3292 Premije osiguranja			63.515,08	
	3293 Reprezentacija			92.911,94	
	3294 Članarine			19.740,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			30.187,50	
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	115.000	115.000	85.330,00	74,20
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			85.330,00	
	422 Postrojenja i oprema	888.000	888.000	866.704,36	97,60
	4221 Uredska oprema i namještaj			829.404,55	
	4222 Komunikacijska oprema			37.299,81	
196	DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE	7.906.000	7.906.000	7.485.002,39	94,67
	19605 Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave	7.906.000	7.906.000	7.485.002,39	94,67
	311 Plaće	4.549.000	4.549.000	4.459.501,89	98,03
	3111 Plaće za redovan rad			4.395.095,61	
	3113 Plaće za prekovremeni rad			64.406,28	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	52.000	52.000	49.897,45	95,96
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			49.897,45	
	313 Doprinosi na plaće	735.000	735.000	719.460,11	97,89
	3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje			639.220,35	
	3133 Doprinosi za zapošljavanje			80.239,76	
	321 Naknade troškova zaposlenima	206.000	206.000	172.169,52	83,58
	3211 Službena putovanja			27.254,33	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			95.537,66	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			45.345,53	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			4.032,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	355.000	355.000	313.801,87	88,39
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			94.881,51	
	3223 Energija			191.084,04	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.596,16	
	3225 Sitni inventar i auto gume			23.240,16	
	323 Rashodi za usluge	1.827.000	1.827.000	1.636.847,47	89,59
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			202.526,45	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			114.812,49	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			6.435,55	
	3234 Komunalne usluge			140.381,11	
	3235 Zakupnine i najamnine			882.965,82	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			103.682,37	
	3238 Računalne usluge			42.765,40	
	3239 Ostale usluge			143.278,28	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.000	49.000	39.732,40	81,09
	3292 Premije osiguranja			9.295,04	
	3293 Reprezentacija			12.604,86	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.832,50	
	343 Ostali financijski rashodi	3.000	3.000	1.834,24	61,14
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			394,40	
	3433 Zatezne kamate			439,84	
	3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.000,00	
	412 Nematerijalna imovina	15.000	15.000	11.620,00	77,47
	4123 Licence			11.620,00	
	422 Postrojenja i oprema	90.000	90.000	73.887,44	82,10
	4221 Uredska oprema i namještaj			66.291,44	
	4222 Komunikacijska oprema			7.596,00	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	25.000	25.000	6.250,00	25,00
	4262 Ulaganja u računalne programe			6.250,00	
225	DRŽAVNI INSPEKTORAT	134.220.000	134.220.000	133.870.972,66	99,74
	22505 Državni inspektorat	134.220.000	134.220.000	133.870.972,66	99,74
	311 Plaće	88.149.490	88.149.490	88.129.475,67	99,98
	3111 Plaće za redovan rad			87.553.411,00	
	3113 Plaće za prekovremeni rad			576.064,67	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	2.331.250	2.331.250	2.263.668,56	97,10
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			2.263.668,56	
	313 Doprinosi na plaće	14.224.334	14.224.334	14.219.579,75	99,97
	3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje			12.713.349,49	
	3133 Doprinosi za zapošljavanje			1.506.230,26	
	321 Naknade troškova zaposlenima	4.525.000	4.525.000	4.379.334,69	96,78
	3211 Službena putovanja			647.683,45	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.721.244,97	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			10.406,27	
	322 Rashodi za materijal i energiju	4.095.000	4.095.000	4.048.404,69	98,86
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			608.506,18	
	3223 Energija			3.366.081,75	
	3225 Sitni inventar i auto gume			73.816,76	
	323 Rashodi za usluge	20.311.926	20.311.926	20.288.667,16	99,89
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.541.784,17	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.308.308,75	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			147.916,21	
	3234 Komunalne usluge			705.265,68	
	3235 Zakupnine i najamnine			13.155.127,42	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			508.921,15	
	3238 Računalne usluge			362.760,89	
	3239 Ostale usluge			1.558.582,89	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	317.000	317.000	307.797,01	97,10
	3292 Premije osiguranja			267.960,01	
	3293 Reprezentacija			22.488,96	
	3294 Članarine			5.498,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.850,04	
	343 Ostali financijski rashodi	106.000	106.000	76.617,60	72,28
	3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			76.617,60	
	422 Postrojenja i oprema	37.500	37.500	34.927,53	93,14
	4221 Uredska oprema i namještaj			10.791,08	
	4222 Komunikacijska oprema			3.373,95	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu			20.762,50	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	122.500	122.500	122.500,00	100,00
	4262 Ulaganja u računalne programe			122.500,00	
230	KOMISIJA ZA ODNOS S VJERSKIM ZAJEDNICAMA	636.000	636.000	627.730,63	98,70
	23005 Komisija za odnose s vjerskim zajednicama	636.000	636.000	627.730,63	98,70
	311 Plaće	358.923	358.923	358.207,50	99,80
	3111 Plaće za redovan rad			358.207,50	
	313 Doprinosi na plaće	60.904	60.904	57.391,92	94,23
	3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje			51.302,43	
	3133 Doprinosi za zapošljavanje			6.089,49	
	321 Naknade troškova zaposlenima	17.673	17.673	16.712,80	94,57
	3211 Službena putovanja			1.232,80	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.480,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	18.900	18.900	18.782,34	99,38
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.395,54	
3223	Energija			4.386,80	
323	Rashodi za usluge	173.621	173.621	170.798,01	98,37
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.902,94	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.943,32	
3234	Komunalne usluge			144.000,00	
3238	Računalne usluge			5.951,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.190	4.190	4.050,56	96,67
3292	Premije osiguranja			2.689,20	
3293	Reprezentacija			1.361,36	
422	Postrojenja i oprema	1.789	1.789	1.787,50	99,92
4221	Uredska oprema i namještaj			1.787,50	
235	HRVATSKA INFORMACIJSKO-DOKUMENTACIJSKA REFERALNA AGENCIJA	5.046.000	5.046.000	5.000.947,97	99,11
23505	Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija	5.046.000	5.046.000	5.000.947,97	99,11
311	Plaće	3.284.750	3.284.750	3.273.853,69	99,67
3111	Plaće za redovan rad			3.256.886,71	
3113	Plaće za prekovremeni rad			16.966,98	
312	Ostali rashodi za zaposlene	108.250	108.250	96.863,64	89,48
3121	Ostali rashodi za zaposlene			96.863,64	
313	Doprinosi na plaće	527.940	527.940	525.793,44	99,59
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			470.138,20	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			55.655,24	
321	Naknade troškova zaposlenima	177.000	177.000	174.686,74	98,69
3211	Službena putovanja			7.398,72	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			137.097,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			29.808,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			381,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	273.450	273.450	261.840,06	95,75
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			70.484,23	
3223	Energija			178.571,61	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.823,79	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.572,43	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.388,00	
323	Rashodi za usluge	607.920	607.920	601.361,33	98,92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			147.099,85	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			106.610,76	
3234	Komunalne usluge			96.398,03	
3235	Zakupnine i najamnine			7.651,81	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.946,05	
3238	Računalne usluge			162.004,41	
3239	Ostale usluge			65.650,42	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.960	6.960	6.956,85	99,95
3293	Reprezentacija			2.000,00	
3294	Članarine			4.556,85	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			400,00	
343	Ostali financijski rashodi	340	340	221,90	65,26
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			217,69	
3433	Zatezne kamate			4,21	
412	Nematerijalna imovina	29.000	29.000	28.999,13	100,00
4123	Licence			28.999,13	
422	Postrojenja i oprema	9.390	9.390	9.390,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			9.390,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	20.000	19.981,25	99,91
4262	Ulaganja u računalne programe			19.981,25	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.000	1.000	999,94	99,99
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			999,94	
240	URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST	21.730.000	21.730.000	21.486.404,20	98,88
24005	Ured vijeća za nacionalnu sigurnost	21.730.000	21.730.000	21.486.404,20	98,88
241	OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA	16.774.000	16.774.000	15.876.152,31	94,65
24105	Operativno-tehnički centar za nadzor telekomunikacija	16.774.000	16.774.000	15.876.152,31	94,65
242	ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA	15.078.000	15.078.000	14.244.268,02	94,47
24205	Zavod za sigurnost informacijskih sustava	15.078.000	15.078.000	14.244.268,02	94,47
250	AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	7.439.236	7.439.236	6.537.344,30	87,88
25005	Agencija za zaštitu osobnih podataka	7.439.236	7.439.236	6.537.344,30	87,88
311	Plaće	4.024.845	4.024.845	4.010.426,85	99,64
3111	Plaće za redovan rad			4.010.426,85	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000	6.000	6.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.000,00	
313	Doprinosi na plaće	618.680	618.680	617.381,80	99,79
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			550.374,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			67.007,80	
321	Naknade troškova zaposlenima	340.000	340.000	383.119,45	112,68
3211	Službena putovanja			172.660,37	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			202.060,08	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			8.399,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	273.100	273.100	268.456,24	98,30
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			67.256,15	
	3223 Energija			174.205,93	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			18.435,11	
	3225 Sitni inventar i auto gume			8.559,05	
	323 Rashodi za usluge	2.056.327	2.056.327	1.132.511,86	55,07
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			162.662,86	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			79.324,24	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			15.996,32	
	3234 Komunalne usluge			102.338,22	
	3235 Zakupnine i najamnine			591.564,04	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			73.964,99	
	3238 Računalne usluge			31.714,56	
	3239 Ostale usluge			74.946,63	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.784	33.784	33.784,00	100,00
	3292 Premije osiguranja			25.265,04	
	3293 Reprezentacija			7.719,77	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			799,19	
	343 Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	414,10	41,41
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			414,10	
	412 Nematerijalna imovina	46.500	46.500	46.500,00	100,00
	4123 Licence			46.500,00	
	422 Postrojenja i oprema	39.000	39.000	38.750,00	99,36
	4221 Uredska oprema i namještaj			38.750,00	
256	DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST	16.339.500	16.339.500	12.180.363,27	74,55
	25605 Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost	16.339.500	16.339.500	12.180.363,27	74,55
	311 Plaće	3.270.328	3.270.328	3.270.328,00	100,00
	3111 Plaće za redovan rad			3.270.328,00	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	88.282	88.282	69.927,51	79,21
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			69.927,51	
	313 Doprinosi na plaće	562.962	562.962	562.322,41	99,89
	3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje			506.714,41	
	3133 Doprinosi za zapošljavanje			55.608,00	
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.091.256	1.091.256	601.974,54	55,16
	3211 Službena putovanja			395.182,57	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			100.951,97	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			105.840,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	434.000	434.000	278.204,34	64,10
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			68.460,04	
	3223 Energija			174.319,89	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			23.618,39	
	3225 Sitni inventar i auto gume			11.806,02	
	323 Rashodi za usluge	7.397.532	7.397.532	5.361.200,80	72,47
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			315.933,18	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			444.934,42	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			5.268,75	
	3234 Komunalne usluge			32.844,58	
	3235 Zakupnine i najamnine			1.375.414,23	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			1.739.992,89	
	3238 Računalne usluge			232.374,00	
	3239 Ostale usluge			1.214.438,75	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			46.305,00	
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			46.305,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	490.000	490.000	378.598,11	77,26
	3292 Premije osiguranja			45.796,99	
	3293 Reprezentacija			6.340,52	
	3294 Članarine			205.450,88	
	3295 Pristojbe i naknade			8.180,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			112.829,72	
	343 Ostali financijski rashodi	9.000	9.000	6.038,60	67,10
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.038,60	
	412 Nematerijalna imovina	75.000	75.000	46.868,64	62,49
	4123 Licence			46.868,64	
	422 Postrojenja i oprema	2.851.140	2.851.140	1.558.595,32	54,67
	4221 Uredska oprema i namještaj			71.870,34	
	4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			1.486.724,98	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	70.000	70.000		
257	AGENCIJA ZA REGULACIJU TRŽIŠTA ŽELJEZNIČKIH USLUGA	2.368.000	2.368.000	2.094.194,10	88,44
	25705 Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga	2.368.000	2.368.000	2.094.194,10	88,44
	311 Plaće	1.101.846	1.101.846	1.101.705,07	99,99
	3111 Plaće za redovan rad			1.101.705,07	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	15.750	15.750	15.750,00	100,00
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			15.750,00	
	313 Doprinosi na plaće	175.564	175.564	175.406,37	99,91

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			156.541,40	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			18.864,97	
321	Naknade troškova zaposlenima	218.870	218.870	166.904,48	76,26
3211	Službena putovanja			73.120,18	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			26.232,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			67.552,30	
322	Rashodi za materijal i energiju	108.527	108.527	54.635,80	50,34
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.122,17	
3223	Energija			26.016,67	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.496,96	
323	Rashodi za usluge	590.333	590.333	482.287,98	81,70
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			47.528,01	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.395,96	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.735,29	
3234	Komunalne usluge			3.414,12	
3235	Zakupnine i najamnine			175.365,89	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.200,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			120.422,37	
3238	Računalne usluge			84.614,00	
3239	Ostale usluge			13.612,34	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.268	115.268	94.924,06	82,35
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			80.567,65	
3293	Reprezentacija			11.537,61	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.818,80	
343	Ostali financijski rashodi	1.272	1.272	628,09	49,38
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			150,00	
3433	Zatezne kamate			478,09	
422	Postrojenja i oprema	20.570	20.570	1.952,25	9,49
4221	Uredska oprema i namještaj			1.952,25	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	16.000	16.000		
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	4.000	4.000		

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

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
Ukupni rezultat		131.576.408,465	131.576.408,465	132.413.411,201,99	100,64
010	HRVATSKI SABOR	202.772.500	202.772.500	189.635.546,29	93,52
01005	Hrvatski sabor	145.480.000	145.480.000	134.362.861,45	92,36
2101	PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI	145.480.000	145.480.000	134.362.861,45	92,36
A501000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	143.008.000	143.008.000	132.184.804,90	92,43
311	Plaće	88.757.000	88.757.000	85.536.745,69	96,37
3111	Plaće za redovan rad			84.018.866,96	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.517.878,73	
312	Ostali rashodi za zaposlene	720.000	720.000	711.086,80	98,76
3121	Ostali rashodi za zaposlene			711.086,80	
313	Doprinosi na plaće	14.192.000	14.192.000	13.807.364,87	97,29
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			12.269.727,04	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			1.537.637,83	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.720.000	8.720.000	7.906.768,41	90,67
3211	Službena putovanja			5.555.690,46	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.272.941,01	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			78.136,94	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.455.000	4.455.000	4.315.896,92	96,88
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.027.136,39	
3223	Energija			2.868.739,41	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			172.632,55	
3225	Sitni inventar i auto gume			36.206,57	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			211.182,00	
323	Rashodi za usluge	15.888.000	15.888.000	13.056.349,60	82,18
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			436.563,27	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.521.769,04	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			896.095,90	
3234	Komunalne usluge			530.769,47	
3235	Zakupnine i najamnine			5.998.403,88	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.239.792,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge			794.005,23	
3238	Računalne usluge			1.294.096,32	
3239	Ostale usluge			344.854,41	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	700.000	700.000	267.916,13	38,27
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			267.916,13	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.591.000	8.591.000	5.723.091,82	66,62
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.753.153,73	
3292	Premije osiguranja			112.920,39	
3293	Reprezentacija			811.396,73	
3294	Članarine			574.280,63	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			471.340,34	
343	Ostali financijski rashodi	50.000	50.000	30.831,07	61,66
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			16.864,05	
3433	Zatezne kamate			13.967,02	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000	200.000	138.128,20	69,06
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			138.128,20	
422	Postrojenja i oprema	700.000	700.000	656.132,29	93,73
4221	Uredska oprema i namještaj			139.960,54	
4222	Komunikacijska oprema			226.781,13	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			265.875,43	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			23.515,19	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	35.000	35.000	34.493,10	98,55
4241	Knjige u knjižnicama			34.493,10	
A501004	ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC)	360.000	360.000	360.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	360.000	360.000	360.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			360.000,00	
A501026	OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA	500.000	500.000	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	2.000	2.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000	1.000		
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000		
A501032	SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U	500.000	500.000	499.266,87	99,85
381	Tekuće donacije	500.000	500.000	499.266,87	99,85
3811	Tekuće donacije u novcu			499.266,87	
K501013	INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA	1.110.000	1.110.000	818.789,68	73,76
412	Nematerijalna imovina	355.000	355.000	295.143,11	83,14
4123	Licence			295.143,11	
422	Postrojenja i oprema	350.000	350.000	280.834,07	80,24
4221	Uredska oprema i namještaj			280.834,07	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
426	Nematerijalna proizvedena imovina	405.000	405.000	242.812,50	59,95
4262	Ulaganja u računalne programe			242.812,50	
01015	Ured Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa	4.419.000	4.419.000	2.854.924,26	64,61
2102	ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	4.419.000	4.419.000	2.854.924,26	64,61
A847003	RAD POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	314.000	314.000	302.911,45	96,47
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	1.673,00	33,46
3211	Službena putovanja			1.673,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.000	19.000	18.309,12	96,36
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			18.309,12	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	290.000	290.000	282.929,33	97,56
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			282.929,33	
A847004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.005.000	4.005.000	2.480.881,51	61,94
311	Plaće	2.015.000	2.015.000	1.534.850,25	76,17
3111	Plaće za redovan rad			1.503.191,57	
3113	Plaće za prekovremeni rad			31.658,68	
312	Ostali rashodi za zaposlene	47.000	47.000	40.673,05	86,54
3121	Ostali rashodi za zaposlene			40.673,05	
313	Doprinosi na plaće	327.000	327.000	246.381,16	75,35
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			220.288,68	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			26.092,48	
321	Naknade troškova zaposlenima	145.000	145.000	94.882,50	65,44
3211	Službena putovanja			38.495,05	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			42.313,32	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.074,13	
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000	120.000	76.977,89	64,15
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			44.083,02	
3223	Energija			17.378,45	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.669,93	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.846,49	
323	Rashodi za usluge	992.000	992.000	319.563,92	32,21
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			25.692,85	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			45.404,80	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.718,00	
3234	Komunalne usluge			6.241,98	
3235	Zakupnine i najamnine			99.669,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.100,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.951,16	
3238	Računalne usluge			94.935,50	
3239	Ostale usluge			10.850,63	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000	387,00	38,70
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			387,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.000	51.000	3.719,00	7,29
3293	Reprezentacija			3.719,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	57,58	2,88
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			50,00	
3433	Zatezne kamate			7,58	
422	Postrojenja i oprema	305.000	305.000	163.389,16	53,57
4221	Uredska oprema i namještaj			96.586,28	
4222	Komunikacijska oprema			15.641,03	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			51.161,85	
K847002	INFORMATIZACIJA UREDA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	100.000	100.000	71.131,30	71,13
412	Nematerijalna imovina	10.000	10.000		
422	Postrojenja i oprema	90.000	90.000	71.131,30	79,03
4221	Uredska oprema i namještaj			71.131,30	
01020	Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske	52.873.500	52.873.500	52.417.760,58	99,14
2103	PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA	52.873.500	52.873.500	52.417.760,58	99,14
A501002	PROVEDBA IZBORA	27.451.000	27.451.000	27.447.187,12	99,99
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000	4.000	3.684,44	92,11
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.684,44	
323	Rashodi za usluge	3.000	3.000	2.813,00	93,77
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			709,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.104,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	11.689,68	77,93
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			11.689,68	
381	Tekuće donacije	27.429.000	27.429.000	27.429.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			27.429.000,00	
A501024	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.263.000	5.263.000	4.971.550,53	94,46
311	Plaće	3.421.250	3.421.250	3.327.480,52	97,26
3111	Plaće za redovan rad			3.164.979,50	
3113	Plaće za prekovremeni rad			162.501,02	
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.750	21.750	12.413,00	57,07

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			12.413,00	
	313 Doprinosi na plaće	549.000	549.000	535.987,60	97,63
	3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje			479.420,42	
	3133 Doprinosi za zapošljavanje			56.567,18	
	321 Naknade troškova zaposlenima	165.000	165.000	155.734,71	94,38
	3211 Službena putovanja			85.825,21	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			34.681,70	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			35.227,80	
	322 Rashodi za materijal i energiju	230.000	230.000	174.762,71	75,98
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			88.721,91	
	3223 Energija			80.928,32	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.510,38	
	3225 Sitni inventar i auto gume			3.602,10	
	323 Rashodi za usluge	388.000	388.000	305.143,88	78,65
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			100.262,10	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			24.164,78	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			16.806,86	
	3234 Komunalne usluge			16.584,43	
	3235 Zakupnine i najamnine			84.190,67	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			27.040,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			16.879,58	
	3238 Računalne usluge			16.715,46	
	3239 Ostale usluge			2.500,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	449.000	449.000	423.395,32	94,30
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			394.476,12	
	3292 Premije osiguranja			4.200,00	
	3293 Reprezentacija			14.347,20	
	3294 Članarine			9.522,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			850,00	
	343 Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	798,35	39,92
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			576,58	
	3433 Zatezne kamate			221,77	
	422 Postrojenja i oprema	37.000	37.000	35.834,44	96,85
	4221 Uredska oprema i namještaj			15.184,65	
	4222 Komunikacijska oprema			9.274,79	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu			11.375,00	
	A501034 PROVEDBA REFERENDUMA	20.077.500	20.077.500	19.929.047,97	99,26
	321 Naknade troškova zaposlenima	14.000	14.000	11.496,53	82,12
	3211 Službena putovanja			11.496,53	
	322 Rashodi za materijal i energiju	60.000	60.000	59.862,41	99,77
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			53.511,13	
	3223 Energija			6.351,28	
	323 Rashodi za usluge	7.601.000	7.601.000	7.572.668,16	99,63
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.065,76	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			128.977,33	
	3235 Zakupnine i najamnine			38.274,71	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			2.097.468,13	
	3238 Računalne usluge			3.999.849,30	
	3239 Ostale usluge			1.291.032,93	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.470.500	11.470.500	11.389.132,89	99,29
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			11.354.260,39	
	3293 Reprezentacija			34.872,50	
	363 Pomoći unutar opće države	932.000	932.000	895.887,98	96,13
	3631 Tekuće pomoći unutar opće države			895.887,98	
	K501030 INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	82.000	82.000	69.974,96	85,34
	412 Nematerijalna imovina	17.000	17.000	14.413,92	84,79
	4123 Licence			14.413,92	
	422 Postrojenja i oprema	65.000	65.000	55.561,04	85,48
	4221 Uredska oprema i namještaj			55.561,04	
013	URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	980.000	980.000	830.276,00	84,72
01305	Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti	980.000	980.000	830.276,00	84,72
2105	DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	980.000	980.000	830.276,00	84,72
	A845001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	969.500	969.500	822.958,99	84,88
	311 Plaće	225.000	225.000	213.964,57	95,10
	3111 Plaće za redovan rad			181.892,71	
	3113 Plaće za prekovremeni rad			32.071,86	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	5.000	5.000	1.250,00	25,00
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.250,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
313	Doprinosi na plaće	37.000	37.000	36.985,28	99,96
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			33.347,89	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			3.637,39	
321	Naknade troškova zaposlenima	95.500	95.500	66.430,75	69,56
3211	Službena putovanja			63.504,63	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.926,12	
322	Rashodi za materijal i energiju	113.000	113.000	75.832,96	67,11
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			27.172,59	
3223	Energija			39.344,56	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.315,81	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.000,00	
323	Rashodi za usluge	393.000	393.000	353.380,07	89,92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			137.757,06	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			34.457,59	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			27.932,70	
3234	Komunalne usluge			10.704,12	
3235	Zakupnine i najamnine			19.592,09	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.150,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			98.000,00	
3238	Računalne usluge			3.212,50	
3239	Ostale usluge			17.574,01	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.500	4.500	4.255,11	94,56
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.255,11	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000	85.000	67.630,88	79,57
3293	Reprezentacija			47.651,44	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.979,44	
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	973,12	48,66
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			589,08	
3433	Zatezne kamate			384,04	
422	Postrojenja i oprema	9.500	9.500	2.256,25	23,75
4222	Komunikacijska oprema			2.256,25	
INFORMATIZACIJA UREDA PREDSJEDNIKA					
K845003	REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU	10.500	10.500	7.317,01	69,69
OBNAŠANJA DUŽNOSTI					
412	Nematerijalna imovina	1.000	1.000		
422	Postrojenja i oprema	8.000	8.000	7.317,01	91,46
4221	Uredska oprema i namještaj			7.317,01	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.500	1.500		
015	URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE	48.600.000	48.600.000	43.422.896,00	89,35
01505	Ured Predsjednika Republike Hrvatske	48.600.000	48.600.000	43.422.896,00	89,35
2104	DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE	48.600.000	48.600.000	43.422.896,00	89,35
A504000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	35.660.000	35.660.000	31.831.135,63	89,26
311	Plaće	19.790.000	19.790.000	18.971.916,91	95,87
3111	Plaće za redovan rad			18.387.529,13	
3113	Plaće za prekovremeni rad			584.387,78	
312	Ostali rashodi za zaposlene	350.000	350.000	338.073,35	96,59
3121	Ostali rashodi za zaposlene			338.073,35	
313	Doprinosi na plaće	3.155.000	3.155.000	3.066.035,32	97,18
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			2.724.540,79	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			341.494,53	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.425.000	2.425.000	1.758.254,48	72,51
3211	Službena putovanja			1.221.786,09	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			523.812,41	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.655,98	
322	Rashodi za materijal i energiju	655.000	655.000	467.154,20	71,32
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			248.944,91	
3225	Sitni inventar i auto gume			42.101,88	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			176.107,41	
323	Rashodi za usluge	6.130.000	6.130.000	4.855.950,00	79,22
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			58.463,39	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			735.892,37	
3235	Zakupnine i najamnine			3.188.404,53	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			78.236,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			485.653,46	
3239	Ostale usluge			309.299,45	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	23.417,28	117,09
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			23.417,28	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.170.000	2.170.000	1.548.918,43	71,38
3293	Reprezentacija			741.033,87	
3294	Članarine			2.890,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			804.994,56	
343	Ostali financijski rashodi	40.000	40.000	14.809,05	37,02
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			12.603,49	
3433	Zatezne kamate			2.205,56	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	450.000	450.000	388.900,00	86,42
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			388.900,00	
	422 Postrojenja i oprema	470.000	470.000	396.516,61	84,37
	4221 Uredska oprema i namještaj			128.319,13	
	4222 Komunikacijska oprema			46.806,00	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu			171.208,33	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			50.183,15	
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	5.000	1.190,00	23,80
	4241 Knjige u knjižnicama			1.190,00	
	A504001 TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDSJEDNIKA	11.818.000	11.818.000	10.518.550,87	89,00
	321 Naknade troškova zaposlenima	95.000	95.000	87.283,00	91,88
	3211 Službena putovanja			69.062,00	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			18.221,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	4.400.000	4.400.000	4.021.883,67	91,41
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			529.822,15	
	3222 Materijal i sirovine			512.822,53	
	3223 Energija			2.461.939,05	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			260.998,17	
	3225 Sitni inventar i auto gume			31.040,89	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			225.260,88	
	323 Rashodi za usluge	7.270.000	7.270.000	6.370.773,57	87,63
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.771.437,95	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.970.910,91	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			16.460,87	
	3234 Komunalne usluge			1.208.241,07	
	3235 Zakupnine i najamnine			42.051,46	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			29.945,25	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			73.898,83	
	3238 Računalne usluge			101.353,02	
	3239 Ostale usluge			156.474,21	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000	12.000	2.403,92	20,03
	3292 Premije osiguranja			2.403,92	
	343 Ostali financijski rashodi	40.000	40.000	36.206,71	90,52
	3433 Zatezne kamate			36.206,71	
	A504023 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	2.000	2.000		
	312 Ostali rashodi za zaposlene	1.000	1.000		
	343 Ostali financijski rashodi	1.000	1.000		
	K504004 INFORMATIZACIJA	1.100.000	1.100.000	1.073.209,50	97,56
	412 Nematerijalna imovina	250.000	250.000	245.565,07	98,23
	4123 Licence			245.565,07	
	422 Postrojenja i oprema	700.000	700.000	692.917,23	98,99
	4221 Uredska oprema i namještaj			692.917,23	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	150.000	150.000	134.727,20	89,82
	4262 Ulaganja u računalne programe			134.727,20	
	K504016 UREĐENJE OKOLIŠA PREDSJEDNIČKIH DVORA	20.000	20.000		
	425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado	20.000	20.000		
017	USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE	29.295.000	29.295.000	28.043.636,94	95,73
01705	Ustavni sud Republike Hrvatske	29.295.000	29.295.000	28.043.636,94	95,73
2106	DJELOVANJE USTAVNOG SUDA	29.295.000	29.295.000	28.043.636,94	95,73
A506000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	27.697.000	27.697.000	26.692.640,49	96,37
311	Plaće	19.384.200	19.384.200	19.091.215,68	98,49
	3111 Plaće za redovan rad			18.288.288,68	
	3113 Plaće za prekovremeni rad			802.927,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000	300.000	258.826,20	86,28
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			258.826,20	
313	Doprinosi na plaće	3.125.800	3.125.800	3.080.471,58	98,55
	3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje			2.736.813,85	
	3133 Doprinosi za zapošljavanje			343.657,73	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.016.000	1.016.000	871.304,94	85,76
	3211 Službena putovanja			86.229,42	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			619.045,40	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			166.030,12	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.333.000	1.333.000	1.209.088,94	90,70
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			469.457,18	
	3223 Energija			597.661,05	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			45.395,71	
	3225 Sitni inventar i auto gume			46.575,00	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			50.000,00	
323	Rashodi za usluge	1.785.000	1.785.000	1.536.740,46	86,09
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			681.537,91	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			251.175,16	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			118.422,46	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
	3234 Komunalne usluge			98.524,41	
	3235 Zakupnine i najamnine			3.690,00	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			57.720,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			154.025,93	
	3239 Ostale usluge			171.644,59	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000	200.000	163.137,80	81,57
	3292 Premije osiguranja			14.842,82	
	3293 Reprezentacija			120.412,77	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			27.882,21	
	343 Ostali financijski rashodi	3.000	3.000	1.809,56	60,32
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.781,10	
	3433 Zatezne kamate			28,46	
	422 Postrojenja i oprema	500.000	500.000	460.292,33	92,06
	4221 Uredska oprema i namještaj			453.867,33	
	4222 Komunikacijska oprema			6.425,00	
	431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	50.000	50.000	19.753,00	39,51
	4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			19.753,00	
	A506037 MEĐUNARODNA SURADNJA	461.000	461.000	273.280,83	59,28
	321 Naknade troškova zaposlenima	255.000	255.000	178.444,60	69,98
	3211 Službena putovanja			178.444,60	
	323 Rashodi za usluge	136.000	136.000	57.483,19	42,27
	3237 Intelektualne i osobne usluge			57.483,19	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	70.000	37.353,04	53,36
	3293 Reprezentacija			25.431,75	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.921,29	
	K506003 INFORMATIZACIJA	392.000	392.000	347.762,92	88,72
	323 Rashodi za usluge	146.000	146.000	111.695,76	76,50
	3238 Računalne usluge			111.695,76	
	422 Postrojenja i oprema	246.000	246.000	236.067,16	95,96
	4221 Uredska oprema i namještaj			236.067,16	
	K506036 OBNOVA VOZNOG PARKA	700.000	700.000	688.765,20	98,40
	323 Rashodi za usluge	700.000	700.000	688.765,20	98,40
	3235 Zakupnine i najamnine			688.765,20	
	T506038 OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI	45.000	45.000	41.187,50	91,53
	323 Rashodi za usluge	45.000	45.000	41.187,50	91,53
	3239 Ostale usluge			41.187,50	
018	AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA	19.788.230	19.788.230	18.631.857,18	94,16
01805	Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja	19.788.230	19.788.230	18.631.857,18	94,16
3212	ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA	19.788.230	19.788.230	18.631.857,18	94,16
A507008	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	13.286.070	13.286.070	13.208.983,56	99,42
311	Plaće	8.376.000	8.376.000	8.355.103,46	99,75
3111	Plaće za redovan rad			8.355.103,46	
312	Ostali rashodi za zaposlene	140.300	140.300	140.300,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			140.300,00	
313	Doprinosi na plaće	1.353.600	1.353.600	1.348.865,57	99,65
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			1.199.176,05	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			149.689,52	
321	Naknade troškova zaposlenima	680.800	680.800	650.488,47	95,55
3211	Službena putovanja			354.821,85	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			216.384,13	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			79.282,49	
322	Rashodi za materijal i energiju	296.220	296.220	287.505,39	97,06
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			168.691,15	
3223	Energija			98.675,81	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.143,32	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.234,11	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			6.761,00	
323	Rashodi za usluge	2.368.800	2.368.800	2.358.766,53	99,58
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			236.286,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			49.570,20	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			44.996,99	
3234	Komunalne usluge			225.561,74	
3235	Zakupnine i najamnine			1.635.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			49.817,34	
3239	Ostale usluge			105.033,84	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.550	50.550	49.940,66	98,79
3292	Premije osiguranja			16.619,38	
3293	Reprezentacija			29.871,28	
3294	Članarine			3.450,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.800	3.800	3.289,48	86,57
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.289,48	
422	Postrojenja i oprema	16.000	16.000	14.724,00	92,03
4221	Uredska oprema i namještaj			11.178,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
4222	Komunikacijska oprema			3.546,00	
K507005	INFORMATIZACIJA	287.000	287.000	286.796,25	99,93
323	Rashodi za usluge	255.000	255.000	255.000,00	100,00
3238	Računalne usluge			255.000,00	
422	Postrojenja i oprema	32.000	32.000	31.796,25	99,36
4221	Uredska oprema i namještaj			31.796,25	
T507012	PROVOĐENJE POLITIKE ZAŠTITE TRŽIŠNOG NATJECANJA I DRŽAVNIH POTPORA - IPA	5.615.300	5.615.300	4.554.680,79	81,11
323	Rashodi za usluge	5.615.300	5.615.300	4.554.680,79	81,11
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.554.680,79	
T507013	PODRŠKA PROCESU PRIVATIZACIJE BRODOGRADNJE U REPUBLICI HRVATSKOJ- IPA 2008	599.860	599.860	581.396,58	96,92
323	Rashodi za usluge	599.860	599.860	581.396,58	96,92
3237	Intelektualne i osobne usluge			581.396,58	
020	VLADA REPUBLIKE HRVATSKE	270.892.832	270.892.832	229.851.800,87	84,85
02005	Vlada Republike Hrvatske	29.337.700	29.337.700	27.575.946,55	93,99
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	29.337.700	29.337.700	27.575.946,55	93,99
A508000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	20.477.400	20.477.400	19.048.614,60	93,02
311	Plaće	8.276.250	8.276.250	8.109.772,53	97,99
3111	Plaće za redovan rad			8.019.416,19	
3113	Plaće za prekovremeni rad			90.356,34	
312	Ostali rashodi za zaposlene	148.750	148.750	123.470,84	83,01
3121	Ostali rashodi za zaposlene			123.470,84	
313	Doprinosi na plaće	1.352.000	1.352.000	1.306.369,07	96,62
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			1.160.559,89	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			145.809,18	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.133.000	1.133.000	1.026.238,75	90,58
3211	Službena putovanja			847.922,14	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			178.316,61	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.905.000	1.905.000	1.753.872,94	92,07
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			366.218,83	
3223	Energija			1.281.369,41	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			96.630,59	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.654,11	
323	Rashodi za usluge	6.980.000	6.980.000	6.197.073,16	88,78
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			190.191,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			621.320,41	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			63.901,18	
3234	Komunalne usluge			191.152,54	
3235	Zakupnine i najamnine			4.166.935,56	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			47.626,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			443.983,91	
3238	Računalne usluge			399.599,81	
3239	Ostale usluge			72.362,33	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	15.000	2.173,25	14,49
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.173,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	425.000	425.000	307.977,88	72,47
3292	Premije osiguranja			3.705,05	
3293	Reprezentacija			260.189,98	
3294	Članarine			850,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			43.232,85	
343	Ostali financijski rashodi	25.000	25.000	15.551,88	62,21
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.209,56	
3433	Zatezne kamate			6.342,32	
422	Postrojenja i oprema	217.400	217.400	206.114,30	94,81
4221	Uredska oprema i namještaj			67.723,38	
4222	Komunikacijska oprema			17.943,38	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			69.507,50	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			50.940,04	
A508015	NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA	7.550.000	7.550.000	7.431.404,45	98,43
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.550.000	7.550.000	7.431.404,45	98,43
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			7.431.404,45	
A508024	ODRŽAVANJE FUNKCIONALNOSTI I PROGRAMSKIH RJEŠENJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA VRH	130.000	130.000	119.840,00	92,18
323	Rashodi za usluge	130.000	130.000	119.840,00	92,18
3238	Računalne usluge			119.840,00	
A508025	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	305.000	305.000	238.986,05	78,36
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000	1.000		
343	Ostali financijski rashodi	4.000	4.000	958,00	23,95
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			958,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000	300.000	238.028,05	79,34
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			238.028,05	
K508012	INFORMATIZACIJA I ZAŠTITNI SUSTAVI U VLADI RH	875.300	875.300	737.101,45	84,21
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	128.958,51	64,48
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			128.958,51	
412	Nematerijalna imovina	268.000	268.000	232.210,94	86,65
4123	Licence			232.210,94	
422	Postrojenja i oprema	345.300	345.300	314.882,00	91,19
4221	Uredska oprema i namještaj			142.932,00	
4222	Komunikacijska oprema			148.860,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			23.090,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	62.000	62.000	61.050,00	98,47
4262	Ulaganja u računalne programe			61.050,00	
02006	Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske	7.781.403	7.781.403	6.624.590,69	85,13
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	7.781.403	7.781.403	6.624.590,69	85,13
A696002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.711.403	7.711.403	6.557.548,98	85,04
311	Plaće	4.042.250	4.042.250	3.760.158,01	93,02
3111	Plaće za redovan rad			3.696.894,03	
3113	Plaće za prekovremeni rad			63.263,98	
312	Ostali rashodi za zaposlene	58.750	58.750	41.733,57	71,04
3121	Ostali rashodi za zaposlene			41.733,57	
313	Doprinosi na plaće	646.000	646.000	585.546,55	90,64
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			523.163,47	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			62.383,08	
321	Naknade troškova zaposlenima	786.000	786.000	786.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			699.236,43	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			86.763,57	
322	Rashodi za materijal i energiju	265.300	265.300	203.687,49	76,78
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			185.598,69	
3225	Sitni inventar i auto gume			18.088,80	
323	Rashodi za usluge	1.778.613	1.778.613	1.092.777,17	61,44
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			205.716,66	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			27.972,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			167.098,86	
3235	Zakupnine i najamnine			5.285,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			461.910,18	
3238	Računalne usluge			172.500,00	
3239	Ostale usluge			52.294,22	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.000	27.000	65,92	0,24
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			65,92	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000	65.000	53.636,60	82,52
3293	Reprezentacija			53.081,60	
3294	Članarine			555,00	
343	Ostali financijski rashodi	5.490	5.490	3.675,18	66,94
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.476,50	
3433	Zatezne kamate			1.198,68	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000	5.000		
422	Postrojenja i oprema	32.000	32.000	30.268,49	94,59
4221	Uredska oprema i namještaj			23.340,29	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.928,20	
K696012	INFORMATIZACIJA	70.000	70.000	67.041,71	95,77
422	Postrojenja i oprema	70.000	70.000	67.041,71	95,77
4221	Uredska oprema i namještaj			67.041,71	
02010	Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge	104.317.082	104.317.082	78.649.127,72	75,39
2108	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA	104.317.082	104.317.082	78.649.127,72	75,39
A509000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.728.000	3.728.000	3.241.203,19	86,94
311	Plaće	2.132.500	2.132.500	1.837.327,81	86,16
3111	Plaće za redovan rad			1.801.290,58	
3113	Plaće za prekovremeni rad			36.037,23	
312	Ostali rashodi za zaposlene	38.000	38.000	30.833,73	81,14
3121	Ostali rashodi za zaposlene			30.833,73	
313	Doprinosi na plaće	333.500	333.500	297.115,16	89,09
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			265.880,44	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			31.234,72	
321	Naknade troškova zaposlenima	250.000	250.000	200.160,21	80,06
3211	Službena putovanja			117.480,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			82.680,21	
322	Rashodi za materijal i energiju	37.500	37.500	27.383,93	73,02
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			26.981,55	
3225	Sitni inventar i auto gume			402,38	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
323	Rashodi za usluge	903.000	903.000	825.390,39	91,41
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			79.068,64	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			27.738,43	
3235	Zakupnine i najamnine			507.183,40	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12.600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			67.383,67	
3238	Računalne usluge			125.066,25	
3239	Ostale usluge			6.350,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000	13.000	8.342,04	64,17
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.342,04	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000	11.000	9.468,64	86,08
3293	Reprezentacija			8.968,64	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			500,00	
343	Ostali finansijski rashodi	5.500	5.500	2.707,71	49,23
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.314,58	
3433	Zatezne kamate			1.393,13	
422	Postrojenja i oprema	4.000	4.000	2.473,57	61,84
4222	Komunikacijska oprema			243,54	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.230,03	
A509014	NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - UDRUGE ZA RAZVOJ ZAJEDNICE	55.463.031	55.463.031	54.153.196,52	97,64
381	Tekuće donacije	55.463.031	55.463.031	54.153.196,52	97,64
3811	Tekuće donacije u novcu			54.153.196,52	
A509024	STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	53.000	53.000	48.829,51	92,13
323	Rashodi za usluge	43.000	43.000	42.307,31	98,39
3233	Usluge promidžbe i informiranja			736,08	
3235	Zakupnine i najamnine			7.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.650,60	
3239	Ostale usluge			14.920,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	6.522,20	65,22
3293	Reprezentacija			6.522,20	
A509025	INFORMIRANJE I IZDAVAČKA DJELATNOST UREDA ZA UDRUGE	45.000	45.000	42.375,00	94,17
323	Rashodi za usluge	45.000	45.000	42.375,00	94,17
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.375,00	
3239	Ostale usluge			30.000,00	
A509030	SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	15.000	15.000	9.371,29	62,48
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	15.000	9.371,29	62,48
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.371,29	
A509036	PHARE 2006 - PROGRAMI ZAJEDNICE - EUROPA ZA GRAĐANE	480.000	480.000	383.271,63	79,85
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	480.000	480.000	383.271,63	79,85
3294	Članarine			383.271,63	
A509042	PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE	50.000	50.000	28.603,84	57,21
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	28.603,84	57,21
3235	Zakupnine i najamnine			4.875,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.741,34	
3239	Ostale usluge			9.987,50	
A509043	PROVEDBA PROGRAMA ZAJEDNICE - EUROPA ZA GRAĐANE	260.000	260.000	256.068,96	98,49
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	260.000	260.000	256.068,96	98,49
3294	Članarine			256.068,96	
A509044	KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM EUROPA ZA GRAĐANE (EU-ECP)	150.000	150.000	203.147,53	135,43
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	7.280,00	145,60
3211	Službena putovanja			7.280,00	
323	Rashodi za usluge	70.000	70.000	69.986,00	99,98
3233	Usluge promidžbe i informiranja			26.386,65	
3235	Zakupnine i najamnine			18.725,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.874,35	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	79.623,00	159,25
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			79.623,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000	46.258,53	185,03
3293	Reprezentacija			46.258,53	
A509045	IPA 2008 - JAČANJE KAPACITETA SEKTORA CIVILNOG DRUŠTVA ZA PRAĆENJE PRIMJENE EUROPSKE PRAVNE STEČEVINE	11.220.000	11.220.000	4.694.608,80	41,84
381	Tekuće donacije	10.880.000	10.880.000	4.638.710,32	42,64
3811	Tekuće donacije u novcu			4.638.710,32	
382	Kapitalne donacije	340.000	340.000	55.898,48	16,44
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			55.898,48	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
A509047	IPA 2009 - JAČANJE ODRŽIVOSTI I RAZVOJ ORGANIZACIJA CIVILNOGA DRUŠTVA (OCD-a) KAO PRO-AKTIVNIH DRUŠTVENIH DIONIKA PRI PROVEDBI PRAVNE STEČEVINE EU	9.164.000	9.164.000	9.843.120,37	107,41
381	Tekuće donacije	8.705.000	8.705.000	9.097.540,56	104,51
3811	Tekuće donacije u novcu			9.097.540,56	
382	Kapitalne donacije	459.000	459.000	745.579,81	162,44
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			745.579,81	
A509048	IPA 2010 - JAČANJE RAZVOJA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA (OCD-a) U PODRUČJU JAVNOG ZAGOVARANJA I PRUŽANJA SOCIJALNIH USLUGA	13.342.100	13.342.100		
381	Tekuće donacije	13.342.100	13.342.100		
A509050	IPA I 2009 FFP RAC - JAČANJE KAPACITETA UREDA ZA UDRUGE VLADE RH U BORBI PROTIV KORUPCIJE	148.000	148.000	132.002,11	89,19
381	Tekuće donacije	148.000	148.000	132.002,11	89,19
3811	Tekuće donacije u novcu			132.002,11	
A509051	SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA	10.016.051	10.016.051	5.384.798,68	53,76
381	Tekuće donacije	10.016.051	10.016.051	5.384.798,68	53,76
3811	Tekuće donacije u novcu			5.384.798,68	
A509063	IPA IV 2012-2013 IZRAVNA DODJELA BESPOVRATNIH SREDSTAVA - URED ZA UDRUGE	34.200	34.200		
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500	2.500		
323	Rashodi za usluge	31.300	31.300		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400	400		
A509064	IPA IV 2012-2013 IZRAVNA DODJELA BESPOVRATNIH SREDSTAVA - NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	102.700	102.700	186.356,83	181,46
381	Tekuće donacije	102.700	102.700	186.356,83	181,46
3811	Tekuće donacije u novcu			186.356,83	
K509020	INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE	46.000	46.000	42.173,46	91,68
412	Nematerijalna imovina	12.000	12.000	8.716,20	72,64
4123	Licence			8.716,20	
422	Postrojenja i oprema	34.000	34.000	33.457,26	98,40
4221	Uredska oprema i namještaj			33.457,26	
02015	Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava	3.700.000	3.700.000	3.235.311,50	87,44
2119	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA	3.700.000	3.700.000	3.235.311,50	87,44
A860001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.243.000	1.243.000	1.014.595,29	81,62
311	Plaće	820.000	820.000	717.677,07	87,52
3111	Plaće za redovan rad			660.962,41	
3113	Plaće za prekovremeni rad			56.714,66	
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.000	27.000	12.068,71	44,70
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.068,71	
313	Doprinosi na plaće	139.000	139.000	109.991,70	79,13
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			98.001,94	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			11.989,76	
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	20.922,90	69,74
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20.922,90	
322	Rashodi za materijal i energiju	78.000	78.000	58.834,47	75,43
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			44.596,07	
3223	Energija			10.197,92	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.201,25	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.839,23	
323	Rashodi za usluge	113.000	113.000	78.320,02	69,31
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18.677,38	
3234	Komunalne usluge			4.641,14	
3235	Zakupnine i najamnine			43.400,00	
3238	Računalne usluge			10.120,00	
3239	Ostale usluge			1.481,50	
343	Ostali financijski rashodi	3.000	3.000	1.155,42	38,51
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			860,63	
3433	Zatezne kamate			294,79	
422	Postrojenja i oprema	33.000	33.000	15.625,00	47,35
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			15.625,00	
A860006	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA	470.000	470.000	265.831,38	56,56
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000	90.000	45.034,36	50,04
3211	Službena putovanja			42.334,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.700,00	
323	Rashodi za usluge	340.000	340.000	207.032,52	60,89

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			40.030,76	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.072,31	
3235	Zakupnine i najamnine			11.550,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			148.379,45	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	15.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000	13.764,50	55,06
3293	Reprezentacija			13.764,50	
A860007	IZVRŠENJE PRESUDA EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA	1.983.700	1.983.700	1.951.853,33	98,39
323	Rashodi za usluge	83.700	83.700	52.062,64	62,20
3237	Intelektualne i osobne usluge			52.062,64	
343	Ostali financijski rashodi	1.900.000	1.900.000	1.899.790,69	99,99
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.899.790,69	
K860008	INFORMATIZACIJA	3.300	3.300	3.031,50	91,86
412	Nematerijalna imovina	300	300	281,50	93,83
4123	Licence			281,50	
422	Postrojenja i oprema	3.000	3.000	2.750,00	91,67
4221	Uredska oprema i namještaj			2.750,00	
02021	Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine	42.436.618	42.436.618	42.159.476,47	99,35
2109	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	42.436.618	42.436.618	42.159.476,47	99,35
	POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA				
A732003	KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA	41.024.218	41.024.218	40.922.631,18	99,75
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000	12.058,88	60,29
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.058,88	
381	Tekuće donacije	41.004.218	41.004.218	40.910.572,30	99,77
3811	Tekuće donacije u novcu			40.910.572,30	
A732004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.015.500	1.015.500	878.452,94	86,50
311	Plaće	716.000	716.000	641.575,62	89,61
3111	Plaće za redovan rad			624.472,59	
3113	Plaće za prekovremeni rad			17.103,03	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	10.000	3.750,00	37,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.750,00	
313	Doprinosi na plaće	113.000	113.000	102.790,84	90,97
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			91.884,06	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			10.906,78	
321	Naknade troškova zaposlenima	38.000	38.000	24.208,59	63,71
3211	Službena putovanja			12.488,17	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.720,42	
322	Rashodi za materijal i energiju	22.800	22.800	20.801,12	91,23
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.718,12	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			83,00	
323	Rashodi za usluge	75.400	75.400	56.144,50	74,46
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.625,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			25.501,31	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.781,47	
3235	Zakupnine i najamnine			286,62	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.375,00	
3238	Računalne usluge			574,60	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500	500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	7.000	4.668,00	66,69
3293	Reprezentacija			4.668,00	
343	Ostali financijski rashodi	800	800	101,21	12,65
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			100,00	
3433	Zatezne kamate			1,21	
422	Postrojenja i oprema	32.000	32.000	24.413,06	76,29
4221	Uredska oprema i namještaj			22.222,88	
4222	Komunikacijska oprema			2.190,18	
A732005	RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE	364.400	364.400	329.712,79	90,48
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000	60.000	47.303,55	78,84
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			47.303,55	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	304.400	304.400	282.409,24	92,78
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			282.409,24	
K732001	INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE	32.500	32.500	28.679,56	88,24
	SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE				
412	Nematerijalna imovina	2.500	2.500		
422	Postrojenja i oprema	30.000	30.000	28.679,56	95,60
4221	Uredska oprema i namještaj			28.679,56	
02025	Ured za nacionalne manjine	895.699	895.699	1.028.288,16	114,80
2109	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	895.699	895.699	1.028.288,16	114,80
A513000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	468.119	468.119	468.113,64	100,00
311	Plaće	361.795	361.795	361.793,94	100,00
3111	Plaće za redovan rad			354.198,86	
3113	Plaće za prekovremeni rad			7.595,08	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.615	7.615	7.614,65	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.614,65	
313	Doprinosi na plaće	62.373	62.373	62.371,65	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			56.221,15	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			6.150,50	
321	Naknade troškova zaposlenima	15.628	15.628	15.627,70	100,00
3211	Službena putovanja			340,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.847,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.440,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.854	4.854	4.853,93	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.853,93	
323	Rashodi za usluge	14.441	14.441	14.439,77	99,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.563,84	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.339,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.807,00	
3235	Zakupnine i najamnine			708,82	
3238	Računalne usluge			4.020,86	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.336	1.336	1.336,00	100,00
3293	Reprezentacija			1.036,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			300,00	
343	Ostali financijski rashodi	77	77	76,00	98,70
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			75,10	
3433	Zatezne kamate			0,90	
A513013	PROGRAMI ZA ROME	48.657	48.657	48.654,50	99,99
321	Naknade troškova zaposlenima	14.685	14.685	14.684,22	99,99
3211	Službena putovanja			14.684,22	
323	Rashodi za usluge	32.692	32.692	32.690,78	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.676,73	
3235	Zakupnine i najamnine			4.900,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.114,05	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.280	1.280	1.279,50	99,96
3293	Reprezentacija			1.279,50	
A513025	ZA JEDNIČKO 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	
A513027	JAČANJE STRUKTURA ZA PROGRAME KOJI PROMIČU INTEGRACIJU ROMA			132.597,63	
321	Naknade troškova zaposlenima			726,00	
3211	Službena putovanja			726,00	
323	Rashodi za usluge			89.640,63	
3235	Zakupnine i najamnine			1.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			88.640,63	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			27.424,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			27.424,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.807,00	
3293	Reprezentacija			14.807,00	
K513010	INFORMATIZACIJA UREDA ZA NACIONALNE MANJINE	3.923	3.923	3.922,39	99,98
412	Nematerijalna imovina	3.923	3.923	3.922,39	99,98
4123	Licence			3.922,39	
02030	Ured za zakonodavstvo	7.315.500	7.315.500	6.162.485,41	84,24
2404	USKLADIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE	7.315.500	7.315.500	6.162.485,41	84,24
A514000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.482.500	3.482.500	3.109.411,93	89,29
311	Plaće	2.603.750	2.603.750	2.432.646,66	93,43
3111	Plaće za redovan rad			2.432.646,66	
312	Ostali rashodi za zaposlene	46.250	46.250	34.257,60	74,07
3121	Ostali rashodi za zaposlene			34.257,60	
313	Doprinosi na plaće	426.000	426.000	388.505,85	91,20
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			347.126,67	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			41.379,18	
321	Naknade troškova zaposlenima	210.000	210.000	150.200,61	71,52
3211	Službena putovanja			23.326,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			47.752,96	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			79.121,65	
322	Rashodi za materijal i energiju	72.000	72.000	44.158,71	61,33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			44.158,71	
323	Rashodi za usluge	96.000	96.000	47.593,65	49,58
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.143,63	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.936,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.022,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			30.000,00	
3238	Računalne usluge			1.025,52	
3239	Ostale usluge			2.466,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000	11.000	4.035,95	36,69

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3293	Reprezentacija			4.035,95	
343	Ostali financijski rashodi	1.500	1.500	114,02	7,60
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			110,93	
3433	Zatezne kamate			3,09	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.000	6.000		
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000	7.898,88	78,99
4221	Uredska oprema i namještaj			7.655,34	
4222	Komunikacijska oprema			243,54	
A514013	IPA 2007 - RAZVOJ KOORDINACIJE PROCJENE UČINKA PROPISA	3.814.000	3.814.000	3.037.959,88	79,65
323	Rashodi za usluge	3.814.000	3.814.000	3.037.959,88	79,65
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.037.959,88	
K514012	INFORMATIZACIJA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO	19.000	19.000	15.113,60	79,55
412	Nematerijalna imovina	12.000	12.000	8.303,51	69,20
4123	Licence			8.303,51	
422	Postrojenja i oprema	7.000	7.000	6.810,09	97,29
4221	Uredska oprema i namještaj			6.810,09	
02035	Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske	37.966.492	37.966.492	35.391.938,59	93,22
2110	OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	37.966.492	37.966.492	35.391.938,59	93,22
A515000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	37.829.492	37.829.492	35.291.995,74	93,29
311	Plaće	18.289.000	18.289.000	17.579.300,17	96,12
3111	Plaće za redovan rad			15.904.515,71	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.674.784,46	
312	Ostali rashodi za zaposlene	900.000	900.000	845.347,48	93,93
3121	Ostali rashodi za zaposlene			845.347,48	
313	Doprinosi na plaće	2.984.992	2.984.992	2.895.998,09	97,02
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			2.573.011,76	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			322.986,33	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.330.000	2.330.000	2.027.566,66	87,02
3211	Službena putovanja			389.953,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.592.571,17	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			45.042,49	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.220.000	7.220.000	6.494.603,57	89,95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			852.893,28	
3222	Materijal i sirovine			2.597.020,67	
3223	Energija			1.975.774,08	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			512.828,43	
3225	Sitni inventar i auto gume			317.955,49	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			238.131,62	
323	Rashodi za usluge	5.200.000	5.200.000	4.660.383,51	89,62
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.060.288,30	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			911.070,65	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			82.213,74	
3234	Komunalne usluge			170.479,29	
3235	Zakupnine i najamnine			707.010,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			95.873,30	
3237	Intelektualne i osobne usluge			182.438,21	
3238	Računalne usluge			300.304,28	
3239	Ostale usluge			150.704,99	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	259.000	259.000	179.379,12	69,26
3292	Premije osiguranja			175.942,62	
3293	Reprezentacija			386,50	
3294	Članarine			2.250,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			800,00	
343	Ostali financijski rashodi	29.000	29.000	10.636,16	36,68
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.482,85	
3433	Zatezne kamate			6.153,31	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	52.500	52.500	49.904,50	95,06
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			49.904,50	
422	Postrojenja i oprema	565.000	565.000	548.876,48	97,15
4221	Uredska oprema i namještaj			35.850,47	
4222	Komunikacijska oprema			403.512,44	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.270,25	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			105.243,32	
A515017	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	2.000	2.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000	1.000		
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000		
K515008	INFORMATIZACIJA UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	135.000	135.000	99.942,85	74,03

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
412	Nematerijalna imovina	65.000	65.000	41.618,20	64,03
4123	Licence			41.618,20	
422	Postrojenja i oprema	60.000	60.000	58.324,65	97,21
4221	Uredska oprema i namještaj			58.324,65	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	10.000		
02040	Ured za središnju javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske	584.352	584.352	584.344,78	100,00
2407	SREDIŠNJA JAVNA NABAVA	584.352	584.352	584.344,78	100,00
A846001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	584.352	584.352	584.344,78	100,00
311	Plaće	372.322	372.322	372.321,43	100,00
3111	Plaće za redovan rad			372.321,43	
313	Doprinosi na plaće	64.040	64.040	64.039,31	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			57.709,85	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			6.329,46	
321	Naknade troškova zaposlenima	11.666	11.666	11.665,68	100,00
3211	Službena putovanja			924,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.741,68	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.890	6.890	6.889,62	99,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.056,55	
3223	Energija			1.833,07	
323	Rashodi za usluge	129.372	129.372	129.367,49	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.410,09	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.285,35	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.743,00	
3235	Zakupnine i najamnine			96.357,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.258,34	
3238	Računalne usluge			6.857,25	
3239	Ostale usluge			1.456,26	
343	Ostali financijski rashodi	62	62	61,25	98,79
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			26,23	
3433	Zatezne kamate			35,02	
02042	Ured za protokol Vlade RH	1.434.600	1.434.600	1.143.006,69	79,67
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	1.434.600	1.434.600	1.143.006,69	79,67
A686000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.409.600	1.409.600	1.121.840,98	79,59
311	Plaće	943.000	943.000	805.599,28	85,43
3111	Plaće za redovan rad			752.260,66	
3113	Plaće za prekovremeni rad			53.338,62	
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.000	16.000	10.326,00	64,54
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.326,00	
313	Doprinosi na plaće	156.500	156.500	128.092,07	81,85
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			114.256,46	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			13.835,61	
321	Naknade troškova zaposlenima	92.000	92.000	62.063,73	67,46
3211	Službena putovanja			49.186,67	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.877,06	
322	Rashodi za materijal i energiju	19.000	19.000	16.696,57	87,88
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.696,57	
323	Rashodi za usluge	86.400	86.400	43.170,77	49,97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.604,21	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.881,90	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.916,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.734,59	
3238	Računalne usluge			448,67	
3239	Ostale usluge			28.585,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.500	95.500	55.842,00	58,47
3293	Reprezentacija			99,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			55.742,50	
343	Ostali financijski rashodi	200	200	50,56	25,28
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			50,00	
3433	Zatezne kamate			0,56	
422	Postrojenja i oprema	1.000	1.000		
K686009	INFORMATIZACIJA UREDA ZA PROTOKOL VLADE RH	25.000	25.000	21.165,71	84,66
412	Nematerijalna imovina	10.000	10.000	6.434,19	64,34
4123	Licence			6.434,19	
422	Postrojenja i oprema	15.000	15.000	14.731,52	98,21
4221	Uredska oprema i namještaj			14.731,52	
02044	Ured Vlade RH za unutarnju reviziju	1.999.271	1.999.271	1.868.787,99	93,47
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	1.999.271	1.999.271	1.868.787,99	93,47
A687000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.978.271	1.978.271	1.851.363,76	93,58
311	Plaće	1.545.000	1.545.000	1.459.219,45	94,45
3111	Plaće za redovan rad			1.459.219,45	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
312	Ostali rashodi za zaposlene	62.000	62.000	53.555,10	86,38
3121	Ostali rashodi za zaposlene			53.555,10	
313	Doprinosi na plaće	251.000	251.000	234.382,05	93,38
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			209.575,35	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			24.806,70	
321	Naknade troškova zaposlenima	86.000	86.000	78.252,63	90,99
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			78.252,63	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.200	13.200	12.578,45	95,29
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.578,45	
323	Rashodi za usluge	20.171	20.171	13.338,37	66,13
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.661,81	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.771,00	
3238	Računalne usluge			4.905,56	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700	700		
343	Ostali financijski rashodi	200	200	37,71	18,86
3433	Zatezne kamate			37,71	
K687003	INFORMATIZACIJA UREDA VLADE RH ZA UNUTARNJU REVIZIJU	21.000	21.000	17.424,23	82,97
412	Nematerijalna imovina	10.000	10.000	6.424,23	64,24
4123	Licence			6.424,23	
422	Postrojenja i oprema	11.000	11.000	11.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			11.000,00	
02046	Direkcija za korištenje službenim zrakoplovom	6.243.600	6.243.600	5.154.120,83	82,55
2406	ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE	6.243.600	6.243.600	5.154.120,83	82,55
A691000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.229.100	6.229.100	5.154.120,83	82,74
311	Plaće	3.966.500	3.966.500	3.860.756,16	97,33
3111	Plaće za redovan rad			3.860.756,16	
312	Ostali rashodi za zaposlene	38.500	38.500	33.061,11	85,87
3121	Ostali rashodi za zaposlene			33.061,11	
313	Doprinosi na plaće	1.146.000	1.146.000	1.110.980,22	96,94
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			490.916,02	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			554.431,46	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			65.632,74	
321	Naknade troškova zaposlenima	294.986	294.986	100.030,20	33,91
3211	Službena putovanja			14.013,23	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			86.016,97	
322	Rashodi za materijal i energiju	254.500	254.500		0,00
323	Rashodi za usluge	327.500	327.500	49.293,14	15,05
3237	Intelektualne i osobne usluge			49.293,14	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000		0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	141.000	141.000		0,00
343	Ostali financijski rashodi	7.000	7.000		0,00
422	Postrojenja i oprema	43.114	43.114		
K691008	INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIM ZRAKOPLOVOM	14.500	14.500		0,00
412	Nematerijalna imovina	1.500	1.500		
422	Postrojenja i oprema	13.000	13.000		0,00
02050	Ured za odnose s javnošću	381.430	381.430	381.422,56	100,00
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	381.430	381.430	381.422,56	100,00
A518000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	381.430	381.430	381.422,56	100,00
311	Plaće	229.737	229.737	229.735,86	100,00
3111	Plaće za redovan rad			189.709,78	
3113	Plaće za prekovremeni rad			40.026,08	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.780	2.780	2.780,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.780,00	
313	Doprinosi na plaće	39.516	39.516	39.514,61	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			35.609,09	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			3.905,52	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.744	4.744	4.743,19	99,98
3211	Službena putovanja			1.440,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.302,99	
322	Rashodi za materijal i energiju	77	77	76,16	98,91
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			76,16	
323	Rashodi za usluge	103.134	103.134	103.132,48	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.134,46	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.650,65	
3237	Intelektualne i osobne usluge			62.347,37	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.441	1.441	1.440,20	99,94
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.440,20	
343	Ostali financijski rashodi	1	1	0,06	6,00
3433	Zatezne kamate			0,06	
02087	Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina	19.624.496	19.624.496	14.256.425,70	72,65
2109	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	13.448.043	13.448.043	9.298.776,84	69,15
A513002	PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE	529.000	529.000	335.257,27	63,38

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
321	Naknade troškova zaposlenima	37.000	37.000	14.475,27	39,12
3211	Službena putovanja			14.475,27	
323	Rashodi za usluge	70.000	70.000	19.382,00	27,69
3235	Zakupnine i najamnine			11.432,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.950,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000	2.000		
381	Tekuće donacije	400.000	400.000	301.400,00	75,35
3811	Tekuće donacije u novcu			301.400,00	
A513023	IPA 2008 - PROJEKT POTPORE ROMIMA, FAZA III	10.000.000	10.000.000	6.510.117,87	65,10
323	Rashodi za usluge	800.000	800.000	172.486,13	21,56
3237	Intelektualne i osobne usluge			172.486,13	
363	Pomoći unutar opće države	9.200.000	9.200.000	6.337.631,74	68,89
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			6.337.631,74	
A513030	PROGRAMI ZA ROME	1.794.043	1.794.043	1.277.487,73	71,21
321	Naknade troškova zaposlenima	64.015	64.015	24.044,50	37,56
3211	Službena putovanja			24.044,50	
323	Rashodi za usluge	447.308	447.308	231.147,34	51,68
3235	Zakupnine i najamnine			71.820,49	
3237	Intelektualne i osobne usluge			112.272,60	
3239	Ostale usluge			47.054,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	30.000	5.443,10	18,14
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.443,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	288.720	288.720	106.647,97	36,94
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.704,97	
3293	Reprezentacija			98.043,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			900,00	
381	Tekuće donacije	964.000	964.000	910.204,82	94,42
3811	Tekuće donacije u novcu			910.204,82	
A513031	ZA JEDNIČKO VIJEĆE OPĆINA, VUKOVAR	1.125.000	1.125.000	1.125.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.125.000	1.125.000	1.125.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.125.000,00	
A513032	JAČANJE STRUKTURA ZA PROGRAME KOJI PROMIČU INTEGRACIJU ROMA			50.913,97	
323	Rashodi za usluge			50.913,97	
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.913,97	
2111	PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA	6.176.453	6.176.453	4.957.648,86	80,27
	IPA 2010 FFRAC - JAČANJE SUSTAVA				
A513028	IDENTIFIKACIJE ŽRTAVA TRGOVANJA LJUDIMA	151.200	151.200		
323	Rashodi za usluge	151.200	151.200		
A681000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.251.431	3.251.431	2.726.977,65	83,87
311	Plaće	2.116.205	2.116.205	1.903.139,03	89,93
3111	Plaće za redovan rad			1.876.433,98	
3113	Plaće za prekovremeni rad			26.705,05	
312	Ostali rashodi za zaposlene	46.385	46.385	39.742,07	85,68
3121	Ostali rashodi za zaposlene			39.742,07	
313	Doprinosi na plaće	346.627	346.627	303.859,11	87,66
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			271.505,73	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			32.353,38	
321	Naknade troškova zaposlenima	197.872	197.872	90.020,82	45,49
3211	Službena putovanja			20.403,37	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			64.657,45	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.960,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	98.446	98.446	78.717,57	79,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			48.795,26	
3223	Energija			29.554,22	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			113,75	
3225	Stalni inventar i auto gume			254,34	
323	Rashodi za usluge	421.809	421.809	296.863,78	70,38
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			73.341,53	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21.731,29	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			16.965,50	
3234	Komunalne usluge			13.114,54	
3235	Zakupnine i najamnine			49.128,36	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			17.080,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.122,88	
3238	Računalne usluge			22.160,95	
3239	Ostale usluge			58.218,73	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.664	12.664	12.201,36	96,35
3293	Reprezentacija			12.201,36	
343	Ostali financijski rashodi	4.423	4.423	2.178,32	49,25

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.458,08	
3433	Zatezne kamate			720,24	
422	Postrojenja i oprema	7.000	7.000	255,59	3,65
4222	Komunikacijska oprema			255,59	
A681022	DJELOVANJE NEVLADINIH UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE, PROMICANJA I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA	1.010.000	1.010.000	907.603,77	89,86
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	8.364,60	83,65
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.364,60	
381	Tekuće donacije	1.000.000	1.000.000	899.239,17	89,92
3811	Tekuće donacije u novcu			899.239,17	
A681023	PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA	179.800	179.800	103.641,80	57,64
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000	65.000	12.312,21	18,94
3211	Službena putovanja			12.312,21	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000	241,26	24,13
3223	Energija			241,26	
323	Rashodi za usluge	103.000	103.000	87.097,83	84,56
3234	Komunalne usluge			5.105,26	
3235	Zakupnine i najamnine			7.423,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			34.568,82	
3239	Ostale usluge			40.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.800	2.800	1.340,00	47,86
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.340,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000	8.000	2.650,50	33,13
3293	Reprezentacija			2.650,50	
A681042	CENTAR ZA LJUDSKA PRAVA	432.000	432.000	431.929,59	99,98
381	Tekuće donacije	432.000	432.000	431.929,59	99,98
3811	Tekuće donacije u novcu			431.929,59	
A681047	PROGRESS - NE-DISKRIMINACIJA I RAZLIČITOST	56.500	56.500	36.897,00	65,30
323	Rashodi za usluge	56.500	56.500	36.897,00	65,30
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.897,00	
A681050	POVJERENSTVO ZA AZIL	59.225	59.225	54.004,18	91,18
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000	1.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000	4.000	2.125,92	53,15
3223	Energija			2.125,92	
323	Rashodi za usluge	11.725	11.725	11.042,11	94,18
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.602,17	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			121,77	
3234	Komunalne usluge			3.699,67	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.618,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.200	42.200	40.785,04	96,65
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,			40.780,20	
3293	povjerenstava i slično				
3293	Reprezentacija			4,84	
343	Ostali financijski rashodi	300	300	51,11	17,04
3433	Zatezne kamate			51,11	
A681051	IPA I 2009 - USPOSTAVA CJELOVITOG SUSTAVA ZAŠTITE OD DISKRIMINACIJE	1.003.220	1.003.220	678.465,45	67,63
323	Rashodi za usluge	878.690	878.690	558.513,59	63,56
3237	Intelektualne i osobne usluge			558.513,59	
422	Postrojenja i oprema	44.000	44.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.530	80.530	119.951,86	148,95
4262	Ulaganja u računalne programe			119.951,86	
K681037	INFORMATIZACIJA	33.077	33.077	18.129,42	54,81
412	Nematerijalna imovina	23.077	23.077	12.152,78	52,66
4123	Licence			12.152,78	
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000	5.976,64	59,77
4221	Uredska oprema i namještaj			5.976,64	
02089	Ured za socijalno partnerstvo	131.039	131.039	131.032,99	100,00
2112	SURADNJA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO	131.039	131.039	131.032,99	100,00
A685000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	129.845	129.845	129.839,51	100,00
311	Plaće	101.546	101.546	101.544,53	100,00
3111	Plaće za redovan rad			97.971,18	
3113	Plaće za prekovremeni rad			3.573,35	
313	Doprinosi na plaće	17.467	17.467	17.465,64	99,99
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			15.739,40	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			1.726,24	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.867	2.867	2.866,56	99,98
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.866,56	
322	Rashodi za materijal i energiju	985	985	984,50	99,95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			984,50	
323	Rashodi za usluge	6.980	6.980	6.978,28	99,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.338,23	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.239,00	
3238	Računalne usluge			4.401,05	
K685003	INFORMATIZACIJA UREDA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO	1.194	1.194	1.193,48	99,96
412	Nematerijalna imovina	1.194	1.194	1.193,48	99,96
4123	Licence			1.193,48	
02090	Ured za suzbijanje zlouporabe droga	3.754.250	3.754.250	2.997.346,70	79,84
3607	SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA I OVISNOSTI	3.754.250	3.754.250	2.997.346,70	79,84
A530000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.873.500	1.873.500	1.753.616,06	93,60
311	Plaće	1.146.750	1.146.750	1.122.935,64	97,92
3111	Plaće za redovan rad			1.115.018,45	
3113	Plaće za prekovremeni rad			7.917,19	
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.250	20.250	13.500,00	66,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.500,00	
313	Doprinosi na plaće	185.000	185.000	181.165,19	97,93
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			162.075,32	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			19.089,87	
321	Naknade troškova zaposlenima	185.000	185.000	141.807,34	76,65
3211	Službena putovanja			87.704,97	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			41.802,37	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.300,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	63.000	63.000	53.993,09	85,70
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.952,43	
3223	Energija			31.442,81	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.429,85	
3225	Sitni inventar i auto gume			168,00	
323	Rashodi za usluge	188.000	188.000	164.600,22	87,55
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			54.641,98	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18.656,99	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.238,20	
3234	Komunalne usluge			21.374,90	
3235	Zakupnine i najamnine			16.871,18	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.494,71	
3238	Računalne usluge			8.706,05	
3239	Ostale usluge			4.616,21	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000	829,20	82,92
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			829,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000	23.000	18.440,42	80,18
3293	Reprezentacija			18.440,42	
343	Ostali financijski rashodi	3.500	3.500	985,46	28,16
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			789,33	
3433	Zatezne kamate			196,13	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	42.000	42.000	41.672,50	99,22
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			41.672,50	
422	Postrojenja i oprema	16.000	16.000	13.687,00	85,54
4221	Uredska oprema i namještaj			9.437,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.250,00	
A530001	PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE I AKCIJSKOG PLANA	738.500	738.500	706.265,98	95,64
323	Rashodi za usluge	257.000	257.000	232.866,48	90,61
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.997,95	
3235	Zakupnine i najamnine			30.805,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			87.426,03	
3239	Ostale usluge			109.637,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500	1.500	416,00	27,73
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			416,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000	32.983,50	82,46
3293	Reprezentacija			32.983,50	
363	Pomoći unutar opće države	440.000	440.000	440.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			440.000,00	
A530020	NACIONALNA INFORMACIJSKA JEDINICA ZA DROGE	508.500	508.500	471.751,16	92,77
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000	90.000	65.686,31	72,98
3211	Službena putovanja			64.936,31	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			750,00	
323	Rashodi za usluge	403.500	403.500	392.813,95	97,35
3237	Intelektualne i osobne usluge			392.813,95	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	4.250,90	85,02
3293	Reprezentacija			4.250,90	
363	Pomoći unutar opće države	9.000	9.000	9.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			9.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
A530025	IPA 2007 - PROGRAMI ZAJEDNICE - EUROPSKI CENTAR ZA PRAĆENJE DROGA I OVISNOSTI O DROGAMA	558.750	558.750		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	558.750	558.750		
K530017	INFORMATIZACIJA UREDA ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA	75.000	75.000	65.713,50	87,62
412	Nematerijalna imovina	25.000	25.000	16.161,07	64,64
4123	Licence			16.161,07	
422	Postrojenja i oprema	25.000	25.000	24.552,43	98,21
4221	Uredska oprema i namještaj			24.552,43	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000	25.000	25.000,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			25.000,00	
02092	Ured za ravnopravnost spolova	2.078.600	2.078.600	1.837.125,38	88,38
2113	ZASTUPANJE JEDNAKOSTI SPOLOVA	2.078.600	2.078.600	1.837.125,38	88,38
A532004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.313.800	1.313.800	1.240.671,26	94,43
311	Plaće	945.250	945.250	934.658,27	98,88
3111	Plaće za redovan rad			915.388,26	
3113	Plaće za prekovremeni rad			19.270,01	
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.750	16.750	12.000,00	71,64
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.000,00	
313	Doprinosi na plaće	151.000	151.000	150.023,82	99,35
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			134.134,63	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			15.889,19	
321	Naknade troškova zaposlenima	53.200	53.200	37.393,96	70,29
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			32.343,96	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.050,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	26.000	26.000	25.007,19	96,18
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24.602,94	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			29,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			375,25	
323	Rashodi za usluge	99.000	99.000	70.677,58	71,39
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.438,36	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.444,54	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			51.346,01	
3238	Računalne usluge			448,67	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.100	4.100	3.002,00	73,22
3293	Reprezentacija			2.502,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			500,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.500	1.500	179,82	11,99
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			178,60	
3433	Zatezne kamate			1,22	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000	1.000		
422	Postrojenja i oprema	16.000	16.000	7.728,62	48,30
4221	Uredska oprema i namještaj			3.098,62	
4222	Komunikacijska oprema			4.630,00	
A532009	PROVEDBA ZAKONA O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA I NACIONALNE POLITIKE	681.800	681.800	528.038,12	77,45
321	Naknade troškova zaposlenima	26.800	26.800	15.715,23	58,64
3211	Službena putovanja			15.715,23	
323	Rashodi za usluge	383.000	383.000	272.577,70	71,17
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.012,11	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			64.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			30.740,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			122.238,34	
3239	Ostale usluge			54.586,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.000	17.000	2.163,42	12,73
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.163,42	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000	55.000	37.581,77	68,33
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			14.943,77	
3293	Reprezentacija			22.638,00	
381	Tekuće donacije	200.000	200.000	200.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			200.000,00	
A532012	PROVEDBA PROGRAMA ZAJEDNICE PROGRESS	10.000	10.000	1.103,00	11,03
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	1.103,00	11,03
3211	Službena putovanja			1.103,00	
A532013	PROVEDBA DRUGIH NACIONALNIH POLITIKA I STRATEGIJA	36.000	36.000	34.993,00	97,20
323	Rashodi za usluge	1.000	1.000		
381	Tekuće donacije	35.000	35.000	34.993,00	99,98
3811	Tekuće donacije u novcu			34.993,00	
A532016	PROVEDBA MEĐUNARODNIH OBVEZA U PODRUČJU RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	20.000	20.000	18.233,72	91,17
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	18.233,72	91,17

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3211	Službena putovanja			18.233,72	
K532005	INFORMATIZACIJA UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	17.000	17.000	14.086,28	82,86
412	Nematerijalna imovina	7.000	7.000	4.294,59	61,35
4123	Licence			4.294,59	
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000	9.791,69	97,92
4221	Uredska oprema i namještaj			9.791,69	
02099	Ured za razminiranje	910.700	910.700	671.022,16	73,68
2605	RAZMINIRANJE	910.700	910.700	671.022,16	73,68
A855001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	852.000	852.000	621.740,27	72,97
311	Plaće	425.450	425.450	302.146,22	71,02
3111	Plaće za redovan rad			302.146,22	
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000	12.000	2.250,00	18,75
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.250,00	
313	Doprinosi na plaće	76.400	76.400	46.428,46	60,77
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			41.224,13	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			5.204,33	
321	Naknade troškova zaposlenima	131.500	131.500	92.340,11	70,22
3211	Službena putovanja			87.764,71	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.575,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	21.000	21.000	16.787,32	79,94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.148,43	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			595,25	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.043,64	
323	Rashodi za usluge	157.950	157.950	139.342,84	88,22
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.195,87	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			37.312,26	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.070,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			88.309,33	
3239	Ostale usluge			4.455,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.500	4.500	3.895,00	86,56
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.895,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	7.000	6.977,50	99,68
3293	Reprezentacija			2.777,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.200,00	
343	Ostali financijski rashodi	700	700	473,70	67,67
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			449,50	
3433	Zatezne kamate			24,20	
422	Postrojenja i oprema	15.500	15.500	11.099,12	71,61
4221	Uredska oprema i namještaj			6.849,62	
4222	Komunikacijska oprema			4.249,50	
K855002	INFORMATIZACIJA	58.700	58.700	49.281,89	83,96
412	Nematerijalna imovina	12.200	12.200	7.320,00	60,00
4123	Licence			7.320,00	
422	Postrojenja i oprema	46.500	46.500	41.961,89	90,24
4221	Uredska oprema i namještaj			41.961,89	
025	MINISTARSTVO FINANCIJA	23.188.293.487	23.263.957.138	24.959.766.832,41	107,64
02505	Ministarstvo financija	219.731.350	219.276.585	196.390.490,25	89,38
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA	109.681.350	109.226.585	94.844.062,08	86,47
A538000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	83.780.000	83.325.235	76.643.597,11	91,48
311	Plaće	49.120.000	48.665.235	47.953.105,46	97,62
3111	Plaće za redovan rad			47.128.024,91	
3113	Plaće za prekovremeni rad			825.080,55	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.490.000	1.490.000	1.144.664,15	76,82
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.144.664,15	
313	Doprinosi na plaće	7.660.000	7.660.000	7.574.300,68	98,88
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			6.725.620,68	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			848.680,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.920.000	4.920.000	3.415.411,58	69,42
3211	Službena putovanja			1.241.638,52	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.070.558,56	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			103.214,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.270.000	4.270.000	3.472.422,85	81,32
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.808.847,60	
3223	Energija			1.625.326,45	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.306,26	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			36.942,54	
323	Rashodi za usluge	15.600.000	15.600.000	12.665.319,28	81,19
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.512.698,91	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.851.291,88	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			133.998,03	
3234	Komunalne usluge			459.719,56	
3235	Zakupnine i najamnine			2.506.866,15	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			67.680,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			489.654,83	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3238	Računalne usluge			165.909,63	
3239	Ostale usluge			2.477.500,29	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			35.059,12	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			35.059,12	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	260.000	260.000	127.868,46	49,18
3293	Reprezentacija			98.372,89	
3294	Članarine			24.737,14	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.758,43	
343	Ostali finacijski rashodi	460.000	460.000	255.445,53	55,53
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.385,87	
3434	Ostali nespomenuti finacijski rashodi			254.059,66	
A538018	POTICAJI ODBORU ZA STANDARDE FINACIJSKOG IZVJEŠTAVANJA	520.000	520.000	520.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	520.000	520.000	520.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			520.000,00	
A538033	ODBOR ZA JAVNI NADZOR REVIZIJE	350.000	350.000	350.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	350.000	350.000	350.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			350.000,00	
A538040	IPA I 2008 - POTPORA FINACIJSKOM UPRAVLJANJU, MONITORINGU I EVALUACIJI STRUKTURNIH FONDOVA	3.775.000	3.775.000	3.734.290,53	98,92
323	Rashodi za usluge	3.775.000	3.775.000	3.734.290,53	98,92
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.734.290,53	
K113290	RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE	9.960.000	9.960.000	8.377.161,77	84,11
323	Rashodi za usluge	9.373.000	9.373.000	8.377.161,77	89,38
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.897.398,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.479.762,79	
412	Nematerijalna imovina	340.000	340.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	247.000	247.000		
K253049	PROJEKT SUSTAVA JAVNOG DUGA	1.800.000	1.800.000	229.112,15	12,73
323	Rashodi za usluge	1.800.000	1.800.000	229.112,15	12,73
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			229.112,15	
K253057	OPREMANJE	1.610.000	1.610.000	1.030.678,27	64,02
323	Rashodi za usluge	1.420.000	1.420.000	987.819,82	69,56
3235	Zakupnine i najamnine			987.819,82	
422	Postrojenja i oprema	190.000	190.000	42.858,45	22,56
4221	Uredska oprema i namještaj			7.189,56	
4222	Komunikacijska oprema			8.502,64	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			27.166,25	
K538003	INFORMATIZACIJA	3.530.000	3.530.000	2.272.053,40	64,36
323	Rashodi za usluge	1.470.000	1.470.000	1.089.436,22	74,11
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.089.436,22	
422	Postrojenja i oprema	1.360.000	1.360.000	1.182.617,18	86,96
4221	Uredska oprema i namještaj			1.182.617,18	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	700.000	700.000		
T538042	JAČANJE AFCOS SUSTAVA U RH S CILJEM ZAŠTITE FINACIJSKIH INTERESA EU	1.389.200	1.389.200		
323	Rashodi za usluge	1.389.200	1.389.200		
	IPA - 2007 JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA MNISTARSTVA FINACIJA U ODNOSU NA PROVEDBU NOVE ZAKONSKE REGULATIVE IZ PODRUČJA KONCESIJA I JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA			-53.003,73	
323	Rashodi za usluge			-53.003,73	
3237	Intelektualne i osobne usluge			-53.003,73	
T538047	RAZVOJ UČINKOVITOG SUSTAVA ZA BORBU PROTIV KRIVOTVORENJA NOVČANICA I KOVANOG NOVCA U RH			-272.735,73	
381	Tekuće donacije			-272.735,73	
3811	Tekuće donacije u novcu			-272.735,73	
T538054	IPA 2008 USPOSTAVA INTEGRIRANOG SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE KOHEZIJSKIM I STRUKTURNIM FONDOVIMA	2.061.150	2.061.150	1.413.935,50	68,60
323	Rashodi za usluge	2.061.150	2.061.150	1.413.935,50	68,60
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.413.935,50	
T538055	IPA 2008 PODIZANJE SVIJEŠTI O VAŽNOSTI SUSTAVA UNUTARNJIH FINACIJSKIH KONTROLA U JAVNOM SEKTORU U REPUBLICI HRVATSKOJ	906.000	906.000	598.972,81	66,11
323	Rashodi za usluge	906.000	906.000	598.972,81	66,11
3237	Intelektualne i osobne usluge			598.972,81	
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	110.050.000	110.050.000	101.546.428,17	92,27
A538035	ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA	41.450.000	41.450.000	36.184.468,48	87,30
322	Rashodi za materijal i energiju	12.900.000	12.900.000	11.400.136,07	88,37

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.032.690,06	
3223	Energija			10.367.446,01	
323	Rashodi za usluge	28.550.000	28.550.000	24.784.332,41	86,81
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			322.077,54	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.162.804,99	
3234	Komunalne usluge			2.191.403,84	
3235	Zakupnine i najamnine			3.404.674,60	
3239	Ostale usluge			12.703.371,44	
K538036	OPREMANJE	2.600.000	2.600.000	765.556,05	29,44
422	Postrojenja i oprema	2.600.000	2.600.000	765.556,05	29,44
4221	Uredska oprema i namještaj			242.685,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			522.870,80	
K538043	IZGRADNJA GRANIČNIH PRIJELAZA	66.000.000	66.000.000	64.596.403,64	97,87
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000.000	1.000.000	716.092,13	71,61
4111	Zemljište			716.092,13	
421	Građevinski objekti	65.000.000	65.000.000	63.880.311,51	98,28
4212	Poslovni objekti			63.880.311,51	
02506	Ministarstvo financija - ostali izdaci države	21.473.140.958	21.552.759.374	23.310.282.464,82	108,56
2114	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	50.161.666	50.161.666	50.161.665,94	100,00
A539232	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	50.161.666	50.161.666	50.161.665,94	100,00
381	Tekuće donacije	50.161.666	50.161.666	50.161.665,94	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			50.161.665,94	
2202	MAKROEKONOMSKO PLANIRANJE I ISTRAŽIVANJE	1.200.000	1.200.000	576.212,52	48,02
A538029	INTRASTAT - IZGRADNJA SUSTAVA	100.000	100.000		
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000		
A539018	NACIONALNI PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ISTRAŽIVANJA	1.100.000	1.100.000	576.212,52	52,38
323	Rashodi za usluge	1.100.000	1.100.000	576.212,52	52,38
3237	Intelektualne i osobne usluge			576.212,52	
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE	211.025.267	201.255.267	186.657.852,54	88,45
A538019	CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA	11.000.000	11.000.000	2.320.548,75	21,10
323	Rashodi za usluge	11.000.000	11.000.000	2.320.548,75	21,10
3238	Računalne usluge			2.320.548,75	
A539161	USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADE PODATAKA	185.000.000	175.750.000	170.077.236,07	91,93
323	Rashodi za usluge	185.000.000	175.750.000	170.077.236,07	91,93
3238	Računalne usluge			170.077.236,07	
A539231	USLUGE BANAKA - NAKNADE HBOR-U	10.400.000	9.880.000	9.634.801,14	92,64
343	Ostali financijski rashodi	10.400.000	9.880.000	9.634.801,14	92,64
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.634.801,14	
A557034	NAKNADE I PROVIZIJE KOMERCIJALNIH BANAKA	4.625.267	4.625.267	4.625.266,58	100,00
343	Ostali financijski rashodi	4.625.267	4.625.267	4.625.266,58	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.625.266,58	
2204	FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.222.500.000	1.337.216.965	1.337.216.964,13	109,38
A539150	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.222.500.000	1.337.216.965	1.337.216.964,13	109,38
363	Pomoći unutar opće države	1.222.500.000	1.337.216.965	1.337.216.964,13	109,38
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			1.337.216.964,13	
2205	POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI	350.802.675	350.802.675	351.508.344,86	100,20
A538023	GRAD PAKRAC	1.926.018	1.926.018	1.926.018,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	1.926.018	1.926.018	1.926.018,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			1.926.018,00	
A539068	OPĆINA MIKLEUŠ	393.700	393.700	393.700,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	393.700	393.700	393.700,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			393.700,00	
A539069	OPĆINA VOĆIN	1.111.747	1.111.747	1.111.747,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	1.111.747	1.111.747	1.111.747,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			1.111.747,00	
A539070	GRAD LIPIK	894.484	894.484	894.484,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	894.484	894.484	894.484,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			894.484,00	
A539075	OPĆINA GORNJI BOGIĆEVCI	542.838	542.838	542.838,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	542.838	542.838	542.838,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			542.838,00	
A539076	OPĆINA OKUČANI	1.310.940	1.310.940	1.310.940,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	1.310.940	1.310.940	1.310.940,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			1.310.940,00	
A539077	OPĆINA STARA GRADIŠKA	228.092	228.092	228.092,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	228.092	228.092	228.092,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			228.092,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
A539083	OPĆINA LIŠANE OSTROVIČKE	446.550	446.550	446.550,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	446.550	446.550	446.550,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			446.550,00	
A539106	KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA	2.458.482	2.458.482	2.458.482,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	2.458.482	2.458.482	2.458.482,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			2.458.482,00	
A539107	SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA	1.913.971	1.913.971	1.913.971,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	1.913.971	1.913.971	1.913.971,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			1.913.971,00	
A539109	VARAŽDINSKA ŽUPANIJA	2.218.295	2.218.295	2.218.295,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	2.218.295	2.218.295	2.218.295,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			2.218.295,00	
A539110	KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA	2.480.320	2.480.320	2.480.320,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	2.480.320	2.480.320	2.480.320,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			2.480.320,00	
A539111	BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA	3.668.227	3.668.227	3.668.227,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	3.668.227	3.668.227	3.668.227,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			3.668.227,00	
A539113	LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA	1.678.209	1.678.209	1.678.209,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	1.678.209	1.678.209	1.678.209,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			1.678.209,00	
A539114	VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA	4.545.287	4.545.287	4.545.287,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	4.545.287	4.545.287	4.545.287,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			4.545.287,00	
A539115	POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA	4.463.190	4.463.190	4.463.190,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	4.463.190	4.463.190	4.463.190,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			4.463.190,00	
A539116	BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA	9.647.544	9.647.544	9.647.544,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	9.647.544	9.647.544	9.647.544,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			9.647.544,00	
A539118	OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA	2.776.418	2.776.418	2.776.418,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	2.776.418	2.776.418	2.776.418,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			2.776.418,00	
A539119	ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA	418.911	418.911	418.911,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	418.911	418.911	418.911,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			418.911,00	
A539120	VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA	4.728.931	4.728.931	4.728.931,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	4.728.931	4.728.931	4.728.931,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			4.728.931,00	
A539122	GRAD GRUBIŠNO POLJE	1.568.865	1.568.865	1.568.865,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	1.568.865	1.568.865	1.568.865,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			1.568.865,00	
A539123	OPĆINA ĐULOVAC	1.321.556	1.321.556	1.321.556,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	1.321.556	1.321.556	1.321.556,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			1.321.556,00	
A539129	OPĆINA DONJI LAPAC	595.510	595.510	595.510,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	595.510	595.510	595.510,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			595.510,00	
A539130	OPĆINA LOVINAC	428.516	428.516	428.516,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	428.516	428.516	428.516,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			428.516,00	
A539132	OPĆINA UDBINA	452.342	452.342	452.342,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	452.342	452.342	452.342,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			452.342,00	
A539133	OPĆINA VRHOVINE	818.392	818.392	818.392,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	818.392	818.392	818.392,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			818.392,00	
A539134	GRAD SLATINA	60.285	60.285	60.285,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	60.285	60.285	60.285,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			60.285,00	
A539142	OPĆINA MARKUŠICA	530.269	530.269	530.269,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	530.269	530.269	530.269,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			530.269,00	
A539143	GRAD VRLJIKA	224.564	224.564	224.564,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	224.564	224.564	224.564,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			224.564,00	
A539176	OPĆINA ŠODOLOVCI	167.337	167.337	167.337,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	167.337	167.337	167.337,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			167.337,00	
A539180	GRAD SKRADIN	1.713.771	1.713.771	1.713.771,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	1.713.771	1.713.771	1.713.771,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			1.713.771,00	
A539182	OPĆINA CIVLJANE	967.046	967.046	967.046,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	967.046	967.046	967.046,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			967.046,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
A539183	OPĆINA ERVENIK	1.623.867	1.623.867	1.623.867,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	1.623.867	1.623.867	1.623.867,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			1.623.867,00	
A539184	OPĆINA KIJEVO	688.374	688.374	688.374,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	688.374	688.374	688.374,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			688.374,00	
A539185	OPĆINA KISTANJE	3.733.909	3.733.909	3.733.909,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	3.733.909	3.733.909	3.733.909,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			3.733.909,00	
A539186	OPĆINA PROMINA	522.882	522.882	522.882,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	522.882	522.882	522.882,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			522.882,00	
A539187	OPĆINA BISKUPIJA	832.479	832.479	832.479,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	832.479	832.479	832.479,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			832.479,00	
A539188	OPĆINA RUŽIĆ	747.892	747.892	747.892,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	747.892	747.892	747.892,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			747.892,00	
A539189	GRAD ILOK	994.302	994.302	994.302,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	994.302	994.302	994.302,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			994.302,00	
A539200	MEĐIMURSKA ŽUPANIJA	3.099.905	3.099.905	3.099.905,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	3.099.905	3.099.905	3.099.905,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			3.099.905,00	
A539201	GRAD GLINA	2.600.421	2.600.421	2.600.421,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	2.600.421	2.600.421	2.600.421,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			2.600.421,00	
A539206	OPĆINA DONJI KUKURUZARI	1.334.429	1.334.429	1.334.429,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	1.334.429	1.334.429	1.334.429,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			1.334.429,00	
A539207	OPĆINA DVOR	1.249.082	1.249.082	1.249.082,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	1.249.082	1.249.082	1.249.082,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			1.249.082,00	
A539209	OPĆINA HRVATSKA DUBICA	652.180	652.180	652.180,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	652.180	652.180	652.180,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			652.180,00	
A539210	OPĆINA JASENOVAC	69.231	69.231	69.231,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	69.231	69.231	69.231,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			69.231,00	
A539211	OPĆINA MAJUR	134.551	134.551	134.551,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	134.551	134.551	134.551,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			134.551,00	
A539212	OPĆINA SUNJA	884.663	884.663	884.663,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	884.663	884.663	884.663,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			884.663,00	
A539217	OPĆINA CETINGRAD	589.123	589.123	589.123,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	589.123	589.123	589.123,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			589.123,00	
A539219	OPĆINA KRNJAK	979.376	979.376	979.376,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	979.376	979.376	979.376,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			979.376,00	
A539221	OPĆINA PLAŠKI	834.899	834.899	834.899,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	834.899	834.899	834.899,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			834.899,00	
A539223	OPĆINA SABORSKO	786.160	786.160	786.160,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	786.160	786.160	786.160,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			786.160,00	
A539224	OPĆINA TOUNJ	81.944	81.944	81.944,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	81.944	81.944	81.944,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			81.944,00	
A539292	GRAD KARLOVAC	591.835	591.835	591.835,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	591.835	591.835	591.835,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			591.835,00	
A539293	OPĆINA GVOZD	564.276	564.276	564.276,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	564.276	564.276	564.276,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			564.276,00	
A539304	OPĆINA VOJNIĆ	495.490	495.490	495.490,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	495.490	495.490	495.490,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			495.490,00	
A539305	GRAD OBROVAC	237.836	237.836	237.836,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	237.836	237.836	237.836,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			237.836,00	
A539306	OPĆINA BOROVO	159.509	159.509	159.509,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	159.509	159.509	159.509,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			159.509,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
A539307	OPĆINA BRESTOVAC	90.778	90.778	90.778,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	90.778	90.778	90.778,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			90.778,00	
A539308	OPĆINA STANKOVCI	45.938	45.938	45.938,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	45.938	45.938	45.938,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			45.938,00	
A539309	OPĆINA VELIKA PISANICA	611.290	611.290	611.290,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	611.290	611.290	611.290,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			611.290,00	
A539310	OPĆINA VELIKI GRĐEVAC	36.906	36.906	36.906,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	36.906	36.906	36.906,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			36.906,00	
A544025	GRAD OSIJEK	762.900	762.900	762.900,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	762.900	762.900	762.900,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			762.900,00	
A557035	KARLOVAČKA ŽUPANIJA	999.491	999.491	999.491,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	999.491	999.491	999.491,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			999.491,00	
A557036	POMOĆI PODRUČJIMA OD POSEBNOG DRŽAVNOG INTERESA	267.066.150	267.066.150	267.771.819,86	100,26
363	Pomoći unutar opće države	267.066.150	267.066.150	267.771.819,86	100,26
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			267.771.819,86	
2206	UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA UČEŠĆE RH U POVLAČENJU SREDSTAVA PRETPRISTUPNE POMOĆI EU		1.100.001	40.574.312,94	
A539298	Pomoći unutar opće države		1.100.001	1.100.000,57	
363	Pomoći unutar opće države		1.100.001	1.100.000,57	
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			1.100.000,57	
A818027	ZAJMOVI ZA SUFINANCIRANJE IPA PROJEKATA (EIB)			39.474.312,37	
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru			10.895.099,65	
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru			10.895.099,65	
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti			28.579.212,72	
5172	Dani zajmovi županijskim proračunima			15.179.765,06	
5173	Dani zajmovi gradskim proračunima			13.399.447,66	
2304	SUDJELOVANJE I PARTICIPACIJA U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I INSTITUCIJAMA EUROPSKE UNIJE	14.511.556	14.511.556	6.502.799,43	44,81
A539053	UDJELI U KAPITALU MEĐUNARODNIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA	14.511.556	14.511.556	6.502.799,43	44,81
533	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	14.511.556	14.511.556	6.502.799,43	44,81
5332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija			6.502.799,43	
2305	OBVEZE RH PREMA MEĐUNARODNIM SPORAZUMIMA S BIH	15.000.000	15.000.000	15.000.000,00	100,00
A539061	POTICAJ ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST I ZDRAVSTVO U BIH	15.000.000	15.000.000	15.000.000,00	100,00
361	Pomoći inozemnim vladama	15.000.000	15.000.000	15.000.000,00	100,00
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			15.000.000,00	
2403	PROVEDBA OSIGURANJA ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	12.000.000	12.000.000	11.930.380,19	99,42
A539005	OSIGURANJE ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	12.000.000	12.000.000	11.930.380,19	99,42
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000.000	12.000.000	11.930.380,19	99,42
3292	Premije osiguranja			11.930.380,19	
2813	NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA	129.843.464	129.843.464	125.898.261,04	96,96
A538021	ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI	1.200.000	1.200.000		
343	Ostali finansijski rashodi	500.000	500.000		
383	Kazne, penali i naknade štete	700.000	700.000		
A539287	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA U TIJEKU	2.043.464	2.043.464	1.498.261,04	73,32
383	Kazne, penali i naknade štete	2.043.464	2.043.464	1.498.261,04	73,32
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			1.498.261,04	
A539294	ZASTUPANJE PRED INOZEMNIM SUDOVIMA	2.200.000	2.200.000		
323	Rashodi za usluge	2.200.000	2.200.000		
T544013	ISPLATA NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU	124.400.000	124.400.000	124.400.000,00	100,00
343	Ostali finansijski rashodi	124.400.000	124.400.000	124.400.000,00	100,00
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			124.400.000,00	
3210	KREDITNI I JAMSTVENI PROGRAMI U GOSPODARSTVU	1.701.575.000	1.701.575.000	1.234.423.437,06	72,55
A539052	JAMSTVENA PRIČUVA	1.000.000.000	1.000.000.000	534.349.987,06	53,43
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.000.000.000	1.000.000.000	534.349.987,06	53,43
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru			534.349.987,06	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
A544001	PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM PROGRAMIMA HBOR-A	100.000.000	100.000.000	100.000.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000.000	100.000.000	100.000.000,00	100,00
3521	Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			100.000.000,00	
	KREDITIRANJE (KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-A) - POTICANJA IZVOZA,				
A544005	INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	600.000.000	600.000.000	600.000.000,00	100,00
531	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	600.000.000	600.000.000	600.000.000,00	100,00
5312	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			600.000.000,00	
A557020	PRAČENJE I PRIPREMA OBJAVLJIVANJA PRAVILA EU VEZANIH UZ DRŽAVNE POTPORE	75.000	75.000	73.450,00	97,93
323	Rashodi za usluge	75.000	75.000	73.450,00	97,93
3237	Intelektualne i osobne usluge			73.450,00	
T544015	ULAGANJA U TEMELJNI KAPITAL	1.500.000	1.500.000		
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.500.000	1.500.000		
3404	OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA - MEIP PROGRAM MEIP - OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA - (KREDIT EBRD I IBRD-UDIO RH)	20.000.000	20.000.000	20.000.000,00	100,00
A544002	LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA - (KREDIT EBRD I IBRD-UDIO RH)	20.000.000	20.000.000	20.000.000,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	20.000.000	20.000.000	20.000.000,00	100,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			20.000.000,00	
3506	POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	195.791.000	186.001.450	185.182.381,86	94,58
A539042	POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	195.791.000	186.001.450	185.182.381,86	94,58
386	Kapitalne pomoći	195.791.000	186.001.450	185.182.381,86	94,58
3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora			185.182.381,86	
3913	POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	272.700.000	272.119.000	271.659.436,00	99,62
A539026	MEĐUNARODNI SPORAZUM - SVETA STOLICA I RH	245.000.000	245.000.000	245.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	245.000.000	245.000.000	245.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			245.000.000,00	
A539060	POTICAJI PREMA UGOVORIMA VLADE RH I VJERSKIH ZAJEDNICA	20.000.000	19.419.000	19.418.708,00	97,09
381	Tekuće donacije	20.000.000	19.419.000	19.418.708,00	97,09
3811	Tekuće donacije u novcu			19.418.708,00	
A539214	NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE CRKVE ZA ODUZETU IMOVINU	7.700.000	7.700.000	7.240.728,00	94,04
382	Kapitalne donacije	7.700.000	7.700.000	7.240.728,00	94,04
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			7.240.728,00	
4004	POTPORE ORGANIZACIJAMA, KUĆANSTVIMA I GOSPODARSTVU	36.863.176	36.863.176	21.620.704,04	58,65
A544024	POMOĆI ORGANIZACIJAMA ZA HUMANITARNE SVRHE	12.863.176	12.863.176	11.885.890,00	92,40
381	Tekuće donacije	12.863.176	12.863.176	11.885.890,00	92,40
3811	Tekuće donacije u novcu			11.885.890,00	
A767034	POTICANJE RAZVOJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA ORIJENTIRANIH NA IZVOZ I NOVO ZAPOSŁJAVANJE	9.000.000	9.000.000		
343	Ostali financijski rashodi	7.750.000	7.750.000		
363	Pomoći unutar opće države	1.250.000	1.250.000		
T538034	STRUKTURNE POTPORE SEKTORU STANOVNIŠTVA I GOSPODARSTVA	15.000.000	15.000.000	9.734.814,04	64,90
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000.000	15.000.000	9.734.814,04	64,90
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			9.734.814,04	
4104	POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	42.661.640	40.528.640	38.222.344,84	89,59
A539274	POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	42.661.640	40.528.640	38.222.344,84	89,59
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	42.661.640	40.528.640	38.222.344,84	89,59
3521	Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			38.222.344,84	
4105	UMIROVLJENIČKI FOND - SREDSTVA ZA ISPLATU OBVEZA PREMA UMIROVLJENICIMA	100.000.000	100.000.000	100.000.000,00	100,00

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
T557039	UMIROVLJENIČKI FOND - SREDSTVA ZA ISPLATU OBVEZA PREMA UMIROVLJENICIMA	100.000.000	100.000.000	100.000.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000.000	100.000.000	100.000.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			100.000.000,00	
4201	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	12.557.100.133	12.557.100.133	14.689.002.387,72	116,98
A539099	Kamate za primljene zajmove	206.796.348	206.796.348	1.414.056.391,96	683,79
342	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	22.520.214	22.520.214	161.547.466,50	717,34
3422	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	184.276.134	184.276.134	1.252.508.925,46	679,69
542	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija			1.252.508.925,46	
A539100	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	4.416.802.078	4.416.802.078	5.292.413.401,91	119,82
342	Kamate za primljene zajmove	1.030.023.259	1.030.023.259	1.220.354.705,06	118,48
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			1.220.354.705,06	
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.386.778.819	3.386.778.819	4.072.058.696,85	120,23
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih k editnih in			4.072.058.696,85	
A539103	IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI	6.820.561.707	6.820.561.707	6.851.576.329,34	100,45
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	2.918.051.261	2.918.051.261	2.949.065.882,86	101,06
3413	Kamate za izdane obveznice			2.949.065.882,86	
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	3.902.510.446	3.902.510.446	3.902.510.446,48	100,00
5521	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji			3.902.510.446,48	
A539105	IZDANI TREZORSKI ZAPISI U ZEMLJI	740.000.000	740.000.000	773.529.834,65	104,53
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	740.000.000	740.000.000	773.529.834,65	104,53
3411	Kamate za izdane trezorske zapise			773.529.834,65	
A544019	POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA	26.500.000	26.500.000	26.310.293,70	99,28
342	Kamate za primljene zajmove	4.000.000	4.000.000	3.356.523,58	83,91
3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			3.356.523,58	
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	22.500.000	22.500.000	22.953.770,12	102,02
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija			22.953.770,12	
A767010	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	113.590.000	113.590.000	110.258.993,48	97,07
342	Kamate za primljene zajmove	22.200.000	22.200.000	26.116.045,14	117,64
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			26.116.045,14	
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	91.390.000	91.390.000	84.142.948,34	92,07
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih k editnih in			84.142.948,34	
A767011	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U SPLITU	108.500.000	108.500.000	92.399.592,35	85,16
342	Kamate za primljene zajmove	32.500.000	32.500.000	32.053.846,60	98,63
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			32.053.846,60	
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	76.000.000	76.000.000	60.345.745,75	79,40
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih k editnih in			60.345.745,75	
A818009	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	12.900.000	12.900.000	12.581.137,13	97,53
342	Kamate za primljene zajmove	5.000.000	5.000.000	4.713.667,13	94,27
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			4.713.667,13	
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.900.000	7.900.000	7.867.470,00	99,59
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih k editnih in			7.867.470,00	
A818010	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U RIJECI	75.300.000	75.300.000	76.346.039,77	101,39
342	Kamate za primljene zajmove	15.200.000	15.200.000	15.154.800,62	99,70
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			15.154.800,62	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	60.100.000	60.100.000	61.191.239,15	101,82
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih k editnih in			61.191.239,15	
A818011	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	36.150.000	36.150.000	39.530.373,43	109,35
342	Kamate za primljene zajmove	18.100.000	18.100.000	21.317.454,76	117,78
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			21.317.454,76	
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	18.050.000	18.050.000	18.212.918,67	100,90
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih k editnih in			18.212.918,67	
4202	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	4.350.890.381	4.346.390.381	4.479.908.854,50	102,97
A539097	ZAJMOVI OD INOZEMNIH VLADA	7.125.110	7.125.110	5.938.410,69	83,34
342	Kamate za primljene zajmove	768.212	768.212	762.373,28	99,24
3421	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija			762.373,28	
541	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	6.356.898	6.356.898	5.176.037,41	81,42
5415	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU			280.440,51	
5416	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih lada izvan			4.895.596,90	
A539098	ZAJMOVI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	1.191.455.268	1.191.455.268	1.166.136.290,49	97,87
342	Kamate za primljene zajmove	260.779.805	260.779.805	267.409.071,54	102,54
3421	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija			267.409.071,54	
541	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	930.675.463	930.675.463	898.727.218,95	96,57
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija			858.366.471,03	
5414	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU			40.360.747,92	
A539101	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANSIJSKIH INSTITUCIJA	274.958.014	274.958.014	445.097.126,32	161,88
342	Kamate za primljene zajmove	17.678.628	17.678.628	49.767.012,18	281,51
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			49.767.012,18	
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	257.279.386	257.279.386	395.330.114,14	153,66
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih reditnih i			395.330.114,14	
A539153	IZDANE OBEVZNICE U INOZEMSTVU	2.787.351.989	2.787.351.989	2.805.046.582,30	100,63
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	2.787.351.989	2.787.351.989	2.805.046.582,30	100,63
3413	Kamate za izdane obveznice			2.805.046.582,30	
A539164	IZDAVANJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA - TROŠKOVI	70.000.000	66.500.000	51.684.043,87	73,83
343	Ostali finansijski rashodi	70.000.000	66.500.000	51.684.043,87	73,83
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			51.684.043,87	
A539165	POVLAČENJE KREDITA - TROŠKOVI I	20.000.000	19.000.000	6.006.400,83	30,03
343	Ostali finansijski rashodi	20.000.000	19.000.000	6.006.400,83	30,03
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			6.006.400,83	
4301	PRORAČUNSKA ZALIHA	168.500.000	160.075.000	139.090.811,49	82,55
A539019	PRORAČUNSKA ZALIHA	168.500.000	160.075.000	139.090.811,49	82,55
323	Rashodi za usluge			8.353.808,23	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.373.248,37	
3238	Računalne usluge			474.427,86	
3239	Ostale usluge			1.506.132,00	
343	Ostali finansijski rashodi			253.662,20	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			253.662,20	
363	Pomoći unutar opće države			31.741.609,27	
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			29.741.609,27	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			2.000.000,00	
381	Tekuće donacije			3.985.890,00	
3811	Tekuće donacije u novcu			3.985.890,00	
383	Kazne, penali i naknade štete			94.755.841,79	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			94.755.841,79	
385	Izvanredni rashodi	168.500.000	160.075.000		
4303	OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA	20.015.000	19.015.000	5.145.313,72	25,71
A539020	PROCJENA ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA - DRŽAVNO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA	15.000	15.000	9.542,72	63,62

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
323	Rashodi za usluge	15.000	15.000	9.542,72	63,62
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.542,72	
A539025	NAKNADA ZA ŠTETE UZROKOVANE ELEMENTARNIM NEPOGODAMA	20.000.000	19.000.000	5.135.771,00	25,68
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000.000	19.000.000	5.135.771,00	25,68
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			5.135.771,00	
02510	Carinska uprava	590.000.115	586.500.115	578.082.400,57	97,98
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	590.000.115	586.500.115	578.082.400,57	97,98
A540000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE	446.707.577	444.607.577	441.303.449,38	98,79
311	Plaće	302.791.719	301.661.719	301.126.500,83	99,45
3111	Plaće za redovan rad			301.126.500,83	
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.734.000	9.864.000	9.849.796,46	101,19
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.849.796,46	
313	Doprinosi na plaće	58.759.859	58.759.859	58.214.133,16	99,07
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			10.148.321,24	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			42.971.396,94	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			5.094.414,98	
321	Naknade troškova zaposlenima	21.706.000	21.406.000	21.167.347,86	97,52
3211	Službena putovanja			3.070.650,21	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			17.420.175,62	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			314.173,72	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			362.348,31	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.590.290	16.790.290	16.286.651,40	92,59
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.148.697,63	
3223	Energija			6.407.357,94	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			278.700,59	
3225	Sitni inventar i auto gume			242.018,51	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.209.876,73	
323	Rashodi za usluge	35.072.709	35.072.709	33.617.482,89	95,85
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.660.363,81	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.862.969,88	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			103.649,99	
3234	Komunalne usluge			1.721.606,25	
3235	Zakupnine i najamnine			5.567.699,53	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			662.048,66	
3237	Intelektualne i osobne usluge			763.290,33	
3239	Ostale usluge			19.275.854,44	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000	6.000	6.248,68	104,14
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.248,68	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	917.000	917.000	1.030.682,53	112,40
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			120.221,24	
3292	Premije osiguranja			537.771,61	
3293	Reprezentacija			80.837,95	
3294	Članarine			171.635,32	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			120.216,41	
343	Ostali financijski rashodi	15.000	15.000	4.605,57	30,70
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.605,57	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	115.000	115.000		
A540005	ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CARINSKE UPRAVE	127.188.901	125.788.901	125.203.862,43	98,44
323	Rashodi za usluge	118.949.184	117.549.184	117.501.052,81	98,78
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.065.141,21	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.727.397,50	
3235	Zakupnine i najamnine			7.915.652,02	
3237	Intelektualne i osobne usluge			76.250,00	
3238	Računalne usluge			88.716.612,08	
412	Nematerijalna imovina	502.205	502.205	247.611,30	49,30
4123	Licence			247.611,30	
422	Postrojenja i oprema	7.737.497	7.737.497	7.455.198,32	96,35
4221	Uredska oprema i namještaj			389.213,70	
4222	Komunikacijska oprema			6.828.762,77	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			237.221,85	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15	15		
A540020	IPA 2010 - SUDJELOVANJE U PROGRAMU ZAJEDNICE CUSTOMS 2013	20.000	20.000	844.500,95	4.222,50
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	844.500,95	4.222,50
3211	Službena putovanja			844.500,95	
A540024	IPA I 2008 JAČANJE KAPACITETA CARINSKE UPRAVE U BORBI PROTIV KORUPCIJE	403.787	403.787		
323	Rashodi za usluge	403.787	403.787		

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
A540025	IPA I 2009 HARMONIZACIJA CARINSKOG SUSTAVA UPRAVLJANJA RIZICIMA S NAJBOLJOM PRAKSOM I STANDARDIMA EU	434.160	434.160	284.396,81	65,51
323	Rashodi za usluge	434.160	434.160	284.396,81	65,51
3237	Intelektualne i osobne usluge			284.396,81	
A540029	IPA 2011 - SUDJELOVANJE U PROGRAMU ZAJEDNICE CUSTOMS 2013	1.071.000	1.071.000	602.172,32	56,23
321	Naknade troškova zaposlenima	440.000	440.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	631.000	631.000	602.172,32	95,43
3294	Članarine			602.172,32	
K310009	MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAVE	1.809.000	1.809.000	1.675.477,86	92,62
422	Postrojenja i oprema	1.599.000	1.599.000	1.473.714,89	92,16
4221	Uredska oprema i namještaj			129.272,02	
4222	Komunikacijska oprema			33.154,38	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			223.667,25	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			387.230,82	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			570.544,62	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			129.845,80	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	210.000	210.000	201.762,97	96,08
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			201.762,97	
K540026	IPA I 2007 RAZVOJ SUSTAVA CARINSKIH LABORATORIJA	3.274.597	3.274.597	2.046.929,95	62,51
422	Postrojenja i oprema	3.274.597	3.274.597	2.046.929,95	62,51
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			94.234,25	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			1.952.695,70	
K540027	IPA I 2007 OPREMANJE JEDINICA ZA BORBU PROTIV KRIJUMČARENJA	9.091.093	9.091.093	6.121.610,87	67,34
423	Prijevozna sredstva	9.091.093	9.091.093	6.121.610,87	67,34
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			741.806,11	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			5.379.804,76	
02515	Porezna uprava	885.257.214	885.257.214	855.630.444,60	96,65
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	885.257.214	885.257.214	855.630.444,60	96,65
A541000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE	812.566.014	812.566.014	810.458.419,39	99,74
311	Plaće	414.300.000	414.300.000	413.540.182,58	99,82
3111	Plaće za redovan rad			413.540.182,58	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.800.000	10.800.000	10.445.664,08	96,72
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.445.664,08	
313	Doprinosi na plaće	66.845.932	66.845.932	66.727.282,47	99,82
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			59.278.287,67	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			7.448.994,80	
321	Naknade troškova zaposlenima	32.700.000	32.700.000	31.876.805,92	97,48
3211	Službena putovanja			5.005.673,85	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			25.712.168,15	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.158.963,92	
322	Rashodi za materijal i energiju	40.510.000	40.510.000	40.499.084,48	99,97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			28.264.649,69	
3223	Energija			11.779.290,68	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			188.798,62	
3225	Sitni inventar i auto gume			235.345,49	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			31.000,00	
323	Rashodi za usluge	246.030.082	246.030.082	245.987.883,02	99,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			63.977.993,86	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.965.863,59	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.272.963,05	
3234	Komunalne usluge			6.563.670,79	
3235	Zakupnine i najamnine			11.179.900,40	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			330.774,69	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.371.524,31	
3238	Računalne usluge			125.198.271,27	
3239	Ostale usluge			17.126.921,06	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			42.559,56	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			42.559,56	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.180.000	1.180.000	1.176.381,86	99,69
3292	Premije osiguranja			109.824,77	
3293	Reprezentacija			235.190,40	
3294	Članarine			255.107,81	
3295	Pristojbe i naknade			21.671,96	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			554.586,92	
343	Ostali financijski rashodi	200.000	200.000	162.575,42	81,29
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			162.575,42	
A541015	HUMANITARNE POMOĆI	200.000	200.000	180.000,00	90,00
381	Tekuće donacije	200.000	200.000	180.000,00	90,00

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3811	Tekuće donacije u novcu			180.000,00	
A541016	ZGRADA POREZNE UPRAVE (OTPLATA KAMATA)	600.000	600.000	100.654,64	16,78
342	Kamate za primljene zajmove	600.000	600.000	100.654,64	16,78
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			100.654,64	
A541017	ZGRADA POREZNE UPRAVE (OTPLATA GLAVNICE)	3.000.000	3.000.000	2.609.227,94	86,97
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.000.000	3.000.000	2.609.227,94	86,97
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih k editnih in			2.609.227,94	
A541018	TROŠKOVI STEČAJNIH POSTUPAKA	4.500.000	4.500.000	4.499.828,93	100,00
323	Rashodi za usluge	4.500.000	4.500.000	4.499.828,93	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			141.216,47	
3235	Zakupnine i najamnine			15.000,00	
3239	Ostale usluge			4.343.612,46	
A541021	IPA 2010 SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA EU- FISCALIS 2013	677.000	677.000	577.041,13	85,24
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	677.000	677.000	577.041,13	85,24
3294	Članarine			577.041,13	
A541023	ISPLATA OVRHA PO SUDSKIM PRESUDAMA	300.000	300.000	17.846,14	5,95
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000	300.000	17.846,14	5,95
3121	Ostali rashodi za zaposlene			17.846,14	
A541024	IPA 2011 SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA EZ-FISCALIS 2013	700.000	700.000	700.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	700.000	700.000	700.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			400.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			300.000,00	
K270143	OBJEKTI ZA POTREBE POREZNE UPRAVE	12.000.000	12.000.000	10.180.342,88	84,84
412	Nematerijalna imovina	3.000.000	3.000.000	4.400.621,53	146,69
4124	Ostala prava			4.400.621,53	
421	Građevinski objekti	9.000.000	9.000.000	5.779.721,35	64,22
4212	Poslovni objekti			5.779.721,35	
K270151	OPREMANJE	5.000.000	5.000.000	6.266.523,05	125,33
422	Postrojenja i oprema	5.000.000	5.000.000	6.266.523,05	125,33
4221	Uredska oprema i namještaj			1.505.280,54	
4222	Komunikacijska oprema			116.658,82	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.644.583,69	
K270160	INFORMATIZACIJA POREZNE UPRAVE	11.400.000	11.400.000	3.382.777,49	29,67
323	Rashodi za usluge	1.000.000	1.000.000		
412	Nematerijalna imovina	1.600.000	1.600.000		
422	Postrojenja i oprema	6.800.000	6.800.000	1.382.777,49	20,33
4221	Uredska oprema i namještaj			1.382.777,49	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000.000	2.000.000	2.000.000,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			2.000.000,00	
K310033	IZLOŽBA U GALERIJSKOM PROSTORU	56.000	56.000	36.500,00	65,18
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	56.000	56.000	36.500,00	65,18
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			36.500,00	
K541007	OBRNOVA VOZNOG PARKA	4.300.000	4.300.000	3.933.162,97	91,47
323	Rashodi za usluge	4.200.000	4.200.000	3.833.162,97	91,27
3235	Zakupnine i najamnine			3.833.162,97	
423	Prijevozna sredstva	100.000	100.000	100.000,00	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			100.000,00	
K541025	MODERNIZACIJA POREZNE UPRAVE - (ZAJAM IBRD I UČEŠĆE RH)	16.400.000	16.400.000	5.477.954,58	33,40
321	Naknade troškova zaposlenima	400.000	400.000	108.030,08	27,01
3211	Službena putovanja			106.530,08	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.500,00	
323	Rashodi za usluge	4.000.000	4.000.000	5.369.924,50	134,25
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.369.924,50	
421	Građevinski objekti	12.000.000	12.000.000		
T541028	IPA I 2009 JAČANJE ADMINISTRATIVNOG KAPACITETA HRVATSKE POREZNE UPRAVE NA PODRUČJU REVIZIJE	6.000.000	6.000.000	3.453.489,04	57,56
323	Rashodi za usluge	6.000.000	6.000.000	3.453.489,04	57,56
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.453.489,04	
T541029	IPA 2008 FPP RAC JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA HRVATSKE POREZNE UPRAVE NA PODRUČJU RAZMJENE INFORMACIJA VEZANIH ZA OPOREZIVANJE DOHOTKA OD ŠTEDNJE ISPLAĆENOG U OBLIKU KAMATA	50.800	50.800	51.187,96	100,76
323	Rashodi za usluge	50.800	50.800	51.187,96	100,76

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			51.187,96	
T541030	IPA 2008 FPP RAC JAČANJE POREZNE UPRAVE U BORBI PROTIV KORUPCIJE	337.500	337.500		
323	Rashodi za usluge	337.500	337.500		
T541031	IPA I 2010 TAIB JAČANJE ADMINISTRATIVNOG I INSTITUCIONALNOG KAPACITETA HRVATSKE POREZNE UPRAVE U PODRUČJU PRIMJENE PDV-a NA ZAJEDNIČKOM TRŽIŠTU	4.799.900	4.799.900	1.506.202,49	31,38
323	Rashodi za usluge	4.799.900	4.799.900	1.506.202,49	31,38
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.506.202,49	
T541032	IPA 2010 FF RAC JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA POREZNE UPRAVE NA PODRUČJU RAZMJENE INFORMACIJA U	1.470.000	1.470.000	1.471.333,75	100,09
323	Rashodi za usluge	1.470.000	1.470.000	1.471.333,75	100,09
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.471.333,75	
T541033	IPA 2008 RAZVOJ IT SUSTAVA ZA RAZMJENU PODATAKA O DOHOTKU OD ŠTEDNJE	900.000	900.000	727.952,22	80,88
323	Rashodi za usluge	900.000	900.000	727.952,22	80,88
3237	Intelektualne i osobne usluge			727.952,22	
02520	Financijska policija	7.933.850	7.933.850	7.760.655,17	97,82
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	7.933.850	7.933.850	7.760.655,17	97,82
A542000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE FINACIJSKE POLICIJE	7.683.850	7.683.850	7.560.655,17	98,40
311	Plaće	4.950.000	4.950.000	4.939.126,32	99,78
3111	Plaće za redovan rad			4.939.126,32	
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.000	120.000	9.874,97	8,23
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.874,97	
313	Doprinosi na plaće	856.350	856.350	854.468,10	99,78
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			765.564,27	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			88.903,83	
321	Naknade troškova zaposlenima	345.000	345.000	340.924,65	98,82
3211	Službena putovanja			51.947,06	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			202.683,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			86.293,66	
322	Rashodi za materijal i energiju	174.500	174.500	173.206,41	99,26
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			99.220,05	
3223	Energija			73.986,36	
323	Rashodi za usluge	1.233.000	1.233.000	1.241.142,60	100,66
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			120.271,29	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			77.472,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.241,03	
3234	Komunalne usluge			193.299,67	
3235	Zakupnine i najamnine			606.233,12	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			63.221,50	
3239	Ostale usluge			168.903,99	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500	4.500	1.912,12	42,49
3292	Premije osiguranja			1.912,12	
343	Ostali financijski rashodi	500	500		
K542001	OPREMANJE	20.000	20.000		
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000		
K542002	OBNOVA VOZNOG PARKA	200.000	200.000	200.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	200.000,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine			200.000,00	
K542003	INFORMATIZACIJA	20.000	20.000		
412	Nematerijalna imovina	10.000	10.000		
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000		
K542004	OBJEKTI ZA POTREBE FINACIJSKE POLICIJE	10.000	10.000		
412	Nematerijalna imovina	10.000	10.000		
02540	Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije	12.230.000	12.230.000	11.620.377,00	95,02
2206	UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE	12.230.000	12.230.000	11.620.377,00	95,02
A829002	EUROPSKE UNIJE	8.370.000	8.370.000	7.908.036,32	94,48
311	Plaće	4.970.000	4.970.000	4.969.879,13	100,00
3111	Plaće za redovan rad			4.969.879,13	
312	Ostali rashodi za zaposlene	65.000	65.000	54.739,00	84,21
3121	Ostali rashodi za zaposlene			54.739,00	
313	Doprinosi na plaće	825.000	825.000	781.106,81	94,68
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			694.152,36	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			86.954,45	
321	Naknade troškova zaposlenima	530.000	530.000	503.355,16	94,97
3211	Službena putovanja			266.887,93	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			183.239,48	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			53.227,75	
	322 Rashodi za materijal i energiju	277.000	277.000	237.020,34	85,57
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			124.458,24	
	3223 Energija			94.103,52	
	3225 Sitni inventar i auto gume			18.458,58	
	323 Rashodi za usluge	1.510.000	1.510.000	1.301.154,07	86,17
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			114.069,14	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.675,01	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			20.801,96	
	3234 Komunalne usluge			13.281,08	
	3235 Zakupnine i najamnine			886.211,54	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			10.000,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			17.680,64	
	3238 Računalne usluge			154.009,24	
	3239 Ostale usluge			75.425,46	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000	110.000	39.103,85	35,55
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			12.021,30	
	3293 Reprezentacija			23.744,14	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.338,41	
	343 Ostali financijski rashodi	3.000	3.000	1.850,07	61,67
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.850,07	
	422 Postrojenja i oprema	80.000	80.000	19.827,89	24,78
	4221 Uredska oprema i namještaj			19.827,89	
	A829005 REVIZIJA PROJEKATA	40.000	40.000		
	323 Rashodi za usluge	40.000	40.000		
	K829001 INFORMATIZACIJA	130.000	130.000	87.844,46	67,57
	412 Nematerijalna imovina	20.000	20.000		
	422 Postrojenja i oprema	90.000	90.000	70.168,23	77,96
	4221 Uredska oprema i namještaj			55.039,11	
	4222 Komunikacijska oprema			15.129,12	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	20.000	17.676,23	88,38
	4262 Ulaganja u računalne programe			17.676,23	
	IPA 2009 - FPP RAC JAČANJE				
	ADMINISTRATIVNE SPOSOBNOSTI AGENCIJE				
	T829006 ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA	3.690.000	3.690.000	3.624.496,22	98,22
	EUROPSKE UNIJE ZA REVIZIJU KOHEZIJSKIH,				
	POLJOPRIVREDNIH I RIBARSKIH				
	INSTRUMENATA EUROPSKE UNIJE				
	323 Rashodi za usluge	3.690.000	3.690.000	3.624.496,22	98,22
	3237 Intelektualne i osobne usluge			3.624.496,22	
026	DRŽAVNI URED ZA TRGOVINSKU POLITIKU	8.630.400	8.630.400	7.312.021,33	84,72
02605	Državni ured za trgovinsku politiku	8.630.400	8.630.400	7.312.021,33	84,72
3214	TRGOVINSKA POLITIKA	8.630.400	8.630.400	7.312.021,33	84,72
A853001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.941.000	7.941.000	6.873.802,88	86,56
311	Plaće	3.682.000	3.682.000	3.554.295,84	96,53
3111	Plaće za redovan rad			3.525.239,66	
3113	Plaće za prekovremeni rad			29.056,18	
312	Ostali rashodi za zaposlene	90.000	90.000	79.112,46	87,90
3121	Ostali rashodi za zaposlene			79.112,46	
313	Doprinosi na plaće	695.184	695.184	571.104,94	82,15
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			507.622,42	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			63.482,52	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.100.816	1.100.816	943.896,79	85,75
3211	Službena putovanja			809.640,15	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			121.057,24	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.199,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	294.000	294.000	185.902,47	63,23
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			95.694,10	
3223	Energija			69.733,11	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.710,85	
3225	Sitni inventar i auto gume			13.764,41	
323	Rashodi za usluge	1.184.000	1.184.000	812.175,38	68,60
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			90.398,61	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			329.145,11	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			36.108,34	
3234	Komunalne usluge			19.422,36	
3235	Zakupnine i najamnine			109.208,13	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			23.802,97	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.500,00	
3238	Računalne usluge			81.922,19	
3239	Ostale usluge			116.667,67	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	859.000	859.000	716.302,96	83,39

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
	3292	Premije osiguranja		7.462,74	
	3293	Reprezentacija		49.437,92	
	3294	Članarine		656.743,18	
	3295	Pristojbe i naknade		107,00	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.552,12	
	343	Ostali financijski rashodi	26.000	26.000	11.012,04
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		10.676,07	
	3433	Zatezne kamate		335,97	
	A853002	OPREMANJE I INFORMATIZACIJA	689.400	689.400	438.218,45
	412	Nematerijalna imovina	120.000	120.000	35.921,50
	4123	Licence		35.921,50	
	422	Postrojenja i oprema	539.400	539.400	388.451,95
	4221	Uredska oprema i namještaj		364.260,88	
	4222	Komunikacijska oprema		11.162,08	
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu		9.531,10	
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		3.497,89	
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000	30.000	13.845,00
	4262	Ulaganja u računalne programe		13.845,00	
027		RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA	352.050.000	352.050.000	346.619.198,55
	02705	RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA	352.050.000	352.050.000	346.619.198,55
028		DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU	4.570.000	4.570.000	3.548.736,43
	02805	Državni ured za središnju javnu nabavu	4.570.000	4.570.000	3.548.736,43
	2411	SREDIŠNJA JAVNA NABAVA	4.570.000	4.570.000	3.548.736,43
	A857001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.370.000	4.370.000	3.464.997,38
	311	Plaće	2.463.000	2.463.000	2.111.238,44
	3111	Plaće za redovan rad		2.111.238,44	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000	70.000	26.683,79
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		26.683,79	
	313	Doprinosi na plaće	412.000	412.000	334.241,64
	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		298.350,52	
	3133	Doprinosi za zapošljavanje		35.891,12	
	321	Naknade troškova zaposlenima	161.000	161.000	79.461,78
	3211	Službena putovanja		21.928,39	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		45.533,39	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		12.000,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	100.000	44.322,83
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		40.722,69	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.202,81	
	3225	Sitni inventar i auto gume		1.397,33	
	323	Rashodi za usluge	1.055.000	1.055.000	795.389,44
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		58.819,65	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.066,25	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		27.262,52	
	3235	Zakupnine i najamnine		476.180,47	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		14.495,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		158.125,00	
	3238	Računalne usluge		54.440,55	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000	12.000	2.451,44
	3293	Reprezentacija		1.991,44	
	3295	Pristojbe i naknade		70,00	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		390,00	
	343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	741,34
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		205,67	
	3433	Zatezne kamate		535,67	
	422	Postrojenja i oprema	95.000	95.000	70.466,68
	4221	Uredska oprema i namještaj		41.446,89	
	4222	Komunikacijska oprema		29.019,79	
	K857002	INFORMATIZACIJA	200.000	200.000	83.739,05
	323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	
	412	Nematerijalna imovina	40.000	40.000	21.438,24
	4123	Licence		21.438,24	
	422	Postrojenja i oprema	65.000	65.000	62.300,81
	4221	Uredska oprema i namještaj		62.300,81	
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	65.000	65.000	
029		DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM	5.015.000	5.015.000	1.401.418,27
	02905	Državni ured za upravljanje državnom imovinom	5.015.000	5.015.000	1.401.418,27
	2412	UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM	5.015.000	5.015.000	1.401.418,27
	A861001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.532.000	4.532.000	1.327.366,14
	311	Plaće	2.849.196	2.849.196	868.409,58
	3111	Plaće za redovan rad		868.409,58	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500	7.500	7.500,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		7.500,00	
	313	Doprinosi na plaće	739.369	739.369	132.931,82

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			118.168,87	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			14.762,95	
321	Naknade troškova zaposlenima	207.500	207.500	48.097,96	23,18
3211	Službena putovanja			18.403,11	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			19.710,85	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.750,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			7.234,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	160.000	160.000	48.260,57	30,16
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			45.412,20	
3223	Energija			65,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.783,37	
323	Rashodi za usluge	521.435	521.435	210.044,32	40,28
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.306,38	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			29.301,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge			156.657,63	
3238	Računalne usluge			11.910,00	
3239	Ostale usluge			868,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000	27.000	12.068,00	44,70
3293	Reprezentacija			11.368,00	
3294	Članarine			700,00	
343	Ostali financijski rashodi	20.000	20.000	53,89	0,27
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			20,00	
3433	Zatezne kamate			33,89	
K861006	OPREMANJE UREDA	333.000	333.000	44.277,13	13,30
422	Postrojenja i oprema	333.000	333.000	44.277,13	13,30
4221	Uredska oprema i namještaj			44.277,13	
K861007	INFORMATIZACIJA	150.000	150.000	29.775,00	19,85
412	Nematerijalna imovina	50.000	50.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	100.000	29.775,00	29,78
4262	Ulaganja u računalne programe			29.775,00	
030	MINISTARSTVO OBRANE	4.807.874.160	4.807.874.160	4.808.836.264,11	100,02
03005	Ministarstvo obrane	4.807.874.160	4.807.874.160	4.808.836.264,11	100,02
2501	ZAŠTITA SUVERENITETA I TERITORIJALNE CJELOVITOSTI REPUBLIKE HRVATSKE	4.314.998.718	4.314.998.718	4.319.406.930,40	100,10
A545019	FUNKCIONIRANJE ORUŽANIH SNAGA RH	2.856.647.264	2.856.647.264	2.867.767.955,51	100,39
311	Plaće	1.829.512.900	1.829.512.900	1.829.512.830,51	100,00
3111	Plaće za redovan rad			1.809.428.844,42	
3112	Plaće u naravi			18.081.992,20	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.001.993,89	
312	Ostali rashodi za zaposlene	55.764.000	55.764.000	55.762.057,26	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			55.762.057,26	
313	Doprinosi na plaće	447.667.700	447.667.700	447.667.679,30	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			167.405.991,84	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			249.762.196,97	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			30.499.490,49	
321	Naknade troškova zaposlenima	60.071.790	60.071.790	60.031.348,29	99,93
3211	Službena putovanja			3.189.554,55	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			56.713.324,82	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			128.468,92	
322	Rashodi za materijal i energiju	205.642.127	205.642.127	218.853.486,44	106,42
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.450.175,57	
3222	Materijal i sirovine			6.416.312,57	
3223	Energija			131.819.256,55	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			21.360.875,60	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.891.367,57	
3226	Vojna oprema			17.966.487,34	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			27.949.011,24	
323	Rashodi za usluge	237.293.087	237.293.087	236.164.649,44	99,52
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			60.328.816,24	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			54.389.829,38	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			68.965,25	
3234	Komunalne usluge			14.694.109,81	
3235	Zakupnine i najamnine			1.887.897,43	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.420.003,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			947.623,88	
3239	Ostale usluge			102.427.404,07	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.211.733	4.211.733	3.371.996,68	80,06
3292	Premije osiguranja			3.089.315,45	
3293	Reprezentacija			166.070,47	
3294	Članarine			29.790,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			86.820,76	
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000	4.940,00	49,40
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			4.940,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000	150.000	146.354,84	97,57

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			146.354,84	
383	Kazne, penali i naknade štete	160.000	160.000	88.685,91	55,43
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			88.685,91	
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora	16.163.927	16.163.927	16.163.926,84	100,00
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih i govačkih d			16.163.926,84	
A545023	IZOBRAZBA I PROFESIONALNI RAZVOJ	61.097.197	61.097.197	60.521.240,44	99,06
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.492.000	28.492.000	28.491.906,46	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			28.491.906,46	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.422.082	1.422.082	1.280.409,04	90,04
3211	Službena putovanja			294.916,81	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			293.275,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			692.217,23	
322	Rashodi za materijal i energiju	12.578.048	12.578.048	12.224.957,07	97,19
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.187.743,43	
3222	Materijal i sirovine			212.474,09	
3223	Energija			6.301.187,17	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			339.673,26	
3225	Sitni inventar i auto gume			31.187,24	
3226	Vojna oprema			746.799,63	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.405.892,25	
323	Rashodi za usluge	11.269.067	11.269.067	11.259.783,81	99,92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.201.472,76	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.527.633,28	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			459.446,90	
3234	Komunalne usluge			1.711.914,92	
3235	Zakupnine i najamnine			6.169,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			242.250,36	
3237	Intelektualne i osobne usluge			232.736,93	
3239	Ostale usluge			5.878.159,16	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	341.000	341.000	274.185,40	80,41
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			251.709,00	
3294	Članarine			4.530,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.946,40	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.990.000	6.990.000	6.989.998,66	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6.989.998,66	
383	Kazne, penali i naknade štete	5.000	5.000		
A545025	OPREMANJE I MODERNIZACIJA	736.187.705	736.187.705	741.647.760,82	100,74
321	Naknade troškova zaposlenima	951.500	951.500	912.403,94	95,89
3211	Službena putovanja			907.063,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.340,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	725.053.645	725.053.645	730.817.831,74	100,80
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.117.260,88	
3225	Sitni inventar i auto gume			14.220,40	
3226	Vojna oprema			729.669.589,18	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			16.761,28	
323	Rashodi za usluge	10.182.560	10.182.560	9.917.525,14	97,40
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			568.110,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.983.636,49	
3235	Zakupnine i najamnine			3.005.799,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge			462.653,56	
3238	Računalne usluge			3.897.325,09	
A545027	OBJEKTI I INFRASTRUKTURA	67.277.632	67.277.632	55.764.267,07	82,89
321	Naknade troškova zaposlenima	400.000	400.000	392.469,35	98,12
3211	Službena putovanja			392.469,35	
322	Rashodi za materijal i energiju	29.222.543	29.222.543	17.599.211,84	60,22
3223	Energija			366.796,57	
3226	Vojna oprema			17.232.415,27	
323	Rashodi za usluge	37.650.745	37.650.745	37.768.242,13	100,31
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.373,98	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.089.511,51	
3234	Komunalne usluge			35.054.789,07	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.617.567,57	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.344	4.344	4.343,75	99,99
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.343,75	
A545029	UPRAVNI I OPĆI POSLOVI	541.547.727	541.547.727	541.605.352,92	100,01
311	Plaće	278.511.800	278.511.800	278.511.697,15	100,00
3111	Plaće za redovan rad			276.649.910,06	
3112	Plaće u naravi			1.132.796,62	
3113	Plaće za prekovremeni rad			728.990,47	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.805.800	5.805.800	5.805.799,00	100,00

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.805.799,00	
313	Doprinosi na plaće	57.750.000	57.750.000	57.749.915,55	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			15.834.819,38	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			37.533.197,81	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			4.381.898,36	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.412.615	9.412.615	9.395.789,85	99,82
3211	Službena putovanja			2.274.020,96	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.913.822,75	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			207.946,14	
322	Rashodi za materijal i energiju	39.401.126	39.401.126	39.801.549,62	101,02
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.711.364,61	
3222	Materijal i sirovine			1.914.653,04	
3223	Energija			13.821.917,48	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			523.690,20	
3225	Sitni inventar i auto gume			137.636,84	
3226	Vojna oprema			19.840.392,03	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			851.895,42	
323	Rashodi za usluge	69.481.831	69.481.831	69.949.612,51	100,67
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			32.233.558,94	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			22.095.162,07	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.004.310,96	
3234	Komunalne usluge			4.236.518,54	
3235	Zakupnine i najamnine			249.625,38	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			850.780,69	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.540.199,55	
3239	Ostale usluge			6.739.456,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.814.839	5.814.839	5.510.244,80	94,76
3292	Premije osiguranja			1.658.250,68	
3293	Reprezentacija			97.847,53	
3294	Članarine			346.903,21	
3295	Pristojbe i naknade			102.720,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.304.523,38	
343	Ostali financijski rashodi	74.219.716	74.219.716	73.781.985,30	99,41
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.569.864,51	
3433	Zatezne kamate			901.276,86	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			71.310.843,93	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.100.000	1.100.000	1.062.881,94	96,63
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.062.881,94	
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000	50.000	35.877,20	71,75
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			35.877,20	
A545031	OBUKA I OSTALE AKTIVNOSTI OS	52.241.193	52.241.193	52.100.353,64	99,73
321	Naknade troškova zaposlenima	11.855.970	11.855.970	11.824.479,01	99,73
3211	Službena putovanja			4.608.419,99	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.050.059,99	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			165.999,03	
322	Rashodi za materijal i energiju	25.600.600	25.600.600	25.580.855,32	99,92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			195.064,20	
3222	Materijal i sirovine			1.215.912,78	
3223	Energija			18.758.217,11	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			959,38	
3226	Vojna oprema			5.410.701,85	
323	Rashodi za usluge	14.662.623	14.662.623	14.615.680,15	99,68
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.433.065,24	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			85.442,99	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			45.866,25	
3234	Komunalne usluge			29.265,00	
3235	Zakupnine i najamnine			5.891,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			512.544,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.860.852,96	
3239	Ostale usluge			7.642.751,96	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	122.000	122.000	79.339,16	65,03
3293	Reprezentacija			20.262,52	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			59.076,64	
2502	DOPRINOS KOLEKTIVNOJ OBRANI I MEĐUNARODNOJ SIGURNOSTI	388.224.183	388.224.183	386.048.746,34	99,44
A545008	MEĐUNARODNA SURADNJA	62.659.381	62.659.381	62.576.439,12	99,87
321	Naknade troškova zaposlenima	5.190.000	5.190.000	5.121.575,28	98,68
3211	Službena putovanja			4.763.806,98	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			357.768,30	
322	Rashodi za materijal i energiju	687.381	687.381	684.261,16	99,55
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			155.052,96	
3223	Energija			381.078,77	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			28.129,43	
3226	Vojna oprema			120.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
323	Rashodi za usluge	16.924.000	16.924.000	16.918.711,52	99,97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.079.301,93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			173.712,77	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			90.388,95	
3235	Zakupnine i najamnine			10.245.311,70	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.090,52	
3237	Intelektualne i osobne usluge			473,75	
3239	Ostale usluge			1.327.431,90	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.808.000	38.808.000	38.804.073,15	99,99
3292	Premije osiguranja			2.109.656,85	
3293	Reprezentacija			1.597.014,32	
3294	Članarine			35.097.401,98	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.050.000	1.050.000	1.047.818,01	99,79
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.047.818,01	
A545037	TROŠKOVI MIROVNIH MISIJA	325.564.802	325.564.802	323.472.307,22	99,36
321	Naknade troškova zaposlenima	242.035.000	242.035.000	242.035.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			2.128.780,17	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			239.906.219,83	
322	Rashodi za materijal i energiju	26.297.802	26.297.802	25.613.545,65	97,40
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			491.210,00	
3222	Materijal i sirovine			1.299.999,43	
3223	Energija			5.702.503,77	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.018.016,91	
3225	Sitni inventar i auto gume			161.797,50	
3226	Vojna oprema			7.824.043,01	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			8.115.975,03	
323	Rashodi za usluge	39.482.000	39.482.000	38.073.763,45	96,43
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.598.739,93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.881.214,10	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.000,00	
3234	Komunalne usluge			831.973,42	
3235	Zakupnine i najamnine			204.435,52	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.281.549,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.210.902,12	
3239	Ostale usluge			24.049.948,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.750.000	17.750.000	17.749.998,12	100,00
3292	Premije osiguranja			17.605.498,12	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			144.500,00	
2503	OSTALE ZADAĆE ORUŽANIH SNAGA	104.651.259	104.651.259	103.380.587,37	98,79
A545035	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	76.073.520	76.073.520	75.997.596,61	99,90
321	Naknade troškova zaposlenima	3.538.000	3.538.000	3.515.615,00	99,37
3211	Službena putovanja			52.350,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.463.265,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	19.379.395	19.379.395	19.346.491,12	99,83
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.994.770,51	
3222	Materijal i sirovine			749.327,13	
3223	Energija			9.160.967,74	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.199.502,92	
3225	Sitni inventar i auto gume			89.922,82	
3226	Vojna oprema			22.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			130.000,00	
323	Rashodi za usluge	53.156.125	53.156.125	53.135.490,49	99,96
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			113.793,16	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			50.727.822,19	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			25.125,00	
3239	Ostale usluge			2.268.750,14	
A545039	OBALNA STRAŽA	28.577.739	28.577.739	27.382.990,76	95,82
321	Naknade troškova zaposlenima	671.000	671.000	658.074,80	98,07
3211	Službena putovanja			40.794,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			599.280,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			18.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.533.119	9.533.119	9.358.719,70	98,17
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			90.000,00	
3222	Materijal i sirovine			1.356.882,76	
3223	Energija			7.055.472,28	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			810.545,91	
3226	Vojna oprema			45.818,75	
323	Rashodi za usluge	18.373.620	18.373.620	17.366.196,26	94,52
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.605,17	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.999.114,21	
3237	Intelektualne i osobne usluge			199.959,28	
3239	Ostale usluge			157.517,60	
032	DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	10.541.251	10.541.251	9.469.780,43	89,84

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
03205	Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske	10.541.251	10.541.251	9.469.780,43	89,84
2306	PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	10.541.251	10.541.251	9.469.780,43	89,84
A862001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.790.000	2.790.000	2.509.306,76	89,94
311	Plaće	1.876.250	1.876.250	1.804.043,52	96,15
3111	Plaće za redovan rad			1.796.786,96	
3113	Plaće za prekovremeni rad			7.256,56	
312	Ostali rashodi za zaposlene	58.750	58.750	54.363,91	92,53
3121	Ostali rashodi za zaposlene			54.363,91	
313	Doprinosi na plaće	288.000	288.000	275.207,30	95,56
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			244.403,35	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			30.803,95	
321	Naknade troškova zaposlenima	172.000	172.000	73.693,16	42,84
3211	Službena putovanja			34.387,66	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			39.305,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	75.000	75.000	37.270,53	49,69
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			37.026,78	
3225	Sitni inventar i auto gume			243,75	
323	Rashodi za usluge	110.000	110.000	72.692,04	66,08
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.075,80	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			37.066,24	
3235	Zakupnine i najamnine			4.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.800,00	
3239	Ostale usluge			750,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000	26.000	25.395,06	97,67
3293	Reprezentacija			23.045,06	
3294	Članarine			850,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.500,00	
343	Ostali financijski rashodi	30.500	30.500	26.191,17	85,87
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			26.098,91	
3433	Zatezne kamate			92,26	
422	Postrojenja i oprema	153.500	153.500	140.450,07	91,50
4221	Uredska oprema i namještaj			1.362,50	
4222	Komunikacijska oprema			139.087,57	
A862006	PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	5.276.251	5.276.251	4.495.790,15	85,21
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.600.000	2.600.000	649.112,40	24,97
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			649.112,40	
381	Tekuće donacije	2.676.251	2.676.251	3.846.677,75	143,73
3811	Tekuće donacije u novcu			3.846.677,75	
A862007	STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE PRIPADNIKE HRVATSKOG NARODA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	2.405.000	2.405.000	2.400.151,70	99,80
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.405.000	2.405.000	2.400.151,70	99,80
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.400.151,70	
K862017	INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG UREDA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	70.000	70.000	64.531,82	92,19
422	Postrojenja i oprema	70.000	70.000	64.531,82	92,19
4221	Uredska oprema i namještaj			64.531,82	
040	MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA	4.792.751.800	4.792.751.800	4.743.866.787,28	98,98
04005	Ministarstvo unutarnjih poslova	4.379.439.456	4.379.439.456	4.323.729.208,14	98,73
2601	JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI	3.571.437.456	3.571.437.456	3.539.935.714,91	99,12
A553131	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.370.594.186	3.370.594.186	3.359.237.290,28	99,66
311	Plaće	1.954.006.756	1.954.006.756	1.947.667.186,88	99,68
3111	Plaće za redovan rad			1.910.583.614,03	
3113	Plaće za prekovremeni rad			37.083.572,85	
312	Ostali rashodi za zaposlene	45.934.000	45.934.000	45.932.430,75	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			45.932.430,75	
313	Doprinosi na plaće	463.195.078	463.195.078	461.231.236,11	99,58
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			146.053.854,04	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			280.109.731,21	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			35.067.650,86	
321	Naknade troškova zaposlenima	131.796.622	131.796.622	131.703.863,10	99,93
3211	Službena putovanja			19.723.721,99	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			110.099.048,59	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.881.092,52	
322	Rashodi za materijal i energiju	253.616.000	253.616.000	252.107.119,94	99,41
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			22.474.449,92	
3222	Materijal i sirovine			35.142.857,64	
3223	Energija			174.191.625,42	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.194.057,95	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.347.925,10	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			756.203,91	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
323	Rashodi za usluge	467.575.400	467.575.400	467.081.321,44	99,89
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			38.362.636,94	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			63.047.822,24	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			986.928,41	
3234	Komunalne usluge			25.082.097,37	
3235	Zakupnine i najamnine			136.512.676,51	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.486.641,09	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.314.645,01	
3239	Ostale usluge			188.287.873,87	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.318.330	23.318.330	23.313.870,36	99,98
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.001.063,04	
3292	Premije osiguranja			12.863.887,24	
3293	Reprezentacija			629.119,28	
3294	Članarine			728.595,95	
3295	Pristojbe i naknade			124.254,08	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.966.950,77	
343	Ostali financijski rashodi	1.844.000	1.844.000	1.690.324,75	91,67
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			261.160,63	
3433	Zatezne kamate			1.208.220,79	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			220.943,33	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.500.000	10.500.000	9.744.478,38	92,80
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			9.744.478,38	
381	Tekuće donacije	800.000	800.000	759.000,00	94,88
3811	Tekuće donacije u novcu			759.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	18.008.000	18.008.000	18.006.458,57	99,99
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			18.006.458,57	
K260056	IZGRADNJA, KUPNJA I ODRŽAVANJE ZGRADA	9.980.000	9.980.000	9.633.665,12	96,53
421	Građevinski objekti	2.045.000	2.045.000	1.902.375,95	93,03
4212	Poslovni objekti			1.902.375,95	
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000	100.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			100.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.835.000	7.835.000	7.631.289,17	97,40
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			7.631.289,17	
K553009	POLICIJSKA OPREMA	68.509.800	68.509.800	67.600.479,49	98,67
322	Rashodi za materijal i energiju	53.390.400	53.390.400	53.389.146,90	100,00
3222	Materijal i sirovine			3.011.024,90	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			13.082,73	
3225	Sitni inventar i auto gume			644.746,47	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			49.720.292,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.040.000	1.040.000	783.197,85	75,31
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			783.197,85	
422	Postrojenja i oprema	13.829.400	13.829.400	13.178.284,74	95,29
4221	Uredska oprema i namještaj			1.663.959,79	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			10.268.676,55	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.245.648,40	
423	Prijevozna sredstva	250.000	250.000	249.850,00	99,94
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			249.850,00	
K553026	IZGRADNJA KAPACITETA U PODRUČJU AZILA VIZNOG SUSTAVA I ILEGALNIH MIGRACIJA	7.499.000	7.499.000	7.498.625,00	99,99
323	Rashodi za usluge	2.350.000	2.350.000	2.350.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			723.285,80	
3238	Računalne usluge			748.969,00	
3239	Ostale usluge			877.745,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000.000	4.000.000	4.000.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.000.000,00	
422	Postrojenja i oprema	500.000	500.000	500.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			500.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	649.000	649.000	648.625,00	99,94
4262	Ulaganja u računalne programe			648.625,00	
K553087	MIROVNE MISIJE	7.092.000	7.092.000	7.041.993,94	99,29
321	Naknade troškova zaposlenima	4.530.000	4.530.000	4.530.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			121.101,45	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.408.898,55	
322	Rashodi za materijal i energiju	175.000	175.000	125.588,81	71,77
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.386,95	
3223	Energija			71.949,28	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			44.252,58	
323	Rashodi za usluge	1.657.000	1.657.000	1.656.486,10	99,97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			64.351,89	
3234	Komunalne usluge			8.544,90	
3235	Zakupnine i najamnine			1.528.690,85	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			46.166,27	
3239	Ostale usluge			8.732,19	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	730.000	730.000	729.919,03	99,99
3292	Premije osiguranja			420.949,44	
3293	Reprezentacija			11.552,28	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			297.417,31	
K553092	NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA	40.000.000	40.000.000	24.753.048,28	61,88
321	Naknade troškova zaposlenima	550.000	550.000	12.498,72	2,27
3211	Službena putovanja			7.538,72	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.960,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.200.000	3.200.000	2.409.978,73	75,31
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			46.494,00	
3222	Materijal i sirovine			702.535,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			999.937,11	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			661.012,62	
323	Rashodi za usluge	10.500.000	10.500.000	6.309.153,67	60,09
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.430.411,48	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.701.154,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge			177.587,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	305.000	305.000	10.880,75	3,57
3293	Reprezentacija			5.388,99	
3294	Članarine			681,56	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.810,20	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora			1.935.000,00	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.935.000,00	
363	Pomoći unutar opće države			5.240.649,87	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			5.240.649,87	
422	Postrojenja i oprema	11.900.000	11.900.000	7.913.641,72	66,50
4221	Uredska oprema i namještaj			736.048,85	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			6.286.202,59	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			476.527,78	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			414.862,50	
423	Prijevozna sredstva	3.045.000	3.045.000	101.500,00	3,33
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			101.500,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.000.000	4.000.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.500.000	6.500.000	819.744,82	12,61
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			819.744,82	
K553116	IPA 2009 NABAVA INFORMATIČKE OPREME ZA POLICIJSKE POSTAJE	7.659.000	7.659.000	5.171.425,21	67,52
422	Postrojenja i oprema	7.659.000	7.659.000	5.171.425,21	67,52
4221	Uredska oprema i namještaj			5.171.425,21	
K553117	IPA 2009 JAČANJE KAPACITETA NA PODRUČJU BORBE PROTIV SEKSUALNOG ISKORIŠTAVANJA I ZLOSTAVLJANJA DJECE	3.325.000	3.325.000	3.721.926,19	111,94
323	Rashodi za usluge	2.230.000	2.230.000	2.207.666,15	99,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.207.666,15	
422	Postrojenja i oprema	730.000	730.000	768.471,26	105,27
4221	Uredska oprema i namještaj			768.471,26	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	365.000	365.000	745.788,78	204,33
4262	Ulaganja u računalne programe			745.788,78	
K553124	PROJEKT LEONARDO DA VINCI - PREVENCIJA KRIMINALITETA SA MEĐUNARODNIM ISKUSTVOM			26.877,41	
321	Naknade troškova zaposlenima			26.877,41	
3211	Službena putovanja			26.877,41	
K553125	POTPORE RADU I OPREMANJU POLICIJE	740.000	740.000	1.069.570,19	144,54
322	Rashodi za materijal i energiju	140.000	140.000	153.462,48	109,62
3222	Materijal i sirovine			141.566,01	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.249,17	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.647,30	
323	Rashodi za usluge	320.000	320.000	795.276,25	248,52
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.250,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			141.470,00	
3235	Zakupnine i najamnine			27.350,59	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.616,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			347.917,04	
3239	Ostale usluge			267.672,62	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.000	61.000	90.772,24	148,81
3293	Reprezentacija			11.401,17	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			79.371,07	
343	Ostali finansijski rashodi			1.533,28	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.533,28	
422	Postrojenja i oprema	219.000	219.000	28.525,94	13,03
4221	Uredska oprema i namještaj			20.656,40	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.869,54	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
K553129	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	30.449.412	30.449.412	28.814.065,05	94,63
322	Rashodi za materijal i energiju	1.510.142	1.510.142	1.510.142,00	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.510.142,00	
323	Rashodi za usluge	3.465.000	3.465.000	3.464.754,00	99,99
3238	Računalne usluge			3.464.754,00	
342	Kamate za primljene zajmove	2.554.270	2.554.270	2.554.269,23	100,00
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			2.554.269,23	
422	Postrojenja i oprema	1.670.000	1.670.000	135.099,82	8,09
4222	Komunikacijska oprema			135.099,82	
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	21.250.000	21.250.000	21.149.800,00	99,53
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih i in			21.149.800,00	
K553132	INFORMATIZACIJA	24.372.058	24.372.058	24.178.728,75	99,21
323	Rashodi za usluge	19.383.058	19.383.058	19.383.058,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.809.819,99	
3238	Računalne usluge			12.573.238,01	
412	Nematerijalna imovina	4.000.000	4.000.000	3.956.379,32	98,91
4123	Licence			3.956.379,32	
422	Postrojenja i oprema	850.000	850.000	720.138,93	84,72
4221	Uredska oprema i namještaj			720.138,93	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	139.000	139.000	119.152,50	85,72
4262	Ulaganja u računalne programe			119.152,50	
T553135	MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA U SUZBIJANJU KRIMINALITETA	1.217.000	1.217.000	1.175.421,56	96,58
323	Rashodi za usluge	1.217.000	1.217.000	1.175.421,56	96,58
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.175.421,56	
T553136	NOVE SIGURNOSNE UGROZE I KRITIČNA NACIONALNA INFRASTRUKTURA			12.598,44	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.598,44	
3293	Reprezentacija			12.098,44	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			500,00	
2602	UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SUSTAVOM DRŽAVNE GRANICE	808.002.000	808.002.000	783.793.493,23	97,00
A553102	DRŽAVNE GRANICE	736.696.000	736.696.000	730.911.928,13	99,21
311	Plaće	530.827.000	530.827.000	526.894.091,27	99,26
3111	Plaće za redovan rad			521.963.802,84	
3113	Plaće za prekovremeni rad			4.930.288,43	
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.927.000	27.927.000	27.927.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			27.927.000,00	
313	Doprinosi na plaće	137.157.000	137.157.000	135.305.836,86	98,65
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			51.137.384,30	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			74.775.691,04	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			9.392.761,52	
321	Naknade troškova zaposlenima	40.785.000	40.785.000	40.785.000,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			40.785.000,00	
K553074	IZGRADNJA KAPACITETA U SUSTAVU SCHENGENSKE GRANICE	30.763.000	30.763.000	29.376.706,63	95,49
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000.000	1.000.000	988.695,10	98,87
3211	Službena putovanja			988.695,10	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.777.940	10.777.940	10.777.940,00	100,00
3222	Materijal i sirovine			8.000.000,00	
3223	Energija			2.777.940,00	
422	Postrojenja i oprema	4.585.060	4.585.060	4.585.059,99	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.585.059,99	
423	Prijevozna sredstva	13.600.000	13.600.000	12.366.565,25	90,93
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			12.366.565,25	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	800.000	800.000	658.446,29	82,31
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			658.446,29	
K553108	IPA 2008-NADZOR PLAVE GRANICE-FAZA II	735.000	735.000	2.951.811,42	401,61
423	Prijevozna sredstva	735.000	735.000	2.951.811,42	401,61
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			2.951.811,42	
K553109	IPA 2007-NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM GRANICOM- FAZA III	15.957.000	15.957.000	16.326.897,38	102,32
323	Rashodi za usluge			466.655,82	
3237	Intelektualne i osobne usluge			466.655,82	
422	Postrojenja i oprema	11.950.000	11.950.000	11.877.558,24	99,39
4221	Uredska oprema i namještaj			9.995.933,00	
4222	Komunikacijska oprema			1.881.625,24	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.007.000	4.007.000	3.982.683,32	99,39
4262	Ulaganja u računalne programe			3.982.683,32	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
K553115	IPA 2009 MODERNIZACIJA KONTROLE DRŽAVNE GRANICE	6.246.000	6.246.000	3.097.437,10	49,59
323	Rashodi za usluge	27.000	27.000		
422	Postrojenja i oprema	6.219.000	6.219.000	3.097.437,10	49,81
4222	Komunikacijska oprema			3.097.437,10	
K553126	IPA 2010 - INTEGRIRANO UPRAVLJANJE GRANICOM	16.946.000	16.946.000	542.862,24	3,20
323	Rashodi za usluge	608.000	608.000	542.862,24	89,29
3237	Intelektualne i osobne usluge			542.862,24	
422	Postrojenja i oprema	3.648.000	3.648.000		
423	Prijevozna sredstva	12.690.000	12.690.000		
K553127	IPA - PREKOGRANIČNA SURADNJA S MAĐARIMA	659.000	659.000	585.850,33	88,90
321	Naknade troškova zaposlenima	53.000	53.000	7.978,03	15,05
3211	Službena putovanja			7.978,03	
323	Rashodi za usluge	168.000	168.000	151.950,72	90,45
3235	Zakupnine i najamnine			1.210,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			138.933,69	
3239	Ostale usluge			11.807,03	
422	Postrojenja i oprema	210.000	210.000	203.540,68	96,92
4221	Uredska oprema i namještaj			203.540,68	
423	Prijevozna sredstva	228.000	228.000	222.380,90	97,54
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			222.380,90	
04030	Proračunski korisnici u funkciji zaštite i spašavanja	169.640.800	169.640.800	170.174.534,83	100,31
21908	Hrvatska vatrogasna zajednica	11.147.000	11.147.000	9.949.495,05	89,26
2603	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	11.147.000	11.147.000	9.949.495,05	89,26
A554000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.378.220	4.378.220	4.116.314,04	94,02
311	Plaće	1.388.589	1.388.589	1.357.371,23	97,75
3111	Plaće za redovan rad			1.350.810,97	
3113	Plaće za prekovremeni rad			6.560,26	
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.851	23.851	23.850,69	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			23.850,69	
313	Doprinosi na plaće	254.760	254.760	232.748,97	91,36
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			14.924,48	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			195.138,32	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			22.686,17	
321	Naknade troškova zaposlenima	139.200	139.200	110.684,64	79,51
3211	Službena putovanja			16.335,72	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			85.203,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.145,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.121.500	1.121.500	1.078.189,32	96,14
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			130.251,10	
3222	Materijal i sirovine			656.414,56	
3223	Energija			206.565,54	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			56.981,34	
3225	Sitni inventar i auto gume			21.266,53	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			6.710,25	
323	Rashodi za usluge	935.689	935.689	825.689,88	88,24
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			207.463,94	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			89.655,46	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			50.604,35	
3234	Komunalne usluge			174.320,53	
3235	Zakupnine i najamnine			80.025,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			71.424,22	
3238	Računalne usluge			60.956,75	
3239	Ostale usluge			91.239,63	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.800	23.800	23.795,57	99,98
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			23.795,57	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	171.831	171.831	151.785,44	88,33
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			97.133,71	
3293	Reprezentacija			51.333,73	
3294	Članarine			2.480,00	
3295	Pristojbe i naknade			538,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			300,00	
343	Ostali financijski rashodi	7.000	7.000	2.776,00	39,66
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.510,84	
3433	Zatezne kamate			65,16	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.200,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	2.000	2.000		
422	Postrojenja i oprema	15.000	15.000	14.559,10	97,06
4222	Komunikacijska oprema			14.559,10	
423	Prijevozna sredstva	295.000	295.000	294.863,20	99,95
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			294.863,20	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
A554001	PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA (NACIONALNI ODBOR)	204.329	204.329	227.042,69	111,12
321	Naknade troškova zaposlenima	76.830	76.830	81.689,48	106,32
3211	Službena putovanja			52.730,32	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			28.959,16	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000	3.000	1.215,46	40,52
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			541,88	
3223	Energija			673,58	
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	57.256,85	114,51
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			46.756,85	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.500,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.250	40.250	50.635,00	125,80
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			50.635,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.249	14.249	17.045,90	119,63
3292	Premije osiguranja			409,15	
3293	Reprezentacija			9.900,05	
3294	Članarine			6.736,70	
381	Tekuće donacije	20.000	20.000	19.200,00	96,00
3811	Tekuće donacije u novcu			19.200,00	
A554002	OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE	1.119.392	1.119.392	1.102.799,32	98,52
321	Naknade troškova zaposlenima	53.250	53.250	52.855,84	99,26
3211	Službena putovanja			17.786,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			35.069,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	242.150	242.150	235.442,11	97,23
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			102.196,62	
3222	Materijal i sirovine			26.277,78	
3223	Energija			11.996,70	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.529,94	
3225	Sitni inventar i auto gume			55.812,94	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			30.628,13	
323	Rashodi za usluge	326.850	326.850	326.847,91	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			62.073,58	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			34.870,68	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			25.357,00	
3234	Komunalne usluge			101.504,32	
3235	Zakupnine i najamnine			16.712,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			60.897,58	
3239	Ostale usluge			17.432,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	222.142	222.142	221.970,63	99,92
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			221.970,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000	32.000	23.158,04	72,37
3292	Premije osiguranja			5.590,46	
3293	Reprezentacija			17.567,58	
381	Tekuće donacije	40.000	40.000	40.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			40.000,00	
412	Nematerijalna imovina	203.000	203.000	202.524,79	99,77
4124	Ostala prava			202.524,79	
A554003	PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA I IZDAVAŠTVO	889.459	889.459	834.826,52	93,86
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000	6.000	4.685,00	78,08
3211	Službena putovanja			4.685,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	72.185	72.185	72.185,00	100,00
3222	Materijal i sirovine			72.185,00	
323	Rashodi za usluge	794.800	794.800	741.483,44	93,29
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			131.502,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			56.605,62	
3235	Zakupnine i najamnine			3.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			223.681,25	
3239	Ostale usluge			325.944,07	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.474	4.474	4.473,08	99,98
3292	Premije osiguranja			4.473,08	
381	Tekuće donacije	12.000	12.000	12.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			12.000,00	
A554004	OSPOSOBLJAVANJE I OPREMA ZA POTREBE VATROGASNIH INTERVENCIJA	4.266.000	4.266.000	3.387.506,23	79,41
321	Naknade troškova zaposlenima	400.000	400.000	168.495,97	42,12
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			168.495,97	
322	Rashodi za materijal i energiju	525.000	525.000	144.632,47	27,55
3225	Sitni inventar i auto gume			144.632,47	
381	Tekuće donacije	1.700.000	1.700.000	1.232.845,76	72,52
3811	Tekuće donacije u novcu			1.232.845,76	
382	Kapitalne donacije	1.590.000	1.590.000	1.805.757,70	113,57
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			1.805.757,70	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
422	Postrojenja i oprema	51.000	51.000	35.774,33	70,15
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			35.774,33	
K554006	INFORMATIZACIJA	175.000	175.000	174.639,63	99,79
323	Rashodi za usluge	45.000	45.000	45.000,00	100,00
3238	Računalne usluge			45.000,00	
412	Nematerijalna imovina	15.000	15.000	14.929,32	99,53
4123	Licence			14.929,32	
422	Postrojenja i oprema	45.000	45.000	44.710,31	99,36
4221	Uredska oprema i namještaj			44.710,31	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000	70.000	70.000,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			70.000,00	
K554010	POTPORA OPREMANJU DOBROVOLJNIH VATROGASNIH DRUŠTAVA	10.000	10.000	10.000,00	100,00
382	Kapitalne donacije	10.000	10.000	10.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			10.000,00	
K554011	IPA - IZGRADNJA, OPREMANJE I ODRŽAVANJE VATROGASNOG MUZEJA	94.600	94.600	86.700,25	91,65
322	Rashodi za materijal i energiju	6.500	6.500	6.384,00	98,22
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			900,00	
3223	Energija			5.484,00	
323	Rashodi za usluge	13.100	13.100	12.805,00	97,75
3234	Komunalne usluge			2.257,00	
3239	Ostale usluge			10.548,00	
412	Nematerijalna imovina	68.000	68.000	67.511,25	99,28
4124	Ostala prava			67.511,25	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000	7.000		
K554012	IPA- IZGRADNJA, OPREMANJE I ODRŽAVANJE VATROGASNOG VJEŽBALIŠTA	10.000	10.000	9.666,37	96,66
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000	1.000,00	100,00
3223	Energija			1.000,00	
323	Rashodi za usluge	9.000	9.000	8.666,37	96,29
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.500,00	
3234	Komunalne usluge			1.166,37	
28305	Državna uprava za zaštitu i spašavanje	158.493.800	158.493.800	160.225.039,78	101,09
2603	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	158.493.800	158.493.800	160.225.039,78	101,09
A553101	HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	7.000.000	7.000.000	7.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	7.000.000	7.000.000	7.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			7.000.000,00	
A553128	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	117.111.200	117.111.200	114.132.376,37	97,46
311	Plaće	71.827.000	71.827.000	71.581.366,74	99,66
3111	Plaće za redovan rad			71.551.909,19	
3113	Plaće za prekovremeni rad			29.457,55	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.790.000	1.790.000	1.704.175,35	95,21
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.704.175,35	
313	Doprinosi na plaće	12.313.000	12.313.000	12.147.601,34	98,66
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			642.143,85	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			10.286.603,50	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			1.218.853,99	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.394.200	7.394.200	6.371.427,60	86,17
3211	Službena putovanja			675.265,89	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.655.483,71	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			40.678,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.065.000	5.065.000	4.906.609,94	96,87
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			645.138,43	
3222	Materijal i sirovine			156.834,95	
3223	Energija			3.292.363,73	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			248.946,06	
3225	Sitni inventar i auto gume			340.001,77	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			223.325,00	
323	Rashodi za usluge	16.956.000	16.956.000	15.920.221,76	93,89
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.354.243,56	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.385.918,81	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			260.738,94	
3234	Komunalne usluge			620.155,97	
3235	Zakupnine i najamnine			5.015.299,60	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.510,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			188.874,36	
3238	Računalne usluge			410.044,33	
3239	Ostale usluge			1.683.436,19	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	3.900,00	78,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.900,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	793.000	793.000	658.164,07	83,00
3292	Premije osiguranja			401.563,10	
3293	Reprezentacija			31.775,23	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3294	Članarine			192.115,50	
3295	Pristojbe i naknade			5.169,79	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			27.540,45	
343	Ostali finansijski rashodi	213.000	213.000	183.297,62	86,06
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.212,17	
3433	Zatezne kamate			26.384,80	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			146.700,65	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	140.000	140.000	58.089,50	41,49
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			58.089,50	
383	Kazne, penali i naknade štete	225.000	225.000	208.563,34	92,69
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			208.563,34	
412	Nematerijalna imovina	40.000	40.000	39.605,97	99,01
4123	Licence			39.605,97	
422	Postrojenja i oprema	350.000	350.000	349.353,14	99,82
4221	Uredska oprema i namještaj			349.353,14	
K260089	PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA	28.300.000	28.300.000	26.388.893,31	93,25
321	Naknade troškova zaposlenima	600.000	600.000	300.965,50	50,16
3211	Službena putovanja			78.815,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			222.150,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.015.000	3.015.000	2.867.136,75	95,10
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			61.048,94	
3222	Materijal i sirovine			601.525,00	
3223	Energija			69.948,44	
3225	Sitni inventar i auto gume			138.900,49	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.995.713,88	
323	Rashodi za usluge	1.225.000	1.225.000	578.015,57	47,18
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			198.432,76	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			279.420,69	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			92.480,87	
3239	Ostale usluge			7.681,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500.000	2.500.000	1.859.050,00	74,36
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.859.050,00	
363	Pomoći unutar opće države	3.300.000	3.300.000	3.299.437,29	99,98
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			3.299.437,29	
381	Tekuće donacije	16.000.000	16.000.000	15.997.499,45	99,98
3811	Tekuće donacije u novcu			15.997.499,45	
422	Postrojenja i oprema	1.660.000	1.660.000	1.486.788,75	89,57
4222	Komunikacijska oprema			265.206,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.221.582,50	
K553121	IPA 2010-MEMORANDUM O FINANCIJSKOM INSTRUMENTU ZA CIVILNU ZAŠTITU	1.482.000	1.482.000	890.219,13	60,07
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.482.000	1.482.000	890.219,13	60,07
3294	Članarine			890.219,13	
K553130	INTEGRIRANI SUSTAV 112	2.080.600	2.080.600	1.529.455,62	73,51
321	Naknade troškova zaposlenima	75.600	75.600	33.669,95	44,54
3211	Službena putovanja			3.996,14	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			29.673,81	
323	Rashodi za usluge	1.255.000	1.255.000	832.439,99	66,33
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			830.971,23	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.468,76	
422	Postrojenja i oprema	750.000	750.000	663.345,68	88,45
4221	Uredska oprema i namještaj			440.000,00	
4222	Komunikacijska oprema			209.558,18	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			13.787,50	
K553133	KOMUNIKACIJSKI SUSTAV OPERATIVNIH SNAGA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	250.000	250.000	200.587,00	80,23
323	Rashodi za usluge	35.000	35.000	3.437,00	9,82
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.437,00	
412	Nematerijalna imovina	5.000	5.000	5.000,00	100,00
4123	Licence			5.000,00	
422	Postrojenja i oprema	210.000	210.000	192.150,00	91,50
4222	Komunikacijska oprema			87.150,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			105.000,00	
K553134	OPREMANJE SUSTAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE	2.270.000	2.270.000	2.101.958,56	92,60
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000	25.000	94.741,86	378,97
3211	Službena putovanja			85.141,86	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.600,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	502.690	502.690	404.965,87	80,56
3222	Materijal i sirovine			9.769,72	
3223	Energija			12.640,91	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.943,30	
3225	Sitni inventar i auto gume			145.621,94	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			225.990,00	
323	Rashodi za usluge	204.900	204.900	209.315,69	102,16
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.800,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			32.975,02	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			160.694,93	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.845,74	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	33.620,92	168,10
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			33.620,92	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	29.337,00	97,79
3292	Premije osiguranja			1.250,00	
3293	Reprezentacija			28.087,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	17.600	17.600	17.200,78	97,73
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			17.200,78	
422	Postrojenja i oprema	1.197.810	1.197.810	1.045.789,90	87,31
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			894.981,77	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			150.808,13	
423	Prijevozna sredstva	108.000	108.000	103.375,00	95,72
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			25.875,00	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			77.500,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	164.000	164.000	163.611,54	99,76
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			163.611,54	
K863004	RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA AKTIVNOSTI POTRAGE I SPAŠAVANJA ZRAKOPLOVA			5.486,07	
343	Ostali financijski rashodi			5.486,07	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			5.486,07	
T863001	BESPOVRATNA POMOĆ IZ FONDA SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE ZA FINANCIRANJE IZVANREDNIH MJERA U REPUBLICI HRVATSKOJ NAKON KATASTROFALNIH POPLAVA U SVIBNJU/LIPNJU 2010. GODINE			2.787.780,21	
363	Pomoći unutar opće države			2.787.780,21	
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			2.787.780,21	
T863003	BESPOVRATNA POMOĆ IZ FONDA SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE ZA FINANCIRANJE IZVANREDNIH MJERA U REPUBLICI HRVATSKOJ NAKON KATASTROFALNIH POPLAVA U RUJNU 2010. GODINE			5.188.283,51	
363	Pomoći unutar opće države			5.188.283,51	
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			5.188.283,51	
04035	Hrvatski centar za razminiranje	243.671.544	243.671.544	249.963.044,31	102,58
2604	PROTUMINSKO DJELOVANJE	243.671.544	243.671.544	249.963.044,31	102,58
A672007	RAZMINIRANJE	203.002.762	203.002.762	210.828.455,01	103,85
321	Naknade troškova zaposlenima	1.400.000	1.400.000	1.210.202,80	86,44
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.210.202,80	
323	Rashodi za usluge	201.212.762	201.212.762	209.289.620,96	104,01
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.384.697,15	
3239	Ostale usluge			207.904.923,81	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000	230.000	168.631,25	73,32
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			168.631,25	
381	Tekuće donacije	160.000	160.000	160.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			160.000,00	
A672025	POTPORA RADU CENTRA	300.000	300.000	300.000,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	300.000	300.000	300.000,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			300.000,00	
A672032	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	40.244.782	40.244.782	38.711.600,24	96,19
311	Plaće	22.585.988	22.585.988	22.466.955,29	99,47
3111	Plaće za redovan rad			22.466.955,29	
312	Ostali rashodi za zaposlene	542.794	542.794	539.602,36	99,41
3121	Ostali rashodi za zaposlene			539.602,36	
313	Doprinosi na plaće	5.989.000	5.989.000	5.819.643,21	97,17
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			2.213.002,58	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			3.224.702,13	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			381.938,50	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.800.000	1.800.000	1.626.699,74	90,37
3211	Službena putovanja			1.254.618,73	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			356.004,91	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			16.076,10	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.295.000	3.295.000	3.157.519,38	95,83
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			294.085,93	
3222	Materijal i sirovine			19.862,89	
3223	Energija			2.702.224,38	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3225	Sitni inventar i auto gume			2.113,43	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			139.232,75	
323	Rashodi za usluge	3.839.000	3.839.000	3.318.675,17	86,45
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			440.387,57	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.593.514,23	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			160.928,13	
3234	Komunalne usluge			51.978,32	
3235	Zakupnine i najamnine			183.695,34	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			20.280,32	
3237	Intelektualne i osobne usluge			180.059,99	
3238	Računalne usluge			184.354,88	
3239	Ostale usluge			503.476,39	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	942.000	942.000	712.601,95	75,65
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			198.749,10	
3292	Premije osiguranja			411.899,38	
3293	Reprezentacija			67.037,09	
3294	Članarine			18.680,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.236,38	
343	Ostali financijski rashodi	7.500	7.500	4.347,29	57,96
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.065,50	
3433	Zatezne kamate			3.281,79	
383	Kazne, penali i naknade štete	1.201.000	1.201.000	1.037.200,00	86,36
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			1.037.200,00	
422	Postrojenja i oprema	42.500	42.500	28.355,85	66,72
4221	Uredska oprema i namještaj			12.963,86	
4222	Komunikacijska oprema			3.885,73	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			7.424,38	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			4.081,88	
K672008	INFORMATIZACIJA	124.000	124.000	122.989,06	99,18
422	Postrojenja i oprema	124.000	124.000	122.989,06	99,18
4221	Uredska oprema i namještaj			122.989,06	
041	MINISTARSTVO BRANITELJA	1.119.438.034	1.116.038.034	1.092.865.716,27	97,63
04105	Ministarstvo branitelja	1.119.438.034	1.116.038.034	1.092.865.716,27	97,63
3911	OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	6.680.000	6.680.000	5.121.571,48	76,67
A522021	OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	1.570.000	1.570.000	1.239.246,38	78,93
323	Rashodi za usluge	570.000	570.000	260.291,88	45,67
3239	Ostale usluge			260.291,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000.000	1.000.000	978.954,50	97,90
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			978.954,50	
A753011	MEMORIJALNO GROBLJE ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR	2.550.000	2.550.000	2.031.561,43	79,67
322	Rashodi za materijal i energiju	75.000	115.000	93.477,20	124,64
3223	Energija			93.477,20	
323	Rashodi za usluge	2.475.000	2.435.000	1.938.084,23	78,31
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.875.372,69	
3234	Komunalne usluge			62.711,54	
K558037	OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA	1.410.000	1.410.000	740.763,67	52,54
323	Rashodi za usluge	48.000	48.000	12.118,11	25,25
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.368,11	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	60.000	48.859,29	81,43
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			48.859,29	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	28.000	28.000	27.730,83	99,04
4111	Zemljište			27.730,83	
421	Građevinski objekti	1.274.000	1.274.000	652.055,44	51,18
4214	Ostali građevinski objekti			652.055,44	
K754007	SPOMEN OBILJEŽJE ŽRTVAMA STRADALIM U DOMOVINSKOM RATU	1.150.000	1.150.000	1.110.000,00	96,52
382	Kapitalne donacije	1.150.000	1.150.000	1.110.000,00	96,52
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			1.110.000,00	
4007	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	889.132.534	886.550.534	868.242.279,53	97,65
A522022	STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	31.694.500	31.694.500	32.970.853,15	104,03
322	Rashodi za materijal i energiju	20.500	20.500	19.936,47	97,25
3223	Energija			19.936,47	
323	Rashodi za usluge	724.000	724.000	548.306,24	75,73
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.612,31	
3234	Komunalne usluge			543.693,93	
343	Ostali financijski rashodi	950.000	950.000	930.276,25	97,92

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			930.276,25	
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	30.000.000	30.000.000	31.472.334,19	104,91
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu			31.472.334,19	
A558041	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	34.003.500	34.184.500	31.847.934,07	93,66
311	Plaće	16.284.000	16.284.000	16.009.456,19	98,31
3111	Plaće za redovan rad			15.819.563,26	
3113	Plaće za prekovremeni rad			189.063,79	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			829,14	
312	Ostali rashodi za zaposlene	620.000	620.000	538.802,90	86,90
3121	Ostali rashodi za zaposlene			538.802,90	
313	Doprinosi na plaće	2.610.000	2.610.000	2.563.600,24	98,22
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			2.291.360,92	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			272.239,32	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.222.000	1.222.000	1.201.639,14	98,33
3211	Službena putovanja			221.510,10	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			887.734,04	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			92.395,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.802.500	1.802.500	1.467.471,59	81,41
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			510.243,84	
3223	Energija			853.504,93	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			31.602,89	
3225	Sitni inventar i auto gume			70.629,17	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.490,76	
323	Rashodi za usluge	10.451.000	10.451.000	9.141.239,23	87,47
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.140.127,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			401.076,79	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			114.250,66	
3234	Komunalne usluge			227.323,51	
3235	Zakupnine i najamnine			3.720.183,35	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.625,33	
3237	Intelektualne i osobne usluge			883.137,32	
3238	Računalne usluge			749.444,32	
3239	Ostale usluge			1.897.070,24	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			29.046,21	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			29.046,21	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	482.500	482.500	252.888,38	52,41
3292	Premije osiguranja			27.560,97	
3293	Reprezentacija			79.257,57	
3294	Članarine			1.805,00	
3295	Pristojbe i naknade			70.976,74	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			73.288,10	
343	Ostali financijski rashodi	55.500	55.500	21.483,17	38,71
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			992,77	
3433	Zatezne kamate			20.490,40	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	56.000	60.000	59.445,00	106,15
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			59.445,00	
422	Postrojenja i oprema	420.000	597.000	562.862,02	134,01
4221	Uredska oprema i namještaj			394.477,48	
4222	Komunikacijska oprema			83.050,59	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			85.333,95	
A558043	JEDNOKRATNA PRAVA IZ ZAKONA I OSTALE NAKNADE HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA	55.236.000	55.236.000	50.401.499,08	91,25
323	Rashodi za usluge	45.000	45.000	5.944,24	13,21
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.944,24	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	261.000	261.000	255.513,75	97,90
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			255.513,75	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	54.930.000	54.930.000	50.140.041,09	91,28
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			50.140.041,09	
A558063	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	450.000	450.000	140.942,55	31,32
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450.000	450.000	140.942,55	31,32
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			140.942,55	
A558070	POVJERENSTVO ZA REVIZIJU OCJENE INVALIDNOSTI	640.000	640.000	594.257,77	92,85
323	Rashodi za usluge	640.000	640.000	594.257,77	92,85
3237	Intelektualne i osobne usluge			594.257,77	
A753003	ORTOPEDSKA I OSTALA MEDICINSKA POMAGALA ZA HRVI	2.000.000	2.000.000	1.999.222,88	99,96
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000.000	2.000.000	1.999.222,88	99,96

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.999.222,88	
A753004	REHABILITACIJA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA U ZDRAVSTVENIM LJEČILIŠTIMA	400.000	400.000	326.775,72	81,69
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000	400.000	326.775,72	81,69
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			326.775,72	
A753008	TRAJNA PRAVA (OSOBNA INVALIDNINA, OBITELJSKA INVALIDNINA, NAKNADE I	704.247.000	701.679.000	701.208.586,67	99,57
323	Rashodi za usluge	2.670.000	2.670.000	2.463.720,07	92,27
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.463.720,07	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	32.250,00	32,25
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			32.250,00	
343	Ostali finacijski rashodi	205.000	205.000	181.706,37	88,64
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			181.706,37	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	701.272.000	698.704.000	698.530.910,23	99,61
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			698.530.910,23	
A753009	ZAPOSŁJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA	20.855.000	20.285.000	12.704.270,23	60,92
323	Rashodi za usluge	120.000	120.000	4.325,00	3,60
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.325,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000	300.000	154.534,38	51,51
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			154.534,38	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.375.000	2.375.000	2.114.616,85	89,04
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzeticima			2.114.616,85	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.570.000	11.000.000	4.270.794,00	36,91
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.270.794,00	
381	Tekuće donacije	6.490.000	6.490.000	6.160.000,00	94,92
3811	Tekuće donacije u novcu			6.160.000,00	
A753014	NACIONALNI PROGRAM PSIHOSOCIJALNE I ZDRAVSTVENE POMOĆI SUDIONICIMA I STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	10.770.500	10.770.500	9.042.045,94	83,95
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	200.000	74.300,65	37,15
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			74.300,65	
322	Rashodi za materijal i energiju	280.000	280.000	161.906,64	57,82
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			37.863,25	
3223	Energija			124.043,39	
323	Rashodi za usluge	4.790.500	4.790.500	4.541.819,93	94,81
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			98.661,36	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.085,32	
3234	Komunalne usluge			30.025,75	
3235	Zakupnine i najamnine			24.095,67	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.359.437,49	
3239	Ostale usluge			9.514,34	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500.000	5.500.000	4.264.018,72	77,53
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.264.018,72	
A753015	UDRUGE BRANITELJA	16.926.034	16.926.034	16.997.125,79	100,42
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	49.623,99	99,25
3237	Intelektualne i osobne usluge			49.623,99	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	550.000	550.000	457.943,00	83,26
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			457.943,00	
381	Tekuće donacije	16.326.034	16.326.034	16.489.558,80	101,00
3811	Tekuće donacije u novcu			16.489.558,80	
A753023	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA ZA IZVRŠAVANJE TRAJNIH PRAVA	9.210.000	9.210.000	7.227.100,43	78,47
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.210.000	9.210.000	7.227.100,43	78,47
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			7.227.100,43	
A754010	PRISTUPAČNOST OBJEKATA POTREBAMA INVALIDA	1.500.000	1.500.000	1.500.000,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	1.500.000	1.500.000	1.500.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			1.500.000,00	
A754011	POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA ZA OBITELJ HB I HRVI	340.000	340.000	87.000,00	25,59
323	Rashodi za usluge	340.000	340.000	87.000,00	25,59
3237	Intelektualne i osobne usluge			87.000,00	
K558061	OBNOVA VOZNOG PARKA	130.000	130.000	115.365,52	88,74
323	Rashodi za usluge	130.000	130.000	115.365,52	88,74
3235	Zakupnine i najamnine			115.365,52	
K558062	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	730.000	1.105.000	1.079.299,73	147,85
323	Rashodi za usluge	305.000	305.000	288.291,79	94,52
3235	Zakupnine i najamnine			288.291,79	
422	Postrojenja i oprema	235.000	610.000	602.724,55	256,48

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
4221	Uredska oprema i namještaj			602.724,55	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	190.000	190.000	188.283,39	99,10
4262	Ulaganja u računalne programe			188.283,39	
4008	ZATOČENI I NESTALI	9.952.500	9.602.500	7.103.650,74	71,38
A522013	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.121.500	1.121.500	1.065.035,66	94,97
311	Plaće	784.000	784.000	766.840,75	97,81
3111	Plaće za redovan rad			764.762,09	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.078,66	
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.000	13.000	9.152,21	70,40
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.152,21	
313	Doprinosi na plaće	128.000	128.000	122.935,77	96,04
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			109.899,54	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			13.036,23	
321	Naknade troškova zaposlenima	61.000	61.000	37.530,20	61,52
3211	Službena putovanja			21.372,78	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.157,42	
322	Rashodi za materijal i energiju	53.000	53.000	42.880,06	80,91
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.697,01	
3223	Energija			37.183,05	
323	Rashodi za usluge	82.000	82.000	60.296,67	73,53
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			32.057,98	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			25.288,14	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.593,75	
3239	Ostale usluge			1.356,80	
343	Ostali financijski rashodi	500	500	400,00	80,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			400,00	
422	Postrojenja i oprema			25.000,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			25.000,00	
A522014	EKSHUMACIJA, IDENTIFIKACIJA I SAHRANA	7.031.000	6.681.000	4.539.814,21	64,57
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.031.000	6.681.000	4.539.814,21	64,57
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.539.814,21	
A522023	ISTRAŽIVANJE, UREĐENJE I ODRŽAVANJE	1.800.000	1.800.000	1.498.800,87	83,27
VOJNIH GROBLJA, GROBLJA ŽRTAVA DRUGOG					
SVJETSKOG RATA I POSLIJERATNOG					
RAZDOBLJA					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.800.000	1.800.000	1.498.800,87	83,27
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.498.800,87	
4013	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE SUDIONICIMA	213.673.000	213.205.000	212.398.214,52	99,40
I ŽRTVAMA RATA					
A583007	OSTALA PRAVA I PODRŠKA UDRUGAMA	273.000	273.000	172.353,92	63,13
ŽRTAVA RATA					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	273.000	273.000	172.353,92	63,13
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			172.353,92	
A583008	CIVILNI INVALIDI IZ DOMOVINSKOG RATA	32.272.000	31.972.000	31.739.673,38	98,35
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000		
343	Ostali financijski rashodi	210.000	210.000	147.813,30	70,39
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			147.813,30	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	32.042.000	31.742.000	31.591.860,08	98,60
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			31.591.860,08	
A583009	SUDIONICI I ŽRTVE II. SVJETSKOG RATA I	181.128.000	180.960.000	180.486.187,22	99,65
PORAČA					
321	Naknade troškova zaposlenima	17.600	17.600		
323	Rashodi za usluge	5.400	5.400	4.981,39	92,25
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.981,39	
343	Ostali financijski rashodi	2.400.000	2.470.000	2.464.722,51	102,70
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.464.722,51	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	178.705.000	178.467.000	178.016.483,32	99,61
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			178.016.483,32	
048	MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH	620.759.636	620.759.636	669.822.296,06	107,90
POSLOVA					
04805	Ministarstvo vanjskih i europskih poslova	620.759.636	620.759.636	669.822.296,06	107,90
2301	PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE	200.107.633	200.107.633	189.982.841,07	94,94
HRVATSKE					
A539032	MEĐUNARODNE ČLANARINE	50.000.000	50.000.000	49.863.544,87	99,73
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.880.000	49.880.000	49.799.107,11	99,84
3294	Članarine			49.799.107,11	
343	Ostali financijski rashodi	120.000	120.000	64.437,76	53,70
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			64.437,76	
A776056	PROGRAMI DRUŠTVA PRIJATELJSTVA	2.657.319	2.657.319	1.363.856,25	51,32
REPUBLIKE HRVATSKE					
323	Rashodi za usluge	60.000	60.000	28.856,25	48,09

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3233	Usluge promidžbe i informiranja			28.856,25	
381	Tekuće donacije	2.597.319	2.597.319	1.335.000,00	51,40
3811	Tekuće donacije u novcu			1.335.000,00	
A776057	BILATERALNI POSLOVI S ČLANICAMA EU, EFTA-e I OSTALIM ZEMLJAMA ZAPADNE	795.500	795.500	264.978,97	33,31
321	Naknade troškova zaposlenima	299.000	299.000	220.092,44	73,61
3211	Službena putovanja			220.092,44	
323	Rashodi za usluge	445.500	445.500	17.225,00	3,87
3235	Zakupnine i najamnine			8.350,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.875,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.000	51.000	27.661,53	54,24
3293	Reprezentacija			27.661,53	
A776058	BILATERALNI POSLOVI	1.100.000	1.100.000	936.386,15	85,13
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000.000	1.000.000	844.386,15	84,44
3211	Službena putovanja			844.386,15	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000	13.000	10.000,00	76,92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.000,00	
323	Rashodi za usluge	62.000	62.000	57.000,00	91,94
3235	Zakupnine i najamnine			7.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000	25.000,00	100,00
3293	Reprezentacija			25.000,00	
A777046	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	110.921.500	110.921.500	108.196.244,77	97,54
311	Plaće	73.100.000	73.100.000	72.518.082,92	99,20
3111	Plaće za redovan rad			70.692.506,91	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.825.576,01	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.370.000	2.370.000	2.033.531,14	85,80
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.033.531,14	
313	Doprinosi na plaće	11.922.000	11.922.000	11.714.042,11	98,26
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			10.410.385,21	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			1.303.656,90	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.250.000	5.250.000	5.229.098,90	99,60
3211	Službena putovanja			2.451.004,57	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.778.094,33	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.488.500	4.488.500	4.351.221,44	96,94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			989.509,29	
3222	Materijal i sirovine			196.336,42	
3223	Energija			2.862.341,56	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			144.139,29	
3225	Sitni inventar i auto gume			119.909,88	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			38.985,00	
323	Rashodi za usluge	10.702.000	10.702.000	9.749.677,14	91,10
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.932.407,32	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.018.650,97	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			506.944,93	
3234	Komunalne usluge			557.077,20	
3235	Zakupnine i najamnine			2.531.876,45	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			125.250,73	
3237	Intelektualne i osobne usluge			658.302,03	
3239	Ostale usluge			419.167,51	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.409.000	1.409.000	1.015.868,62	72,10
3292	Premije osiguranja			197.218,43	
3293	Reprezentacija			475.551,59	
3294	Članarine			2.120,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.137,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			339.841,10	
343	Ostali financijski rashodi	230.000	230.000	185.530,01	80,67
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			104.062,35	
3433	Zatezne kamate			80.145,78	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.321,88	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	20.000		
381	Tekuće donacije	30.000	30.000	9.600,00	32,00
3811	Tekuće donacije u novcu			9.600,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	1.400.000	1.400.000	1.389.592,49	99,26
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			1.389.592,49	
A777054	EUROPSKO PRAVO	234.500	234.500	124.793,43	53,22
321	Naknade troškova zaposlenima	165.000	165.000	93.981,68	56,96
3211	Službena putovanja			93.981,68	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.500	5.500	16.875,00	56,25
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	16.875,00	56,25
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.875,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.000	34.000	13.936,75	40,99
3293	Reprezentacija			13.936,75	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
A777055	UN, GLOBALNA PITANJA I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE	1.035.300	1.035.300	903.252,97	87,25
321	Naknade troškova zaposlenima	980.000	980.000	877.648,25	89,56
3211	Službena putovanja			877.648,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000		
323	Rashodi za usluge	29.300	29.300	19.577,09	66,82
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.900,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.677,09	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000	6.027,63	24,11
3293	Reprezentacija			6.027,63	
A777058	POMOĆI ORGANIZACIJAMA KOJE SE BAVE HUMANITARNOM DJELATNOŠĆU U INOZEMSTVU	8.047.589	8.047.589	3.660.773,66	45,49
323	Rashodi za usluge	190.000	190.000	28.027,91	14,75
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			23.027,91	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	70.000	11.715,00	16,74
3293	Reprezentacija			11.715,00	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama	2.750.000	2.750.000	684.000,00	24,87
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama			684.000,00	
363	Pomoći unutar opće države	1.237.589	1.237.589		
381	Tekuće donacije	3.800.000	3.800.000	2.937.030,75	77,29
3811	Tekuće donacije u novcu			2.937.030,75	
A778054	MEĐUNARODNO PRAVO	277.500	277.500	188.299,20	67,86
321	Naknade troškova zaposlenima	190.000	190.000	166.983,34	87,89
3211	Službena putovanja			166.983,34	
322	Rashodi za materijal i energiju	36.750	36.750	11.675,86	31,77
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.675,86	
323	Rashodi za usluge	14.250	14.250	5.985,00	42,00
3239	Ostale usluge			5.985,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.500	36.500	3.655,00	10,01
3293	Reprezentacija			3.655,00	
A778055	NATO I MEĐUNARODNA SIGURNOST	559.646	559.646	493.402,00	88,16
321	Naknade troškova zaposlenima	437.646	437.646	426.695,60	97,50
3211	Službena putovanja			426.695,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	2.000		
323	Rashodi za usluge	45.000	45.000	33.000,00	73,33
3237	Intelektualne i osobne usluge			33.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000	75.000	33.706,40	44,94
3293	Reprezentacija			33.706,40	
A778057	MEĐUNARODNE KONFERENCIJE I MANIFESTACIJE	2.477.000	2.477.000	1.352.090,41	54,59
321	Naknade troškova zaposlenima	850.000	850.000	537.058,97	63,18
3211	Službena putovanja			537.058,97	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000		
323	Rashodi za usluge	1.257.000	1.257.000	515.031,44	40,97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.456,20	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			462.075,00	
3235	Zakupnine i najamnine			3.843,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.687,50	
3238	Računalne usluge			6.352,00	
3239	Ostale usluge			31.616,99	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000	350.000	300.000,00	85,71
3293	Reprezentacija			300.000,00	
K776046	RAZVOJNA SURADNJA	1.975.800	1.975.800	1.951.961,66	98,79
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000	300.000	299.220,16	99,74
3211	Službena putovanja			299.220,16	
323	Rashodi za usluge	55.000	55.000	40.200,00	73,09
3237	Intelektualne i osobne usluge			40.200,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	16.081,50	80,41
3293	Reprezentacija			16.081,50	
343	Ostali financijski rashodi	800	800	800,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			800,00	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama	200.000	200.000	200.000,00	100,00
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama			200.000,00	
381	Tekuće donacije	1.400.000	1.400.000	1.395.660,00	99,69
3811	Tekuće donacije u novcu			1.395.660,00	
K776047	SVJETSKA IZLOŽBA EXPO	73.000	73.000	72.706,84	99,60
323	Rashodi za usluge	73.000	73.000	72.706,84	99,60
3237	Intelektualne i osobne usluge			72.706,84	
K777042	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA	154.660	154.660	154.616,29	99,97
322	Rashodi za materijal i energiju	3.250	3.250	3.223,58	99,19
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.223,58	
323	Rashodi za usluge	151.410	151.410	151.392,71	99,99

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21.254,40	
3238	Računalne usluge			130.138,31	
K777049	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA	13.269.215	13.269.215	11.352.333,01	85,55
321	Naknade troškova zaposlenima	1.600.000	1.600.000	1.158.370,14	72,40
3211	Službena putovanja			1.158.370,14	
322	Rashodi za materijal i energiju	787.750	787.750	787.750,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			491.986,84	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			295.763,16	
323	Rashodi za usluge	5.375.465	5.375.465	4.241.190,96	78,90
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			75.804,64	
3235	Zakupnine i najamnine			1.110.642,54	
3238	Računalne usluge			2.876.766,56	
3239	Ostale usluge			177.977,22	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	6.000	189,00	3,15
3293	Reprezentacija			189,00	
422	Postrojenja i oprema	5.400.000	5.400.000	5.077.474,16	94,03
4221	Uredska oprema i namještaj			3.723.909,85	
4222	Komunikacijska oprema			752.696,74	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			600.867,57	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	100.000	87.358,75	87,36
4262	Ulaganja u računalne programe			87.358,75	
T776037	DIPLOMATSKA AKADEMIJA	1.116.750	1.116.750	1.122.243,38	100,49
321	Naknade troškova zaposlenima	606.500	606.500	683.368,23	112,67
3211	Službena putovanja			350.571,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			332.796,79	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	5.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.000,00	
323	Rashodi za usluge	246.500	246.500	201.853,38	81,89
3233	Usluge promidžbe i informiranja			505,51	
3235	Zakupnine i najamnine			7.733,82	
3237	Intelektualne i osobne usluge			163.859,73	
3239	Ostale usluge			29.754,32	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.250	7.250	54.170,43	747,18
3293	Reprezentacija			54.170,43	
343	Ostali financijski rashodi	1.500	1.500	1.657,40	110,49
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.657,40	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	190.000	190.000	117.093,94	61,63
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			117.093,94	
381	Tekuće donacije	60.000	60.000	59.100,00	98,50
3811	Tekuće donacije u novcu			59.100,00	
T776044	NATO AKTIVNOSTI	2.354	2.354	2.354,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.354	2.354	2.354,00	100,00
3211	Službena putovanja			2.354,00	
T776048	ZAKUP PROSTORA ZA POTREBE SVIH UN ORGANIZACIJA	3.780.000	3.780.000	3.681.387,94	97,39
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000	80.000	69.288,84	86,61
3223	Energija			69.288,84	
323	Rashodi za usluge	3.600.000	3.600.000	3.597.213,46	99,92
3234	Komunalne usluge			520.901,02	
3235	Zakupnine i najamnine			3.076.312,44	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	14.885,64	14,89
3292	Premije osiguranja			14.885,64	
T777048	IPA I 2011 - AGENCIJA EUROPSKE UNIJE ZA TEMELJNA PRAVA	1.400.000	1.400.000	1.350.089,85	96,43
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.400.000	1.400.000	1.350.089,85	96,43
3294	Članarine			1.350.089,85	
T778058	IPA I 2010 - POMOĆ U TRANZICIJI I JAČANJE INSTITUCIJA	150.000	150.000	1.444.308,48	962,87
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000	1.444.308,48	962,87
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.444.308,48	
T778060	IPA 2010 - POTPORA NACIONALNOM VIZNOM SUSTAVU	80.000	80.000	1.503.216,94	1.879,02
323	Rashodi za usluge	80.000	80.000	1.503.216,94	1.879,02
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.503.216,94	
2302	DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST	404.495.203	404.495.203	465.346.111,59	115,04
A777000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	366.182.475	366.182.475	429.038.933,59	117,17
311	Plaće	180.950.000	180.950.000	200.552.448,20	110,83
3111	Plaće za redovan rad			200.552.448,20	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000.000	1.000.000	1.439.730,39	143,97
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.439.730,39	
313	Doprinosi na plaće	16.300.000	16.300.000	15.606.786,82	95,75
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			14.402.453,74	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			1.204.333,08	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
321	Naknade troškova zaposlenima	16.760.000	16.760.000	17.146.915,31	102,31
3211	Službena putovanja			14.286.155,79	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.801.659,52	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			53.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			6.100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.580.000	11.580.000	11.979.965,36	103,45
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.412.641,75	
3223	Energija			8.409.109,89	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			625.175,11	
3225	Sitni inventar i auto gume			523.001,32	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			10.037,29	
323	Rashodi za usluge	123.273.975	123.273.975	164.175.387,93	133,18
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.219.402,46	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.994.336,92	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.315.788,18	
3234	Komunalne usluge			3.386.257,00	
3235	Zakupnine i najamnine			99.189.631,21	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.687.528,82	
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.349.223,71	
3239	Ostale usluge			7.033.219,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.685.000	2.685.000	2.942.852,01	109,60
3292	Premije osiguranja			2.435.471,34	
3294	Članarine			132.025,66	
3295	Pristojbe i naknade			12.325,40	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			363.029,61	
342	Kamate za primljene zajmove	550.000	550.000	491.350,00	89,34
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			491.350,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.758.500	1.758.500	1.758.078,24	99,98
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.758.078,24	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.700.000	5.700.000	6.150.000,00	107,89
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6.150.000,00	
381	Tekuće donacije	15.000	15.000	15.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			15.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	4.610.000	4.610.000	4.000.000,00	86,77
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			4.000.000,00	
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima			1.825.719,33	
5122	Dani zajm. neprofit. organizac, građanima i kućanst.			1.825.719,33	
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.000.000	1.000.000	954.700,00	95,47
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih reditnih i			954.700,00	
A777002	DIPLOMATSKO PROTOKOLARNE OBVEZE U INOZEMSTVU	5.770.000	5.770.000	5.944.691,56	103,03
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.770.000	5.770.000	5.944.691,56	103,03
3293	Reprezentacija			5.462.961,04	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			481.730,52	
A777053	KONZULARNI POSLOVI	22.465.500	22.465.500	22.328.410,48	99,39
321	Naknade troškova zaposlenima	445.000	445.000	354.021,38	79,56
3211	Službena putovanja			354.021,38	
323	Rashodi za usluge	22.000.000	22.000.000	21.971.885,10	99,87
3239	Ostale usluge			21.971.885,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.500	20.500	2.504,00	12,21
3293	Reprezentacija			2.504,00	
K777057	ADAPTACIJA I OPREMANJE	2.657.500	2.657.500	2.615.337,94	98,41
323	Rashodi za usluge	460.000	460.000	460.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			460.000,00	
422	Postrojenja i oprema	897.500	897.500	1.333.893,77	148,62
4221	Uredska oprema i namještaj			953.632,84	
4222	Komunikacijska oprema			49.750,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			214.110,40	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			116.400,53	
423	Prijevozna sredstva	500.000	500.000	24.066,77	4,81
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			24.066,77	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	800.000	800.000	797.377,40	99,67
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			797.377,40	
T777036	PROMOCIJA KULTURE U SVIJETU	7.419.728	7.419.728	5.418.738,02	73,03
321	Naknade troškova zaposlenima	950.000	950.000	949.662,76	99,96
3211	Službena putovanja			949.662,76	
322	Rashodi za materijal i energiju			12.004,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.004,00	
323	Rashodi za usluge	2.969.728	2.969.728	2.047.575,10	68,95
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.175,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3233	Usluge promidžbe i informiranja			663.668,67	
3235	Zakupnine i najamnine			183.141,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			583.792,68	
3239	Ostale usluge			604.797,37	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000.000	1.000.000	703.688,56	70,37
3292	Premije osiguranja			19.498,64	
3293	Reprezentacija			648.984,92	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			35.205,00	
343	Ostali financijski rashodi			3.557,60	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.557,60	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama			1.664.250,00	
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama			1.664.250,00	
381	Tekuće donacije	2.500.000	2.500.000	38.000,00	1,52
3811	Tekuće donacije u novcu			38.000,00	
2303	HORIZONTALNA KOORDINACIJA EUROPSKIH POSLOVA	16.156.800	16.156.800	14.493.343,40	89,70
A777045	INFORMIRANJE I OBRAZOVANJE O EU	5.011.000	5.011.000	4.830.996,20	96,41
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	30.976,00	61,95
3211	Službena putovanja			23.341,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.635,00	
323	Rashodi za usluge	4.956.000	4.956.000	4.795.020,20	96,75
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.577,24	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			140.154,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.414.696,45	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.787,90	
3239	Ostale usluge			1.224.804,61	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	5.000,00	100,00
3293	Reprezentacija			5.000,00	
A777050	REGIONALNA SURADNJA U OKVIRU POLITIKA EU	340.000	340.000	310.309,00	91,27
321	Naknade troškova zaposlenima	220.000	220.000	220.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			220.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000		
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	86.250,00	86,25
3237	Intelektualne i osobne usluge			86.250,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	4.059,00	40,59
3293	Reprezentacija			4.059,00	
A777051	PROVEDBA SPORAZUMA O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU I MONITORING	206.500	206.500	86.017,73	41,66
321	Naknade troškova zaposlenima	140.000	140.000	59.796,98	42,71
3211	Službena putovanja			59.796,98	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.500	9.500		
323	Rashodi za usluge	28.500	28.500	18.625,00	65,35
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.625,00	
3239	Ostale usluge			10.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.500	28.500	7.595,75	26,65
3293	Reprezentacija			7.595,75	
A777052	KOORDINACIJA EU POSLOVA	605.000	605.000	485.538,68	80,25
321	Naknade troškova zaposlenima	550.000	550.000	476.655,25	86,66
3211	Službena putovanja			476.655,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000	1.690,00	8,45
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.690,00	
323	Rashodi za usluge	25.000	25.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	7.193,43	71,93
3293	Reprezentacija			7.193,43	
A778002	PREVOĐENJE PRAVNE STEČEVINE EU I RELEVANTNOG ZAKONODAVSTVA RH	9.934.300	9.934.300	8.720.533,35	87,78
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	71.838,91	71,84
3211	Službena putovanja			71.838,91	
323	Rashodi za usluge	9.834.300	9.834.300	8.648.694,44	87,94
3235	Zakupnine i najamnine			5.993,83	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.514.066,85	
3238	Računalne usluge			128.633,76	
A778051	KOORDINACIJA ISPUNJAVANJA OBEZA IZ ČLANSTVA U EU I TAJNIŠTVO PREGOVARAČKE SKUPINE	60.000	60.000	59.948,44	99,91
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	49.948,44	99,90
3211	Službena putovanja			49.948,44	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	10.000,00	100,00
3293	Reprezentacija			10.000,00	
049	MINISTARSTVO GOSPODARSTVA	702.783.418	702.783.418	650.027.532,60	92,49
04905	Ministarstvo gospodarstva	627.596.058	627.596.058	558.869.536,80	89,05
3201	UPRAVLJANJE PROGRAMIMA POTICANJA GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI	95.777.534	95.777.534	73.622.166,01	76,87
A560000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	66.511.520	66.511.520	61.165.607,86	91,96

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
311	Plaće	24.982.000	24.982.000	23.789.057,63	95,22
3111	Plaće za redovan rad			23.581.475,76	
3113	Plaće za prekovremeni rad			207.581,87	
312	Ostali rashodi za zaposlene	580.000	580.000	544.933,07	93,95
3121	Ostali rashodi za zaposlene			544.933,07	
313	Doprinosi na plaće	4.175.000	4.175.000	3.770.117,47	90,30
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			3.349.394,54	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			420.722,93	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.237.444	4.237.444	3.606.504,88	85,11
3211	Službena putovanja			2.461.627,16	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.031.407,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			113.469,82	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.363.774	6.363.774	6.045.654,95	95,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			397.374,50	
3223	Energija			5.413.916,62	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			116.743,73	
3225	Sitni inventar i auto gume			117.316,30	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			303,80	
323	Rashodi za usluge	22.497.300	22.497.300	20.421.385,44	90,77
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.797.779,58	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.504.225,26	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.420.881,51	
3234	Komunalne usluge			2.597.179,20	
3235	Zakupnine i najamnine			593.964,95	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			32.688,12	
3237	Intelektualne i osobne usluge			844.081,96	
3238	Računalne usluge			245.344,94	
3239	Ostale usluge			4.385.239,92	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	222.930	222.930	217.862,88	97,73
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			217.862,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.355.441	3.355.441	2.706.611,87	80,66
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.156.646,31	
3292	Premije osiguranja			111.319,27	
3293	Reprezentacija			163.500,26	
3294	Članarine			88.371,19	
3295	Pristojbe i naknade			115.628,49	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			71.146,35	
343	Ostali financijski rashodi	97.631	97.631	63.479,67	65,02
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			17.058,21	
3433	Zatezne kamate			33.180,14	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			13.241,32	
A560004	PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA	1.600.000	1.600.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.600.000	1.600.000		
A817003	PHARE 2006 - PODRŠKA POVEĆANJA KONKURENTNOSTI I IZVOZA MALIH I SREDNJIH PODUZETNIKA	640.000	640.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	640.000	640.000		
A817006	IPA III C - OPERATIVNI PROGRAM ZA REGIONALNU KONKURENTNOST	184.619	184.619	41.532,55	22,50
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	70.000	7.447,95	10,64
3211	Službena putovanja			7.447,95	
323	Rashodi za usluge	94.619	94.619	34.084,60	36,02
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.787,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.500,00	
3238	Računalne usluge			9.797,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000		
A817024	IPA I 2008 JAČANJE KAPACITETA ZA OTKLANJANJE NEPRAVILNOSTI U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE - TWL	350.000	350.000		
323	Rashodi za usluge	350.000	350.000		
A817036	IPA 2010 JAČANJE KAPACITETA I SPOSOBNOSTI INTERNE REVIZIJE MINISTARSTVA GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA U CILJU OSIGURANJA KONTROLE NACIONALNIH I EU SREDSTAVA	1.440.000	1.440.000		
323	Rashodi za usluge	1.440.000	1.440.000		
A817048	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA INVESTICIJE I KONKURENTNOST	5.826.596	5.826.596	2.076.810,01	35,64
311	Plaće	1.337.596	1.337.596	742.492,08	55,51
3111	Plaće za redovan rad			721.530,05	
3113	Plaće za prekovremeni rad			20.962,03	
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000	50.000	24.917,24	49,83

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3121	Ostali rashodi za zaposlene			24.917,24	
313	Doprinosi na plaće	204.000	204.000	112.633,98	55,21
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			99.932,05	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			12.701,93	
321	Naknade troškova zaposlenima	670.000	670.000	174.998,12	26,12
3211	Službena putovanja			109.760,72	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			25.727,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			39.510,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	265.000	265.000	86.025,11	32,46
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			48.852,36	
3223	Energija			4.940,23	
3225	Sitni inventar i auto gume			32.232,52	
323	Rashodi za usluge	1.985.000	1.985.000	409.184,08	20,61
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.529,15	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.925,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17.914,76	
3234	Komunalne usluge			890,41	
3235	Zakupnine i najamnine			234.933,64	
3237	Intelektualne i osobne usluge			74.619,12	
3238	Računalne usluge			1.300,00	
3239	Ostale usluge			59.072,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	795.000	795.000	26.546,77	3,34
3293	Reprezentacija			2.565,52	
3295	Pristojbe i naknade			250,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			23.731,25	
343	Ostali financijski rashodi	20.000	20.000	12,63	0,06
3433	Zatezne kamate			12,63	
381	Tekuće donacije	500.000	500.000	500.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			500.000,00	
A822025	RAZVITAK ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA	1.375.716	1.375.716	391.061,28	28,43
323	Rashodi za usluge	1.375.716	1.375.716	391.061,28	28,43
3239	Ostale usluge			391.061,28	
A822026	PROMOCIJA HRVATSKOG GOSPODARSTVA	300.000	300.000	155.850,00	51,95
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000	155.850,00	51,95
3233	Usluge promidžbe i informiranja			155.850,00	
A822034	KAPACITETA ZA PROVEDBU DIREKTIVE O USLUGAMA	1.440.000	1.440.000		
323	Rashodi za usluge	1.440.000	1.440.000		
A822035	RAZVOJ UNUTARNJEG TRŽIŠTA	58.000	58.000		
323	Rashodi za usluge	58.000	58.000		
K406386	INFORMATIZACIJA	325.048	325.048	64.571,84	19,87
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000	31.706,26	21,14
3238	Računalne usluge			31.706,26	
412	Nematerijalna imovina	175.048	175.048	32.865,58	18,78
4123	Licence			32.865,58	
K560021	OPREMANJE	768.500	768.500	746.442,52	97,13
422	Postrojenja i oprema	768.500	768.500	746.442,52	97,13
4221	Uredska oprema i namještaj			606.084,82	
4222	Komunikacijska oprema			103.122,45	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			37.235,25	
K560102	OBNOVA VOZNOG PARKA	570.000	570.000	493.932,83	86,65
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000	90.563,78	60,38
3235	Zakupnine i najamnine			90.563,78	
423	Prijevozna sredstva	420.000	420.000	403.369,05	96,04
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			403.369,05	
K817019	IPA III C 3. TEHNIČKA POMOĆ	13.497.535	13.497.535	8.293.517,49	61,44
323	Rashodi za usluge	13.035.535	13.035.535	7.890.345,89	60,53
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.890.345,89	
422	Postrojenja i oprema	462.000	462.000	403.171,60	87,27
4221	Uredska oprema i namještaj			403.171,60	
K822048	OPREMANJE I INFORMATIZACIJA	890.000	890.000	192.839,63	21,67
412	Nematerijalna imovina	75.000	75.000		
422	Postrojenja i oprema	415.000	415.000	192.839,63	46,47
4221	Uredska oprema i namještaj			183.284,44	
4222	Komunikacijska oprema			1.992,63	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.562,56	
423	Prijevozna sredstva	300.000	300.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	100.000		
3203	POTICANJE INDUSTRIJSKOG RAZVITKA I RESTRUKTURIRANJA	509.718.732	509.718.732	469.086.265,64	92,03
A560006	RAZGRADNJA KOKSARE D.O.O. BAKAR	250.000	250.000	250.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	250.000	250.000	250.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			250.000,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
A560050	SANACIJA I RESTRUKTURIRANJE INDUSTRIJE	4.532.076	4.532.076		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.532.076	4.532.076		
A817028	RAZVOJ I JAČANJE KONKURENTNOSTI BRODOGRADNJE	10.000.000	10.000.000	3.219.620,21	32,20
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000.000	10.000.000	3.219.620,21	32,20
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			3.219.620,21	
A817049	RAZVOJ I JAČANJE KONKURENTNOSTI PREARADIVAČKE INDUSTRIJE	24.660.000	24.660.000	160.000,00	0,65
323	Rashodi za usluge	160.000	160.000	160.000,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			160.000,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	24.500.000	24.500.000		
A822028	RESTRUKTURIRANJE BRODOGRADILIŠTA	470.276.656	470.276.656	465.456.645,43	98,98
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	409.088.651	409.088.651	404.268.640,74	98,82
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			404.268.640,74	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	61.188.005	61.188.005	61.188.004,69	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			61.188.004,69	
3204	REFORMA ENERGETSKOG SEKTORA UKLANJANJE PREPREKA POBOLJŠANJU	20.081.417	20.081.417	14.413.295,22	71,77
A560107	ENERGETSKE EFIKASNOSTI U SEKTORU STANOVANJA I USLUGA	1.300.000	1.300.000		
323	Rashodi za usluge	1.300.000	1.300.000		
A560112	IPA I 2011 PROGRAM ZAJEDNICE INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE - IEE	6.500.000	6.500.000	5.963.468,56	91,75
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500.000	6.500.000	5.963.468,56	91,75
3294	Članarine			5.963.468,56	
A560123	PROJEKT OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE (DAROVNICA GEF/IBRD)	700.000	700.000	1.018.223,38	145,46
381	Tekuće donacije	700.000	700.000	1.018.223,38	145,46
3811	Tekuće donacije u novcu			1.018.223,38	
A817026	KONKURENTNOST I ODRŽIVOST ENERGETSKOG SUSTAVA	2.975.000	2.975.000	1.678.275,78	56,41
323	Rashodi za usluge	1.550.000	1.550.000	318.677,25	20,56
3237	Intelektualne i osobne usluge			185.730,00	
3238	Računalne usluge			132.947,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000	350.000	284.598,53	81,31
3294	Članarine			284.598,53	
381	Tekuće donacije	1.075.000	1.075.000	1.075.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.075.000,00	
A817027	IPA 2009 I FPP-RAC JAČANJE I DALJNI RAZVOJ UNUTARNJEG ENERGETSKOG TRŽIŠTA U DOMENI UGOVORA O ENERGETSKOJ	3.041.000	3.041.000	2.983.432,28	98,11
323	Rashodi za usluge	3.041.000	3.041.000	2.983.432,28	98,11
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.983.432,28	
A822024	IPA I 2008 - PRAĆENJE SIGURNOSTI OPSKRBE ENERAGENTIMA	3.992.513	3.992.513	2.383.654,23	59,70
323	Rashodi za usluge	3.992.513	3.992.513	2.383.654,23	59,70
3238	Računalne usluge			2.383.643,77	
3239	Ostale usluge			10,46	
K310121	INFORMATIZACIJA KATASTRA ISTRAŽNIH PROSTORA I EKSPLOATACIJSKIH POLJA	128.904	128.904	53.061,75	41,16
323	Rashodi za usluge	80.000	80.000	4.158,00	5,20
3238	Računalne usluge			4.158,00	
412	Nematerijalna imovina	48.904	48.904	48.903,75	100,00
4123	Licence			48.903,75	
K817014	IPA I 2007 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE PODACIMA U PODRUČJU ENERGETIKE	1.444.000	1.444.000	333.179,24	23,07
323	Rashodi za usluge	912.000	912.000	333.179,24	36,53
3237	Intelektualne i osobne usluge			333.179,24	
422	Postrojenja i oprema	532.000	532.000		
3206	ZAŠTITA POTROŠAČA	2.018.375	2.018.375	1.747.809,93	86,59
A560054	NACIONALNI PROGRAM ZA ZAŠTITU POTROŠAČA	2.018.375	2.018.375	1.747.809,93	86,59
323	Rashodi za usluge	468.375	468.375	243.953,89	52,09
3233	Usluge promidžbe i informiranja			79.708,12	
3238	Računalne usluge			155.870,77	
3239	Ostale usluge			8.375,00	
381	Tekuće donacije	1.550.000	1.550.000	1.503.856,04	97,02
3811	Tekuće donacije u novcu			1.503.856,04	
04910	Ravnateljstvo za robne zalihe	25.135.677	25.135.677	44.649.547,33	177,63

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
4302	STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA	25.135.677	25.135.677	44.649.547,33	177,63
A561000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE RAVNATELJSTVA ZA ROBNE ZALIHE	11.445.677	11.445.677	9.121.695,19	79,70
311	Plaće	1.908.906	1.908.906	1.888.155,68	98,91
3111	Plaće za redovan rad			1.888.155,68	
312	Ostali rashodi za zaposlene	38.000	38.000	35.747,50	94,07
3121	Ostali rashodi za zaposlene			35.747,50	
313	Doprinosi na plaće	305.530	305.530	303.684,27	99,40
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			271.585,67	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			32.098,60	
321	Naknade troškova zaposlenima	204.370	204.370	194.095,01	94,97
3211	Službena putovanja			79.566,01	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			97.979,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			16.550,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	336.600	336.600	237.240,37	70,48
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			38.366,01	
3223	Energija			159.548,51	
3225	Sitni inventar i auto gume			29.092,59	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			10.233,26	
323	Rashodi za usluge	4.915.800	4.915.800	3.268.037,64	66,48
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			879.538,93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.363.396,05	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			26.240,18	
3234	Komunalne usluge			721.928,99	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			16.768,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			179.725,00	
3239	Ostale usluge			80.439,74	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	1.504,00	30,08
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.504,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.468.471	1.468.471	1.150.005,50	78,31
3292	Premije osiguranja			1.103.164,55	
3293	Reprezentacija			4.029,00	
3294	Članarine			400,00	
3295	Pristojbe i naknade			7.769,42	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			34.642,53	
343	Ostali financijski rashodi	2.150.000	2.150.000	2.006.580,32	93,33
3433	Zatezne kamate			1.107.556,52	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			899.023,80	
422	Postrojenja i oprema	113.000	113.000	36.644,90	32,43
4222	Komunikacijska oprema			6.021,49	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			30.623,41	
A561001	SKLADIŠTENJE I ČUVANJE ROBNIH ZALIHA	2.140.000	2.140.000	2.022.615,77	94,51
323	Rashodi za usluge	2.140.000	2.140.000	2.022.615,77	94,51
3235	Zakupnine i najamnine			2.022.615,77	
K400262	INFORMATIZACIJA	30.000	30.000	30.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	30.000	30.000	30.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			30.000,00	
K561016	NABAVA ROBNIH ZALIHA REPUBLIKE HRVATSKE	11.420.000	11.420.000	33.475.236,37	293,13
441	Strateške zalihe	11.420.000	11.420.000	33.475.236,37	293,13
4411	Strateške zalihe			33.475.236,37	
K561022	DODATNA ULAGANJA U VLASTITA SKLADIŠTA	100.000	100.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	100.000		
04965	Agencije u gospodarstvu	11.180.548	11.180.548	9.598.403,37	85,85
44014	Agencija za javno-privatno partnerstvo	7.680.548	7.680.548	6.303.609,77	82,07
3201	UPRAVLJANJE PROGRAMIMA POTICANJA GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI	7.680.548	7.680.548	6.303.609,77	82,07
A775008	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA JAVNO PRIVATNO PARTNERSTVO	5.750.548	5.750.548	4.532.060,52	78,81
311	Plaće	2.641.356	2.641.356	2.555.003,18	96,73
3111	Plaće za redovan rad			2.555.003,18	
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000	50.000	44.731,12	89,46
3121	Ostali rashodi za zaposlene			44.731,12	
313	Doprinosi na plaće	425.000	425.000	410.167,04	96,51
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			366.732,15	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			43.434,89	
321	Naknade troškova zaposlenima	385.000	385.000	284.195,94	73,82
3211	Službena putovanja			202.000,37	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			68.277,42	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.918,15	
322	Rashodi za materijal i energiju	146.000	146.000	88.044,57	60,30
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			31.398,63	
3223	Energija			53.590,55	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.055,39	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
323	Rashodi za usluge	1.979.000	1.979.000	1.071.168,66	54,13
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			152.320,84	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			41.492,67	
3234	Komunalne usluge			69.882,64	
3235	Zakupnine i najamnine			641.561,54	
3237	Intelektualne i osobne usluge			65.619,06	
3239	Ostale usluge			100.291,91	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.000	63.000	32.553,42	51,67
3292	Premije osiguranja			22.159,20	
3293	Reprezentacija			4.012,57	
3294	Članarine			1.240,00	
3295	Pristojbe i naknade			4.732,65	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			409,00	
343	Ostali finansijski rashodi	7.000	7.000	718,49	10,26
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			660,11	
3433	Zatezne kamate			18,38	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			40,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	45.479	45.479	45.478,10	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			45.478,10	
422	Postrojenja i oprema	8.713	8.713		
A775009	PROMIDŽBA JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA	228.000	228.000	192.884,63	84,60
323	Rashodi za usluge	213.000	213.000	186.126,77	87,38
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.673,49	
3237	Intelektualne i osobne usluge			182.390,78	
3239	Ostale usluge			2.062,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	6.757,86	45,05
3293	Reprezentacija			6.757,86	
K775011	INFORMATIZACIJA	102.000	102.000	84.840,00	83,18
323	Rashodi za usluge	82.000	82.000	80.064,00	97,64
3238	Računalne usluge			80.064,00	
412	Nematerijalna imovina	5.000	5.000		
422	Postrojenja i oprema	15.000	15.000	4.776,00	31,84
4222	Komunikacijska oprema			4.776,00	
T775016	IPA 2010 FF RAC - DALJNJE JAČANJE SUSTAVA ZA JPP U RH	1.600.000	1.600.000	1.493.824,62	93,36
323	Rashodi za usluge	1.600.000	1.600.000	1.493.824,62	93,36
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.493.824,62	
44389	Agencija za opremu pod tlakom	3.500.000	3.500.000	3.294.793,60	94,14
3205	STANDARDIZACIJA U GOSPODARSTVU	3.500.000	3.500.000	3.294.793,60	94,14
A817022	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OPREMU POD TLAKOM	3.488.000	3.488.000	3.294.793,60	94,46
311	Plaće	1.706.644	1.706.644	1.698.041,70	99,50
3111	Plaće za redovan rad			1.671.224,31	
3113	Plaće za prekovremeni rad			26.817,39	
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.000	28.000	23.000,00	82,14
3121	Ostali rashodi za zaposlene			23.000,00	
313	Doprinosi na plaće	275.925	275.925	272.432,66	98,73
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			243.565,90	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			28.866,76	
321	Naknade troškova zaposlenima	790.500	790.500	711.027,30	89,95
3211	Službena putovanja			662.275,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			48.752,30	
322	Rashodi za materijal i energiju	93.000	93.000	70.973,15	76,32
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			70.086,90	
3225	Sitni inventar i auto gume			886,25	
323	Rashodi za usluge	341.500	341.500	335.740,48	98,31
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			51.211,74	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.043,37	
3237	Intelektualne i osobne usluge			259.251,54	
3238	Računalne usluge			19.807,04	
3239	Ostale usluge			1.426,79	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	191.500	191.500	179.052,35	93,50
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			179.052,35	
343	Ostali finansijski rashodi	540	540	39,71	7,35
3433	Zatezne kamate			39,71	
422	Postrojenja i oprema	60.391	60.391	4.486,25	7,43
4221	Uredska oprema i namještaj			4.486,25	
K822022	INFORMATIZACIJA	2.000	2.000		
412	Nematerijalna imovina	1.000	1.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000	1.000		
K822030	OBNOVA VOZNOG PARKA	10.000	10.000		
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
04970	Državni zavod za mjeriteljstvo	19.629.605	19.629.605	18.653.100,71	95,03
3205	STANDARDIZACIJA U GOSPODARSTVU	19.629.605	19.629.605	18.653.100,71	95,03
A762000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO	19.178.605	19.178.605	18.304.186,28	95,44
311	Plaće	8.717.885	8.717.885	8.603.915,23	98,69
3111	Plaće za redovan rad			8.577.962,65	
3113	Plaće za prekovremeni rad			25.952,58	
312	Ostali rashodi za zaposlene	330.000	330.000	327.712,72	99,31
3121	Ostali rashodi za zaposlene			327.712,72	
313	Doprinosi na plaće	1.391.800	1.391.800	1.375.735,18	98,85
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			1.229.760,10	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			145.975,08	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.572.500	1.572.500	1.520.802,41	96,71
3211	Službena putovanja			1.014.712,26	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			430.250,82	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			75.839,33	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.982.000	1.982.000	1.852.215,00	93,45
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			175.269,10	
3222	Materijal i sirovine			590.331,60	
3223	Energija			928.875,12	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			17.012,70	
3225	Sitni inventar i auto gume			115.626,41	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			25.100,07	
323	Rashodi za usluge	4.895.420	4.895.420	4.351.371,94	88,89
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			469.769,80	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			769.245,68	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			73.794,31	
3234	Komunalne usluge			126.109,39	
3235	Zakupnine i najamnine			1.966.081,01	
3237	Intelektualne i osobne usluge			356.684,43	
3238	Računalne usluge			319.387,38	
3239	Ostale usluge			270.299,94	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	281.268	281.268	265.771,94	94,49
3292	Premije osiguranja			81.964,59	
3293	Reprezentacija			26.267,11	
3294	Članarine			155.283,57	
3295	Pristojbe i naknade			1.682,37	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			574,30	
343	Ostali financijski rashodi	7.732	7.732	6.661,86	86,16
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.132,32	
3433	Zatezne kamate			439,54	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			90,00	
K762001	OSIGURANJE POTREBNE RAZINE KVALITETE KROZ PROCESSE AKREDITACIJE I CERTIFIKACIJE	210.000	210.000	109.900,00	52,33
422	Postrojenja i oprema	210.000	210.000	109.900,00	52,33
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			109.900,00	
K762002	IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	40.000	40.000	39.759,63	99,40
422	Postrojenja i oprema	40.000	40.000	39.759,63	99,40
4221	Uredska oprema i namještaj			4.582,50	
4222	Komunikacijska oprema			35.177,13	
K762004	INFORMATIZACIJA ZAVODA	201.000	201.000	199.254,80	99,13
412	Nematerijalna imovina	1.000	1.000		
422	Postrojenja i oprema	200.000	200.000	199.254,80	99,63
4221	Uredska oprema i namještaj			199.254,80	
04980	Hrvatski zavod za norme	11.444.679	11.444.679	10.696.886,76	93,47
3205	STANDARDIZACIJA U GOSPODARSTVU	11.444.679	11.444.679	10.696.886,76	93,47
A651002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME	10.983.735	10.983.735	10.326.359,17	94,02
311	Plaće	5.373.021	5.373.021	5.249.201,18	97,70
3111	Plaće za redovan rad			5.249.201,18	
312	Ostali rashodi za zaposlene	265.000	265.000	200.343,85	75,60
3121	Ostali rashodi za zaposlene			200.343,85	
313	Doprinosi na plaće	868.950	868.950	846.654,66	97,43
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			752.168,36	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			94.486,30	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.018.000	1.018.000	729.834,45	71,69
3211	Službena putovanja			304.662,81	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			407.950,49	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			17.221,15	
322	Rashodi za materijal i energiju	263.000	263.000	219.349,82	83,40
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			157.421,43	
3222	Materijal i sirovine			20.072,14	
3223	Energija			9.801,82	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			900,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			31.154,43	
323	Rashodi za usluge	1.302.000	1.302.000	1.208.543,56	92,82
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			182.582,85	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			155.453,65	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			70.750,16	
3235	Zakupnine i najamnine			33.894,99	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			23.350,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			286.026,04	
3238	Računalne usluge			307.433,73	
3239	Ostale usluge			149.052,14	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.818.000	1.818.000	1.812.696,95	99,71
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			20.390,25	
3292	Premije osiguranja			5.357,42	
3293	Reprezentacija			48.656,75	
3294	Članarine			1.725.132,53	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.160,00	
343	Ostali financijski rashodi	21.000	21.000	16.384,04	78,02
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			15.372,74	
3433	Zatezne kamate			1,80	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.009,50	
422	Postrojenja i oprema	54.764	54.764	43.350,66	79,16
4221	Uredska oprema i namještaj			43.350,66	
K651011	INFORMATIZACIJA	460.944	460.944	370.527,59	80,38
412	Nematerijalna imovina	160.000	160.000	155.607,76	97,25
4123	Licence			155.607,76	
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000	47.021,58	94,04
4221	Uredska oprema i namještaj			47.021,58	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.944	250.944	167.898,25	66,91
4262	Ulaganja u računalne programe			167.898,25	
04985	Hrvatska akreditacijska agencija	7.796.851	7.796.851	7.560.057,63	96,96
3205	STANDARDIZACIJA U GOSPODARSTVU	7.796.851	7.796.851	7.560.057,63	96,96
A652002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE	7.651.851	7.651.851	7.418.087,30	96,95
311	Plaće	2.861.000	2.861.000	2.801.529,75	97,92
3111	Plaće za redovan rad			2.680.009,77	
3113	Plaće za prekovremeni rad			121.519,98	
312	Ostali rashodi za zaposlene	103.242	103.242	103.242,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			103.242,00	
313	Doprinosi na plaće	455.560	455.560	449.380,58	98,64
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			401.793,60	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			47.586,98	
321	Naknade troškova zaposlenima	640.000	640.000	583.962,02	91,24
3211	Službena putovanja			393.635,48	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			124.621,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			65.705,54	
322	Rashodi za materijal i energiju	190.000	190.000	156.204,44	82,21
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			70.777,78	
3222	Materijal i sirovine			25.950,51	
3223	Energija			43.570,96	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.087,19	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.818,00	
323	Rashodi za usluge	2.851.613	2.851.613	2.831.855,54	99,31
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			85.042,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			53.055,41	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			25.306,06	
3235	Zakupnine i najamnine			18.973,30	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			15.564,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.452.008,25	
3238	Računalne usluge			121.223,33	
3239	Ostale usluge			60.682,94	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000	200.000	149.543,54	74,77
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			149.543,54	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	261.386	261.386	261.383,07	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			129.078,24	
3292	Premije osiguranja			14.094,38	
3293	Reprezentacija			27.208,32	
3294	Članarine			89.802,13	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.200,00	
343	Ostali financijski rashodi	14.050	14.050	12.237,11	87,10
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			12.224,15	
3433	Zatezne kamate			12,96	
422	Postrojenja i oprema	75.000	75.000	68.749,25	91,67

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
	4221	Uredska oprema i namještaj		65.061,75	
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu		3.687,50	
	K652006	INFORMATIZACIJA	145.000	145.000	141.970,33
	422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000	47.330,33
	4221	Uredska oprema i namještaj		47.330,33	
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	95.000	95.000	94.640,00
	4262	Ulaganja u računalne programe		94.640,00	
051		MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA	384.166.927	380.754.812	354.485.398,15
05105		Ministarstvo poduzetništva i obrta	319.946.227	316.534.112	294.470.328,07
3202		JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	319.946.227	316.534.112	294.470.328,07
	A544026	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	19.322.267	18.949.454	16.843.325,90
	311	Plaće	10.755.000	10.715.000	10.223.481,09
	3111	Plaće za redovan rad		9.955.449,57	
	3113	Plaće za prekovremeni rad		268.031,52	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	316.250	300.437	266.752,49
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		266.752,49	
	313	Doprinosi na plaće	1.678.750	1.678.750	1.594.745,80
	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		1.414.997,83	
	3133	Doprinosi za zapošljavanje		179.747,97	
	321	Naknade troškova zaposlenima	1.600.000	1.520.000	1.274.485,88
	3211	Službena putovanja		779.196,92	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		456.494,39	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		38.794,57	
	322	Rashodi za materijal i energiju	820.000	779.000	624.331,93
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		275.732,85	
	3223	Energija		204.080,88	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		59.041,40	
	3225	Sitni inventar i auto gume		85.476,80	
	323	Rashodi za usluge	3.372.267	3.204.267	2.683.136,07
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.106.589,70	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		325.609,91	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		318.857,67	
	3234	Komunalne usluge		1.623,00	
	3235	Zakupnine i najamnine		201.300,41	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		110.686,84	
	3238	Računalne usluge		546.740,96	
	3239	Ostale usluge		71.727,58	
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	19.954,20
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		19.954,20	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	560.000	532.000	124.872,43
	3292	Premije osiguranja		38.399,37	
	3293	Reprezentacija		66.690,22	
	3294	Članarine		540,00	
	3295	Pristojbe i naknade		2.128,10	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.114,74	
	343	Ostali financijski rashodi	150.000	150.000	31.566,01
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		28.889,28	
	3433	Zatezne kamate		2.355,52	
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		321,21	
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	50.000	
	A544029	RAZVOJ TRADICIJSKIH I UMJETNIČKIH	6.000.000	6.000.000	6.000.000,00
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.873.000	5.873.000	5.873.000,00
	3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			5.873.000,00
	381	Tekuće donacije	127.000	127.000	127.000,00
	3811	Tekuće donacije u novcu			127.000,00
	A544030	KONKURENTNOST NAJUSPJESNIJIH -	10.000.000	9.720.001	9.300.000,01
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000.000	9.720.001	9.300.000,01
	3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			9.300.000,01
	A544031	NORMIZACIJA I ZNAKOVI KVALITETE	7.500.000	7.500.000	7.423.869,55
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	7.500.000	7.500.000	7.423.869,55
	3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			7.423.869,55
	A544032	POTICANJE EDUKACIJE-SEECAL-REGIONALNI CENTAR ZA RAZVOJ	1.000.000	1.000.000	953.678,13
	381	Tekuće donacije	1.000.000	1.000.000	953.678,13
	3811	Tekuće donacije u novcu			953.678,13
	A544033	OPREMANJE	870.000	829.000	617.963,36
	422	Postrojenja i oprema	820.000	779.000	596.262,47

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
4221	Uredska oprema i namještaj			523.401,59	
4222	Komunikacijska oprema			46.129,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			26.731,88	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	50.000	21.700,89	43,40
4262	Ulaganja u računalne programe			21.700,89	
A560089	UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE PODUZETNIČKIH ZONA	42.000.000	42.000.000	42.000.000,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	42.000.000	42.000.000	42.000.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			42.000.000,00	
A560091	SUBVENCIJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE	38.236.495	37.041.341	36.619.009,65	95,77
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.000.000	6.000.000	6.000.000,00	100,00
3511	Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru			6.000.000,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.336.495	1.269.671	923.066,82	69,07
3521	Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			923.066,82	
363	Pomoći unutar opće države	30.900.000	29.771.670	29.695.942,83	96,10
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			29.695.942,83	
A560093	PROMIDŽBA PODUZETNIŠTVA I OBRтниШTVA	1.300.000	1.300.000	1.299.500,00	99,96
323	Rashodi za usluge	400.000	400.000	399.500,00	99,88
3233	Usluge promidžbe i informiranja			399.500,00	
381	Tekuće donacije	900.000	900.000	900.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			900.000,00	
A560099	RAZVOJ I PRIMJENA INOVACIJA	11.000.000	11.000.000	10.399.375,90	94,54
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.220.000	10.220.000	9.921.615,00	97,08
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			9.921.615,00	
381	Tekuće donacije	780.000	780.000	477.760,90	61,25
3811	Tekuće donacije u novcu			477.760,90	
A560113	POTICANJE ULAGANJA U CLUSTERE	4.631.000	4.409.450	4.006.338,34	86,51
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	30.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			30.000,00	
323	Rashodi za usluge	120.000	120.000	44.673,34	37,23
3233	Usluge promidžbe i informiranja			36.162,50	
3235	Zakupnine i najamnine			4.100,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.410,84	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	21.549,00	43,10
3293	Reprezentacija			21.549,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.431.000	4.209.450	3.910.116,00	88,24
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			617.792,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			3.292.324,00	
A563018	NACIONALNO SAVJETOVANJE O MALOM GOSPODARSTVU	500.000	478.800	346.736,55	69,35
321	Naknade troškova zaposlenima	76.000	76.000	61.042,80	80,32
3211	Službena putovanja			61.042,80	
323	Rashodi za usluge	424.000	402.800	285.693,75	67,38
3233	Usluge promidžbe i informiranja			257.693,75	
3239	Ostale usluge			28.000,00	
A563101	MEĐUNARODNA AKTIVNOST PODUZETNIKA	270.000	265.500	262.400,00	97,19
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	180.000	180.000	180.000,00	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			180.000,00	
381	Tekuće donacije	90.000	85.500	82.400,00	91,56
3811	Tekuće donacije u novcu			82.400,00	
A563116	POTICANJE PODUZETNIČKIH POTPORNIH INSTITUCIJA	5.000.000	5.000.000	5.000.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.500.000	3.500.000	3.500.000,00	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			3.500.000,00	
386	Kapitalne pomoći	1.500.000	1.500.000	1.500.000,00	100,00
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			1.500.000,00	
A648006	POTICANJE RAZVOJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA ORIJENTIRANIH NA IZVOZ I NOVO ZAPOŠLJAVANJE	487.733	487.733	487.732,88	100,00
343	Ostali financijski rashodi	487.733	487.733	487.732,88	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			487.732,88	
A817018	PODUZETNIŠTVO ŽENA	8.000.000	7.600.000	7.407.814,00	92,60

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	8.000.000	7.600.000	7.407.814,00	92,60
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			7.407.814,00	
A817032	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG OBJEKTA VLADE RH, ZGRADE JUG, ULICA GRADA VUKOVARA 78, ZAGREB	500.000	475.000		
323	Rashodi za usluge	500.000	475.000		
A817034	PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE	2.500.000	2.500.000	2.244.703,08	89,79
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.500.000	2.500.000	2.244.703,08	89,79
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			2.244.703,08	
A817037	JAČANJE MEĐUNARODNE KONKURENTNOSTI	20.000.000	19.050.000	17.772.199,79	88,86
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	19.000.000	18.050.000	17.142.093,79	90,22
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			9.875.339,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			7.266.754,79	
381	Tekuće donacije	1.000.000	1.000.000	630.106,00	63,01
3811	Tekuće donacije u novcu			630.106,00	
A817038	FRANŠIZNO POSLOVANJE	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
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			1.000.000,00	
A817039	MLADI U PODUZETNIŠTVU	3.000.000	2.850.000	2.804.066,65	93,47
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.000.000	2.850.000	2.804.066,65	93,47
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			2.804.066,65	
A822015	IPA I 2011 PROGRAM ZAJEDNICE ZA PODUZETNIŠTVO I INOVACIJE - EIP	8.144.316	8.144.316	8.966.686,06	110,10
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.144.316	8.144.316	8.966.686,06	110,10
3294	Članarine			8.966.686,06	
A822029	OBRAZOVANJE ZA PODUZETNIŠTVO I OBRtniŠTVO	18.000.000	18.428.890	18.387.716,87	102,15
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	7.500.000	7.966.868	7.960.405,07	106,14
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			7.960.405,07	
381	Tekuće donacije	3.800.000	3.762.022	3.727.311,80	98,09
3811	Tekuće donacije u novcu			3.727.311,80	
382	Kapitalne donacije	3.200.000	3.200.000	3.200.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			3.200.000,00	
386	Kapitalne pomoći	3.500.000	3.500.000	3.500.000,00	100,00
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			3.500.000,00	
A822031	PROVEDBA EUROPSKE STRATEGIJE ZA DUNAVSKU REGIJU	600.000	600.000	106.203,76	17,70
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	37.785,99	37,79
3211	Službena putovanja			37.785,99	
323	Rashodi za usluge	400.000	400.000	34.173,37	8,54
3235	Zakupnine i najamnine			6.900,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			26.393,37	
3239	Ostale usluge			880,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	34.244,40	34,24
3293	Reprezentacija			34.244,40	
A822032	INFORMATIZACIJA	330.000	330.000	50.000,00	15,15
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000		
412	Nematerijalna imovina	200.000	200.000		
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000	50.000,00	50,00
4221	Uredska oprema i namještaj			50.000,00	
A822033	POTICANJE RAZVOJA ZADRUGARSTVA - HRVATSKI SAVEZ ZADRUGA	1.052.389	1.000.000	1.000.000,00	95,02
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.052.389	1.000.000	1.000.000,00	95,02
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			1.000.000,00	
A822037	SOCIJALNO PODUZETNIŠTVO	2.952.000	2.952.000	2.951.805,60	99,99
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.452.000	1.452.000	1.452.000,00	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			1.452.000,00	
381	Tekuće donacije	1.500.000	1.500.000	1.499.805,60	99,99
3811	Tekuće donacije u novcu			1.499.805,60	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
A822038	PODUZETNIŠTVO U KULTURI	1.900.000	1.855.600	1.815.600,00	95,56
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.900.000	1.855.600	1.815.600,00	95,56
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			1.815.600,00	
K105579	RAZVOJ I ODRŽAVANJE OBRTNOG REGISTRA RH	2.010.000	1.927.000	1.017.583,80	50,63
323	Rashodi za usluge	1.660.000	1.577.000	833.994,40	50,24
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			226.730,00	
3238	Računalne usluge			490.614,40	
3239	Ostale usluge			116.650,00	
422	Postrojenja i oprema	350.000	350.000	183.589,40	52,45
4221	Uredska oprema i namještaj			183.589,40	
K310197	USPOSTAVA ZADRUŽNOG REGISTRA RH	200.000	200.000	200.000,00	100,00
382	Kapitalne donacije	200.000	200.000	200.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			200.000,00	
K544027	OBNOVA VOZNOG PARKA	550.000	550.000	86.053,51	15,65
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000		
423	Prijevozna sredstva	400.000	400.000	86.053,51	21,51
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			86.053,51	
K822018	IPA III C 2. OPERATIVNI PROGRAM ZA REGIONALNU KONKURENTNOST	51.090.027	51.090.027	37.099.964,68	72,62
323	Rashodi za usluge	48.406.547	48.406.547	35.789.050,82	73,93
3237	Intelektualne i osobne usluge			35.789.050,82	
422	Postrojenja i oprema	2.683.480	2.683.480	1.310.913,86	48,85
4221	Uredska oprema i namještaj			1.310.913,86	
T544022	ULAGANJE U FONDVE ZA GOSPODARSKU SURADNJU	50.000.000	50.000.000	50.000.000,00	100,00
531	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	50.000.000	50.000.000	50.000.000,00	100,00
5314	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			50.000.000,00	
05110	Hrvatska agencija za malo gospodarstvo	64.220.700	64.220.700	60.015.070,08	93,45
3202	JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	64.220.700	64.220.700	60.015.070,08	93,45
A560095	POTICANJE PODUZETNIKA POČETNIKA	3.000.000	3.000.000	2.885.200,00	96,17
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.000.000	3.000.000	2.885.200,00	96,17
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			2.885.200,00	
A563025	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO	10.540.700	10.540.700	9.794.658,47	92,92
311	Plaće	6.242.750	6.242.750	6.013.787,55	96,33
3111	Plaće za redovan rad			5.947.970,67	
3113	Plaće za prekovremeni rad			65.816,88	
312	Ostali rashodi za zaposlene	282.950	282.950	280.104,39	98,99
3121	Ostali rashodi za zaposlene			280.104,39	
313	Doprinosi na plaće	960.000	960.000	954.792,96	99,46
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			853.209,12	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			101.583,84	
321	Naknade troškova zaposlenima	467.500	467.500	459.043,88	98,19
3211	Službena putovanja			169.137,64	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			183.983,89	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			105.922,35	
322	Rashodi za materijal i energiju	383.500	383.500	364.287,82	94,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			162.983,90	
3223	Energija			189.020,21	
3225	Sitni inventar i auto gume			12.283,71	
323	Rashodi za usluge	1.379.250	1.379.250	1.164.128,45	84,40
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			194.197,56	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			105.291,31	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			142.226,65	
3234	Komunalne usluge			107.065,14	
3235	Zakupnine i najamnine			101.075,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			237.976,70	
3238	Računalne usluge			15.766,50	
3239	Ostale usluge			260.529,59	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	318.500	318.500	248.268,18	77,95
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			79.054,35	
3292	Premije osiguranja			51.341,20	
3293	Reprezentacija			61.011,76	
3295	Pristojbe i naknade			7.651,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			49.209,12	
343	Ostali financijski rashodi	21.250	21.250	2.536,29	11,94

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.536,29	
412	Nematerijalna imovina	40.000	40.000	36.993,13	92,48
4123	Licence			36.993,13	
422	Postrojenja i oprema	115.000	115.000	108.340,82	94,21
4221	Uredska oprema i namještaj			100.678,44	
4222	Komunikacijska oprema			7.662,38	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	330.000	330.000	162.375,00	49,20
4262	Ulaganja u računalne programe			162.375,00	
A563026	JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO	20.000.000	20.000.000	17.317.864,06	86,59
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	20.000.000	20.000.000	17.317.864,06	86,59
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora			2.566.159,15	
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima			14.751.704,91	
A563040	POTICANJE MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI	5.000.000	5.000.000	4.613.200,00	92,26
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.000.000	5.000.000	4.613.200,00	92,26
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			4.613.200,00	
A563103	IZOBRAZBA I RAZVOJ MREŽE	1.180.000	1.180.000	1.129.222,35	95,70
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	40.000	40.000	5.000,00	12,50
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			5.000,00	
381	Tekuće donacije	1.140.000	1.140.000	1.124.222,35	98,62
3811	Tekuće donacije u novcu			1.124.222,35	
A563118	POTICANJE KONKURENTNOSTI ZADRUGA	2.000.000	2.000.000	2.000.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.000.000	2.000.000	2.000.000,00	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			2.000.000,00	
A563119	POTICANJE NOVIH TEHNOLOGIJA	22.500.000	22.500.000	22.274.925,20	99,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	22.500.000	22.500.000	22.274.925,20	99,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			22.274.925,20	
055	MINISTARSTVO KULTURE	827.706.812	827.706.812	804.878.171,51	97,24
05505	Ministarstvo kulture	442.733.434	442.733.434	417.476.627,76	94,30
3901	UREĐENJE DJELATNOSTI KULTURE	68.538.704	68.538.704	68.230.062,84	99,55
A564000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	66.688.704	66.688.704	66.380.062,93	99,54
311	Plaće	41.013.621	41.013.621	40.755.395,51	99,37
3111	Plaće za redovan rad			40.755.395,51	
312	Ostali rashodi za zaposlene	515.684	515.684	515.684,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			515.684,00	
313	Doprinosi na plaće	6.506.694	6.506.694	6.477.885,15	99,56
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			5.758.486,26	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			719.398,89	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.125.000	4.125.000	4.120.572,52	99,89
3211	Službena putovanja			1.978.754,89	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.120.225,19	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			21.592,44	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.376.000	3.376.000	3.375.999,99	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.145.928,95	
3223	Energija			2.067.708,46	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.545,10	
3225	Sitni inventar i auto gume			136.076,93	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			17.740,55	
323	Rashodi za usluge	10.509.719	10.509.719	10.509.708,51	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.393.848,82	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.392.137,34	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.324,80	
3234	Komunalne usluge			665.093,20	
3235	Zakupnine i najamnine			999.986,84	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			271.118,72	
3237	Intelektualne i osobne usluge			707.571,29	
3238	Računalne usluge			577.852,40	
3239	Ostale usluge			1.500.775,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	411.986	411.986	411.957,76	99,99
3292	Premije osiguranja			148.504,00	
3293	Reprezentacija			131.995,80	
3294	Članarine			6.433,00	
3295	Pristojbe i naknade			66.928,92	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			58.096,04	
343	Ostali financijski rashodi	30.000	30.000	29.996,18	99,99

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			29.996,18	
422	Postrojenja i oprema	150.000	150.000	132.863,31	88,58
4221	Uredska oprema i namještaj			132.863,31	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000	50.000	50.000,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			50.000,00	
K310252	INFORMATIZACIJA	1.850.000	1.850.000	1.849.999,91	100,00
422	Postrojenja i oprema	1.850.000	1.850.000	1.849.999,91	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			1.849.999,91	
3903	MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST	10.917.992	10.917.992	10.917.992,00	100,00
A565027	PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI	10.917.992	10.917.992	10.917.992,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	1.500.000	1.500.000	1.500.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			1.500.000,00	
381	Tekuće donacije	9.417.992	9.417.992	9.417.992,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			9.417.992,00	
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	31.825.330	31.825.330	32.789.815,35	103,03
A565030	PROGRAMI KAZALIŠNE I GLAZBENO SCENSKE DJELATNOSTI	31.825.330	31.825.330	32.789.815,35	103,03
363	Pomoći unutar opće države	5.700.000	5.700.000	5.699.999,51	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			5.699.999,51	
381	Tekuće donacije	26.125.330	26.125.330	27.089.815,84	103,69
3811	Tekuće donacije u novcu			27.089.815,84	
3905	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	52.000.000	52.000.000	51.963.054,92	99,93
A781002	KNJIŽEVNO IZDAVAŠTVO	29.500.000	29.500.000	29.469.518,49	99,90
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	13.500.000	13.500.000	13.499.562,50	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			13.499.562,50	
363	Pomoći unutar opće države	500.000	500.000	486.066,00	97,21
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			486.066,00	
381	Tekuće donacije	15.500.000	15.500.000	15.483.889,99	99,90
3811	Tekuće donacije u novcu			15.483.889,99	
A781003	PROGRAMI KNJIŽNIČNE DJELATNOSTI	17.300.000	17.300.000	17.293.822,37	99,96
363	Pomoći unutar opće države	12.300.000	12.300.000	12.295.822,37	99,97
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			12.295.822,37	
381	Tekuće donacije	5.000.000	5.000.000	4.998.000,00	99,96
3811	Tekuće donacije u novcu			4.998.000,00	
A784002	MATIČNE SLUŽBE KNJIŽNICA	5.200.000	5.200.000	5.199.714,06	99,99
323	Rashodi za usluge	230.000	230.000	230.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			230.000,00	
363	Pomoći unutar opće države	815.000	815.000	815.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			815.000,00	
381	Tekuće donacije	4.155.000	4.155.000	4.154.714,06	99,99
3811	Tekuće donacije u novcu			4.154.714,06	
3906	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	36.279.720	36.279.720	36.279.719,92	100,00
A565012	INFORMATIVNE USLUGE HINA-i	21.679.720	21.679.720	21.679.719,92	100,00
323	Rashodi za usluge	21.679.720	21.679.720	21.679.719,92	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.679.719,92	
A565026	MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA "GLAS HRVATSKE"	10.000.000	10.000.000	10.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	10.000.000	10.000.000	10.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			10.000.000,00	
A570036	SATELITSKI TV PROGRAM ZA SJEVERNU AMERIKU	3.300.000	3.300.000	3.300.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	3.300.000	3.300.000	3.300.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			3.300.000,00	
A729024	POTPORA IZDAVAČKOJ KUĆI EDIT	1.300.000	1.300.000	1.300.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.300.000	1.300.000	1.300.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.300.000,00	
3907	OSTALE DJELATNOSTI KULTURE	101.162.430	101.162.430	100.425.628,75	99,27
A564015	HRVATSKO POVJERENSTVO ZA UNESCO	700.000	700.000	246.437,48	35,21
381	Tekuće donacije	700.000	700.000	246.437,48	35,21
3811	Tekuće donacije u novcu			246.437,48	
A565003	OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI	5.900.000	5.900.000	5.900.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	5.900.000	5.900.000	5.900.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			5.900.000,00	
A565011	NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U KULTURI	1.345.756	1.345.756	1.345.755,98	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.345.756	1.345.756	1.345.755,98	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.345.755,98	
A565015	ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE UMJETNIKA	32.227.344	32.227.344	32.227.343,97	100,00

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	32.227.344	32.227.344	32.227.343,97	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			32.227.343,97	
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	NOVE MEDIJSKE KULTURE	5.089.094	5.089.094	5.410.792,16	106,32
381	Tekuće donacije	5.089.094	5.089.094	5.410.792,16	106,32
3811	Tekuće donacije u novcu			5.410.792,16	
A565034	MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA	11.611.368	11.611.368	11.470.169,01	98,78
381	Tekuće donacije	11.611.368	11.611.368	11.470.169,01	98,78
3811	Tekuće donacije u novcu			11.470.169,01	
A565056	DAROVNI UGOVOR-OBVEZA RH TEMELJEM DAROVNOG UGOVORA PREMA GDI TOPIĆ- MIMARA	900.000	900.000	900.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	900.000	900.000	900.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			900.000,00	
A576226	KULTURNA KONTAKT TOČKA (EU-KKT)	1.568.000	1.568.000	1.498.900,23	95,59
321	Naknade troškova zaposlenima	89.000	89.000	59.305,51	66,64
3211	Službena putovanja			59.305,51	
323	Rashodi za usluge	470.000	470.000	453.394,72	96,47
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.938,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			317.154,91	
3239	Ostale usluge			123.300,93	
381	Tekuće donacije	1.009.000	1.009.000	986.200,00	97,74
3811	Tekuće donacije u novcu			986.200,00	
A576227	ČLANARINE ZA PROGRAME EUROPSKE UNIJE ZA KULTURU	2.350.000	2.350.000	2.310.583,42	98,32
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.350.000	2.350.000	2.310.583,42	98,32
3294	Članarine			2.310.583,42	
A781006	ZAKLADA KULTURA NOVA	3.000.868	3.000.868	2.660.000,00	88,64
381	Tekuće donacije	3.000.868	3.000.868	2.660.000,00	88,64
3811	Tekuće donacije u novcu			2.660.000,00	
A784003	PODUZETNIŠTVO U KULTURI	2.000.000	2.000.000	1.988.000,00	99,40
381	Tekuće donacije	2.000.000	2.000.000	1.988.000,00	99,40
3811	Tekuće donacije u novcu			1.988.000,00	
A785008	POTPORA HRVATSKOM KULTURNOM DRUŠTVU NAPREDAK	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.000.000,00	
K564016	INFORMATIZACIJA USTANOVA KULTURE	1.200.000	1.200.000	1.197.647,00	99,80
363	Pomoći unutar opće države	600.000	600.000	598.947,00	99,82
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			598.947,00	
382	Kapitalne donacije	600.000	600.000	598.700,00	99,78
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			598.700,00	
K565018	IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA KULTURE	26.500.000	26.500.000	26.499.999,50	100,00
363	Pomoći unutar opće države	8.000.000	8.000.000	8.000.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			8.000.000,00	
382	Kapitalne donacije	18.500.000	18.500.000	18.499.999,50	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			18.499.999,50	
K565029	NACIONALNI PROGRAM DIGITALIZACIJE	770.000	770.000	770.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	770.000	770.000	770.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			770.000,00	
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	142.009.258	142.009.258	116.870.353,98	82,30
A565010	ZAŠTITNI RADOVI NA NEPOKRETNIM SPOMENICIMA KULTURE	79.413.280	79.413.280	61.133.266,52	76,98
363	Pomoći unutar opće države	28.000.000	28.000.000	13.933.066,00	49,76
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			13.933.066,00	
382	Kapitalne donacije	51.413.280	51.413.280	47.200.200,52	91,81
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			47.200.200,52	
A565036	ZAŠTITA POKRETNIH SPOMENIKA	9.500.000	9.500.000	9.499.904,00	100,00
381	Tekuće donacije	9.500.000	9.500.000	9.499.904,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			9.499.904,00	
A784001	KONZERVATORSKO-ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA	3.000.000	3.000.000	105.000,00	3,50
382	Kapitalne donacije	3.000.000	3.000.000	105.000,00	3,50
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			105.000,00	
K565057	ISTRAŽIVANJE, OBNOVA I REVITALIZACIJA KULTURNE BAŠTINE ILOK-VUKOVAR- VUČEDOL (ZAJAM CEB-a)	45.000.000	45.000.000	45.000.000,00	100,00
382	Kapitalne donacije	45.000.000	45.000.000	45.000.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			45.000.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
K781005	IPA I 2009 OBNOVA MAŠKOVIČA HANA I GOSPODARSKA REVITALIZACIJA MJESTA VRANA	5.095.978	5.095.978	1.132.183,46	22,22
323	Rashodi za usluge	1.412.098	1.412.098	1.132.183,46	80,18
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.132.183,46	
421	Građevinski objekti	3.683.880	3.683.880		
05535	Arhivi	82.326.267	82.326.267	82.311.649,65	99,98
3902	ARHIVSKA DJELATNOST	82.326.267	82.326.267	82.311.649,65	99,98
A565028	PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI	12.865.000	12.865.000	12.864.248,48	99,99
321	Naknade troškova zaposlenima	175.000	175.000	174.248,62	99,57
3211	Službena putovanja			174.248,62	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.375.000	1.375.000	1.375.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.200.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			175.000,00	
323	Rashodi za usluge	3.150.000	3.150.000	3.149.999,86	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			118.046,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.331.953,86	
3239	Ostale usluge			1.700.000,00	
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	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.165.000	7.165.000	7.165.000,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			7.165.000,00	
A783000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	69.461.267	69.461.267	69.447.401,17	99,98
311	Plaće	46.168.128	46.168.128	46.158.288,58	99,98
3111	Plaće za redovan rad			46.158.288,58	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.111.985	1.111.985	1.107.958,59	99,64
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.107.958,59	
313	Doprinosi na plaće	7.404.654	7.404.654	7.404.654,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			6.420.540,85	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			984.113,15	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.090.500	3.090.500	3.090.500,00	100,00
3211	Službena putovanja			622.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.200.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			268.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.996.300	4.996.300	4.996.300,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.487.300,00	
3223	Energija			2.853.116,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			430.497,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			225.387,00	
323	Rashodi za usluge	6.248.000	6.248.000	6.248.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.158.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.214.866,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			238.028,00	
3234	Komunalne usluge			1.547.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			334.292,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			566.000,00	
3238	Računalne usluge			819.376,00	
3239	Ostale usluge			370.438,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	363.200	363.200	363.200,00	100,00
3292	Premije osiguranja			168.500,00	
3294	Članarine			42.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			152.200,00	
343	Ostali financijski rashodi	78.500	78.500	78.500,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			78.500,00	
05540	Muzeji i galerije	83.633.328	83.633.328	83.618.405,36	99,98
3903	MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST	83.633.328	83.633.328	83.618.405,36	99,98
A780000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	69.133.328	69.133.328	69.118.586,01	99,98
311	Plaće	40.553.817	40.553.817	40.539.542,87	99,96
3111	Plaće za redovan rad			40.539.542,87	
312	Ostali rashodi za zaposlene	855.228	855.228	855.227,74	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			855.227,74	
313	Doprinosi na plaće	6.351.733	6.351.733	6.351.733,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			5.674.347,30	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			677.385,70	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.808.000	2.808.000	2.807.999,26	100,00
3211	Službena putovanja			706.436,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.895.609,26	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			205.954,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.059.200	7.059.200	7.059.200,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.611.000,00	
3223	Energija			4.228.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			777.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			443.200,00	
323	Rashodi za usluge	10.749.200	10.749.200	10.749.200,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.369.636,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.613.888,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			367.128,00	
3234	Komunalne usluge			2.295.652,00	
3235	Zakupnine i najmnine			974.192,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			796.326,00	
3238	Računalne usluge			428.070,00	
3239	Ostale usluge			2.904.308,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	635.150	635.150	635.149,14	100,00
3292	Premije osiguranja			299.999,14	
3294	Članarine			45.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			289.650,00	
343	Ostali financijski rashodi	121.000	121.000	120.534,00	99,61
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			120.534,00	
A780001	PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI	14.500.000	14.500.000	14.499.819,35	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	860.000	860.000	859.922,75	99,99
3211	Službena putovanja			859.922,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.200.000	1.200.000	1.200.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			700.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			500.000,00	
323	Rashodi za usluge	8.440.000	8.440.000	8.439.896,60	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			310.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.629.901,60	
3239	Ostale usluge			3.499.995,00	
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	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000.000	3.000.000	3.000.000,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.000.000,00	
05565	Ostali proračunski korisnici iz područja kulture	219.013.783	219.013.783	221.471.488,74	101,12
01046	Ansabl Lado	12.313.115	12.313.115	12.302.853,00	99,92
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	12.313.115	12.313.115	12.302.853,00	99,92
A836001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	11.773.115	11.773.115	11.762.853,00	99,91
311	Plaće	8.605.561	8.605.561	8.605.561,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			8.605.561,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	88.379	88.379	88.379,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			88.379,00	
313	Doprinosi na plaće	1.286.356	1.286.356	1.286.356,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			1.135.020,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			151.336,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	422.819	422.819	412.557,00	97,57
3211	Službena putovanja			20.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			372.557,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			20.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	600.000	600.000	600.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			300.000,00	
3223	Energija			250.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			50.000,00	
323	Rashodi za usluge	700.000	700.000	700.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			300.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			130.000,00	
3234	Komunalne usluge			100.000,00	
3235	Zakupnine i najmnine			50.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.000,00	
3238	Računalne usluge			50.000,00	
3239	Ostale usluge			20.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	60.000	60.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja			40.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000	10.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.000,00	
A836002	PROGRAMI ANSAMBLA LADA	540.000	540.000	540.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	50.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			50.000,00	
323	Rashodi za usluge	170.000	170.000	170.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			130.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.000,00	
422	Postrojenja i oprema	320.000	320.000	320.000,00	100,00
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			320.000,00	
22339	Hrvatski restauratorski zavod	66.064.609	66.064.609	66.052.110,19	99,98
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	66.064.609	66.064.609	66.052.110,19	99,98
A834001	PROGRAMI HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA	21.100.000	21.100.000	21.099.797,19	100,00
323	Rashodi za usluge	18.411.000	18.411.000	18.410.797,19	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3239	Ostale usluge			18.410.797,19	
422	Postrojenja i oprema	500.000	500.000	500.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			500.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.189.000	2.189.000	2.189.000,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.189.000,00	
A834002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	44.964.609	44.964.609	44.952.313,00	99,97
311	Plaće	30.611.066	30.611.066	30.611.066,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			30.611.066,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	584.066	584.066	584.065,03	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			584.065,03	
313	Doprinosi na plaće	4.834.482	4.834.482	4.834.482,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			4.304.543,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			529.939,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.798.995	1.798.995	1.786.699,97	99,32
3211	Službena putovanja			230.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.376.699,97	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			180.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.146.000	2.146.000	2.146.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.000.000,00	
3223	Energija			1.000.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			46.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			100.000,00	
323	Rashodi za usluge	4.685.000	4.685.000	4.685.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			900.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.200.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			85.000,00	
3234	Komunalne usluge			600.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			750.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			450.000,00	
3238	Računalne usluge			350.000,00	
3239	Ostale usluge			350.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	275.000	275.000	275.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja			150.000,00	
3294	Članarine			55.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			70.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	30.000	30.000	30.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			30.000,00	
23585	Hrvatska knjižnica za slijepe	2.833.900	2.833.900	2.808.586,53	99,11
3905	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	2.833.900	2.833.900	2.808.586,53	99,11
A835001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.833.900	2.833.900	2.808.586,53	99,11
311	Plaće	1.817.228	1.817.228	1.817.228,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			1.817.228,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.298	50.298	27.938,40	55,55
3121	Ostali rashodi za zaposlene			27.938,40	
313	Doprinosi na plaće	285.374	285.374	283.825,42	99,46
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			253.330,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			30.495,42	
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000	80.000	78.594,71	98,24
3211	Službena putovanja			5.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			68.594,71	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	110.000	110.000	110.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			50.000,00	
3223	Energija			40.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.000,00	
323	Rashodi za usluge	456.000	456.000	456.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			32.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			22.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			100.000,00	
3234	Komunalne usluge			40.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			200.000,00	
3238	Računalne usluge			32.000,00	
3239	Ostale usluge			30.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	30.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja			5.000,00	
3294	Članarine			15.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	5.000	5.000	5.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.000,00	
23608	Zavod za obnovu Dubrovnika	6.797.588	6.797.588	6.790.113,08	99,89
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	6.797.588	6.797.588	6.790.113,08	99,89
A833001	PROGRAMI ZAVODA ZA OBNOVU	5.600.000	5.600.000	5.600.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	5.600.000	5.600.000	5.600.000,00	100,00
4214	Ostali građevinski objekti			5.600.000,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
A833002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ZAVODOM ZA OBNOVU DUBROVNIKA	1.197.588	1.197.588	1.190.113,08	99,38
311	Plaće	733.834	733.834	727.348,07	99,12
3111	Plaće za redovan rad			727.348,07	
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.478	14.478	14.477,07	99,99
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14.477,07	
313	Doprinosi na plaće	112.276	112.276	111.791,94	99,57
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			99.067,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			12.724,94	
321	Naknade troškova zaposlenima	59.000	59.000	58.496,00	99,15
3211	Službena putovanja			24.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			24.496,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	108.000	108.000	108.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			36.000,00	
3223	Energija			60.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.000,00	
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000	150.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			35.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			25.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			30.000,00	
3234	Komunalne usluge			11.500,00	
3235	Zakupnine i najamnine			500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.000,00	
3238	Računalne usluge			18.000,00	
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			5.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.000,00	
25878	Hrvatsko narodno kazalište	88.585.227	88.585.227	91.306.818,46	103,07
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	88.585.227	88.585.227	91.306.818,46	103,07
A832001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	75.247.780	75.247.780	77.969.379,46	103,62
311	Plaće	56.141.666	56.141.666	58.508.674,17	104,22
3111	Plaće za redovan rad			58.508.674,17	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.064.168	1.064.168	1.074.645,96	100,98
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.074.645,96	
313	Doprinosi na plaće	8.234.715	8.234.715	8.578.828,33	104,18
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			7.593.214,89	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			985.613,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.120.700	2.120.700	2.120.700,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.070.700,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			50.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.736.274	2.736.274	2.736.274,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			686.274,00	
3223	Energija			1.350.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			700.000,00	
323	Rashodi za usluge	3.525.748	3.525.748	3.525.748,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			550.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			820.560,00	
3234	Komunalne usluge			649.020,00	
3235	Zakupnine i najamnine			485.776,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			40.000,00	
3239	Ostale usluge			980.392,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.326.470	1.326.470	1.326.470,00	100,00
3292	Premije osiguranja			150.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.176.470,00	
343	Ostali financijski rashodi	98.039	98.039	98.039,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			98.039,00	
A832002	PROGRAMI HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU	13.337.447	13.337.447	13.337.439,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.605.882	1.605.882	1.605.874,00	100,00
3211	Službena putovanja			1.605.874,00	
323	Rashodi za usluge	8.398.234	8.398.234	8.398.234,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			666.666,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.731.568,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.862.745	1.862.745	1.862.745,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.862.745,00	
422	Postrojenja i oprema	1.026.469	1.026.469	1.026.469,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			196.078,00	
4222	Komunikacijska oprema			196.078,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			634.313,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	444.117	444.117	444.117,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			444.117,00	
25917	Hrvatska matica iseljenika	5.478.482	5.478.482	5.583.596,34	101,92
3907	OSTALE DJELATNOSTI KULTURE	5.478.482	5.478.482	5.583.596,34	101,92
A565022	HRVATSKA MATICA ISELJENIKA	5.478.482	5.478.482	5.583.596,34	101,92
311	Plaće	2.900.751	2.900.751	2.895.576,26	99,82
3111	Plaće za redovan rad			2.895.576,26	
312	Ostali rashodi za zaposlene	53.006	53.006	53.005,12	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			53.005,12	
313	Doprinosi na plaće	458.869	458.869	458.382,94	99,89
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			407.826,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			50.556,94	
321	Naknade troškova zaposlenima	323.000	323.000	313.776,02	97,14
3211	Službena putovanja			200.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			108.776,02	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	544.745	544.745	544.745,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			153.414,00	
3223	Energija			381.331,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.000,00	
323	Rashodi za usluge	1.121.461	1.121.461	1.241.461,00	110,70
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			350.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			63.594,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			113.500,00	
3234	Komunalne usluge			97.410,00	
3235	Zakupnine i najamnine			106.744,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			424.163,00	
3238	Računalne usluge			56.050,00	
3239	Ostale usluge			30.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.650	76.650	76.650,00	100,00
3292	Premije osiguranja			25.150,00	
3294	Članarine			1.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			50.000,00	
44926	Hrvatski audiovizualni centar	36.187.628	36.187.628	35.874.208,00	99,13
3906	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	36.187.628	36.187.628	35.874.208,00	99,13
A785006	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.587.628	1.587.628	1.574.208,00	99,15
311	Plaće	1.073.820	1.073.820	1.073.820,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			1.073.820,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.481	8.481	8.481,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.481,00	
313	Doprinosi na plaće	164.327	164.327	164.327,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			145.917,13	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			18.409,87	
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000	45.000	31.580,00	70,18
3211	Službena putovanja			20.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.580,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	74.000	74.000	74.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			30.000,00	
3223	Energija			29.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.000,00	
323	Rashodi za usluge	204.800	204.800	204.800,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			35.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			35.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.000,00	
3234	Komunalne usluge			28.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			20.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.800,00	
3238	Računalne usluge			43.000,00	
3239	Ostale usluge			7.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.700	15.700	15.700,00	100,00
3292	Premije osiguranja			10.000,00	
3294	Članarine			700,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.500	1.500	1.500,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.500,00	
A785007	KULturna KONTAKT TOČKA PROGRAMA MEDIA - MEDIA desk	600.000	600.000	300.000,00	50,00
381	Tekuće donacije	600.000	600.000	300.000,00	50,00
3811	Tekuće donacije u novcu			300.000,00	
A785009	PROGRAMI HRVATSKOG AUDIOVIZUALNOG CENTRA	34.000.000	34.000.000	34.000.000,00	100,00

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	34.000.000	34.000.000	34.000.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			34.000.000,00	
45189	Međunarodni centar za podvodnu arheologiju	753.234	753.234	753.203,14	100,00
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	753.234	753.234	753.203,14	100,00
A843001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	753.234	753.234	753.203,14	100,00
311	Plaće	448.300	448.300	448.270,09	99,99
3111	Plaće za redovan rad			448.270,09	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.325	5.325	5.325,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.325,00	
313	Doprinosi na plaće	63.956	63.956	63.956,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			57.197,59	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			6.758,41	
321	Naknade troškova zaposlenima	36.142	36.142	36.142,00	100,00
3211	Službena putovanja			20.778,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.400,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.964,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	42.000	42.000	42.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.168,00	
3223	Energija			28.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.832,00	
323	Rashodi za usluge	148.551	148.551	148.550,05	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.586,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			42.776,05	
3234	Komunalne usluge			8.668,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			53.544,00	
3238	Računalne usluge			9.976,00	
3239	Ostale usluge			20.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.960	8.960	8.960,00	100,00
3294	Članarine			2.420,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.540,00	
060	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE	4.751.943.075	4.751.943.075	4.486.603.017,06	94,42
06005	Ministarstvo poljoprivrede	4.539.922.882	4.539.922.882	4.302.575.985,59	94,77
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	345.743.789	345.743.789	307.262.531,90	88,87
A401123	IPA 2008 POTPORA PROVEDBI ZAJEDNIČKE ORGANIZACIJE POLJOPRIVREDNOG TRŽIŠTA			2.056,47	
323	Rashodi za usluge			2.056,47	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.056,47	
A401136	JAVNA POLJOPRIVREDNA SAVJETODAVNA SLUŽBA	38.650.000	38.650.000	38.247.684,40	98,96
381	Tekuće donacije	38.370.000	38.370.000	37.968.646,14	98,95
3811	Tekuće donacije u novcu			37.968.646,14	
382	Kapitalne donacije	280.000	280.000	279.038,26	99,66
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			279.038,26	
A401137	HRVATSKI CENTAR ZA KONJOGOJSTVO - DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO I LIPIK (HCK)	6.800.000	6.800.000	6.800.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	6.800.000	6.800.000	6.800.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			6.800.000,00	
A568000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	206.255.229	206.255.229	192.722.697,00	93,44
311	Plaće	110.873.130	110.873.130	109.930.613,28	99,15
3111	Plaće za redovan rad			108.650.224,29	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.280.388,99	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.806.014	2.806.014	2.803.347,81	99,90
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.803.347,81	
313	Doprinosi na plaće	17.767.085	17.767.085	17.508.188,12	98,54
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			15.551.998,85	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			1.956.189,27	
321	Naknade troškova zaposlenima	19.000.000	19.000.000	15.444.611,49	81,29
3211	Službena putovanja			5.933.302,32	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.140.222,88	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			158.055,91	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.213.030,38	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.570.000	9.570.000	7.787.089,68	81,37
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.526.607,68	
3222	Materijal i sirovine			516.223,51	
3223	Energija			3.399.982,35	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			26.654,99	
3225	Sitni inventar i auto gume			248.293,74	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			69.327,41	
323	Rashodi za usluge	35.784.000	35.784.000	30.907.055,62	86,37
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.720.278,45	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.181.058,09	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			724.752,12	
3234	Komunalne usluge			1.077.834,14	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3235	Zakupnine i najamnine			8.085.595,28	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			58.348,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.105.906,96	
3238	Računalne usluge			3.597.884,04	
3239	Ostale usluge			2.355.397,91	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000	150.000	133.402,30	88,93
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			133.402,30	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.815.000	7.815.000	6.638.614,04	84,95
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			329.627,82	
3292	Premije osiguranja			644.634,32	
3293	Reprezentacija			194.704,21	
3294	Članarine			5.084.332,00	
3295	Pristojbe i naknade			363.092,84	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			22.222,85	
343	Ostali financijski rashodi	2.120.000	2.120.000	1.255.928,15	59,24
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.054.313,18	
3433	Zatezne kamate			201.114,97	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			500,00	
422	Postrojenja i oprema	370.000	370.000	313.846,51	84,82
4221	Uredska oprema i namještaj			128.438,10	
4222	Komunikacijska oprema			93.540,41	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			91.868,00	
A568116	POLJOPRIVREDNO INFORMACIJSKI CENTAR - PROVEDBA I USPOSTAVA	20.000	20.000	20.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000	20.000,00	100,00
3238	Računalne usluge			20.000,00	
A568250	TROŠKOVI ANALIZE INSPEKCIJSKIH UZORAKA I GEODETSKE USLUGE	500.000	500.000	333.870,78	66,77
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000	333.870,78	66,77
3237	Intelektualne i osobne usluge			333.870,78	
A568268	TRŽIŠNO INFORMACIJSKI SUSTAV U POLJOPRIVREDI I OPREMANJE	30.000	30.000	29.675,00	98,92
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	29.675,00	98,92
3238	Računalne usluge			29.675,00	
A568306	MEĐUNARODNE MANIFESTACIJE I SAJMOVI	1.200.000	1.200.000	890.000,00	74,17
323	Rashodi za usluge	1.200.000	1.200.000	890.000,00	74,17
3233	Usluge promidžbe i informiranja			600.000,00	
3239	Ostale usluge			290.000,00	
A650060	NIZOZEMSKA DAROVNICA	3.180.000	3.180.000	2.655.222,19	83,50
321	Naknade troškova zaposlenima	1.005.000	1.005.000	688.889,04	68,55
3211	Službena putovanja			192,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			688.697,04	
323	Rashodi za usluge	820.000	820.000	384.063,93	46,84
3237	Intelektualne i osobne usluge			384.063,93	
381	Tekuće donacije	1.355.000	1.355.000	1.582.269,22	116,77
3811	Tekuće donacije u novcu			1.582.269,22	
A650122	DALJNJE JAČANJE KAPACITETA U PODRUČJU SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA I OSTATKA PESTICIDA	487.075	487.075	129.521,88	26,59
323	Rashodi za usluge	487.075	487.075	129.521,88	26,59
3237	Intelektualne i osobne usluge			129.521,88	
A650133	SUSTAV POLJOPRIVREDNIH KNJIGOVODSTVENIH PODATAKA (FADN)	150.000	150.000	126.705,58	84,47
381	Tekuće donacije	150.000	150.000	126.705,58	84,47
3811	Tekuće donacije u novcu			126.705,58	
K401088	GEF DAROVNICA PROJEKT KONTROLE ONEČIŠĆENJA U POLJOPRIVREDI	11.222.000	11.222.000	13.328.025,50	118,77
321	Naknade troškova zaposlenima	135.000	135.000	186.778,19	138,35
3211	Službena putovanja			26.386,34	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			160.391,85	
322	Rashodi za materijal i energiju			223,62	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			223,62	
323	Rashodi za usluge	3.160.000	3.160.000	3.585.832,76	113,48
3233	Usluge promidžbe i informiranja			33.822,15	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.851.628,44	
3239	Ostale usluge			700.382,17	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	80.618,95	161,24
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			80.618,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000	22.000	23.574,56	107,16
3293	Reprezentacija			20.050,59	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.523,97	
386	Kapitalne pomoći	7.850.000	7.850.000	9.450.997,42	120,39
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			9.450.997,42	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000		
K568070	INFORMATIZACIJA	3.300.000	3.300.000	3.205.673,99	97,14
412	Nematerijalna imovina	1.200.000	1.200.000	1.174.923,99	97,91
4123	Licence			1.174.923,99	
422	Postrojenja i oprema	1.300.000	1.300.000	1.300.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			1.300.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	800.000	800.000	730.750,00	91,34
4262	Ulaganja u računalne programe			730.750,00	
K568099	OBNOVA VOZNOG PARKA	200.000	200.000		
423	Prijevozna sredstva	200.000	200.000		
K568254	USTROJAVANJE I OPREMANJE INSPEKCIJE	132.000	132.000	61.060,86	46,26
422	Postrojenja i oprema	132.000	132.000	61.060,86	46,26
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			61.060,86	
K568273	PROJEKT USKLAĐENJA POLJOPRIVREDE S PRAVNOM STEČEVINOM EU (ZAJAM IBRD I UDIO RH)	28.082.500	28.082.500	24.501.654,07	87,25
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000	45.000	10.069,28	22,38
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.069,28	
323	Rashodi za usluge	4.794.500	4.794.500	4.453.348,60	92,88
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			41.714,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.300,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.395.973,75	
3239	Ostale usluge			3.360,04	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000	60.000	10.881,79	18,14
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.881,79	
343	Ostali financijski rashodi	16.000	16.000	3.000,00	18,75
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.000,00	
421	Građevinski objekti	15.600.000	15.600.000	14.831.110,71	95,07
4212	Poslovni objekti			14.831.110,71	
422	Postrojenja i oprema	5.622.000	5.622.000	3.613.856,44	64,28
4221	Uredska oprema i namještaj			705.935,47	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2.436.045,94	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			471.875,03	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.945.000	1.945.000	1.579.387,25	81,20
4262	Ulaganja u računalne programe			1.579.387,25	
K650046	KUPOVINA POSLOVNE ZGRADE NA FINANCIJSKI LEASING	7.496.398	7.496.398	7.104.513,63	94,77
342	Kamate za primljene zajmove	1.700.000	1.700.000	1.456.620,28	85,68
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			1.456.620,28	
421	Građevinski objekti	5.796.398	5.796.398	5.647.893,35	97,44
4212	Poslovni objekti			5.647.893,35	
K650138	IPA I 2010 NASTAVAK PODRŠKE KONTROLI/ISKORJENJIVANJU ŽIVOTINJSKIH BOLESTI U HRVATSKOJ	450.000	450.000	150.000,00	33,33
323	Rashodi za usluge	450.000	450.000	150.000,00	33,33
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			150.000,00	
K821045	IPA 2011 NABAVA OPREME ZA HRVATSKU AGENCIJU ZA PLAĆANJE U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU	5.062.500	5.062.500		
422	Postrojenja i oprema	5.062.500	5.062.500		
T401111	USPOSTAVA FINANCIJSKI POUZDANOG UPRAVLJAČKOG SISTEMA I KONTROLE KORIŠTENJA SREDSTAVA U POLJOPRIVREDI - TEHNIČKA POMOĆ	10.025.422	10.025.422	9.357.585,68	93,34
323	Rashodi za usluge	10.025.422	10.025.422	9.357.585,68	93,34
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.357.585,68	
T401139	IPA 2010 FFRAC - JAČANJE HRVATSKE ADMINISTRACIJE ZADUŽENE ZA AKREDITACIJU AGENCIJE ZA PLAĆANJA U	1.666.665	1.666.665	1.329.061,17	79,74
323	Rashodi za usluge	1.666.665	1.666.665	1.329.061,17	79,74
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.329.061,17	
T568210	UDRUGA SINJSKA ALKA	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	
T650110	USPOSTAVA FINANCIJSKI POUZDANOG UPRAVLJAČKOG SISTEMA I KONTROLE KORIŠTENJA SREDSTAVA U POLJOPRIVREDI - TWINNING	5.250.000	5.250.000	4.538.507,59	86,45
323	Rashodi za usluge	5.250.000	5.250.000	4.538.507,59	86,45
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.538.507,59	
T819044	IPA 2010 FF RAC JAČANJE KAPACITETA INTERNE REVIZIJE ZA PROVEDBU REVIZIJA CAP I CFP MJERA	1.333.335	1.333.335		
323	Rashodi za usluge	1.333.335	1.333.335		

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
T820044	IPA 2008 FPP RAC DALJNI RAZVOJ HRVATSKOG FADN SUSTAVA	1.716.665	1.716.665	1.329.016,11	77,42
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000		
323	Rashodi za usluge	1.666.665	1.666.665	1.329.016,11	79,74
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.329.016,11	
T820045	IPA 2011 PRIPREMA HRVATSKE AGENCIJE ZA PLAĆANJE ZA RAZDOBLJE NAKON 2013. GODINE U PROVEDBI ZPP-A I ZRP-A-	9.974.000	9.974.000		
323	Rashodi za usluge	9.974.000	9.974.000		
T828045	IPA 2011 JAČANJE KAPACITETA HRVATSKE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U PRIPREMI ZA NOVE ZPP I ZRP REFORME- TEHNIČKA POMOĆ	2.160.000	2.160.000		
323	Rashodi za usluge	2.160.000	2.160.000		
3002	POLJOPRIVREDA	2.562.265.199	2.562.265.199	2.561.659.146,96	99,98
A401121	USPOSTAVA PANELA ZA SEZONSKE ANALIZE MASLINOVOG ULJA	50.000	50.000	50.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	50.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.000,00	
A568024	POTICANJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE I INTERVENCIJE NA TRŽIŠTU	1.643.959.979	1.643.959.979	1.643.959.979,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.643.959.979	1.643.959.979	1.643.959.979,00	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			1.643.959.979,00	
A568058	ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI (VIJEĆE ZA ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI)	1.753.050	1.753.050	1.753.050,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.753.050	1.753.050	1.753.050,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.753.050,00	
A568112	REFERENTNI LABORATORIJ ZA MLJEKO (ZAVOD)	480.000	480.000	480.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	480.000	480.000	480.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			480.000,00	
A650126	SUFINANCIRANJE RADA UZGOJNIH	1.400.000	1.400.000	1.399.997,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.400.000	1.400.000	1.399.997,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.399.997,00	
A650137	SUFINANCIRANJE SELEKCIJSKOG RADA UZGOJNIH ORGANIZACIJA	250.000	250.000		
381	Tekuće donacije	250.000	250.000		
A819046	POTICANJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE I INTERVENCIJE NA TRŽIŠTU - UGOVORENE OBVEZE IZ 2011. GODINE	776.272.170	776.272.170	776.272.170,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	776.272.170	776.272.170	776.272.170,00	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			776.272.170,00	
A820046	POTPORA DOHOTKU NEKOMERCIJALNIM POLJOPRIVREDNICIMA - UGOVORENE OBVEZE IZ 2011. GODINE	88.000.000	88.000.000	88.000.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	88.000.000	88.000.000	88.000.000,00	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			88.000.000,00	
T401091	KATASTAR PČELINJIH PAŠA	100.000	100.000		
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000		
T821044	HORIZONTALNE MJERE POTPORE U PREHRAMBENO - PRERADIVAČKOJ	50.000.000	50.000.000	49.743.950,96	99,49
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000.000	50.000.000	49.743.950,96	99,49
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			49.743.950,96	
3003	VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	350.338.748	350.338.748	328.263.795,22	93,70
A401084	MONITORING PROGRAMI	15.000.000	15.000.000	14.231.052,85	94,87
323	Rashodi za usluge	15.000.000	15.000.000	14.231.052,85	94,87
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			14.231.052,85	
A401116	SLUŽBENE KONTROLE VETERINARSKE INSPEKCIJE	46.641.750	46.641.750	55.132.293,30	118,20
323	Rashodi za usluge	46.580.000	46.580.000	55.120.552,95	118,34
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			55.040.258,55	
3238	Računalne usluge			80.294,40	
422	Postrojenja i oprema	61.750	61.750	11.740,35	19,01
4221	Uredska oprema i namještaj			11.740,35	
A401132	MONITORING OSTATAKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.000.000,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
A401134	UNAPREĐENJE HR RASFF SUSTAVA	90.000	90.000	69.495,00	77,22
323	Rashodi za usluge	90.000	90.000	69.495,00	77,22
3238	Računalne usluge			69.495,00	
A568001	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA	183.706.785	183.706.785	183.548.357,56	99,91
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	100.000	65.750,00	65,75
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			65.750,00	
323	Rashodi za usluge	183.271.785	183.271.785	183.190.499,42	99,96
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			180.721.464,32	
3238	Računalne usluge			9.975,00	
3239	Ostale usluge			2.459.060,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	295.000	295.000	292.108,14	99,02
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			210.542,04	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			81.566,10	
422	Postrojenja i oprema	40.000	40.000		
A568007	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA BILJA	220.000	220.000	217.912,50	99,05
381	Tekuće donacije	220.000	220.000	217.912,50	99,05
3811	Tekuće donacije u novcu			217.912,50	
A568057	ZBRINJAVANJE-NEŠKODLJIVO UNIŠTAVANJE	33.000.000	33.000.000	32.998.927,22	100,00
323	Rashodi za usluge	33.000.000	33.000.000	32.998.927,22	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			32.998.927,22	
A650132	POSTREGISTRACIJSKA KONTROLA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA	2.798	2.798	1.797,64	64,25
381	Tekuće donacije	2.798	2.798	1.797,64	64,25
3811	Tekuće donacije u novcu			1.797,64	
K401127	SREDIŠNJI FITOSANITARNI INFORMACIJSKI SUSTAV	1.000.000	1.000.000	998.125,00	99,81
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000.000	1.000.000	998.125,00	99,81
4262	Ulaganja u računalne programe			998.125,00	
K650077	SREDIŠNJI VETERINARSKI INFORMACIJSKI SUSTAV	440.000	440.000	279.125,00	63,44
412	Nematerijalna imovina	70.000	70.000	29.125,00	41,61
4123	Licence			29.125,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	370.000	370.000	250.000,00	67,57
4262	Ulaganja u računalne programe			250.000,00	
K650124	IPA I 2008 DALJNJE JAČANJE KAPACITETA VETERINARSKJE, FITOSANITARNE I SANITARNE GRANIČNE INSPEKCIJE	19.789.271	19.789.271	10.524.454,53	53,18
323	Rashodi za usluge	1.710.111	1.710.111	500.137,03	29,25
3237	Intelektualne i osobne usluge			500.137,03	
421	Građevinski objekti	13.616.659	13.616.659	7.857.985,45	57,71
4212	Poslovni objekti			7.857.985,45	
422	Postrojenja i oprema	4.362.501	4.362.501	2.000.169,49	45,85
4221	Uredska oprema i namještaj			1.912.792,61	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			87.376,88	
423	Prijevozna sredstva	100.000	100.000	166.162,56	166,16
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			166.162,56	
K650125	IPA I 2008 PODRŠKA KONTROLI/ISKORJENJIVANJU ŽIVOTINJSKIH BOLESTI U HRVATSKOJ	15.040.730	15.040.730	15.889.169,26	105,64
323	Rashodi za usluge	14.703.230	14.703.230	15.601.300,90	106,11
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			15.601.300,90	
422	Postrojenja i oprema	337.500	337.500	287.868,36	85,29
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			287.868,36	
K650127	IPA I 2009 UNAPREĐENJE ČETIRI ODABRANA DUGOROČNA VETERINARSKA I FITOSANITARNA GRANIČNA PRIJELAZA	24.407.414	24.407.414	3.409.342,72	13,97
323	Rashodi za usluge	3.218.053	3.218.053	1.442.674,13	44,83
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.442.674,13	
421	Građevinski objekti	19.799.861	19.799.861	1.836.203,22	9,27
4212	Poslovni objekti			1.836.203,22	
422	Postrojenja i oprema	1.389.500	1.389.500	130.465,37	9,39
4221	Uredska oprema i namještaj			94.643,17	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			35.822,20	
T568081	USLUGE OZNAČAVANJA ŽIVOTINJA	10.000.000	10.000.000	9.963.742,64	99,64
323	Rashodi za usluge	10.000.000	10.000.000	9.963.742,64	99,64
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.963.742,64	
3004	RURALNI RAZVOJ	522.870.557	522.870.557	481.026.410,64	92,00
A401117	RAZVOJ SELA I SEOSKOG PROSTORA	6.412.616	6.412.616	6.412.615,73	100,00
381	Tekuće donacije	4.523.310	4.523.310	4.523.310,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			4.523.310,00	
386	Kapitalne pomoći	1.889.306	1.889.306	1.889.305,73	100,00
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			1.889.305,73	
A568022	ZAŠTIĆENE PASMINE	23.500.000	23.500.000	23.500.000,00	100,00

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	23.500.000	23.500.000	23.500.000,00	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			23.500.000,00	
A568047	INVESTICIJSKA POTPORA U POLJOPRIVREDI I RIBARSTVU - PRENESENE UGOVORENE OBVEZE IZ 2011.	320.807.941	320.807.941	320.807.941,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	88.217.307	88.217.307	88.217.307,00	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			88.217.307,00	
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	8.497.675	8.497.675	8.497.675,00	100,00
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija			8.497.675,00	
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	224.092.959	224.092.959	224.092.959,00	100,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija			224.092.959,00	
A650131	MANIFESTACIJE I SAJMOVI	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	
T401118	IPARD	166.750.000	166.750.000	125.077.933,91	75,01
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	166.750.000	166.750.000	125.077.933,91	75,01
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			93.055.455,16	
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			32.022.478,75	
T650119	DRŽAVNA STOČARSKA IZLOŽBA - GUDOVAC	400.000	400.000	227.920,00	56,98
381	Tekuće donacije	400.000	400.000	227.920,00	56,98
3811	Tekuće donacije u novcu			227.920,00	
3005	RIBARSTVO	79.996.917	79.996.917	65.113.008,59	81,39
A401128	PRILAGODBA RIBARSKOJ FLOTE	51.272	51.272	51.271,32	100,00
386	Kapitalne pomoći	51.272	51.272	51.271,32	100,00
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			51.271,32	
A401130	TEHNIČKA POMOĆ PRI PROVEDBI STRUKTURNE POTPORE	2.000.000	2.000.000	1.000.000,00	50,00
381	Tekuće donacije	2.000.000	2.000.000	1.000.000,00	50,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.000.000,00	
A568004	PRAĆENJE BIOLOŠKOG BOGATSTVA MORA	5.000.000	5.000.000	4.805.318,99	96,11
323	Rashodi za usluge	5.000.000	5.000.000	4.805.318,99	96,11
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.805.318,99	
A568059	PRAĆENJE STANJA SLATKOVODNOG RIBARSTVA	1.000.000	1.000.000	897.375,00	89,74
323	Rashodi za usluge	1.000.000	1.000.000	897.375,00	89,74
3237	Intelektualne i osobne usluge			897.375,00	
A650058	POTICANJE USTROJA UDRUGA PROIZVOĐAČA	6.000.000	6.000.000	5.343.600,78	89,06
386	Kapitalne pomoći	6.000.000	6.000.000	5.343.600,78	89,06
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			5.343.600,78	
A650061	IZRADA PROGRAMA RAZVOJA STRUČNIH PODLOGA I STUDIJA	1.000.000	1.000.000	937.548,50	93,75
323	Rashodi za usluge	1.000.000	1.000.000	937.548,50	93,75
3237	Intelektualne i osobne usluge			937.548,50	
A650123	IPA I 2008 POTPORA HRVATSKOJ RIBARSKOJ ADMINISTRACIJI U RAZVOJU OPERATIVNOG PROGRAMA I S TIM POVEZANE PROMIDŽBENE STRATEGIJE	556.410	556.410		
323	Rashodi za usluge	556.410	556.410		
A650134	INTERVENCIJE NA TRŽIŠTU PROIZVODA RIBARSTVA	26.728.602	26.728.602	26.703.215,44	99,91
386	Kapitalne pomoći	26.728.602	26.728.602	26.703.215,44	99,91
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			26.703.215,44	
K401095	SATELITSKI SUSTAV NADZORA PLOVILA	6.000.000	6.000.000	2.445.141,58	40,75
323	Rashodi za usluge	5.750.000	5.750.000	2.445.141,58	42,52
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.946.391,58	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			498.750,00	
422	Postrojenja i oprema	250.000	250.000		
K401125	IPA I 2008 JAČANJE TRŽIŠNE KOMPONENTE U HRVATSKOM RIBARSKOM SEKTORU	10.664.633	10.664.633	4.496.747,01	42,17
323	Rashodi za usluge	366.351	366.351	344.484,85	94,03
3237	Intelektualne i osobne usluge			344.484,85	
386	Kapitalne pomoći			457.041,60	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			457.041,60	
421	Građevinski objekti	5.252.283	5.252.283	1.058.428,18	20,15
4214	Ostali građevinski objekti			1.058.428,18	
422	Postrojenja i oprema	4.645.999	4.645.999	1.842.641,45	39,66
4221	Uredska oprema i namještaj			1.272.851,47	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			569.789,98	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	400.000	400.000	794.150,93	198,54
4262	Ulaganja u računalne programe			794.150,93	
K401129	PROJEKTI OD ZAJEDNIČKOG INTERESA	1.000.000	1.000.000	352.585,35	35,26
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.000.000	1.000.000	352.585,35	35,26
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			352.585,35	
K401138	IPA I 2009 JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA U PODRUČJU STRUKTURNE POLITIKE I DRŽAVNIH POTPORA U RIBARSTVU	3.900.000	3.900.000	3.141.177,23	80,54
323	Rashodi za usluge	3.900.000	3.900.000	3.141.177,23	80,54
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.141.177,23	
K650064	INFORMATIČKA PODRŠKA RIBARSTVENOJ POLITICI RH	4.300.000	4.300.000	3.919.250,38	91,15
323	Rashodi za usluge	2.250.000	2.250.000	2.115.559,09	94,02
3238	Računalne usluge			2.115.559,09	
412	Nematerijalna imovina	700.000	700.000	599.258,16	85,61
4123	Licence			599.258,16	
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000	85.238,13	85,24
4221	Uredska oprema i namještaj			85.238,13	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.250.000	1.250.000	1.119.195,00	89,54
4262	Ulaganja u računalne programe			1.119.195,00	
K650095	ODRŽAVANJE EKO SUSTAVA RIBNJAKA	10.000.000	10.000.000	9.841.027,01	98,41
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000.000	10.000.000	9.841.027,01	98,41
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			9.841.027,01	
K650108	JAČANJE RIBARSKJE INSPEKCIJSKE SLUŽBE	1.766.000	1.766.000	1.148.750,00	65,05
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	100.000		
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	2.500,00	1,25
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000		
422	Postrojenja i oprema	150.000	150.000		
423	Prijevozna sredstva	1.216.000	1.216.000	1.146.250,00	94,26
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			1.146.250,00	
K650129	ODRŽIVI RAZVITAK PODRUČJA I ZAJEDNICA KOJE OVIŠE O RIBARSTVU	30.000	30.000	30.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	30.000	30.000	30.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			30.000,00	
3006	GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI	7.400.000	7.400.000	4.052.619,32	54,77
A568060	UNAPREĐENJE LOVSTVA	2.970.000	2.970.000	1.183.138,63	39,84
321	Naknade troškova zaposlenima	140.000	140.000	64.150,00	45,82
3211	Službena putovanja			19.950,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			44.200,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	1.000,00	10,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.000,00	
323	Rashodi za usluge	800.000	800.000	102.471,25	12,81
3233	Usluge promidžbe i informiranja			30.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.945,00	
3238	Računalne usluge			44.681,25	
3239	Ostale usluge			1.845,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	2.124,50	42,49
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.124,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	315.000	315.000	291.592,88	92,57
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			291.592,88	
381	Tekuće donacije	1.130.000	1.130.000	21.800,00	1,93
3811	Tekuće donacije u novcu			21.800,00	
382	Kapitalne donacije	500.000	500.000	500.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			500.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	60.000	60.000	200.000,00	333,33
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			200.000,00	
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000		
A820038	UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA	1.350.000	1.350.000	304.542,40	22,56
321	Naknade troškova zaposlenima	450.000	450.000	127.212,00	28,27
3211	Službena putovanja			107.162,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			20.050,00	
323	Rashodi za usluge	400.000	400.000	87.294,48	21,82

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3233	Usluge promidžbe i informiranja			67.740,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.554,48	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			79.192,38	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			79.192,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	380.000	380.000	10.843,54	2,85
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.843,54	
386	Kapitalne pomoći	120.000	120.000		
A821038	MJERE ŠUMARSKE POLITIKE U PRIVATNIM ŠUMAMA	50.000	50.000		
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000		
K568285	GOSPODARENJE SMEĐIM MEDVJEDOM	80.000	80.000	780,00	0,98
323	Rashodi za usluge	15.000	15.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000	65.000	780,00	1,20
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			780,00	
K821018	PROVEDBA MEĐUNARODNIH OBVEZA U ŠUMARSTVU	650.000	650.000	378.179,45	58,18
321	Naknade troškova zaposlenima	350.000	350.000	78.179,45	22,34
3211	Službena putovanja			78.179,45	
381	Tekuće donacije	300.000	300.000	300.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			300.000,00	
K828037	MJERE OČUVANJA ŠUMSKIH GENETSKIH RESURSA	1.200.000	1.200.000	1.187.414,00	98,95
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	187.414,00	93,71
3237	Intelektualne i osobne usluge			187.414,00	
386	Kapitalne pomoći	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.000.000,00	
K828038	MJERE ZAŠTITE ŠUMA OD BIOTSKIH I ABIOTSKIH ČIMBENIKA	1.100.000	1.100.000	998.564,84	90,78
323	Rashodi za usluge	400.000	400.000	398.930,37	99,73
3237	Intelektualne i osobne usluge			398.930,37	
381	Tekuće donacije	100.000	100.000		
386	Kapitalne pomoći	600.000	600.000	599.634,47	99,94
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			599.634,47	
3007	SUSTAV NAVODNJAVANJA I ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA	37.919.627	37.919.627	37.452.572,57	98,77
A821043	POSTUPCI CERTIFICIRANJA	50.000	50.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000		
K650048	NAVODNJAVANJE BID - BOSUTSKOG POLJA	4.775.492	4.775.492	4.775.491,04	100,00
363	Pomoći unutar opće države	4.775.492	4.775.492	4.775.491,04	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			4.775.491,04	
K761056	SUSTAV NAVODNJAVANJA KAPTOL	247.000	247.000		
363	Pomoći unutar opće države	247.000	247.000		
K828015	PILOT PROJEKT NAVODNJAVANJA KAŠTELA-TROGIR-SEGET	146.000	146.000	146.000,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	146.000	146.000	146.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			146.000,00	
K828016	PILOT PROJEKT NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA	361.225	361.225	361.224,61	100,00
363	Pomoći unutar opće države	361.225	361.225	361.224,61	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			361.224,61	
K828043	PROGRAM GRADNJE I SANACIJE SUSTAVA OBRANE OD POPLAVA	29.643.224	29.643.224	29.503.170,98	99,53
363	Pomoći unutar opće države	29.643.224	29.643.224	29.503.170,98	99,53
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			29.503.170,98	
T568108	SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE	2.696.686	2.696.686	2.666.685,94	98,89
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000		
363	Pomoći unutar opće države	2.666.686	2.666.686	2.666.685,94	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			2.666.685,94	
3207	POTICANJE RAZVOJA INDUSTRIJSKE PRERADE DRVA	62.175.000	62.175.000	60.244.095,00	96,89
A819039	AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ DRVNE INDUSTRIJE	75.000	75.000	30.000,00	40,00
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000	45.000		
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	30.000,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			30.000,00	
K828006	MJERE RAZVOJA KONKURENTNOSTI DRVNOG SEKTORA	62.100.000	62.100.000	60.214.095,00	96,96
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000		
323	Rashodi za usluge	1.500.000	1.500.000	1.135.000,00	75,67
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.135.000,00	
386	Kapitalne pomoći	60.550.000	60.550.000	59.079.095,00	97,57
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			59.079.095,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3406	RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA	542.925.688	542.925.688	434.858.945,34	80,10
A650006	ISPITIVANJE VODA NA TERITORIJU RH	350.000	350.000	300.000,00	85,71
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000		
323	Rashodi za usluge	325.000	325.000	300.000,00	92,31
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			300.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000		
A650016	USKLADIVANJE PROPISA RH SA PROPISIMA EU	490.705	490.705	400.204,64	81,56
323	Rashodi za usluge	490.705	490.705	400.204,64	81,56
3237	Intelektualne i osobne usluge			400.204,64	
A650019	SMANJIVANJE NUTRIJENATA U SLIVU RIJEKE DUNAV	737.356	737.356	737.356,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	737.356	737.356	737.356,00	100,00
3294	Članarine			737.356,00	
A650037	MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATERALNIM	458.528	458.528	458.528,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	458.528	458.528	458.528,00	100,00
3294	Članarine			458.528,00	
A820014	ISPITIVANJE VODA NA POGRANIČNOM TERITORIJU-HRVATSKE VODE	43.700	43.700		
363	Pomoći unutar opće države	43.700	43.700		
K401079	IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE	935.883	935.883	935.882,33	100,00
363	Pomoći unutar opće države	935.883	935.883	935.882,33	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			935.882,33	
K568292	PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PREDPRISTUPNE FONDOVE EU	100.000	100.000	33.310,35	33,31
363	Pomoći unutar opće države	100.000	100.000	33.310,35	33,31
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			33.310,35	
K568298	IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ŽUPANJA	100.000	100.000	100.000,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	100.000	100.000	100.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			100.000,00	
K650034	ZAŠTITA VODA I MORA OD ZAGAĐENJA	10.000.000	10.000.000	9.999.752,90	100,00
363	Pomoći unutar opće države	10.000.000	10.000.000	9.999.752,90	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			9.999.752,90	
K650038	ISPA PROJEKT ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA GRADA KARLOVCA	14.250.000	14.250.000	13.277.493,78	93,18
363	Pomoći unutar opće države	5.100.000	5.100.000	4.127.493,80	80,93
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			4.127.493,80	
386	Kapitalne pomoći	9.150.000	9.150.000	9.149.999,98	100,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			9.149.999,98	
K650039	IBRD - NERETVA, TREBIŠNJICA	2.672.708	2.672.708	173.948,26	6,51
363	Pomoći unutar opće države	2.672.708	2.672.708	173.948,26	6,51
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			85.664,99	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			88.283,27	
K650078	IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OSJEČKO- BARANJSKA ŽUPANIJA	430.007	430.007	430.006,18	100,00
363	Pomoći unutar opće države	430.007	430.007	430.006,18	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			430.006,18	
K650079	IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE MEĐIMURSKA ŽUPANIJA	761.592	761.592	761.591,27	100,00
363	Pomoći unutar opće države	761.592	761.592	761.591,27	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			761.591,27	
K819014	UNUTARNJE VODE-ZAJAM IBRD-DAROVNICA IZ ZAJMA ZA HRVATSKE VODE	319.112.000	319.112.000	230.382.924,60	72,20
363	Pomoći unutar opće države	128.000.000	128.000.000	102.740.210,78	80,27
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			102.740.210,78	
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	191.112.000	191.112.000	127.642.713,82	66,79
5176	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnogproračuna			127.642.713,82	
K821013	ZAŠTITA VODA I MORA OD ZAGAĐENJA- JLP(R)S	4.000.000	4.000.000	3.198.826,02	79,97
363	Pomoći unutar opće države	4.000.000	4.000.000	3.198.826,02	79,97
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			3.198.826,02	
K821020	SUSTAVI ODVODNJE - SISAČKO - MOSLAVAČKA ŽUPANIJA	84.858	84.858	84.857,87	100,00
363	Pomoći unutar opće države	84.858	84.858	84.857,87	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			84.857,87	
K828005	IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE VARAŽDIN- NOVI MAROF	16.666	16.666	16.666,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	16.666	16.666	16.666,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			16.666,00	
K828032	IPA III B - SLAVONSKI BROD	52.868.000	52.868.000	53.270.250,53	100,76
363	Pomoći unutar opće države	52.868.000	52.868.000	53.270.250,53	100,76

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			53.270.250,53	
K828033	IPA III B - DRNIŠ	16.564.000	16.564.000	15.239.953,97	92,01
363	Pomoći unutar opće države	16.564.000	16.564.000	15.239.953,97	92,01
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			15.239.953,97	
K828035	IPA III B - KNIN	24.900.000	24.900.000	22.653.667,32	90,98
363	Pomoći unutar opće države	24.900.000	24.900.000	22.653.667,32	90,98
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			22.653.667,32	
K828036	ISPA PRIPREMA PROJEKATA	1.167.285	1.167.285		
386	Kapitalne pomoći	1.167.285	1.167.285		
T650040	PROJEKT ZAŠTITE JADRANA OD ONEČIŠĆENJA IBRD I DOMAĆA KOMPONENTA	86.760.000	86.760.000	82.066.725,32	94,59
363	Pomoći unutar opće države	29.760.000	29.760.000	26.305.599,36	88,39
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			26.305.599,36	
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	57.000.000	57.000.000	55.761.125,96	97,83
5176	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnogproračuna			55.761.125,96	
T819045	IPA 2009 - JAČANJE KAPACITETA ZA IMPLEMENTACIJU DIREKTIVE O POPLAVAMA	5.785.400	5.785.400		
323	Rashodi za usluge	5.785.400	5.785.400		
T828044	TRENING CENTAR U KARLOVCU	337.000	337.000	337.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	337.000	337.000	337.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			337.000,00	
3508	RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM	28.287.357	28.287.357	22.642.860,05	80,05
A650027	PRIPREMNE RADNJE ZA DODJELU KONCESIJA NA VODAMA	268.300	268.300	266.250,00	99,24
323	Rashodi za usluge	268.300	268.300	266.250,00	99,24
3237	Intelektualne i osobne usluge			266.250,00	
A820042	VIJEĆE ZA VODNE USLUGE	1.020.000	1.020.000	981.702,42	96,25
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000.000	1.000.000	981.702,42	98,17
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			981.702,42	
K568131	VODOOPSKRBA - REGIONALNI VODOVOD (HRVATSKO ZAGORJE)	742.623	742.623	742.622,40	100,00
363	Pomoći unutar opće države	742.623	742.623	742.622,40	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			742.622,40	
K568132	VODOOPSKRBA - REGIONALNI VODOVOD (ISTOČNA SLAVONIJA)	1.802.026	1.802.026	1.802.025,79	100,00
363	Pomoći unutar opće države	1.802.026	1.802.026	1.802.025,79	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			1.802.025,79	
K568135	VODOOPSKRBNOG SUSTAVA (KOPRIVNIČKO- KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA)	1.186.423	1.186.423	1.186.422,46	100,00
363	Pomoći unutar opće države	1.186.423	1.186.423	1.186.422,46	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			1.186.422,46	
K568136	VODOOPSKRBNOG SUSTAVA (BJELOVARSKO- BILOGORSKA ŽUPANIJA)	1.181.518	1.181.518	1.181.517,87	100,00
363	Pomoći unutar opće države	1.181.518	1.181.518	1.181.517,87	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			1.181.517,87	
K650036	VODOOPSKRBA	6.000.000	6.000.000	3.648.294,91	60,80
363	Pomoći unutar opće države	6.000.000	6.000.000	3.648.294,91	60,80
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			3.648.294,91	
K650071	REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV DALMACIJE	1.695.598	1.695.598	1.695.597,89	100,00
363	Pomoći unutar opće države	1.695.598	1.695.598	1.695.597,89	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			1.695.597,89	
K650072	REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE	1.242.935	1.242.935	1.242.934,35	100,00
363	Pomoći unutar opće države	1.242.935	1.242.935	1.242.934,35	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			1.242.934,35	
K650075	REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV NERETVA-KORČULA-PELJEŠAC-LASTOVO- MLJET	1.500.000	1.500.000	1.500.000,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	1.500.000	1.500.000	1.500.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			1.500.000,00	
K761037	VODOOPSKRBNI SUSTAV OTOKA KRKA - PONIKVE	750.000	750.000	750.000,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	750.000	750.000	750.000,00	100,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			750.000,00	
K819037	IPA I KOMPONENTA - USKLAĐIVANJE S DIREKTIVAMA O OPASNIM TVARIMA	7.275.000	7.275.000	4.416.592,60	60,71
323	Rashodi za usluge	221.000	221.000	4.416.592,60	1.998,46

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.416.592,60	
363	Pomoći unutar opće države	7.054.000	7.054.000		
K820013	VODOOPSKRBA-JLP(R)S	3.000.000	3.000.000	2.605.965,36	86,87
363	Pomoći unutar opće države	3.000.000	3.000.000	2.605.965,36	86,87
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			2.605.965,36	
K821019	VODOOPSKRBA - SISAČKO - MOSLAVAČKA ŽUPANIJA	472.934	472.934	472.934,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	472.934	472.934	472.934,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			472.934,00	
K828018	VODOOPSKRBA - ZAGREBAČKA ŽUPANIJA	150.000	150.000	150.000,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	150.000	150.000	150.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			150.000,00	
06025	Hrvatska agencija za hranu	5.000.000	5.000.000	4.950.808,39	99,02
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	5.000.000	5.000.000	4.950.808,39	99,02
A815001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU	4.790.702	4.790.702	4.699.068,37	98,09
311	Plaće	2.201.070	2.201.070	2.200.239,36	99,96
3111	Plaće za redovan rad			2.200.239,36	
312	Ostali rashodi za zaposlene	29.000	29.000	28.763,93	99,19
3121	Ostali rashodi za zaposlene			28.763,93	
313	Doprinosi na plaće	361.000	361.000	357.077,30	98,91
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			319.655,50	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			37.421,80	
321	Naknade troškova zaposlenima	362.407	362.407	321.677,64	88,76
3211	Službena putovanja			132.184,44	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			57.817,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			131.676,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	142.000	142.000	133.665,40	94,13
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			56.207,68	
3223	Energija			61.457,07	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			16.000,65	
323	Rashodi za usluge	1.126.425	1.126.425	1.092.812,83	97,02
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			81.011,16	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.562,72	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			51.057,92	
3234	Komunalne usluge			17.473,40	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			847.834,30	
3238	Računalne usluge			19.891,32	
3239	Ostale usluge			51.982,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	566.000	566.000	562.989,06	99,47
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			499.088,52	
3292	Premije osiguranja			29.693,19	
3293	Reprezentacija			15.954,09	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.253,26	
343	Ostali financijski rashodi	2.800	2.800	1.842,85	65,82
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			900,00	
3433	Zatezne kamate			44,53	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			898,32	
K815000	OPREMANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU	209.298	209.298	192.641,19	92,04
342	Kamate za primljene zajmove	2.798	2.798	2.797,82	99,99
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			2.797,82	
412	Nematerijalna imovina	20.000	20.000	19.902,73	99,51
4123	Licence			19.902,73	
422	Postrojenja i oprema	6.500	6.500	6.326,55	97,33
4221	Uredska oprema i namještaj			6.326,55	
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	180.000	180.000	163.614,09	90,90
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih k editnih in			163.614,09	
K815006	UKUPNA PREHRAMBENA STUDIJA - FP7			59.098,83	
311	Plaće			27.479,52	
3111	Plaće za redovan rad			27.479,52	
313	Doprinosi na plaće			4.176,91	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			3.709,75	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			467,16	
321	Naknade troškova zaposlenima			6.874,90	
3211	Službena putovanja			5.674,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.200,00	
323	Rashodi za usluge			367,05	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			367,05	
343	Ostali financijski rashodi			250,09	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			250,09	
422	Postrojenja i oprema			19.950,36	
4221	Uredska oprema i namještaj			19.950,36	
06030	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	127.071.185	127.071.185	118.569.206,87	93,31
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	121.471.185	121.471.185	115.520.269,92	95,10
A841001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU	102.625.000	102.625.000	97.153.496,23	94,67
311	Plaće	60.000.000	60.000.000	58.792.681,47	97,99
3111	Plaće za redovan rad			57.958.272,27	
3113	Plaće za prekovremeni rad			834.409,20	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.420.000	1.420.000	986.567,10	69,48
3121	Ostali rashodi za zaposlene			986.567,10	
313	Doprinosi na plaće	9.710.000	9.710.000	9.487.784,00	97,71
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			8.429.580,47	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			1.058.203,53	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.950.000	5.950.000	5.448.816,82	91,58
3211	Službena putovanja			1.314.008,29	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.456.696,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			593.538,17	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			84.574,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000.000	4.000.000	3.888.021,40	97,20
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.019.100,40	
3222	Materijal i sirovine			170.522,90	
3223	Energija			1.493.081,76	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			59.053,83	
3225	Sitni inventar i auto gume			146.262,51	
323	Rashodi za usluge	17.220.000	17.220.000	14.459.106,19	83,97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.890.995,74	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			428.323,72	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			155.565,50	
3234	Komunalne usluge			565.407,50	
3235	Zakupnine i najamnine			6.582.568,05	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			553.300,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.477.277,89	
3239	Ostale usluge			805.667,79	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.900.000	2.900.000	2.811.313,51	96,94
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.811.313,51	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000	500.000	402.349,10	80,47
3292	Premije osiguranja			231.989,68	
3293	Reprezentacija			100.570,08	
3294	Članarine			14.599,28	
3295	Pristojbe i naknade			46.474,51	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.715,55	
343	Ostali financijski rashodi	50.000	50.000	10.197,94	20,40
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.050,11	
3433	Zatezne kamate			4.147,83	
422	Postrojenja i oprema	875.000	875.000	866.658,70	99,05
4221	Uredska oprema i namještaj			404.062,38	
4222	Komunikacijska oprema			119.906,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			342.690,07	
K841002	INFORMATIZACIJA	18.726.185	18.726.185	18.366.773,69	98,08
323	Rashodi za usluge	14.394.310	14.394.310	14.092.488,19	97,90
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.098.181,60	
3238	Računalne usluge			8.994.306,59	
412	Nematerijalna imovina	1.500.625	1.500.625	1.447.637,35	96,47
4123	Licence			1.447.637,35	
422	Postrojenja i oprema	2.831.250	2.831.250	2.826.648,15	99,84
4221	Uredska oprema i namještaj			2.798.069,57	
4222	Komunikacijska oprema			28.578,58	
K841004	KUPOVINA POSLOVNE ZGRADE-WMD	120.000	120.000		
342	Kamate za primljene zajmove	20.000	20.000		
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	100.000	100.000		
3002	POLJOPRIVREDA	5.600.000	5.600.000	3.048.936,95	54,45
K650068	USPOSTAVA INTERGRIRANOG ADMINISTRATIVNOG KONTROLNOG SUSTAVA - LPIS	5.600.000	5.600.000	3.048.936,95	54,45
323	Rashodi za usluge	5.600.000	5.600.000	3.048.936,95	54,45
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.625,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.035.311,95	
06035	Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo	44.980.800	44.980.800	27.280.827,57	60,65

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	42.344.000	42.344.000	26.371.336,60	62,28
A842001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG CENTRA ZA POLJOPRIVREDU,	40.193.000	40.193.000	24.875.136,00	61,89
311	Plaće	17.722.642	17.722.642	17.368.395,33	98,00
3111	Plaće za redovan rad			17.223.523,73	
3113	Plaće za prekovremeni rad			144.871,60	
312	Ostali rashodi za zaposlene	791.001	791.001	89.038,30	11,26
3121	Ostali rashodi za zaposlene			89.038,30	
313	Doprinosi na plaće	2.932.356	2.932.356	2.780.043,33	94,81
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			2.484.655,27	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			295.388,06	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.782.846	1.782.846	328.017,62	18,40
3211	Službena putovanja			91.373,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			211.464,74	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			25.179,38	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.883.655	6.883.655	2.090.454,08	30,37
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			244.682,49	
3222	Materijal i sirovine			1.378.398,80	
3223	Energija			402.874,57	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			35.018,51	
3225	Sitni inventar i auto gume			29.479,71	
323	Rashodi za usluge	8.835.500	8.835.500	2.005.025,32	22,69
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			184.879,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			361.729,63	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			18.752,50	
3234	Komunalne usluge			51.199,05	
3235	Zakupnine i najamnine			44.689,08	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			143.906,46	
3237	Intelektualne i osobne usluge			777.103,21	
3238	Računalne usluge			60.514,00	
3239	Ostale usluge			362.251,68	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	64.000	64.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	988.000	988.000	133.586,55	13,52
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			15.510,74	
3292	Premije osiguranja			103.704,08	
3293	Reprezentacija			5.391,96	
3294	Članarine			7.806,76	
3295	Pristojbe i naknade			880,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			293,01	
343	Ostali financijski rashodi	43.000	43.000	2.400,47	5,58
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.676,12	
3433	Zatezne kamate			724,35	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	100.000	78.175,00	78,18
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			78.175,00	
381	Tekuće donacije	20.000	20.000		
383	Kazne, penali i naknade štete	30.000	30.000		
	OPREMANJE USTROJSTVENIH JEDINICA				
K842002	HRVATSKOG CENTRA ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO	1.881.000	1.881.000	1.332.829,05	70,86
412	Nematerijalna imovina	110.000	110.000	682,87	0,62
4124	Ostala prava			682,87	
422	Postrojenja i oprema	1.071.000	1.071.000	1.243.661,00	116,12
4221	Uredska oprema i namještaj			174.456,25	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.043.275,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			25.929,75	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000	700.000	88.485,18	12,64
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			88.485,18	
K842004	INFORMATIZACIJA	270.000	270.000		
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	170.000	170.000		
T842012	IPA TRADICIONALNO MASLINARSTVO - CRNA GORA			163.371,55	
321	Naknade troškova zaposlenima			9.071,55	
3211	Službena putovanja			9.071,55	
323	Rashodi za usluge			154.300,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			154.300,00	
3002	POLJOPRIVREDA	1.036.800	1.036.800	153.373,56	14,79
K842007	SIT TEHNIKA ZAŠTITE BILJA	400.000	400.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	350.000	350.000		
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000		
K842008	POKUŠALIŠTE ZELINA	397.500	397.500	82.188,73	20,68
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	2.202,00	4,40

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3211	Službena putovanja			2.202,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	124.000	124.000	5.912,01	4,77
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			680,76	
3222	Materijal i sirovine			5.231,25	
323	Rashodi za usluge	112.500	112.500	50.762,50	45,12
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			46.250,00	
3239	Ostale usluge			4.512,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000		
412	Nematerijalna imovina	100.000	100.000	23.312,22	23,31
4124	Ostala prava			23.312,22	
454	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	10.000	10.000		
K842011	POKUŠALIŠTE KAŠTELA	99.500	99.500	4.095,69	4,12
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000	17.000	510,00	3,00
3211	Službena putovanja			510,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000	17.000	2.356,46	13,86
3223	Energija			381,46	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.975,00	
323	Rashodi za usluge	46.000	46.000	1.229,23	2,67
3237	Intelektualne i osobne usluge			940,00	
3239	Ostale usluge			289,23	
412	Nematerijalna imovina	3.000	3.000		
422	Postrojenja i oprema	16.500	16.500		
T842010	STRATEŠKI PLAN RAZVOJA VINARSTVA U DNŽ	139.800	139.800	67.089,14	47,99
321	Naknade troškova zaposlenima	43.500	43.500		
322	Rashodi za materijal i energiju	450	450		
323	Rashodi za usluge	94.050	94.050	67.089,14	71,33
3237	Intelektualne i osobne usluge			67.089,14	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.800	1.800		
3003	VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	1.600.000	1.600.000	756.117,41	47,26
A842006	OTKRIVANJE I DIJAGNOSTICIRANJE ŠTETNIH ORGANIZAMA	1.600.000	1.600.000	756.117,41	47,26
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000	300.000	152.914,03	50,97
3211	Službena putovanja			109.415,29	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			43.498,74	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.006.909	1.006.909	312.760,24	31,06
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			278.021,87	
3222	Materijal i sirovine			1.800,00	
3223	Energija			15.352,98	
3225	Sitni inventar i auto gume			17.585,39	
323	Rashodi za usluge	293.091	293.091	290.443,14	99,10
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.255,58	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.762,36	
3239	Ostale usluge			286.425,20	
06040	Agencija za poljoprivredno zemljište	3.968.708	3.968.708	2.228.789,42	56,16
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	3.968.708	3.968.708	2.228.789,42	56,16
A850001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE	3.968.708	3.968.708	2.228.789,42	56,16
311	Plaće	1.519.705	1.519.705	849.456,81	55,90
3111	Plaće za redovan rad			849.456,81	
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.729	24.729	15.250,00	61,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene			15.250,00	
313	Doprinosi na plaće	264.520	264.520	145.994,95	55,19
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			140.902,11	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			5.092,84	
321	Naknade troškova zaposlenima	199.367	199.367	103.080,80	51,70
3211	Službena putovanja			36.710,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			61.110,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.840,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.420,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	34.555	34.555	31.259,43	90,46
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21.894,72	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.364,71	
323	Rashodi za usluge	1.585.540	1.585.540	879.934,35	55,50
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.588,95	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.825,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			93.385,54	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			11.460,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			600.299,32	
3238	Računalne usluge			141.545,00	
3239	Ostale usluge			8.830,04	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000	8.348,90	33,40
3293	Reprezentacija			8.348,90	
343	Ostali financijski rashodi	600	600	100,00	16,67

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			100,00	
422	Postrojenja i oprema	224.692	224.692	107.931,68	48,04
4221	Uredska oprema i namještaj			92.679,80	
4222	Komunikacijska oprema			15.251,88	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	90.000	90.000	87.432,50	97,15
4262	Ulaganja u računalne programe			87.432,50	
06045	Hrvatska poljoprivredna agencija	30.999.500	30.999.500	30.997.399,22	99,99
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	30.999.500	30.999.500	30.997.399,22	99,99
A852001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE POLJOPRIVREDNE AGENCIJE	30.701.933	30.701.933	30.699.832,32	99,99
311	Plaće	10.521.670	10.521.670	10.521.670,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			10.521.670,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	91.320	91.320	91.320,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			91.320,00	
313	Doprinosi na plaće	1.464.296	1.464.296	1.464.295,97	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			1.309.500,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			154.795,97	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.904.800	5.904.800	5.904.771,09	100,00
3211	Službena putovanja			930.240,51	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.606.563,53	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			138.959,05	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.229.008,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.163.879	7.163.879	7.163.142,31	99,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			812.732,16	
3222	Materijal i sirovine			5.296.811,07	
3223	Energija			820.576,90	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			185.365,20	
3225	Sitni inventar i auto gume			47.656,98	
323	Rashodi za usluge	5.148.804	5.148.804	5.147.470,74	99,97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.177.166,53	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			495.414,60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			119.237,66	
3234	Komunalne usluge			171.946,12	
3235	Zakupnine i najamnine			581.362,35	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			428.456,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			169.813,85	
3238	Računalne usluge			295.360,54	
3239	Ostale usluge			708.712,69	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	390.449	390.449	390.448,20	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			49.292,04	
3292	Premije osiguranja			146.611,85	
3293	Reprezentacija			52.939,44	
3294	Članarine			24.927,45	
3295	Pristojbe i naknade			9.405,14	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			107.272,28	
343	Ostali financijski rashodi	1.715	1.715	1.714,01	99,94
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			265,00	
3433	Zatezne kamate			1.449,01	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000	15.000	15.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			15.000,00	
K852006	INFORMATIZACIJA	297.567	297.567	297.566,90	100,00
422	Postrojenja i oprema	297.567	297.567	297.566,90	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			297.566,90	
061	MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE	1.115.312.142	1.115.312.142	1.006.631.385,69	90,26
06105	Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije	1.078.333.312	1.078.333.312	970.408.262,65	89,99
2201	STRATEŠKO PLANIRANJE I KOORDINACIJA INFORMIRANJE O PROGRAMIMA EU - PROVEDBA KOMUNIKACIJSKE STRATEGIJE	5.773.512	5.773.512	3.549.761,89	61,48
A680014	Rashodi za usluge	193.610	193.610	30.195,00	15,60
323	Rashodi za usluge	193.110	193.110	30.195,00	15,64
3238	Računalne usluge			30.195,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa IPA TAIB 2008 - EX-ANTE EVALUACIJA PROGRAMSKIH DOKUMENATA I JAČANJE KAPACITETA ZA EVALUACIJU FONDOVA EU NAKON PRISTUPANJA	500	500		
A680018	Rashodi za usluge	3.213.640	3.213.640	3.009.568,37	93,65
323	Rashodi za usluge	3.213.640	3.213.640	3.009.568,37	93,65
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.009.568,37	
A680019	IPA 2008 JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA MRRFEU	1.500.000	1.500.000		
323	Rashodi za usluge	1.500.000	1.500.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
A758008	KOORDINACIJA PROGRAMA EU	75.161	75.161	24.732,84	32,91
323	Rashodi za usluge	74.661	74.661	24.732,84	33,13
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.732,84	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500	500		
A758010	OBRAZOVANJE O PROGRAMIMA EU	187.701	187.701	75.383,80	40,16
323	Rashodi za usluge	186.701	186.701	75.383,80	40,38
3235	Zakupnine i najamnine			11.651,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			63.732,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
A758011	IZGRADNJA SUSTAVA KVALITETE	5.462	5.462		
323	Rashodi za usluge	5.462	5.462		
A758018	IPA TAIB 2008 - PERIODIČNA EVALUACIJA GODIŠNJEG PROGRAMA	457.938	457.938	409.881,88	89,51
323	Rashodi za usluge	457.938	457.938	409.881,88	89,51
3237	Intelektualne i osobne usluge			409.881,88	
K758004	INFORMATIZACIJA SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA RAZVOJNU STRATEGIJU I KOORDINACIJU FONDOVA EU	140.000	140.000		
412	Nematerijalna imovina	80.000	80.000		
422	Postrojenja i oprema	60.000	60.000		
2901	POTICANJE REGIONALNE INFRASTRUKTURE I GOSPODARSTVA	350.586.227	350.586.227	333.357.711,86	95,09
A758019	PRIPREMA I PROVEDBA EU PROJEKATA	10.000.000	10.000.000	3.912.529,81	39,13
363	Pomoći unutar opće države	10.000.000	10.000.000	3.912.529,81	39,13
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			3.912.529,81	
A828001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	74.614.793	74.614.793	70.181.934,53	94,06
311	Plaće	37.826.000	37.826.000	37.533.529,33	99,23
3111	Plaće za redovan rad			37.525.811,42	
3113	Plaće za prekovremeni rad			7.717,91	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.190.000	1.190.000	1.031.657,01	86,69
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.031.657,01	
313	Doprinosi na plaće	6.130.000	6.130.000	5.964.873,45	97,31
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			5.302.229,89	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			662.643,56	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.150.000	3.150.000	2.744.349,46	87,12
3211	Službena putovanja			985.086,43	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.634.744,03	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			124.519,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.675.000	4.675.000	4.089.664,35	87,48
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			740.929,68	
3222	Materijal i sirovine			167.686,23	
3223	Energija			3.050.892,30	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.084,53	
3225	Sitni inventar i auto gume			129.071,61	
323	Rashodi za usluge	19.613.793	19.613.793	17.871.377,08	91,12
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.782.343,26	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			952.232,71	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			561.989,57	
3234	Komunalne usluge			1.340.605,89	
3235	Zakupnine i najamnine			4.857.253,74	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			54.719,81	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.710.628,07	
3238	Računalne usluge			459.626,70	
3239	Ostale usluge			3.151.977,33	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000	80.000	41.757,87	52,20
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			41.757,87	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	665.000	665.000	619.295,97	93,13
3292	Premije osiguranja			231.253,61	
3293	Reprezentacija			187.032,95	
3294	Članarine			13.814,90	
3295	Pristojbe i naknade			116.703,53	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			70.490,98	
343	Ostali financijski rashodi	155.000	155.000	95.975,86	61,92
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			95.297,58	
3433	Zatezne kamate			678,28	
381	Tekuće donacije	150.000	150.000	5.000,00	3,33
3811	Tekuće donacije u novcu			5.000,00	
422	Postrojenja i oprema	980.000	980.000	184.454,15	18,82
4221	Uredska oprema i namještaj			72.825,89	
4222	Komunikacijska oprema			96.875,48	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			14.752,78	
A828031	PROVEDBA STRATEGIJE I ZAKONA O REGIONALNOM RAZVOJU	500.000	500.000	98.077,33	19,62
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000	98.077,33	19,62
3237	Intelektualne i osobne usluge			98.077,33	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
K570341	REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI	550.000	550.000	509.070,02	92,56
363	Pomoći unutar opće države	550.000	550.000	509.070,02	92,56
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			509.070,02	
K820022	IPA III C OPERATIVNI PROGRAM ZA REGIONALNU KONKURENTNOST	71.391.434	71.391.434	70.356.665,07	98,55
323	Rashodi za usluge	1.893.796	1.893.796	1.597.010,82	84,33
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.597.010,82	
363	Pomoći unutar opće države	59.072.992	59.072.992	57.294.277,43	96,99
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU			8.524.075,01	
3634	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima temelje prijenosa			48.770.202,42	
381	Tekuće donacije	3.474.882	3.474.882	1.443.886,44	41,55
3811	Tekuće donacije u novcu			1.443.886,44	
382	Kapitalne donacije	3.474.882	3.474.882	5.807.671,22	167,13
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			5.807.671,22	
386	Kapitalne pomoći	3.474.882	3.474.882	4.213.819,16	121,27
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			4.213.819,16	
K821021	INTEGRALNI RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE EIB III	100.000	100.000		
363	Pomoći unutar opće države	100.000	100.000		
K828002	INFORMATIZACIJA	5.430.000	5.430.000	2.502.444,44	46,09
323	Rashodi za usluge	2.300.000	2.300.000	1.144.016,29	49,74
3238	Računalne usluge			1.144.016,29	
412	Nematerijalna imovina	780.000	780.000	574.852,75	73,70
4123	Licence			574.852,75	
422	Postrojenja i oprema	1.050.000	1.050.000	783.575,40	74,63
4221	Uredska oprema i namještaj			783.575,40	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.300.000	1.300.000		
T570346	PROGRAM INTEGRALNOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE (EIB)	188.000.000	188.000.000	185.796.990,66	98,83
363	Pomoći unutar opće države	188.000.000	188.000.000	185.796.990,66	98,83
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			185.796.990,66	
2902	RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA	85.000.000	85.000.000	81.387.339,65	95,75
A549017	OBNOVA I RAZVOJ VUKOVARA	40.000.000	40.000.000	39.943.997,48	99,86
382	Kapitalne donacije	40.000.000	40.000.000	39.943.997,48	99,86
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			39.943.997,48	
K549110	RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA	45.000.000	45.000.000	41.443.342,17	92,10
363	Pomoći unutar opće države	45.000.000	45.000.000	41.443.342,17	92,10
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			41.443.342,17	
2903	PREKOGRANIČNA I TRANSNACIONALNA SURADNJA	72.330.440	72.330.440	27.496.320,18	38,01
A680020	IPA 2008 TWINNING PODRŠKA REPUBLICI HRVATSKOJ U UPRAVLJANJU CILJEM 3 KOHEZIJSKE POLITIKE EUROPSKE UNIJE	1.258.990	1.258.990		
323	Rashodi za usluge	1.258.990	1.258.990		
A761014	SKRB O PROGNAICIMA U BIH	3.753.000	3.753.000	600.159,20	15,99
361	Pomoći inozemnim vladama	3.753.000	3.753.000	600.159,20	15,99
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			195.355,67	
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama			404.803,53	
K761040	IPA II 2009 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA	6.455.131	6.455.131	3.447.120,74	53,40
322	Rashodi za materijal i energiju	23.000	23.000	17.590,73	76,48
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.590,73	
323	Rashodi za usluge	925.455	925.455	480.111,31	51,88
3237	Intelektualne i osobne usluge			480.111,31	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			24.072,63	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			24.072,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.676	23.676	5.670,00	23,95
3293	Reprezentacija			5.670,00	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			821.338,56	
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			821.338,56	
363	Pomoći unutar opće države	5.472.000	5.472.000	1.804.341,68	32,97
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU			1.594.520,75	
3634	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima temelje prijenosa			209.820,93	
381	Tekuće donacije			293.995,83	
3811	Tekuće donacije u novcu			293.995,83	
422	Postrojenja i oprema	11.000	11.000		
K761041	IPA II 2009 TRANSNACIONALNI PROGRAM MEDITERAN	2.316.150	2.316.150	407.170,85	17,58
323	Rashodi za usluge	855.750	855.750	407.170,85	47,58
3237	Intelektualne i osobne usluge			407.170,85	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
363	Pomoći unutar opće države	1.460.400	1.460.400		
K819040	IPA II 2009 TRANSNACIONALNI PROGRAM SEE	49.090	49.090	881.426,62	1.795,53
323	Rashodi za usluge	49.090	49.090	49.089,73	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			49.089,73	
363	Pomoći unutar opće države			832.336,89	
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU			832.336,89	
K819041	IPA II 2009 PREKOGRANIČNA SURADNJA HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA	7.755.830	7.755.830	3.941.188,45	50,82
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000	3.000	5.118,28	170,61
3211	Službena putovanja			5.118,28	
322	Rashodi za materijal i energiju	37.000	37.000	23.732,61	64,14
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			22.612,11	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.120,50	
323	Rashodi za usluge	624.066	624.066	567.100,37	90,87
3237	Intelektualne i osobne usluge			561.877,07	
3238	Računalne usluge			5.223,30	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	238.424	238.424	95.435,69	40,03
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			95.435,69	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			597.876,92	
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			597.876,92	
363	Pomoći unutar opće države	6.840.000	6.840.000	2.365.953,80	34,59
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU			2.284.018,50	
3634	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima temelje prijenosa			81.935,30	
381	Tekuće donacije			274.385,68	
3811	Tekuće donacije u novcu			274.385,68	
422	Postrojenja i oprema	13.340	13.340	11.585,10	86,84
4221	Uredska oprema i namještaj			11.585,10	
K819043	IPA II 2010 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-CRNA GORA	330.400	330.400		
322	Rashodi za materijal i energiju	35.500	35.500		
323	Rashodi za usluge	227.700	227.700		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	30.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000		
422	Postrojenja i oprema	12.200	12.200		
K820040	IPA II 2009. PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-CRNA GORA	561.000	561.000	473.994,77	84,49
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000	4.000	2.164,11	54,10
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.164,11	
323	Rashodi za usluge	492.000	492.000	400.604,29	81,42
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.438,70	
3235	Zakupnine i najamnine			3.010,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			378.155,59	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000	35.000	46.831,37	133,80
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			46.831,37	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000	24.395,00	97,58
3293	Reprezentacija			24.395,00	
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000		
K820041	IPA II 2010 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA	7.918.975	7.918.975	510.803,16	6,45
322	Rashodi za materijal i energiju	53.000	53.000	14.424,41	27,22
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.424,41	
323	Rashodi za usluge	948.975	948.975	484.120,00	51,02
3237	Intelektualne i osobne usluge			484.120,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	72.000	72.000	7.858,75	10,91
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.858,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	4.400,00	88,00
3293	Reprezentacija			4.400,00	
363	Pomoći unutar opće države	6.840.000	6.840.000		
K820043	IPA II 2008 TRANSNACIONALNI PROGRAM SEE	278.750	278.750	343.842,35	123,35
323	Rashodi za usluge	67.100	67.100	16.100,00	23,99
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.100,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.400	12.400	4.777,30	38,53
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.777,30	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.250	9.250	4.995,00	54,00
3293	Reprezentacija			4.995,00	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			130.352,59	
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			130.352,59	
361	Pomoći inozemnim vladama	190.000	190.000	187.617,46	98,75
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			187.617,46	
K821022	IPA II 2008 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA	1.630.000	1.630.000	1.274.403,70	78,18
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			126.673,03	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			126.673,03	
363	Pomoći unutar opće države	1.630.000	1.630.000	905.600,26	55,56
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU			765.653,30	
3634	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima temelje prijenosa			139.946,96	
381	Tekuće donacije			107.975,36	
3811	Tekuće donacije u novcu			107.975,36	
382	Kapitalne donacije			128.576,90	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			128.576,90	
386	Kapitalne pomoći			5.578,15	
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			5.578,15	
K821024	IPA II TRANSNACIONALNI PROGRAM SEE			429.182,25	
363	Pomoći unutar opće države			221.959,52	
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			221.959,52	
381	Tekuće donacije			207.222,73	
3811	Tekuće donacije u novcu			207.222,73	
K821039	IPA II 2011 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-SRBIJA	6.340.000	6.340.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	23.000	23.000		
323	Rashodi za usluge	711.000	711.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	102.000	102.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000	21.000		
363	Pomoći unutar opće države	5.472.000	5.472.000		
422	Postrojenja i oprema	11.000	11.000		
K821040	IPA II 2008 TRANSNACIONALNI PROGRAM MEDITERAN	672.000	672.000	31.046,88	4,62
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			31.046,88	
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			31.046,88	
363	Pomoći unutar opće države	672.000	672.000		
K821041	IPA II 2011 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA	6.840.000	6.840.000		
363	Pomoći unutar opće države	6.840.000	6.840.000		
K828008	IPA 2007 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-CRNA GORA			189.905,07	
363	Pomoći unutar opće države			53.333,92	
3634	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima temelje prijenosa			53.333,92	
382	Kapitalne donacije			136.571,15	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			136.571,15	
K828009	IPA II 2007 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA -SRBIJA			1.417.891,54	
363	Pomoći unutar opće države			355.406,97	
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU			355.406,97	
381	Tekuće donacije			601.924,37	
3811	Tekuće donacije u novcu			601.924,37	
382	Kapitalne donacije			460.560,20	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			460.560,20	
K828010	IPA II 2007 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA			1.611.113,32	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			544.712,05	
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			544.712,05	
363	Pomoći unutar opće države			375.816,17	
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU			356.722,72	
3634	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima temelje prijenosa			19.093,45	
381	Tekuće donacije			565.830,67	
3811	Tekuće donacije u novcu			565.830,67	
382	Kapitalne donacije			27.287,04	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			27.287,04	
386	Kapitalne pomoći			97.467,39	
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			97.467,39	
K828011	IPA II PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-MAĐARSKA	4.325.800	4.325.800	3.233.244,05	74,74
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000	18.000		
323	Rashodi za usluge	1.958.100	1.958.100	1.446.923,42	73,89
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.446.923,42	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	147.500	147.500	55.272,69	37,47
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			55.272,69	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.200	13.200	1.224,61	9,28

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3293	Reprezentacija			1.224,61	
343	Ostali finansijski rashodi	4.000	4.000	3.958,15	98,95
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.958,15	
361	Pomoći inozemnim vladama	1.360.000	1.360.000	1.307.332,46	96,13
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			1.307.332,46	
363	Pomoći unutar opće države	750.000	750.000	402.632,72	53,68
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			402.632,72	
422	Postrojenja i oprema	25.000	25.000	15.900,00	63,60
4221	Uredska oprema i namještaj			15.900,00	
K828012	IPA II PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA-HRVATSKA	4.322.719	4.322.719	1.692.592,61	39,16
321	Naknade troškova zaposlenima	35.547	35.547	2.958,88	8,32
3211	Službena putovanja			2.958,88	
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000	55.000	24.696,60	44,90
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24.696,60	
323	Rashodi za usluge	3.905.000	3.905.000	1.530.689,13	39,20
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.390,00	
3235	Zakupnine i najamnine			11.082,58	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.498.216,55	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	189.000	189.000	92.233,88	48,80
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			92.233,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000	80.000	30.342,98	37,93
3293	Reprezentacija			30.342,98	
343	Ostali finansijski rashodi	500	500		
361	Pomoći inozemnim vladama	11.672	11.672	11.671,14	99,99
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			11.671,14	
422	Postrojenja i oprema	46.000	46.000		
K828013	IPA II PROGRAM JADRANSKE PREKOGRANIČNE SURADNJE	6.957.236	6.957.236	3.292.802,87	47,33
321	Naknade troškova zaposlenima	37.000	37.000	4.005,00	10,82
3211	Službena putovanja			4.005,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000	25.000	18.794,25	75,18
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.794,25	
323	Rashodi za usluge	2.216.492	2.216.492	1.225.825,31	55,30
3233	Usluge promidžbe i informiranja			241,68	
3235	Zakupnine i najamnine			19.462,45	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.206.121,18	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	599.000	599.000	28.751,20	4,80
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			28.751,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	108.000	108.000	32.858,83	30,42
3293	Reprezentacija			32.858,83	
361	Pomoći inozemnim vladama	1.977.000	1.977.000	1.976.243,08	99,96
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			1.976.243,08	
363	Pomoći unutar opće države	1.976.244	1.976.244		
422	Postrojenja i oprema	18.500	18.500	6.325,20	34,19
4221	Uredska oprema i namještaj			6.325,20	
K828021	IPA II 2008 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - CRNA GORA	865.941	865.941	514.149,09	59,37
323	Rashodi za usluge	8.941	8.941	8.940,50	99,99
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.940,50	
363	Pomoći unutar opće države	857.000	857.000	505.208,59	58,95
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU			505.208,59	
K828022	IPA II 2008 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA	3.062.000	3.062.000	2.991.999,43	97,71
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			281.653,02	
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			281.653,02	
363	Pomoći unutar opće države	3.062.000	3.062.000	2.030.460,67	66,31
3634	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima temelje prijenosa			2.030.460,67	
381	Tekuće donacije			437.289,80	
3811	Tekuće donacije u novcu			437.289,80	
386	Kapitalne pomoći			242.595,94	
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			242.595,94	
K828024	IPA II TRANSNACIONALNI PROGRAM MEDITERAN	64.428	64.428	21.386,99	33,20
323	Rashodi za usluge	51.000	51.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.178	4.178		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.250	9.250	2.291,00	24,77
3293	Reprezentacija			2.291,00	
363	Pomoći unutar opće države			19.095,99	
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU			19.095,99	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
K828039	IPA II 2010 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-SRBIJA	6.573.000	6.573.000	190.896,24	2,90
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000	25.000	1.994,36	7,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.994,36	
323	Rashodi za usluge	933.000	933.000	188.901,88	20,25
3237	Intelektualne i osobne usluge			188.901,88	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	108.000	108.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000	24.000		
363	Pomoći unutar opće države	5.472.000	5.472.000		
422	Postrojenja i oprema	11.000	11.000		
3211	POTICANJE GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI NA OTOCIMA I U PRIOBALJU	8.270.000	8.270.000	8.127.585,49	98,28
A570356	POTICANJE OTOČNOG GOSPODARSTVA	8.000.000	8.000.000	7.999.999,94	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	8.000.000	8.000.000	7.999.999,94	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			3.277.410,90	
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			4.722.589,04	
A819012	HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD	270.000	270.000	127.585,55	47,25
323	Rashodi za usluge	215.000	215.000	83.083,74	38,64
3233	Usluge promidžbe i informiranja			82.483,74	
3237	Intelektualne i osobne usluge			600,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000	14.985,07	59,94
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			14.985,07	
381	Tekuće donacije	30.000	30.000	29.516,74	98,39
3811	Tekuće donacije u novcu			29.516,74	
3507	POTICANJE KOMUNALNE I DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE NA OTOCIMA I U	112.176.984	112.176.984	109.995.703,12	98,06
A570463	RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA	9.611.371	9.611.371	9.477.265,66	98,60
363	Pomoći unutar opće države	9.211.371	9.211.371	9.077.265,66	98,54
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			433.110,04	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			8.644.155,62	
382	Kapitalne donacije	400.000	400.000	400.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			400.000,00	
A820012	RAZVOJ PRIOBALJA I INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA	8.113.506	8.113.506	7.403.882,11	91,25
363	Pomoći unutar opće države	8.103.506	8.103.506	7.393.882,11	91,24
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			7.393.882,11	
381	Tekuće donacije	10.000	10.000	10.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			10.000,00	
K810028	IZGRADNJA NATKRIVENOG PLIVAČKOG BAZENA U KORČULI	8.500.000	8.500.000	8.048.406,75	94,69
363	Pomoći unutar opće države	8.500.000	8.500.000	8.048.406,75	94,69
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			8.048.406,75	
K819011	SUFINANCIRANJE IZGRADNJE VIŠENAMJENSKE GRADSKJE DVORANE ŠPORTSKO-REKREATIVNOG CENTRA	11.000.000	11.000.000	11.000.000,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	11.000.000	11.000.000	11.000.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			11.000.000,00	
T570462	IZGRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE I DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE NA HRVATSKIM OTOCIMA (CEB IV)	10.382.170	10.382.170	9.550.400,31	91,99
363	Pomoći unutar opće države	10.382.170	10.382.170	9.550.400,31	91,99
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			9.550.400,31	
T821011	INTEGRALNI RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE U PRIOBALJU (EIB II)	45.157.478	45.157.478	45.110.651,99	99,90
363	Pomoći unutar opće države	45.157.478	45.157.478	45.110.651,99	99,90
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			45.110.651,99	
T821032	PROJEKT RAZVOJA OTOKA I PRIOBALJA (EIB III)	19.412.459	19.412.459	19.405.096,30	99,96
363	Pomoći unutar opće države	19.412.459	19.412.459	19.405.096,30	99,96
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			19.405.096,30	
4009	ZBRINJAVANJE PROGNAZIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA	397.447.000	397.447.000	360.704.313,46	90,76
A549007	POTICANJE OBNOVE KUĆA I - III STUPANJ OŠTEĆENJA	5.000.000	5.000.000	4.998.653,63	99,97
382	Kapitalne donacije	5.000.000	5.000.000	4.998.653,63	99,97
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			4.998.653,63	
A758020	IPA 2009 KOMPONENTA I POMOĆ U TRANZICIJI I JAČANJE INSTITUCIJA	120.000	120.000	851.353,84	709,46
323	Rashodi za usluge	120.000	120.000	851.353,84	709,46
3237	Intelektualne i osobne usluge			851.353,84	
A761001	SKRB O PROGNAZICIMA	22.000.000	22.000.000	20.376.117,30	92,62
322	Rashodi za materijal i energiju	1.900.000	1.900.000	1.561.728,63	82,20

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3223	Energija			1.561.728,63	
323	Rashodi za usluge	4.040.000	4.040.000	2.766.606,64	68,48
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.328.390,56	
3234	Komunalne usluge			319.174,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge			119.042,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	60.000	47.782,09	79,64
3295	Pristojbe i naknade			29.432,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.349,84	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.000.000	16.000.000	15.999.999,94	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			15.999.999,94	
A761015	NAKNADA ZA ULAGANJE U ZAUZETU IMOVINU	300.000	300.000	300.000,00	100,00
382	Kapitalne donacije	300.000	300.000	300.000,00	100,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			300.000,00	
K549030	OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA	110.000.000	110.000.000	109.338.051,93	99,40
382	Kapitalne donacije	110.000.000	110.000.000	109.338.051,93	99,40
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			109.338.051,93	
K549117	STAMBENO ZBRINJAVANJE POVRATNIKA IZVAN PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI	1.500.000	1.500.000	1.409.652,76	93,98
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000	60.000	55.182,21	91,97
3223	Energija			55.182,21	
323	Rashodi za usluge	1.440.000	1.440.000	1.354.470,55	94,06
3234	Komunalne usluge			1.157.912,02	
3235	Zakupnine i najamnine			196.558,53	
K570492	STAMBENO ZBRINJAVANJE NA PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI	240.367.000	240.367.000	208.650.726,01	86,81
363	Pomoći unutar opće države	21.000.000	21.000.000	20.195.301,89	96,17
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			20.195.301,89	
382	Kapitalne donacije	125.000.000	125.000.000	116.048.871,52	92,84
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			116.048.871,52	
421	Građevinski objekti	94.367.000	94.367.000	72.406.552,60	76,73
4211	Stambeni objekti			72.406.552,60	
K761026	UPRAVLJANJE I GOSPODARENJE DRŽAVNOM IMOVINOM NA PPDS-OBITELJSKE KUĆE I STANOVI	9.160.000	9.160.000	7.666.802,21	83,70
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000	150.000	149.965,47	99,98
3223	Energija			149.965,47	
323	Rashodi za usluge	9.010.000	9.010.000	7.516.836,74	83,43
3234	Komunalne usluge			7.399.574,97	
3235	Zakupnine i najamnine			117.261,77	
K761027	UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO-PRAVNE EVIDENCIJE DRŽAVNE IMOVINE NA	3.500.000	3.500.000	1.842.822,00	52,65
323	Rashodi za usluge	3.500.000	3.500.000	1.842.822,00	52,65
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.842.822,00	
K820016	FINANCIRANJE POJEDINAČNIH KOMUNALNIH PRIKLJUČAKA	5.500.000	5.500.000	5.270.133,78	95,82
386	Kapitalne pomoći	5.500.000	5.500.000	5.270.133,78	95,82
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			5.270.133,78	
4012	POBOLJŠANJE ŽIVOTNIH UVJETA STANOVNIŠTVA OTOKA I PRIOBALJA	46.749.149	46.749.149	45.789.527,00	97,95
A570352	POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA	30.129.149	30.129.149	29.970.378,13	99,47
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.129.149	30.129.149	29.970.378,13	99,47
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			29.970.378,13	
A570354	VODOOPSKRBA JADRANSKIH OTOKA	16.120.000	16.120.000	15.319.148,87	95,03
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.120.000	16.120.000	15.319.148,87	95,03
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			15.319.148,87	
A820011	RAZVITAK ENERGETIKE NA OTOCIMA	500.000	500.000	500.000,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	500.000	500.000	500.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			500.000,00	
06120	Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske	7.459.000	7.459.000	7.123.532,47	95,50
2901	POTICANJE REGIONALNE INFRASTRUKTURE I GOSPODARSTVA	7.459.000	7.459.000	7.123.532,47	95,50
A828030	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ	7.099.937	7.099.937	6.765.304,75	95,29
311	Plaće	5.164.637	5.156.137	4.915.269,90	95,17
3111	Plaće za redovan rad			4.915.269,90	
312	Ostali rashodi za zaposlene	37.500	46.000	46.000,00	122,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene			46.000,00	
313	Doprinosi na plaće	837.000	837.000	789.316,24	94,30
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			705.756,63	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3133	Doprinosi za zapošljavanje			83.559,61	
321	Naknade troškova zaposlenima	410.000	410.000	378.274,47	92,26
3211	Službena putovanja			183.011,87	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			167.922,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			27.340,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	237.000	237.000	235.813,25	99,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			100.459,66	
3223	Energija			117.561,73	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11.648,98	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.142,88	
323	Rashodi za usluge	325.000	325.000	324.428,37	99,82
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			139.759,41	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.472,38	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.811,83	
3234	Komunalne usluge			23.175,79	
3235	Zakupnine i najamnine			39.226,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			21.950,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.355,00	
3239	Ostale usluge			47.677,21	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.000	82.000	69.975,63	85,34
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			38.741,25	
3292	Premije osiguranja			6.293,28	
3293	Reprezentacija			21.942,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.998,60	
343	Ostali financijski rashodi	1.300	1.300	726,89	55,91
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			726,89	
422	Postrojenja i oprema	5.500	5.500	5.500,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			5.500,00	
K828029	INFORMATIZACIJA AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ	359.063	359.063	358.227,72	99,77
323	Rashodi za usluge	254.000	254.000	253.410,72	99,77
3238	Računalne usluge			253.410,72	
412	Nematerijalna imovina	27.938	27.938	27.937,50	100,00
4123	Licence			27.937,50	
422	Postrojenja i oprema	62.000	62.000	61.754,50	99,60
4221	Uredska oprema i namještaj			46.937,50	
4222	Komunikacijska oprema			10.492,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.325,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.125	15.125	15.125,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			15.125,00	
06125	Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije	29.519.830	29.519.830	29.099.590,57	98,58
2210	FINANCIRANJE I UGOVARANJE PRETPRISTUPNIH I FONDOVA EU	29.519.830	29.519.830	29.099.590,57	98,58
A825001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE	29.170.630	29.170.630	28.760.929,05	98,60
311	Plaće	18.204.854	18.204.854	17.960.987,92	98,66
3111	Plaće za redovan rad			17.938.803,95	
3113	Plaće za prekovremeni rad			22.183,97	
312	Ostali rashodi za zaposlene	250.750	250.750	242.867,51	96,86
3121	Ostali rashodi za zaposlene			242.867,51	
313	Doprinosi na plaće	2.913.933	2.913.933	2.864.138,05	98,29
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			2.545.042,53	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			319.095,52	
321	Naknade troškova zaposlenima	757.410	757.410	731.718,14	96,61
3211	Službena putovanja			126.594,16	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			563.748,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			41.375,48	
322	Rashodi za materijal i energiju	484.762	484.762	484.576,76	99,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			241.015,93	
3222	Materijal i sirovine			44.964,98	
3223	Energija			193.344,10	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.251,75	
323	Rashodi za usluge	6.403.185	6.403.185	6.345.508,42	99,10
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			219.231,78	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.075,88	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			46.669,03	
3234	Komunalne usluge			928.227,75	
3235	Zakupnine i najamnine			4.249.708,22	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			285,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			568.422,19	
3238	Računalne usluge			149.456,78	
3239	Ostale usluge			167.431,79	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.716	2.716	2.716,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.716,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.220	70.220	50.904,41	72,49
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			11.596,04	
3292	Premije osiguranja			8.569,80	
3293	Reprezentacija			16.041,34	
3295	Pristojbe i naknade			6.547,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.149,73	
343	Ostali financijski rashodi	5.000	5.000	667,50	13,35
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			667,50	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.800	7.800	7.800,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			7.800,00	
422	Postrojenja i oprema	70.000	70.000	69.044,34	98,63
4221	Uredska oprema i namještaj			19.240,11	
4222	Komunikacijska oprema			49.804,23	
K825004	INFORMATIZACIJA	349.200	349.200	338.661,52	96,98
422	Postrojenja i oprema	176.000	176.000	174.563,39	99,18
4221	Uredska oprema i namještaj			174.563,39	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	173.200	173.200	164.098,13	94,74
4262	Ulaganja u računalne programe			164.098,13	
065	MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE	5.820.352.826	5.809.437.826	5.740.418.501,45	98,63
06505	Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture	5.390.860.264	5.379.945.264	5.322.195.897,94	98,73
3101	UPRAVLJANJE NA PODRUČJU PROMETNE POLITIKE	149.752.100	148.807.100	141.204.410,81	94,29
A250997	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	285.340	285.340	143.937,38	50,44
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.340	103.340	38.311,00	37,07
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			38.311,00	
343	Ostali financijski rashodi	182.000	182.000	105.626,38	58,04
3433	Zatezne kamate			105.626,38	
A570000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	129.575.460	128.775.460	122.940.310,45	94,88
311	Plaće	71.968.362	71.168.362	70.878.717,74	98,49
3111	Plaće za redovan rad			68.368.798,57	
3113	Plaće za prekovremeni rad			983.618,24	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.526.300,93	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.872.500	1.872.500	1.848.348,30	98,71
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.848.348,30	
313	Doprinosi na plaće	11.500.000	11.500.000	11.339.000,00	98,60
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			10.072.689,29	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			1.266.310,71	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.472.543	6.472.543	5.922.924,03	91,51
3211	Službena putovanja			2.743.192,96	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.033.853,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			76.412,63	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			69.464,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.055.729	10.055.729	8.084.439,15	80,40
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.968.905,68	
3223	Energija			5.781.570,71	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			87.659,93	
3225	Sitni inventar i auto gume			208.342,88	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			37.959,95	
323	Rashodi za usluge	25.330.986	25.330.986	23.285.929,13	91,93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.700.235,46	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			339.817,59	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			590.918,63	
3234	Komunalne usluge			1.076.919,97	
3235	Zakupnine i najamnine			1.289.480,30	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			39.582,43	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.235.397,87	
3238	Računalne usluge			50.750,00	
3239	Ostale usluge			5.962.826,88	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.000	14.000	1.500,00	10,71
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.316.000	1.316.000	1.117.015,31	84,88
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			385.694,99	
3292	Premije osiguranja			75.361,55	
3293	Reprezentacija			137.556,05	
3294	Članarine			279.755,63	
3295	Pristojbe i naknade			1.233,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			237.413,59	
343	Ostali financijski rashodi	227.500	227.500	101.595,20	44,66
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			26.204,73	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3433	Zatezne kamate			74.407,34	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			983,13	
363	Pomoći unutar opće države	5.000	5.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	95.000	95.000	71.882,48	75,67
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			71.882,48	
381	Tekuće donacije	5.000	5.000		
422	Postrojenja i oprema	712.840	712.840	288.959,11	40,54
4221	Uredska oprema i namještaj			55.816,19	
4222	Komunikacijska oprema			178.386,42	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			54.756,50	
A570497	SEETO-FINANCIRANJE TAJNIŠTVA SEETO-A	520.000	520.000	479.818,14	92,27
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	520.000	520.000	479.818,14	92,27
3294	Članarine			479.818,14	
K570319	OBNOVA VOZNOG PARKA	2.700.000	2.700.000	2.368.903,71	87,74
323	Rashodi za usluge	2.300.000	2.300.000	1.975.663,43	85,90
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			991.257,88	
3235	Zakupnine i najamnine			984.405,55	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000	400.000	393.240,28	98,31
3292	Premije osiguranja			393.240,28	
K570321	INFORMATIZACIJA	10.720.000	10.575.000	9.637.531,14	89,90
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000	19.330,63	96,65
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			19.330,63	
323	Rashodi za usluge	5.309.500	5.249.500	4.866.590,83	91,66
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			220.431,21	
3235	Zakupnine i najamnine			2.435,40	
3238	Računalne usluge			4.643.724,22	
412	Nematerijalna imovina	1.200.500	1.200.500	1.125.698,32	93,77
4123	Licence			1.125.698,32	
422	Postrojenja i oprema	2.440.000	2.440.000	2.251.013,08	92,25
4221	Uredska oprema i namještaj			1.815.336,02	
4222	Komunikacijska oprema			435.677,06	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.750.000	1.665.000	1.374.898,28	78,57
4262	Ulaganja u računalne programe			1.374.898,28	
K810016	REKONSTRUKCIJA, OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA MINISTARSTVA	740.000	740.000	555.498,37	75,07
323	Rashodi za usluge	620.000	620.000	555.498,37	89,60
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			536.885,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.612,50	
412	Nematerijalna imovina	20.000	20.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000	50.000		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	50.000	50.000		
K820035	IP A IIIA 2007-POTPORA OPERATIVNOJ STRUKTURI ZA PROMET U SAMOSTALNOJ IDENTIFIKACIJ, OCJENJIVANJU I PRIPREMI PROJEKATA	2.700.000	2.700.000	2.638.329,03	97,72
386	Kapitalne pomoći	2.700.000	2.700.000	2.638.329,03	97,72
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			2.638.329,03	
K821029	IZRADA OPERATIVNOG PROGRAMA (OP) ZA PROMET	15.000	15.000	12.484,38	83,23
412	Nematerijalna imovina	15.000	15.000	12.484,38	83,23
4126	Ostala nematerijalna imovina			12.484,38	
K821035	IP A IIIA 2007-TEHNIČKA POMOĆ OPERATIVNOJ STRUKTURI ZA PROMET ZA UPRAVLJANJE OPERATIVNIM PROGRAMOM I PROVEDBU PROJEKATA	1.590.300	1.590.300	1.541.375,94	96,92
386	Kapitalne pomoći	1.590.300	1.590.300	1.541.375,94	96,92
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.541.375,94	
T819036	IP A IIIA 2010-STRATEGIJA PROMETNOG RAZVITKA	906.000	906.000	858.735,60	94,78
323	Rashodi za usluge	906.000	906.000	858.735,60	94,78
3237	Intelektualne i osobne usluge			858.735,60	
T821036	IP A II 2010-SURADNJA NA PROMETNIM OSIMA U JUGOISTOČNOJ EUROPI-SEETAC (SOUTH EAST EUROPE TRANSPORT AXIS			27.486,67	
321	Naknade troškova zaposlenima			25.386,67	
3211	Službena putovanja			25.386,67	
323	Rashodi za usluge			2.100,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.100,00	
3102	RAZVOJ I SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA, INFRASTRUKTURE I ŽIČARA	1.621.822.242	1.621.122.242	1.594.347.366,92	98,31
A570334	ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE I REGULACIJA PROMETA	855.000.000	855.000.000	855.000.000,00	100,00

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	855.000.000	855.000.000	855.000.000,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			855.000.000,00	
A570491	UNAPREĐENJE STRUKTURNIH REFORMI ŽELJEZNICE U PREDPRISTUPNOM PROCESU	374.000	374.000	273.454,78	73,12
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	174.000	174.000	173.454,78	99,69
3294	Članarine			173.454,78	
381	Tekuće donacije	100.000	100.000	100.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			100.000,00	
A761010	POTICANJE ŽELJEZNIČKOG KOMBINIRANOG PRIJEVOZA	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.000.000,00	
A761011	POTICANJE ŽELJEZNIČKOG PUTNIČKOG PRIJEVOZA	350.600.000	350.600.000	350.600.000,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	350.600.000	350.600.000	350.600.000,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			350.600.000,00	
K761009	OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE	92.152.200	92.152.200	95.518.278,12	103,65
386	Kapitalne pomoći	92.152.200	92.152.200	95.518.278,12	103,65
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			95.518.278,12	
K761029	IPA IIIA 2007-REHABILITACIJA DIONICE PRUGE OKUČANI-NOVSKA	93.666.736	92.966.736	86.322.359,55	92,16
386	Kapitalne pomoći	93.666.736	92.966.736	86.322.359,55	92,16
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			86.322.359,55	
K761033	RAZVOJ ŽIČARA U HRVATSKOJ	200.000	200.000		
363	Pomoći unutar opće države	200.000	200.000		
K810013	IPA IIIA 2007-POTPORA HŽ INFRASTRUKTURI U OCJENI NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE ZA RADOVE 1.1.5.			-98.168,95	
386	Kapitalne pomoći			-98.168,95	
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			-98.168,95	
K810029	IPA IIIa 2007-IZGRADNJA DRUGOG KOLOSIJEKA I REKONSTRUKCIJA DIONICE PRUGE DUGO SELO-KRIŽEVCI	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 bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			10.000.000,00	
K810038	IPA IIIa 2007-IZRADA PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKT: IZGRADNJA DRUGOG KOLOSIJEKA I REKONSTRUKCIJA DIONICE PRUGE KRIŽEVCI-KOPRIVNICA- DRŽAVNA GRANICA	27.900.000	27.900.000	23.961.990,06	85,89
386	Kapitalne pomoći	27.900.000	27.900.000	23.961.990,06	85,89
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			23.961.990,06	
T570365	ISPA 2005-REHABILITACIJA ŽELJEZNIČKE PRUGE VINKOVCI-TOVARNIK-DRŽAVNA GRANICA	6.907.840	6.907.840	6.907.839,50	100,00
386	Kapitalne pomoći	6.907.840	6.907.840	6.907.839,50	100,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			6.907.839,50	
T761012	MODERNIZACIJA ŽELJEZNIČKIH VOZILA	54.500.000	54.500.000	54.236.105,41	99,52
386	Kapitalne pomoći	54.500.000	54.500.000	54.236.105,41	99,52
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			54.236.105,41	
T810026	IPA IIIA 2007-PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKT REKONSTRUKCIJA PRUGE HRVATSKI LESKOVAC-KARLOVAC	32.850.000	32.850.000	24.823.197,31	75,57
386	Kapitalne pomoći	32.850.000	32.850.000	24.823.197,31	75,57
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			24.823.197,31	
T810027	IPA IIIA 2007-PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKT IZGRADNJE DRUGOG ŽELJEZNIČKOG KOLOSIJEKA GOLJAK-SKRADNIK	48.000.351	48.000.351	47.976.021,92	99,95
386	Kapitalne pomoći	48.000.351	48.000.351	47.976.021,92	99,95
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			47.976.021,92	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
T821028	IPA IIIA 2007-SUSTAV SIGNALNOSIGURNOSNIH UREĐAJA NA ZAGREBAČKOM GLAVNOM KOLODVORU	48.671.115	48.671.115	37.826.289,22	77,72
386	Kapitalne pomoći	48.671.115	48.671.115	37.826.289,22	77,72
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			37.826.289,22	
3103	RAZVOJ I SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA I INFRASTRUKTURE	3.123.971.306	3.123.971.306	3.121.391.791,13	99,92
A570014	SIGURNOST PROMETA NA CESTAMA	150.000	150.000	90.053,19	60,04
323	Rashodi za usluge	90.000	90.000	30.053,19	33,39
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.053,19	
363	Pomoći unutar opće države	60.000	60.000	60.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			60.000,00	
A570504	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HAC D.O.O.	1.395.400.000	1.395.400.000	1.395.400.000,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	1.395.400.000	1.395.400.000	1.395.400.000,00	100,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.395.400.000,00	
A570506	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HC D.O.O.	1.395.400.000	1.395.400.000	1.395.400.000,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	1.395.400.000	1.395.400.000	1.395.400.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			1.395.400.000,00	
A810020	VOĐENJE JEDINSTVENOG REGISTRA PRIJEVOZNIKA U DOMAĆEM CESTOVNOM PRIJEVOZU	174.000	174.000	172.490,00	99,13
323	Rashodi za usluge	174.000	174.000	172.490,00	99,13
3238	Računalne usluge			172.490,00	
A819031	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - BINA- ISTRA	165.000.000	165.000.000	165.000.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	165.000.000	165.000.000	165.000.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			165.000.000,00	
A820029	NAKNADA CESTARINA ZA NATO I EUFOR VOZILA	550.000	550.000	535.246,00	97,32
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	550.000	550.000	535.246,00	97,32
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			535.246,00	
A821001	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB	105.192.880	105.192.880	105.192.880,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	105.192.880	105.192.880	105.192.880,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			105.192.880,00	
K570344	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - AUTOCESTA ZAGREB-MACELJ	54.000.000	54.000.000	53.698.822,43	99,44
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	54.000.000	54.000.000	53.698.822,43	99,44
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			53.698.822,43	
K761028	OPREMANJE INSPEKCIJE OPREMOM I OSTALIM UREĐAJIMA	360.000	360.000	247.256,80	68,68
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000		
422	Postrojenja i oprema	150.000	150.000	80.604,71	53,74
4221	Uredska oprema i namještaj			4.494,01	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			76.110,70	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	200.000	166.652,09	83,33
4262	Ulaganja u računalne programe			166.652,09	
K819028	IPA I 2008-UČINKOVITO DJELOVANJE SUSTAVA INSPEKCIJE CESTOVNOG PROMETA	7.744.426	7.744.426	5.655.042,71	73,02
323	Rashodi za usluge	3.020.000	3.020.000	1.872.763,69	62,01
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.872.763,69	
422	Postrojenja i oprema	4.347.625	4.347.625	3.405.478,69	78,33
4221	Uredska oprema i namještaj			2.283.654,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.121.824,69	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	376.801	376.801	376.800,33	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			376.800,33	
3104	RAZVOJ I SIGURNOST POMORSKOG PROMETA I LUČKE INFRASTRUKTURE	344.827.580	336.112.580	318.593.100,36	92,39
A570017	SIGURNOST PLOVIDBE	14.012.500	14.012.500	13.427.257,59	95,82
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	15.864,00	31,73
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			15.864,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.432.500	3.432.500	2.991.645,27	87,16
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			84.168,95	
3223	Energija			2.594.066,94	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			313.409,38	
323	Rashodi za usluge	900.000	900.000	827.643,56	91,96
3235	Zakupnine i najamnine			607.366,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge			149.029,28	
3239	Ostale usluge			71.248,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.630.000	9.630.000	9.592.104,76	99,61
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,			9.299.176,20	
3292	povjerenstava i slično				
3292	Premije osiguranja			27.174,20	
3294	Članarine			265.754,36	
A570219	SANACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA PODGRADNJE U LUKAMA OTVORENIM ZA JAVNI PROMET OD ŽUPANIJSKOG I LOKALNOG ZNAČAJA TE MODERNIZACIJA, OBNOVA I IZGRADNJA RIBARSKJE	26.500.000	26.500.000	26.392.541,83	99,59
382	Kapitalne donacije	26.500.000	26.500.000	26.392.541,83	99,59
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			26.392.541,83	
A570288	POTICANJE GRADNJE BRODOVA ZA HRVATSKE BODARE TE IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PLOVNIH OBJEKATA U HRVATSKIM BRODOGRADILIŠTIMA	38.800.000	38.800.000	38.143.461,65	98,31
386	Kapitalne pomoći	38.800.000	38.800.000	38.143.461,65	98,31
3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora			35.859.301,48	
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			2.284.160,17	
A570293	POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA VRAĆANJE OBEZA PO ZAJMU EDCF - PROJEKT "SAMSUNG"	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	
A570294	POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA REALIZACIJU ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) - PROJEKT OBNOVE RIJEČKOG PROMETNOG PRAVCA	55.790.000	53.290.000	47.751.393,39	85,59
381	Tekuće donacije	51.290.000	48.790.000	47.546.318,16	92,70
3811	Tekuće donacije u novcu			47.546.318,16	
382	Kapitalne donacije	4.500.000	4.500.000	205.075,23	4,56
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			205.075,23	
A570348	UTVRĐIVANJE I PROVEDBA GRANICA POMORSKOG DOBRA S IZVLAŠTENJEM	900.000	900.000	233.000,94	25,89
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	65.716,36	32,86
3237	Intelektualne i osobne usluge			65.716,36	
363	Pomoći unutar opće države	500.000	500.000		
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000	100.000	80.097,08	80,10
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			80.097,08	
412	Nematerijalna imovina	100.000	100.000	87.187,50	87,19
4126	Ostala nematerijalna imovina			87.187,50	
A570350	DODJELA KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU	65.000	65.000	32.858,20	50,55
323	Rashodi za usluge	65.000	65.000	32.858,20	50,55
3237	Intelektualne i osobne usluge			32.858,20	
A570464	POTPORA LUČKOJ UPRAVI DUBROVNIK ZA REALIZACIJU ZAJMA EBRD-PROJEKT IZGRADNJE LUČKE INFRASTRUKTURE- DOMAĆA KOMPONENTA	16.000.000	16.000.000	16.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	16.000.000	16.000.000	16.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			16.000.000,00	
A570482	STIPENDIRANJE REDOVITIH UČENIKA I STUDENATA SREDNJIH POMORSKIH ŠKOLA I POMORSKIH FAKULTETA, TE VJEŽBENIČKOG STAŽA POMORACA	5.670.000	5.670.000	5.606.400,00	98,88
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.670.000	5.670.000	5.606.400,00	98,88
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.606.400,00	
A570503	POTPORA LUČKOJ UPRAVI PLOČE ZA REALIZACIJU PROJEKTA INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA	6.033.080	5.733.080	5.540.192,74	91,83
382	Kapitalne donacije	6.033.080	5.733.080	5.540.192,74	91,83
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			5.540.192,74	
A587040	POTPORA LUČKOJ UPRAVI ZADAR ZA OTPLATU KREDITA FONDA ZA RAZVOJ I ZAPOSŁJAVANJE (HPB-a ZAGREB)	3.240.000	3.240.000	3.240.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	3.240.000	3.240.000	3.240.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			3.240.000,00	
A587041	POTICANJE BRODARA U NACIONALNOJ PLOVIDBI	6.000.000	6.000.000	5.890.476,12	98,17
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.000.000	6.000.000	5.890.476,12	98,17
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			5.890.476,12	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
A810019	POTPORA LUČKOJ UPRAVI ŠIBENIK ZA REALIZACIJU ZAJMA EBRD-PROJEKT MODERNIZACIJE LUČKE INFRASTRUKTURE LUKE ŠIBENIK-DOMAĆA KOMPONENTA	4.510.000	4.325.000	1.239.417,21	27,48
381	Tekuće donacije	800.000	800.000	693.279,64	86,66
3811	Tekuće donacije u novcu			693.279,64	
382	Kapitalne donacije	3.710.000	3.525.000	546.137,57	14,72
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			546.137,57	
A810034	POTPORA LUČKOJ UPRAVI PLOČE ZA OTPLATU ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) - PROJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA	27.130.000	27.130.000	27.013.905,15	99,57
381	Tekuće donacije	27.130.000	27.130.000	27.013.905,15	99,57
3811	Tekuće donacije u novcu			27.013.905,15	
A820026	TEHNIČKO ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE ŠKOLSKIM BRODOM	2.480.000	2.480.000	1.918.375,18	77,35
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000	300.000	69.353,75	23,12
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			69.353,75	
323	Rashodi za usluge	2.180.000	2.180.000	1.849.021,43	84,82
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.849.021,43	
K103278	OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA PLOVILIMA, UREĐAJIMA I OSTALOM	4.280.000	4.280.000	3.136.345,64	73,28
322	Rashodi za materijal i energiju	250.000	250.000	218.177,32	87,27
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			218.177,32	
323	Rashodi za usluge	3.230.000	3.230.000	2.542.632,34	78,72
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.542.632,34	
422	Postrojenja i oprema	300.000	300.000	273.566,38	91,19
4222	Komunikacijska oprema			147.890,10	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			125.676,28	
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	500.000	500.000	101.969,60	20,39
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima			101.969,60	
K250796	USPOSTAVA INFORMACIJSKOG SUSTAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE	8.320.000	8.150.000	7.041.224,03	84,63
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	30.000	13.850,00	46,17
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			13.850,00	
323	Rashodi za usluge	3.640.000	3.640.000	3.260.990,70	89,59
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			945.035,92	
3237	Intelektualne i osobne usluge			117.714,77	
3238	Računalne usluge			2.198.240,01	
412	Nematerijalna imovina	750.000	750.000	370.759,46	49,43
4123	Licence			315.318,84	
4126	Ostala nematerijalna imovina			55.440,62	
422	Postrojenja i oprema	500.000	500.000	451.779,96	90,36
4221	Uredska oprema i namještaj			451.779,96	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.400.000	3.230.000	2.943.843,91	86,58
4262	Ulaganja u računalne programe			2.943.843,91	
K570411	OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA LUČKIH KAPETANIJA I ISPOSTAVA	2.815.000	2.785.000	2.262.008,65	80,36
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	30.000	26.037,95	86,79
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			26.037,95	
323	Rashodi za usluge	600.000	600.000	425.959,15	70,99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			328.792,67	
3237	Intelektualne i osobne usluge			97.166,48	
412	Nematerijalna imovina	1.375.000	1.375.000	1.371.947,20	99,78
4124	Ostala prava			1.371.947,20	
422	Postrojenja i oprema	200.000	200.000	131.809,01	65,90
4221	Uredska oprema i namještaj			45.188,63	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			86.620,38	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	610.000	580.000	306.255,34	50,21
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			306.255,34	
K587039	IZGRADNJA TRAJEKTNE LUKE GAŽENICA	109.850.000	104.570.000	103.102.839,88	93,86
381	Tekuće donacije	37.610.000	35.730.000	34.284.362,97	91,16
3811	Tekuće donacije u novcu			34.284.362,97	
382	Kapitalne donacije	72.240.000	68.840.000	68.818.476,91	95,26
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			68.818.476,91	
K819013	VTS SUSTAV-USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE I SUSTAVA RADIOVEZA ZA PRAĆENJE POMORSKOG PROMETA	6.350.000	6.100.000	5.102.105,77	80,35
323	Rashodi za usluge	1.250.000	1.250.000	926.540,24	74,12
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			389.004,46	
3235	Zakupnine i najamnine			303.615,66	
3237	Intelektualne i osobne usluge			233.920,12	
412	Nematerijalna imovina	100.000	100.000		
422	Postrojenja i oprema	4.500.000	4.275.000	4.141.565,53	92,03
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.141.565,53	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000	475.000	34.000,00	6,80
4262	Ulaganja u računalne programe			34.000,00	
T810031	IPA 2008 TAIB FPPRAC 2008-STRATEGIJA POMORSKOG RAZVITKA	520.000	520.000	519.296,39	99,86
412	Nematerijalna imovina	520.000	520.000	519.296,39	99,86
4126	Ostala nematerijalna imovina			519.296,39	
T810033	IPA ADRIATIC-PROJEKT RAZVOJA AUTOCESTA MORA NA JADRANU (ADRIATIC	562.000	562.000		
311	Plaće	350.000	350.000		
313	Doprinosi na plaće	62.000	62.000		
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000		
3105	RAZVOJ I SIGURNOST UNUTARNJE PLOVIDBE, LUČKE INFRASTRUKTURE I PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA	31.062.036	31.062.036	30.060.638,81	96,78
A570445	POMOĆ JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE ZA RAZVOJ RIJEČNOG PROMETA I ŽUPANIJSKIH LUKA I	1.000.000	1.000.000	995.697,78	99,57
363	Pomoći unutar opće države	1.000.000	1.000.000	995.697,78	99,57
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			500.000,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			495.697,78	
A570447	GRADNJA I ODRŽAVANJE LUČKIH GRAĐEVINA U LUKAMA UNUTARNJIH VODA OD DRŽAVNOG ZNAČAJA	17.000.000	17.000.000	16.984.019,94	99,91
381	Tekuće donacije	3.500.000	3.500.000	3.486.686,99	99,62
3811	Tekuće donacije u novcu			3.486.686,99	
382	Kapitalne donacije	13.500.000	13.500.000	13.497.332,95	99,98
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			13.497.332,95	
A810036	SIGURNOST PLOVIDBE UNUTARNJIM VODAMA	410.000	410.000	230.996,10	56,34
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	125.000	125.000	82.972,97	66,38
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			53.899,28	
3223	Energija			29.073,69	
323	Rashodi za usluge	165.000	165.000	66.920,12	40,56
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.763,87	
3239	Ostale usluge			53.156,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	81.103,01	81,10
3292	Premije osiguranja			81.103,01	
A821014	STIPENDIRANJE REDOVITIH STUDENATA FAKULTETA PROMETNIH ZNANOSTI I UČENIKA SREDNJE ŠKOLE	212.000	212.000	195.200,00	92,08
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	212.000	212.000	195.200,00	92,08
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			195.200,00	
K570257	IZRADA PLANSKIH DOKUMENATA ZA RAZVITAK RIJEČNOG PROMETA	250.000	250.000	248.750,00	99,50
412	Nematerijalna imovina	250.000	250.000	248.750,00	99,50
4126	Ostala nematerijalna imovina			248.750,00	
K570297	RAD SAVSKE I DUNAVSKE KOMISIJE TE SUĐELOVANJE U RADU MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA S PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE	1.287.175	1.287.175	1.225.966,54	95,24
323	Rashodi za usluge	800.000	800.000	765.454,54	95,68
3235	Zakupnine i najamnine			765.454,54	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	487.175	487.175	460.512,00	94,53
3294	Članarine			460.512,00	
K570358	OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA LUČKIH KAPETANIJA I ISPOSTAVA UNUTARNJIH VODA	243.000	243.000	80.090,12	32,96
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000	3.000	2.343,75	78,13
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.343,75	
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000	62.746,37	41,83
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			62.746,37	
412	Nematerijalna imovina	15.000	15.000	15.000,00	100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina			15.000,00	
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	25.000	25.000		
K570441	OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA UNUTARNJIH VODA PLOVILIMA, PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA, UREDAJIMA I	283.000	283.000	178.312,32	63,01
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000	60.000	11.146,50	18,58
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11.146,50	
323	Rashodi za usluge	220.000	220.000	166.257,07	75,57
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			166.257,07	
422	Postrojenja i oprema	3.000	3.000	908,75	30,29
4222	Komunikacijska oprema			908,75	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
K587027	UPRAVLJANJE INFRASTRUKTURNIM PROJEKTIMA	252.000	252.000	251.875,00	99,95
426	Nematerijalna proizvedena imovina	252.000	252.000	251.875,00	99,95
4262	Ulaganja u računalne programe			251.875,00	
K587028	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE	143.000	143.000	26.917,48	18,82
	UNUTARNJIM VODAMA				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	950,00	19,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			950,00	
323	Rashodi za usluge	40.000	40.000	23.623,73	59,06
3237	Intelektualne i osobne usluge			23.623,73	
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000	2.343,75	4,69
4221	Uredska oprema i namještaj			2.343,75	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	48.000	48.000		
K587029	NCC-NACIONALNI KONTROLNI CENTAR	1.740.000	1.740.000	1.467.728,60	84,35
323	Rashodi za usluge	40.000	40.000	23.219,20	58,05
3237	Intelektualne i osobne usluge			23.219,20	
422	Postrojenja i oprema	200.000	200.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.500.000	1.500.000	1.444.509,40	96,30
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.444.509,40	
K810017	OTKUP ZEMLJIŠTA NA LUČKOM PODRUČJU UNUTARNJIH VODA	600.000	600.000	592.250,00	98,71
382	Kapitalne donacije	600.000	600.000	592.250,00	98,71
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			592.250,00	
K819034	IPA IIIA 2010-IZRADA MASTER PLANA NOVA LUKA SISAK	6.525.000	6.525.000	6.438.271,51	98,67
382	Kapitalne donacije	6.525.000	6.525.000	6.438.271,51	98,67
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			6.438.271,51	
K820033	IPA I 2010-AKCIJSKI PLAN ZA RAZVOJ BRODARSTVA	30.000	30.000	23.379,30	77,93
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	23.379,30	77,93
3237	Intelektualne i osobne usluge			23.379,30	
K820034	IPA IIIA 2010-TERMINAL ZA OPASNE TERETE SLAVONSKI BROT	100.000	100.000	86.125,00	86,13
382	Kapitalne donacije	100.000	100.000	86.125,00	86,13
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			86.125,00	
K821034	IPA IIIA 2010-REKONSTRUKCIJA JUŽNE OBALE OSIJEK	986.861	986.861	1.035.059,12	104,88
382	Kapitalne donacije	986.861	986.861	1.035.059,12	104,88
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			1.035.059,12	
3106	RAZVOJ I SIGURNOST ZRAČNOG PROMETA I INFRASTRUKTURE	109.085.000	108.610.000	107.369.991,80	98,43
A570001	POVEZIVANJE I SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA U ZRAKOPLOVSTVU	545.000	545.000	494.507,64	90,74
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000		
323	Rashodi za usluge	60.000	60.000	34.357,41	57,26
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			34.357,41	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	470.000	470.000	460.150,23	97,90
3294	Članarine			460.150,23	
A570193	RAZVOJ INFRASTRUKTURE ZRAČNOG PROMETA	5.300.000	5.300.000	5.084.790,00	95,94
386	Kapitalne pomoći	5.300.000	5.300.000	5.084.790,00	95,94
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			5.084.790,00	
A570249	GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA	650.000	650.000	650.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	250.000	250.000	250.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			250.000,00	
382	Kapitalne donacije	400.000	400.000	400.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			400.000,00	
A570312	NACIONALNA POVJERENSTVA IZ PODRUČJA ZRAČNOG PROMETA	470.000	470.000	375.250,94	79,84
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	470.000	470.000	375.250,94	79,84
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			375.250,94	
A570332	ODRŽAVANJE RAZINE STRUČNOSTI PREMA STANDARDIMA MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA U ZRAČNOM PROMETU	120.000	120.000	85.177,50	70,98
323	Rashodi za usluge	120.000	120.000	85.177,50	70,98
3237	Intelektualne i osobne usluge			85.177,50	
A570333	OSIGURANJE SIGURNOSNO PROMETNIH STANDARDI U ZRAČNIM LUKAMA RH	18.500.000	18.025.000	17.343.998,72	93,75
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	9.000.000	9.000.000	8.985.000,00	99,83
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			8.985.000,00	
386	Kapitalne pomoći	9.500.000	9.025.000	8.358.998,72	87,99

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			8.358.998,72	
A587050	OČUVANJE PROMETNE POVEZANOSTI REGIJA (DOMAĆI LINIJSKI ZRAČNI PRIJEVOZ)	83.500.000	83.500.000	83.336.267,00	99,80
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	83.500.000	83.500.000	83.336.267,00	99,80
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			83.336.267,00	
3107	RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	4.010.000	3.930.000	3.326.341,20	82,95
A570340	RAZVOJ ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA, INFORMACIJSKOG DRUŠTVA I POŠTANSKIH USLUGA	1.800.000	1.720.000	1.507.695,64	83,76
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	16.719,88	16,72
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.719,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.700.000	1.620.000	1.490.975,76	87,70
3294	Članarine			1.430.975,76	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			60.000,00	
A810012	IPA I 2007-JAČANJE KAPACITETA HAKOM-A	1.000.000	1.000.000	948.958,36	94,90
381	Tekuće donacije	1.000.000	1.000.000	948.958,36	94,90
3811	Tekuće donacije u novcu			948.958,36	
A820032	POTICANJE RAZVOJA ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA INTERNETU	400.000	400.000	330.925,00	82,73
412	Nematerijalna imovina	400.000	400.000	330.925,00	82,73
4126	Ostala nematerijalna imovina			330.925,00	
T810021	IPA I 2009-PODRŠKA HAKOM-U U PODRUČJU RAČUNOVODSTVENOG RAZDVAJANJA POŠTANSKIH USLUGA-TWINNING LIGHT	260.000	260.000		
381	Tekuće donacije	260.000	260.000		
T810022	IPA II 2010-DIGITALNA TELEVIZIJA U JUGOISTOČNOJ EUROPI-HAKOM	550.000	550.000	538.762,20	97,96
381	Tekuće donacije	550.000	550.000	538.762,20	97,96
3811	Tekuće donacije u novcu			538.762,20	
3403	ZAŠTITA OKOLIŠA U TRANSPORTU	6.330.000	6.330.000	5.902.256,91	93,24
A570501	IPA I 2009-SUDJELOVANJE U PROGRAMU UNIJE-MARCO POLO II	1.695.000	1.695.000	1.669.713,94	98,51
323	Rashodi za usluge	120.000	120.000	120.000,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			50.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			70.000,00	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama	1.575.000	1.575.000	1.549.713,94	98,39
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama			1.549.713,94	
A576182	PLANOVI INTERVENCIJA, TRAGANJE I SPAŠAVANJE NA MORU	3.390.000	3.390.000	2.987.542,97	88,13
323	Rashodi za usluge	3.100.000	3.100.000	2.967.542,97	95,73
3234	Komunalne usluge			479.668,10	
3235	Zakupnine i najamnine			2.329.826,34	
3237	Intelektualne i osobne usluge			158.048,53	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000	40.000	20.000,00	50,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			20.000,00	
412	Nematerijalna imovina	250.000	250.000		
A819003	PROMOCIJA INTERMODALNOSTI I RAZVOJ AUTOCESTA MORA (MOS)	995.000	995.000	995.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	995.000	995.000	995.000,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			220.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			775.000,00	
T810018	UPRAVLJANJE I NADZOR BALASTNIH VODA I TALOGA	250.000	250.000	250.000,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000	250.000	250.000,00	100,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			250.000,00	
06545	Agencija za obalni linijski promet	378.059.700	378.059.700	378.012.479,38	99,99
3104	RAZVOJ I SIGURNOST POMORSKOG PROMETA I LUČKE INFRASTRUKTURE	378.059.700	378.059.700	378.012.479,38	99,99
A570323	POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH PUTNIČKIH I BRZOBRODSKIH LINIJA	375.000.000	375.000.000	375.000.000,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	375.000.000	375.000.000	375.000.000,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			375.000.000,00	
A587023	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OBALNI LINIJSKI PROMET	3.059.700	3.059.700	3.012.479,38	98,46
311	Plaće	1.770.000	1.770.000	1.768.404,91	99,91
3111	Plaće za redovan rad			1.768.404,91	
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.500	21.500	21.500,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			21.500,00	
313	Doprinosi na plaće	283.000	283.000	283.000,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			252.912,76	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			30.087,24	
321	Naknade troškova zaposlenima	103.100	103.100	98.046,59	95,10
3211	Službena putovanja			44.916,75	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			43.529,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.600,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	96.000	96.000	92.021,11	95,86
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			35.564,20	
3223	Energija			42.179,06	
3225	Sitni inventar i auto gume			14.277,85	
323	Rashodi za usluge	352.619	352.619	324.870,78	92,13
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			46.836,86	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			49.125,31	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			37.914,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge			122.127,52	
3238	Računalne usluge			24.997,12	
3239	Ostale usluge			43.869,94	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	13.240,45	66,20
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13.240,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	392.299	392.299	390.344,47	99,50
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			327.960,62	
3292	Premije osiguranja			19.807,78	
3293	Reprezentacija			36.134,57	
3294	Članarine			865,00	
3295	Pristojbe i naknade			4.632,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			944,00	
343	Ostali financijski rashodi	200	200	69,32	34,66
3433	Zatezne kamate			69,32	
422	Postrojenja i oprema	20.982	20.982	20.981,75	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			20.981,75	
06550	Agencija za vodne putove	21.636.674	21.636.674	20.064.872,79	92,74
3105	RAZVOJ I SIGURNOST UNUTARNJE PLOVIDBE, LUČKE INFRASTRUKTURE I PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA	21.636.674	21.636.674	20.064.872,79	92,74
A570448	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA VODNE PUTOVE	6.675.400	6.675.400	6.372.895,50	95,47
311	Plaće	2.674.648	2.674.648	2.601.526,15	97,27
3111	Plaće za redovan rad			2.601.526,15	
312	Ostali rashodi za zaposlene	84.700	84.700	73.542,17	86,83
3121	Ostali rashodi za zaposlene			73.542,17	
313	Doprinosi na plaće	485.000	485.000	422.473,56	87,11
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			375.646,10	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			46.827,46	
321	Naknade troškova zaposlenima	660.000	660.000	594.060,39	90,01
3211	Službena putovanja			105.256,30	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			431.322,34	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			49.183,75	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			8.298,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.200.000	1.200.000	1.155.358,75	96,28
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			51.100,40	
3223	Energija			979.902,79	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			45.327,57	
3225	Sitni inventar i auto gume			28.704,66	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			50.323,33	
323	Rashodi za usluge	992.852	992.852	979.196,35	98,62
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			116.646,29	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			344.184,35	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			46.013,95	
3234	Komunalne usluge			5.701,95	
3235	Zakupnine i najamnine			42.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.969,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge			121.923,50	
3238	Računalne usluge			15.031,76	
3239	Ostale usluge			285.725,52	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	460.000	460.000	451.729,86	98,20
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			318.851,22	
3292	Premije osiguranja			66.208,95	
3293	Reprezentacija			28.986,24	
3295	Pristojbe i naknade			6.739,98	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			30.943,47	
343	Ostali financijski rashodi	3.200	3.200	820,77	25,65
3433	Zatezne kamate			274,48	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			546,29	
422	Postrojenja i oprema	110.000	110.000	94.187,50	85,63
4221	Uredska oprema i namještaj			3.375,00	
4222	Komunikacijska oprema			75.375,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			15.437,50	
K810001	GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA	12.268.774	12.268.774	11.096.172,81	90,44
323	Rashodi za usluge	4.745.000	4.745.000	4.694.999,75	98,95
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.694.999,75	
363	Pomoći unutar opće države	350.000	350.000	350.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			350.000,00	
412	Nematerijalna imovina	1.150.000	1.150.000	1.280.159,82	111,32
4126	Ostala nematerijalna imovina			1.280.159,82	
421	Građevinski objekti	5.378.774	5.378.774	4.241.388,24	78,85
4214	Ostali građevinski objekti			4.241.388,24	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	545.000	545.000	442.250,00	81,15
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			442.250,00	
454	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	100.000	100.000	87.375,00	87,38
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			87.375,00	
K810006	IZGRADNJA VIŠENAMJENSKOG KANALA DUNAV-SAVA	600.000	600.000	599.180,45	99,86
412	Nematerijalna imovina	600.000	600.000	599.180,45	99,86
4126	Ostala nematerijalna imovina			599.180,45	
K810008	IPA II 2007-MREŽA POVEZIVANJA USTANOVA ZA PRAĆENJE I UPRAVLJANJE VODNOG PUTA NA RIJECI DUNAV-NEWADA	62.500	62.500	88.799,27	142,08
321	Naknade troškova zaposlenima	41.000	41.000	55.727,89	135,92
3211	Službena putovanja			55.727,89	
323	Rashodi za usluge	21.500	21.500	33.071,38	153,82
3237	Intelektualne i osobne usluge			33.071,38	
K810023	OBNOVA VOZNOG PARKA	80.000	80.000	24.013,81	30,02
323	Rashodi za usluge	70.000	70.000	24.013,81	34,31
3235	Zakupnine i najamnine			24.013,81	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
K810024	IZGRADNJA PLOVILA I PLOVNIH OBJEKATA U RIJEČNOJ PLOVIDBI	1.900.000	1.900.000	1.869.772,19	98,41
423	Prijevozna sredstva	1.900.000	1.900.000	1.869.772,19	98,41
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			1.869.772,19	
K810039	IPA II 2007-MREŽA POVEZIVANJA USTANOVA ZA PRAĆENJE I UPRAVLJANJE VODNOG PUTA NA RIJECI DUNAV-NEWADA DUO	50.000	50.000	14.038,76	28,08
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	14.038,76	28,08
3211	Službena putovanja			14.038,76	
06551	Agencije u prometu i infrastrukturi	18.319.380	18.319.380	9.184.346,86	50,13
44934	Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga	387.200	387.200	387.151,58	99,99
3102	RAZVOJ I SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA, INFRASTRUKTURE I ŽIČARA	387.200	387.200	387.151,58	99,99
A839001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REGULACIJU TRŽIŠTA ŽELJEZNIČKIH USLUGA	387.200	387.200	387.151,58	99,99
311	Plaće	211.375	211.375	211.373,85	100,00
3111	Plaće za redovan rad			211.373,85	
313	Doprinosi na plaće	35.012	35.012	34.980,30	99,91
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			31.522,94	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			3.457,36	
321	Naknade troškova zaposlenima	11.390	11.390	11.389,14	99,99
3211	Službena putovanja			6.846,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.543,14	
322	Rashodi za materijal i energiju	12.940	12.940	12.940,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.000,00	
3223	Energija			10.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			940,00	
323	Rashodi za usluge	97.019	97.019	97.006,18	99,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.500,00	
3234	Komunalne usluge			1.710,93	
3235	Zakupnine i najamnine			31.709,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.187,00	
3238	Računalne usluge			13.899,00	
3239	Ostale usluge			1.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.414	19.414	19.412,11	99,99
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			16.312,11	
3293	Reprezentacija			3.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			100,00	
343	Ostali financijski rashodi	50	50	50,00	100,00
3433	Zatezne kamate			50,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
45084	Agencija za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova	14.817.180	14.817.180	6.607.059,48	44,59
3106	RAZVOJ I SIGURNOST ZRAČNOG PROMETA I INFRASTRUKTURE	14.817.180	14.817.180	6.607.059,48	44,59
A838002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA I OZBILJNIH NEZGODA ZRAKOPLOVA	4.792.000	4.792.000	2.189.104,61	45,68
311	Plaće	1.220.238	1.220.238	1.142.927,19	93,66
3111	Plaće za redovan rad			1.142.927,19	
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000	20.000	12.000,00	60,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.000,00	
313	Doprinosi na plaće	205.000	205.000	183.716,97	89,62
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			164.292,12	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			19.424,85	
321	Naknade troškova zaposlenima	570.000	570.000	224.554,88	39,40
3211	Službena putovanja			188.462,99	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			25.440,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.651,89	
322	Rashodi za materijal i energiju	370.000	370.000	38.622,81	10,44
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.302,37	
3223	Energija			18.061,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.259,44	
323	Rashodi za usluge	1.979.762	1.979.762	564.720,75	28,52
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			51.328,45	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			40.219,33	
3235	Zakupnine i najamnine			36.866,58	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			16.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			85.111,18	
3238	Računalne usluge			69.288,20	
3239	Ostale usluge			265.907,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000	90.000	6.228,26	6,92
3293	Reprezentacija			6.228,26	
343	Ostali financijski rashodi	50.000	50.000	1.184,11	2,37
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.184,11	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	20.000		
412	Nematerijalna imovina	50.000	50.000	630,20	1,26
4123	Licence			630,20	
422	Postrojenja i oprema	217.000	217.000	14.519,44	6,69
4221	Uredska oprema i namještaj			2.008,75	
4222	Komunikacijska oprema			5.348,19	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.162,50	
K838001	IPA I 2009-JAČANJE TEHNIČKE SPOSOBNOSTI AGENCIJE ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA I OZBILJNIH NEZGODA ZRAKOPLOVA	9.795.180	9.795.180	4.353.348,45	44,44
323	Rashodi za usluge	2.093.069	2.093.069	786.313,48	37,57
3237	Intelektualne i osobne usluge			786.313,48	
381	Tekuće donacije			2.987.317,56	
3811	Tekuće donacije u novcu			2.987.317,56	
382	Kapitalne donacije	6.936.379	6.936.379	504.914,74	7,28
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			504.914,74	
422	Postrojenja i oprema	762.187	762.187	64.534,91	8,47
4221	Uredska oprema i namještaj			61.304,57	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.230,34	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.545	3.545	10.267,76	289,64
4262	Ulaganja u računalne programe			10.267,76	
K838003	OBNOVA VOZNOG PARKA	230.000	230.000	64.606,42	28,09
323	Rashodi za usluge	190.000	190.000	54.854,28	28,87
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			49.915,75	
3239	Ostale usluge			4.938,53	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000	9.752,14	24,38
3292	Premije osiguranja			9.752,14	
45228	Agencija za sigurnost željezničkog prometa	3.115.000	3.115.000	2.190.135,80	70,31
3102	RAZVOJ I SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA, INFRASTRUKTURE I ŽIČARA	3.115.000	3.115.000	2.190.135,80	70,31
A840001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA	2.780.000	2.780.000	2.038.409,26	73,32
311	Plaće	1.365.000	1.365.000	1.179.775,56	86,43
3111	Plaće za redovan rad			1.179.775,56	
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000	50.000	7.250,00	14,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.250,00	
313	Doprinosi na plaće	330.000	330.000	188.244,58	57,04
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			168.188,38	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			20.056,20	
321	Naknade troškova zaposlenima	210.000	210.000	119.603,93	56,95

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3211	Službena putovanja			76.393,53	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			21.924,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			20.004,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.282,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000	40.000	6.389,09	15,97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.389,09	
323	Rashodi za usluge	385.000	385.000	234.503,28	60,91
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.221,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge			162.591,09	
3238	Računalne usluge			68.437,50	
3239	Ostale usluge			253,13	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	310.000	310.000	225.532,81	72,75
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			220.477,81	
3293	Reprezentacija			5.055,00	
343	Ostali financijski rashodi	5.000	5.000		
422	Postrojenja i oprema	85.000	85.000	77.110,01	90,72
4221	Uredska oprema i namještaj			77.110,01	
K840002	INFORMATIZACIJA	325.000	325.000	151.726,54	46,69
323	Rashodi za usluge	95.000	95.000	19.106,25	20,11
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.106,25	
3238	Računalne usluge			6.000,00	
412	Nematerijalna imovina	30.000	30.000		
422	Postrojenja i oprema	120.000	120.000	85.565,79	71,30
4221	Uredska oprema i namještaj			81.398,64	
4222	Komunikacijska oprema			4.167,15	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000	80.000	47.054,50	58,82
4262	Ulaganja u računalne programe			47.054,50	
K840003	OBNOVA VOZNOG PARKA	10.000	10.000		
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000		
06560	Hrvatski hidrografski institut	11.476.808	11.476.808	10.960.904,48	95,50
3104	RAZVOJ I SIGURNOST POMORSKOG PROMETA I LUČKE INFRASTRUKTURE	11.476.808	11.476.808	10.960.904,48	95,50
A663000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG HIDROGRAFSKOG INSTITUTA	11.288.515	11.288.515	10.782.005,38	95,51
311	Plaće	7.729.321	7.729.321	7.725.193,83	99,95
3111	Plaće za redovan rad			7.725.193,83	
312	Ostali rashodi za zaposlene	199.650	199.650	197.867,43	99,11
3121	Ostali rashodi za zaposlene			197.867,43	
313	Doprinosi na plaće	1.237.219	1.237.219	1.235.897,77	99,89
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			1.098.057,93	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			137.839,84	
322	Rashodi za materijal i energiju	699.425	699.425	407.060,11	58,20
3223	Energija			407.060,11	
323	Rashodi za usluge	1.052.900	1.052.900	859.290,33	81,61
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			706.373,33	
3235	Zakupnine i najamnine			152.917,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	370.000	370.000	356.695,91	96,40
3294	Članarine			356.695,91	
K663002	INFORMATIZACIJA	188.293	188.293	178.899,10	95,01
422	Postrojenja i oprema	188.293	188.293	178.899,10	95,01
4221	Uredska oprema i namještaj			178.899,10	
076	MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA	531.568.000	531.568.000	482.898.397,23	90,84
07605	Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja	133.040.590	133.040.590	123.016.822,35	92,47
3501	RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM	105.150.090	105.150.090	98.256.814,80	93,44
A538027	PRIJENOS SREDSTAVA ZA ZAPOSLENE U JLP(R)S TEMELJEM ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI	22.000.000	22.000.000	21.999.936,46	100,00
363	Pomoći unutar opće države	22.000.000	22.000.000	21.999.936,46	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			21.999.936,46	
A576007	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM	66.061.851	66.061.851	65.732.907,05	99,50
311	Plaće	44.596.851	44.596.851	44.596.851,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			43.246.851,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.350.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	975.000	975.000	975.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			975.000,00	
313	Doprinosi na plaće	7.330.000	7.330.000	7.330.000,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			6.531.753,37	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			798.246,63	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.300.000	2.300.000	2.178.700,51	94,73
3211	Službena putovanja			241.446,94	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.792.168,56	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			145.085,01	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.505.000	2.505.000	2.434.354,62	97,18
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.081.881,00	
3223	Energija			1.268.877,11	
3225	Sitni inventar i auto gume			60.342,32	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			23.254,19	
323	Rashodi za usluge	8.000.000	8.000.000	7.976.237,36	99,70
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.658.538,37	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			122.055,04	
3234	Komunalne usluge			461.356,79	
3235	Zakupnine i najamnine			1.889.162,68	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			575.394,36	
3239	Ostale usluge			1.267.230,12	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000	200.000	117.345,17	58,67
3293	Reprezentacija			117.345,17	
343	Ostali financijski rashodi	155.000	155.000	124.418,39	80,27
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.714,21	
3433	Zatezne kamate			5.213,68	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			117.490,50	
A576060	NADZOR AKATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE	4.405.000	4.405.000	1.682.808,94	38,20
321	Naknade troškova zaposlenima	550.000	550.000	515.253,06	93,68
3211	Službena putovanja			515.253,06	
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000	200.000	191.096,38	95,55
3222	Materijal i sirovine			191.096,38	
323	Rashodi za usluge	3.655.000	3.655.000	976.459,50	26,72
3233	Usluge promidžbe i informiranja			243,75	
3234	Komunalne usluge			299.426,63	
3235	Zakupnine i najamnine			125.533,47	
3237	Intelektualne i osobne usluge			437.472,90	
3239	Ostale usluge			113.782,75	
A576097	RAD SAVJETA PROSTORNOG PLANIRANJA DRŽAVE	200.000	200.000	115.148,74	57,57
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	16.401,00	82,01
3211	Službena putovanja			16.401,00	
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000	25.000	16.767,91	67,07
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			16.767,91	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000	150.000	81.979,83	54,65
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			81.979,83	
A576150	DJELOVANJE NA UNAPREĐENJU PROSTORNOG UREĐENJA	650.000	650.000	516.504,87	79,46
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000	110.000	100.727,37	91,57
3211	Službena putovanja			100.727,37	
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000		
363	Pomoći unutar opće države	410.000	410.000	335.777,50	81,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			335.777,50	
381	Tekuće donacije	80.000	80.000	80.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			80.000,00	
A576151	IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA	800.000	800.000	730.905,17	91,36
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	130.905,17	65,45
3237	Intelektualne i osobne usluge			130.905,17	
363	Pomoći unutar opće države	600.000	600.000	600.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			600.000,00	
A576181	ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	2.313.239	2.313.239	2.242.283,17	96,93
322	Rashodi za materijal i energiju	1.163.239	1.163.239	1.145.716,09	98,49
3223	Energija			1.063.239,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			82.477,09	
323	Rashodi za usluge	1.150.000	1.150.000	1.096.567,08	95,35
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			784.176,38	
3235	Zakupnine i najamnine			26.581,52	
3239	Ostale usluge			285.809,18	
A576192	PRAĆENJE UPRAVNOG POSTUPANJA I DONOŠENJE RJEŠENJA	500.000	500.000	499.031,24	99,81
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000	499.031,24	99,81
3237	Intelektualne i osobne usluge			499.031,24	
A576199	PROSTORNO UREĐENJE PODRUČJA NASELJENIH ROMIMA	130.000	130.000	130.000,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	130.000	130.000	130.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			130.000,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
	USPOSTAVA INFORMACIJSKOG SUSTAVA				
K576116	PROSTORNOG UREĐENJA REPUBLIKE	4.020.000	4.020.000	1.307.132,63	32,52
	HRVATSKE - GIS				
323	Rashodi za usluge	4.000.000	4.000.000	1.289.137,76	32,23
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.289.137,76	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	9.478,20	94,78
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.478,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	8.516,67	85,17
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			8.516,67	
K576155	OPREMANJE ZGRADA	1.620.000	1.620.000	1.078.924,62	66,60
323	Rashodi za usluge	1.240.000	1.240.000	831.025,78	67,02
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			831.025,78	
422	Postrojenja i oprema	380.000	380.000	247.898,84	65,24
4221	Uredska oprema i namještaj			102.790,62	
4222	Komunikacijska oprema			71.714,97	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			23.008,75	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			50.384,50	
K576157	INFORMATIZACIJA UPRAVE	2.450.000	2.450.000	2.221.231,91	90,66
323	Rashodi za usluge	1.700.000	1.700.000	1.584.418,11	93,20
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			673.010,80	
3235	Zakupnine i najamnine			382.806,10	
3238	Računalne usluge			528.601,21	
412	Nematerijalna imovina	150.000	150.000	74.907,50	49,94
4123	Licence			74.907,50	
422	Postrojenja i oprema	500.000	500.000	493.720,00	98,74
4221	Uredska oprema i namještaj			493.720,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	100.000	68.186,30	68,19
4262	Ulaganja u računalne programe			68.186,30	
3502	REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU	9.858.500	9.858.500	6.795.070,43	68,93
A538049	E-DOZVOLA	2.100.000	2.100.000	43.750,00	2,08
323	Rashodi za usluge	2.000.000	2.000.000	43.750,00	2,19
3237	Intelektualne i osobne usluge			43.750,00	
412	Nematerijalna imovina	100.000	100.000		
A538050	ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA	50.000	50.000	859.684,09	1.719,37
323	Rashodi za usluge	40.000	40.000	859.684,09	2.149,21
3233	Usluge promidžbe i informiranja			726.936,71	
3237	Intelektualne i osobne usluge			132.747,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
A538051	DAVANJE OVLAŠTENJA ZA PROVOĐENJE ENERGETSKIH PREGLEDA I ENERGETSKO CERTIFICIRANJE	500.000	500.000	10.676,95	2,14
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	5.676,95	5,68
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.676,95	
381	Tekuće donacije	100.000	100.000	5.000,00	5,00
3811	Tekuće donacije u novcu			5.000,00	
A538053	ENERGETSKA UČINKOVITOST	4.330.000	4.330.000	4.164.205,34	96,17
321	Naknade troškova zaposlenima	235.000	235.000	150.458,77	64,03
3211	Službena putovanja			150.458,77	
323	Rashodi za usluge	4.095.000	4.095.000	4.013.746,57	98,02
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.013.746,57	
A576056	STRUČNO-ANALITIČKI, UPRAVNI I NORMATIVNI POSLOVI GRADITELJSTVA	488.500	488.500	303.210,04	62,07
321	Naknade troškova zaposlenima	170.000	170.000	124.149,19	73,03
3211	Službena putovanja			124.149,19	
323	Rashodi za usluge	263.000	263.000	142.311,28	54,11
3237	Intelektualne i osobne usluge			138.594,22	
3238	Računalne usluge			3.717,06	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.500	55.500	36.749,57	66,22
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.499,57	
3294	Članarine			31.250,00	
A576115	USKLADIVANJE GRAĐEVNO-TEHNIČKOGA ZAKONODAVSTVA S TEHNIČKIM ZAKONODAVSTVOM EU	610.000	610.000	278.917,36	45,72
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	55.654,21	55,65
3211	Službena putovanja			55.654,21	
323	Rashodi za usluge	440.000	440.000	186.100,00	42,30
3237	Intelektualne i osobne usluge			124.430,00	
3239	Ostale usluge			61.670,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	70.000	37.163,15	53,09

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			37.163,15	
A576187	STRUČNI ISPITI I DRUGE AKTIVNOSTI OVLAŠĆIVANJA FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA	1.300.000	1.300.000	880.787,08	67,75
311	Plaće	100.000	100.000	6.547,47	6,55
3113	Plaće za prekovremeni rad			6.547,47	
313	Doprinosi na plaće	30.000	30.000	1.126,16	3,75
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			1.014,86	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			111,30	
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	5.000,00	5,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000	70.000	878,75	1,26
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			878,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000.000	1.000.000	867.234,70	86,72
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			867.234,70	
A576190	TEHNIČKI PREGLEDI	400.000	400.000	253.839,57	63,46
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	74.451,45	74,45
3211	Službena putovanja			74.451,45	
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	18.785,82	9,39
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.785,82	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	100.000	160.602,30	160,60
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			160.602,30	
A576256	UNAPREĐENJE KOMUNALNOG GOSPODARSTVA	50.000	50.000		
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000		
K576117	ODRŽIVA GRADNJA I PRISTUPAČNOST GRAĐEVINA	30.000	30.000		
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000		
3504	POTICANJE STAMBENE GRADNJE	16.732.000	16.732.000	16.708.896,27	99,86
K576202	STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	16.732.000	16.732.000	16.708.896,27	99,86
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	99.499,28	99,50
3211	Službena putovanja			99.499,28	
323	Rashodi za usluge	1.230.000	1.230.000	1.220.887,50	99,26
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			956.872,58	
3237	Intelektualne i osobne usluge			264.014,92	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	155.000	155.000	144.594,72	93,29
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			144.594,72	
421	Građevinski objekti	15.247.000	15.247.000	15.243.914,77	99,98
4211	Stambeni objekti			15.243.914,77	
3910	OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE - SANACIJA OBJEKATA	1.300.000	1.300.000	1.256.040,85	96,62
K576118	SANACIJA OSJEČKE TVRĐE	1.300.000	1.300.000	1.256.040,85	96,62
363	Pomoći unutar opće države	1.300.000	1.300.000	1.256.040,85	96,62
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			1.256.040,85	
07620	Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama	171.341.801	171.341.801	160.380.341,28	93,60
3503	PROMETOVANJE NEKRETNINAMA	70.623.801	70.623.801	63.952.421,28	90,55
A551000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	11.628.133	11.628.133	11.038.213,80	94,93
311	Plaće	6.226.000	6.226.000	6.084.005,95	97,72
3111	Plaće za redovan rad			6.053.166,19	
3112	Plaće u naravi			28.000,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.839,76	
312	Ostali rashodi za zaposlene	236.133	236.133	220.104,75	93,21
3121	Ostali rashodi za zaposlene			220.104,75	
313	Doprinosi na plaće	1.085.000	1.085.000	978.288,83	90,16
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			874.909,54	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			103.379,29	
321	Naknade troškova zaposlenima	665.000	665.000	655.559,68	98,58
3211	Službena putovanja			167.437,36	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			453.867,82	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			27.582,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			6.672,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	532.000	532.000	438.724,90	82,47
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			196.271,35	
3223	Energija			219.399,38	
3225	Sitni inventar i auto gume			23.054,17	
323	Rashodi za usluge	2.730.000	2.730.000	2.566.645,96	94,02
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			400.149,03	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			180.527,48	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			263.706,14	
3234	Komunalne usluge			725.795,89	
3235	Zakupnine i najamnine			167.043,31	
3237	Intelektualne i osobne usluge			213.652,03	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3238	Računalne usluge			404.058,66	
3239	Ostale usluge			211.713,42	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.000	44.000	43.477,76	98,81
3293	Reprezentacija			20.112,76	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			23.365,00	
343	Ostali finansijski rashodi	28.000	28.000	14.878,18	53,14
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.092,86	
3433	Zatezne kamate			545,82	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			5.239,50	
422	Postrojenja i oprema	82.000	82.000	36.527,79	44,55
4222	Komunikacijska oprema			15.747,20	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			20.780,59	
K260345	KUPOVANJE ODREĐENIH NEKRETNOSTI ZA RAČUN RH, TE DAVANJE ZAJMOVA DOMAĆIM FIZIČKIM OSOBAMA	58.715.668	58.715.668	52.675.541,66	89,71
323	Rashodi za usluge	774.000	774.000	675.820,28	87,32
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			520,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			523.695,18	
3238	Računalne usluge			151.605,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	11.917,22	59,59
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.917,22	
342	Kamate za primljene zajmove	265.000	265.000	197.727,49	74,61
3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			197.727,49	
421	Gradevinski objekti	57.656.668	57.656.668	51.790.076,67	89,82
4211	Stambeni objekti			51.790.076,67	
K551003	INFORMATIZACIJA	35.000	35.000	23.640,94	67,55
422	Postrojenja i oprema	35.000	35.000	23.640,94	67,55
4221	Uredska oprema i namještaj			23.640,94	
K551022	OBNOVA VOZNOG PARKA	245.000	245.000	215.024,88	87,77
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	4.674,98	93,50
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.674,98	
323	Rashodi za usluge	160.000	160.000	144.220,63	90,14
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			132.189,96	
3239	Ostale usluge			12.030,67	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000	80.000	66.129,27	82,66
3292	Premije osiguranja			66.129,27	
3504	POTICANJE STAMBENE GRADNJE	100.718.000	100.718.000	96.427.920,00	95,74
A551007	UPRAVLJANJE DRUŠTVENO POTICAJNOM STANOGRADNOM	2.360.000	2.360.000	2.261.811,16	95,84
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000	150.000	51.866,99	34,58
3223	Energija			51.866,99	
323	Rashodi za usluge	2.210.000	2.210.000	2.209.944,17	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			547,30	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			355.607,66	
3234	Komunalne usluge			544.203,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			954.669,62	
3238	Računalne usluge			354.916,34	
K576201	DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA	59.758.000	59.758.000	51.081.095,52	85,48
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	59.758.000	59.758.000	51.081.095,52	85,48
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu			51.081.095,52	
T551024	SUBVENCIJE I DRŽAVNA JAMSTVA ZA STAMBENE KREDITE	38.600.000	38.600.000	43.085.013,32	111,62
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	38.600.000	38.600.000	43.085.013,32	111,62
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			43.085.013,32	
07625	Državna geodetska uprava	227.185.609	227.185.609	199.501.233,60	87,81
3505	IZMJERE I UPRAVLJANJE GEODETSKIM EVIDENCIJAMA	227.185.609	227.185.609	199.501.233,60	87,81
A251923	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	10.000	10.000	10.000,00	100,00
311	Plaće	10.000	10.000	10.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			10.000,00	
A664000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	138.112.460	138.112.460	141.461.680,54	102,42
311	Plaće	85.535.000	85.535.000	85.430.782,68	99,88
3111	Plaće za redovan rad			85.035.486,41	
3113	Plaće za prekovremeni rad			395.296,27	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.317.460	3.317.460	3.259.463,46	98,25
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.259.463,46	
313	Doprinosi na plaće	13.786.000	13.786.000	13.765.548,65	99,85
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			12.231.012,78	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			1.534.535,87	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.575.000	6.575.000	6.366.305,06	96,83
3211	Službena putovanja			1.060.794,57	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.100.254,41	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			173.234,58	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			32.021,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.180.000	9.180.000	8.761.438,67	95,44
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.501.605,56	
3223	Energija			5.309.493,95	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.828.706,09	
3225	Sitni inventar i auto gume			106.959,48	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			14.673,59	
323	Rashodi za usluge	18.985.000	18.985.000	23.229.089,53	122,35
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.323.323,36	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.335.779,72	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			389.405,05	
3234	Komunalne usluge			869.633,66	
3235	Zakupnine i najamnine			1.428.131,34	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.130,64	
3237	Intelektualne i osobne usluge			528.389,93	
3238	Računalne usluge			4.107.015,93	
3239	Ostale usluge			3.238.279,90	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	30.000	29.288,83	97,63
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			29.288,83	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	675.000	675.000	599.190,26	88,77
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			196.143,16	
3292	Premije osiguranja			239.931,50	
3293	Reprezentacija			54.115,58	
3294	Članarine			79.877,09	
3295	Pristojbe i naknade			1.877,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			27.245,68	
343	Ostali financijski rashodi	29.000	29.000	20.573,40	70,94
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.536,11	
3433	Zatezne kamate			11.962,29	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			3.075,00	
A664001	ODRŽAVANJE KATASTRA ZEMLJIŠTA I USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA	17.400.000	17.400.000	16.444.112,59	94,51
323	Rashodi za usluge	17.400.000	17.400.000	16.444.112,59	94,51
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.444.112,59	
A664002	TEMELJNE GEODETSKE OSNOVE DRŽAVNE IZMJERE	580.000	580.000	580.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	580.000	580.000	580.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			390.950,00	
3239	Ostale usluge			189.050,00	
A664003	PROSTORNI INFORMACIJSKI SUSTAV	368.000	368.000	367.198,83	99,78
323	Rashodi za usluge	368.000	368.000	367.198,83	99,78
3238	Računalne usluge			367.198,83	
A664004	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE GRANIČNE CRTE RH	350.000	350.000	335.000,00	95,71
323	Rashodi za usluge	335.000	335.000	335.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			335.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000		
A664006	REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA RH	1.350.000	1.350.000	1.350.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.350.000	1.350.000	1.350.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			246.550,00	
3238	Računalne usluge			1.103.450,00	
A664021	REGISTRACIJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH	520.000	520.000	349.236,01	67,16
323	Rashodi za usluge	520.000	520.000	349.236,01	67,16
3237	Intelektualne i osobne usluge			349.236,01	
A664033	USPOSTAVA NACIONALNE INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA	337.000	337.000	245.162,94	72,75
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	60.000	12.239,53	20,40
3211	Službena putovanja			8.960,96	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.278,57	
323	Rashodi za usluge	167.000	167.000	166.697,56	99,82
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.390,54	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			18.575,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			57.608,19	
3239	Ostale usluge			80.123,83	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000	110.000	66.225,85	60,21
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			53.239,28	
3293	Reprezentacija			3.331,64	
3294	Članarine			9.654,93	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
A664034	VOĐENJE I ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA	4.600.000	4.600.000	4.600.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	4.600.000	4.600.000	4.600.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			149.842,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			97.989,65	
3238	Računalne usluge			4.352.167,85	
A664039	USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA U FUNKCIJI RACIONALNOG UPRAVLJANJA ZEMLJIŠTEM	100.000	100.000		
311	Plaće	2.950	2.950		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500	2.500		
313	Doprinosi na plaće	5.200	5.200		
321	Naknade troškova zaposlenima	5.700	5.700		
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000		
412	Nematerijalna imovina	30.000	30.000		
422	Postrojenja i oprema	3.650	3.650		
K251615	DRŽAVNA SLUŽBENA KARTOGRAFIJA	3.630.000	3.630.000	3.474.355,00	95,71
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	3.630.000	3.630.000	3.474.355,00	95,71
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			3.474.355,00	
K664012	OBNOVA VOZNOG PARKA	144.000	144.000	137.553,57	95,52
323	Rashodi za usluge	144.000	144.000	137.553,57	95,52
3235	Zakupnine i najamnine			137.553,57	
K664013	INFORMATIZACIJA	6.633.000	6.633.000	4.347.121,44	65,54
323	Rashodi za usluge	1.790.000	1.790.000	548.125,50	30,62
3238	Računalne usluge			548.125,50	
412	Nematerijalna imovina	1.550.000	1.550.000	1.462.960,86	94,38
4123	Licence			1.462.960,86	
422	Postrojenja i oprema	2.092.000	2.092.000	1.975.035,08	94,41
4221	Uredska oprema i namještaj			1.975.035,08	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.022.000	1.022.000	282.000,00	27,59
4262	Ulaganja u računalne programe			282.000,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	179.000	179.000	79.000,00	44,13
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			79.000,00	
K664014	IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORA UPRAVE I OBJEKATA GEODETSKE INFRASTRUKTURE	650.000	650.000	572.878,88	88,14
421	Građevinski objekti	270.000	270.000	192.881,88	71,44
4212	Poslovni objekti			93.546,88	
4214	Ostali građevinski objekti			99.335,00	
422	Postrojenja i oprema	380.000	380.000	379.997,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			202.827,09	
4222	Komunikacijska oprema			106.989,92	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			70.179,99	
K664031	IZGRADNJA I OPREMANJE SREDIŠNJEG UREDA I PODRUČNIH UREDA ZA KATASTAR	2.400.000	2.400.000	1.972.746,02	82,20
323	Rashodi za usluge	400.000	400.000	400.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			400.000,00	
421	Građevinski objekti	2.000.000	2.000.000	1.572.746,02	78,64
4212	Poslovni objekti			1.572.746,02	
K664032	UKNJIŽBA NEKRETNINA SA PRAVOM VLASNIŠTVA ILI DRUGIM STVARNIM PRAVOM RH	415.000	415.000	320.000,00	77,11
323	Rashodi za usluge	405.000	405.000	320.000,00	79,01
3237	Intelektualne i osobne usluge			320.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
K664035	NACIONALNI PROGRAM,USPOSTAVA SUSTAVA ZA IDENTIFIKACIJU ZEMLJIŠNIH ČESTICA (LPIS) U REPUBLICI HRVATSKOJ	6.420.000	6.420.000	5.257.500,00	81,89
311	Plaće	1.473.000	1.473.000	1.473.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			1.473.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	125.000	125.000	125.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			125.000,00	
313	Doprinosi na plaće	260.000	260.000	260.000,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			230.000,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			30.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	285.000	285.000	285.000,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			285.000,00	
323	Rashodi za usluge	3.647.000	3.647.000	2.484.500,00	68,12
3234	Komunalne usluge			57.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.320.280,50	
3238	Računalne usluge			107.219,50	
412	Nematerijalna imovina	630.000	630.000	630.000,00	100,00
4123	Licence			630.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
K664037	PREDZAJAM ZA PRIPREMU PROJEKTA IMPLEMENTACIJA INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE - IBRD BR.P459- HR	92.384	92.384	92.383,41	100,00
	323 Rashodi za usluge	92.384	92.384	92.383,41	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			92.383,41	
K664038	IPA 2010 - ILAS IMPLEMENTACIJA I IZGRADNJA INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE	24.660.000	24.660.000		
323	Rashodi za usluge	17.010.000	17.010.000		
422	Postrojenja i oprema	7.650.000	7.650.000		
K664040	PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE (IBRD ZAJAM BR. 8086-HR)	9.863.765	9.863.765	9.529.931,99	96,62
321	Naknade troškova zaposlenima	190.000	190.000	139.192,80	73,26
3211	Službena putovanja			69.451,26	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			69.741,54	
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000	25.000	511,90	2,05
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			511,90	
323	Rashodi za usluge	2.717.616	2.717.616	2.695.600,58	99,19
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			195.936,10	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			63.962,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.149,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.395.852,11	
3239	Ostale usluge			18.700,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000	7.647,31	30,59
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.647,31	
421	Građevinski objekti	6.356.149	6.356.149	6.356.147,97	100,00
4212	Poslovni objekti			6.356.147,97	
422	Postrojenja i oprema	550.000	550.000	330.831,43	60,15
4221	Uredska oprema i namještaj			330.831,43	
T664009	KATASTAR NEKRETNINA DOLINE NERETVE	3.500.000	3.500.000	3.237.812,44	92,51
323	Rashodi za usluge	3.500.000	3.500.000	3.237.812,44	92,51
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.237.812,44	
T664010	UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO PRAVNE EVIDENCIJE NA OTOCIMA	5.050.000	5.050.000	4.816.559,94	95,38
323	Rashodi za usluge	5.050.000	5.050.000	4.816.559,94	95,38
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.816.559,94	
077	MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE	268.028.115	268.028.115	175.336.324,07	65,42
07705	Ministarstvo zaštite okoliša i prirode	179.393.145	179.393.145	90.926.821,82	50,69
3401	ZAŠTITA PRIRODE	11.419.815	11.419.815	6.702.506,10	58,69
A779003	FINANCIJSKO PRAĆENJE MEĐUNARODNIH PROJEKATA	1.314.000	1.314.000	708.823,94	53,94
323	Rashodi za usluge	1.314.000	1.314.000	708.823,94	53,94
3237	Intelektualne i osobne usluge			708.823,94	
A779006	ZAŠTITA PRIRODE	6.150.000	6.150.000	5.032.804,82	81,83
323	Rashodi za usluge	3.000.000	3.000.000	1.917.338,75	63,91
3237	Intelektualne i osobne usluge			649.547,69	
3238	Računalne usluge			1.267.791,06	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450.000	450.000	441.935,33	98,21
3294	Članarine			441.935,33	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.200.000	2.200.000	2.200.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.200.000,00	
381	Tekuće donacije	500.000	500.000	473.530,74	94,71
3811	Tekuće donacije u novcu			473.530,74	
A784005	TEHNIČKA POMOĆ EUROPSKE KOMISIJE ZA PROVEDBU STRATEGIJE EUROPSKE UNIJE ZA DUNAVSKU REGIJU	635.000	635.000	32.310,80	5,09
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000	55.000	32.310,80	58,75
3211	Službena putovanja			32.310,80	
323	Rashodi za usluge	470.000	470.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000	55.000		
422	Postrojenja i oprema	55.000	55.000		
K784004	IPA I 2009 PRIPREMA PLANOVA UPRAVLJANJA I JAČANJE INSPEKCIJE NATURA 2000	3.320.815	3.320.815	928.566,54	27,96
323	Rashodi za usluge	3.320.815	3.320.815	928.566,54	27,96
3237	Intelektualne i osobne usluge			928.566,54	
3402	ZAŠTITA OKOLIŠA	77.501.774	77.501.774	64.538.152,96	83,27
A576169	PROVOĐENJE POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ	1.510.000	1.510.000	1.132.978,77	75,03
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000	300.000	56.950,47	18,98
3211	Službena putovanja			56.950,47	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	57.827,11	578,27
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			57.827,11	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200.000	1.200.000	1.018.201,19	84,85
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.018.201,19	
A576173	SURADNJA NA LOKALNOJ, REGIONALNOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	2.345.000	2.345.000	2.228.945,16	95,05
321	Naknade troškova zaposlenima	700.000	700.000	656.229,46	93,75
3211	Službena putovanja			656.229,46	
323	Rashodi za usluge	340.000	340.000	301.798,06	88,76
3237	Intelektualne i osobne usluge			253.160,96	
3239	Ostale usluge			48.637,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.305.000	1.305.000	1.270.917,64	97,39
3293	Reprezentacija			6.702,75	
3294	Članarine			1.264.214,89	
A576189	NADZOR OKOLIŠA I PRIRODE	1.130.000	1.130.000	532.571,67	47,13
321	Naknade troškova zaposlenima	500.000	500.000	344.528,69	68,91
3211	Službena putovanja			344.528,69	
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000	200.000	34.562,85	17,28
3222	Materijal i sirovine			34.562,85	
323	Rashodi za usluge	370.000	370.000	101.817,88	27,52
3234	Komunalne usluge			42.327,89	
3235	Zakupnine i najamnine			16.275,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			40.174,99	
3239	Ostale usluge			3.040,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	60.000	51.662,25	86,10
3293	Reprezentacija			28.827,25	
3294	Članarine			22.835,00	
A576196	POTICANJE NEVLADINIH UDRUGA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	90.000	90.000	5.000,00	5,56
381	Tekuće donacije	90.000	90.000	5.000,00	5,56
3811	Tekuće donacije u novcu			5.000,00	
A576208	PROMICANJE, INFORMIRANJE I ORGANIZIRANJE DOGAĐANJA U ZAŠTITI OKOLIŠA	442.000	442.000	321.480,22	72,73
323	Rashodi za usluge	180.000	180.000	176.280,34	97,93
3233	Usluge promidžbe i informiranja			79.717,84	
3237	Intelektualne i osobne usluge			94.900,00	
3239	Ostale usluge			1.662,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	262.000	262.000	145.199,88	55,42
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			127.334,60	
3293	Reprezentacija			17.865,28	
A576231	UPRAVLJANJE OPERATIVNIM PROGRAMOM I IZGRADNJA SPOSOBNOSTI - IPA OPERATIVNI PROGRAM - MJERA 3.1.	1.578.806	1.578.806	1.228.248,34	77,80
323	Rashodi za usluge	1.578.806	1.578.806	1.228.248,34	77,80
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.228.248,34	
A576234	NACIONALNO IZVJEŠĆE O STANJU JADRANSKOG MORA	125.000	125.000		
323	Rashodi za usluge	125.000	125.000		
A576235	IZRADA I PROVEDBA DOKUMENATA ZA POBOLJŠANJE UPRAVLJANJA OKOLIŠEM	7.720.000	7.720.000	5.666.895,71	73,41
323	Rashodi za usluge	5.590.000	5.590.000	4.171.895,71	74,63
3234	Komunalne usluge			1.184.571,17	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.957.324,54	
3239	Ostale usluge			30.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000		
363	Pomoći unutar opće države	1.610.000	1.610.000	1.495.000,00	92,86
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			1.495.000,00	
422	Postrojenja i oprema	500.000	500.000		
A576247	PRIPREMA STRUČNIH ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA	80.000	80.000		
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000		
A576248	INTEGRIRANO SPRJEČAVANJE I NADZOR ONEČIŠĆENJA - IPPC	100.000	100.000		
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000		
A576257	NACIONALNI AKCIJSKI PLAN ZA ODRŽIVU PROIZVODNJU I POTROŠNJU 2010-2011 UNEP/MAP	156.718	156.718		
321	Naknade troškova zaposlenima	14.560	14.560		
323	Rashodi za usluge	142.158	142.158		
A576258	IPA 2009 - USPOSTAVA CENTARA ZA PROVEDBU IPPC DIREKTIVE NA REGIONALNOM NIVOU U HRVATSKOJ	5.705.000	5.705.000	1.841.522,32	32,28

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
323	Rashodi za usluge	5.705.000	5.705.000	1.841.522,32	32,28
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.841.522,32	
A576259	IPA I 2010 - JAČANJE KAPACITETA ZA PROVEDBU STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI	1.975.000	1.975.000	2.429.697,45	123,02
323	Rashodi za usluge	1.975.000	1.975.000	2.429.697,45	123,02
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.429.697,45	
A576261	IPA I 2007-JAČANJE KAPACITETA ZA PROVEDBU SAPARD (mjera 1 i 2) I IPARD PROGRAMA (mjere 101 i 103)	490.000	490.000		
323	Rashodi za usluge	490.000	490.000		
A576264	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM	48.671.000	48.671.000	45.936.973,06	94,38
311	Plaće	31.681.250	31.681.250	31.353.113,24	98,96
3111	Plaće za redovan rad			29.989.579,42	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.363.533,82	
312	Ostali rashodi za zaposlene	978.750	978.750	897.110,31	91,66
3121	Ostali rashodi za zaposlene			897.110,31	
313	Doprinosi na plaće	5.170.000	5.170.000	5.050.320,63	97,69
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			4.486.858,68	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			563.461,95	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.156.000	2.156.000	1.757.067,35	81,50
3211	Službena putovanja			399.490,31	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.283.955,76	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			73.621,28	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.520.000	1.520.000	1.329.649,37	87,48
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			515.814,65	
3222	Materijal i sirovine			5.141,82	
3223	Energija			761.871,85	
3225	Sitni inventar i auto gume			36.221,05	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			10.600,00	
323	Rashodi za usluge	7.090.000	7.090.000	5.496.057,66	77,52
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.422.426,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			87.099,49	
3234	Komunalne usluge			709.108,04	
3235	Zakupnine i najamnine			928.154,89	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			13.463,32	
3237	Intelektualne i osobne usluge			723.354,74	
3239	Ostale usluge			612.450,93	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	40.803,10	81,61
3293	Reprezentacija			40.803,10	
343	Ostali financijski rashodi	25.000	25.000	12.851,40	51,41
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.507,01	
3433	Zatezne kamate			3.956,89	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			2.387,50	
A576265	ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	1.320.000	1.320.000	1.216.487,24	92,16
322	Rashodi za materijal i energiju	600.000	600.000	563.362,02	93,89
3223	Energija			525.312,61	
3225	Sitni inventar i auto gume			38.049,41	
323	Rashodi za usluge	720.000	720.000	653.125,22	90,71
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			423.963,09	
3235	Zakupnine i najamnine			19.633,98	
3239	Ostale usluge			209.528,15	
K576223	MONTREALSKI PROTOKOL	350.000	350.000	299.743,85	85,64
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000	2.000	7.320,87	366,04
3211	Službena putovanja			7.320,87	
322	Rashodi za materijal i energiju	21.000	21.000		
323	Rashodi za usluge	309.000	309.000	265.262,98	85,85
3233	Usluge promidžbe i informiranja			124.772,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			138.728,48	
3239	Ostale usluge			1.762,00	
422	Postrojenja i oprema	18.000	18.000	27.160,00	150,89
4221	Uredska oprema i namještaj			27.160,00	
K576225	USPOSTAVA SUSTAVA PRAĆENJA I UPRAVLJANJA KAKVOĆOM ZRAKA - PHARE 2006	780.000	780.000		
343	Ostali financijski rashodi	780.000	780.000	775.005,86	99,36
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			775.005,86	
422	Postrojenja i oprema			-775.005,86	
4225	Instrumenti, uredaji i strojevi			-775.005,86	
K576250	PROVEDBA NOVOG ZAKONA O ZAŠTITI OKOLIŠA USKLAĐENOG S LEGISLATIVOM EU U SLUČAJU KAZNENIH DJELA PROTIV OKOLIŠA-IPA 2008	866.250	866.250		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
323	Rashodi za usluge	866.250	866.250		
K576266	INFORMATIZACIJA UPRAVE	1.557.000	1.557.000	1.294.511,82	83,14
323	Rashodi za usluge	1.117.000	1.117.000	931.573,66	83,40
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			402.501,81	
3235	Zakupnine i najmnine			168.837,94	
3238	Računalne usluge			360.233,91	
412	Nematerijalna imovina	310.000	310.000	304.917,63	98,36
4123	Licence			304.917,63	
422	Postrojenja i oprema	130.000	130.000	58.020,53	44,63
4221	Uredska oprema i namještaj			58.020,53	
K576267	OPREMANJE ZGRADA	510.000	510.000	403.097,35	79,04
323	Rashodi za usluge	350.000	350.000	328.390,72	93,83
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			328.390,72	
422	Postrojenja i oprema	160.000	160.000	74.706,63	46,69
4221	Uredska oprema i namještaj			59.180,38	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			15.526,25	
3405	GOSPODARENJE OTPADOM	90.471.556	90.471.556	19.686.162,76	21,76
A576183	POSTUPANJE S OTPADOM	145.000	145.000	98.355,83	67,83
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	70.000	65.120,45	93,03
3211	Službena putovanja			65.120,45	
323	Rashodi za usluge	75.000	75.000	33.235,38	44,31
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.115,63	
3239	Ostale usluge			12.119,75	
A576233	SANACIJA LOKACIJA VISOKO ONEČIŠĆENIH OTPADOM (CRNE TOČKE) - IPA OPERATIVNI PROGRAM - MJERA 1.2.	5.476.560	5.476.560	2.040.582,44	37,26
363	Pomoći unutar opće države	5.476.560	5.476.560	2.040.582,44	37,26
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			2.040.582,44	
A576263	IPA I 2009 JAČANJE KAPACITETA ZA NADZOR PREKOGRANIČNOG PROMETA OTPADOM	8.221.500	8.221.500	3.982.252,82	48,44
323	Rashodi za usluge	8.221.500	8.221.500	3.982.252,82	48,44
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.982.252,82	
K576249	REGIONALNOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM - BIKARAC - ISPA 2005	100.000	100.000		
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000		
K576253	IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM MARIŠČINA - IPA OPERATIVNI PROGRAM 2007-2009 MJERA 1.1	37.542.852	37.542.852	10.730.684,03	28,58
363	Pomoći unutar opće države	37.542.852	37.542.852	10.730.684,03	28,58
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			1.652.369,62	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			9.078.314,41	
K576254	IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM KAŠTIJUN - IPA OPERATIVNI PROGRAM 2007-2009 MJERA 1.1	38.985.644	38.985.644	2.834.287,64	7,27
363	Pomoći unutar opće države	38.985.644	38.985.644	2.834.287,64	7,27
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			2.834.287,64	
07710	Agencija za zaštitu okoliša	19.434.145	19.434.145	16.802.207,25	86,46
3402	ZAŠTITA OKOLIŠA	19.434.145	19.434.145	16.802.207,25	86,46
A730007	INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA	2.735.728	2.735.728	2.649.565,96	96,85
322	Rashodi za materijal i energiju	180.000	180.000	150.300,50	83,50
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			150.300,50	
323	Rashodi za usluge	2.505.728	2.505.728	2.460.053,50	98,18
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.050.747,50	
3238	Računalne usluge			1.409.306,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	39.211,96	78,42
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			39.211,96	
A730009	PROJEKTI S MEĐUNARODNIM INSTITUCIJAMA	600.000	600.000	550.630,19	91,77
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	200.000	190.593,27	95,30
3211	Službena putovanja			190.593,27	
323	Rashodi za usluge	400.000	400.000	360.036,92	90,01
3237	Intelektualne i osobne usluge			360.036,92	
A730012	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJOM	10.423.795	10.423.795	9.877.958,26	94,76
311	Plaće	6.366.115	6.366.115	6.173.084,90	96,97
3111	Plaće za redovan rad			6.086.187,70	
3113	Plaće za prekovremeni rad			86.897,20	
312	Ostali rashodi za zaposlene	134.680	134.680	134.680,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			134.680,00	
313	Doprinosi na plaće	1.021.000	1.021.000	983.762,32	96,35
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			879.983,98	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			103.778,34	
321	Naknade troškova zaposlenima	525.000	525.000	465.723,32	88,71
3211	Službena putovanja			47.112,07	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			330.760,51	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			79.924,74	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			7.926,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	438.000	438.000	366.492,06	83,67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			113.072,22	
3222	Materijal i sirovine			55.181,51	
3223	Energija			166.450,44	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11.781,28	
3225	Sitni inventar i auto gume			20.006,61	
323	Rashodi za usluge	1.686.000	1.686.000	1.545.930,91	91,69
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			352.270,15	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			177.031,26	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			44.433,75	
3234	Komunalne usluge			213.726,62	
3235	Zakupnine i najamnine			196.899,97	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.950,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			388.081,54	
3239	Ostale usluge			166.537,62	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	1.943,20	19,43
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.943,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	233.000	233.000	205.016,78	87,99
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			112.824,60	
3292	Premije osiguranja			73.277,18	
3293	Reprezentacija			4.130,00	
3294	Članarine			10.085,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.700,00	
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000	1.324,77	13,25
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			911,96	
3433	Zatezne kamate			67,21	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			345,60	
A730029	IZVJEŠĆIVANJE O STANJU OKOLIŠA	1.950.822	1.950.822	1.884.023,98	96,58
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000	25.000	24.618,22	98,47
3211	Službena putovanja			24.618,22	
323	Rashodi za usluge	1.845.822	1.845.822	1.805.531,30	97,82
3233	Usluge promidžbe i informiranja			310.168,12	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.495.363,18	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000	80.000	53.874,46	67,34
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			53.874,46	
K730008	INFORMATIZACIJA AGENCIJE	1.419.800	1.419.800	1.329.833,29	93,66
323	Rashodi za usluge	580.000	580.000	512.154,97	88,30
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			432.154,97	
3237	Intelektualne i osobne usluge			80.000,00	
412	Nematerijalna imovina	469.800	469.800	451.584,49	96,12
4123	Licence			451.584,49	
422	Postrojenja i oprema	370.000	370.000	366.093,83	98,94
4221	Uredska oprema i namještaj			318.372,58	
4222	Komunikacijska oprema			47.721,25	
K730010	OPREMANJE ZGRADE	140.000	140.000	82.819,81	59,16
422	Postrojenja i oprema	120.000	120.000	82.819,81	69,02
4221	Uredska oprema i namještaj			82.819,81	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000	20.000		
T730038	IZRADA PROGRAMA TRAJNOG MOTRENJA TALA HRVATSKE S PILOT PROJEKTOM (LIFE 05)	539.000	539.000	123.125,00	22,84
323	Rashodi za usluge	509.000	509.000	123.125,00	24,19
3237	Intelektualne i osobne usluge			123.125,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000		
GEF - JAČANJE SUSTAVA PROTOKA					
T730045	PODATAKA I POKAZATELJA VEZANIH ZA PITANJA ZAŠTITE OKOLIŠA U REPUBLICI	1.480.000	1.480.000	280.153,86	18,93
323	Rashodi za usluge	1.100.000	1.100.000	278.019,86	25,27
3237	Intelektualne i osobne usluge			278.019,86	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	380.000	380.000	2.134,00	0,56
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.134,00	
T730047	IPA 2008-VIŠEKORISNIČKI PROGRAM ZA PROJEKT SUDJELOVANJA ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA U RADU EUROPSKE AGENCIJE ZA OKOLIŠ	145.000	145.000	24.096,90	16,62
323	Rashodi za usluge	145.000	145.000	24.096,90	16,62
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.096,90	
07715	Nacionalni parkovi i parkovi prirode	69.200.825	69.200.825	67.607.295,00	97,70
3401	ZAŠTITA PRIRODE	69.200.825	69.200.825	67.607.295,00	97,70
A779000	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA, PARKOVA PRIRODE I DRŽAVNOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE	44.224.336	44.224.336	43.322.982,54	97,96
311	Plaće	30.011.250	30.011.250	29.868.653,67	99,52

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3111	Plaće za redovan rad			29.868.653,67	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.619.542	1.619.542	985.723,64	60,86
3121	Ostali rashodi za zaposlene			985.723,64	
313	Doprinosi na plaće	4.860.000	4.860.000	4.803.734,27	98,84
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			4.293.391,42	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			510.342,85	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.184.900	2.184.900	2.178.726,96	99,72
3211	Službena putovanja			409.950,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.651.326,96	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			117.450,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.114.082	2.114.082	2.114.082,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			525.147,00	
3223	Energija			1.004.610,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			344.925,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			239.400,00	
323	Rashodi za usluge	2.985.028	2.985.028	2.922.528,00	97,91
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			785.138,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			399.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			315.420,00	
3234	Komunalne usluge			317.675,00	
3235	Zakupnine i najamnine			232.365,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			460.650,00	
3238	Računalne usluge			164.850,00	
3239	Ostale usluge			247.430,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	395.534	395.534	395.534,00	100,00
3292	Premije osiguranja			195.300,00	
3294	Članarine			32.234,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			168.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	54.000	54.000	54.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			54.000,00	
A779021	ZAŠTITA PRIRODE	2.950.000	2.950.000	2.949.900,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.650.000	1.650.000	1.649.900,00	99,99
3233	Usluge promidžbe i informiranja			200.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.449.900,00	
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000	100.000,00	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			100.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	800.000	800.000	800.000,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			800.000,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	400.000	400.000	400.000,00	100,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			400.000,00	
A779025	IPA 2008 USPOSTAVLJANJE BAZE PODATAKA STANIŠNIH TIPOVA (CRO HABITATS)			660.404,50	
323	Rashodi za usluge			660.404,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			660.404,50	
K779022	PROJEKT INTEGRACIJE U EU NATURA 2000	18.184.139	18.184.139	18.173.476,94	99,94
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	6.100,42	61,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.100,42	
323	Rashodi za usluge	3.035.000	3.035.000	3.034.819,24	99,99
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.941.997,34	
3239	Ostale usluge			92.821,90	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000	38.613,39	96,53
3293	Reprezentacija			30.000,03	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.613,36	
343	Ostali financijski rashodi	1.500	1.500		
422	Postrojenja i oprema	1.000.000	1.000.000	999.999,96	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			999.999,96	
423	Prijevozna sredstva	1.910.000	1.910.000	1.906.305,02	99,81
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			1.906.305,02	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.835.638	8.835.638	8.835.637,94	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			8.835.637,94	
454	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	3.352.001	3.352.001	3.352.000,97	100,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			3.352.000,97	
T779023	IPA I 2007 UTVRĐIVANJE POTENCIJALNIH NATURA 2000 PODRUČJA U MORU	2.287.350	2.287.350	2.183.871,53	95,48
323	Rashodi za usluge	2.287.350	2.287.350	2.183.871,53	95,48
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.183.871,53	
T779024	IPA I 2007 USPOSTAVA FAUNISTIČKE I SPELEOLOŠKE BAZE PODATAKA	1.555.000	1.555.000	316.659,49	20,36
323	Rashodi za usluge	1.555.000	1.555.000	316.659,49	20,36
3237	Intelektualne i osobne usluge			316.659,49	
080	MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA	12.064.376.358	12.025.075.190	11.978.726.926,29	99,29
08005	Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta	8.351.892.804	8.319.599.355	8.286.655.291,68	99,22
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	216.026.833	214.591.071	209.208.129,67	96,84

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
A577000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	70.338.400	69.821.277	67.878.344,09	96,50
311	Plaće	33.491.264	33.003.686	32.841.810,90	98,06
3111	Plaće za redovan rad			32.841.810,90	
312	Ostali rashodi za zaposlene	900.000	900.000	898.972,85	99,89
3121	Ostali rashodi za zaposlene			898.972,85	
313	Doprinosi na plaće	5.813.113	5.718.517	5.690.663,55	97,89
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			5.097.998,28	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			592.665,27	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.532.181	2.526.612	2.409.862,43	95,17
3211	Službena putovanja			1.130.082,43	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.195.475,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			84.305,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.492.500	7.477.767	7.171.376,76	95,71
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			279.622,78	
3223	Energija			6.746.231,21	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			31.911,69	
3225	Sitni inventar i auto gume			86.319,25	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			27.291,83	
323	Rashodi za usluge	19.608.136	19.693.589	18.410.256,88	93,89
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.690.255,77	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			336.492,15	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			228.013,28	
3234	Komunalne usluge			3.265.552,13	
3235	Zakupnine i najamnine			9.829.160,49	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			350,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.437.458,35	
3239	Ostale usluge			1.622.974,71	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	8.828,49	88,28
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.828,49	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	355.206	355.106	333.935,72	94,01
3292	Premije osiguranja			147.910,93	
3293	Reprezentacija			92.247,22	
3294	Članarine			525,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.075,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			91.177,57	
343	Ostali financijski rashodi	70.000	70.000	61.268,75	87,53
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			61.268,75	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	36.000	36.000	34.500,00	95,83
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			34.500,00	
422	Postrojenja i oprema	30.000	30.000	16.867,76	56,23
4221	Uredska oprema i namještaj			16.867,76	
A577009	PREVENCIJA OVISNOSTI U ŠKOLAMA	600.000	570.000	105.924,98	17,65
363	Pomoći unutar opće države	600.000	570.000	105.924,98	17,65
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			105.924,98	
A577012	OBRAZOVANJE DJECE HRVATSKIH GRAĐANA U INOZEMSTVU	24.326.182	24.239.944	24.194.961,43	99,46
311	Plaće	19.610.623	19.610.623	19.608.129,24	99,99
3111	Plaće za redovan rad			19.608.129,24	
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.000	114.000	109.326,00	91,11
3121	Ostali rashodi za zaposlene			109.326,00	
313	Doprinosi na plaće	2.000.462	2.000.462	1.998.218,74	99,89
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			1.861.681,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			136.537,74	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.327.220	1.305.671	1.305.670,48	98,38
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.305.670,48	
323	Rashodi za usluge	1.157.877	1.100.290	1.065.159,81	91,99
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.121,53	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.059.038,28	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	28.898	28.897,16	96,32
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			28.897,16	
343	Ostali financijski rashodi	80.000	80.000	79.560,00	99,45
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			79.560,00	
A577013	IZVANNASTAVNI PROGRAMI TEHNIČKE KULTURE U OSNOVNOŠKOLSKOM I SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	92.368	92.368	92.368,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	92.368	92.368	92.368,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			92.368,00	
A577015	DRŽAVNE NAGRADE ZA IZUZETNE REZULTATE U OBRAZOVANJU I TEHNIČKOJ	742.821	705.680	532.986,06	71,75
363	Pomoći unutar opće države	106.321	101.005	51.186,06	48,14
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			51.186,06	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	636.500	604.675	481.800,00	75,70
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			481.800,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
A577016	PREVENCIJA NASILJA U ŠKOLAMA	89.026	89.026	89.025,58	100,00
363	Pomoći unutar opće države	89.026	89.026	89.025,58	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			89.025,58	
A577028	POTICAJI HRVATSKOJ ZAJEDNICI TEHNIČKE KULTURE	13.093.006	13.093.006	13.672.242,94	104,42
381	Tekuće donacije	13.093.006	13.093.006	13.672.242,94	104,42
3811	Tekuće donacije u novcu			13.672.242,94	
A577124	HRVATSKA NASTAVA U INOZEMSTVU	361.000	360.800	354.349,97	98,16
363	Pomoći unutar opće države	361.000	360.800	354.349,97	98,16
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			354.349,97	
A577130	POTICAJI UDRUGAMA ZA IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	6.661.932	6.661.932	5.115.000,00	76,78
381	Tekuće donacije	6.661.932	6.661.932	5.115.000,00	76,78
3811	Tekuće donacije u novcu			5.115.000,00	
A577131	POTICAJI OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA	1.902.500	1.890.952	1.890.951,55	99,39
381	Tekuće donacije	1.902.500	1.890.952	1.890.951,55	99,39
3811	Tekuće donacije u novcu			1.890.951,55	
A577132	POTICANJE MEĐUNARODNE OBRAZOVNE SURADNJE ŠKOLA	100.000	95.000	94.818,00	94,82
363	Pomoći unutar opće države	100.000	95.000	94.818,00	94,82
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			94.818,00	
A577133	POTICANJE PROGRAMA RADA S DAROVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA	502.287	477.287	418.140,00	83,25
321	Naknade troškova zaposlenima	2.287	2.287		
363	Pomoći unutar opće države	500.000	475.000	418.140,00	83,63
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			418.140,00	
A577137	POSEBNI PROGRAMI OBRAZOVANJA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA NACIONALNIH MANJINA	1.244.000	1.181.800	1.124.208,87	90,37
381	Tekuće donacije	1.244.000	1.181.800	1.124.208,87	90,37
3811	Tekuće donacije u novcu			1.124.208,87	
A577149	POVEZIVANJE MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA SA AKADEMIJOM U PODRUČJU MEDICINE ZDRAVLJA SMES GO HEALTH/FP6	100.000	100.000	100,02	0,10
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000	33.000		
323	Rashodi za usluge	51.700	51.700		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.600	13.600		
343	Ostali financijski rashodi	1.700	1.700	100,02	5,88
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			100,02	
A577150	EUROPSKO ISTRAŽIVAČKO PODRUČJE U BIOTEHNOLOGIJI ERA-IB	100.000	100.000	52.894,17	52,89
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000	33.000	15.012,66	45,49
3211	Službena putovanja			15.012,66	
323	Rashodi za usluge	51.700	51.700	37.881,51	73,27
3237	Intelektualne i osobne usluge			37.881,51	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.600	13.600		
343	Ostali financijski rashodi	1.700	1.700		
A577151	PROJEKT POVEZIVANJA ZNANSTVENIKA U REGIJI ERA-WESTBALKAN+/EU FP6	100.000	100.000	104.925,96	104,93
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000	33.000		
323	Rashodi za usluge	51.700	51.700		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.600	13.600	104.925,96	771,51
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			104.925,96	
343	Ostali financijski rashodi	1.700	1.700		
A577152	ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI I BIOTEHNOLOGIJI U SEDMOM OKVIRNOM PROGRAMU, JAČAJUĆI MREŽU NACIONALNIH KONTAKT OSOBA U TOM PODRUČJU FOOD-N- CO	46.279	46.279		
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000		
323	Rashodi za usluge	21.700	21.700		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.879	7.879		
343	Ostali financijski rashodi	1.700	1.700		
A577155	UKLJUČIVANJE ZEMALJA ISTOČNE EUROPE U EUROPSKO ISTRAŽIVAČKO PODRUČJE SEE- ERA.NET/EU FP6	155.250	155.250	54.452,44	35,07
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000	65.000	54.352,42	83,62
3211	Službena putovanja			54.352,42	
323	Rashodi za usluge	68.000	68.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.250	19.250		
343	Ostali financijski rashodi	3.000	3.000	100,02	3,33
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			100,02	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
A577156	ZEMLJE ZAPADNOG BALKANA: MREŽA ZA TRENING I UNAPREĐENJE SURADNJE U ISTRAŽIVAČKIM AKTIVNOSTIMA U SKLOPU TEMATSKOG PRIORITETA HRANA, POLJOPRIVREDA I BIOTEHNOLOGIJA SEDMOG OKVIRNOG PROGRAMA EU-BALKAN-FABnet	100.000	100.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000	33.000		
323	Rashodi za usluge	51.700	51.700		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.600	13.600		
343	Ostali finansijski rashodi	1.700	1.700		
A579004	POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OŠ	3.646.895	3.464.550	3.276.985,50	89,86
363	Pomoći unutar opće države	3.646.895	3.464.550	3.276.985,50	89,86
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			3.276.985,50	
A580003	POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U SREDNJIM ŠKOLAMA I VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	2.510.108	2.510.108	2.509.014,00	99,96
363	Pomoći unutar opće države	2.510.108	2.510.108	2.509.014,00	99,96
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			2.509.014,00	
A580006	STRUČNO USAVRŠAVANJE I IZOBRAZBA UČITELJA I NASTAVNIKA U SREDNJIM ŠKOLAMA I USAVRŠAVANJE ZA PROVEDBU NACIONALNIH PROGRAMA	650.000	650.000	649.400,00	99,91
363	Pomoći unutar opće države	650.000	650.000	649.400,00	99,91
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			649.400,00	
A621034	STIPENDIRANJE REDOVITIH STUDENATA I ZNANSTVENO USAVRŠAVANJE	234.800	234.800	234.800,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	234.800	234.800	234.800,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			234.800,00	
A679005	ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM UDRUGAMA	2.925.000	2.925.000	2.902.478,00	99,23
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.925.000	2.925.000	2.902.478,00	99,23
3294	Članarine			2.902.478,00	
A679006	MULTILATERALNA ZNANSTVENA, OBRAZOVNA I TEHNIČKA SURADNJA	2.431.000	2.416.509	2.338.508,01	96,20
363	Pomoći unutar opće države	2.431.000	2.416.509	2.338.508,01	96,20
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			2.338.508,01	
A679007	BILATERALNA ZNANSTVENA, OBRAZOVNA I TEHNIČKA SURADNJA	4.523.000	4.311.850	4.242.719,62	93,80
363	Pomoći unutar opće države	3.800.000	3.625.000	3.593.446,89	94,56
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			3.593.446,89	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	723.000	686.850	649.272,73	89,80
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			649.272,73	
A679008	STIPENDIJE I TEHNIČKA SURADNJA	880.000	847.636	674.352,00	76,63
363	Pomoći unutar opće države	280.000	277.636	275.588,38	98,42
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			275.588,38	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600.000	570.000	398.763,62	66,46
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			398.763,62	
A679009	REDOVNA DJELATNOST LEKTORATA	3.800.000	3.800.000	3.799.998,97	100,00
363	Pomoći unutar opće države	3.800.000	3.800.000	3.799.998,97	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			3.799.998,97	
A679010	PROGRAM POSEBNE VISOKOOBRAZOVNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE SURADNJE	1.636.151	1.636.151	1.635.488,87	99,96
363	Pomoći unutar opće države	1.636.151	1.636.151	1.635.488,87	99,96
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			1.635.488,87	
A679047	EUROPSKE INTEGRACIJE	1.350.000	1.284.500	1.246.047,15	92,30
363	Pomoći unutar opće države	1.350.000	1.284.500	1.246.047,15	92,30
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			1.246.047,15	
A679049	POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA	2.400.000	2.400.000	2.399.727,00	99,99
361	Pomoći inozemnim vladama	2.400.000	2.400.000	2.399.727,00	99,99
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			2.399.727,00	
A679063	POMOĆ ZA BIREGIONALNI DIJALOG IZMEĐU ZEMALJA EU I ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA U PODRUČJU ISTRAŽIVANJA WBC -INCO.NET	100.000	100.000	20.165,74	20,17
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000	33.000	19.890,64	60,27
3211	Službena putovanja			19.890,64	
323	Rashodi za usluge	51.700	51.700		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.600	13.600		
343	Ostali finansijski rashodi	1.700	1.700	275,10	16,18
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			275,10	
A767002	IZRADA DEFICITARNIH UDŽBENIKA U ŠKOLSTVU	369.057	369.057	369.057,00	100,00

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	369.057	369.057	369.057,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			369.057,00	
A767003	PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA ZA ROME-REF	2.960.885	2.848.373	2.591.997,40	87,54
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.179.000	2.070.050	1.828.560,00	83,92
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.828.560,00	
381	Tekuće donacije	781.885	778.323	763.437,40	97,64
3811	Tekuće donacije u novcu			763.437,40	
A767004	NAOBRAZBA DJECE U ALTERNATIVNIM ŠKOLAMA	1.000.000	1.000.000	999.996,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000	1.000.000	999.996,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			999.996,00	
A767008	SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA STANOVE UČITELJA	323.000	317.015	317.014,90	98,15
343	Ostali financijski rashodi	323.000	317.015	317.014,90	98,15
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			317.014,90	
A767015	POTICAJ PREDŠKOLSKOG ODGOJA I PREDŠKOLE ZA ROME	1.950.000	1.950.000	1.949.908,06	100,00
381	Tekuće donacije	1.950.000	1.950.000	1.949.908,06	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.949.908,06	
A767016	FP7 PROJEKTI (C-ENERGY, ERACOBUILD ERA-NET, ENV NCPS TOGETHER, TRANS CO SMES, SMARTGRIDS ERA-NET, EURO RIS NET)	150.000	150.000	56.828,59	37,89
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	60.000	44.592,29	74,32
3211	Službena putovanja			44.592,29	
323	Rashodi za usluge	67.500	67.500	12.021,25	17,81
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.021,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000		
343	Ostali financijski rashodi	2.500	2.500	215,05	8,60
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			215,05	
A767027	EURYDICE EUROPSKA MREŽA ZA PODATKE I ANALIZE O SUSTAVIMA OBRAZOVANJA	100.000	100.000	330.427,14	330,43
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000	33.000	9.729,94	29,48
3211	Službena putovanja			9.729,94	
323	Rashodi za usluge	51.700	51.700	240.331,62	464,86
3237	Intelektualne i osobne usluge			240.331,62	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.600	13.600	80.265,60	590,19
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			80.265,60	
343	Ostali financijski rashodi	1.700	1.700	99,98	5,88
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			99,98	
A767028	HRVATSKI KVALIFIKACIJSKI OKVIR	505.000	481.250	154.070,87	30,51
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	20.898,51	69,66
3211	Službena putovanja			20.898,51	
323	Rashodi za usluge	300.000	285.000	108.315,36	36,11
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.788,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			46.489,11	
3238	Računalne usluge			55.037,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.000	133.000	12.933,00	9,24
3293	Reprezentacija			12.933,00	
363	Pomoći unutar opće države	35.000	33.250	11.924,00	34,07
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			11.924,00	
A818019	NACIONALNI DOPRINOS ZA PROGRAM ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE	60.652.573	60.652.573	60.607.510,00	99,93
363	Pomoći unutar opće države	60.652.573	60.652.573	60.607.510,00	99,93
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			60.607.510,00	
A818021	PRIMJENA UDŽBENIČKOG STANDARDA	274.313	261.098	125.355,97	45,70
323	Rashodi za usluge	264.313	251.098	124.513,97	47,11
3237	Intelektualne i osobne usluge			124.513,97	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	842,00	8,42
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			842,00	
A818034	PROJEKT POVEZIVANJA S EUROPSKIM KVALIFIKACIJSKIM OKVIROM - EQF NCP GRANT			584,82	
343	Ostali financijski rashodi			584,82	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			584,82	
3702	PREDŠKOLSKI ODGOJ	15.774.000	15.339.970	15.227.454,53	96,54
A578003	ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA	1.445.500	1.378.125	1.378.125,00	95,34
363	Pomoći unutar opće države	1.445.500	1.378.125	1.378.125,00	95,34
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			1.378.125,00	
A578004	ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (SUFINANCIRANJE)	9.954.000	9.757.800	9.753.800,00	97,99

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
363	Pomoći unutar opće države	9.954.000	9.757.800	9.753.800,00	97,99
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			9.753.800,00	
A578008	ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE U PROGRAMIMA PREDŠKOLE	2.712.200	2.595.160	2.587.160,00	95,39
363	Pomoći unutar opće države	2.712.200	2.595.160	2.587.160,00	95,39
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			2.587.160,00	
A578009	ODGOJ I OBRAZOVANJE DAROVITE DJECE PREDŠKOLSKJE DOBI U DJEČJIM VRTIĆIMA	1.068.300	1.014.885	914.400,00	85,59
363	Pomoći unutar opće države	1.068.300	1.014.885	914.400,00	85,59
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			914.400,00	
K578010	IZGRADNJA DJEČJEG CENTRA VOŠTARNICA	594.000	594.000	593.969,53	99,99
421	Građevinski objekti	594.000	594.000	593.969,53	99,99
4212	Poslovni objekti			593.969,53	
3703	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.709.041.866	4.683.780.167	4.683.627.017,53	99,46
A577004	IZRADA NASTAVNOG UPUTNIKA	120.000	114.000	33.166,69	27,64
323	Rashodi za usluge	70.000	66.500	30.486,69	43,55
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.486,69	
363	Pomoći unutar opće države	50.000	47.500	2.680,00	5,36
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			2.680,00	
A579000	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.623.289.478	4.598.148.845	4.598.106.149,22	99,46
311	Plaće	3.695.000.000	3.682.543.794	3.682.521.456,65	99,66
3111	Plaće za redovan rad			3.682.521.456,65	
312	Ostali rashodi za zaposlene	101.000.000	96.799.515	96.785.764,53	95,83
3121	Ostali rashodi za zaposlene			96.785.764,53	
313	Doprinosi na plaće	589.973.478	587.142.664	587.139.019,64	99,52
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			524.150.487,40	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			62.988.532,24	
321	Naknade troškova zaposlenima	237.316.000	231.662.872	231.659.908,40	97,62
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			231.659.908,40	
A579003	ODGOJ I NAOBRAZBA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	23.842.000	23.733.512	23.732.488,14	99,54
363	Pomoći unutar opće države	23.842.000	23.733.512	23.732.488,14	99,54
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			23.732.488,14	
A579007	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	3.100.000	3.100.000	3.098.627,79	99,96
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.100.000	3.100.000	3.098.627,79	99,96
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.098.627,79	
A579015	JUBILARNE NAGRADE	29.000.000	29.000.000	28.997.105,59	99,99
312	Ostali rashodi za zaposlene	29.000.000	29.000.000	28.997.105,59	99,99
3121	Ostali rashodi za zaposlene			28.997.105,59	
A579069	PROJEKT REFORME OSNOVNOG OBRAZOVANJA	54.000	54.000	29.671,00	54,95
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	25.671,00	51,34
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.671,00	
363	Pomoći unutar opće države	4.000	4.000	4.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			4.000,00	
K110283	OPREMANJE OSNOVNOŠKOLSKIH KNJIŽNICA OBVEZOM LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM	1.997.559	1.990.981	1.990.980,30	99,67
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.997.559	1.990.981	1.990.980,30	99,67
4241	Knjige u knjižnicama			1.990.980,30	
K579037	IZGRADNJA ŠKOLSKOG PROSTORA U ZAMJENU ZA VRAĆENU CRKVENU IMOVINU	598	598	597,80	99,97
421	Građevinski objekti	598	598	597,80	99,97
4212	Poslovni objekti			597,80	
K579041	IZGRADNJA ZGRADE CENTRA TOMISLAVA ŠPOLJARA, VARAŽDIN	8.950.000	8.950.000	8.950.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	8.950.000	8.950.000	8.950.000,00	100,00
4212	Poslovni objekti			8.950.000,00	
K579062	ADAPTACIJA ŠKOLSKIH PROSTORA RADI OSIGURANJA DOSTUPNOSTI DJECI I MLADEŽI S INVALIDITETOM	700.000	700.000	700.000,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000	700.000	700.000,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			700.000,00	
K579064	KAPITALNE INVESTICIJE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	17.986.000	17.986.000	17.986.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	400.000	400.000	400.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			400.000,00	
421	Građevinski objekti	17.086.000	17.086.000	17.086.000,00	100,00
4212	Poslovni objekti			17.086.000,00	
422	Postrojenja i oprema	500.000	500.000	500.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			500.000,00	
K767020	DOGRADNJA I IZGRADNJA OSNOVNIH ŠKOLA U SLAVONSKOM BRODU	1.281	1.281	1.281,00	100,00
421	Građevinski objekti	1.281	1.281	1.281,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
4212	Poslovni objekti			1.281,00	
K767031	OŠ MIJATA STOJANOVIĆA U BABINOJ GREDE	950	950	950,00	100,00
421	Građevinski objekti	950	950	950,00	100,00
4212	Poslovni objekti			950,00	
3704	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.549.830.635	2.546.837.545	2.546.801.415,87	99,88
A580000	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.433.659.821	2.430.911.297	2.430.903.028,45	99,89
311	Plaće	2.064.000.000	2.061.430.958	2.061.423.264,92	99,88
3111	Plaće za redovan rad			2.061.423.264,92	
312	Ostali rashodi za zaposlene	45.800.000	45.800.000	45.799.499,62	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			45.799.499,62	
313	Doprinosi na plaće	323.859.821	323.680.339	323.680.263,91	99,94
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			289.199.671,29	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			34.480.592,62	
A580004	STANDARD UČENIKA S POSEBNIM	1.147.000	1.089.650	785.833,30	68,51
363	Pomoći unutar opće države	1.147.000	1.089.650	785.833,30	68,51
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			785.833,30	
A580007	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH	2.250.000	2.250.000	2.245.640,47	99,81
	PRESUDA				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.250.000	2.250.000	2.245.640,47	99,81
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.245.640,47	
A580011	JUBILARNE NAGRADE	14.000.000	14.000.000	13.999.999,68	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.000.000	14.000.000	13.999.999,68	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.999.999,68	
A580014	RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH	3.680.000	3.499.000	3.353.549,54	91,13
323	Rashodi za usluge	40.000	40.000	1.370,02	3,43
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.370,02	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000		
363	Pomoći unutar opće države	3.620.000	3.439.000	3.352.179,52	92,60
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			3.352.179,52	
A580037	JAVNI MEĐUMJESNI PRIJEVOZ ZA UČENIKE	70.000.000	70.000.000	69.989.097,46	99,98
363	Pomoći unutar opće države	70.000.000	70.000.000	69.989.097,46	99,98
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			69.989.097,46	
A580044	RAZVOJ SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	194.065	194.065	173.377,78	89,34
321	Naknade troškova zaposlenima	56.000	56.000	53.272,53	95,13
3211	Službena putovanja			53.272,53	
323	Rashodi za usluge	105.075	105.075	95.073,05	90,48
3237	Intelektualne i osobne usluge			95.073,05	
363	Pomoći unutar opće države	32.990	32.990	25.032,20	75,88
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			25.032,20	
A580050	RAZVOJ MODELA KURIKULUMA ZA OPĆE,	180.426	180.426	132.635,65	73,51
	STRUKOVNO I UMJETNIČKO OBRAZOVANJE				
323	Rashodi za usluge	69.945	69.945	62.459,31	89,30
3237	Intelektualne i osobne usluge			62.459,31	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	37.959	37.959	4.082,20	10,75
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.082,20	
363	Pomoći unutar opće države	72.522	72.522	66.094,14	91,14
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			66.094,14	
A767013	RAZVOJ SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE	105.571	105.571	70.594,24	66,87
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000	38.111,96	95,28
3211	Službena putovanja			38.111,96	
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	32.482,28	64,96
3237	Intelektualne i osobne usluge			32.482,28	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
363	Pomoći unutar opće države	5.571	5.571		
A818006	PRIPREMA I PROVEDBA EU PROGRAMA IPA	211.020	204.804	745.477,29	353,27
311	Plaće			513.675,67	
3111	Plaće za redovan rad			513.675,67	
313	Doprinosi na plaće			88.874,41	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			79.652,34	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			9.222,07	
321	Naknade troškova zaposlenima	93.920	90.349	66.212,67	70,50
3211	Službena putovanja			44.687,30	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			21.525,37	
323	Rashodi za usluge	117.100	114.455	76.714,54	65,51
3233	Usluge promidžbe i informiranja			18.695,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			58.019,54	
K109927	IZGRADNJA ZGRADE I SPORTSKE DVORANE	128.781	128.781	128.781,00	100,00
	GIMNAZIJE POŽEGA				
421	Građevinski objekti	128.781	128.781	128.781,00	100,00
4212	Poslovni objekti			128.781,00	
K110291	OPREMANJE SREDNJOŠKOLSKIH KNJIŽNICA	1.800.000	1.800.000	1.800.000,00	100,00
	LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.800.000	1.800.000	1.800.000,00	100,00
4241	Knjige u knjižnicama			1.800.000,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
K580015	IZGRADNJA OBRTNO-TEHNIČKE ŠKOLE I DVORANE SPLIT	16.500.000	16.500.000	16.500.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	16.500.000	16.500.000	16.500.000,00	100,00
4212	Poslovni objekti			16.500.000,00	
K589060	ADAPTACIJA ŠKOLSKIH PROSTORA RADI OSIGURAVANJA DOSTUPNOSTI DJECI I MLADEŽI S INVALIDITETOM	300.000	300.000	300.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	300.000	300.000	300.000,00	100,00
4212	Poslovni objekti			300.000,00	
K733045	IZGRADNJA SPORTSKE DVORANE ROVINJ	560.000	560.000	559.450,76	99,90
421	Građevinski objekti	560.000	560.000	559.450,76	99,90
4212	Poslovni objekti			559.450,76	
K767026	UČENIČKI DOM BJELOVAR	2.719	2.719	2.719,00	100,00
421	Građevinski objekti	2.719	2.719	2.719,00	100,00
4212	Poslovni objekti			2.719,00	
K767032	OBRTNIČKA ŠKOLA SISAK	1.232	1.232	1.231,25	99,94
421	Građevinski objekti	1.232	1.232	1.231,25	99,94
4212	Poslovni objekti			1.231,25	
K818013	KAPITALNE INVESTICIJE U SREDNJEM ŠKOLSTVU	5.110.000	5.110.000	5.110.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	250.000	250.000	250.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			250.000,00	
421	Građevinski objekti	4.560.000	4.560.000	4.560.000,00	100,00
4212	Poslovni objekti			4.560.000,00	
422	Postrojenja i oprema	300.000	300.000	300.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			300.000,00	
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	23.650.978	23.441.464	23.441.463,28	99,11
A621049	KAMATE ZA STANOVE ZNANSTVENIH NOVAKA I ASISTENATA	23.650.978	23.441.464	23.441.463,28	99,11
343	Ostali financijski rashodi	23.650.978	23.441.464	23.441.463,28	99,11
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			23.441.463,28	
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	619.526.763	618.199.982	585.146.141,43	94,45
A621047	DRŽAVNE, AKADEMSKE NAGRADE I POTPORE U ZNANOSTI I VISOKOM ŠKOLSTVU	1.396.011	1.384.315	1.318.069,09	94,42
321	Naknade troškova zaposlenima	12.002	12.002	12.001,12	99,99
3211	Službena putovanja			12.001,12	
323	Rashodi za usluge	260.196	248.500	186.067,97	71,51
3233	Usluge promidžbe i informiranja			25.568,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			122.520,84	
3239	Ostale usluge			37.978,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.813	3.813		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.120.000	1.120.000	1.120.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.120.000,00	
A621048	PROGRAMI HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST	10.000.000	10.000.000	10.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	10.000.000	10.000.000	10.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			10.000.000,00	
A622002	PROGRAM USAVRŠAVANJA ZNANSTVENIH NOVAKA	321.147.889	320.260.069	320.211.479,07	99,71
311	Plaće	261.532.500	261.532.500	261.532.426,69	100,00
3111	Plaće za redovan rad			261.532.426,69	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.597.534	5.453.133	5.453.132,88	97,42
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.453.132,88	
313	Doprinosi na plaće	41.336.438	41.205.214	41.205.212,87	99,68
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			36.747.775,73	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			4.457.437,14	
321	Naknade troškova zaposlenima	12.243.917	11.631.722	11.583.206,63	94,60
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.583.206,63	
323	Rashodi za usluge	437.500	437.500	437.500,00	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			437.500,00	
A622003	PROGRAMI I PROJEKTI ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI	93.659.440	93.637.115	93.623.313,92	99,96
323	Rashodi za usluge	800.000	777.675	763.874,32	95,48
3237	Intelektualne i osobne usluge			763.874,32	
363	Pomoći unutar opće države	92.859.440	92.859.440	92.859.439,60	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			92.859.439,60	
A622004	IZDAVANJE DOMAĆIH ZNANSTVENIH ČASOPISA	10.095.617	10.090.837	10.059.889,42	99,65
323	Rashodi za usluge	95.617	90.837	61.343,42	64,16
3237	Intelektualne i osobne usluge			61.343,42	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000.000	10.000.000	9.998.546,00	99,99
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			9.998.546,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
A622005	ORGANIZIRANJE I ODRŽAVANJE ZNAJSTVENIH SKUPOVA	3.992.473	3.992.473	3.992.472,39	100,00
363	Pomoći unutar opće države	3.992.473	3.992.473	3.992.472,39	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			3.992.472,39	
A622006	IZDAVANJE ZNAJSTVENIH KNJIGA I UDŽBENIKA	11.800.000	11.794.572	11.794.572,00	99,95
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	11.800.000	11.794.572	11.794.572,00	99,95
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			11.794.572,00	
A622007	REDOVNA DJELATNOST ZNAJSTVENO STRUČNIH UDRUGA	2.000.000	1.900.000	1.881.066,39	94,05
381	Tekuće donacije	2.000.000	1.900.000	1.881.066,39	94,05
3811	Tekuće donacije u novcu			1.881.066,39	
A622008	NABAVA INOZEMNIH ZNAJSTVENIH ČASOPISA	27.414.527	27.134.795	27.128.553,15	98,96
343	Ostali financijski rashodi	34.640	32.908	27.886,00	80,50
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			27.886,00	
363	Pomoći unutar opće države	27.379.887	27.101.887	27.100.667,15	98,98
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			27.100.667,15	
A622009	POTICAJ RAZVOJA ZNAJSTOSTI I ULAGANJA U KADROVE - FINANCIRANJE ŠKOLARINA ZA POSILIJEDIPLOMSKI STUDIJ	6.336.441	6.336.441	6.334.875,06	99,98
363	Pomoći unutar opće države	6.336.441	6.336.441	6.334.875,06	99,98
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			6.334.875,06	
A622010	ODRŽAVANJE ZNAJSTVENE	1.100.000	1.100.000	1.100.000,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	1.100.000	1.100.000	1.100.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			1.100.000,00	
A622119	PROGRAMI EUROPSKE ZAJEDNICE - NACIONALNI DOPRINOS	78.162.492	78.162.492	78.090.851,29	99,91
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.162.492	78.162.492	78.090.851,29	99,91
3294	Članarine			78.090.851,29	
A767017	PROGRAM EUREKA	2.873.873	2.873.873	2.873.872,45	100,00
363	Pomoći unutar opće države	2.873.873	2.873.873	2.873.872,45	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			2.873.872,45	
A767019	IPA III C 2007 OPERATIVNI PROGRAM ZA REGIONALNU KONKURENTNOST	350.000	335.000	290.830,33	83,09
323	Rashodi za usluge	330.000	315.000	275.630,33	83,52
3233	Usluge promidžbe i informiranja			24.691,95	
3237	Intelektualne i osobne usluge			250.938,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	15.200,00	76,00
3293	Reprezentacija			15.200,00	
A818002	POTICANJE ZNAJSTVENE IZVRSNOSTI	10.000	10.000	10.000,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	10.000	10.000	10.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			10.000,00	
A818003	IPA III C 2007 FOND ZA ULAGANJE U ZNAJST I INOVACIJE-NACIONALNI DOPRINOS	23.920.000	23.920.000	4.413.987,63	18,45
323	Rashodi za usluge	2.110.000	2.110.000	1.735.682,54	82,26
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.735.682,54	
363	Pomoći unutar opće države	21.810.000	21.810.000	2.678.305,09	12,28
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			680.132,55	
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU			1.022.568,77	
3634	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima temelje prijenosa			975.603,77	
K818007	IPA IIIC-BIOCENAR IZGRADNJA INKUBACIJSKOG CENTRA ZA BIOZNAJSTOST I KOMERCIJALIZACIJU TEHNOLOGIJE- NACIONALNI DOPRINOS	24.750.000	24.750.000	11.350.620,40	45,86
323	Rashodi za usluge	6.100.000	6.100.000	3.472.351,94	56,92
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.472.351,94	
421	Građevinski objekti	18.650.000	18.650.000	7.878.268,46	42,24
4212	Poslovni objekti			7.878.268,46	
K818028	IPA IIIC-SRCE-OSIGURANJE GRAFIČKOG PROCESA KAO RESURSA U PODRUČJU NAPREDNOG RAČUNARSTVA	518.000	518.000	671.688,84	129,67
422	Postrojenja i oprema	518.000	518.000	671.688,84	129,67
4221	Uredska oprema i namještaj			671.688,84	
3802	TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK	11.518.956	11.518.956	13.408.342,40	116,40
A676005	PROJEKTI I PROGRAMI TEHNOLOGIJSKO- ISTRAŽIVAČKE I RAZVOJNE DJELATNOSTI	1.919.773	1.919.773	1.919.773,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.919.773	1.919.773	1.919.773,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.919.773,00	
A676007	POTICAJI TEHNOLOGIJSKOJ	6.487.745	6.487.745	6.487.745,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.896.221	2.896.221	2.896.221,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			2.896.221,00	
381	Tekuće donacije	3.591.524	3.591.524	3.591.524,00	100,00

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3811	Tekuće donacije u novcu			3.591.524,00	
A676049	ANALIZA I PRAĆENJE TEHNOLOGIJSKOG RAZVITKA	40.438	40.438	40.437,50	100,00
323	Rashodi za usluge	40.438	40.438	40.437,50	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			35.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.437,50	
A818029	PRIPREMA DRUGOG PROJEKTA TEHNOLOGIJSKOG RAZVOJA-ZAJAM IBRD P4640-HR	3.071.000	3.071.000	4.960.386,90	161,52
323	Rashodi za usluge	1.121.000	1.121.000	1.043.291,90	93,07
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.062,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.036.229,40	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.950.000	1.950.000	3.917.095,00	200,88
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			3.917.095,00	
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	20.976.382	20.738.309	20.067.009,08	95,66
A577143	RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE MINISTARSTVA	5.098.142	4.903.040	4.232.483,38	83,02
321	Naknade troškova zaposlenima	8.902	8.902	8.875,00	99,70
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.875,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	577.236	571.840	570.285,19	98,80
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			380.025,38	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			190.259,81	
323	Rashodi za usluge	2.571.626	2.446.084	2.268.586,77	88,22
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			53.481,07	
3238	Računalne usluge			2.215.105,70	
412	Nematerijalna imovina	724.735	688.499	428.213,52	59,09
4123	Licence			428.213,52	
422	Postrojenja i oprema	657.067	657.067	655.397,90	99,75
4221	Uredska oprema i namještaj			571.564,15	
4222	Komunikacijska oprema			83.833,75	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	558.576	530.648	301.125,00	53,91
4262	Ulaganja u računalne programe			301.125,00	
A628003	PROJEKTI PRIMJENE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	1.652.071	1.652.071	1.652.041,24	100,00
363	Pomoći unutar opće države	1.652.071	1.652.071	1.652.041,24	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			1.652.041,24	
K252755	RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA	4.465.284	4.465.284	4.465.283,70	100,00
412	Nematerijalna imovina	4.465.284	4.465.284	4.465.283,70	100,00
4123	Licence			4.465.283,70	
K621173	RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA VISOKOG OBRAZOVANJA	1.876.888	1.833.917	1.833.915,56	97,71
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.876.888	1.833.917	1.833.915,56	97,71
4262	Ulaganja u računalne programe			1.833.915,56	
K628060	RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U VISOKIM UČILIŠTIMA I JAVNIM INSTITUTIMA	7.883.997	7.883.997	7.883.285,20	99,99
412	Nematerijalna imovina	5.683.997	5.683.997	5.683.285,20	99,99
4123	Licence			5.683.285,20	
422	Postrojenja i oprema	2.200.000	2.200.000	2.200.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			2.200.000,00	
3915	RAZVOJ SPORTA	185.546.391	185.151.891	189.728.317,89	102,25
A544018	REALIZACIJA SPORAZUMA O FINANCIRANJU ZAKUPNINE ZA GRADSKJE SPORTSKE DVORANE U ZAGREBU, SPLITU I VARAŽDINU	43.500.000	43.500.000	43.500.000,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	43.500.000	43.500.000	43.500.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			43.500.000,00	
A577030	POTICANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA SPORTA (HOO)	110.406.779	110.406.779	114.973.938,23	104,14
381	Tekuće donacije	110.406.779	110.406.779	114.973.938,23	104,14
3811	Tekuće donacije u novcu			114.973.938,23	
A577031	POTICANJE BAVLJENJA SPORTOM INVALIDNIH OSOBA - HRVATSKI	8.986.334	8.986.334	9.196.142,65	102,33
381	Tekuće donacije	8.986.334	8.986.334	9.196.142,65	102,33
3811	Tekuće donacije u novcu			9.196.142,65	
A577127	DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNSKA SPORTSKA POSTIGNUĆA	8.001.400	7.606.900	7.606.900,00	95,07
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.001.400	7.606.900	7.606.900,00	95,07
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			7.606.900,00	
A577129	POTICAJI MEĐUNARODNE SPORTSKE SURADNJE	695.475	695.475	555.109,03	79,82
321	Naknade troškova zaposlenima	116.000	116.000		
363	Pomoći unutar opće države	10.110	10.110	10.109,03	99,99

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			10.109,03	
381	Tekuće donacije	569.365	569.365	545.000,00	95,72
3811	Tekuće donacije u novcu			545.000,00	
A768006	DRŽAVNA NAGRADA ZA ŠPORT "FRANJO BUČAR"	460.589	460.589	433.210,50	94,06
323	Rashodi za usluge	70.589	70.589	43.210,50	61,21
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.780,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.350,00	
3239	Ostale usluge			30.080,50	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	390.000	390.000	390.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			390.000,00	
A768012	POTICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA U ŠPORTU	9.101	9.101		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.101	9.101		
A768016	HRVATSKI SVEUČILIŠNI ŠPORTSKI SAVEZ	1.057.948	1.057.948	1.037.839,19	98,10
381	Tekuće donacije	1.057.948	1.057.948	1.037.839,19	98,10
3811	Tekuće donacije u novcu			1.037.839,19	
A768031	OBUKA NEPLIVAČA U ŠKOLAMA	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			1.000.000,00	
A768033	IZRADA NACIONALNOG PROGRAMA ŠPORTA	250.000	250.000	250.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	250.000	250.000	250.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			250.000,00	
A768039	HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ	8.600.592	8.600.592	8.659.699,88	100,69
381	Tekuće donacije	8.600.592	8.600.592	8.659.699,88	100,69
3811	Tekuće donacije u novcu			8.659.699,88	
A768040	HRVATSKI ŠPORTSKI SAVEZ GLUHIH	2.143.851	2.143.851	2.172.438,07	101,33
381	Tekuće donacije	2.143.851	2.143.851	2.172.438,07	101,33
3811	Tekuće donacije u novcu			2.172.438,07	
A768041	NACIONALNO VIJEĆE ZA ŠPORT	270.000	270.000	236.324,29	87,53
323	Rashodi za usluge	270.000	270.000	236.324,29	87,53
3237	Intelektualne i osobne usluge			236.324,29	
T768043	PREOBLIKOVANJE SPORTSKIH KLUBOVA-UDRUGA	164.322	164.322	106.716,05	64,94
381	Tekuće donacije	164.322	164.322	106.716,05	64,94
3811	Tekuće donacije u novcu			106.716,05	
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	2.814.538.818	2.811.053.284	2.807.990.364,56	99,77
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	2.814.168.443	2.810.682.909	2.807.619.989,56	99,77
A621001	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	1.255.984.103	1.254.229.654	1.253.817.653,49	99,83
311	Plaće	952.529.031	952.529.031	952.529.031,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			952.529.031,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.155.761	20.078.735	20.078.734,99	99,62
3121	Ostali rashodi za zaposlene			20.078.734,99	
313	Doprinosi na plaće	148.153.959	148.153.959	148.153.859,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			132.455.943,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			15.697.916,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	36.946.217	36.135.294	36.135.293,50	97,81
3211	Službena putovanja			2.784.269,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			31.887.004,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.464.020,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	33.798.587	33.798.587	33.798.587,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.914.503,00	
3222	Materijal i sirovine			1.131.015,00	
3223	Energija			17.566.199,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.186.870,00	
323	Rashodi za usluge	43.356.989	43.356.989	43.356.989,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.549.684,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.969.856,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			814.679,00	
3234	Komunalne usluge			5.431.230,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1.304.908,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.276.325,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.893.185,00	
3238	Računalne usluge			1.136.029,00	
3239	Ostale usluge			8.981.093,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.743.648	1.743.648	1.743.648,00	100,00
3292	Premije osiguranja			419.827,00	
3294	Članarine			539.489,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			784.332,00	
342	Kamate za primljene zajmove	113.288	113.288	113.288,00	100,00
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			113.288,00	
343	Ostali financijski rashodi	332.536	332.536	332.536,00	100,00

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			332.536,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	17.330.000	16.463.500	16.051.600,00	92,62
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			16.051.600,00	
381	Tekuće donacije	1.524.087	1.524.087	1.524.087,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.524.087,00	
A621002	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U	263.611.875	262.697.131	262.387.330,86	99,54
311	Plaće	204.531.634	204.141.988	204.141.984,67	99,81
3111	Plaće za redovan rad			204.141.984,67	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.132.260	4.088.790	4.079.495,01	98,72
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.079.495,01	
313	Doprinosi na plaće	32.045.443	31.982.155	31.982.154,03	99,80
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			28.518.074,69	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			3.464.079,34	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.394.704	7.181.364	7.181.363,15	97,11
3211	Službena putovanja			836.462,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.175.262,15	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			169.639,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.585.438	2.585.438	2.585.438,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			770.747,00	
3222	Materijal i sirovine			209.942,00	
3223	Energija			686.365,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			874.811,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			43.573,00	
323	Rashodi za usluge	7.698.849	7.698.849	7.698.849,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			513.503,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.609.773,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.427,00	
3234	Komunalne usluge			277.894,00	
3235	Zakupnine i najamnine			277.875,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			221.815,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			730.202,00	
3238	Računalne usluge			262.577,00	
3239	Ostale usluge			3.796.783,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	535.507	535.507	535.507,00	100,00
3292	Premije osiguranja			108.403,00	
3294	Članarine			49.611,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			377.493,00	
343	Ostali financijski rashodi	52.745	52.745	52.745,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			52.745,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.100.000	3.895.000	3.594.500,00	87,67
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.594.500,00	
381	Tekuće donacije	535.295	535.295	535.295,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			535.295,00	
A621003	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	264.141.828	263.734.603	263.181.709,47	99,64
311	Plaće	200.857.604	200.857.604	200.857.604,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			200.857.604,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.301.919	4.301.919	4.298.600,49	99,92
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.298.600,49	
313	Doprinosi na plaće	31.549.195	31.549.195	31.549.195,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			28.110.334,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			3.438.861,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.381.809	9.234.424	9.234.423,98	98,43
3211	Službena putovanja			2.379.757,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.854.666,98	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.624.187	5.624.187	5.624.187,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.339.495,00	
3222	Materijal i sirovine			106.881,00	
3223	Energija			3.765.335,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			270.305,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			142.171,00	
323	Rashodi za usluge	6.155.355	6.155.355	6.155.355,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			671.411,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			949.104,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			128.708,00	
3234	Komunalne usluge			431.254,00	
3235	Zakupnine i najamnine			136.675,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			227.004,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.553.246,00	
3238	Računalne usluge			238.068,00	
3239	Ostale usluge			1.819.885,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	984.323	984.323	984.323,00	100,00
3292	Premije osiguranja			36.103,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3294	Članarine			106.902,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			841.318,00	
343	Ostali finacijski rashodi	90.621	90.621	90.621,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			90.621,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.550.000	4.322.500	4.187.400,00	92,03
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.187.400,00	
381	Tekuće donacije	646.815	614.475	200.000,00	30,92
3811	Tekuće donacije u novcu			200.000,00	
A621004	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U	258.886.411	258.477.853	257.787.676,09	99,58
311	Plaće	198.989.937	198.858.628	198.858.627,78	99,93
3111	Plaće za redovan rad			198.858.627,78	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.058.913	4.058.913	4.051.413,00	99,82
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.051.413,00	
313	Doprinosi na plaće	31.415.852	31.386.501	31.386.500,31	99,91
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			27.947.410,52	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			3.439.089,79	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.010.221	7.010.221	7.010.221,00	100,00
3211	Službena putovanja			2.130.927,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.742.211,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			137.083,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.657.923	3.657.923	3.657.923,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.021.570,00	
3222	Materijal i sirovine			84.405,00	
3223	Energija			1.920.824,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			581.977,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			49.147,00	
323	Rashodi za usluge	8.201.047	8.201.047	8.201.047,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			486.440,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			972.247,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			128.210,00	
3234	Komunalne usluge			465.825,00	
3235	Zakupnine i najamnine			169.876,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			220.674,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.314.680,00	
3238	Računalne usluge			195.520,00	
3239	Ostale usluge			3.247.575,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	594.544	594.544	594.544,00	100,00
3292	Premije osiguranja			7.479,00	
3294	Članarine			148.508,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			438.557,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.130.000	3.923.500	3.727.400,00	90,25
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.727.400,00	
381	Tekuće donacije	827.974	786.576	300.000,00	36,23
3811	Tekuće donacije u novcu			300.000,00	
A621021	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ZAGREB - SUFINANCIRANJE	100.006.000	100.006.000	100.006.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	100.006.000	100.006.000	100.006.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			100.006.000,00	
A621022	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA OSIJEK - SUFINANCIRANJE	25.560.000	25.560.000	25.560.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	25.560.000	25.560.000	25.560.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			25.560.000,00	
A621023	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA - SUFINANCIRANJE	19.540.000	19.540.000	19.540.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	19.540.000	19.540.000	19.540.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			19.540.000,00	
A621024	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SPLIT - SUFINANCIRANJE	22.800.000	22.800.000	22.800.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	22.800.000	22.800.000	22.800.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			22.800.000,00	
A621026	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ŠIBENIK - SUFINANCIRANJE	263.000	249.850	221.417,08	84,19
381	Tekuće donacije	263.000	249.850	221.417,08	84,19
3811	Tekuće donacije u novcu			221.417,08	
A621028	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA VARAŽDIN - SUFINANCIRANJE	479.000	479.000	479.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	479.000	479.000	479.000,00	100,00

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3811	Tekuće donacije u novcu			479.000,00	
A621029	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA	2.930.000	2.930.000	2.930.000,00	100,00
	STUDENTSKOG CENTRA SLAVONSKI BROD -				
	SUFINANCIRANJE				
381	Tekuće donacije	2.930.000	2.930.000	2.930.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			2.930.000,00	
A621030	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA	1.290.000	1.290.000	1.290.000,00	100,00
	STUDENTSKOG CENTRA POŽEGA -				
	SUFINANCIRANJE				
381	Tekuće donacije	1.290.000	1.290.000	1.290.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.290.000,00	
A621031	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA	1.501.667	1.501.667	1.490.406,89	99,25
	STUDENTSKOG CENTRA KARLOVAC -				
	SUFINANCIRANJE				
381	Tekuće donacije	1.501.667	1.501.667	1.490.406,89	99,25
3811	Tekuće donacije u novcu			1.490.406,89	
A621058	PROGRAMI POBOLJŠANJA STUDENTSKOG	51.326.653	51.326.653	51.325.865,60	100,00
	STANDARDA				
381	Tekuće donacije	51.326.653	51.326.653	51.325.865,60	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			51.325.865,60	
A621074	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U	98.422.945	98.121.830	97.844.725,76	99,41
311	Plaće	72.672.698	72.542.108	72.542.107,19	99,82
3111	Plaće za redovan rad			72.542.107,19	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.732.901	1.646.256	1.464.253,97	84,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.464.253,97	
313	Doprinosi na plaće	11.283.134	11.264.254	11.264.252,60	99,83
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			10.007.033,06	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			1.257.219,54	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.023.189	2.023.189	2.023.189,00	100,00
3211	Službena putovanja			400.148,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.585.241,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			37.800,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	880.642	880.642	880.642,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			243.078,00	
3222	Materijal i sirovine			25.927,00	
3223	Energija			422.197,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			176.410,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			13.030,00	
323	Rashodi za usluge	1.378.798	1.378.798	1.378.798,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			94.013,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			264.705,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			31.442,00	
3234	Komunalne usluge			120.567,00	
3235	Zakupnine i najamnine			48.557,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			73.924,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			188.187,00	
3238	Računalne usluge			54.527,00	
3239	Ostale usluge			502.876,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.343	82.343	82.343,00	100,00
3292	Premije osiguranja			4.657,00	
3294	Članarine			37.392,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			40.294,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.300.000	1.235.000	1.139.900,00	87,68
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.139.900,00	
381	Tekuće donacije	7.069.240	7.069.240	7.069.240,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			7.069.240,00	
A621138	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U	46.431.355	46.224.646	46.158.965,38	99,41
	DUBROVNIKU				
311	Plaće	31.113.196	30.990.507	30.990.506,95	99,61
3111	Plaće za redovan rad			30.990.506,95	
312	Ostali rashodi za zaposlene	861.499	818.424	798.044,94	92,63
3121	Ostali rashodi za zaposlene			798.044,94	
313	Doprinosi na plaće	4.776.582	4.753.137	4.753.135,49	99,51
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			4.248.730,40	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			504.405,09	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.149.979	1.149.979	1.149.979,00	100,00
3211	Službena putovanja			179.843,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			939.306,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			30.830,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	767.294	767.294	767.294,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			132.247,00	
3222	Materijal i sirovine			26.807,00	
3223	Energija			508.959,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			99.281,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
323	Rashodi za usluge	2.044.268	2.044.268	2.044.268,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			274.668,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			29.853,00	
3234	Komunalne usluge			101.739,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			42.275,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.187.059,00	
3238	Računalne usluge			10.175,00	
3239	Ostale usluge			398.499,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	193.278	193.278	193.278,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			172.927,00	
3292	Premije osiguranja			20.351,00	
342	Kamate za primljene zajmove	128.591	128.591	128.591,00	100,00
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			128.591,00	
343	Ostali financijski rashodi	10.738	10.738	10.738,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.738,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	350.000	332.500	287.200,00	82,06
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			287.200,00	
381	Tekuće donacije	5.035.930	5.035.930	5.035.930,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			5.035.930,00	
A621148	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA	119.036.902	118.446.672	117.992.815,14	99,12
311	Plaće	81.008.436	81.008.436	81.008.436,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			81.008.436,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.121.335	2.015.269	1.859.192,32	87,64
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.859.192,32	
313	Doprinosi na plaće	12.948.868	12.948.868	12.948.868,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			11.543.081,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			1.405.787,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.087.769	5.853.605	5.731.796,82	94,15
3211	Službena putovanja			1.235.861,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.327.314,82	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			168.621,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.856.499	2.856.499	2.856.499,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			847.282,00	
3222	Materijal i sirovine			362.920,00	
3223	Energija			1.312.372,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			143.387,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			190.538,00	
323	Rashodi za usluge	6.648.002	6.648.002	6.625.830,00	99,67
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.555.507,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.489.063,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			558.042,00	
3234	Komunalne usluge			384.640,00	
3235	Zakupnine i najamnine			529.562,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			111.301,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.419.092,00	
3238	Računalne usluge			264.189,00	
3239	Ostale usluge			314.434,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.181.047	2.181.047	2.181.047,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.675.243,00	
3292	Premije osiguranja			216.684,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			289.120,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000.000	4.750.000	4.596.200,00	91,92
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.596.200,00	
381	Tekuće donacije	184.946	184.946	184.946,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			184.946,00	
A621168	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI	44.889.127	44.617.907	44.545.107,84	99,23
311	Plaće	32.709.160	32.561.883	32.561.882,71	99,55
3111	Plaće za redovan rad			32.561.882,71	
312	Ostali rashodi za zaposlene	755.991	740.475	740.474,94	97,95
3121	Ostali rashodi za zaposlene			740.474,94	
313	Doprinosi na plaće	5.006.845	4.982.527	4.982.526,09	99,51
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			4.453.648,50	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			528.877,59	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.240.390	1.191.156	1.186.983,10	95,69
3211	Službena putovanja			240.422,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			931.274,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			15.287,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	277.755	277.755	277.755,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			69.887,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3222	Materijal i sirovine			18.989,00	
3223	Energija			63.183,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			121.780,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.916,00	
323	Rashodi za usluge	695.474	695.474	695.474,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			46.305,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			121.125,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			750,00	
3234	Komunalne usluge			25.347,00	
3235	Zakupnine i najamnine			25.154,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			32.106,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			73.952,00	
3238	Računalne usluge			23.740,00	
3239	Ostale usluge			346.995,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.321	48.321	48.321,00	100,00
3292	Premije osiguranja			9.829,00	
3294	Članarine			4.499,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			33.993,00	
343	Ostali financijski rashodi	5.691	5.691	5.691,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.691,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	697.500	662.625	594.000,00	85,16
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			594.000,00	
381	Tekuće donacije	3.452.000	3.452.000	3.452.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			3.452.000,00	
A621171	PROVEDBA BOLONJSKOG PROCESA	1.917.114	1.821.259	1.653.523,94	86,25
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.917.114	1.821.259	1.653.523,94	86,25
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.653.523,94	
A621180	REKTORSKI ZBOR	172.921	172.921	172.921,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	172.921	172.921	172.921,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			172.921,00	
A621183	STIPENDIJE I ŠKOLARINE ZA DOKTORSKI STUDIJ	6.000.000	5.992.438	5.992.437,06	99,87
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.000.000	5.992.438	5.992.437,06	99,87
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.992.437,06	
A621184	NACIONALNA ZAKLADA ZA POTPORU UČENIČKOG I STUDENTSKOG STANDARDA	3.926.000	3.924.000	3.924.000,00	99,95
381	Tekuće donacije	3.926.000	3.924.000	3.924.000,00	99,95
3811	Tekuće donacije u novcu			3.924.000,00	
A621185	POTPORA HRVATSKOM KATOLIČKOM SVEUČILIŠTU U ZAGREBU	4.551.542	4.938.825	4.918.550,30	108,06
311	Plaće	3.872.674	4.241.606	4.239.654,35	109,48
3111	Plaće za redovan rad			4.239.654,35	
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000	66.500	49.500,00	70,71
3121	Ostali rashodi za zaposlene			49.500,00	
313	Doprinosi na plaće	608.868	630.719	629.395,95	103,37
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			541.947,86	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			87.448,09	
A622122	TROŠKOVI ŠKOLARINE ZA DIPLOMSKI I PREDDIPLOMSKI STUDIJ	184.500.000	184.500.000	184.499.883,66	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	184.500.000	184.500.000	184.499.883,66	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			184.499.883,66	
K320650	SVEUČILIŠTE U SPLITU	12.000.000	12.000.000	12.000.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	12.000.000	12.000.000	12.000.000,00	100,00
4212	Poslovni objekti			12.000.000,00	
K320676	SVEUČILIŠTE U RIJECI	10.000.000	11.100.000	11.100.000,00	111,00
421	Građevinski objekti	10.000.000	11.100.000	11.100.000,00	111,00
4212	Poslovni objekti			11.100.000,00	
K621142	SVEUČILIŠTE U ZADRU	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
4212	Poslovni objekti			1.000.000,00	
K621143	SVEUČILIŠTE U ZAGREBU	6.000.000	6.000.000	6.000.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	6.000.000	6.000.000	6.000.000,00	100,00
4212	Poslovni objekti			6.000.000,00	
K621177	SVEUČILIŠTE U PULI	7.000.000	7.000.000	7.000.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	7.000.000	7.000.000	7.000.000,00	100,00
4212	Poslovni objekti			7.000.000,00	
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	370.375	370.375	370.375,00	100,00
A622012	REDOVNA DJELATNOST SEIZMOLOŠKE	370.375	370.375	370.375,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	370.375	370.375	370.375,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			370.375,00	
08008	Javni instituti u Republici Hrvatskoj	345.225.051	345.196.746	345.181.727,51	99,99

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJE LATNOST	345.225.051	345.196.746	345.181.727,51	99,99
A622000	REDOVNA DJE LATNOST JAVNIH INSTITUTA	342.451.090	342.422.785	342.420.510,29	99,99
311	Plaće	252.664.969	252.664.969	252.664.969,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			252.664.969,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.947.377	4.938.234	4.938.233,17	99,82
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.938.233,17	
313	Doprinosi na plaće	40.582.136	40.562.974	40.562.744,64	99,95
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			36.169.708,85	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			4.393.035,79	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.966.620	10.966.620	10.964.575,48	99,98
3211	Službena putovanja			2.270.669,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.846.460,48	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			847.446,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.268.465	11.268.465	11.268.465,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.578.400,00	
3222	Materijal i sirovine			1.608.127,00	
3223	Energija			5.792.075,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.018.073,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			271.790,00	
323	Rashodi za usluge	20.026.737	20.026.737	20.026.737,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.689.503,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.408.945,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			443.539,00	
3234	Komunalne usluge			3.175.343,00	
3235	Zakupnine i najamnine			2.276.618,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			255.830,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.712.581,00	
3238	Računalne usluge			667.953,00	
3239	Ostale usluge			2.396.425,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.994.786	1.994.786	1.994.786,00	100,00
3292	Premije osiguranja			550.084,00	
3293	Reprezentacija			510.815,00	
3294	Članarine			493.820,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			440.067,00	
A622011	REDOVNA DJE LATNOST GEOLOŠKE SLUŽBE	279.040	279.040	266.943,17	95,66
323	Rashodi za usluge	19.040	19.040	6.943,17	36,47
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.943,17	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	260.000	260.000	260.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			260.000,00	
A622120	PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	565.921	565.921	565.920,81	100,00
311	Plaće	565.921	565.921	565.920,81	100,00
3111	Plaće za redovan rad			565.920,81	
K622113	IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA JAVNIH INSTITUTA	1.929.000	1.929.000	1.928.353,24	99,97
421	Gradevinski objekti	1.929.000	1.929.000	1.928.353,24	99,97
4212	Poslovni objekti			1.928.353,24	
08009	Državni hidrometeorološki zavod	100.835.643	100.741.051	100.264.269,13	99,43
3407	METEOROLOGIJA, HIDROLOGIJA I KAKVOĆA ZRAKA	100.835.643	100.741.051	100.264.269,13	99,43
A654000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	66.943.578	66.894.386	66.735.231,71	99,69
311	Plaće	35.198.974	35.186.159	35.186.158,35	99,96
3111	Plaće za redovan rad			35.186.158,35	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.229.231	1.221.854	1.221.853,47	99,40
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.221.853,47	
313	Doprinosi na plaće	5.636.778	5.636.778	5.636.778,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			5.007.575,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			629.203,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.475.476	5.456.476	5.443.582,02	99,42
3211	Službena putovanja			3.115.460,24	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.137.901,55	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			190.220,23	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.820.659	4.820.659	4.820.169,02	99,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			630.337,62	
3222	Materijal i sirovine			401.693,54	
3223	Energija			2.503.124,12	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			843.406,12	
3225	Sitni inventar i auto gume			427.390,34	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			14.217,28	
323	Rashodi za usluge	7.323.726	7.323.726	7.316.186,18	99,90
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.266.046,33	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.000.246,55	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			37.272,45	
3234	Komunalne usluge			364.707,69	
3235	Zakupnine i najamnine			720.765,76	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			335.004,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.186.179,27	
3238	Računalne usluge			32.044,20	
3239	Ostale usluge			373.918,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.876.434	6.876.434	6.876.108,29	100,00
3292	Premije osiguranja			174.096,57	
3293	Reprezentacija			13.661,61	
3294	Članarine			6.369.983,61	
3295	Pristojbe i naknade			57.378,05	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			260.988,45	
343	Ostali financijski rashodi	285.000	275.000	140.642,13	49,35
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			68.329,20	
3433	Zatezne kamate			9.646,28	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			62.666,65	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	72.300	72.300	72.300,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			72.300,00	
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000	20.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			20.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	5.000	1.454,25	29,09
4241	Knjige u knjižnicama			1.454,25	
A654015	MOTRENJE VREMENA I KLIME	4.900.000	4.900.000	5.567.842,82	113,63
322	Rashodi za materijal i energiju	2.900.000	2.900.000	3.122.415,33	107,67
3222	Materijal i sirovine			3.046.771,58	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			75.643,75	
323	Rashodi za usluge	2.000.000	2.000.000	2.412.392,64	120,62
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.336.390,39	
3239	Ostale usluge			76.002,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.665,40	
3292	Premije osiguranja			1.790,40	
3294	Članarine			3.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.875,00	
412	Nematerijalna imovina			20.369,45	
4123	Licence			20.369,45	
A654017	HIDROLOŠKA MJERENJA	1.650.000	1.650.000	2.303.224,83	139,59
321	Naknade troškova zaposlenima			127.434,83	
3211	Službena putovanja			127.434,83	
323	Rashodi za usluge	1.650.000	1.650.000	2.119.165,00	128,43
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			30.900,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.088.265,00	
412	Nematerijalna imovina			17.695,31	
4123	Licence			17.695,31	
426	Nematerijalna proizvedena imovina			38.929,69	
4262	Ulaganja u računalne programe			38.929,69	
A654018	LABORATORIJSKE ANALIZE I UMJERAVANJA	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	
A654021	PRAĆENJE I UBLAŽAVANJE POSLJEDICA NEPOGODA	16.524.810	16.524.810	14.787.221,31	89,48
321	Naknade troškova zaposlenima	137.500	137.500	131.400,00	95,56
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			131.400,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.016.810	9.016.810	8.113.390,91	89,98
3222	Materijal i sirovine			7.302.750,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			712.457,91	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.516,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			89.667,00	
323	Rashodi za usluge	7.343.000	7.343.000	6.516.962,39	88,75
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			547.634,95	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			191.340,78	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.720.791,66	
3239	Ostale usluge			57.195,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	27.500	27.500	25.468,01	92,61
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			25.468,01	
A654057	DRŽAVNA MREŽA ZA TRAJNO PRAĆENJE KAKVOĆE ZRAKA	4.287.865	4.287.865	4.285.337,81	99,94
321	Naknade troškova zaposlenima	297.100	297.100	297.099,42	100,00
3211	Službena putovanja			166.759,17	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			130.340,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.053.000	1.053.000	1.052.273,39	99,93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.525,24	
3222	Materijal i sirovine			300.930,69	
3223	Energija			40.493,90	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			705.731,21	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.592,35	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
323	Rashodi za usluge	2.937.765	2.937.765	2.935.965,00	99,94
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			128.666,30	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.911.314,05	
3235	Zakupnine i najamnine			686.332,59	
3237	Intelektualne i osobne usluge			209.652,06	
K654050	UREĐAJI ZA POVEĆANJE NIVOA USLUGA	3.746.190	3.746.190	3.653.019,70	97,51
421	Građevinski objekti	1.071.190	1.071.190	1.034.082,20	96,54
4214	Ostali građevinski objekti			1.034.082,20	
422	Postrojenja i oprema	2.675.000	2.675.000	2.618.937,50	97,90
4222	Komunikacijska oprema			454.135,36	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			84.893,45	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			1.640.901,38	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			439.007,31	
K654052	INFORMATIZACIJA	1.342.700	1.327.700	1.170.338,60	87,16
323	Rashodi za usluge	300.000	285.000	284.699,35	94,90
3238	Računalne usluge			284.699,35	
412	Nematerijalna imovina	300.000	300.000	300.000,00	100,00
4123	Licence			300.000,00	
422	Postrojenja i oprema	155.000	155.000	130.000,00	83,87
4221	Uredska oprema i namještaj			130.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	125.200	125.200	105.851,75	84,55
4262	Ulaganja u računalne programe			105.851,75	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	462.500	462.500	349.787,50	75,63
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			349.787,50	
K654054	PROJEKT EUMETRAIN	30.000	30.000	177.373,90	591,25
321	Naknade troškova zaposlenima	11.250	11.250	33.696,85	299,53
3211	Službena putovanja			33.696,85	
322	Rashodi za materijal i energiju	625	625		
323	Rashodi za usluge	13.125	13.125	139.492,26	1.062,80
3237	Intelektualne i osobne usluge			125.820,84	
3239	Ostale usluge			13.671,42	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.533,97	
3293	Reprezentacija			3.533,97	
343	Ostali financijski rashodi			650,82	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			650,82	
422	Postrojenja i oprema	2.500	2.500		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.500	2.500		
K654055	PROJEKT NITROEUROPE (NEU)	50.000	50.000	24.780,77	49,56
321	Naknade troškova zaposlenima	22.500	22.500	9.975,40	44,34
3211	Službena putovanja			9.975,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.500	7.500		
323	Rashodi za usluge	1.000	1.000	14.747,69	1.474,77
3239	Ostale usluge			14.747,69	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	750	750		
343	Ostali financijski rashodi	250	250	57,68	23,07
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			57,68	
422	Postrojenja i oprema	15.000	15.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.000	3.000		
K654056	PROJEKT EMEP4RH	32.500	32.500	685,55	2,11
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.250	3.250		
323	Rashodi za usluge	4.000	4.000	685,55	17,14
3239	Ostale usluge			685,55	
343	Ostali financijski rashodi	250	250		
422	Postrojenja i oprema	7.000	7.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.000	3.000		
K654059	CENTAR ZA POPLAVE U VENECIJI	137.500	137.500	91.077,80	66,24
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	17.500	17.500		
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	6.301,20	63,01
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.301,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	6.680,60	133,61
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.680,60	
422	Postrojenja i oprema	32.500	32.500	19.618,50	60,36
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			19.618,50	
423	Prijevozna sredstva	50.000	50.000	48.825,00	97,65
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			48.825,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.500	12.500	9.652,50	77,22
4262	Ulaganja u računalne programe			9.652,50	
K654060	JADRAN-ALADIN/HR PROGNOZA	235.500	235.500	106.836,28	45,37
321	Naknade troškova zaposlenima	57.500	57.500	40.756,43	70,88
3211	Službena putovanja			40.756,43	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.500	7.500	574,90	7,67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			574,90	
323	Rashodi za usluge	64.000	64.000	48.596,33	75,93

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.325,38	
3239	Ostale usluge			32.270,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000		
343	Ostali finansijski rashodi			486,12	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			486,12	
422	Postrojenja i oprema	79.000	79.000	15.972,50	20,22
4221	Uredska oprema i namještaj			15.972,50	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.500	7.500	450,00	6,00
4241	Knjige u knjižnicama			450,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000	15.000		
K654061	CENTAR ZA PRAĆENJE SUŠE U JUGOISTOČNOJ EUROPI (DMCSEE)	22.000	22.000	175.391,82	797,24
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000	11.000	19.261,15	175,10
3211	Službena putovanja			19.261,15	
322	Rashodi za materijal i energiju			34.420,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			34.420,00	
323	Rashodi za usluge	11.000	11.000	94.145,67	855,87
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.778,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			85.367,67	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			21.625,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			21.625,00	
343	Ostali finansijski rashodi			174,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			174,00	
422	Postrojenja i oprema			5.766,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			5.766,00	
K654062	OBNOVA VOZNOG PARKA	608.000	577.600	523.167,13	86,05
323	Rashodi za usluge	608.000	577.600	523.167,13	86,05
3235	Zakupnine i najamnine			523.167,13	
K654064	MODERNIZACIJA PRAĆENJA KAKVOĆE ZRAKA NA DRŽAVNOJ I LOKALNOJ RAZINI	80.000	80.000	72.043,94	90,05
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000	32.085,58	80,21
3211	Službena putovanja			32.085,58	
323	Rashodi za usluge	40.000	40.000	39.958,36	99,90
3235	Zakupnine i najamnine			22.315,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.643,36	
K654066	UBLAŽAVANJE I PRILAGOĐAVANJE RIZIKU KATASTROFA (DRMAP)	150.000	150.000	148.754,45	99,17
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000	148.754,45	99,17
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			148.754,45	
K654067	LOKALNE KLIMATSKE INFORMACIJE U PODRUČJU SREDOZEMLJA - CLIM-RUN	75.000	75.000	291.288,66	388,38
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000	9.000	62.645,19	696,06
3211	Službena putovanja			59.851,69	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.793,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.079	6.079		
323	Rashodi za usluge	40.242	40.242	221.368,59	550,09
3237	Intelektualne i osobne usluge			201.308,79	
3239	Ostale usluge			20.059,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.679	4.679	2.179,00	46,57
3293	Reprezentacija			2.179,00	
343	Ostali finansijski rashodi	2.500	2.500	573,83	22,95
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			573,83	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			4.522,05	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.522,05	
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.500	2.500		
K654068	UČINCI ONEČIŠĆENJA ZRAKA NA EUROPSKE EKOSUSTAVE IZAZVANI KLIMATSKIM PROMJENAMA I STRATEGIJE ZA NIHOVO UBLAŽAVANJE - ECLAIRE			37.633,00	
321	Naknade troškova zaposlenima			29.333,61	
3211	Službena putovanja			24.103,19	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.230,42	
322	Rashodi za materijal i energiju			2.475,00	
3222	Materijal i sirovine			2.475,00	
323	Rashodi za usluge			5.379,26	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.000,00	
3239	Ostale usluge			3.379,26	
343	Ostali finansijski rashodi			445,13	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			445,13	
K654069	KLIMA KARPATSKOG PODRUČJA			49.409,05	
321	Naknade troškova zaposlenima			12.762,11	
3211	Službena putovanja			12.762,11	
323	Rashodi za usluge			36.546,94	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.546,94	
343	Ostali financijski rashodi			100,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			100,00	
K654070	OPTIMIRANJE SUSTAVA OBNOVLJIVIH IZVORA ELEKTRIČNE ENERGIJE POVEZANIH U MIKROMREŽU - MIKROMREŽE			43.610,00	
321	Naknade troškova zaposlenima			5.000,00	
3211	Službena putovanja			5.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina			38.610,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			38.610,00	
08011	Poslovno inovacijska agencija Republike Hrvatske - Bicro	4.930.958	4.918.979	4.898.851,63	99,35
3802	TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK	4.930.958	4.918.979	4.898.851,63	99,35
A676006	RAZVOJ NA ZNANJU UTEMELJENIH MALIH I SREDNJIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA	2.883.697	2.883.697	2.883.696,17	100,00
381	Tekuće donacije	2.883.697	2.883.697	2.883.696,17	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			2.883.696,17	
A676050	RAZVOJ TEHNOLOŠKE INFRASTRUKTURE TEHCRO	1.752.050	1.752.050	1.752.050,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.752.050	1.752.050	1.752.050,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.752.050,00	
A676052	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POSLOVNO INOVACIJSKE AGENCIJE BICRO	295.211	283.232	263.105,46	89,12
311	Plaće	19.150	19.150	19.002,66	99,23
3111	Plaće za redovan rad			19.002,66	
313	Doprinosi na plaće	3.500	3.500	2.888,40	82,53
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			2.565,36	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			323,04	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	2.239,00	22,39
3211	Službena putovanja			2.239,00	
323	Rashodi za usluge	239.596	227.617	216.010,53	90,16
3237	Intelektualne i osobne usluge			216.010,53	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.965	22.965	22.964,87	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			22.964,87	
08012	Državni zavod za intelektualno vlasništvo	16.723.213	16.493.871	15.410.429,86	92,15
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	16.723.213	16.493.871	15.410.429,86	92,15
A763000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO	15.163.713	14.956.871	14.243.874,33	93,93
311	Plaće	9.806.693	9.735.997	9.735.995,54	99,28
3111	Plaće za redovan rad			9.724.761,22	
3113	Plaće za prekovremeni rad			11.234,32	
312	Ostali rashodi za zaposlene	371.257	352.695	274.311,82	73,89
3121	Ostali rashodi za zaposlene			274.311,82	
313	Doprinosi na plaće	1.627.446	1.590.243	1.586.612,52	97,49
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			1.409.786,65	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			176.825,87	
321	Naknade troškova zaposlenima	806.790	789.365	760.521,12	94,27
3211	Službena putovanja			231.966,41	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			455.609,58	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			72.945,13	
322	Rashodi za materijal i energiju	425.000	425.000	371.829,87	87,49
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			262.762,91	
3222	Materijal i sirovine			79.917,70	
3223	Energija			13.343,92	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			12.819,28	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.486,06	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			500,00	
323	Rashodi za usluge	1.218.857	1.170.575	825.338,95	67,71
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			366.737,02	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			64.714,74	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			112.527,63	
3234	Komunalne usluge			1.150,00	
3235	Zakupnine i najamnine			11.360,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			168.967,75	
3239	Ostale usluge			99.881,81	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	843.170	828.496	644.025,07	76,38
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			48.617,07	
3292	Premije osiguranja			3.071,32	
3293	Reprezentacija			59.808,17	
3294	Članarine			230,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			532.298,51	
343	Ostali financijski rashodi	16.000	16.000	10.713,44	66,96
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.638,62	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3433	Zatezne kamate			74,82	
422	Postrojenja i oprema	43.500	43.500	32.226,00	74,08
4221	Uredska oprema i namještaj			30.780,00	
4222	Komunikacijska oprema			1.446,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	5.000	2.300,00	46,00
4241	Knjige u knjižnicama			2.300,00	
K763001	INFORMATIZACIJA ZAVODA	1.012.500	990.000	944.261,35	93,26
323	Rashodi za usluge	700.000	677.500	637.086,34	91,01
3235	Zakupnine i najamnine			289.511,58	
3238	Računalne usluge			347.574,76	
422	Postrojenja i oprema	312.500	312.500	307.175,01	98,30
4221	Uredska oprema i namještaj			307.175,01	
T763005	SURADNJA DZIV-a S EUROPSKIM UREDOM ZA ŽIGOVE I DIZAJN	547.000	547.000	222.294,18	40,64
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	200.000	40.559,94	20,28
3211	Službena putovanja			37.347,64	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.212,30	
323	Rashodi za usluge	342.000	342.000	181.734,24	53,14
3237	Intelektualne i osobne usluge			181.734,24	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	5.000		
08091	Agencije i ostale javne ustanove u znanosti, obrazovanju i sportu	430.229.871	427.071.904	418.325.991,92	97,23
21836	Nacionalna i sveučilišna knjižnica	50.514.779	50.346.163	50.334.930,77	99,64
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	50.514.779	50.346.163	50.334.930,77	99,64
A622017	REDOVNA DJELATNOST NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE	49.832.991	49.664.375	49.654.438,77	99,64
311	Plaće	29.293.912	29.250.071	29.250.070,14	99,85
3111	Plaće za redovan rad			29.250.070,14	
312	Ostali rashodi za zaposlene	908.706	866.783	866.782,62	95,39
3121	Ostali rashodi za zaposlene			866.782,62	
313	Doprinosi na plaće	4.664.815	4.660.058	4.660.056,50	99,90
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			4.165.604,18	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			494.452,32	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.898.130	1.820.035	1.810.101,51	95,36
3211	Službena putovanja			219.531,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.473.896,51	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			116.674,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.580.460	5.580.460	5.580.460,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.599.867,00	
3223	Energija			3.728.246,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			232.349,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			19.998,00	
323	Rashodi za usluge	6.976.598	6.976.598	6.976.598,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			458.070,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.548.684,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			32.124,00	
3234	Komunalne usluge			1.690.535,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			32.030,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			899.921,00	
3238	Računalne usluge			862.533,00	
3239	Ostale usluge			452.701,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	330.394	330.394	330.394,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			102.392,00	
3292	Premije osiguranja			3.495,00	
3293	Reprezentacija			63.518,00	
3294	Članarine			95.992,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			64.997,00	
343	Ostali financijski rashodi	69.065	69.065	69.065,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			23.021,00	
3433	Zatezne kamate			27.626,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			18.418,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	110.911	110.911	110.911,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			110.911,00	
K622116	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	681.788	681.788	680.492,00	99,81
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	681.788	681.788	680.492,00	99,81
4241	Knjige u knjižnicama			554.190,00	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			75.058,00	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			51.244,00	
21852	Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet	79.808.269	78.773.211	77.552.393,98	97,17
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	79.808.269	78.773.211	77.552.393,98	97,17

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
A628009	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE CARNET	27.408.299	27.328.330	30.480.036,03	111,21
311	Plaće	11.761.024	11.744.387	14.447.960,06	122,85
3111	Plaće za redovan rad			14.445.777,04	
3112	Plaće u naravi			2.183,02	
312	Ostali rashodi za zaposlene	252.995	240.346	214.747,68	84,88
3121	Ostali rashodi za zaposlene			214.747,68	
313	Doprinosi na plaće	1.892.537	1.890.170	2.309.439,25	122,03
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			2.063.795,28	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			245.643,97	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.418.514	1.418.514	1.450.549,13	102,26
3211	Službena putovanja			735.612,74	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			472.603,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			242.333,39	
322	Rashodi za materijal i energiju	515.640	489.858	487.330,09	94,51
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			106.654,73	
3223	Energija			173.410,62	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			207.264,74	
323	Rashodi za usluge	10.882.069	10.882.069	10.968.712,92	100,80
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			487.861,80	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			869.688,84	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			196.423,63	
3234	Komunalne usluge			76.268,65	
3235	Zakupnine i najamnine			1.686.117,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.305.764,29	
3238	Računalne usluge			2.796.009,38	
3239	Ostale usluge			550.578,83	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	31.100	31.100	45.321,44	145,73
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			45.321,44	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	550.166	527.632	493.422,33	89,69
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			82.041,20	
3292	Premije osiguranja			165.227,02	
3293	Reprezentacija			99.489,21	
3294	Članarine			127.830,30	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.834,60	
343	Ostali financijski rashodi	71.254	71.254	31.843,37	44,69
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			31.742,33	
3433	Zatezne kamate			101,04	
422	Postrojenja i oprema	33.000	33.000	30.709,76	93,06
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			30.709,76	
A628011	PROGRAM TELEKOMUNIKACIJSKIH KAPACITETA ZA MREŽU CARNET	20.254.697	19.984.697	19.984.582,89	98,67
323	Rashodi za usluge	20.254.697	19.984.697	19.984.582,89	98,67
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.984.582,89	
A628015	UKLJUČIVANJE MREŽE CARNET U PAN- EUROPSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE	9.700.000	9.674.000	9.673.244,21	99,72
323	Rashodi za usluge	9.700.000	9.674.000	9.673.244,21	99,72
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.673.244,21	
A628068	SUDJELOVANJE NA IZGRADNJI, TESTIRANJU I RAZVOJU OKOSNICE PAN-EUROPSKE RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKE MREŽE	7.035.216	7.035.216	3.673.926,24	52,22
311	Plaće	5.742.750	5.742.750	2.595.523,32	45,20
3111	Plaće za redovan rad			2.591.157,27	
3112	Plaće u naravi			4.366,05	
313	Doprinosi na plaće	1.002.250	1.002.250	412.686,62	41,18
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			368.507,41	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			44.179,21	
323	Rashodi za usluge	271.577	271.577	550.861,95	202,84
3239	Ostale usluge			550.861,95	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			103.470,82	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			103.470,82	
343	Ostali financijski rashodi	18.639	18.639	11.383,53	61,07
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			11.383,53	
A628070	PROGRAM OBJEDINJAVANJA I ODRŽAVANJA NACIONALNIH INFORMACIJSKIH SERVISA	2.551.660	2.424.077	2.337.520,86	91,61
323	Rashodi za usluge	2.551.660	2.424.077	2.337.520,86	91,61
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			711.515,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge			228.642,46	
3238	Računalne usluge			1.397.362,50	
K406669	CARNET - ZAJEDNIČKA RK INFRASTRUKTURA	6.513.940	6.188.613	5.257.864,05	80,72
412	Nematerijalna imovina	84.600	80.740	62.446,65	73,81
4123	Licence			62.446,65	
421	Građevinski objekti	421.000	399.950	262.268,63	62,30

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
4214	Ostali građevinski objekti			262.268,63	
422	Postrojenja i oprema	6.008.340	5.707.923	4.933.148,77	82,11
4221	Uredska oprema i namještaj			1.226.479,81	
4222	Komunikacijska oprema			3.694.269,11	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			12.399,85	
K628069	ULAGANJE U OPREMU ZA ODRŽAVANJE NACIONALNIH I INFORMACIJSKIH SERVISA	6.259.076	6.052.897	5.831.913,93	93,18
422	Postrojenja i oprema	4.679.620	4.549.753	4.340.924,65	92,76
4221	Uredska oprema i namještaj			3.400.841,17	
4222	Komunikacijska oprema			940.083,48	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	147.200	142.500	142.500,00	96,81
4241	Knjige u knjižnicama			142.500,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.432.256	1.360.644	1.348.489,28	94,15
4262	Ulaganja u računalne programe			1.348.489,28	
K628071	POTICANJE RAZVOJA ŠIROKOPOJASNE INFRASTRUKTURE NA POSEBNIM	85.381	85.381	277.807,21	325,37
311	Plaće			130.628,83	
3111	Plaće za redovan rad			130.628,83	
313	Doprinosi na plaće			20.630,87	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			18.410,18	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			2.220,69	
321	Naknade troškova zaposlenima			29.209,94	
3211	Službena putovanja			21.429,94	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.780,00	
323	Rashodi za usluge	73.523	73.523	82.344,63	112,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			73.522,95	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.821,68	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.134,94	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.134,94	
422	Postrojenja i oprema	11.858	11.858	11.858,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			11.858,00	
T628072	PROJEKT OTVORENI ISTRAŽIVAČKI PROSTOR (ODS)			35.498,56	
321	Naknade troškova zaposlenima			13.446,72	
3211	Službena putovanja			13.446,72	
323	Rashodi za usluge			22.011,84	
3235	Zakupnine i najamnine			1.800,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.411,84	
3238	Računalne usluge			1.800,00	
343	Ostali financijski rashodi			40,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			40,00	
21869	Leksikografski zavod Miroslav Krleža	25.539.114	25.496.569	25.470.295,82	99,73
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	25.539.114	25.496.569	25.470.295,82	99,73
A622107	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA	25.539.114	25.496.569	25.470.295,82	99,73
311	Plaće	20.924.918	20.907.177	20.907.176,61	99,92
3111	Plaće za redovan rad			20.907.176,61	
312	Ostali rashodi za zaposlene	470.452	446.932	420.661,73	89,42
3121	Ostali rashodi za zaposlene			420.661,73	
313	Doprinosi na plaće	3.338.289	3.337.005	3.337.002,48	99,96
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			2.982.720,45	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			354.282,03	
321	Naknade troškova zaposlenima	581.060	581.060	581.060,00	100,00
3211	Službena putovanja			18.309,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			562.751,00	
323	Rashodi za usluge	224.395	224.395	224.395,00	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			18.412,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			205.983,00	
23665	Sveučilišni računski centar SRCE	28.065.732	27.951.492	27.749.098,45	98,87
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	28.065.732	27.951.492	27.749.098,45	98,87
A628018	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE	24.821.586	24.707.346	24.504.958,64	98,72
311	Plaće	14.585.776	14.562.615	14.562.614,51	99,84
3111	Plaće za redovan rad			14.562.614,51	
312	Ostali rashodi za zaposlene	501.233	476.172	322.946,60	64,43
3121	Ostali rashodi za zaposlene			322.946,60	
313	Doprinosi na plaće	2.337.734	2.303.980	2.303.979,18	98,56
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			2.047.159,32	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			256.819,86	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.218.152	1.218.152	1.216.581,69	99,87
3211	Službena putovanja			246.434,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			773.453,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			196.693,17	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
322	Rashodi za materijal i energiju	3.025.525	3.009.536	3.009.526,81	99,47
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			311.985,19	
3223	Energija			2.455.046,80	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			219.779,93	
3225	Sitni inventar i auto gume			22.714,89	
323	Rashodi za usluge	2.733.637	2.733.637	2.733.605,84	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			322.972,27	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			483.909,92	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			108.424,22	
3234	Komunalne usluge			202.235,96	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.771,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge			905.912,86	
3238	Računalne usluge			39.007,49	
3239	Ostale usluge			665.371,23	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	325.519	309.244	261.958,29	80,47
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			67.970,44	
3292	Premije osiguranja			24.362,89	
3293	Reprezentacija			9.963,80	
3294	Članarine			145.245,53	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.415,63	
343	Ostali financijski rashodi	2.556	2.556	2.291,72	89,66
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.291,37	
3433	Zatezne kamate			0,35	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	91.454	91.454	91.454,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			91.454,00	
K628055	SRCE -IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	3.244.146	3.244.146	3.244.139,81	100,00
412	Nematerijalna imovina	346.842	346.842	346.835,81	100,00
4123	Licence			346.835,81	
422	Postrojenja i oprema	2.897.304	2.897.304	2.897.304,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			1.013.091,56	
4222	Komunikacijska oprema			1.884.212,44	
23962	Agencija za odgoj i obrazovanje	39.727.707	38.812.361	37.919.096,33	95,45
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	39.727.707	38.812.361	37.919.096,33	95,45
A733001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	21.776.421	21.607.448	21.392.415,55	98,24
311	Plaće	13.171.748	13.135.761	13.135.760,58	99,73
3111	Plaće za redovan rad			13.135.760,58	
312	Ostali rashodi za zaposlene	382.418	363.298	361.489,70	94,53
3121	Ostali rashodi za zaposlene			361.489,70	
313	Doprinosi na plaće	2.140.988	2.118.441	2.118.440,31	98,95
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			1.881.965,42	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			236.474,89	
321	Naknade troškova zaposlenima	930.165	883.659	812.695,31	87,37
3211	Službena putovanja			200.116,84	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			592.290,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			20.287,77	
322	Rashodi za materijal i energiju	896.266	851.453	823.453,27	91,88
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			320.674,66	
3223	Energija			355.109,20	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			46.890,65	
3225	Sitni inventar i auto gume			100.778,76	
323	Rashodi za usluge	3.972.322	3.972.322	3.871.141,76	97,45
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			421.311,91	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			472.631,22	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			103.267,56	
3234	Komunalne usluge			97.308,51	
3235	Zakupnine i najamnine			2.092.917,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			34.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			235.525,19	
3238	Računalne usluge			69.759,10	
3239	Ostale usluge			344.421,02	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	199.811	199.811	186.849,10	93,51
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			91.648,26	
3292	Premije osiguranja			70.474,64	
3293	Reprezentacija			15.684,00	
3294	Članarine			2.765,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.276,45	
343	Ostali financijski rashodi	4.838	4.838	4.720,67	97,57
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.720,67	
422	Postrojenja i oprema	77.865	77.865	77.864,85	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			77.864,85	
A733003	NACIONALNI PROGRAMI	80.039	76.088	68.209,90	85,22

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
321	Naknade troškova zaposlenima	36.609	34.779	28.176,72	76,97
3211	Službena putovanja			28.176,72	
323	Rashodi za usluge	43.430	41.309	40.033,18	92,18
3235	Zakupnine i najamnine			700,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			39.333,18	
A733008	STRUČNO USAVRŠAVANJE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA	14.304	14.304	9.472,02	66,22
321	Naknade troškova zaposlenima	3.050	3.050	1.218,40	39,95
3211	Službena putovanja			1.218,40	
323	Rashodi za usluge	11.254	11.254	8.253,62	73,34
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.253,62	
A733027	STRUČNO USAVRŠAVANJE VODITELJA ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA OSNOVNIH ŠKOLA	1.734.510	1.733.524	1.722.301,89	99,30
321	Naknade troškova zaposlenima	19.730	18.744	17.201,89	87,19
3211	Službena putovanja			17.201,89	
323	Rashodi za usluge	9.668	9.668	500,00	5,17
3237	Intelektualne i osobne usluge			500,00	
363	Pomoći unutar opće države	1.705.112	1.705.112	1.704.600,00	99,97
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			1.704.600,00	
A733028	CENTAR ZA MEĐUNARODNU SURADNJU	283.630	283.630	275.965,30	97,30
321	Naknade troškova zaposlenima	262.600	262.600	262.430,90	99,94
3211	Službena putovanja			262.430,90	
323	Rashodi za usluge	21.030	21.030	13.534,40	64,36
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.534,40	
A733032	IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA-NATJECANJE	11.219.244	10.658.682	10.226.969,61	91,16
321	Naknade troškova zaposlenima	6.800.000	6.460.000	6.312.709,41	92,83
3211	Službena putovanja			6.312.709,41	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000	8.000		
323	Rashodi za usluge	2.900.000	2.755.000	2.522.688,04	86,99
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.083.236,89	
3239	Ostale usluge			439.451,15	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	313.000	297.350	271.750,73	86,82
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			271.750,73	
363	Pomoći unutar opće države	1.198.244	1.138.332	1.119.821,43	93,46
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			1.119.821,43	
A767022	STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNO- OBRAZOVNIH DJELATNIKA U SUSTAVU OSNOVNOG I SREDNJEG ŠKOLSTVA	4.519.559	4.343.685	4.154.792,50	91,93
321	Naknade troškova zaposlenima	1.215.777	1.203.332	1.230.893,43	101,24
3211	Službena putovanja			1.230.893,43	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.328	10.328	19.961,11	193,27
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.568,13	
3225	Sitni inventar i auto gume			12.392,98	
323	Rashodi za usluge	2.360.711	2.242.969	2.117.032,18	89,68
3235	Zakupnine i najamnine			5.278,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.111.754,18	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	844.283	802.069	694.418,98	82,25
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			694.418,98	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.460	65.987	74.689,84	107,53
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			74.689,84	
363	Pomoći unutar opće države	19.000	19.000	17.796,96	93,67
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			17.796,96	
K733024	OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	100.000	95.000	68.969,56	68,97
412	Nematerijalna imovina	50.000	47.500	32.474,56	64,95
4123	Licence			32.474,56	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	47.500	36.495,00	72,99
4262	Ulaganja u računalne programe			36.495,00	
38487	Agencija za znanost i visoko obrazovanje	21.354.202	21.264.575	21.065.599,44	98,65
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	21.354.202	21.264.575	21.065.599,44	98,65
A621153	TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA VISOKU NAOBRAZBU	543.100	543.100	543.089,62	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	46.000	46.000	45.992,01	99,98
3211	Službena putovanja			45.992,01	
323	Rashodi za usluge	483.100	483.100	483.100,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			483.100,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000	14.000	13.997,61	99,98
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.997,61	
A621155	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE	12.813.836	12.724.209	12.560.569,95	98,02
311	Plaće	6.987.117	6.917.055	6.917.054,05	99,00
3111	Plaće za redovan rad			6.917.054,05	
312	Ostali rashodi za zaposlene	188.515	179.090	167.460,87	88,83
3121	Ostali rashodi za zaposlene			167.460,87	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
313	Doprinosi na plaće	1.105.107	1.094.967	1.094.956,37	99,08
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			973.065,18	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			121.891,19	
321	Naknade troškova zaposlenima	824.331	824.331	799.317,23	96,97
3211	Službena putovanja			359.781,54	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			277.395,42	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			162.140,27	
322	Rashodi za materijal i energiju	185.000	185.000	184.947,55	99,97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			145.555,82	
3223	Energija			14.188,19	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			13.839,54	
3225	Sitni inventar i auto gume			11.364,00	
323	Rashodi za usluge	2.860.166	2.860.166	2.760.166,00	96,50
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			338.266,96	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			73.421,17	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			56.139,94	
3234	Komunalne usluge			21.271,70	
3235	Zakupnine i najamnine			1.161.996,12	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			31.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			972.744,38	
3238	Računalne usluge			72.519,26	
3239	Ostale usluge			32.306,47	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	519.100	519.100	494.090,19	95,18
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			88.312,03	
3292	Premije osiguranja			27.897,80	
3293	Reprezentacija			61.846,59	
3294	Članarine			285.222,22	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			30.811,55	
343	Ostali financijski rashodi	34.400	34.400	33.898,73	98,54
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			23.998,73	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			9.900,00	
422	Postrojenja i oprema	110.100	110.100	108.678,96	98,71
4221	Uredska oprema i namještaj			77.077,96	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.409,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			28.192,00	
A621179	TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST	1.712.736	1.712.736	1.712.334,14	99,98
321	Naknade troškova zaposlenima	326.756	326.756	326.366,19	99,88
3211	Službena putovanja			326.366,19	
323	Rashodi za usluge	1.372.080	1.372.080	1.372.079,71	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.372.079,71	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.900	13.900	13.888,24	99,92
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.888,24	
A621182	VIJEĆE VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA	263.200	263.200	258.525,52	98,22
321	Naknade troškova zaposlenima	70.200	70.200	67.611,00	96,31
3211	Službena putovanja			67.611,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	9.821,74	98,22
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.821,74	
323	Rashodi za usluge	155.000	155.000	154.532,53	99,70
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.148,59	
3237	Intelektualne i osobne usluge			150.383,94	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000	28.000	26.560,25	94,86
3293	Reprezentacija			2.690,08	
3294	Članarine			15.134,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.736,17	
A621186	VREDNOVANJE ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA	1.242.029	1.242.029	1.240.515,21	99,88
321	Naknade troškova zaposlenima	355.400	355.400	355.400,00	100,00
3211	Službena putovanja			355.400,00	
323	Rashodi za usluge	852.500	852.500	851.367,95	99,87
3237	Intelektualne i osobne usluge			851.367,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.129	34.129	33.747,26	98,88
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			33.747,26	
A621187	VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA	2.322.200	2.322.200	2.316.150,98	99,74
321	Naknade troškova zaposlenima	720.500	720.500	720.500,00	100,00
3211	Službena putovanja			720.500,00	
323	Rashodi za usluge	1.491.700	1.491.700	1.490.308,98	99,91
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.490.308,98	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000	110.000	105.342,00	95,77
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			105.342,00	
A621190	VANJSKA PROSUDBA SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE VISOKIH UČILIŠTA I ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA (VP)	669.001	669.001	668.848,22	99,98
321	Naknade troškova zaposlenima	224.000	224.000	224.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			224.000,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
323	Rashodi za usluge	427.250	427.250	427.165,31	99,98
3237	Intelektualne i osobne usluge			427.165,31	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.751	17.751	17.682,91	99,62
3293	Reprezentacija			12.152,91	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.530,00	
A621191	TROŠKOVI MEĐURESORNOG RADNOG TIJELA ZA PRAĆENJE POTREBA TRŽIŠTA RADA	161.500	161.500	160.652,29	99,48
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	49.152,39	98,30
3211	Službena putovanja			49.152,39	
323	Rashodi za usluge	91.500	91.500	91.500,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			91.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	19.999,90	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.999,90	
A621192	TROŠKOVI SREDIŠNJEG PRIJAVNOG UREDA	355.000	355.000	351.117,37	98,91
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	99.741,94	99,74
3211	Službena putovanja			47.143,29	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			52.598,65	
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000	45.000	44.999,61	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			44.999,61	
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	199.892,73	99,95
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			65.164,14	
3237	Intelektualne i osobne usluge			130.750,59	
3239	Ostale usluge			3.978,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	6.483,09	64,83
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.483,09	
K621178	OPREMANJE I UREĐENJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE	1.271.600	1.271.600	1.253.796,14	98,60
412	Nematerijalna imovina	100.000	100.000	99.790,09	99,79
4123	Licence			99.790,09	
422	Postrojenja i oprema	134.100	134.100	116.506,10	86,88
4221	Uredska oprema i namještaj			65.000,00	
4222	Komunikacijska oprema			9.466,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			11.998,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			30.041,60	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.037.500	1.037.500	1.037.499,95	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			1.037.499,95	
40883	Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja	48.510.643	48.469.786	52.148.090,51	107,50
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNOG CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA	48.510.643	48.469.786	52.148.090,51	107,50
A580046	NACIONALNOG CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA	14.608.396	14.579.441	14.564.493,55	99,70
311	Plaće	4.725.065	4.709.557	4.709.556,51	99,67
3111	Plaće za redovan rad			4.709.556,51	
312	Ostali rashodi za zaposlene	176.800	167.960	140.745,91	79,61
3121	Ostali rashodi za zaposlene			140.745,91	
313	Doprinosi na plaće	768.702	764.095	762.708,35	99,22
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			677.741,74	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			84.966,61	
321	Naknade troškova zaposlenima	706.758	706.758	724.060,60	102,45
3211	Službena putovanja			314.815,19	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			232.407,91	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			176.837,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.251.819	1.251.819	1.251.529,16	99,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			680.677,00	
3223	Energija			511.991,20	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			38.161,86	
3225	Sitni inventar i auto gume			15.575,71	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.123,39	
323	Rashodi za usluge	6.744.045	6.744.045	6.740.841,31	99,95
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			268.252,70	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			250.219,96	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			48.472,49	
3234	Komunalne usluge			254.719,53	
3235	Zakupnine i najamnine			4.193.196,28	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.480.309,25	
3238	Računalne usluge			63.688,88	
3239	Ostale usluge			180.982,22	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	232.537	232.537	232.451,71	99,96
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			84.148,94	
3292	Premije osiguranja			78.757,27	
3293	Reprezentacija			11.141,48	
3294	Članarine			27.256,28	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			31.147,74	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
343	Ostali finansijski rashodi	2.670	2.670	2.600,00	97,38
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.600,00	
A814000	MEĐUNARODNI PROJEKTI VREDNOVANJA ZNANJA I VJEŠTINA (IEA:PIRLS,TIMSS,ICILS-OECD:PISA,TALIS-EU:SURVEYLANG)	2.199.970	2.199.970	2.724.962,78	123,86
321	Naknade troškova zaposlenima	269.970	269.970	260.106,73	96,35
3211	Službena putovanja			242.406,73	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			17.700,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000	40.000	39.985,38	99,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			39.985,38	
323	Rashodi za usluge	433.000	433.000	432.716,20	99,93
3237	Intelektualne i osobne usluge			351.089,00	
3238	Računalne usluge			2.437,50	
3239	Ostale usluge			79.189,70	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.442.000	1.442.000	1.977.234,47	137,12
3294	Članarine			1.977.234,47	
363	Pomoći unutar opće države	15.000	15.000	14.920,00	99,47
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			14.920,00	
A814001	DRŽAVNA MATURA	26.988.521	26.976.619	30.165.513,35	111,77
323	Rashodi za usluge	26.838.521	26.826.619	30.016.062,23	111,84
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			721.683,45	
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.949.476,84	
3239	Ostale usluge			7.344.901,94	
363	Pomoći unutar opće države	150.000	150.000	149.451,12	99,63
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			149.451,12	
A814002	SAMOVREDNOVANJE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA	416.362	416.362	414.828,07	99,63
321	Naknade troškova zaposlenima	36.322	36.322	36.010,00	99,14
3211	Službena putovanja			36.010,00	
323	Rashodi za usluge	330.040	330.040	329.644,55	99,88
3237	Intelektualne i osobne usluge			323.392,37	
3239	Ostale usluge			6.252,18	
363	Pomoći unutar opće države	50.000	50.000	49.173,52	98,35
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			49.173,52	
A814003	NACIONALNI ISPITI U OSNOVNIM I SREDNjim ŠKOLAMA	563.421	563.421	533.171,57	94,63
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	19.623,92	98,12
3211	Službena putovanja			19.623,92	
323	Rashodi za usluge	499.024	499.024	482.074,78	96,60
3235	Zakupnine i najamnine			34.253,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge			371.958,36	
3239	Ostale usluge			75.863,39	
363	Pomoći unutar opće države	44.397	44.397	31.472,87	70,89
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			31.472,87	
A814005	MEĐUNARODNA PROVJERA ZNANJA ČITALAČKE PISMENOSTI (PIRLS)	34.050	34.050	34.049,04	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	34.050	34.050	34.049,04	100,00
3211	Službena putovanja			34.049,04	
A814006	SURVEYLANG-EUROPSKO ISTRAŽIVANJE JEZIČNIH KOMPETENCIJA	2.716	2.716	2.716,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.716	2.716	2.716,00	100,00
3211	Službena putovanja			2.716,00	
A814007	UNAPREĐENJE KVALITETE OBRAZOVNOG SUSTAVA	730.000	730.000	757.896,88	103,82
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000	90.000	89.950,23	99,94
3211	Službena putovanja			89.950,23	
323	Rashodi za usluge	600.000	600.000	642.069,35	107,01
3237	Intelektualne i osobne usluge			586.044,35	
3239	Ostale usluge			56.025,00	
363	Pomoći unutar opće države	40.000	40.000	25.877,30	64,69
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			25.877,30	
A814008	ZAVRŠNI ISPIT NA KRAJU OBRAZOVNOG CIKLUSA	1.310.000	1.310.000	1.300.270,08	99,26
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	49.875,18	99,75
3211	Službena putovanja			49.875,18	
323	Rashodi za usluge	1.190.000	1.190.000	1.186.288,30	99,69
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			36.414,21	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.147.784,09	
3239	Ostale usluge			2.090,00	
363	Pomoći unutar opće države	70.000	70.000	64.106,60	91,58
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			64.106,60	
K580052	UREĐENJE CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA	1.277.207	1.277.207	1.270.583,11	99,48
412	Nematerijalna imovina	56.332	56.332	56.331,60	100,00
4123	Licence			56.331,60	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
422	Postrojenja i oprema	1.100.750	1.100.750	1.094.126,51	99,40
4221	Uredska oprema i namještaj			1.042.741,77	
4222	Komunikacijska oprema			51.384,74	
423	Prijevozna sredstva	120.125	120.125	120.125,00	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			120.125,00	
K814004	NABAVA INFORMATIČKE OPREME ZA EVALUACIJU ZNANJA UČENIKA - NCVVO	380.000	380.000	379.606,08	99,90
422	Postrojenja i oprema	380.000	380.000	379.606,08	99,90
4221	Uredska oprema i namještaj			79.125,00	
4222	Komunikacijska oprema			300.481,08	
43335	Agencija za mobilnost i programe Europske unije	49.235.534	49.053.656	69.043.282,64	140,23
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	49.235.534	49.053.656	69.043.282,64	140,23
A589088	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME	1.893.931	1.893.931	1.856.438,11	98,02
311	Plaće	1.022.029	1.022.029	1.020.969,11	99,90
3111	Plaće za redovan rad			1.020.969,11	
312	Ostali rashodi za zaposlene	34.840	34.840	32.099,96	92,14
3121	Ostali rashodi za zaposlene			32.099,96	
313	Doprinosi na plaće	146.161	146.161	144.686,89	98,99
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			129.697,14	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			14.989,75	
321	Naknade troškova zaposlenima	156.007	156.007	149.679,01	95,94
3211	Službena putovanja			81.078,78	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			44.026,48	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			24.573,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	70.698	70.698	70.689,29	99,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			40.547,65	
3223	Energija			19.870,36	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.169,60	
3225	Stitni inventar i auto gume			8.101,68	
323	Rashodi za usluge	294.531	294.531	275.076,16	93,39
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.984,01	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			22.233,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.788,98	
3234	Komunalne usluge			33.600,68	
3235	Zakupnine i najamnine			47.499,79	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			90.381,23	
3238	Računalne usluge			12.375,00	
3239	Ostale usluge			33.212,72	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.991	73.991	69.223,39	93,56
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			44.289,22	
3292	Premije osiguranja			4.491,22	
3293	Reprezentacija			7.912,50	
3294	Članarine			80,00	
3295	Pristojbe i naknade			3.160,02	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.290,43	
412	Nematerijalna imovina	23.190	23.190	23.190,00	100,00
4124	Ostala prava			23.190,00	
422	Postrojenja i oprema	53.984	53.984	53.328,05	98,78
4221	Uredska oprema i namještaj			53.328,05	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	18.500	18.500	17.496,25	94,57
4262	Ulaganja u računalne programe			17.496,25	
A589091	DJELATNOST HRVATSKE MREŽE ZA MOBILNOST ISTRAŽIVAČA (FP7 Ad hoc-2007-13)	552.700	552.700	174.382,36	31,55
311	Plaće	44.000	44.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	85.000	85.000	56.755,99	66,77
3121	Ostali rashodi za zaposlene			56.755,99	
313	Doprinosi na plaće	11.500	11.500		
321	Naknade troškova zaposlenima	131.200	131.200	66.086,74	50,37
3211	Službena putovanja			65.586,74	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000	12.000		
323	Rashodi za usluge	202.000	202.000	9.625,25	4,76
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			315,35	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.718,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.591,15	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000	40.000	35.867,11	89,67
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			35.867,11	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000	4.210,61	16,84
3293	Reprezentacija			4.116,86	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			93,75	
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	1.836,66	91,83
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.836,66	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
A818004	IPA I 2009 PROVEDBA PROGRAMA MLADI NA DJELU	2.445.398	2.445.398	2.217.239,05	90,67
311	Plaće	702.000	702.000	672.579,83	95,81
3111	Plaće za redovan rad			672.579,83	
312	Ostali rashodi za zaposlene	373.000	373.000	206.240,06	55,29
3121	Ostali rashodi za zaposlene			206.240,06	
313	Doprinosi na plaće	114.500	114.500	103.319,64	90,24
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			92.292,70	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			11.026,94	
321	Naknade troškova zaposlenima	231.415	231.415	148.934,51	64,36
3211	Službena putovanja			122.338,45	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20.930,06	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.666,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	37.010	37.010	49.610,36	134,05
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			34.419,13	
3223	Energija			10.816,98	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.693,81	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.680,44	
323	Rashodi za usluge	736.531	736.531	793.574,10	107,74
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			66.294,04	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.866,78	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			64.926,29	
3234	Komunalne usluge			9.728,68	
3235	Zakupnine i najamnine			106.412,68	
3237	Intelektualne i osobne usluge			332.456,89	
3238	Računalne usluge			34.123,03	
3239	Ostale usluge			176.765,71	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.970	14.970	13.886,41	92,76
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13.886,41	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.670	41.670	34.967,77	83,92
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.996,83	
3293	Reprezentacija			19.427,15	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.543,79	
343	Ostali financijski rashodi	5.500	5.500	3.350,40	60,92
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.350,40	
381	Tekuće donacije	55.000	55.000	51.815,48	94,21
3811	Tekuće donacije u novcu			51.815,48	
412	Nematerijalna imovina	124.851	124.851	115.987,49	92,90
4123	Licence			11.318,21	
4124	Ostala prava			104.669,28	
422	Postrojenja i oprema	7.651	7.651	7.573,00	98,98
4221	Uredska oprema i namještaj			7.573,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.300	1.300	15.400,00	1.184,62
4262	Ulaganja u računalne programe			15.400,00	
A818005	IPA I 2009 PROVEDBA PROGRAMA ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE	6.616.161	6.616.161	7.006.732,44	105,90
311	Plaće	2.330.000	2.330.000	2.162.394,28	92,81
3111	Plaće za redovan rad			2.162.394,28	
312	Ostali rashodi za zaposlene	655.000	655.000	595.174,90	90,87
3121	Ostali rashodi za zaposlene			595.174,90	
313	Doprinosi na plaće	348.000	348.000	311.850,52	89,61
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			278.344,51	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			33.506,01	
321	Naknade troškova zaposlenima	522.938	522.938	388.594,79	74,31
3211	Službena putovanja			247.103,71	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			108.094,88	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			33.396,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	119.891	119.891	291.920,18	243,49
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			89.056,59	
3223	Energija			37.444,10	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.069,10	
3225	Sitni inventar i auto gume			93.357,23	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			69.993,16	
323	Rashodi za usluge	1.786.256	1.786.256	2.108.612,95	118,05
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			154.927,86	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.042,73	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			112.969,79	
3234	Komunalne usluge			39.623,55	
3235	Zakupnine i najamnine			457.581,16	
3237	Intelektualne i osobne usluge			934.658,06	
3238	Računalne usluge			100.702,00	
3239	Ostale usluge			300.107,80	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	37.200	37.200	23.919,72	64,30
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			23.919,72	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	114.330	114.330	185.553,35	162,30
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			39.984,15	
3292	Premije osiguranja			519,60	
3293	Reprezentacija			116.426,76	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			28.622,84	
343	Ostali financijski rashodi	17.600	17.600	14.332,43	81,43
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			14.332,43	
363	Pomoći unutar opće države			20.000,00	
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU			20.000,00	
381	Tekuće donacije	430.000	430.000	539.717,20	125,52
3811	Tekuće donacije u novcu			539.717,20	
412	Nematerijalna imovina	216.273	216.273	216.272,84	100,00
4123	Licence			68.708,32	
4124	Ostala prava			147.564,52	
422	Postrojenja i oprema	32.381	32.381	115.591,78	356,97
4221	Uredska oprema i namještaj			45.791,78	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			69.800,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.292	6.292	32.797,50	521,26
4262	Ulaganja u računalne programe			32.797,50	
A818017	MEĐUSEKTORALNA MOBILNOST ISTRAŽIVAČA U JUGOISTOČNOJ EUROPI	116.700	116.700	71.326,67	61,12
311	Plaće	55.000	55.000	20.785,24	37,79
3111	Plaće za redovan rad			20.785,24	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500	2.500		
313	Doprinosi na plaće	11.000	11.000	3.575,04	32,50
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			3.221,70	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			353,34	
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000	16.000	28.164,80	176,03
3211	Službena putovanja			27.321,38	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			843,42	
323	Rashodi za usluge	31.000	31.000	17.737,74	57,22
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			264,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.373,39	
3239	Ostale usluge			7.100,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			937,74	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			937,74	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000		
343	Ostali financijski rashodi	200	200	126,11	63,06
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			126,11	
A818022	PROVEDBA EUROPASS INICIJATIVE	600.306	600.306	461.740,97	76,92
311	Plaće	128.505	128.505	126.076,34	98,11
3111	Plaće za redovan rad			126.076,34	
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.000	14.000	1.250,00	8,93
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.250,00	
313	Doprinosi na plaće	22.016	22.016	19.906,78	90,42
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			17.763,46	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			2.143,32	
321	Naknade troškova zaposlenima	78.303	78.303	47.211,60	60,29
3211	Službena putovanja			43.520,94	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.690,66	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.500	5.500	1.516,50	27,57
3223	Energija			1.516,50	
323	Rashodi za usluge	309.063	309.063	230.753,32	74,66
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.427,59	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			111.708,25	
3234	Komunalne usluge			885,13	
3235	Zakupnine i najamnine			21.586,68	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.466,67	
3238	Računalne usluge			860,00	
3239	Ostale usluge			86.819,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.053	22.053	20.983,03	95,15
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			20.983,03	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	4.774,68	47,75
3293	Reprezentacija			4.774,68	
422	Postrojenja i oprema	10.866	10.866	9.268,72	85,30
4221	Uredska oprema i namještaj			9.268,72	
A818023	PROVEDBA EURODESK MREŽE	309.780	309.780	223.786,35	72,24
311	Plaće	62.936	62.936	53.358,29	84,78
3111	Plaće za redovan rad			53.358,29	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000	3.000	1.250,00	41,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.250,00	
313	Doprinosi na plaće	10.750	10.750	5.899,75	54,88
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			5.264,07	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3133	Doprinosi za zapošljavanje			635,68	
321	Naknade troškova zaposlenima	42.410	42.410	20.805,36	49,06
3211	Službena putovanja			17.961,74	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.265,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.578,18	
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000	12.000	9.095,44	75,80
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.095,44	
323	Rashodi za usluge	129.895	129.895	123.233,97	94,87
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.176,65	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.584,00	
3235	Zakupnine i najamnine			6.866,66	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.466,66	
3239	Ostale usluge			98.140,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	41.189	41.189	8.730,90	21,20
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.730,90	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.200	4.200	1.412,64	33,63
3293	Reprezentacija			1.412,64	
343	Ostali financijski rashodi	500	500		
422	Postrojenja i oprema	2.900	2.900		
A818024	PROVEDBA E-TWINNING MREŽE	758.500	758.500	551.319,41	72,69
311	Plaće	120.890	120.890	95.546,86	79,04
3111	Plaće za redovan rad			95.546,86	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.500	10.500		
313	Doprinosi na plaće	21.000	21.000	7.463,17	35,54
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			6.643,12	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			820,05	
321	Naknade troškova zaposlenima	90.570	90.570	64.940,04	71,70
3211	Službena putovanja			59.551,59	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.265,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.123,01	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.660	3.660	166,25	4,54
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			166,25	
323	Rashodi za usluge	192.550	192.550	171.199,00	88,91
3233	Usluge promidžbe i informiranja			29.925,00	
3235	Zakupnine i najamnine			19.736,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			74.634,95	
3238	Računalne usluge			600,00	
3239	Ostale usluge			46.303,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	104.330	104.330	126.467,91	121,22
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			126.467,91	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	22.210,72	222,11
3293	Reprezentacija			22.210,72	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000	50.000		
363	Pomoći unutar opće države	80.000	80.000	63.325,46	79,16
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU			63.325,46	
381	Tekuće donacije	75.000	75.000		
A818025	PROVEDBA EUROGUIDANCE MREŽE	565.035	565.035	397.065,44	70,27
311	Plaće	54.388	54.388	54.256,59	99,76
3111	Plaće za redovan rad			54.256,59	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.750	1.750	1.250,00	71,43
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.250,00	
313	Doprinosi na plaće	9.500	9.500	8.486,31	89,33
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			7.563,99	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			922,32	
321	Naknade troškova zaposlenima	64.927	64.927	50.274,92	77,43
3211	Službena putovanja			44.723,86	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.623,72	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			927,34	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.685	2.685		
323	Rashodi za usluge	291.582	291.582	149.288,86	51,20
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.222,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			37.400,00	
3234	Komunalne usluge			1.720,74	
3235	Zakupnine i najamnine			8.923,66	
3237	Intelektualne i osobne usluge			42.230,21	
3238	Računalne usluge			9.552,00	
3239	Ostale usluge			45.240,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	64.300	64.300	123.529,37	192,11
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			123.529,37	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	7.000	3.413,57	48,77
3293	Reprezentacija			3.134,61	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			278,96	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	31.450	31.450		
363	Pomoći unutar opće države	15.725	15.725	1.013,86	6,45
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU			1.013,86	
381	Tekuće donacije	15.725	15.725		
422	Postrojenja i oprema	6.003	6.003	5.551,96	92,49
4221	Uredska oprema i namještaj			5.551,96	
A818030	PROGRAM MLADI NA DJELU - PROJEKTI ZA KORISNIKE	5.843.534	5.843.534	8.568.274,94	146,63
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	7.228,65	36,14
3211	Službena putovanja			7.228,65	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	71,70	1,43
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			71,70	
323	Rashodi za usluge	467.500	467.500	334.636,18	71,58
3235	Zakupnine i najamnine			14.921,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			318.306,26	
3239	Ostale usluge			1.408,92	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000	2.000	284.760,81	14.238,04
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			284.760,81	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	60.000	62.253,83	103,76
3293	Reprezentacija			59.940,55	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.313,28	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	521.378	521.378		
363	Pomoći unutar opće države	260.689	260.689		
381	Tekuće donacije	4.506.967	4.506.967	7.879.323,77	174,83
3811	Tekuće donacije u novcu			7.879.323,77	
A818031	PROGRAM ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE - PROJEKTI KORISNIKA	24.449.100	24.449.100	44.536.534,71	182,16
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.889.820	4.889.820	2.910.860,20	59,53
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			2.550.638,21	
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			360.221,99	
363	Pomoći unutar opće države	17.114.370	17.114.370	36.567.233,33	213,66
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU			36.567.233,33	
381	Tekuće donacije	2.444.910	2.444.910	5.058.441,18	206,90
3811	Tekuće donacije u novcu			5.058.441,18	
A818032	STRUČNA SKUPINA ZA ECVET	1.240.000	1.240.000	250.379,37	20,19
321	Naknade troškova zaposlenima	170.000	170.000	14.724,70	8,66
3211	Službena putovanja			14.724,70	
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000	55.000		
323	Rashodi za usluge	748.000	748.000	83.347,49	11,14
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.142,12	
3235	Zakupnine i najamnine			1.340,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			59.465,37	
3239	Ostale usluge			20.400,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	130.000	130.000	111.947,68	86,11
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			111.947,68	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.000	135.000	40.285,60	29,84
3293	Reprezentacija			3.417,86	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			36.867,74	
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	73,90	3,70
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			73,90	
A818033	ZNANSTVENA I VISOKOŠKOLSKA MOBILNOST	3.637.571	3.455.693	2.640.891,10	72,60
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.637.571	3.455.693	2.640.891,10	72,60
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.640.891,10	
T818026	HRVATSKA STRUČNA SKUPINA ZA BOLONJSKI PROCES	206.818	206.818	87.171,72	42,15
311	Plaće	17.655	17.655	17.654,87	100,00
3111	Plaće za redovan rad			17.654,87	
313	Doprinosi na plaće	809	809	808,19	99,90
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			717,80	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			90,39	
321	Naknade troškova zaposlenima	39.769	39.769	12.463,99	31,34
3211	Službena putovanja			12.463,99	
323	Rashodi za usluge	90.499	90.499		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.350	40.350	48.531,98	120,28
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			48.531,98	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.736	17.736	7.712,69	43,49
3293	Reprezentacija			7.712,69	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
46173	Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih	87.473.891	86.904.091	57.043.203,98	65,21
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE	87.473.891	86.904.091	57.043.203,98	65,21
A848001	ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH	14.115.246	13.628.706	14.094.921,06	99,86
311	Plaće	7.798.027	7.408.126	7.800.860,37	100,04
3111	Plaće za redovan rad			7.800.860,37	
312	Ostali rashodi za zaposlene	262.661	262.661	262.661,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			262.661,00	
313	Doprinosi na plaće	1.232.867	1.171.225	1.231.262,99	99,87
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			1.100.921,22	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			130.341,77	
321	Naknade troškova zaposlenima	638.272	628.532	641.338,34	100,48
3211	Službena putovanja			214.225,01	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			373.015,83	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			54.097,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	530.038	530.038	519.015,11	97,92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			237.595,64	
3223	Energija			269.919,71	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.696,19	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.803,57	
323	Rashodi za usluge	3.439.463	3.414.206	3.457.459,35	100,52
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			203.829,91	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			403.366,87	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			31.393,10	
3234	Komunalne usluge			76.529,77	
3235	Zakupnine i najamnine			1.947.828,42	
3237	Intelektualne i osobne usluge			157.702,75	
3238	Računalne usluge			500.773,08	
3239	Ostale usluge			136.035,45	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	42.927	42.927	37.483,99	87,32
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			37.483,99	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.242	170.242	144.289,49	84,76
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			83.726,61	
3292	Premije osiguranja			8.545,74	
3293	Reprezentacija			20.545,05	
3294	Članarine			160,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.858,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			29.454,09	
343	Ostali financijski rashodi	749	749	550,42	73,49
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			550,42	
A848009	PROMICANJE KULTURE UČENJA: TJEDAN CJELOŽIVOTNOG UČENJA	261.646	255.043	228.718,34	87,42
321	Naknade troškova zaposlenima	170	170	170,00	100,00
3211	Službena putovanja			170,00	
323	Rashodi za usluge	188.260	181.657	155.988,34	82,86
3233	Usluge promidžbe i informiranja			104.160,68	
3235	Zakupnine i najamnine			22.267,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.185,16	
3239	Ostale usluge			21.375,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.424	2.424	2.400,00	99,01
3293	Reprezentacija			2.400,00	
363	Pomoći unutar opće države	70.792	70.792	70.160,00	99,11
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			70.160,00	
A848010	STRUČNO SAVJETODAVNA DJELATNOST	293.885	282.971	264.503,51	90,00
321	Naknade troškova zaposlenima	72.590	72.590	72.190,07	99,45
3211	Službena putovanja			72.190,07	
323	Rashodi za usluge	218.295	207.381	192.313,44	88,10
3235	Zakupnine i najamnine			12.717,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			170.720,84	
3239	Ostale usluge			8.875,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000		
A848011	VIJEĆE ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH	5.097	5.097	3.804,00	74,63
322	Rashodi za materijal i energiju	3.804	3.804	3.804,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.804,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.293	1.293		
A848014	RAZVOJ SUSTAVA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA	1.260.779	1.200.081	1.037.767,75	82,31
321	Naknade troškova zaposlenima	46.800	46.800	46.568,61	99,51
3211	Službena putovanja			46.568,61	
323	Rashodi za usluge	1.213.979	1.153.281	991.199,14	81,65
3237	Intelektualne i osobne usluge			991.199,14	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
A848015	IPA IV 2007 PROGRAM ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA-PRIORITET 3 UNAPREĐIVANJE LJUDSKOG KAPITALA I ZAPOSŁJAVANJA	65.374.775	65.374.775	37.258.993,63	56,99
323	Rashodi za usluge	24.670.256	24.670.256	9.073.666,96	36,78
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.073.666,96	
363	Pomoći unutar opće države	40.324.519	40.324.519	27.586.823,10	68,41
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU			27.586.823,10	
381	Tekuće donacije	380.000	380.000	598.503,57	157,50
3811	Tekuće donacije u novcu			598.503,57	
A848016	IPA IV 2007 PROGRAM ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA-PRIORITET 2 JAČANJE SOCIJALNOG UKLJUČIVANJA I INTEGRACIJE OSOBA KOJIMA JE OTEŽAN PRISTUP TRŽIŠTU RADA	3.438.312	3.438.312	1.600.715,07	46,56
323	Rashodi za usluge	1.093.906	1.093.906	998.568,65	91,28
3237	Intelektualne i osobne usluge			998.568,65	
363	Pomoći unutar opće države	2.207.671	2.207.671	323.913,86	14,67
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU			323.913,86	
381	Tekuće donacije	136.735	136.735	278.232,56	203,48
3811	Tekuće donacije u novcu			278.232,56	
A848018	DRŽAVNA NATJECANJA	2.325.307	2.325.307	2.323.768,63	99,93
321	Naknade troškova zaposlenima	52.932	52.932	51.916,90	98,08
3211	Službena putovanja			51.916,90	
323	Rashodi za usluge	353.941	353.941	353.466,00	99,87
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.600,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			168.683,82	
3237	Intelektualne i osobne usluge			181.182,18	
363	Pomoći unutar opće države	1.918.434	1.918.434	1.918.385,73	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			1.918.385,73	
A848020	RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH	146.725	141.680	30.866,04	21,04
323	Rashodi za usluge	130.622	125.577	30.866,04	23,63
3237	Intelektualne i osobne usluge			23.791,44	
3239	Ostale usluge			7.074,60	
363	Pomoći unutar opće države	16.103	16.103		
K848017	UREĐENJE PROSTORA	252.119	252.119	199.145,95	78,99
412	Nematerijalna imovina	52.973	52.973		
422	Postrojenja i oprema	199.146	199.146	199.145,95	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			131.879,88	
4222	Komunikacijska oprema			67.266,07	
086	MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA	38.094.671.386	38.078.000.386	37.950.485.914,64	99,62
08605	Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava	52.967.228	52.967.228	29.310.477,24	55,34
4010	JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI OPERATIVNI PROGRAM ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA	52.967.228	52.967.228	29.310.477,24	55,34
A817025	POTENCIJALA	5.295.271	5.295.271	3.656.502,67	69,05
311	Plaće	154.985	154.985	2.085.589,79	1.345,67
3111	Plaće za redovan rad			2.085.589,79	
313	Doprinosi na plaće	32.195	32.195	338.966,34	1.052,85
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			301.033,39	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			37.932,95	
321	Naknade troškova zaposlenima	81.619	81.619	263.475,51	322,81
3211	Službena putovanja			216.427,98	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			47.047,53	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.850	2.850	1.751,67	61,46
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			861,99	
3223	Energija			889,68	
323	Rashodi za usluge	1.050.401	1.050.401	839.381,47	79,91
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			84,67	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			54.315,90	
3235	Zakupnine i najamnine			29.960,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			735.621,55	
3239	Ostale usluge			19.399,35	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.824	4.824	13.896,15	288,06
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13.896,15	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.908	33.908	98.261,74	289,79
3293	Reprezentacija			98.261,74	
381	Tekuće donacije	3.934.489	3.934.489	15.180,00	0,39
3811	Tekuće donacije u novcu			15.180,00	
A822013	IPA I 2011 - PROGRAM ZAJEDNICE ZA ZAPOSŁJAVANJE I SOCIJALNU SOLIDARNOST - PROGRESS	2.280.000	2.280.000	2.265.532,80	99,37
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.280.000	2.280.000	2.265.532,80	99,37
3294	Članarine			2.265.532,80	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
A822023	IPA I 2009 - JAČANJE ADMINISTRATIVNE SPOSOBNOSTI NADLEŽNIH INSTITUCIJA I PROVEDBENIH AGENCIJA ZA KOORDINACIJU SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI	4.083.300	4.083.300	1.951.784,96	47,80
323	Rashodi za usluge	4.083.300	4.083.300	1.951.784,96	47,80
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.951.784,96	
A854006	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	29.721.000	29.721.000	17.161.865,58	57,74
311	Plaće	17.830.000	17.830.000	8.608.096,66	48,28
3111	Plaće za redovan rad			8.553.418,61	
3113	Plaće za prekovremeni rad			54.678,05	
312	Ostali rashodi za zaposlene	170.000	170.000	169.327,23	99,60
3121	Ostali rashodi za zaposlene			169.327,23	
313	Doprinosi na plaće	2.000.000	2.000.000	1.357.595,47	67,88
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			1.204.858,48	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			152.736,99	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.850.000	1.850.000	1.068.186,85	57,74
3211	Službena putovanja			718.866,10	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			345.178,13	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.142,62	
322	Rashodi za materijal i energiju	661.000	661.000	466.833,61	70,63
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			136.332,18	
3223	Energija			135.571,72	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			90.963,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			102.926,41	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.039,80	
323	Rashodi za usluge	3.530.000	3.530.000	2.821.476,84	79,93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			300.456,73	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			760.321,69	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			390.206,88	
3234	Komunalne usluge			14.351,56	
3235	Zakupnine i najamnine			102.332,10	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.763,67	
3237	Intelektualne i osobne usluge			678.906,45	
3238	Računalne usluge			366.418,47	
3239	Ostale usluge			202.719,29	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	27.113,89	54,23
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			27.113,89	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500.000	3.500.000	2.628.824,38	75,11
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			358.398,06	
3292	Premije osiguranja			47.307,74	
3293	Reprezentacija			68.542,78	
3294	Članarine			2.143.805,64	
3295	Pristojbe i naknade			1.522,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.248,16	
343	Ostali financijski rashodi	80.000	80.000	14.410,65	18,01
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			13.881,64	
3433	Zatezne kamate			40,26	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			488,75	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	50.000		
A854007	OBNOVA VOZNOG PARKA	200.000	200.000	64.894,07	32,45
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000		
423	Prijevozna sredstva	100.000	100.000	64.894,07	64,89
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			64.894,07	
A854008	OPREMANJE	850.000	850.000	310.305,92	36,51
422	Postrojenja i oprema	850.000	850.000	310.305,92	36,51
4221	Uredska oprema i namještaj			241.321,63	
4222	Komunikacijska oprema			47.095,60	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			21.888,69	
A854009	INFORMATIZACIJA	1.210.000	1.210.000	461.926,35	38,18
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000		
412	Nematerijalna imovina	400.000	400.000	56.412,60	14,10
4123	Licence			56.412,60	
422	Postrojenja i oprema	800.000	800.000	405.513,75	50,69
4221	Uredska oprema i namještaj			405.513,75	
A854010	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG OBJEKTA VLADE RH, ZGRADE JUG, ULICA GRADA VUKOVARA 78, ZAGREB	200.000	200.000		
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000		
K817013	IPA I 2007 ZDRAVLJE I SIGURNOST NA RADU - JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA	9.127.657	9.127.657	3.437.664,89	37,66
323	Rashodi za usluge	9.127.657	9.127.657	3.437.664,89	37,66
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.437.664,89	
08620	Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	35.653.150.000	35.636.880.000	35.628.598.774,94	99,93

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
4101	PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	436.550.000	436.550.000	431.519.908,15	98,85
A688026	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO	404.930.000	404.930.000	401.497.183,90	99,15
311	Plaće	275.040.000	275.140.000	274.714.180,93	99,88
3111	Plaće za redovan rad			272.778.867,47	
3112	Plaće u naravi			1.850.922,15	
3113	Plaće za prekovremeni rad			84.391,31	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.100.000	9.900.000	9.776.891,65	96,80
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.776.891,65	
313	Doprinosi na plaće	44.100.000	44.100.000	44.013.391,69	99,80
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			39.351.261,82	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			4.662.129,87	
321	Naknade troškova zaposlenima	13.590.000	13.590.000	13.236.866,82	97,40
3211	Službena putovanja			652.797,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.460.328,43	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			119.452,79	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			4.288,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	16.470.000	16.470.000	15.911.885,88	96,61
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.632.504,17	
3223	Energija			9.075.101,07	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			162.383,82	
3225	Sitni inventar i auto gume			31.505,57	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			10.391,25	
323	Rashodi za usluge	38.560.000	38.560.000	37.658.858,09	97,66
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			21.817.784,22	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.325.580,35	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			309.652,34	
3234	Komunalne usluge			3.989.563,80	
3235	Zakupnine i najamnine			2.870.719,41	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			23.693,14	
3237	Intelektualne i osobne usluge			840.756,17	
3239	Ostale usluge			4.481.108,66	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			136.457,55	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			136.457,55	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.635.000	5.635.000	5.094.613,30	90,41
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			274.204,57	
3292	Premije osiguranja			652.134,39	
3293	Reprezentacija			33.097,32	
3294	Članarine			7.090,00	
3295	Pristojbe i naknade			576.569,85	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.551.517,17	
343	Ostali financijski rashodi	460.000	560.000	369.486,94	80,32
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			78.237,19	
3433	Zatezne kamate			276.913,62	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			14.336,13	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	10.000	10.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000	80.000	13.500,00	16,88
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			13.500,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	140.000	140.000		
412	Nematerijalna imovina	20.000	20.000		
422	Postrojenja i oprema	725.000	725.000	571.051,05	78,77
4221	Uredska oprema i namještaj			451.716,40	
4222	Komunikacijska oprema			29.148,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			39.644,43	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			2.229,72	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			48.312,50	
K688055	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	2.350.000	2.350.000	1.678.566,65	71,43
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.350.000	2.350.000	1.678.566,65	71,43
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.678.566,65	
K688056	INFORMATIZACIJA	29.270.000	29.270.000	28.344.157,60	96,84
323	Rashodi za usluge	22.535.400	22.535.400	22.233.873,56	98,66
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.519.963,97	
3235	Zakupnine i najamnine			5.664.829,64	
3238	Računalne usluge			4.049.079,95	
412	Nematerijalna imovina	266.600	266.600	213.748,38	80,18
4123	Licence			213.748,38	
422	Postrojenja i oprema	3.201.000	3.201.000	2.750.084,17	85,91
4221	Uredska oprema i namještaj			2.750.084,17	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.267.000	3.267.000	3.146.451,49	96,31
4262	Ulaganja u računalne programe			3.146.451,49	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
4102	MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA	35.216.600.000	35.200.330.000	35.197.078.866,79	99,94
A688022	NAKNADE ZA ISPLATU MIROVINA	60.000.000	60.000.000	59.652.675,42	99,42
343	Ostali finacijski rashodi	60.000.000	60.000.000	59.652.675,42	99,42
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			59.573.651,02	
3433	Zatezne kamate			70.301,74	
3434	Ostali nespomenuti finacijski rashodi			8.722,66	
A688025	OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA	11.000.000	11.000.000	10.699.506,22	97,27
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	11.000.000	11.000.000	10.699.506,22	97,27
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			10.699.506,22	
A688037	MIROVINE HRVATSKE VOJSKE	467.800.000	468.300.000	468.014.680,79	100,05
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	467.800.000	468.300.000	468.014.680,79	100,05
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			468.014.680,79	
A688038	MIROVINE SABORSKIH ZASTUPNIKA	67.650.000	67.350.000	67.317.303,43	99,51
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	67.650.000	67.350.000	67.317.303,43	99,51
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			67.317.303,43	
A688039	MIROVINE PRIPADNIKA BIVŠE JNA	352.000.000	351.400.000	351.361.625,41	99,82
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	352.000.000	351.400.000	351.361.625,41	99,82
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			351.361.625,41	
A688040	MIROVINE ČLANOVA IVS, SIV I ADMINISTRATIVNO UMIROVLJENIH JAVNIH SLUŽBENIKA	37.700.000	37.550.000	37.538.032,60	99,57
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	37.700.000	37.550.000	37.538.032,60	99,57
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			37.538.032,60	
A688041	MIROVINE BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA	104.300.000	104.400.000	104.320.634,21	100,02
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	104.300.000	104.400.000	104.320.634,21	100,02
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			104.320.634,21	
A688042	MIROVINE HAZU	12.900.000	12.780.000	12.773.050,44	99,02
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.900.000	12.780.000	12.773.050,44	99,02
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			12.773.050,44	
A688043	MIROVINE BORACA NOR-A	410.600.000	409.700.000	409.678.461,06	99,78
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	410.600.000	409.700.000	409.678.461,06	99,78
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			409.678.461,06	
A688044	MIROVINE MUP-A	413.600.000	412.400.000	412.397.419,69	99,71
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	413.600.000	412.400.000	412.397.419,69	99,71
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			412.397.419,69	
A688045	MIROVINE HRVATSKE DOMOVINSKE VOJSKE	104.000.000	103.600.000	103.570.551,96	99,59
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	104.000.000	103.600.000	103.570.551,96	99,59
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			103.570.551,96	
A688046	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - STAROSNE MIROVINE	17.734.450.000	17.731.450.000	17.731.009.385,13	99,98
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	17.734.450.000	17.731.450.000	17.731.009.385,13	99,98
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			17.731.009.385,13	
A688047	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - INVALIDSKE MIROVINE	5.771.300.000	5.762.600.000	5.762.011.114,85	99,84
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	5.771.300.000	5.762.600.000	5.762.011.114,85	99,84
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.762.011.114,85	
A688048	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - OBITELJSKE MIROVINE	4.813.800.000	4.813.800.000	4.813.068.954,44	99,98
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	4.813.800.000	4.813.800.000	4.813.068.954,44	99,98
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.813.068.954,44	
A688049	OSTALA MIROVINSKA PRIMANJA (TO I TPNJ)	28.400.000	28.600.000	28.547.372,63	100,52
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	28.400.000	28.600.000	28.547.372,63	100,52
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			28.547.372,63	
A753010	MIROVINE HRVATSKIH BRANITELJA	4.826.800.000	4.825.100.000	4.824.976.514,52	99,96
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.826.800.000	4.825.100.000	4.824.976.514,52	99,96
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.824.976.514,52	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
T753022	JEDNOKRATNO PRIMANJE KORISNICIMA MIROVINSKIH PRIMANJA			141.583,99	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			141.583,99	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			141.583,99	
T753024	ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI	300.000	300.000		
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	300.000	300.000		
08625	Hrvatski zavod za zapošljavanje	2.168.615.070	2.168.615.070	2.087.698.789,61	96,27
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	679.543.070	679.543.070	603.845.292,67	88,86
A689013	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOSŁJAVANJE	185.590.923	185.590.923	185.785.614,80	100,10
311	Plaće	114.931.250	114.931.250	116.356.716,73	101,24
3111	Plaće za redovan rad			116.356.716,73	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.061.070	4.061.070	3.919.527,05	96,51
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.919.527,05	
313	Doprinosi na plaće	18.732.681	18.732.681	18.851.629,62	100,63
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			16.699.134,17	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			2.152.495,45	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.052.680	7.052.680	6.927.190,29	98,22
3211	Službena putovanja			1.346.576,12	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.474.621,04	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			105.993,13	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.248.400	8.248.400	7.714.574,89	93,53
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.686.202,38	
3223	Energija			4.902.047,71	
3225	Sitni inventar i auto gume			89.700,46	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			36.624,34	
323	Rashodi za usluge	28.956.100	28.956.100	28.079.036,59	96,97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.983.689,78	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.464.048,26	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			237.457,02	
3234	Komunalne usluge			2.090.053,66	
3235	Zakupnine i najamnine			4.332.506,26	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.046,67	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.766.534,33	
3238	Računalne usluge			4.510.778,10	
3239	Ostale usluge			2.692.922,51	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000	2.000	558.315,47	27.915,77
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			558.315,47	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	888.800	888.800	770.422,10	86,68
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			228.378,87	
3292	Premije osiguranja			247.612,82	
3293	Reprezentacija			27.750,51	
3294	Članarine			66.233,24	
3295	Pristojbe i naknade			195.256,65	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.190,01	
343	Ostali financijski rashodi	1.824.500	1.824.500	1.807.535,19	99,07
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.788.774,51	
3433	Zatezne kamate			10.249,68	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			8.511,00	
412	Nematerijalna imovina	200.000	200.000	195.453,06	97,73
4124	Ostala prava			195.453,06	
422	Postrojenja i oprema	497.200	497.200	456.905,06	91,90
4221	Uredska oprema i namještaj			316.271,59	
4222	Komunikacijska oprema			24.700,18	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			115.933,29	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	114.000	114.000	70.421,25	61,77
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			70.421,25	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	82.242	82.242	77.887,50	94,71
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			77.887,50	
A689016	PROFESIONALNO USMJERAVANJE, INFORMIRANJE I ZADRŽAVANJE POSTOJEĆE ZAPOSLENOSTI	1.500.000	1.500.000	1.354.759,93	90,32
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.500.000	1.500.000	1.354.759,93	90,32
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.354.759,93	
A689023	AKTIVNA POLITIKA ZAPOSŁJAVANJA	359.821.532	359.821.532	359.391.837,84	99,88
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	137.565.000	137.565.000	137.392.802,74	99,87
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			87.910.064,45	
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			49.482.738,29	
363	Pomoći unutar opće države	145.600.000	145.600.000	145.509.922,79	99,94

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			145.509.922,79	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	53.971.532	53.971.532	53.836.487,45	99,75
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			53.836.487,45	
381	Tekuće donacije	22.685.000	22.685.000	22.652.624,86	99,86
3811	Tekuće donacije u novcu			22.652.624,86	
A689027	AKCIJSKI PLAN DESETLJEĆA ZA UKLJUČIVANJE ROMA 2005. - 2015.	7.500.000	7.500.000	7.489.387,40	99,86
363	Pomoći unutar opće države	7.106.000	7.106.000	7.101.318,12	99,93
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			7.101.318,12	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	394.000	394.000	388.069,28	98,49
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			388.069,28	
A813020	OSPOSOBLJAVANJE ZA ZAPOSŁJAVANJE RADNIKA KOJIMA PRIJETI NEZAPOSLENOST I DUGOTRAJNO NEZAPOSLENIH OSOBA	5.250	5.250		
323	Rashodi za usluge	5.250	5.250		
K813001	INFORMATIZACIJA HZZ	3.000.000	3.000.000	2.982.587,50	99,42
422	Postrojenja i oprema	1.850.000	1.850.000	1.838.650,00	99,39
4221	Uredska oprema i namještaj			1.838.650,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.150.000	1.150.000	1.143.937,50	99,47
4262	Ulaganja u računalne programe			1.143.937,50	
K813009	IPA - KOMPONENTA IV - PRIORITET 1 - POBOLJŠANJE PRISTUPA ZAPOSŁJAVANJU I ODRŽIVO UKLJUČIVANJE U TRŽIŠTE RADA	50.600.964	50.600.964	10.482.103,47	20,72
323	Rashodi za usluge	9.773.367	9.773.367	5.944.053,27	60,82
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.944.053,27	
363	Pomoći unutar opće države	25.484.341	25.484.341	2.569.398,10	10,08
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU			2.569.398,10	
381	Tekuće donacije	10.359.056	10.359.056	1.968.652,10	19,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.968.652,10	
422	Postrojenja i oprema	4.984.200	4.984.200		
K813011	IPA - KOMPONENTA IV - PRIORITET 4 - TEHNIČKA POMOĆ	24.302.369	24.302.369	20.829.083,06	85,71
323	Rashodi za usluge	4.274.165	4.274.165	1.871.729,73	43,79
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.871.729,73	
363	Pomoći unutar opće države	13.762.411	13.762.411	18.909.169,36	137,40
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU			18.909.169,36	
422	Postrojenja i oprema	6.265.793	6.265.793	48.183,97	0,77
4221	Uredska oprema i namještaj			48.183,97	
T813008	AKADEMIJA TRŽIŠTA RADA HZZ-A	2.801.700	2.801.700	2.739.430,59	97,78
323	Rashodi za usluge	2.801.700	2.801.700	2.739.430,59	97,78
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.739.430,59	
T813010	IPA - KOMPONENTA IV - PRIORITET 2 - JAČANJE SOCIJALNOG UKLJUČIVANJA OSOBA KOJIMA JE OTEŽAN PRISTUP TRŽIŠTU RADA	40.046.932	40.046.932	6.644.633,32	16,59
323	Rashodi za usluge	9.804.559	9.804.559	6.062.975,75	61,84
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.062.975,75	
363	Pomoći unutar opće države	9.994.791	9.994.791	131.726,15	1,32
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU			131.726,15	
381	Tekuće donacije	20.247.582	20.247.582	449.931,42	2,22
3811	Tekuće donacije u novcu			449.931,42	
T813014	PRIPREMA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOSŁJAVANJE ZA EURES (WEB PORTAL EUROPSKIH SLUŽBI ZA ZAPOSŁJAVANJE)	1.520.000	1.520.000	1.192.408,30	78,45
323	Rashodi za usluge	1.520.000	1.520.000	1.192.408,30	78,45
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.192.408,30	
T813015	RAZVOJ VJEŠTINA I ZNANJA ZA POBOLJŠANE UVJETE NA TRŽIŠTU RADA	1.646.000	1.646.000	4.134.307,89	251,17
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	9.833,62	32,78
3211	Službena putovanja			9.833,62	
322	Rashodi za materijal i energiju	105.000	105.000	191.665,87	182,54
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			182.230,36	
3223	Energija			775,68	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.659,83	
323	Rashodi za usluge	1.200.000	1.200.000	2.711.752,42	225,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			23.381,51	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			577,51	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			133.164,60	
3235	Zakupnine i najamnine			63.550,21	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.327.853,67	
3239	Ostale usluge			163.224,92	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	13.836,37	138,36
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13.836,37	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	60.000	146.045,48	243,41
3293	Reprezentacija			146.045,48	
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000	150.000	934.701,34	623,13
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			934.701,34	
422	Postrojenja i oprema	90.000	90.000	126.472,79	140,53
4221	Uredska oprema i namještaj			118.980,55	
4222	Komunikacijska oprema			7.492,24	
	PROGRAM PROGRESS, PROJEKT POTICANJE				
T813016	RAVNOPRAVNOSTI NA HRVATSKOM TRŽIŠTU RADA	1.207.400	1.207.400	819.138,57	67,84
321	Naknade troškova zaposlenima	181.000	181.000	1.117,60	0,62
3211	Službena putovanja			1.117,60	
323	Rashodi za usluge	977.700	977.700	740.827,62	75,77
3233	Usluge promidžbe i informiranja			153.336,54	
3235	Zakupnine i najamnine			6.203,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge			341.554,97	
3239	Ostale usluge			239.732,55	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			59.436,22	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			59.436,22	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.700	48.700	16.592,71	34,07
3293	Reprezentacija			16.592,71	
343	Ostali financijski rashodi			1.164,42	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.164,42	
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	1.489.072.000	1.489.072.000	1.483.853.496,94	99,65
A689014	NAKNADE NEZAPOSLENIMA	1.489.072.000	1.489.072.000	1.483.853.496,94	99,65
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.489.072.000	1.489.072.000	1.483.853.496,94	99,65
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.483.853.496,94	
08630	Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom	52.575.000	52.575.000	47.347.841,37	90,06
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE FONDA ZA	52.575.000	52.575.000	47.347.841,37	90,06
A741003	PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOSŁJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	3.809.866	3.809.866	3.134.041,60	82,26
311	Plaće	1.447.115	1.447.115	1.407.092,61	97,23
3111	Plaće za redovan rad			1.407.092,61	
312	Ostali rashodi za zaposlene	53.500	53.500	53.448,08	99,90
3121	Ostali rashodi za zaposlene			53.448,08	
313	Doprinosi na plaće	236.000	236.000	228.394,45	96,78
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			204.260,53	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			24.133,92	
321	Naknade troškova zaposlenima	167.000	167.000	119.197,20	71,38
3211	Službena putovanja			35.602,04	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			67.505,16	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			16.090,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	211.000	211.000	165.695,21	78,53
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			46.790,76	
3223	Energija			96.588,48	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.200,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			20.115,97	
323	Rashodi za usluge	1.436.565	1.436.565	945.051,40	65,79
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			70.526,13	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			221.460,21	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			71.660,79	
3234	Komunalne usluge			99.205,07	
3235	Zakupnine i najamnine			19.936,61	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			11.400,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			321.467,17	
3239	Ostale usluge			129.395,42	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	241.186	241.186	207.471,11	86,02
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			182.632,59	
3292	Premije osiguranja			7.274,02	
3293	Reprezentacija			17.284,50	
3294	Članarine			280,00	
343	Ostali financijski rashodi	17.500	17.500	7.691,54	43,95
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.885,22	
3433	Zatezne kamate			5.806,32	
	FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE				
A741005	PROGRAMA PROFESIONALNE REHABILITACIJE I ZAPOSŁJAVANJE OSOBA S	1.621.300	1.621.300	1.392.785,22	85,91

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000	25.000		
323	Rashodi za usluge	226.500	226.500	111.062,50	49,03
3237	Intelektualne i osobne usluge			23.625,00	
3239	Ostale usluge			87.437,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.800	15.800		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.354.000	1.354.000	1.281.722,72	94,66
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.281.722,72	
A741006	OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOSŁJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM	30.146.834	30.146.834	26.035.034,95	86,36
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.146.834	30.146.834	26.035.034,95	86,36
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			26.035.034,95	
A741007	OSPOSOBLJAVANJE ZA SAMOSTALAN ŽIVOT I RAD	16.760.000	16.760.000	16.598.839,22	99,04
323	Rashodi za usluge	760.000	760.000	760.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			760.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.000.000	16.000.000	15.838.839,22	98,99
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			15.838.839,22	
K741004	OPREMANJE	112.000	112.000	69.524,95	62,08
422	Postrojenja i oprema	112.000	112.000	69.524,95	62,08
4221	Uredska oprema i namještaj			69.524,95	
K741008	INFORMATIZACIJA	85.000	85.000	84.042,05	98,87
412	Nematerijalna imovina	85.000	85.000	84.042,05	98,87
4123	Licence			84.042,05	
K741009	OBNOVA VOZNOG PARKA	40.000	40.000	33.573,38	83,93
323	Rashodi za usluge	40.000	40.000	33.573,38	83,93
3235	Zakupnine i najamnine			33.573,38	
08645	Središnji registar osiguranika	98.566.288	98.299.288	89.278.507,35	90,58
4101	PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	98.566.288	98.299.288	89.278.507,35	90,58
A539048	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA	9.808.023	9.541.023	8.744.144,34	89,15
311	Plaće	5.640.921	5.480.921	5.479.575,89	97,14
3111	Plaće za redovan rad			5.479.575,89	
312	Ostali rashodi za zaposlene	102.718	102.718	99.100,30	96,48
3121	Ostali rashodi za zaposlene			99.100,30	
313	Doprinosi na plaće	916.784	884.784	882.309,37	96,24
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			789.141,93	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			93.167,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	395.000	376.000	289.625,10	73,32
3211	Službena putovanja			88.159,29	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			192.716,11	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.749,70	
322	Rashodi za materijal i energiju	455.000	455.000	399.068,92	87,71
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			164.111,87	
3223	Energija			185.015,53	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			49.147,52	
3225	Sitni inventar i auto gume			794,00	
323	Rashodi za usluge	1.952.600	1.896.600	1.309.842,34	67,08
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			538.323,28	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			246.411,66	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.092,50	
3234	Komunalne usluge			55.472,15	
3235	Zakupnine i najamnine			94.003,92	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.570,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			47.111,35	
3239	Ostale usluge			309.857,48	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	214.000	214.000	168.970,68	78,96
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			143.427,04	
3292	Premije osiguranja			17.194,16	
3293	Reprezentacija			6.358,52	
3294	Članarine			710,96	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.280,00	
343	Ostali financijski rashodi	6.000	6.000	2.190,55	36,51
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			600,00	
3433	Zatezne kamate			240,55	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.350,00	
422	Postrojenja i oprema	125.000	125.000	113.461,19	90,77
4221	Uredska oprema i namještaj			33.406,88	
4222	Komunikacijska oprema			80.054,31	
A772002	TEHNIČKA PODRŠKA II STUPU I RAZMJENA PODATAKA	88.148.265	88.148.265	80.093.007,43	90,86

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
323	Rashodi za usluge	88.148.265	88.148.265	80.093.007,43	90,86
3239	Ostale usluge			80.093.007,43	
K539301	INFORMATIZACIJA	540.000	540.000	378.696,25	70,13
323	Rashodi za usluge	230.000	230.000	168.561,60	73,29
3238	Računalne usluge			168.561,60	
412	Nematerijalna imovina	100.000	100.000	30.262,18	30,26
4123	Licence			30.262,18	
422	Postrojenja i oprema	160.000	160.000	148.622,47	92,89
4221	Uredska oprema i namještaj			148.622,47	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	50.000	31.250,00	62,50
4262	Ulaganja u računalne programe			31.250,00	
K772001	OBNOVA VOZNOG PARKA	70.000	70.000	62.659,33	89,51
323	Rashodi za usluge	70.000	70.000	62.659,33	89,51
3235	Zakupnine i najamnine			62.659,33	
08650	Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca	68.797.800	68.663.800	68.251.524,13	99,21
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	68.797.800	68.663.800	68.251.524,13	99,21
A837001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.561.549	3.436.549	3.252.165,22	91,31
311	Plaće	1.620.059	1.560.059	1.555.794,18	96,03
3111	Plaće za redovan rad			1.555.794,18	
312	Ostali rashodi za zaposlene	46.000	43.700	23.787,73	51,71
3121	Ostali rashodi za zaposlene			23.787,73	
313	Doprinosi na plaće	259.109	250.109	249.435,59	96,27
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			222.987,11	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			26.448,48	
321	Naknade troškova zaposlenima	174.500	165.800	129.620,61	74,28
3211	Službena putovanja			27.398,95	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			66.594,16	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			31.195,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			4.432,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	261.600	248.600	197.398,87	75,46
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			67.965,05	
3223	Energija			61.375,86	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			22.080,12	
3225	Sitni inventar i auto gume			45.977,84	
323	Rashodi za usluge	972.781	947.781	927.897,66	95,39
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			116.294,67	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			41.534,05	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			34.895,25	
3234	Komunalne usluge			50.296,28	
3235	Zakupnine i najamnine			437.244,78	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			240,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			73.270,85	
3238	Računalne usluge			39.473,56	
3239	Ostale usluge			134.648,22	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	114.000	110.000	107.263,08	94,09
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			84.113,12	
3292	Premije osiguranja			9.463,59	
3293	Reprezentacija			11.822,03	
3294	Članarine			300,00	
3295	Pristojbe i naknade			406,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.158,09	
343	Ostali financijski rashodi	4.000	4.000		
412	Nematerijalna imovina	12.500	12.500	9.225,00	73,80
4123	Licence			9.225,00	
422	Postrojenja i oprema	64.000	61.000	19.242,50	30,07
4221	Uredska oprema i namještaj			19.242,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	33.000	33.000	32.500,00	98,48
4262	Ulaganja u računalne programe			32.500,00	
A837002	OSIGURANJE POTRAŽIVANJA RADNIKA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA	65.236.251	65.227.251	64.999.358,91	99,64
323	Rashodi za usluge	33.000	33.000		
343	Ostali financijski rashodi	9.200	9.200		
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	194.051	185.051		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	65.000.000	65.000.000	64.999.358,91	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			64.999.358,91	
090	MINISTARSTVO TURIZMA	201.497.883	201.497.883	191.177.608,77	94,88
09005	Ministarstvo turizma	201.497.883	201.497.883	191.177.608,77	94,88
3208	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	106.667.883	106.667.883	97.047.608,77	90,98
A570461	PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TURIZMA NA TURISTIČKI NERAZVIJENIM PODRUČJIMA	2.200.000	2.200.000	2.080.000,00	94,55
363	Pomoći unutar opće države	550.000	550.000	550.000,00	100,00

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			270.000,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			280.000,00	
381	Tekuće donacije	280.000	280.000	280.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			280.000,00	
382	Kapitalne donacije	320.000	320.000	290.000,00	90,63
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			240.000,00	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			50.000,00	
386	Kapitalne pomoći	1.050.000	1.050.000	960.000,00	91,43
3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora			520.000,00	
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			440.000,00	
A587006	MEĐUNARODNA SURADNJA	1.087.883	1.087.883	988.602,25	90,87
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	63.151,36	63,15
3211	Službena putovanja			63.151,36	
323	Rashodi za usluge	92.883	92.883	36.659,18	39,47
3239	Ostale usluge			36.659,18	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	895.000	895.000	888.791,71	99,31
3294	Članarine			888.791,71	
A587014	POTICAJ ZA JAČANJE TURISTIČKOG TRŽIŠTA	5.400.000	5.400.000	5.400.000,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	2.322.000	2.322.000	2.322.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			1.700.000,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			622.000,00	
381	Tekuće donacije	3.078.000	3.078.000	3.078.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			3.078.000,00	
A587018	PROGRAMI SUBVENCIONIRANJA KREDITNIH PROGRAMA U TURIZMU	57.194.892	57.194.892	49.750.543,52	86,98
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	57.194.892	57.194.892	49.750.543,52	86,98
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			33.641.052,62	
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			16.109.490,90	
A587045	PROGRAM RAZVOJA NOVIH PROIZVODA ODRŽIVOG TURIZMA	7.157.705	7.157.705	7.107.705,00	99,30
363	Pomoći unutar opće države	1.495.000	1.495.000	1.495.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			925.000,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			570.000,00	
381	Tekuće donacije	3.960.000	3.960.000	3.960.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			3.960.000,00	
382	Kapitalne donacije	295.000	295.000	265.000,00	89,83
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			265.000,00	
386	Kapitalne pomoći	1.407.705	1.407.705	1.387.705,00	98,58
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			30.000,00	
3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.187.705,00	
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			170.000,00	
A761016	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	18.853.478	18.853.478	17.701.625,19	93,89
311	Plaće	11.924.997	11.924.997	11.706.107,81	98,16
3111	Plaće za redovan rad			11.500.633,08	
3113	Plaće za prekovremeni rad			205.474,73	
312	Ostali rashodi za zaposlene	162.877	162.877	162.877,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			162.877,00	
313	Doprinosi na plaće	1.904.302	1.904.302	1.883.774,70	98,92
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			1.673.176,92	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			210.597,78	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.167.500	1.167.500	938.721,71	80,40
3211	Službena putovanja			384.765,73	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			471.572,23	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			81.613,75	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			770,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	765.000	765.000	612.749,70	80,10
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			308.650,71	
3223	Energija			236.675,25	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.690,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			54.819,74	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			9.914,00	
323	Rashodi za usluge	2.368.202	2.368.202	2.075.671,23	87,65
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			406.102,16	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			31.066,63	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			151.470,40	
3235	Zakupnine i najamnine			231.099,61	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.053.956,37	
3239	Ostale usluge			201.976,06	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000	35.000	12.523,17	35,78
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.523,17	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000	250.000	138.927,37	55,57
3293	Reprezentacija			121.348,12	
3294	Članarine			4.040,00	
3295	Pristojbe i naknade			13.539,25	
343	Ostali financijski rashodi	27.000	27.000	14.487,20	53,66
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.048,52	
3433	Zatezne kamate			8.438,68	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	46.600	46.600	42.138,25	90,43
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			42.138,25	
422	Postrojenja i oprema	162.000	162.000	113.647,05	70,15
4221	Uredska oprema i namještaj			88.457,48	
4222	Komunikacijska oprema			17.595,82	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.593,75	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000	10.000		
	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima,				
516	obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan	30.000	30.000		
	javnog sektora				
A761024	SELEKTIVNI OBLICI TURIZMA NA	90.000	90.000	90.000,00	100,00
382	Kapitalne donacije	30.000	30.000	30.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			30.000,00	
386	Kapitalne pomoći	60.000	60.000	60.000,00	100,00
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			60.000,00	
A761038	KATEGORIZACIJA	430.000	430.000	361.400,14	84,05
321	Naknade troškova zaposlenima	250.000	250.000	211.540,83	84,62
3211	Službena putovanja			211.540,83	
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000	124.516,01	83,01
3235	Zakupnine i najamnine			124.516,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	25.343,30	84,48
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			25.343,30	
A761039	PROGRAM UNAPREĐENJA PONUDE	7.730.000	7.730.000	7.599.508,78	98,31
	TURISTIČKOG SEKTORA				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.060.000	1.060.000	1.059.998,25	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			946.448,25	
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			113.550,00	
363	Pomoći unutar opće države	2.660.000	2.660.000	2.559.997,50	96,24
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			142.240,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			2.417.757,50	
381	Tekuće donacije	230.000	230.000	230.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			230.000,00	
382	Kapitalne donacije	710.000	710.000	709.997,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			709.997,00	
386	Kapitalne pomoći	3.070.000	3.070.000	3.039.516,03	99,01
3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora			2.390.615,89	
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			648.900,14	
A819005	PROGRAMI OBRAZOVANJA I OBUKE KADROVA U TURIZMU	1.400.000	1.400.000	969.750,00	69,27
363	Pomoći unutar opće države	300.000	300.000	300.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			300.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.100.000	1.100.000	669.750,00	60,89
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			669.750,00	
A819020	PROGRAMI SUFINANCIRANJA ULAGANJA U TURISTIČKU INFRASTRUKTURU	40.000	40.000	40.000,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	40.000	40.000	40.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			40.000,00	
A819027	POTICAJ ZA POVEĆANJE SIGURNOSTI TURISTA-HGSS	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.000.000,00	
K761007	IZRADA STUDIJE HRVATSKOG TURIZMA	3.044.875	3.044.875	3.044.875,00	100,00
412	Nematerijalna imovina	3.044.875	3.044.875	3.044.875,00	100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina			3.044.875,00	
K761017	OBNOVA VOZNOG PARKA	625.000	625.000	536.837,50	85,89

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
323	Rashodi za usluge	520.000	520.000	449.482,42	86,44
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			139.946,96	
3235	Zakupnine i najamnine			309.535,46	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	87.355,08	87,36
3292	Premije osiguranja			87.355,08	
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	5.000	5.000		
K761018	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	414.050	414.050	376.761,39	90,99
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000	3.000	625,00	20,83
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			625,00	
323	Rashodi za usluge	311.000	311.000	308.538,29	99,21
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.827,50	
3238	Računalne usluge			303.710,79	
412	Nematerijalna imovina	5.000	5.000		
422	Postrojenja i oprema	85.050	85.050	66.435,60	78,11
4221	Uredska oprema i namještaj			66.435,60	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	10.000	1.162,50	11,63
4262	Ulaganja u računalne programe			1.162,50	
3209	PROMOCIJA TURIZMA	94.830.000	94.830.000	94.130.000,00	99,26
A587001	TURISTIČKA PROMIDŽBA REPUBLIKE HRVATSKE	89.000.000	89.000.000	89.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	89.000.000	89.000.000	89.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			89.000.000,00	
A587046	POTICANJE IZRADE IZVORNIH HRVATSKIH TURISTIČKIH SUVENIRA	10.000	10.000	10.000,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	10.000	10.000	10.000,00	100,00
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			10.000,00	
A819024	PROGRAM POTICANJA TURISTIČKIH MANIFESTACIJA	5.770.000	5.770.000	5.070.000,00	87,87
363	Pomoći unutar opće države	585.000	585.000	585.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			585.000,00	
381	Tekuće donacije	4.450.000	4.450.000	4.450.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			4.450.000,00	
382	Kapitalne donacije	350.000	350.000		
386	Kapitalne pomoći	385.000	385.000	35.000,00	9,09
3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora			35.000,00	
K819038	STRUČNI ISPITI TURISTIČKIH ZAJEDNICA	50.000	50.000	50.000,00	100,00
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	
095	MINISTARSTVO UPRAVE	384.509.457	384.509.457	372.918.290,96	96,99
09505	Ministarstvo uprave	57.093.592	57.093.592	47.260.506,35	82,78
2401	USTROJSTVO JAVNE UPRAVE	48.660.053	48.660.053	38.863.487,11	79,87
A677018	DRŽAVNA ŠKOLA ZA JAVNU UPRAVU	3.524.613	3.524.613	3.352.941,99	95,13
311	Plaće	988.600	988.600	903.397,78	91,38
3111	Plaće za redovan rad			898.413,36	
3113	Plaće za prekovremeni rad			4.984,42	
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.750	17.750	14.250,00	80,28
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14.250,00	
313	Doprinosi na plaće	160.200	160.200	141.964,84	88,62
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			126.742,30	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			15.222,54	
321	Naknade troškova zaposlenima	166.200	166.200	153.431,28	92,32
3211	Službena putovanja			39.795,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			51.374,28	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			62.262,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	142.100	142.100	116.100,00	81,70
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			55.100,00	
3223	Energija			16.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			45.000,00	
323	Rashodi za usluge	1.686.128	1.686.128	1.685.649,00	99,97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			45.650,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			359.880,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.500,00	
3234	Komunalne usluge			15.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			74.400,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.140.380,00	
3238	Računalne usluge			18.039,00	
3239	Ostale usluge			21.800,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	30.000	12.680,00	42,27
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.680,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.600	31.600	31.374,00	99,28
3293	Reprezentacija			19.600,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3294	Članarine			6.774,00	
3295	Pristojbe i naknade			5.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	12.085	12.085	4.145,00	34,30
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.085,00	
3433	Zatezne kamate			60,00	
412	Nematerijalna imovina	20.000	20.000	20.000,00	100,00
4123	Licence			20.000,00	
422	Postrojenja i oprema	269.950	269.950	269.950,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			207.950,00	
4222	Komunikacijska oprema			41.000,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			21.000,00	
A830001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	26.703.182	26.703.182	25.391.023,71	95,09
311	Plaće	16.556.970	16.556.970	16.011.057,90	96,70
3111	Plaće za redovan rad			15.929.980,82	
3113	Plaće za prekovremeni rad			81.077,08	
312	Ostali rashodi za zaposlene	441.700	441.700	388.481,50	87,95
3121	Ostali rashodi za zaposlene			388.481,50	
313	Doprinosi na plaće	2.690.652	2.690.652	2.562.884,90	95,25
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			2.276.555,56	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			286.329,34	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.086.000	1.086.000	1.078.268,08	99,29
3211	Službena putovanja			361.320,61	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			682.970,47	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			33.977,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.290.111	1.290.111	1.168.543,40	90,58
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			231.393,06	
3223	Energija			869.946,73	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			21.593,75	
3225	Sitni inventar i auto gume			42.768,61	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.841,25	
323	Rashodi za usluge	2.969.000	2.969.000	2.536.493,10	85,43
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			687.210,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			423.188,78	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			78.517,65	
3234	Komunalne usluge			203.645,55	
3235	Zakupnine i najamnine			38.275,88	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			55.354,09	
3237	Intelektualne i osobne usluge			160.030,56	
3238	Računalne usluge			395.162,91	
3239	Ostale usluge			495.107,26	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	15.000	13.405,89	89,37
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13.405,89	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500.499	1.500.499	1.499.339,15	99,92
3292	Premije osiguranja			31.720,99	
3293	Reprezentacija			33.253,03	
3294	Članarine			1.300.376,57	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			133.988,56	
343	Ostali financijski rashodi	25.000	25.000	10.794,34	43,18
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.655,97	
3433	Zatezne kamate			3.088,37	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			50,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	33.250	33.250	33.250,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			33.250,00	
422	Postrojenja i oprema	95.000	95.000	88.505,45	93,16
4221	Uredska oprema i namještaj			52.243,24	
4222	Komunikacijska oprema			9.757,71	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			18.437,50	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.067,00	
A830002	STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA	2.209.931	2.209.931	2.110.763,28	95,51
321	Naknade troškova zaposlenima	432	432	431,09	99,79
3211	Službena putovanja			431,09	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.719	7.719	7.718,68	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.718,68	
323	Rashodi za usluge	128.265	128.265	84.137,50	65,60
3235	Zakupnine i najamnine			23.265,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			54.510,00	
3239	Ostale usluge			6.362,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.891.000	1.891.000	1.835.961,01	97,09
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.823.801,76	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.159,25	
381	Tekuće donacije	182.515	182.515	182.515,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			182.515,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
A830003	SLUŽBENIČKI SUDOVI	680.067	680.067	449.045,94	66,03
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	680.067	680.067	449.045,94	66,03
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			449.045,94	
A830004	ODBOR ZA DRŽAVNU SLUŽBU	1.044.300	1.044.300	1.018.952,02	97,57
311	Plaće	865.200	865.200	855.552,99	98,88
3111	Plaće za redovan rad			852.352,99	
3113	Plaće za prekovremeni rad			3.200,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.000	17.000	10.500,00	61,76
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.500,00	
313	Doprinosi na plaće	139.100	139.100	136.419,88	98,07
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			121.295,41	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			15.124,47	
321	Naknade troškova zaposlenima	21.500	21.500	16.183,43	75,27
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.927,43	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.256,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500	1.500	295,72	19,71
3293	Reprezentacija			295,72	
A830018	IPA 2008. POMOĆ U TRANZICIJI I JAČANJE INSTITUCIJA IMPLEMENTACIJA ZAKONA O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU	11.053.250	11.053.250	4.619.222,61	41,79
323	Rashodi za usluge	11.053.250	11.053.250	4.619.222,61	41,79
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.619.222,61	
K830008	INFORMATIZACIJA	2.797.800	2.797.800	1.330.932,43	47,57
323	Rashodi za usluge	1.871.800	1.871.800	1.139.728,60	60,89
3238	Računalne usluge			1.139.728,60	
412	Nematerijalna imovina	736.000	736.000	24.320,95	3,30
4123	Licence			24.320,95	
422	Postrojenja i oprema	150.000	150.000	140.632,88	93,76
4221	Uredska oprema i namještaj			140.632,88	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000	40.000	26.250,00	65,63
4262	Ulaganja u računalne programe			26.250,00	
K830011	AKADEMIJA ZA LOKALNU DEMOKRACIJU	646.910	646.910	590.605,22	91,30
311	Plaće	152.700	152.700	152.700,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			152.700,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.500	15.500	15.500,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			15.500,00	
313	Doprinosi na plaće	25.310	25.310	25.304,85	99,98
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			22.610,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			2.694,85	
321	Naknade troškova zaposlenima	31.080	31.080	27.560,00	88,67
3211	Službena putovanja			15.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.560,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.100	13.100	12.061,86	92,08
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.300,00	
3223	Energija			3.761,86	
323	Rashodi za usluge	393.320	393.320	346.978,51	88,22
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			30.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			302.628,51	
3238	Računalne usluge			10.600,00	
3239	Ostale usluge			750,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000	9.000	4.000,00	44,44
3294	Članarine			3.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.900	1.900	1.500,00	78,95
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.000,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			500,00	
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000	5.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			5.000,00	
2408	INFORMATIZACIJA UPRAVE	4.734.077	4.734.077	4.691.246,07	99,10
A757012	RAČUNALNO - KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE	4.734.077	4.734.077	4.691.246,07	99,10
323	Rashodi za usluge	4.734.077	4.734.077	4.691.246,07	99,10
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.691.246,07	
3804	POTICANJE I PRAĆENJE RAZVOJA INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	3.699.462	3.699.462	3.705.773,17	100,17
A677012	CIP ICT - SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA EU	3.305.851	3.305.851	3.314.074,20	100,25
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.305.851	3.305.851	3.314.074,20	100,25
3294	Članarine			3.314.074,20	
A677017	ISA - SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA EU	380.611	380.611	378.844,24	99,54
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	380.611	380.611	378.844,24	99,54
3294	Članarine			378.844,24	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
A757010	POTICANJE I PRAĆENJE RAZVOJA INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	13.000	13.000	12.854,73	98,88
323	Rashodi za usluge	13.000	13.000	12.854,73	98,88
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.854,73	
09510	Uredi državne uprave u županijama	327.415.865	327.415.865	325.657.784,61	99,46
2402	POSLOVI UREDA DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJAMA	327.415.865	327.415.865	325.657.784,61	99,46
A831001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	326.771.252	326.771.252	325.021.198,08	99,46
311	Plaće	213.449.323	213.449.323	213.364.675,42	99,96
3111	Plaće za redovan rad			212.370.054,07	
3113	Plaće za prekovremeni rad			994.621,35	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.748.608	8.748.608	8.445.424,35	96,53
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.445.424,35	
313	Doprinosi na plaće	34.390.158	34.390.158	34.256.749,27	99,61
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			30.528.190,83	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			3.728.558,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	15.837.420	15.837.420	15.636.579,22	98,73
3211	Službena putovanja			691.687,68	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.674.332,54	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			260.365,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			10.194,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.196.818	20.196.818	20.333.116,41	100,67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.100.172,99	
3222	Materijal i sirovine			353.417,10	
3223	Energija			9.690.184,29	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			171.862,41	
3225	Sitni inventar i auto gume			359.830,01	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			657.649,61	
323	Rashodi za usluge	31.129.349	31.129.349	29.427.440,26	94,53
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.213.023,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.336.727,66	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			237.774,18	
3234	Komunalne usluge			2.647.119,42	
3235	Zakupnine i najamnine			2.466.508,72	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			27.033,33	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.622.823,30	
3238	Računalne usluge			954.888,62	
3239	Ostale usluge			3.921.541,95	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	122.144	122.144	173.420,76	141,98
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			173.420,76	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.931.454	1.931.454	2.485.209,03	128,67
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.606.000,81	
3292	Premije osiguranja			481.755,52	
3293	Reprezentacija			28.623,05	
3294	Članarine			6.890,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			361.939,65	
343	Ostali financijski rashodi	427.939	427.939	399.560,73	93,37
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			139.226,61	
3433	Zatezne kamate			259.334,12	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.000,00	
422	Postrojenja i oprema	538.039	538.039	499.022,63	92,75
4221	Uredska oprema i namještaj			218.354,77	
4222	Komunikacijska oprema			65.459,91	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			215.207,95	
K831011	OBNOVA VOZNOG PARKA	331.400	331.400	330.593,26	99,76
323	Rashodi za usluge	245.400	245.400	244.693,23	99,71
3235	Zakupnine i najamnine			244.693,23	
423	Prijevozna sredstva	86.000	86.000	85.900,03	99,88
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			85.900,03	
K831012	INFORMATIZACIJA	313.213	313.213	305.993,27	97,69
422	Postrojenja i oprema	211.870	211.870	210.658,27	99,43
4221	Uredska oprema i namještaj			209.181,64	
4222	Komunikacijska oprema			1.476,63	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	101.343	101.343	95.335,00	94,07
4262	Ulaganja u računalne programe			95.335,00	
096	MINISTARSTVO ZDRAVLJA	21.733.360.323	21.733.360.323	21.919.461.455,76	100,86
09605	Ministarstvo zdravlja	613.434.495	613.434.495	576.578.476,24	93,99
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	106.435.435	106.435.435	100.364.885,32	94,30
A618007	HRVATSKI CRVENI KRIŽ	3.250.000	3.250.000	3.250.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	3.250.000	3.250.000	3.250.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			3.250.000,00	
A618125	NACIONALNA POLITIKA LIJEKOVA	210.000	210.000	67.159,53	31,98
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000	120.000	62.391,53	51,99

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3211	Službena putovanja			62.166,53	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			225,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	3.790,00	37,90
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.790,00	
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000	75.000	978,00	1,30
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			978,00	
A618160	HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU	4.869.790	4.869.790	4.818.336,00	98,94
311	Plaće	1.727.606	1.727.606	1.727.606,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			1.696.509,00	
3112	Plaće u naravi			31.097,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.890	30.890	22.275,00	72,11
3121	Ostali rashodi za zaposlene			22.275,00	
313	Doprinosi na plaće	279.952	279.952	274.885,00	98,19
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			244.239,20	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			30.645,80	
321	Naknade troškova zaposlenima	324.000	324.000	309.990,00	95,68
3211	Službena putovanja			155.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			60.990,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			94.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	357.000	357.000	353.000,00	98,88
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			175.000,00	
3223	Energija			122.441,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			18.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			37.558,50	
323	Rashodi za usluge	1.190.000	1.190.000	1.188.130,00	99,84
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			116.226,59	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			22.773,41	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			105.600,00	
3234	Komunalne usluge			133.416,05	
3235	Zakupnine i najamnine			356.530,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			187.750,00	
3238	Računalne usluge			82.217,73	
3239	Ostale usluge			183.615,72	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000	60.000	60.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			60.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	157.900	157.900	155.650,00	98,58
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			57.200,00	
3292	Premije osiguranja			22.000,00	
3293	Reprezentacija			22.000,00	
3294	Članarine			4.650,00	
3295	Pristojbe i naknade			800,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			49.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	12.000	12.000	11.000,00	91,67
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			11.000,00	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	31.100	31.100	31.100,00	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			31.100,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	85.000	85.000	85.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			85.000,00	
412	Nematerijalna imovina	40.000	40.000	38.000,00	95,00
4123	Licence			18.000,00	
4124	Ostala prava			20.000,00	
422	Postrojenja i oprema	524.342	524.342	511.700,00	97,59
4221	Uredska oprema i namještaj			73.584,27	
4222	Komunikacijska oprema			19.115,73	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			419.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	50.000	50.000,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			50.000,00	
A618163	POVEĆANJE BROJA DONATORA I UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA	1.190.000	1.190.000	969.221,63	81,45
321	Naknade troškova zaposlenima	400.000	400.000	264.856,99	66,21
3211	Službena putovanja			127.305,29	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			137.551,70	
323	Rashodi za usluge	530.000	530.000	525.874,89	99,22
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			133.562,84	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.110,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			320.898,25	
3239	Ostale usluge			65.303,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	260.000	260.000	178.489,75	68,65
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			178.489,75	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
A618209	HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	10.576.000	10.576.000	10.450.499,96	98,81
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.576.000	10.576.000	10.450.499,96	98,81
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			10.450.499,96	
A618211	LIJEČENJA PO POSEBNIM PROPISIMA - PSIHIJATRIJSKE BOLNICE	22.900.000	22.900.000	22.713.840,38	99,19
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	7.603,08	38,02
3211	Službena putovanja			7.603,08	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.880.000	22.880.000	22.706.237,30	99,24
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			22.706.237,30	
A618256	ZAŠTITA PRAVA PACIJENATA	42.000	42.000		
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000	32.000		
A618552	GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	290.000	290.000	290.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	290.000	290.000	290.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			290.000,00	
A734201	HRVATSKI ZAVOD ZA TOKSIKOLOGIJU I ANTIDOPING	4.456.760	4.456.760	4.456.760,00	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	4.456.760	4.456.760	4.456.760,00	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			4.456.760,00	
A734202	HRVATSKI ZAVOD ZA TELEMEDICINU	5.050.105	5.050.105	4.922.466,50	97,47
311	Plaće	1.541.413	1.541.413	1.535.000,00	99,58
3111	Plaće za redovan rad			1.517.425,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			17.575,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	41.000	41.000	41.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			41.000,00	
313	Doprinosi na plaće	247.602	247.602	246.440,00	99,53
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			219.710,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			26.730,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	332.840	332.840	322.362,00	96,85
3211	Službena putovanja			245.700,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			58.662,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			18.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	190.200	190.200	154.300,00	81,13
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			66.800,00	
3223	Energija			74.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			13.500,00	
323	Rashodi za usluge	2.518.450	2.518.450	2.461.711,50	97,75
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			157.865,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.820,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.174,00	
3234	Komunalne usluge			157.443,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1.517.754,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			390.250,50	
3238	Računalne usluge			112.292,00	
3239	Ostale usluge			92.113,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	12.000,00	60,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	153.700	153.700	145.123,00	94,42
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			127.623,00	
3292	Premije osiguranja			15.829,10	
3295	Pristojbe i naknade			500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.170,90	
343	Ostali financijski rashodi	4.900	4.900	4.530,00	92,45
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.530,00	
A734203	AGENCIJA ZA KVALITETU I AKREDITACIJU U ZDRAVSTVU	4.029.527	4.029.527	3.926.600,59	97,45
311	Plaće	1.910.005	1.910.005	1.903.770,00	99,67
3111	Plaće za redovan rad			1.895.000,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			8.770,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.500	17.500	17.500,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			17.500,00	
313	Doprinosi na plaće	297.017	297.017	296.750,00	99,91
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			264.750,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			32.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	409.200	409.200	427.726,76	104,53
3211	Službena putovanja			238.226,76	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			89.500,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			97.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	104.500	104.500	92.250,98	88,28
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			35.500,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3223	Energija			51.750,98	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.000,00	
323	Rashodi za usluge	589.800	589.800	691.046,53	117,17
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			108.500,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			71.233,59	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.950,00	
3234	Komunalne usluge			5.173,02	
3235	Zakupnine i najamnine			40.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			98.611,55	
3238	Računalne usluge			158.605,20	
3239	Ostale usluge			193.473,17	
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	303.000	303.000	298.821,00	98,62
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			240.000,00	
3293	Reprezentacija			7.000,00	
3294	Članarine			49.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.821,00	
343	Ostali financijski rashodi	5.500	5.500	5.933,32	107,88
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.433,32	
3433	Zatezne kamate			500,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000	70.000	70.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			70.000,00	
412	Nematerijalna imovina	20.000	20.000	20.000,00	100,00
4123	Licence			10.000,00	
4124	Ostala prava			10.000,00	
422	Postrojenja i oprema	74.000	74.000	73.802,00	99,73
4221	Uredska oprema i namještaj			51.500,00	
4222	Komunikacijska oprema			12.302,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			10.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	220.005	220.005	20.000,00	9,09
4262	Ulaganja u računalne programe			20.000,00	
A734211	UNAPREĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	558.000	558.000	426.648,84	76,46
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000	45.000	11.782,20	26,18
3211	Službena putovanja			10.727,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.055,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000	8.000	8.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.000,00	
323	Rashodi za usluge	255.000	255.000	169.246,49	66,37
3233	Usluge promidžbe i informiranja			60.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			82.871,49	
3239	Ostale usluge			26.375,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000	250.000	237.620,15	95,05
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			237.620,15	
A734214	SURADNJA SA EUROTRANSPLANTOM	3.270.000	3.270.000	3.250.823,72	99,41
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000	120.000	111.958,75	93,30
3211	Službena putovanja			111.958,75	
323	Rashodi za usluge	3.150.000	3.150.000	3.138.864,97	99,65
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.790.266,52	
3239	Ostale usluge			1.348.598,45	
A788002	PROGRAM ZAJEDNICE U PODRUČJU ZDRAVSTVA	1.170.000	1.170.000	1.029.602,14	88,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.170.000	1.170.000	1.029.602,14	88,00
3294	Članarine			1.029.602,14	
A789006	PROVEDBA NACIONALNIH PROGRAMA, STRATEGIJA I PLANOVA	510.000	510.000	485.166,26	95,13
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	70.000	62.712,00	89,59
3211	Službena putovanja			21.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			41.712,00	
323	Rashodi za usluge	290.000	290.000	282.843,26	97,53
3233	Usluge promidžbe i informiranja			134.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			91.200,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.000,00	
3239	Ostale usluge			51.643,26	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	140.000	140.000	139.611,00	99,72
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			139.611,00	
A790006	PREVENCIJA KRONIČNIH NEZARAZNIH BOLESTI	838.000	838.000	742.323,35	88,58

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000	90.000	72.341,61	80,38
3211	Službena putovanja			24.907,61	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			47.434,00	
323	Rashodi za usluge	160.000	160.000	88.826,50	55,52
3237	Intelektualne i osobne usluge			38.326,50	
3239	Ostale usluge			50.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	43.236,49	86,47
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			43.236,49	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	538.000	538.000	537.918,75	99,98
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			537.918,75	
A791005	REGIONALNI ZDRAVSTVENI CENTAR ZA RAZVOJ TRANSPLANTACIJSKIH PROGRAMA U ZEMLJAMA JUGOISTOČNE EUROPE	250.000	250.000	238.566,98	95,43
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	97.931,98	97,93
3211	Službena putovanja			76.254,48	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			21.677,50	
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000	140.635,00	93,76
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.627,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			369,25	
3239	Ostale usluge			129.638,25	
A791006	PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KONTROLE I STRUČNI NADZOR STRUKOVNIH KOMORA	1.720.000	1.720.000	1.377.243,89	80,07
321	Naknade troškova zaposlenima	799.000	799.000	582.015,10	72,84
3211	Službena putovanja			511.676,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			70.338,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000	12.000	12.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.000,00	
323	Rashodi za usluge	680.000	680.000	555.193,75	81,65
3237	Intelektualne i osobne usluge			555.193,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	229.000	229.000	228.035,04	99,58
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			228.035,04	
A793006	PREVENCIJA ZARAZNIH BOLESTI (AIDS, B I C HEPATITIS I DR.)	3.100.000	3.100.000	3.076.988,18	99,26
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.950.000	1.950.000	1.926.988,18	98,82
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.926.988,18	
381	Tekuće donacije	1.150.000	1.150.000	1.150.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.150.000,00	
A795004	PREVENCIJA, RANO OTKRIVANJE, LIJEČENJE, REHABILITACIJA OVISNIKA I SMANJENJE ŠTETA	12.938.063	12.938.063	11.586.894,59	89,56
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	375,00	1,88
3211	Službena putovanja			375,00	
323	Rashodi za usluge	35.000	35.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000	13.000	6.010,64	46,24
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.010,64	
363	Pomoći unutar opće države	8.500.000	8.500.000	6.898.508,95	81,16
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			6.898.508,95	
381	Tekuće donacije	4.370.063	4.370.063	4.682.000,00	107,14
3811	Tekuće donacije u novcu			4.682.000,00	
A795006	PREVENCIJA MALIGNIH BOLESTI	14.555.600	14.555.600	13.152.926,03	90,36
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000	25.082,64	62,71
3211	Službena putovanja			18.581,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.501,20	
323	Rashodi za usluge	12.015.600	12.015.600	10.627.843,39	88,45
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			460.635,46	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.376.997,71	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.114.599,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			591.610,59	
3238	Računalne usluge			84.000,00	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	2.500.000	2.500.000	2.500.000,00	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.500.000,00	
A796006	IPA TAF 2007 - JAČANJE STRUČNOG KAPACITETA U AGENCIJI ZA LIJEKOVE I MEDICINSKE PROIZVODE			-411.408,93	
323	Rashodi za usluge			-411.408,93	
3237	Intelektualne i osobne usluge			-411.408,93	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
A797005	IPA 2008 - PODIZANJE ZNANJA I VJEŠTINA TE UJEDNAČAVANJE OBRAZOVNIH KURIKULUMA MEDICINSKIH SESTARA PRIMALJA	349.640	349.640	178.210,02	50,97
323	Rashodi za usluge	349.640	349.640	178.210,02	50,97
3237	Intelektualne i osobne usluge			178.210,02	
A798003	OBRADA UZORAKA TKIVA ZA ZAKLADU ANA RUKAVINA	5.465.000	5.465.000	4.572.170,00	83,66
323	Rashodi za usluge	5.465.000	5.465.000	4.572.170,00	83,66
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.572.170,00	
A803005	SURADNJA S UDRUGAMA GRAĐANA	4.846.950	4.846.950	4.793.845,66	98,90
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	480,00	2,40
3211	Službena putovanja			480,00	
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	62.326,63	62,33
3237	Intelektualne i osobne usluge			42.966,63	
3239	Ostale usluge			19.360,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000	35.000	22.039,03	62,97
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			22.039,03	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	691.950	691.950	900.000,00	130,07
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			900.000,00	
381	Tekuće donacije	4.000.000	4.000.000	3.809.000,00	95,23
3811	Tekuće donacije u novcu			3.809.000,00	
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	356.393.464	356.393.464	343.770.090,26	96,46
K100077	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA	3.284.538	3.284.538	3.235.361,76	98,50
421	Građevinski objekti	3.284.538	3.284.538	3.235.361,76	98,50
4212	Poslovni objekti			3.235.361,76	
K114830	OPĆA BOLNICA VARAŽDIN	1.108.500	1.108.500	1.105.156,55	99,70
363	Pomoći unutar opće države	1.108.500	1.108.500	1.105.156,55	99,70
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			1.105.156,55	
K253145	OPĆA BOLNICA ZABOK	11.355.000	11.355.000	11.354.394,87	99,99
363	Pomoći unutar opće države	11.355.000	11.355.000	11.354.394,87	99,99
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			11.354.394,87	
K406492	OPĆA BOLNICA ČAKOVEC	5.335.356	5.335.356	5.307.258,82	99,47
363	Pomoći unutar opće države	5.335.356	5.335.356	5.307.258,82	99,47
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			5.307.258,82	
K618038	INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENOG SUSTAVA	48.314.376	48.314.376	46.417.884,00	96,07
323	Rashodi za usluge	9.088.938	9.088.938	8.899.546,50	97,92
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.218.750,00	
3238	Računalne usluge			7.680.796,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	39.225.438	39.225.438	37.518.337,50	95,65
4262	Ulaganja u računalne programe			37.518.337,50	
K618197	UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA	3.900.000	3.900.000	2.876.468,86	73,76
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000	169.525,00	56,51
3238	Računalne usluge			169.525,00	
422	Postrojenja i oprema	2.700.000	2.700.000	1.962.365,87	72,68
4221	Uredska oprema i namještaj			5.853,75	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.956.512,12	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	900.000	900.000	744.577,99	82,73
4262	Ulaganja u računalne programe			744.577,99	
K618201	OPREMANJE NAMJENSKOG TIJELA ZA UPRAVLJANJE ZDRAVSTVENOM KRIZOM	180.000	180.000	132.371,40	73,54
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	7.715,15	77,15
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.715,15	
323	Rashodi za usluge	60.000	60.000	14.687,50	24,48
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.687,50	
422	Postrojenja i oprema	110.000	110.000	109.968,75	99,97
4221	Uredska oprema i namještaj			21.418,75	
4222	Komunikacijska oprema			42.887,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			10.000,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			35.662,50	
K618218	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA I OPREMI ZDRAVSTVENIH USTANOVA	64.744.646	64.744.646	64.478.242,41	99,59
421	Građevinski objekti	29.345.200	29.345.200	29.078.831,50	99,09
4212	Poslovni objekti			29.078.831,50	
422	Postrojenja i oprema	35.399.446	35.399.446	35.399.410,91	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			35.399.410,91	
K618219	POTICAJ ZA ZDRAVSTVO U BIH	4.300.000	4.300.000	4.132.290,49	96,10
361	Pomoći inozemnim vladama	4.300.000	4.300.000	4.132.290,49	96,10
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama			4.132.290,49	
K618229	ZANAVLJANJE STARE OPREME	125.645.689	125.645.689	122.770.411,28	97,71
422	Postrojenja i oprema	125.645.689	125.645.689	122.770.411,28	97,71
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			122.770.411,28	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
K618240	SB VARAŽDINSKE TOPLICE	532.000	532.000	522.050,59	98,13
363	Pomoći unutar opće države	532.000	532.000	522.050,59	98,13
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			522.050,59	
K618242	OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE (VE III - CEB)	16.643.835	16.643.835	16.191.963,17	97,29
421	Građevinski objekti	16.150.372	16.150.372	15.698.557,77	97,20
4212	Poslovni objekti			15.698.557,77	
422	Postrojenja i oprema	493.463	493.463	493.405,40	99,99
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			493.405,40	
K618244	OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE (VE III - DP)	17.388.898	17.388.898	17.388.862,09	100,00
421	Građevinski objekti	16.648.754	16.648.754	16.648.754,00	100,00
4212	Poslovni objekti			16.648.754,00	
422	Postrojenja i oprema	740.144	740.144	740.108,09	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			740.108,09	
K618570	OPĆA BOLNICA PULA	2.450.000	2.450.000	2.450.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	2.450.000	2.450.000	2.450.000,00	100,00
4212	Poslovni objekti			2.450.000,00	
K734222	HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	1.300.000	1.300.000	1.224.096,03	94,16
422	Postrojenja i oprema	940.000	940.000	939.158,53	99,91
4221	Uredska oprema i namještaj			939.158,53	
423	Prijevozna sredstva	210.000	210.000	209.000,00	99,52
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			209.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000	150.000	75.937,50	50,63
4262	Ulaganja u računalne programe			75.937,50	
K789005	LOGISTIKA ZA INCIDENTNA I KRIZNA STANJA	750.000	750.000	583.743,90	77,83
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	2.182,00	21,82
3211	Službena putovanja			2.182,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	280.000	280.000	279.980,48	99,99
3222	Materijal i sirovine			240.593,94	
3225	Sitni inventar i auto gume			39.386,54	
323	Rashodi za usluge	310.000	310.000	161.916,42	52,23
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			66.443,92	
3237	Intelektualne i osobne usluge			60.185,00	
3239	Ostale usluge			35.287,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
422	Postrojenja i oprema	140.000	140.000	139.665,00	99,76
4221	Uredska oprema i namještaj			6.100,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			39.925,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			93.640,00	
K790001	OPREMANJE OSNOVNE MREŽE TELEMEDICINSKIH CENTARA	1.875.008	1.875.008	1.675.605,25	89,37
422	Postrojenja i oprema	1.745.000	1.745.000	1.546.731,25	88,64
4221	Uredska oprema i namještaj			1.024.000,00	
4222	Komunikacijska oprema			105.950,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			44.917,25	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			371.864,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	130.008	130.008	128.874,00	99,13
4262	Ulaganja u računalne programe			128.874,00	
K797000	IBRD III ZAJAM - UČEŠĆE RH	14.836.344	14.836.344	13.968.366,11	94,15
321	Naknade troškova zaposlenima	186.266	186.266	99.334,45	53,33
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			99.334,45	
323	Rashodi za usluge	404.650	404.650	221.566,15	54,76
3237	Intelektualne i osobne usluge			221.566,15	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	90.076,74	90,08
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			90.076,74	
421	Građevinski objekti	9.286.725	9.286.725	9.286.724,39	100,00
4212	Poslovni objekti			9.286.724,39	
422	Postrojenja i oprema	4.008.589	4.008.589	3.466.570,81	86,48
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			3.466.570,81	
423	Prijevozna sredstva	710.114	710.114	710.113,09	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			710.113,09	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	140.000	140.000	93.980,48	67,13
4262	Ulaganja u računalne programe			93.980,48	
K798000	IBRD III ZAJAM - INOZEMNA KOMPONENTA	25.007.274	25.007.274	25.056.915,18	100,20
321	Naknade troškova zaposlenima	517.610	517.610	403.719,66	78,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			403.719,66	
323	Rashodi za usluge	761.290	761.290	968.109,90	127,17
3237	Intelektualne i osobne usluge			968.109,90	
422	Postrojenja i oprema	19.180.641	19.180.641	19.162.597,73	99,91
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			19.162.597,73	
423	Prijevozna sredstva	3.997.733	3.997.733	3.997.705,75	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			3.997.705,75	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	550.000	550.000	524.782,14	95,41

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
4262	Ulaganja u računalne programe			524.782,14	
K798006	KLINIK ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE	100.000	100.000	100.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	100.000	100.000	100.000,00	100,00
4212	Poslovni objekti			100.000,00	
K803002	OPREMANJE USTANOVA ZA TRANSFUZIJSKU DJELATNOST	7.342.000	7.342.000	2.798.647,50	38,12
422	Postrojenja i oprema	4.890.000	4.890.000	2.798.647,50	57,23
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2.798.647,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.452.000	2.452.000		
3603	SANITARNA INSPEKCIJA	13.038.030	13.038.030	11.431.942,54	87,68
A734217	KOORDINACIJA NA PODRUČJU GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA	265.240	265.240	182.699,65	68,88
323	Rashodi za usluge	205.000	205.000	160.213,75	78,15
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			160.213,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.240	60.240	22.485,90	37,33
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			22.485,90	
A796005	IPA 2007 - KEMIJSKA SIGURNOST - JAČANJE PRAVNOG I INSTITUCIONALNOG OKVIRA ZA ZAŠTITU OD OPASNIH KEMIKALIJA	4.320.920	4.320.920	3.269.589,45	75,67
323	Rashodi za usluge	4.320.920	4.320.920	3.269.589,45	75,67
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.269.589,45	
A799005	IPA 2009 - IZGRADNJA KAPACITETA ZA PROVEDBU AQUIS-A U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA, GOSPODARENJA OTPADOM, INTEGRIRANE PREVENCIJE I KONTROLE ZAGAĐENJA I ZAŠTITE OD BUKE	3.656.670	3.656.670	3.902.653,78	106,73
323	Rashodi za usluge	3.656.670	3.656.670	3.902.653,78	106,73
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.902.653,78	
A803004	OBAVLJANJE INSPEKCIJSKOG NADZORA	2.600.000	2.600.000	2.122.005,19	81,62
321	Naknade troškova zaposlenima	2.600.000	2.600.000	2.122.005,19	81,62
3211	Službena putovanja			2.103.432,69	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			18.572,50	
K790005	OSIGURANJE INFRASTRUKTURNE PODRŠKE	2.195.200	2.195.200	1.954.994,47	89,06
323	Rashodi za usluge	1.852.000	1.852.000	1.760.222,47	95,04
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.691.435,47	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.375,00	
3239	Ostale usluge			64.412,00	
363	Pomoći unutar opće države	285.000	285.000	145.000,00	50,88
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			120.000,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			25.000,00	
422	Postrojenja i oprema	58.200	58.200	49.772,00	85,52
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			49.772,00	
3604	UPRAVLJANJE U SUSTAVU ZDRAVLJA	128.567.166	128.567.166	112.011.158,12	87,12
A618207	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	92.745.272	92.745.272	85.349.066,21	92,03
311	Plaće	49.121.100	49.121.100	48.706.386,09	99,16
3111	Plaće za redovan rad			45.214.527,21	
3113	Plaće za prekovremeni rad			198.701,90	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			3.293.156,98	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.177.648	1.177.648	1.177.648,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.177.648,00	
313	Doprinosi na plaće	7.930.545	7.930.545	7.853.763,05	99,03
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			6.977.739,29	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			876.023,76	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.652.179	4.652.179	3.372.852,59	72,50
3211	Službena putovanja			976.894,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.267.014,67	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			128.943,42	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.605.000	4.605.000	3.787.794,48	82,25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.301.531,89	
3222	Materijal i sirovine			576,78	
3223	Energija			2.365.752,35	
3225	Sitni inventar i auto gume			119.933,46	
323	Rashodi za usluge	18.591.000	18.591.000	15.466.602,59	83,19
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.369.669,35	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.628.918,74	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			99.490,16	
3234	Komunalne usluge			2.088.332,80	
3235	Zakupnine i najamnine			3.990.568,30	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			627.625,51	
3237	Intelektualne i osobne usluge			612.405,53	
3239	Ostale usluge			2.049.592,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.468.000	5.468.000	4.499.304,42	82,28
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.105.405,62	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3292	Premije osiguranja			114.631,88	
3293	Reprezentacija			176.256,39	
3294	Članarine			19.386,73	
3295	Pristojbe i naknade			467,40	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			83.156,40	
343	Ostali financijski rashodi	699.800	699.800	120.900,81	17,28
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			64.953,46	
3433	Zatezne kamate			55.887,35	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			60,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	50.000	48.210,00	96,42
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			48.210,00	
422	Postrojenja i oprema	450.000	450.000	315.604,18	70,13
4221	Uredska oprema i namještaj			213.568,88	
4222	Komunikacijska oprema			42.652,80	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			59.382,50	
A618208	MEĐUNARODNA SURADNJA I INFORMIRANJE	3.350.000	3.350.000	3.006.398,06	89,74
321	Naknade troškova zaposlenima	439.000	439.000	193.890,23	44,17
3211	Službena putovanja			193.890,23	
323	Rashodi za usluge	61.000	61.000	14.099,20	23,11
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			900,00	
3235	Zakupnine i najamnine			11.064,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.135,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.850.000	2.850.000	2.798.408,63	98,19
3293	Reprezentacija			58.573,50	
3294	Članarine			2.739.835,13	
A618373	SPORAZUM SA UNTAES-OM - OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE	650.000	650.000	636.730,17	97,96
381	Tekuće donacije	650.000	650.000	636.730,17	97,96
3811	Tekuće donacije u novcu			636.730,17	
A796004	INTEGRIRANO PLANIRANJE ODGOVORA NA INCIDENTNA I KRIZNA STANJA	270.000	270.000	207.237,62	76,75
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000		
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	200.000	200.000	187.237,62	93,62
3237	Intelektualne i osobne usluge			101.544,00	
3239	Ostale usluge			85.693,62	
A797006	DUHOVNA POMOĆ U BOLNICAMA	776.000	776.000	776.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	776.000	776.000	776.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			776.000,00	
A799006	NAKNADA ŠTETE PO SUDSKIM PRESUDAMA	20.000.000	20.000.000	13.142.958,19	65,71
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000.000	20.000.000	13.142.958,19	65,71
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			13.104.686,59	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			38.271,60	
K618364	OBNOVA VOZNOG PARKA	200.000	200.000	141.831,44	70,92
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	141.831,44	70,92
3235	Zakupnine i najamnine			141.831,44	
K794006	INFORMATIZACIJA	10.575.894	10.575.894	8.750.936,43	82,74
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000	80.000	71.856,81	89,82
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			71.856,81	
323	Rashodi za usluge	3.694.894	3.694.894	2.603.102,25	70,45
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			646.952,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			171.875,00	
3238	Računalne usluge			1.784.274,85	
412	Nematerijalna imovina	351.000	351.000	350.298,34	99,80
4123	Licence			350.298,34	
422	Postrojenja i oprema	3.450.000	3.450.000	3.447.236,56	99,92
4221	Uredska oprema i namještaj			3.436.891,56	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			10.345,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.000.000	3.000.000	2.278.442,47	75,95
4262	Ulaganja u računalne programe			2.278.442,47	
3606	ZAŠTITA ZDRAVLJA I SIGURNOST RADNIKA	9.000.400	9.000.400	9.000.400,00	100,00
A618210	HRVATSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA I SIGURNOSTI NA RADU	9.000.400	9.000.400	9.000.400,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.000.400	9.000.400	9.000.400,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			9.000.400,00	
09615	Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje	21.119.925.828	21.119.925.828	21.342.882.979,52	101,06
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	21.119.925.828	21.119.925.828	21.342.882.979,52	101,06
A690001	PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - UGOVOR	2.904.200.000	2.904.200.000	2.904.186.510,03	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	2.904.200.000	2.904.200.000	2.904.186.510,03	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.904.186.510,03	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
A690002	LIJEKOVI NA RECEPTE	3.129.182.000	3.129.182.000	3.129.182.000,00	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	3.129.182.000	3.129.182.000	3.129.182.000,00	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			3.129.182.000,00	
A690005	ORTOPEDSKI UREĐAJI I POMAGALA	626.674.562	626.674.562	626.674.562,00	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	626.674.562	626.674.562	626.674.562,00	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			626.674.562,00	
A690008	NAKNADE ZA BOLOVANJA	930.000.000	930.000.000	930.000.000,00	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	930.000.000	930.000.000	930.000.000,00	100,00
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			930.000.000,00	
A690014	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	346.684.328	346.684.328	332.463.204,24	95,90
311	Plaće	201.553.628	201.553.628	202.055.169,56	100,25
3111	Plaće za redovan rad			200.845.791,28	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.209.378,28	
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.928.000	9.928.000	8.154.069,55	82,13
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.154.069,55	
313	Doprinosi na plaće	32.196.000	32.196.000	32.351.643,20	100,48
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			28.921.807,76	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			3.429.835,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	15.010.000	15.010.000	13.830.659,80	92,14
3211	Službena putovanja			1.514.804,38	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.678.108,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			296.762,67	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			340.983,85	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.288.000	17.288.000	16.514.593,04	95,53
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.717.445,80	
3223	Energija			8.016.649,30	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			580.451,70	
3225	Sitni inventar i auto gume			178.321,37	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			21.724,87	
323	Rashodi za usluge	62.579.000	62.579.000	48.054.091,19	76,79
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.755.444,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.783.283,91	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			599.308,52	
3234	Komunalne usluge			2.406.321,71	
3235	Zakupnine i najamnine			9.880.599,54	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			15.149,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.089.179,45	
3238	Računalne usluge			3.628.812,89	
3239	Ostale usluge			1.895.991,39	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	3.964,00	7,93
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.964,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.227.000	4.227.000	9.115.196,19	215,64
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			654.399,35	
3292	Premije osiguranja			64.001,91	
3293	Reprezentacija			89.378,00	
3294	Članarine			4.266,61	
3295	Pristojbe i naknade			8.227.593,81	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			75.556,51	
343	Ostali financijski rashodi	3.652.700	3.652.700	2.288.286,73	62,65
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.078.890,42	
3433	Zatezne kamate			1.005.855,36	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			203.540,95	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000	200.000	95.530,98	47,77
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			95.530,98	
A690016	NAKNADE ZA REDOVAN PORODILJNI DOPUST	900.000.000	900.000.000	900.000.000,00	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	900.000.000	900.000.000	900.000.000,00	100,00
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			900.000.000,00	
A690019	BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	7.860.321.117	7.860.321.117	7.897.419.197,41	100,47
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	7.860.321.117	7.860.321.117	7.897.419.197,41	100,47
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			7.897.419.197,41	
A690034	CJEPIVO	70.000.000	70.000.000	66.958.057,19	95,65
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	70.000.000	70.000.000	66.958.057,19	95,65
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			66.958.057,19	
A690035	DOBROVOLJNO DAVALAŠTVO KRV	12.622.000	12.622.000	12.622.000,00	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	12.622.000	12.622.000	12.622.000,00	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			12.622.000,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
A690036	HITNA POMOĆ NA DRŽAVNIM CESTAMA	8.000.000	8.000.000	5.841.072,10	73,01
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	8.000.000	8.000.000	5.841.072,10	73,01
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			5.841.072,10	
A690038	PRUŽANJE TOKSIKOLOŠKIH INFORMACIJA	200.000	200.000	200.000,00	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	200.000	200.000	200.000,00	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			200.000,00	
A690040	NAKNADE BRANITELJIMA	29.000.000	29.000.000	22.496.820,66	77,58
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	29.000.000	29.000.000	22.496.820,66	77,58
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			22.496.820,66	
A690047	OSTALE ISPLATE OSIGURANICIMA	195.000.000	195.000.000	195.000.000,00	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	195.000.000	195.000.000	195.000.000,00	100,00
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			195.000.000,00	
A690049	PROGRAMI VEZANI ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DJECE I MLADEŽI	918.000	918.000	764.869,60	83,32
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	918.000	918.000	764.869,60	83,32
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			764.869,60	
A690052	PRIPRAVNIČKI STAŽ ZA ZDRAVSTVENE DJELATNIKE	73.800.000	73.800.000	73.800.000,00	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	73.800.000	73.800.000	73.800.000,00	100,00
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			73.800.000,00	
A690053	SPECIJALISTIČKO - KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZVANBOLNIČKA I STACIONARI PRI DOMOVIMA ZDRAVLJA	580.000.000	580.000.000	580.000.000,00	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	580.000.000	580.000.000	580.000.000,00	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			580.000.000,00	
A690054	SPECIJALIZACIJE	27.000.000	27.000.000	24.892.394,27	92,19
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	27.000.000	27.000.000	24.892.394,27	92,19
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			24.892.394,27	
A690055	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA OSOBA ČIJE JE PREBIVALIŠTE NEPOZNATO	6.500.000	6.500.000	5.726.479,58	88,10
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	6.500.000	6.500.000	5.726.479,58	88,10
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			5.726.479,58	
A690056	PROGRAMI VEZANI ZA UNAPREĐENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	13.000.000	13.000.000	12.486.081,87	96,05
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	13.000.000	13.000.000	12.486.081,87	96,05
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			12.486.081,87	
A690060	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA HRVATSKIH DRŽAVLJANA S PREBIVALIŠTEM U BIH	10.000.000	10.000.000	9.247.131,33	92,47
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	10.000.000	10.000.000	9.247.131,33	92,47
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			9.247.131,33	
A690062	EKSPANTACIJE U BOLNICAMA	7.000.000	7.000.000	6.568.581,39	93,84
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	7.000.000	7.000.000	6.568.581,39	93,84
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			6.568.581,39	
A690064	POSEBNO SKUPI LIJEKOVI	500.000.000	500.000.000	500.000.000,00	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	500.000.000	500.000.000	500.000.000,00	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			500.000.000,00	
A690066	UMJETNE PUŽNICE	2.633.310	2.633.310	2.633.310,00	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	2.633.310	2.633.310	2.633.310,00	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.633.310,00	
A690069	INTERVENCIJSKA KARDIOLOGIJA	25.000.000	25.000.000	23.031.665,70	92,13
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	25.000.000	25.000.000	23.031.665,70	92,13
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			23.031.665,70	
A690070	TRANSPLANTACIJE U BOLNICAMA	100.000.000	100.000.000	100.000.000,00	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	100.000.000	100.000.000	100.000.000,00	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			100.000.000,00	
A690071	RANO OTKRIVANJE ZLOČUDNIH BOLESTI	20.500.000	20.500.000	12.240.279,36	59,71
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	20.500.000	20.500.000	12.240.279,36	59,71
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			12.240.279,36	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
A690073	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DOPUNSKOG OSIGURANJA	1.162.020.000	1.162.020.000	1.439.659.711,92	123,89
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.162.020.000	1.162.020.000	1.439.659.711,92	123,89
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.439.659.711,92	
A690077	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA TEMELJEM OSIGURANJA - INOZEMSTVO	144.025.690	140.025.690	132.541.262,55	92,03
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	144.025.690	140.025.690	132.541.262,55	92,03
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			58.047.978,30	
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			74.493.284,25	
A690079	INTERVENCIJSKA NEUROLOGIJA	8.000.000	8.000.000	5.848.550,79	73,11
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	8.000.000	8.000.000	5.848.550,79	73,11
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			5.848.550,79	
A690081	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	300.000	300.000		
343	Ostali financijski rashodi	300.000	300.000		
A690082	LIJEČENJE U INOZEMSTVU	55.000.000	59.000.000	57.132.969,49	103,88
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	55.000.000	59.000.000	57.132.969,49	103,88
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			57.132.969,49	
A690083	PREVENCIJA OVISNOSTI	18.900.000	18.900.000	18.900.000,00	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	18.900.000	18.900.000	18.900.000,00	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			18.900.000,00	
A690084	ZDRAVSTVENA NJEGA U KUĆI	141.700.000	141.700.000	139.146.909,66	98,20
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	141.700.000	141.700.000	139.146.909,66	98,20
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			139.146.909,66	
A690085	TRANSFUZIJSKA MEDICINA	90.000.000	90.000.000	90.000.000,00	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	90.000.000	90.000.000	90.000.000,00	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			90.000.000,00	
A690087	HITNA MEDICINSKA POMOĆ I SANITETSKI PRIJEVOZ	671.334.295	671.334.295	671.334.295,00	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	671.334.295	671.334.295	671.334.295,00	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			671.334.295,00	
A690088	MEDICINSKA OPLODNJA	40.000.000	40.000.000	40.000.000,00	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	40.000.000	40.000.000	40.000.000,00	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			40.000.000,00	
A812001	NAKNADA ŠTETE	10.000.000	10.000.000	9.998.335,41	99,98
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.000	52.000	51.265,27	98,59
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			51.265,27	
383	Kazne, penali i naknade štete	9.948.000	9.948.000	9.947.070,14	99,99
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			9.947.070,14	
A812010	NAKNADE BOLOVANJA I ISPLATE OSIGURANICIMA	207.000.000	207.000.000	177.905.746,02	85,94
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	207.000.000	207.000.000	177.905.746,02	85,94
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			177.905.746,02	
A812012	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA NA RADU	170.186.526	170.186.526	170.161.150,32	99,99
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	170.186.526	170.186.526	170.161.150,32	99,99
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			170.161.150,32	
K690078	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE	23.224.000	23.224.000	15.819.831,63	68,12
412	Nematerijalna imovina	701.000	701.000	255.331,00	36,42
4123	Licence			255.331,00	
421	Građevinski objekti	2.830.000	2.830.000	1.717.069,50	60,67
4212	Poslovni objekti			1.717.069,50	
422	Postrojenja i oprema	16.513.000	16.513.000	13.142.548,53	79,59
4221	Uredska oprema i namještaj			12.838.983,14	
4222	Komunikacijska oprema			133.488,87	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			115.603,46	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			54.473,06	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.650.000	2.650.000	473.982,00	17,89
4262	Ulaganja u računalne programe			473.982,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	530.000	530.000	230.900,60	43,57
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			230.900,60	
102	MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I	6.190.604.553	6.188.640.185	6.175.807.166,81	99,76
10205	Ministarstvo socijalne politike i mladih	3.426.982.693	3.425.018.325	3.398.182.323,91	99,16
4001	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	20.140.000	20.140.000	20.077.094,23	99,69

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
A583020	NAKNADA ŠTETE BIVŠIM POLITIČKIM ZATVORENICIMA	20.140.000	20.140.000	20.077.094,23	99,69
343	Ostali financijski rashodi	140.000	140.000	77.164,62	55,12
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			77.164,62	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000.000	20.000.000	19.999.929,61	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			19.999.929,61	
4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	276.362.469	276.362.469	281.257.073,78	101,77
A734189	UDRUGE U SOCIJALNOJ SKRBI	16.016.939	16.016.939	21.595.968,95	134,83
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	275.000	275.000	4.602,00	1,67
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.602,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.691.939	15.691.939	21.576.416,95	137,50
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			21.576.416,95	
381	Tekuće donacije	50.000	50.000	14.950,00	29,90
3811	Tekuće donacije u novcu			14.950,00	
A734191	SKRB ZA DJECU, MLADEŽ I ODRASLE OSOBE - DRUGI OSNIVAČI	260.345.530	260.345.530	259.661.104,83	99,74
323	Rashodi za usluge	86.000	86.000	64.350,00	74,83
3237	Intelektualne i osobne usluge			64.350,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	260.259.530	260.259.530	259.596.754,83	99,75
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6.063.793,31	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			253.532.961,52	
4003	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	29.953.400	29.953.400	25.859.293,80	86,33
A618551	OBVEZE ZBOG PRISTUPANJA EU	450.000	450.000	13.225,33	2,94
321	Naknade troškova zaposlenima	66.000	66.000	7.570,00	11,47
3211	Službena putovanja			7.570,00	
323	Rashodi za usluge	384.000	384.000	5.655,33	1,47
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.505,33	
3239	Ostale usluge			150,00	
A734209	NAKNADA ŠTETE PO SUDSKIM PRESUDAMA	1.225.000	1.225.000	1.079.056,94	88,09
311	Plaće	40.000	40.000	39.999,98	100,00
3111	Plaće za redovan rad			39.999,98	
343	Ostali financijski rashodi	625.000	625.000	479.056,96	76,65
3433	Zatezne kamate			479.056,96	
383	Kazne, penali i naknade štete	560.000	560.000	560.000,00	100,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			32.254,84	
3833	Naknade šteta zaposlenicima			527.745,16	
A788001	DUHOVNA POMOĆ U BOLNICAMA I USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI	860.000	860.000	840.000,00	97,67
381	Tekuće donacije	860.000	860.000	840.000,00	97,67
3811	Tekuće donacije u novcu			840.000,00	
A792006	PROVEDBA NACIONALNIH STRATEGIJA TE UNAPREĐENJE STRUČNOG RADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	426.000	426.000	364.072,14	85,46
321	Naknade troškova zaposlenima	365.000	365.000	340.017,95	93,16
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			340.017,95	
323	Rashodi za usluge	61.000	61.000	24.054,19	39,43
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.054,19	
A792007	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	26.992.400	26.992.400	23.562.939,39	87,29
311	Plaće	12.156.000	12.156.000	11.548.185,14	95,00
3111	Plaće za redovan rad			11.174.153,08	
3113	Plaće za prekovremeni rad			183.647,06	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			190.385,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	530.000	530.000	486.834,41	91,86
3121	Ostali rashodi za zaposlene			486.834,41	
313	Doprinosi na plaće	1.920.000	1.920.000	1.857.348,71	96,74
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			1.649.812,29	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			207.536,42	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.776.000	1.776.000	1.269.284,27	71,47
3211	Službena putovanja			563.848,21	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			625.735,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			79.700,36	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.845.000	1.845.000	1.321.723,13	71,64
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			441.115,72	
3223	Energija			838.805,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			41.802,41	
323	Rashodi za usluge	7.870.400	7.870.400	6.336.153,85	80,51
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			666.612,43	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.644.671,03	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			104.540,13	
3234	Komunalne usluge			89.133,29	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.289.780,15	
3239	Ostale usluge			541.416,82	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	486.000	486.000	468.118,18	96,32
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			319.849,43	
3292	Premije osiguranja			33.585,32	
3293	Reprezentacija			43.603,84	
3294	Članarine			680,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			70.399,59	
343	Ostali financijski rashodi	285.000	285.000	163.009,47	57,20
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			24.478,73	
3433	Zatezne kamate			3.530,74	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			135.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	26.000	26.000	25.500,00	98,08
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			25.500,00	
422	Postrojenja i oprema	98.000	98.000	86.782,23	88,55
4221	Uredska oprema i namještaj			78.828,44	
4222	Komunikacijska oprema			7.953,79	
4005	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE	2.987.158.316	2.985.193.948	2.961.802.490,86	99,15
A558047	POLITIKA ZA MLADE	3.585.000	3.585.000	3.378.362,73	94,24
323	Rashodi za usluge	245.000	245.000	144.127,93	58,83
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.859,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			132.268,55	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	86.250,00	86,25
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			86.250,00	
363	Pomoći unutar opće države	600.000	600.000	515.000,00	85,83
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			515.000,00	
381	Tekuće donacije	2.640.000	2.640.000	2.632.984,80	99,73
3811	Tekuće donacije u novcu			2.632.984,80	
A558049	PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I POPULACIJSKE POLITIKE	728.000	728.000	554.428,70	76,16
323	Rashodi za usluge	105.000	105.000	55.370,00	52,73
3237	Intelektualne i osobne usluge			55.370,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	2.447,70	16,32
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.447,70	
381	Tekuće donacije	608.000	608.000	496.611,00	81,68
3811	Tekuće donacije u novcu			496.611,00	
A558053	POTPORA ZA PROGRAME USMJERENE DJECI I MLADIMA	5.019.224	5.019.224	5.000.000,00	99,62
323	Rashodi za usluge	64.300	64.300	5.000.000,00	100,91
381	Tekuće donacije	4.954.924	4.954.924	5.000.000,00	100,91
3811	Tekuće donacije u novcu			5.000.000,00	
A653000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	15.882.000	15.882.000	12.499.508,10	78,70
311	Plaće	8.149.500	8.149.500	7.576.733,04	92,97
3111	Plaće za redovan rad			7.576.733,04	
312	Ostali rashodi za zaposlene	210.000	210.000	183.999,32	87,62
3121	Ostali rashodi za zaposlene			183.999,32	
313	Doprinosi na plaće	1.338.000	1.338.000	1.193.525,60	89,20
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			1.066.050,22	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			127.475,38	
321	Naknade troškova zaposlenima	472.000	472.000	417.172,46	88,38
3211	Službena putovanja			23.948,33	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			379.971,63	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.252,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	554.000	554.000	143.130,47	25,84
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.375,10	
3223	Energija			140.436,89	
3225	Sitni inventar i auto gume			318,48	
323	Rashodi za usluge	5.012.000	5.012.000	2.877.315,83	57,41
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			230.650,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			258.088,48	
3234	Komunalne usluge			41.058,62	
3235	Zakupnine i najamnine			1.457.434,12	
3237	Intelektualne i osobne usluge			68.404,94	
3238	Računalne usluge			21.375,00	
3239	Ostale usluge			800.303,96	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	92.000	92.000	92.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja			12.854,60	
3293	Reprezentacija			47.495,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			31.650,40	
343	Ostali financijski rashodi	4.500	4.500	831,38	18,48
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			400,00	
3433	Zatezne kamate			431,38	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	50.000	14.800,00	29,60
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			14.800,00	
A653006	AFIRMACIJA PRAVA I ZAŠTITA DJECE	688.000	688.000	611.363,25	88,86
323	Rashodi za usluge	76.000	76.000	26.782,25	35,24
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.977,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.804,36	
3239	Ostale usluge			6.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	4.625,00	92,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.625,00	
381	Tekuće donacije	607.000	607.000	579.956,00	95,54
3811	Tekuće donacije u novcu			579.956,00	
A653012	DOPLATAK ZA DJECU	1.721.613.307	1.719.648.939	1.709.667.271,17	99,31
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000	253.626,59	84,54
3237	Intelektualne i osobne usluge			253.626,59	
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.721.303.307	1.719.338.939	1.709.413.644,58	99,31
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.709.413.644,58	
A653028	DODATNI PORODILJNI DOPUST I OPREMA ZA NOVOROĐENO DIJETE	1.215.760.725	1.215.760.725	1.201.323.507,97	98,81
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.215.760.725	1.215.760.725	1.201.323.507,97	98,81
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.201.323.507,97	
A653029	UNAPREĐENJE ZAŠTITE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI	2.308.000	2.308.000	2.290.136,28	99,23
323	Rashodi za usluge	45.000	45.000	28.759,38	63,91
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.134,38	
3239	Ostale usluge			25.625,00	
381	Tekuće donacije	2.263.000	2.263.000	2.261.376,90	99,93
3811	Tekuće donacije u novcu			2.261.376,90	
A753020	PROVEDBA PROGRAMA ZAJEDNICE-MLADI NA DJELU	15.192.200	15.192.200	15.080.388,00	99,26
323	Rashodi za usluge	70.000	70.000	27.500,00	39,29
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.122.200	15.122.200	15.052.888,00	99,54
3294	Članarine			15.052.888,00	
A754015	ZAKLADA "HRVATSKA ZA DJECU"	5.244.670	5.244.670	10.800.000,00	205,92
381	Tekuće donacije	5.244.670	5.244.670	10.800.000,00	205,92
3811	Tekuće donacije u novcu			10.800.000,00	
A788007	MEĐUNARODNA SURADNJA I POSLOVI EU	875.520	875.520	578.134,97	66,03
321	Naknade troškova zaposlenima	360.000	360.000	201.177,09	55,88
3211	Službena putovanja			201.177,09	
323	Rashodi za usluge	343.520	343.520	250.441,91	72,90
3237	Intelektualne i osobne usluge			250.441,91	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	172.000	172.000	126.515,97	73,56
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			126.515,97	
A788008	PRISTUPNI I STRUKTURNI FONDOVI EU	261.670	261.670	19.389,69	7,41
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000	75.000	4.008,87	5,35
3211	Službena putovanja			4.008,87	
323	Rashodi za usluge	146.670	146.670	13.114,63	8,94
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.954,63	
3239	Ostale usluge			3.160,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000	2.266,19	5,67
3293	Reprezentacija			2.266,19	
4006	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	63.506.708	63.506.708	59.449.881,80	93,61
A522019	KOORDINACIJA, PRAĆENJE I VREDNOVANJE NACIONALNE STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	20.000	20.000		
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000		
A558051	AFIRMACIJA PRAVA I UNAPREĐIVANJE POLITIKE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	292.000	292.000	201.684,19	69,07
323	Rashodi za usluge	102.000	102.000	14.509,38	14,22
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.509,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	7.174,81	71,75
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.174,81	
381	Tekuće donacije	180.000	180.000	180.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			180.000,00	
A754005	GODIŠNJA NAKNADA ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINA ZA NAJTEŽE INVALIDE	26.000.000	26.000.000	24.740.983,82	95,16
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	26.000.000	26.000.000	24.740.983,82	95,16
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			24.740.983,82	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
A754019	ODOBRAVANJE FINACIJSKE POTPORE ZA PROGRAME I PROJEKTE USMJERENE DJECI S TEŠKOĆAMA I ODRASLIM OSOBAMA S INVALIDITETOM	37.194.708	37.194.708	34.507.213,79	92,77
323	Rashodi za usluge	229.850	229.850		
381	Tekuće donacije	36.964.858	36.964.858	34.507.213,79	93,35
3811	Tekuće donacije u novcu			34.507.213,79	
4103	MEĐUGENERACIJSKA SOLIDARNOST	49.861.800	49.861.800	49.736.489,44	99,75
A754000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.483.600	1.483.600	1.471.044,56	99,15
311	Plaće	1.198.000	1.198.000	1.198.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			1.198.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000	12.000	12.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.000,00	
313	Doprinosi na plaće	190.500	190.500	189.544,93	99,50
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			169.044,93	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			20.500,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	70.000	70.000,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			70.000,00	
323	Rashodi za usluge	5.100	5.100	1.499,63	29,40
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.499,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000	8.000		
A754002	IZVANINSTITUCIONALNE USLUGE ZA STARIJE	47.538.200	47.538.200	47.536.499,88	100,00
323	Rashodi za usluge	1.500	1.500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300	300	99,88	33,29
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			99,88	
363	Pomoći unutar opće države	47.536.400	47.536.400	47.536.400,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			47.536.400,00	
A754006	RAZVOJ VOLONTERSTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ	840.000	840.000	728.945,00	86,78
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000	25.000		
323	Rashodi za usluge	95.000	95.000	21.745,00	22,89
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.972,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.625,00	
3239	Ostale usluge			4.147,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	7.200,00	36,00
3293	Reprezentacija			7.200,00	
381	Tekuće donacije	700.000	700.000	700.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			700.000,00	
10208	Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi	2.743.463.560	2.743.463.560	2.758.876.222,42	100,56
4001	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	1.834.901.755	1.834.901.755	1.843.517.308,21	100,47
A734169	DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU	433.200.000	433.200.000	431.584.917,75	99,63
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	433.200.000	433.200.000	431.584.917,75	99,63
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			431.584.917,75	
A734177	JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ	73.500.000	73.500.000	72.828.877,78	99,09
322	Rashodi za materijal i energiju	440.000	440.000	410.978,79	93,40
3222	Materijal i sirovine			410.978,79	
323	Rashodi za usluge	3.010.000	3.010.000	2.780.691,53	92,38
3234	Komunalne usluge			2.780.691,53	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.050.000	70.050.000	69.637.207,46	99,41
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			69.637.207,46	
A734185	OSOBNA INVALIDNINA	301.011.200	301.011.200	306.078.443,72	101,68
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	301.011.200	301.011.200	306.078.443,72	101,68
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			306.078.443,72	
A734186	NAKNADA ZA SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ	153.200.000	153.200.000	152.799.442,32	99,74
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	153.200.000	153.200.000	152.799.442,32	99,74
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			152.799.442,32	
A734187	OSTALE NAKNADE I POMOĆI	109.993.800	109.993.800	118.486.464,43	107,72
323	Rashodi za usluge	65.685.000	65.685.000	74.703.328,89	113,73
3234	Komunalne usluge			3.099.895,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			71.603.433,84	
343	Ostali financijski rashodi	40.763.800	40.763.800	40.385.679,57	99,07
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			40.385.679,57	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.545.000	3.545.000	3.397.455,97	95,84
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.391.865,17	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.005.590,80	
A790002	POMOĆ I NJEGA U KUĆI	11.830.000	11.830.000	11.572.071,57	97,82
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.830.000	11.830.000	11.572.071,57	97,82
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			11.572.071,57	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
A791001	OSOBNNA NAKNADA UDOMITELJU	23.200.000	23.200.000	22.917.864,01	98,78
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	23.200.000	23.200.000	22.917.864,01	98,78
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			22.917.864,01	
A791002	POMOĆ ZA UZDRŽAVANJE	586.366.755	586.366.755	585.299.015,85	99,82
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	586.366.755	586.366.755	585.299.015,85	99,82
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			585.299.015,85	
A792001	PRAVO NA STATUS RODITELJA - NJEHOVATELJA	112.500.000	112.500.000	111.989.891,12	99,55
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	112.500.000	112.500.000	111.989.891,12	99,55
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			111.989.891,12	
A792002	PRAVO NA PRIVREMENO UZDRŽAVANJE	30.100.000	30.100.000	29.960.319,66	99,54
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.100.000	30.100.000	29.960.319,66	99,54
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			29.960.319,66	
4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	900.014.295	900.014.295	895.328.890,41	99,48
A734161	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB	244.591.601	244.591.601	243.875.272,34	99,71
311	Plaće	195.622.101	195.622.101	194.715.239,68	99,54
3111	Plaće za redovan rad			162.450.897,81	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			32.264.341,87	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.760.000	5.760.000	6.233.444,91	108,22
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.233.444,91	
313	Doprinosi na plaće	31.422.000	31.422.000	31.270.649,94	99,52
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			27.953.528,96	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			3.317.120,98	
321	Naknade troškova zaposlenima	11.787.500	11.787.500	11.603.937,81	98,44
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.603.937,81	
363	Pomoći unutar opće države			52.000,00	
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU			52.000,00	
A734190	SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU	77.256.300	77.256.300	76.657.255,14	99,22
311	Plaće	47.150.000	47.150.000	46.954.563,78	99,59
3111	Plaće za redovan rad			36.839.095,98	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			10.115.467,80	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.450.000	1.450.000	1.513.804,56	104,40
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.513.804,56	
313	Doprinosi na plaće	7.590.000	7.590.000	7.524.700,55	99,14
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			6.717.474,75	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			807.225,80	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.725.000	2.725.000	2.673.345,96	98,10
3211	Službena putovanja			348.722,87	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.263.112,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			61.510,15	
322	Rashodi za materijal i energiju	12.315.000	12.315.000	12.234.785,23	99,35
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.027.641,51	
3222	Materijal i sirovine			6.736.594,50	
3223	Energija			3.723.611,21	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			323.292,26	
3225	Sitni inventar i auto gume			348.003,28	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			75.642,47	
323	Rashodi za usluge	4.281.000	4.281.000	4.077.451,00	95,25
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			642.394,95	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.878.500,83	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			53.346,07	
3234	Komunalne usluge			937.044,79	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			67.241,99	
3237	Intelektualne i osobne usluge			354.054,63	
3238	Računalne usluge			10.000,00	
3239	Ostale usluge			134.867,74	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.300	200.300	180.001,73	89,87
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			49.985,50	
3292	Premije osiguranja			60.988,16	
3295	Pristojbe i naknade			1.275,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			67.753,07	
343	Ostali financijski rashodi	105.000	105.000	93.747,54	89,28
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			36.543,91	
3433	Zatezne kamate			4.102,12	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			53.101,51	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.440.000	1.440.000	1.404.854,79	97,56
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			397.972,50	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.006.882,29	
A734192	SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE	87.187.000	87.187.000	87.616.745,50	100,49
	RODITELJSKE SKRBI				
311	Plaće	50.900.000	50.900.000	50.678.647,64	99,57
3111	Plaće za redovan rad			39.785.226,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			10.893.421,64	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.650.000	1.650.000	1.627.802,59	98,65
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.627.802,59	
313	Doprinosi na plaće	8.180.000	8.180.000	8.127.503,13	99,36
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			7.240.212,12	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			887.291,01	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.190.000	3.190.000	3.165.358,65	99,23
3211	Službena putovanja			382.665,95	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.714.945,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			67.746,80	
322	Rashodi za materijal i energiju	16.529.000	16.529.000	17.400.227,97	105,27
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.820.551,75	
3222	Materijal i sirovine			9.540.049,04	
3223	Energija			5.229.163,28	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			368.044,12	
3225	Sitni inventar i auto gume			347.268,61	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			95.151,17	
323	Rashodi za usluge	4.093.000	4.093.000	4.081.544,43	99,72
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			577.110,28	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.486.389,81	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			95.951,70	
3234	Komunalne usluge			1.174.381,13	
3235	Zakupnine i najamnine			255.140,32	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			211.015,04	
3237	Intelektualne i osobne usluge			119.378,73	
3239	Ostale usluge			162.177,42	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	284.000	284.000	272.544,37	95,97
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			52.783,39	
3292	Premije osiguranja			96.779,86	
3295	Pristojbe i naknade			5.537,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			117.443,62	
343	Ostali financijski rashodi	130.000	130.000	96.163,43	73,97
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			45.263,55	
3433	Zatezne kamate			1.205,82	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			49.694,06	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.231.000	2.231.000	2.166.953,29	97,13
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			679.293,08	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.487.660,21	
A734193	SKRB ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE	179.891.000	179.891.000	179.503.595,62	99,78
311	Plaće	89.804.000	89.804.000	89.557.100,67	99,73
3111	Plaće za redovan rad			70.455.607,74	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			19.101.492,93	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.700.000	3.700.000	4.021.197,68	108,68
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.021.197,68	
313	Doprinosi na plaće	14.430.000	14.430.000	14.385.624,80	99,69
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			12.824.249,06	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			1.561.375,74	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.085.000	9.085.000	8.788.864,56	96,74
3211	Službena putovanja			285.818,59	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.330.772,07	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			172.273,90	
322	Rashodi za materijal i energiju	48.210.000	48.210.000	48.619.318,64	100,85
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.595.665,96	
3222	Materijal i sirovine			25.145.430,68	
3223	Energija			16.020.224,98	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.219.298,67	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.170.150,74	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			468.547,61	
323	Rashodi za usluge	11.347.000	11.347.000	10.880.727,42	95,89
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			840.084,64	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.882.084,70	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			272.899,82	
3234	Komunalne usluge			4.579.617,24	
3235	Zakupnine i najamnine			63.644,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			451.862,29	
3237	Intelektualne i osobne usluge			212.905,13	
3238	Računalne usluge			9.921,00	
3239	Ostale usluge			567.708,60	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	475.000	475.000	451.615,75	95,08
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			109.210,96	
3292	Premije osiguranja			136.527,56	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			205.877,23	
343	Ostali financijski rashodi	170.000	170.000	147.136,70	86,55
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			119.921,80	
3433	Zatezne kamate			5.465,21	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			21.749,69	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.670.000	2.670.000	2.652.009,40	99,33
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.355.296,84	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			296.712,56	
A734194	SKRB ZA TJELESNO ILI MENTALNO OŠTEĆENE OSOBE	302.815.394	302.815.394	299.983.642,80	99,06
311	Plaće	180.600.000	180.600.000	179.925.607,25	99,63
3111	Plaće za redovan rad			141.441.477,31	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			38.484.129,94	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.230.000	6.230.000	6.510.820,67	104,51
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.510.820,67	
313	Doprinosi na plaće	28.985.000	28.985.000	28.802.974,31	99,37
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			25.688.078,52	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			3.114.895,79	
321	Naknade troškova zaposlenima	12.910.000	12.910.000	12.577.622,34	97,43
3211	Službena putovanja			1.163.862,64	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.222.458,69	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			191.301,01	
322	Rashodi za materijal i energiju	47.490.000	47.490.000	46.824.677,54	98,60
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.890.163,02	
3222	Materijal i sirovine			22.076.693,59	
3223	Energija			17.030.301,67	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.326.687,45	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.117.831,72	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			383.000,09	
323	Rashodi za usluge	14.500.000	14.500.000	13.862.441,25	95,60
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.361.403,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.168.907,04	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			166.499,58	
3234	Komunalne usluge			3.934.236,60	
3235	Zakupnine i najamnine			1.263.769,68	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			495.085,52	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.064.180,73	
3238	Računalne usluge			28.707,47	
3239	Ostale usluge			379.651,03	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	755.000	755.000	697.439,43	92,38
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			141.992,07	
3292	Premije osiguranja			206.779,52	
3294	Članarine			1.855,00	
3295	Pristojbe i naknade			11.029,67	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			335.783,17	
343	Ostali financijski rashodi	345.000	345.000	305.026,14	88,41
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			113.967,87	
3433	Zatezne kamate			9.839,97	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			181.218,30	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.885.394	1.885.394	1.885.394,00	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.885.394,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.115.000	9.115.000	8.591.639,87	94,26
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.552.419,89	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			7.039.219,98	
A798001	SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA	8.273.000	8.273.000	7.692.379,01	92,98
311	Plaće	3.835.000	3.835.000	3.773.067,80	98,39
3111	Plaće za redovan rad			3.007.547,94	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			765.519,86	
312	Ostali rashodi za zaposlene	210.000	210.000	185.951,45	88,55
3121	Ostali rashodi za zaposlene			185.951,45	
313	Doprinosi na plaće	622.000	622.000	604.436,43	97,18
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			540.294,31	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			64.142,12	
321	Naknade troškova zaposlenima	280.000	280.000	239.378,02	85,49
3211	Službena putovanja			15.184,87	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			206.060,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.977,15	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			6.156,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.712.000	2.712.000	2.331.930,68	85,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			253.102,74	
3222	Materijal i sirovine			976.655,27	
3223	Energija			878.352,50	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			143.000,97	
3225	Sitni inventar i auto gume			48.275,60	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			32.543,60	
323	Rashodi za usluge	516.000	516.000	493.541,69	95,65
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			55.107,69	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			148.554,94	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.644,12	
3234	Komunalne usluge			228.504,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			27.572,24	
3238	Računalne usluge			9.194,83	
3239	Ostale usluge			12.963,37	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000	4.120,00	16,48
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			120,00	
343	Ostali financijski rashodi	11.000	11.000	4.097,61	37,25
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.822,86	
3433	Zatezne kamate			274,75	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	62.000	62.000	55.855,33	90,09
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			39.600,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			16.255,33	
4003	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	8.547.510	8.547.510	20.030.023,80	234,34
K618350	POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	1.326.000	1.326.000	688.955,00	51,96
323	Rashodi za usluge	126.000	126.000		
421	Građevinski objekti	1.000.000	1.000.000	491.720,50	49,17
4212	Poslovni objekti			491.720,50	
422	Postrojenja i oprema	200.000	200.000	197.234,50	98,62
4221	Uredska oprema i namještaj			41.937,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			155.297,00	
K618388	NABAVA OPREME MANJE VRIJEDNOSTI U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	475.000	475.000	3.246.428,30	683,46
322	Rashodi za materijal i energiju			398.647,77	
3225	Sitni inventar i auto gume			398.647,77	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			30.504,94	
3292	Premije osiguranja			30.504,94	
422	Postrojenja i oprema	470.000	470.000	2.817.275,59	599,42
4221	Uredska oprema i namještaj			164.858,33	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.652.417,26	
423	Prijevozna sredstva	5.000	5.000		
K618391	HITNE INTERVENCIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	2.100.000	2.100.000	4.494.363,57	214,02
421	Građevinski objekti	1.200.000	1.200.000	2.113.369,68	176,11
4212	Poslovni objekti			2.113.369,68	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000	300.000	918.347,52	306,12
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			918.347,52	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	600.000	600.000	1.462.646,37	243,77
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			1.462.646,37	
K618438	DOM ZA DJECU I MLADEŽ TUŠKANAC			806.439,31	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			806.439,31	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			806.439,31	
K734037	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NOVSKA			6.250,00	
421	Građevinski objekti			6.250,00	
4212	Poslovni objekti			6.250,00	
K734145	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE "JURAJ BONAČI" SPLIT			1.284.107,65	
422	Postrojenja i oprema			1.284.107,65	
4221	Uredska oprema i namještaj			576.322,65	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			707.785,00	
K734157	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SPLIT			1.013.133,26	
421	Građevinski objekti			518.233,26	
4212	Poslovni objekti			518.233,26	
422	Postrojenja i oprema			494.900,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			494.900,00	
K734166	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE "VILA MARIA" PULA	100.000	100.000	1.922.171,39	1.922,17
421	Građevinski objekti	100.000	100.000	1.922.171,39	1.922,17
4212	Poslovni objekti			1.922.171,39	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
K788006	INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI	2.380.700	2.380.700	3.325.591,13	139,69
322	Rashodi za materijal i energiju			6.676,33	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.676,33	
323	Rashodi za usluge	1.340.700	1.340.700	1.703.655,88	127,07
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			87.656,25	
3238	Računalne usluge			1.615.999,63	
412	Nematerijalna imovina	500.000	500.000	1.012.147,33	202,43
4123	Licence			1.012.147,33	
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000	481.528,30	481,53
4221	Uredska oprema i namještaj			481.528,30	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	440.000	440.000	121.583,29	27,63
4262	Ulaganja u računalne programe			121.583,29	
K789004	DOM ZA DJECU I MLADE PUNOLJETNE OSOBE "SVITANJE" KOPRIVNICA	120.000	120.000	546.000,00	455,00
323	Rashodi za usluge			546.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			546.000,00	
421	Građevinski objekti	120.000	120.000		
K795002	DJEČJI CENTAR VOŠTARNICA U ZADRU	100.000	100.000		
421	Građevinski objekti	100.000	100.000		
K795003	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB CRES - LOŠINJ	468.957	468.957	109.883,56	23,43
421	Građevinski objekti	468.957	468.957	109.883,56	23,43
4212	Poslovni objekti			109.883,56	
K799000	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE LJESKOVICA	214.287	214.287	214.760,70	100,22
421	Građevinski objekti	214.287	214.287	214.760,70	100,22
4212	Poslovni objekti			214.760,70	
K807000	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE TURNIĆ	600.000	600.000	1.869.401,03	311,57
421	Građevinski objekti	600.000	600.000	1.869.401,03	311,57
4212	Poslovni objekti			1.869.401,03	
K809001	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE BOROVA	662.566	662.566	502.538,90	75,85
421	Građevinski objekti	662.566	662.566	502.538,90	75,85
4212	Poslovni objekti			502.538,90	
10230	Obiteljski centri	20.158.300	20.158.300	18.748.620,48	93,01
4005	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE	20.158.300	20.158.300	18.748.620,48	93,01
A558065	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	19.015.400	19.015.400	17.692.026,56	93,04
311	Plaće	11.945.000	11.945.000	11.361.086,56	95,11
3111	Plaće za redovan rad			11.361.086,56	
312	Ostali rashodi za zaposlene	369.600	369.600	343.093,38	92,83
3121	Ostali rashodi za zaposlene			343.093,38	
313	Doprinosi na plaće	1.990.000	1.990.000	1.821.502,24	91,53
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			1.628.409,40	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			193.092,84	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.052.700	1.052.700	959.874,33	91,18
3211	Službena putovanja			161.390,15	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			611.211,57	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			185.660,61	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.612,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	796.000	796.000	663.469,12	83,35
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			256.822,04	
3223	Energija			325.340,97	
3225	Sitni inventar i auto gume			81.306,11	
323	Rashodi za usluge	2.569.000	2.569.000	2.304.730,96	89,71
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			327.687,29	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			155.256,31	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			99.112,08	
3234	Komunalne usluge			130.150,37	
3235	Zakupnine i najamnine			487.326,69	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			14.337,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			311.307,30	
3238	Računalne usluge			455.501,66	
3239	Ostale usluge			324.051,46	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000	3.000	6.783,25	226,11
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.783,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	154.000	154.000	104.060,36	67,57
3292	Premije osiguranja			30.774,98	
3293	Reprezentacija			31.967,21	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			41.318,17	
343	Ostali financijski rashodi	10.100	10.100	255,49	2,53
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			219,60	
3433	Zatezne kamate			35,89	
422	Postrojenja i oprema	126.000	126.000	127.170,87	100,93

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
	4221 Uredska oprema i namještaj			77.860,32	
	4222 Komunikacijska oprema			24.712,50	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu			24.598,05	
A754021	PROVEDBA NACIONALNIH DOKUMENATA VLADE RH	731.400	731.400	633.281,47	86,58
321	Naknade troškova zaposlenima	125.000	125.000	112.264,53	89,81
3211	Službena putovanja			90.841,47	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			21.423,06	
322	Rashodi za materijal i energiju	117.000	117.000	99.526,67	85,07
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			99.526,67	
323	Rashodi za usluge	453.900	453.900	405.766,18	89,40
3233	Usluge promidžbe i informiranja			58.974,80	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.914,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			303.833,54	
3239	Ostale usluge			40.043,64	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.067,92	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.067,92	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.500	35.500	14.656,17	41,28
3293	Reprezentacija			11.211,94	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.444,23	
A754022	SAVJETODAVNI RAD U ZAJEDNICI	295.500	295.500	229.758,37	77,75
321	Naknade troškova zaposlenima	81.500	81.500	91.568,73	112,35
3211	Službena putovanja			42.758,73	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			48.810,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	66.000	66.000	36.360,83	55,09
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			36.360,83	
323	Rashodi za usluge	144.000	144.000	98.907,29	68,69
3233	Usluge promidžbe i informiranja			33.806,77	
3235	Zakupnine i najamnine			1.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			49.513,19	
3239	Ostale usluge			14.587,33	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	4.000	2.921,52	73,04
3293	Reprezentacija			2.921,52	
K754008	OPREMANJE OBITELJSKIH CENTARA	116.000	116.000	193.554,08	166,86
412	Nematerijalna imovina	88.000	88.000	188.429,08	214,12
4124	Ostala prava			188.429,08	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	28.000	28.000	5.125,00	18,30
4262	Ulaganja u računalne programe			5.125,00	
106	HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI	52.200.000	52.200.000	52.182.201,45	99,97
10605	Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti	52.200.000	52.200.000	52.182.201,45	99,97
3909	OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE	52.200.000	52.200.000	52.182.201,45	99,97
A586000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	50.951.000	50.951.000	50.933.973,52	99,97
311	Plaće	26.000.000	26.000.000	26.000.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			26.000.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.800.000	16.800.000	16.800.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.800.000,00	
313	Doprinosi na plaće	4.044.000	4.044.000	4.044.000,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			3.600.000,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			444.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.052.000	1.052.000	1.036.398,74	98,52
3211	Službena putovanja			24.398,74	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.006.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.082.000	1.082.000	1.081.907,28	99,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			323.000,00	
3223	Energija			748.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			8.907,28	
323	Rashodi za usluge	1.721.000	1.721.000	1.720.215,42	99,95
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			280.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			335.978,02	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			25.000,00	
3234	Komunalne usluge			491.555,30	
3235	Zakupnine i najamnine			2.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			80.000,00	
3238	Računalne usluge			20.000,00	
3239	Ostale usluge			485.682,10	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	62.000	62.000	62.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			62.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190.000	190.000	189.452,08	99,71
3292	Premije osiguranja			150.000,00	
3293	Reprezentacija			15.000,00	
3294	Članarine			5.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			9.452,08	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.000,00	
A586003	OSNOVNA DJELATNOST ZAKLADE HAZU	800.000	800.000	800.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	800.000	800.000	800.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			800.000,00	
A586018	TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA	109.000	109.000	109.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	109.000	109.000	109.000,00	100,00
3239	Ostale usluge			109.000,00	
A586039	MEĐUNARODNA SURADNJA	80.000	80.000	80.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	80.000	80.000	80.000,00	100,00
3239	Ostale usluge			80.000,00	
K586005	POPUNJAVANJE KNJIŽNOG FONDA	70.000	70.000	69.992,93	99,99
	BIBLIOTEKA				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	70.000	70.000	69.992,93	99,99
4241	Knjige u knjižnicama			69.992,93	
K586025	INFORMATIZACIJA	70.000	70.000	69.235,00	98,91
422	Postrojenja i oprema	70.000	70.000	69.235,00	98,91
4221	Uredska oprema i namještaj			69.235,00	
T586007	NAKLADNIČKI PROJEKT "HRVATSKA I	90.000	90.000	90.000,00	100,00
	EUROPA" - PROMICANJE HRVATSKE				
	POVIJESNE I KULTURNE BAŠTINE				
381	Tekuće donacije	90.000	90.000	90.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			90.000,00	
T586037	SURADNJA NA PROJEKTIMA EUROPSKE	30.000	30.000	30.000,00	100,00
	ZNANSTVENE ZAKLADE				
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	30.000,00	100,00
3239	Ostale usluge			30.000,00	
110	MINISTARSTVO PRAVOSUĐA	2.568.809.400	2.568.809.400	2.521.828.017,73	98,17
11005	Ministarstvo pravosuđa	382.128.380	382.128.380	343.610.638,42	89,92
2801	KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUĐA	170.333.895	170.333.895	164.613.276,62	96,64
A544037	RAZVOJNA SURADNJA	200	200		
321	Naknade troškova zaposlenima	100	100		
323	Rashodi za usluge	100	100		
A576237	PRAĆENJE I ANALIZA PRAKSE SUDA	200	200		
	EUROPSKIH ZAJEDNICA				
321	Naknade troškova zaposlenima	100	100		
323	Rashodi za usluge	100	100		
A576238	PRILAGODBA ZAKONODAVSTVA RH PRAVU EU	350.110	350.110	265.378,44	75,80
321	Naknade troškova zaposlenima	110	110		
323	Rashodi za usluge	350.000	350.000	265.378,44	75,82
3237	Intelektualne i osobne usluge			265.378,44	
A576239	MEĐUNARODNA SURADNJA MINISTARSTVA	454.700	454.700	652.301,41	143,46
	PRAVOSUĐA				
321	Naknade troškova zaposlenima	92.000	92.000	91.830,10	99,82
3211	Službena putovanja			91.830,10	
323	Rashodi za usluge	160.100	160.100	153.333,94	95,77
3237	Intelektualne i osobne usluge			153.333,94	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	202.600	202.600	407.137,37	200,96
3294	Članarine			407.137,37	
A629000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	105.978.080	105.978.080	103.311.953,09	97,48
	MINISTARSTVA				
311	Plaće	57.406.000	57.406.000	56.408.739,43	98,26
3111	Plaće za redovan rad			56.408.739,43	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.200.000	2.200.000	2.188.159,86	99,46
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.188.159,86	
313	Doprinosi na plaće	11.649.880	11.649.880	11.565.833,80	99,28
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			2.644.335,76	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			7.927.483,64	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			994.014,40	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.890.000	6.890.000	6.895.990,30	100,09
3211	Službena putovanja			2.058.830,98	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.791.020,82	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			46.138,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.110.000	4.110.000	3.685.475,81	89,67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			978.710,34	
3223	Energija			2.633.625,56	
3225	Sitni inventar i auto gume			73.139,91	
323	Rashodi za usluge	20.255.107	20.255.107	19.854.657,58	98,02
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.369.056,06	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			961.182,06	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			267.497,17	
3234	Komunalne usluge			1.391.086,95	
3235	Zakupnine i najamnine			10.592.350,57	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.181.134,88	
3239	Ostale usluge			92.349,89	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.457.093	3.457.093	2.713.096,31	78,48

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.091.463,88	
3292	Premije osiguranja			46.762,36	
3293	Reprezentacija			247.524,10	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			327.345,97	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000	10.000		
A629006	MEĐUNARODNA PRAVNA POMOĆ	596.000	596.000	506.690,72	85,02
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000	1.000	915,00	91,50
3211	Službena putovanja			915,00	
323	Rashodi za usluge	595.000	595.000	505.775,72	85,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			33.087,33	
3237	Intelektualne i osobne usluge			472.688,39	
A629008	REFORMA KAZNENOG ZAKONODAVSTVA	119.000	119.000	105.081,45	88,30
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000	39.444,50	98,61
3211	Službena putovanja			39.444,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000	65.000	64.469,68	99,18
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			64.469,68	
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	183,27	1,83
3237	Intelektualne i osobne usluge			183,27	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	4.000	984,00	24,60
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			984,00	
A629150	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH ODLUKA, NAGODBI I OVRHA	29.500.000	29.500.000	29.431.208,98	99,77
343	Ostali financijski rashodi	29.500.000	29.500.000	29.431.208,98	99,77
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			29.431.208,98	
A629171	SURADNJA S MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA	145.278	145.278	125.471,32	86,37
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000	39.551,37	98,88
3211	Službena putovanja			39.551,37	
323	Rashodi za usluge	103.278	103.278	84.777,45	82,09
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.277,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			81.500,05	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	2.000	1.142,50	57,13
3293	Reprezentacija			1.142,50	
A629172	ZASTUPANJE PRED MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA	30.747.227	30.747.227	28.434.365,14	92,48
323	Rashodi za usluge	30.449.505	30.449.505	28.159.893,85	92,48
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.159.893,85	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	297.722	297.722	274.471,29	92,19
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			274.471,29	
A629245	PROVOĐENJE SUKCESIJE BIVŠE SFRJ	1.000	1.000		
323	Rashodi za usluge	1.000	1.000		
A630017	DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA	670.000	670.000	413.901,27	61,78
322	Rashodi za materijal i energiju	600.000	600.000	375.517,25	62,59
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			375.517,25	
323	Rashodi za usluge	70.000	70.000	38.384,02	54,83
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			38.384,02	
A630069	SUDJELOVANJE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I MISIJAMA U	600	600		
321	Naknade troškova zaposlenima	100	100		
323	Rashodi za usluge	500	500		
T630094	IPA I 2009 - JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA	1.771.500	1.771.500	1.366.924,80	77,16
323	Rashodi za usluge	1.771.500	1.771.500	1.366.924,80	77,16
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.366.924,80	
2802	IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	728.700	728.700	674.810,48	92,60
A629013	DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE	386.100	386.100	338.347,46	87,63
321	Naknade troškova zaposlenima	28.100	28.100	28.071,00	99,90
3211	Službena putovanja			28.071,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	18.500	18.500	17.348,19	93,77
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.348,19	
323	Rashodi za usluge	37.000	37.000	27.514,13	74,36
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			18.941,84	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.572,29	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	302.500	302.500	265.414,14	87,74
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			262.726,20	
3293	Reprezentacija			2.687,94	
A629018	DRŽAVNO ODVJETNIČKO VIJEĆE	342.600	342.600	336.463,02	98,21
321	Naknade troškova zaposlenima	21.500	21.500	21.440,12	99,72
3211	Službena putovanja			21.440,12	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000	7.000	5.697,46	81,39

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.697,46	
323	Rashodi za usluge	13.000	13.000	8.268,70	63,61
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.190,98	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.227,72	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			850,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	301.100	301.100	301.056,74	99,99
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,			300.000,00	
	povjerenstava i slično				
3293	Reprezentacija			1.056,74	
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	55.253.927	55.253.927	39.307.771,17	71,14
A576241	PODRŠKA SVJEDOCIMA I ŽRTVAMA	7.500	7.500	7.463,06	99,51
	KAZNENIH DJELA				
323	Rashodi za usluge	7.500	7.500	7.463,06	99,51
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.463,06	
A629161	SUDSKA MEDICINA	650.000	650.000	500.000,00	76,92
381	Tekuće donacije	650.000	650.000	500.000,00	76,92
3811	Tekuće donacije u novcu			500.000,00	
A629242	MIRENJE KAO ALTERNATIVNI NAČIN	3.000	3.000	2.937,50	97,92
	RJEŠAVANJA SPOROVA				
323	Rashodi za usluge	3.000	3.000	2.937,50	97,92
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.937,50	
A630020	NAKNADA TROŠKOVA NASTALIH	2.050.000	2.050.000	2.049.955,72	100,00
	USTUPANJEM PREDMETA DRUGOM STVARNO				
	NADLEŽNOM SUDU, PARNIČNI I DRUGI				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.050.000	2.050.000	2.049.955,72	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.049.955,72	
A630065	ZAŠTITA OD NASILJA U OBITELJI	300.000	300.000	287.620,40	95,87
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000	287.620,40	95,87
3237	Intelektualne i osobne usluge			287.620,40	
A630104	POVREDE PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM	36.439.977	36.439.977	36.459.794,49	100,05
	ROKU				
343	Ostali financijski rashodi	36.439.977	36.439.977	36.459.794,49	100,05
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			36.459.794,49	
K630100	IPA I 2010 - JAČANJE UČINKOVITOSTI	10.611.000	10.611.000		
	PRAVOSUDA U RH				
323	Rashodi za usluge	4.013.000	4.013.000		
412	Nematerijalna imovina	1.100.000	1.100.000		
422	Postrojenja i oprema	5.498.000	5.498.000		
K630101	IPA I 2010 - POBOLJŠANJE SUSTAVA OVRHE U	5.192.450	5.192.450		
	RH				
323	Rashodi za usluge	4.745.000	4.745.000		
412	Nematerijalna imovina	75.050	75.050		
422	Postrojenja i oprema	372.400	372.400		
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U	5.574.500	5.574.500	4.819.684,11	86,46
	PRAVOSUDNOM SUSTAVU				
A630019	IZOBRAZBA OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA	40.000	40.000	32.183,75	80,46
	NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA				
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	29.577,00	98,59
3211	Službena putovanja			29.577,00	
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	2.606,75	26,07
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.606,75	
K630098	IPA I 2009 - PROFESIONALNI RAZVITAK	4.302.000	4.302.000	3.605.604,01	83,81
	SUDSKIH SAVJETNIKA I BUDUĆIH SUDACA I				
	DRŽAVNIH ODVJETNIKA KROZ USPOSTAVU				
	SAMOODRŽIVOG SUSTAVA IZOBRAZBE				
323	Rashodi za usluge	3.706.000	3.706.000	3.518.508,07	94,94
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.518.508,07	
412	Nematerijalna imovina	75.500	75.500		
422	Postrojenja i oprema	520.500	520.500	87.095,94	16,73
4221	Uredska oprema i namještaj			87.095,94	
T544048	IPA I 2008 - PODRŠKA USPOSTAVI DRŽAVNE	1.232.500	1.232.500	1.181.896,35	95,89
	ŠKOLE ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE - DRUGI				
	DIO				
323	Rashodi za usluge	1.232.500	1.232.500	1.181.896,35	95,89
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.181.896,35	
2805	RACIONALIZACIJA MREŽE PRAVOSUDNIH	6.824.000	6.824.000	6.681.777,85	97,92
	TIJELA				
K629154	TRG PRAVDE U SPLITU (ADAPTACIJA I	288.000	288.000	230.721,56	80,11
	OPREMANJE) - REFORMA				
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	30.000	11.055,51	36,85
3223	Energija			11.055,51	
323	Rashodi za usluge	186.000	186.000	147.853,55	79,49
3234	Komunalne usluge			147.853,55	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	72.000	72.000	71.812,50	99,74

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			71.812,50	
K630035	OPĆINSKI SUD U METKOVIĆU	5.000.000	5.000.000	4.928.904,69	98,58
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000.000	5.000.000	4.928.904,69	98,58
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.928.904,69	
K630045	OPĆINSKI SUD U OGULINU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA	30.000	30.000	26.643,75	88,81
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000	30.000	26.643,75	88,81
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			26.643,75	
K630077	PREKRŠAJNI SUD U IVANIĆ GRADU (DOGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE) - REFORMA	11.000	11.000	8.041,85	73,11
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000	3.000	1.683,36	56,11
3223	Energija			1.683,36	
323	Rashodi za usluge	3.000	3.000	2.053,49	68,45
3234	Komunalne usluge			2.053,49	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000	5.000	4.305,00	86,10
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.305,00	
K630108	OPĆINSKI SUD U DARUVARU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA	1.495.000	1.495.000	1.487.466,00	99,50
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.490.000	1.490.000	1.487.466,00	99,83
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.487.466,00	
2806	IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA	23.331.950	23.331.950	19.375.624,67	83,04
K403883	KAZNIONICA U GLINI (IZGRADNJA, SANACIJA I OPREMANJE ZGRADA)	75.450	75.450	75.449,39	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	75.450	75.450	75.449,39	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			75.449,39	
K544039	ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U VARAŽDINU	52.500	52.500	52.500,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	52.500	52.500	52.500,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			52.500,00	
K544040	ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U OSIJEKU	330.000	330.000	322.768,75	97,81
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	330.000	330.000	322.768,75	97,81
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			322.768,75	
K544041	OPĆINSKI SUD U KRKU	320.000	320.000	227.226,88	71,01
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	320.000	320.000	227.226,88	71,01
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			227.226,88	
K629022	UREĐENJE I OPREMANJE PRAVOSUDNIH	1.170.000	1.170.000	660.346,18	56,44
422	Postrojenja i oprema	1.170.000	1.170.000	660.346,18	56,44
4221	Uredska oprema i namještaj			551.636,61	
4222	Komunikacijska oprema			61.124,57	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			47.585,00	
K629023	UREĐENJE I OPREMANJE UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV	426.000	426.000	332.782,15	78,12
422	Postrojenja i oprema	426.000	426.000	332.782,15	78,12
4221	Uredska oprema i namještaj			167.092,75	
4222	Komunikacijska oprema			92.898,85	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			65.103,05	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			7.687,50	
K629036	UPRAVNI SUD RH (OTPLATA KREDITA)	2.800.000	2.800.000	2.374.186,64	84,79
342	Kamate za primljene zajmove	300.000	300.000	131.756,17	43,92
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			131.756,17	
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.500.000	2.500.000	2.242.430,47	89,70
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih i inozemnih			2.242.430,47	
K629158	TRG PRAVDE U ZAGREBU (IZGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE)	2.600.000	2.600.000	2.525.132,79	97,12
322	Rashodi za materijal i energiju	350.000	350.000	350.000,00	100,00
3223	Energija			350.000,00	
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	1.987,32	3,97
3234	Komunalne usluge			1.987,32	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.200.000	2.200.000	2.173.145,47	98,78
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.173.145,47	
K629176	VISOKI TRGOVAČKI SUD RH (OTPLATA KREDITA)	3.275.000	3.275.000	3.065.992,81	93,62
342	Kamate za primljene zajmove	400.000	400.000	284.076,08	71,02
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			284.076,08	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	25.000	25.000	24.375,00	97,50
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			24.375,00	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	2.850.000	2.850.000	2.757.541,73	96,76
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih k editnih in			2.757.541,73	
K629181	OBNOVA VOZNOG PARKA ZATVORSKOG I PROBACIJSKOG SUSTAVA	2.000.000	2.000.000	1.533.143,54	76,66
323	Rashodi za usluge	2.000.000	2.000.000	1.533.143,54	76,66
3235	Zakupnine i najamnine			1.533.143,54	
K629225	ŽUPANIJSKI SUD U OSIJEKU (SANACIJA I ADAPTACIJA ZGRADE)	3.750.000	3.750.000	3.518.460,89	93,83
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.750.000	3.750.000	3.518.460,89	93,83
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.518.460,89	
K629234	OBNOVA VOZNOG PARKA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA I PRAVOSUDNIH TIJELA	1.600.000	1.600.000	1.134.690,92	70,92
323	Rashodi za usluge	1.600.000	1.600.000	1.134.690,92	70,92
3235	Zakupnine i najamnine			1.134.690,92	
K629236	OPĆINSKI SUD U SLAVONSKOM BRODU (IZGRADNJA I ADAPTACIJA ZGRADE)	80.000	80.000	80.000,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	80.000	80.000	80.000,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			80.000,00	
K629239	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA ZATVORSKOG SUSTAVA	310.000	310.000	282.199,15	91,03
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	179.932,50	89,97
3237	Intelektualne i osobne usluge			179.932,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	110.000	110.000	102.266,65	92,97
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			102.266,65	
K629243	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA	2.500.000	2.500.000	1.810.376,08	72,42
412	Nematerijalna imovina	1.000.000	1.000.000	492.658,21	49,27
4124	Ostala prava			492.658,21	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.500.000	1.500.000	1.317.717,87	87,85
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.317.717,87	
K630021	ZATVOR U ZAGREBU (DOGRADNJA ZGRADE)	200.000	200.000	175.250,00	87,63
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	175.250,00	87,63
3237	Intelektualne i osobne usluge			175.250,00	
K630023	OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U RIJECI (ADAPTACIJA ZGRADE)	55.000	55.000	43.750,00	79,55
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	55.000	55.000	43.750,00	79,55
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			43.750,00	
K630027	ŽUPANIJSKI SUD U ŠIBENIKU (ADAPTACIJA ZGRADE)	3.000	3.000	2.616,25	87,21
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000	3.000	2.616,25	87,21
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.616,25	
K630066	ŽUPANIJSKI SUD U DUBROVNIKU (SANACIJA I ADAPTACIJA ZGRADE)	77.000	77.000	76.214,29	98,98
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	77.000	77.000	76.214,29	98,98
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			76.214,29	
K630068	UREĐENJE I OPREMANJE UPRAVE ZA PROBACIJU	30.000	30.000	7.676,90	25,59
422	Postrojenja i oprema	30.000	30.000	7.676,90	25,59
4221	Uredska oprema i namještaj			7.676,90	
K630076	OPĆINSKI SUD U BUJAMA	395.000	395.000	390.770,00	98,93
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	395.000	395.000	390.770,00	98,93
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			390.770,00	
K630078	DRŽAVNA ŠKOLA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE)	1.000	1.000	3,00	0,30
422	Postrojenja i oprema	1.000	1.000	3,00	0,30
4221	Uredska oprema i namještaj			3,00	
K630099	UREĐENJE I OPREMANJE UPRAVNIH SUDOVA	187.000	187.000	169.511,96	90,65
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000	83.418,23	83,42
4221	Uredska oprema i namještaj			83.418,23	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	87.000	87.000	86.093,73	98,96
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			86.093,73	
K630103	UREĐENJE I OPREMANJE MINISTARSTVA PRAVOSUĐA	1.095.000	1.095.000	514.576,10	46,99
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	15.000	6.771,63	45,14
3225	Sitni inventar i auto gume			6.771,63	
422	Postrojenja i oprema	1.080.000	1.080.000	507.804,47	47,02
4221	Uredska oprema i namještaj			377.678,24	
4222	Komunikacijska oprema			47.422,37	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			82.703,86	
2807	INFORMATIZACIJA , MODERNIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA	67.113.952	67.113.952	54.783.004,77	81,63

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
K301143	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA I SREDIŠNJIH REGISTARA	9.831.493	9.831.493	9.743.108,13	99,10
323	Rashodi za usluge	7.019.203	7.019.203	6.930.836,80	98,74
3238	Računalne usluge			6.930.836,80	
422	Postrojenja i oprema	2.812.290	2.812.290	2.812.271,33	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			2.025.180,00	
4222	Komunikacijska oprema			684.810,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			102.281,33	
K576240	E-SPIS	11.772.875	11.772.875	11.772.794,13	100,00
323	Rashodi za usluge	11.559.945	11.559.945	11.559.944,98	100,00
3238	Računalne usluge			11.559.944,98	
422	Postrojenja i oprema	212.930	212.930	212.849,15	99,96
4221	Uredska oprema i namještaj			212.849,15	
K629027	INFORMATIZACIJA KAZNENIH TIJELA	500.000	500.000		
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000		
422	Postrojenja i oprema	200.000	200.000		
K629169	INFORMATIZACIJA PRAVOSUDNIH TIJELA	21.447.160	21.447.160	21.447.159,92	100,00
323	Rashodi za usluge	21.447.160	21.447.160	21.447.159,92	100,00
3238	Računalne usluge			21.447.159,92	
K630073	IPA 2008 - PODRŠKA IMPLEMENTACIJI NOVOG ZAKONA O KAZNENOM POSTUPKU	5.845.946	5.845.946	5.747.402,12	98,31
323	Rashodi za usluge	3.949.000	3.949.000		
412	Nematerijalna imovina	155.000	155.000	683.522,38	440,98
4126	Ostala nematerijalna imovina			683.522,38	
422	Postrojenja i oprema	1.741.946	1.741.946	5.063.879,74	290,70
4222	Komunikacijska oprema			5.063.879,74	
K630097	IPA I 2009 - DALJNJE POBOLJŠANJE INSTITUCIONALNIH KAPACITETA SVIH PREKRŠAJNIH SUDOVA I RAZVOJ ICMS KOMPATIBILNIH MODULA NA IZABRANIM PREKRŠAJNIM SUDOVIMA	11.919.575	11.919.575	3.637.524,00	30,52
323	Rashodi za usluge	5.109.500	5.109.500	1.258.676,00	24,63
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.258.676,00	
412	Nematerijalna imovina	1.135.250	1.135.250	6.643,15	0,59
4126	Ostala nematerijalna imovina			6.643,15	
422	Postrojenja i oprema	5.674.825	5.674.825	2.372.204,85	41,80
4221	Uredska oprema i namještaj			2.372.204,85	
K630102	INFORMATIZACIJA UPRAVNIH SUDOVA	131.360	131.360	131.324,75	99,97
323	Rashodi za usluge	131.360	131.360	131.324,75	99,97
3238	Računalne usluge			131.324,75	
T544050	IPA I 2010 RAZVOJ INFORMATIČKOG SUSTAVA ZA MEĐUNARODNU PRAVNU POMOĆ	1.386.000	1.386.000		
323	Rashodi za usluge	1.386.000	1.386.000		
T630070	IPA 2008 FPP RAC - PODRŠKA USPOSTAVI DRŽAVNE ŠKOLE ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE	343.500	343.500		
323	Rashodi za usluge	343.500	343.500		
T630080	IPA 2008 (FPP RAC) - RAZVOJ INFORMACIJSKOG PODSUSTAVA ZA ZAJEDNIČKI INFORMACIJSKI SUSTAV U ZEMLJIŠNOKNJIŽNOM SEKTORU	1.533.043	1.533.043	2.116,41	0,14
323	Rashodi za usluge	1.533.043	1.533.043	2.116,41	0,14
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.116,41	
T630096	IPA I 2009 - IMPLEMENTACIJA E - SPISA NA ODABRANE OPĆINSKE SUDOVE	2.403.000	2.403.000	2.301.575,31	95,78
323	Rashodi za usluge	2.403.000	2.403.000	2.301.575,31	95,78
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.301.575,31	
2808	POTPORA PRAVOSUDNOM SUSTAVU - ZAJAM IBRD	12.422.599	12.422.599	21.360.108,45	171,95
K629259	DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE (DOGRADNJA ZGRADE) - IBRD 78880	1.308.256	1.308.256	6.285.805,40	480,47
323	Rashodi za usluge	308.256	308.256	18.750,00	6,08
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.750,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000	1.000.000	6.267.055,40	626,71
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			6.267.055,40	
K630026	OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U PULI (ADAPTACIJA ZGRADE) - IBRD 78880	470.000	470.000	4.187.166,97	890,89
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	15.000,00	30,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	420.000	420.000	4.172.166,97	993,37
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.172.166,97	
K630044	OPĆINSKI SUD U KARLOVCU (DOGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA - IBRD 78880	299.327	299.327	298.327,00	99,67
323	Rashodi za usluge	1.000	1.000		

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	298.327	298.327	298.327,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			298.327,00	
K630081	OPĆINSKI SUD U SPLITU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - IBRD 78880	184.712	184.712	93.712,50	50,73
323	Rashodi za usluge	999	999		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	183.713	183.713	93.712,50	51,01
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			93.712,50	
K630082	NABAVA RAČUNALNE OPREME ZA PRAVOSUDNA TIJELA - IBRD 78880	3.966.798	3.966.798	4.566.240,97	115,11
422	Postrojenja i oprema	3.966.798	3.966.798	4.566.240,97	115,11
4221	Uredska oprema i namještaj			4.566.240,97	
K630083	NABAVA I INSTALACIJA LOKALNE UPRAVLJAČKE MREŽE U PRAVOSUDNIM TIJELIMA - IBRD 78880	2.385.572	2.385.572	2.158.144,27	90,47
323	Rashodi za usluge	222.314	222.314	113.812,25	51,19
3237	Intelektualne i osobne usluge			113.812,25	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.163.258	2.163.258	2.044.332,02	94,50
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.044.332,02	
K630088	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA PRAVOSUDA - IBRD 78880	2.000	2.000		
323	Rashodi za usluge	1.000	1.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000	1.000		
T630084	NADOGRADNJA I UVOĐENJE SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE PREDMETIMA U SUDOVIMA I SUSTAVA ZA PRAĆENJE KAZNENIH PREDMETA U DRŽAVNIM ODVJETNIŠTVIMA - IBRD 78880	1.500.000	1.500.000	1.633.939,18	108,93
323	Rashodi za usluge	1.500.000	1.500.000	1.633.939,18	108,93
3238	Računalne usluge			1.633.939,18	
T630087	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ZAJMOM - IBRD 78880	2.155.934	2.155.934	2.123.272,16	98,49
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	21.466,56	214,67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21.466,56	
323	Rashodi za usluge	2.145.934	2.145.934	2.101.805,60	97,94
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.391,28	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			24.570,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.074.844,32	
T630089	UNAPRIJEĐENJE SPOSOBNOSTI UPRAVLJANJA SUDOVIMA I SUDSKIM - IBRD 78880	100.000	100.000	13.500,00	13,50
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	13.500,00	13,50
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.500,00	
T630090	UNAPRIJEĐENJE UPRAVLJANJA DRŽAVNIM ODVJETNIŠTVIMA - IBRD 78880	50.000	50.000		
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000		
2809	UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	18.755.672	18.755.672	16.692.196,90	89,00
A629004	RESOCIJALIZACIJA OSUĐENIH OSOBA KOJE SANKCIJE IZVRŠAVAJU NA SLOBODI	2.900.000	2.900.000	2.899.328,57	99,98
323	Rashodi za usluge	2.900.000	2.900.000	2.899.328,57	99,98
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.899.328,57	
A629012	ZATVORENICI	3.500.000	3.500.000	3.279.693,17	93,71
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500.000	3.500.000	3.279.693,17	93,71
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.279.693,17	
A629160	SLUŽBENIČKI SUDOV I KAZNIONICA, ZATVORA I ODGOJNIH ZAVODA	175.000	175.000	168.208,19	96,12
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.000	170.000	168.208,19	98,95
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			168.208,19	
A629164	UVJETNI OTPUST ZATVORENIKA	190.000	190.000	189.608,41	99,79
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190.000	190.000	189.608,41	99,79
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			189.608,41	
A630018	DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV	4.100.000	4.100.000	3.235.683,60	78,92
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000.000	4.000.000	3.229.994,04	80,75
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.229.994,04	
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	5.689,56	5,69
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.689,56	
A630079	SUSTAV ZA PROBACIJU U RH	691.000	691.000	666.742,51	96,49
321	Naknade troškova zaposlenima	201.000	201.000	197.225,80	98,12
3211	Službena putovanja			179.647,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			17.578,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	160.000	160.000	157.666,07	98,54
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			119.311,11	
3225	Sitni inventar i auto gume			38.354,96	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
323	Rashodi za usluge	260.000	260.000	241.854,71	93,02
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			163.659,72	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			70.289,99	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.905,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	70.000	69.995,93	99,99
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			69.995,93	
K630072	IPA 2008 - RAZVOJ PROBACIJSKOG SUSTAVA U RH	7.199.672	7.199.672	6.252.932,45	86,85
323	Rashodi za usluge	5.351.500	5.351.500	4.936.413,35	92,24
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.936.413,35	
412	Nematerijalna imovina	328.610	328.610	17.257,35	5,25
4126	Ostala nematerijalna imovina			17.257,35	
422	Postrojenja i oprema	1.100.612	1.100.612	909.389,93	82,63
4221	Uredska oprema i namještaj			909.389,93	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	418.950	418.950	389.871,82	93,06
4262	Ulaganja u računalne programe			389.871,82	
2810	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	7.887.500	7.887.500	4.834.837,74	61,30
A629005	SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA	30.000	30.000	30.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	30.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.000,00	
A629258	ANTIKORUPCIJSKA STRATEGIJA	237.000	237.000	198.249,18	83,65
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000	6.000	5.605,20	93,42
3211	Službena putovanja			5.605,20	
323	Rashodi za usluge	231.000	231.000	192.643,98	83,40
3237	Intelektualne i osobne usluge			192.643,98	
K576245	JAČANJE MEĐUAGENCIJSKE SURADNJE U BORBI PROTIV KORUPCIJE (IPA 2007)	4.925.500	4.925.500	4.606.588,56	93,53
323	Rashodi za usluge	4.925.500	4.925.500	4.606.588,56	93,53
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.606.588,56	
K576246	JAČANJE KAPACITETA USKOK-A (IPA 2007)	2.695.000	2.695.000		
323	Rashodi za usluge	2.695.000	2.695.000		
2811	LJUDSKA PRAVA	3.083.141	3.083.141	2.964.789,53	96,16
A629173	ZASTUPANJE VLADE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA	222.186	222.186	220.333,10	99,17
321	Naknade troškova zaposlenima	23.006	23.006	22.441,02	97,54
3211	Službena putovanja			22.441,02	
323	Rashodi za usluge	198.534	198.534	197.646,08	99,55
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			37.630,22	
3237	Intelektualne i osobne usluge			160.015,86	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	646	646	246,00	38,08
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			246,00	
A629175	IZVRŠENJE PRESUDA SUDA ZA LJUDSKA PRAVA	1.243.955	1.243.955	1.239.514,04	99,64
323	Rashodi za usluge	23.678	23.678	20.186,20	85,25
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.186,20	
343	Ostali financijski rashodi	1.220.277	1.220.277	1.219.327,84	99,92
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.219.327,84	
A629235	LJUDSKA PRAVA	1.000	1.000		
323	Rashodi za usluge	1.000	1.000		
A630048	BESPLATNA PRAVNA POMOĆ	1.261.500	1.261.500	1.258.134,89	99,73
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500	1.500	510,00	34,00
3211	Službena putovanja			510,00	
323	Rashodi za usluge	1.260.000	1.260.000	1.257.624,89	99,81
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.212,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.251.412,39	
T630095	IPA I 2009 - UNAPREĐENJE SUSTAVA BESPLATNE PRAVNE POMOĆI	354.500	354.500	246.807,50	69,62
323	Rashodi za usluge	354.500	354.500	246.807,50	69,62
3237	Intelektualne i osobne usluge			246.807,50	
2815	ZEMLJIŠNE KNJIGE	10.818.544	10.818.544	7.502.756,13	69,35
A630110	BRISANJE DRUŠTVENOG VLASNIŠTVA I UKNJIŽBA VLASNIŠTVA RH	10	10		
323	Rashodi za usluge	10	10		
K544028	PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE, IBRD ZAJAM 8086-HR	3.500.000	3.500.000	2.471.528,02	70,62
321	Naknade troškova zaposlenima	57.000	57.000	42.076,53	73,82
3211	Službena putovanja			42.076,53	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000		
323	Rashodi za usluge	2.857.000	2.857.000	1.989.082,59	69,62
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.934,36	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.949.964,73	
3239	Ostale usluge			35.183,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000	16.000	1.260,69	7,88

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.260,69	
422	Postrojenja i oprema	560.000	560.000	439.108,21	78,41
4221	Uredska oprema i namještaj			439.108,21	
K630111	VOĐENJE I ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA	7.000.000	7.000.000	4.719.340,77	67,42
323	Rashodi za usluge	7.000.000	7.000.000	4.719.340,77	67,42
3238	Računalne usluge			4.719.340,77	
K630112	PREDZAJAM ZA PRIPREMU PROJEKTA IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE, IBRD P459-HR	318.534	318.534	311.887,34	97,91
323	Rashodi za usluge	318.534	318.534	311.887,34	97,91
3234	Komunalne usluge			6.642,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			305.245,34	
11006	Pravosudna akademija	13.114.110	13.114.110	13.316.088,05	101,54
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	13.114.110	13.114.110	13.316.088,05	101,54
A629024	STRUČNO USAVRŠAVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA I SAVJETNIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA	2.092.900	2.092.900	2.333.709,47	111,51
321	Naknade troškova zaposlenima	405.000	405.000	571.247,16	141,05
3211	Službena putovanja			430.180,12	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			141.067,04	
322	Rashodi za materijal i energiju	104.900	104.900	105.807,74	100,87
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			65.059,89	
3223	Energija			32.003,06	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.941,82	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.802,97	
323	Rashodi za usluge	1.572.000	1.572.000	1.645.654,57	104,69
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			56.629,22	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.792,55	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.741,98	
3234	Komunalne usluge			4.848,17	
3235	Zakupnine i najamnine			193.155,79	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.364.053,80	
3239	Ostale usluge			9.433,06	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000	11.000	11.000,00	100,00
3293	Reprezentacija			10.100,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			900,00	
A630051	IZBOR I OBUKA VJEŽBENIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA RH	2.294.500	2.294.500	2.318.704,00	101,05
321	Naknade troškova zaposlenima	435.000	435.000	453.179,00	104,18
3211	Službena putovanja			430.063,95	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			23.115,05	
322	Rashodi za materijal i energiju	87.000	87.000	87.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			36.814,32	
3223	Energija			45.560,09	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.710,66	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.914,93	
323	Rashodi za usluge	1.768.000	1.768.000	1.774.025,00	100,34
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			54.527,70	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.978,35	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.200,00	
3234	Komunalne usluge			3.610,31	
3235	Zakupnine i najamnine			100.497,61	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.516.004,77	
3239	Ostale usluge			86.206,26	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500	4.500	4.500,00	100,00
3293	Reprezentacija			4.200,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			300,00	
A844001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUDNE AKADEMIJE	6.868.710	6.868.710	6.764.456,19	98,48
311	Plaće	4.130.610	4.130.610	4.025.722,10	97,46
3111	Plaće za redovan rad			4.025.722,10	
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000	80.000	70.408,07	88,01
3121	Ostali rashodi za zaposlene			70.408,07	
313	Doprinosi na plaće	662.000	662.000	644.722,81	97,39
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			576.410,23	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			68.312,58	
321	Naknade troškova zaposlenima	301.900	301.900	301.900,00	100,00
3211	Službena putovanja			136.331,63	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			156.921,87	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.362,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.284,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000	150.000	155.875,71	103,92

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			68.951,08	
3223	Energija			71.730,52	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.050,29	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.143,82	
323	Rashodi za usluge	1.440.000	1.440.000	1.461.627,50	101,50
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			108.748,19	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			51.601,06	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			24.215,50	
3234	Komunalne usluge			40.775,96	
3235	Zakupnine i najamnine			818.276,40	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			36.630,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			108.606,40	
3238	Računalne usluge			102.904,90	
3239	Ostale usluge			169.869,09	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.100	23.100	23.100,00	100,00
3292	Premije osiguranja			4.162,25	
3293	Reprezentacija			15.737,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.200,00	
343	Ostali financijski rashodi	4.300	4.300	4.300,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.300,00	
422	Postrojenja i oprema	75.000	75.000	75.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			58.093,75	
4222	Komunikacijska oprema			11.241,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			5.665,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.800	1.800	1.800,00	100,00
4241	Knjige u knjižnicama			1.800,00	
A844002	DRŽAVNA ŠKOLA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE	1.858.000	1.858.000	1.899.218,39	102,22
321	Naknade troškova zaposlenima	275.000	275.000	275.447,00	100,16
3211	Službena putovanja			261.901,75	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.545,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	78.000	78.000	92.930,13	119,14
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			65.890,24	
3223	Energija			19.671,24	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.368,65	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.000,00	
323	Rashodi za usluge	1.492.000	1.492.000	1.517.841,26	101,73
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			55.217,09	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.591,67	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.181,25	
3234	Komunalne usluge			8.117,42	
3235	Zakupnine i najamnine			424.577,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			993.718,05	
3239	Ostale usluge			16.438,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000	13.000	13.000,00	100,00
3293	Reprezentacija			13.000,00	
11010	Zatvori i kaznionice	495.680.000	495.680.000	492.558.221,05	99,37
2809	UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	495.680.000	495.680.000	492.558.221,05	99,37
A630000	IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE	495.289.000	495.289.000	492.167.221,05	99,37
311	Plaće	284.890.000	284.890.000	283.461.444,33	99,50
3111	Plaće za redovan rad			283.461.444,33	
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.950.000	9.950.000	9.293.901,25	93,41
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.293.901,25	
313	Doprinosi na plaće	76.655.000	76.655.000	76.076.983,41	99,25
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			30.679.437,24	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			40.458.491,86	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			4.939.054,31	
321	Naknade troškova zaposlenima	17.890.000	17.890.000	17.432.082,54	97,44
3211	Službena putovanja			973.228,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.395.744,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			63.109,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	61.870.000	61.870.000	61.869.899,54	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.647.194,66	
3222	Materijal i sirovine			29.226.003,09	
3223	Energija			26.151.155,35	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.523.732,75	
3225	Sitni inventar i auto gume			262.609,94	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			59.203,75	
323	Rashodi za usluge	35.394.000	35.394.000	35.393.950,53	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.691.443,35	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.688.088,27	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			306.723,79	
3234	Komunalne usluge			12.083.063,78	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			16.540.690,32	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.379.766,29	
3238	Računalne usluge			366.335,12	
3239	Ostale usluge			337.839,61	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.540.000	8.540.000	8.538.964,43	99,99
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.294.841,66	
3292	Premije osiguranja			475.436,96	
3293	Reprezentacija			42.919,89	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			725.765,92	
343	Ostali financijski rashodi	100.000	100.000	99.995,02	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			99.995,02	
A630012	CENTAR ZA IZOBRAZBU ZAPOSLENIKA U ZATVORSKOM SUSTAVU	391.000	391.000	391.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000	4.000	4.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			1.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.000,00	
323	Rashodi za usluge	137.000	137.000	137.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			137.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000	250.000	250.000,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			150.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			100.000,00	
11015	Vrhovni sud Republike Hrvatske	31.300.300	31.300.300	30.846.727,67	98,55
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	31.300.300	31.300.300	30.846.727,67	98,55
A631000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VRHOVNOG SUDA RH	30.748.800	30.748.800	30.333.331,30	98,65
311	Plaće	23.905.300	23.905.300	23.744.620,26	99,33
3111	Plaće za redovan rad			23.677.735,85	
3113	Plaće za prekovremeni rad			66.884,41	
312	Ostali rashodi za zaposlene	260.000	260.000	242.536,60	93,28
3121	Ostali rashodi za zaposlene			242.536,60	
313	Doprinosi na plaće	3.870.000	3.870.000	3.830.007,06	98,97
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			3.406.627,21	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			423.379,85	
321	Naknade troškova zaposlenima	710.000	710.000	659.702,96	92,92
3211	Službena putovanja			94.288,32	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			532.914,64	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			32.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	781.000	781.000	760.101,68	97,32
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			451.013,83	
3222	Materijal i sirovine			32.249,50	
3223	Energija			265.982,05	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.900,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.956,30	
323	Rashodi za usluge	1.125.000	1.125.000	1.001.695,55	89,04
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			403.736,58	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			270.848,23	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.480,00	
3234	Komunalne usluge			130.846,27	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			170,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.431,85	
3238	Računalne usluge			91.200,00	
3239	Ostale usluge			60.982,62	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000	8.000	8.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74.000	74.000	71.999,64	97,30
3292	Premije osiguranja			18.000,00	
3293	Reprezentacija			29.999,64	
3294	Članarine			18.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	7.000	7.000	6.167,55	88,11
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.173,60	
3433	Zatezne kamate			993,95	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.500	8.500	8.500,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			8.500,00	
A631001	MEĐUNARODNA SURADNJA VRHOVNOG SUDA RH	91.500	91.500	65.106,37	71,15
323	Rashodi za usluge	31.000	31.000	4.606,37	14,86
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.606,37	
3239	Ostale usluge			1.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.500	60.500	60.500,00	100,00
3293	Reprezentacija			60.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			500,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
A631012	SUSTAV OBJAVLJIVANJA SUDSKIH ODLUKA	460.000	460.000	448.290,00	97,45
323	Rashodi za usluge	460.000	460.000	448.290,00	97,45
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			60.000,00	
3238	Računalne usluge			388.290,00	
11020	Visoki trgovački sud Republike Hrvatske	20.006.755	20.006.755	19.802.587,13	98,98
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	19.946.755	19.946.755	19.768.051,12	99,10
	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ				
A632000	NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH	19.946.755	19.946.755	19.768.051,12	99,10
311	Plaće	15.813.025	15.813.025	15.722.283,05	99,43
3111	Plaće za redovan rad			15.568.257,44	
3113	Plaće za prekovremeni rad			154.025,61	
312	Ostali rashodi za zaposlene	130.000	130.000	129.004,81	99,23
3121	Ostali rashodi za zaposlene			129.004,81	
313	Doprinosi na plaće	2.538.600	2.538.600	2.517.364,91	99,16
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			2.250.086,20	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			267.278,71	
321	Naknade troškova zaposlenima	480.000	480.000	456.449,52	95,09
3211	Službena putovanja			40.641,04	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			385.230,52	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			30.577,96	
322	Rashodi za materijal i energiju	475.030	475.030	464.212,32	97,72
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			196.854,11	
3223	Energija			258.376,87	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.951,94	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.029,40	
323	Rashodi za usluge	473.000	473.000	446.825,17	94,47
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			90.374,24	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			68.698,43	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.464,35	
3234	Komunalne usluge			182.976,12	
3238	Računalne usluge			60.539,58	
3239	Ostale usluge			23.772,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.600	32.600	27.945,06	85,72
3292	Premije osiguranja			6.425,57	
3293	Reprezentacija			16.000,00	
3294	Članarine			200,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.319,49	
343	Ostali financijski rashodi	4.500	4.500	3.966,28	88,14
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.966,28	
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	60.000	60.000	34.536,01	57,56
A632001	SAVJETOVANJA I SEMINARI IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH	60.000	60.000	34.536,01	57,56
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	10.547,25	52,74
3211	Službena putovanja			10.547,25	
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	13.988,76	46,63
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.362,26	
3239	Ostale usluge			5.626,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	10.000,00	100,00
3293	Reprezentacija			10.000,00	
11025	Visoki upravni sud Republike Hrvatske	25.076.400	25.076.400	24.749.146,89	98,69
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	25.076.400	25.076.400	24.749.146,89	98,69
	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ				
A633000	NADLEŽNOSTI VISOKOG UPRAVNOG SUDA RH	25.076.400	25.076.400	24.749.146,89	98,69
311	Plaće	19.425.200	19.425.200	19.306.828,23	99,39
3111	Plaće za redovan rad			19.306.828,23	
312	Ostali rashodi za zaposlene	250.000	250.000	231.584,54	92,63
3121	Ostali rashodi za zaposlene			231.584,54	
313	Doprinosi na plaće	3.164.300	3.164.300	3.101.562,59	98,02
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			3.907,69	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			2.769.459,75	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			328.195,15	
321	Naknade troškova zaposlenima	540.700	540.700	540.355,36	99,94
3211	Službena putovanja			50.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			445.755,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			44.600,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	652.000	652.000	614.992,61	94,32
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			266.694,65	
3222	Materijal i sirovine			49.861,22	
3223	Energija			272.565,99	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.912,76	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			6.957,99	
323	Rashodi za usluge	995.000	995.000	907.160,73	91,17

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			542.871,23	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			130.947,03	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.470,00	
3234	Komunalne usluge			158.724,62	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.000,00	
3238	Računalne usluge			42.437,50	
3239	Ostale usluge			18.710,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.000	46.000	43.463,59	94,49
3292	Premije osiguranja			7.500,00	
3293	Reprezentacija			10.000,00	
3294	Članarine			20.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.963,59	
343	Ostali financijski rashodi	3.200	3.200	3.199,24	99,98
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.200,00	
3433	Zatezne kamate			999,24	
11027	Upravni sudovi	13.090.000	13.090.000	12.266.935,98	93,71
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	13.090.000	13.090.000	12.266.935,98	93,71
A851001	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNIH SUDOVA	13.090.000	13.090.000	12.266.935,98	93,71
311	Plaće	6.900.000	6.900.000	6.818.781,31	98,82
3111	Plaće za redovan rad			6.818.781,31	
312	Ostali rashodi za zaposlene	110.000	110.000	75.857,63	68,96
3121	Ostali rashodi za zaposlene			75.857,63	
313	Doprinosi na plaće	1.095.000	1.095.000	1.081.053,74	98,73
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			966.689,47	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			114.364,27	
321	Naknade troškova zaposlenima	480.000	480.000	377.569,06	78,66
3211	Službena putovanja			91.500,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			245.749,06	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			40.320,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.070.000	1.070.000	711.422,49	66,49
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			401.433,38	
3223	Energija			294.816,76	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			14.172,35	
323	Rashodi za usluge	3.375.000	3.375.000	3.169.149,87	93,90
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			504.815,61	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			82.825,55	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.750,00	
3234	Komunalne usluge			443.850,25	
3235	Zakupnine i najamnine			1.989.494,48	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			15.138,00	
3238	Računalne usluge			60.000,00	
3239	Ostale usluge			69.275,98	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.000	48.000	27.381,88	57,05
3293	Reprezentacija			9.200,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.181,88	
343	Ostali financijski rashodi	12.000	12.000	5.720,00	47,67
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.720,00	
11030	Državno odvjetništvo Republike Hrvatske	21.105.100	21.105.100	20.900.736,19	99,03
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	21.105.100	21.105.100	20.900.736,19	99,03
A629262	SURADNJA REPUBLIKE HRVATSKE I EUROJUST-A	511.500	511.500	511.500,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	200.000	200.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			200.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	75.000	75.000	75.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.000,00	
3223	Energija			65.000,00	
323	Rashodi za usluge	215.000	215.000	215.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.000,00	
3234	Komunalne usluge			20.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			180.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.500	11.500	11.500,00	100,00
3292	Premije osiguranja			1.500,00	
3293	Reprezentacija			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	
A634000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI	18.075.900	18.075.900	17.871.536,19	98,87
311	Plaće	13.129.000	13.129.000	13.010.824,92	99,10
3111	Plaće za redovan rad			13.010.824,92	
312	Ostali rashodi za zaposlene	140.000	140.000	114.681,64	81,92
3121	Ostali rashodi za zaposlene			114.681,64	
313	Doprinosi na plaće	2.144.800	2.144.800	2.100.064,29	97,91

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			1.882.684,82	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			217.379,47	
321	Naknade troškova zaposlenima	528.400	528.400	512.265,34	96,95
3211	Službena putovanja			100.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			397.265,34	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			15.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	702.000	702.000	702.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			212.000,00	
3223	Energija			450.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			25.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			15.000,00	
323	Rashodi za usluge	1.355.000	1.355.000	1.355.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			450.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			250.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.000,00	
3234	Komunalne usluge			90.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			15.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			450.000,00	
3238	Računalne usluge			20.000,00	
3239	Ostale usluge			60.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.700	71.700	71.700,00	100,00
3292	Premije osiguranja			25.000,00	
3293	Reprezentacija			26.600,00	
3294	Članarine			500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.600,00	
343	Ostali financijski 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	285.500	285.500	285.500,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	190.000	190.000	190.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			180.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.000,00	
323	Rashodi za usluge	46.000	46.000	46.000,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			16.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.500	37.500	37.500,00	100,00
3293	Reprezentacija			25.000,00	
3294	Članarine			12.500,00	
343	Ostali financijski rashodi	12.000	12.000	12.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			12.000,00	
A634012	UNAPREĐENJE I PRAĆENJE REZULTATA RADA IZ NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA NA SVIM RAZINAMA	226.200	226.200	226.200,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000	120.000	120.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			70.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			50.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	23.200	23.200	23.200,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			23.200,00	
323	Rashodi za usluge	56.000	56.000	56.000,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			5.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000	27.000	27.000,00	100,00
3293	Reprezentacija			27.000,00	
A634013	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE U INOZEMSTVU	2.006.000	2.006.000	2.006.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000	6.000	6.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			6.000,00	
323	Rashodi za usluge	2.000.000	2.000.000	2.000.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.000.000,00	
11035	Državnoodvjetničko vijeće	1.297.000	1.297.000	1.264.999,99	97,53
2802	IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	1.297.000	1.297.000	1.264.999,99	97,53
A858001	DRŽAVNO ODVJETNIČKO VIJEĆE	1.297.000	1.297.000	1.264.999,99	97,53
311	Plaće	800	800		
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000	30.000		
313	Doprinosi na plaće	1.200	1.200		
321	Naknade troškova zaposlenima	49.500	49.500	49.500,00	100,00
3211	Službena putovanja			34.800,12	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			14.699,88	
322	Rashodi za materijal i energiju	105.000	105.000	105.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			35.000,00	
3223	Energija			70.000,00	
323	Rashodi za usluge	628.500	628.500	628.499,99	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			50.077,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			35.772,28	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3233	Usluge promidžbe i informiranja			27.150,00	
3234	Komunalne usluge			40.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			410.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			51.500,00	
3238	Računalne usluge			4.000,00	
3239	Ostale usluge			10.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	478.000	478.000	478.000,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			459.956,74	
3293	Reprezentacija			8.043,26	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	4.000	4.000	4.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.000,00	
11036	Državno sudbeno vijeće	1.730.900	1.730.900	1.317.829,71	76,14
2802	IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	1.730.900	1.730.900	1.317.829,71	76,14
A859001	DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE	1.730.900	1.730.900	1.317.829,71	76,14
311	Plaće	380.000	380.000	352.125,50	92,66
3111	Plaće za redovan rad			352.125,50	
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000	30.000	6.750,00	22,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.750,00	
313	Doprinosi na plaće	58.000	58.000	54.384,77	93,77
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			48.398,62	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			5.986,15	
321	Naknade troškova zaposlenima	118.900	118.900	113.370,29	95,35
3211	Službena putovanja			85.894,98	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			27.475,31	
322	Rashodi za materijal i energiju	103.500	103.500	36.306,49	35,08
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.831,61	
3223	Energija			16.474,88	
323	Rashodi za usluge	404.000	404.000	122.206,81	30,25
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.885,86	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.819,52	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.279,82	
3234	Komunalne usluge			22.435,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge			52.051,43	
3239	Ostale usluge			9.734,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	632.500	632.500	632.495,81	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			611.794,54	
3293	Reprezentacija			4.166,96	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.534,31	
343	Ostali financijski rashodi	4.000	4.000	190,04	4,75
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			190,04	
11040	Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske	25.164.100	25.164.100	25.075.396,39	99,65
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	25.164.100	25.164.100	25.075.396,39	99,65
A637000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH	25.164.100	25.164.100	25.075.396,39	99,65
311	Plaće	20.283.000	20.283.000	20.244.981,30	99,81
3111	Plaće za redovan rad			20.244.981,30	
312	Ostali rashodi za zaposlene	160.000	160.000	127.500,17	79,69
3121	Ostali rashodi za zaposlene			127.500,17	
313	Doprinosi na plaće	3.269.100	3.269.100	3.250.914,92	99,44
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			2.906.811,01	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			344.103,91	
321	Naknade troškova zaposlenima	377.000	377.000	377.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			85.290,45	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			259.709,55	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			32.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	573.500	573.500	573.500,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			323.000,00	
3223	Energija			246.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.500,00	
323	Rashodi za usluge	485.000	485.000	485.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			234.004,73	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			84.000,00	
3234	Komunalne usluge			69.000,07	
3235	Zakupnine i najamnine			88.995,20	
3239	Ostale usluge			9.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.500	14.500	14.500,00	100,00
3292	Premije osiguranja			8.411,73	
3293	Reprezentacija			4.797,86	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.290,41	
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	2.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			804,90	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3433	Zatezne kamate			1.195,10	
11045	Županijski sudovi	276.984.000	276.984.000	276.364.910,63	99,78
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	276.984.000	276.984.000	276.364.910,63	99,78
A638000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI ŽUPANIJSKIH SUDOVA	276.984.000	276.984.000	276.364.910,63	99,78
311	Plaće	187.000.000	187.000.000	186.671.983,36	99,82
3111	Plaće za redovan rad			186.671.983,36	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.400.000	2.400.000	2.374.664,16	98,94
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.374.664,16	
313	Doprinosi na plaće	33.250.000	33.250.000	33.139.796,40	99,67
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			3.171.353,03	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			26.672.777,93	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			3.295.665,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.780.000	5.780.000	5.725.167,45	99,05
3211	Službena putovanja			460.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.095.307,45	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			169.860,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.715.000	9.715.000	9.639.520,36	99,22
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.277.520,36	
3222	Materijal i sirovine			100.000,00	
3223	Energija			6.122.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			20.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			120.000,00	
323	Rashodi za usluge	37.705.500	37.705.500	37.705.273,69	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.699.999,66	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.349.775,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			110.000,00	
3234	Komunalne usluge			1.417.976,91	
3235	Zakupnine i najamnine			350.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			30.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.605.500,00	
3238	Računalne usluge			40.000,00	
3239	Ostale usluge			1.102.022,12	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.050.500	1.050.500	1.026.505,21	97,72
3292	Premije osiguranja			100.000,00	
3293	Reprezentacija			40.000,00	
3294	Članarine			500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			886.005,21	
343	Ostali financijski rashodi	60.000	60.000	60.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			60.000,00	
422	Postrojenja i oprema	23.000	23.000	22.000,00	95,65
4221	Uredska oprema i namještaj			5.000,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			17.000,00	
11050	Trgovački sudovi	86.999.548	86.999.548	86.745.919,26	99,71
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	86.999.548	86.999.548	86.745.919,26	99,71
A639000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI TRGOVAČKIH SUDOVA	86.999.548	86.999.548	86.745.919,26	99,71
311	Plaće	60.900.000	60.900.000	60.755.661,84	99,76
3111	Plaće za redovan rad			60.755.661,84	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.450.000	1.450.000	1.406.551,11	97,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.406.551,11	
313	Doprinosi na plaće	9.741.000	9.741.000	9.717.710,70	99,76
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			8.687.073,44	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			1.030.637,26	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.100.000	3.100.000	3.082.902,08	99,45
3211	Službena putovanja			157.431,47	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.835.506,11	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			89.964,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.745.148	3.745.148	3.736.788,97	99,78
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.911.579,30	
3223	Energija			1.768.135,66	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			30.625,63	
3225	Sitni inventar i auto gume			22.693,38	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.755,00	
323	Rashodi za usluge	7.921.400	7.921.400	7.911.867,06	99,88
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.892.683,58	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			271.954,26	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			361.814,12	
3234	Komunalne usluge			539.750,39	
3235	Zakupnine i najamnine			732.444,32	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			19.788,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.424,32	
3238	Računalne usluge			3.891,19	
3239	Ostale usluge			53.116,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.000	67.000	66.500,00	99,25

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3292	Premije osiguranja			29.338,14	
3293	Reprezentacija			12.800,00	
3294	Članarine			300,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			24.061,86	
343	Ostali financijski rashodi	68.000	68.000	67.937,50	99,91
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			65.596,85	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			2.340,65	
422	Postrojenja i oprema	7.000	7.000		
11055	Županijska državna odvjetništva	94.185.400	94.185.400	93.870.639,36	99,67
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED ŽUPANIJSKIM SUDOVIMA I UPRAVNIM TIJELIMA	94.185.400	94.185.400	93.870.639,36	99,67
A640000					
311	Plaće	67.800.000	67.800.000	67.607.258,36	99,72
3111	Plaće za redovan rad			67.607.258,36	
312	Ostali rashodi za zaposlene	870.000	870.000	800.973,90	92,07
3121	Ostali rashodi za zaposlene			800.973,90	
313	Doprinosi na plaće	10.850.000	10.850.000	10.803.398,96	99,57
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			9.640.272,61	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			1.163.126,35	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.300.000	2.300.000	2.299.909,00	100,00
3211	Službena putovanja			296.020,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.918.824,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			78.325,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			6.740,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.887.000	1.887.000	1.885.748,91	99,93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			922.570,42	
3223	Energija			918.024,24	
3225	Sitni inventar i auto gume			41.554,25	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.600,00	
323	Rashodi za usluge	10.155.400	10.155.400	10.150.446,45	99,95
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.225.847,14	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			263.326,99	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			44.322,67	
3234	Komunalne usluge			1.682.511,46	
3235	Zakupnine i najamnine			919.387,84	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			14.162,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.706.081,43	
3238	Računalne usluge			28.500,00	
3239	Ostale usluge			266.306,17	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	295.000	295.000	294.903,78	99,97
3292	Premije osiguranja			59.889,26	
3293	Reprezentacija			16.650,00	
3294	Članarine			1.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			217.364,52	
343	Ostali financijski rashodi	28.000	28.000	28.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			28.000,00	
11065	Općinski sudovi	665.216.342	665.216.342	663.928.768,55	99,81
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	665.216.342	665.216.342	663.928.768,55	99,81
A641000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINSKIH SUDOVA	665.216.342	665.216.342	663.928.768,55	99,81
311	Plaće	434.730.000	434.730.000	434.006.707,84	99,83
3111	Plaće za redovan rad			434.006.707,84	
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.890.000	11.890.000	11.599.423,67	97,56
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.599.423,67	
313	Doprinosi na plaće	69.822.000	69.822.000	69.679.363,56	99,80
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			208.839,31	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			62.018.573,25	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			7.451.951,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	26.338.000	26.338.000	26.337.997,47	100,00
3211	Službena putovanja			619.305,14	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			25.170.301,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			548.390,53	
322	Rashodi za materijal i energiju	25.716.500	25.716.500	25.679.100,03	99,85
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.130.606,16	
3222	Materijal i sirovine			51.000,00	
3223	Energija			13.270.167,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			62.350,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			159.876,87	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.100,00	
323	Rashodi za usluge	94.481.842	94.481.842	94.479.947,56	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			49.705.273,20	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.666.741,78	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			227.701,46	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3234	Komunalne usluge			4.200.282,55	
3235	Zakupnine i najamnine			1.716.160,13	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			11.555,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			33.206.410,39	
3238	Računalne usluge			127.868,88	
3239	Ostale usluge			2.617.954,17	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.403.000	1.403.000	1.338.256,83	95,39
3292	Premije osiguranja			238.487,69	
3293	Reprezentacija			67.240,59	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.032.528,55	
343	Ostali financijski rashodi	460.000	460.000	459.999,10	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			459.999,10	
422	Postrojenja i oprema	375.000	375.000	347.972,49	92,79
4221	Uredska oprema i namještaj			183.906,58	
4222	Komunikacijska oprema			114.441,91	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			49.624,00	
11070	Općinska državna odvjetništva	175.700.200	175.700.200	175.662.240,94	99,98
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA PROGON POČINITELJA KAZNENIH I	175.700.200	175.700.200	175.662.240,94	99,98
A642000	KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED NADLEŽNIM SUDOVIMA I TIJELIMA	175.700.200	175.700.200	175.662.240,94	99,98
311	Plaće	127.000.000	127.000.000	127.000.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			127.000.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.900.000	1.900.000	1.895.547,47	99,77
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.895.547,47	
313	Doprinosi na plaće	20.400.000	20.400.000	20.400.000,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			18.200.000,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			2.200.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.505.000	6.505.000	6.504.262,00	99,99
3211	Službena putovanja			602.267,06	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.741.656,58	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			151.415,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			8.923,36	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.002.000	4.002.000	4.000.549,34	99,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.582.177,91	
3223	Energija			1.368.202,14	
3225	Sitni inventar i auto gume			50.169,29	
323	Rashodi za usluge	15.516.200	15.516.200	15.489.869,72	99,83
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.461.099,69	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			642.227,81	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			83.679,48	
3234	Komunalne usluge			676.399,70	
3235	Zakupnine i najamnine			2.467.231,36	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			17.341,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.826.902,13	
3238	Računalne usluge			47.138,94	
3239	Ostale usluge			267.849,26	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	313.000	313.000	311.247,91	99,44
3292	Premije osiguranja			79.615,08	
3293	Reprezentacija			13.600,00	
3294	Članarine			3.780,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			214.252,83	
343	Ostali financijski rashodi	62.000	62.000	60.020,00	96,81
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			60.020,00	
422	Postrojenja i oprema	2.000	2.000	744,50	37,23
4221	Uredska oprema i namještaj			744,50	
11075	Prekršajni sudovi	216.855.230	216.855.230	216.592.319,53	99,88
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	216.855.230	216.855.230	216.592.319,53	99,88
A643000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI PREKRŠAJNIH SUDOVA	216.855.230	216.855.230	216.592.319,53	99,88
311	Plaće	145.200.000	145.200.000	145.002.869,67	99,86
3111	Plaće za redovan rad			145.002.869,67	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.070.000	3.070.000	3.069.611,88	99,99
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.069.611,88	
313	Doprinosi na plaće	23.355.000	23.355.000	23.289.622,14	99,72
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			20.785.408,97	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			2.504.213,17	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.600.000	7.600.000	7.599.999,01	100,00
3211	Službena putovanja			514.282,65	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.917.531,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			168.185,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.312.840	7.312.840	7.312.837,65	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.781.464,88	
3223	Energija			2.433.555,41	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			49.679,26	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3225	Sitni inventar i auto gume			46.138,10	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.000,00	
323	Rashodi za usluge	30.031.390	30.031.390	30.031.380,43	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.949.522,76	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			524.535,02	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			37.003,71	
3234	Komunalne usluge			1.319.655,72	
3235	Zakupnine i najamnine			4.787.348,81	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			13.890,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.047.220,10	
3238	Računalne usluge			72.245,43	
3239	Ostale usluge			279.958,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	182.000	182.000	181.998,75	100,00
3292	Premije osiguranja			26.964,44	
3293	Reprezentacija			21.246,63	
3294	Članarine			200,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			133.587,68	
343	Ostali finacijski rashodi	96.000	96.000	96.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			73.571,00	
3433	Zatezne kamate			20.429,00	
3434	Ostali nespomenuti finacijski rashodi			2.000,00	
422	Postrojenja i oprema	8.000	8.000	8.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			8.000,00	
11091	Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta	23.175.635	23.175.635	22.953.911,99	99,04
2810	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	23.175.635	23.175.635	22.953.911,99	99,04
A678000	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	22.969.535	22.969.535	22.747.811,99	99,03
311	Plaće	13.510.000	13.510.000	13.473.173,32	99,73
3111	Plaće za redovan rad			13.473.173,32	
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000	80.000	55.168,96	68,96
3121	Ostali rashodi za zaposlene			55.168,96	
313	Doprinosi na plaće	3.471.000	3.471.000	3.447.851,85	99,33
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.276.166,14	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			1.929.168,38	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			242.517,33	
321	Naknade troškova zaposlenima	395.635	395.635	385.095,36	97,34
3211	Službena putovanja			100.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			270.095,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			5.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	565.000	565.000	488.622,50	86,48
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			223.622,50	
3223	Energija			230.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			20.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			15.000,00	
323	Rashodi za usluge	4.843.200	4.843.200	4.793.200,00	98,97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			368.200,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			180.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.000,00	
3234	Komunalne usluge			50.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			110.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.000.000,00	
3238	Računalne usluge			30.000,00	
3239	Ostale usluge			50.000,00	
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	71.000	71.000	71.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja			20.000,00	
3293	Reprezentacija			20.000,00	
3294	Članarine			1.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			10.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.000,00	
343	Ostali finacijski rashodi	13.700	13.700	13.700,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			13.700,00	
A678008	MEĐUNARODNA SURADNJA NA SUZBIJANJU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	150.000	150.000	150.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	71.000	71.000	71.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			66.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.000,00	
323	Rashodi za usluge	55.000	55.000	55.000,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	20.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3293	Reprezentacija			20.000,00	
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 PRAČENJA ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	56.100	56.100	56.100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.500	10.500	10.500,00	100,00
3211	Službena putovanja			9.500,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.000,00	
323	Rashodi za usluge	40.600	40.600	40.600,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			40.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	5.000,00	100,00
3293	Reprezentacija			5.000,00	
120	URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA	10.466.450	10.466.450	9.873.057,31	94,33
12005	Ured pučkog pravobranitelja	10.466.450	10.466.450	9.873.057,31	94,33
2115	ZAŠTITA I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE	10.466.450	10.466.450	9.873.057,31	94,33
A649000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.280.500	8.280.500	8.058.825,57	97,32
311	Plaće	5.889.600	5.889.600	5.806.296,12	98,59
3111	Plaće za redovan rad			5.806.296,12	
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000	80.000	77.990,75	97,49
3121	Ostali rashodi za zaposlene			77.990,75	
313	Doprinosi na plaće	937.010	937.010	927.877,92	99,03
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			829.293,21	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			98.584,71	
321	Naknade troškova zaposlenima	287.200	287.200	248.697,90	86,59
3211	Službena putovanja			78.055,02	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			153.482,88	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			17.160,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	244.690	244.690	239.309,68	97,80
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			100.075,27	
3223	Energija			128.756,87	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.477,54	
323	Rashodi za usluge	813.100	813.100	730.974,34	89,90
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			146.247,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			56.019,11	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.478,32	
3234	Komunalne usluge			70.593,11	
3235	Zakupnine i najamnine			247.707,72	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			14.810,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.955,04	
3238	Računalne usluge			73.967,26	
3239	Ostale usluge			99.196,29	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.400	26.400	25.482,42	96,52
3292	Premije osiguranja			9.752,45	
3293	Reprezentacija			13.790,64	
3294	Članarine			939,33	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.000,00	
343	Ostali finacijski rashodi	2.500	2.500	2.196,44	87,86
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.901,83	
3433	Zatezne kamate			294,61	
A649004	MEĐUNARODNA SURADNJA	51.000	51.000	48.892,48	95,87
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.000	51.000	48.892,48	95,87
3294	Članarine			48.892,48	
A649013	IPA 2009. I KOMPONENTA- USPOSTAVA CJELOVITOG SUSTAVA ZA ZAŠTITU OD DISKRIMINACIJE	1.341.100	1.341.100	1.343.478,39	100,18
323	Rashodi za usluge	1.341.100	1.341.100	1.343.478,39	100,18
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.343.478,39	
A649014	NACIONALNI PREVENTIVNI MEHANIZAM	467.400	467.400	296.530,89	63,44
321	Naknade troškova zaposlenima	105.000	105.000	38.106,77	36,29
3211	Službena putovanja			38.106,77	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	8.101,11	81,01
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.101,11	
323	Rashodi za usluge	147.400	147.400	50.323,01	34,14
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.315,51	
3238	Računalne usluge			13.350,00	
3239	Ostale usluge			21.657,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000		
423	Prijevozna sredstva	200.000	200.000	200.000,00	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			200.000,00	
K649008	OPREMANJE UREDA PUČKOG PRAVOBRANITELJA	8.000	8.000	4.839,66	60,50
422	Postrojenja i oprema	8.000	8.000	4.839,66	60,50
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.839,66	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS		
121	K649011	IPA 2009. I KOMPONENTA - NABAVA UREDSKE OPREME		318.450	318.450	120.490,32	37,84
	426	Nematerijalna proizvedena imovina		318.450	318.450	120.490,32	37,84
	4262	Ulaganja u računalne programe				120.490,32	
	12105	PRAVOBRANITELJ ZA DJECU		5.312.000	5.312.000	5.199.834,10	97,89
	2116	Pravobranitelj za djecu		5.312.000	5.312.000	5.199.834,10	97,89
		ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA DJECE		5.312.000	5.312.000	5.199.834,10	97,89
	A739000	ZAŠTITA, PRAĆENJE I PROMICANJE PRAVA DJECE		5.275.000	5.275.000	5.163.338,60	97,88
	311	Plaće		2.986.900	2.986.900	2.958.881,07	99,06
	3111	Plaće za redovan rad				2.946.559,60	
	3113	Plaće za prekovremeni rad				12.321,47	
	312	Ostali rashodi za zaposlene		63.500	63.500	62.928,59	99,10
	3121	Ostali rashodi za zaposlene				62.928,59	
	313	Doprinosi na plaće		515.900	515.900	474.561,85	91,99
	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje				424.260,88	
	3133	Doprinosi za zapošljavanje				50.300,97	
	321	Naknade troškova zaposlenima		328.000	328.000	324.640,74	98,98
	3211	Službena putovanja				191.232,07	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				69.057,99	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				64.350,68	
	322	Rashodi za materijal i energiju		261.500	261.500	258.746,50	98,95
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				171.353,81	
	3222	Materijal i sirovine				3.914,23	
	3223	Energija				74.100,87	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				5.890,09	
	3225	Sitni inventar i auto gume				3.487,50	
	323	Rashodi za usluge		1.009.000	1.009.000	978.721,29	97,00
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				144.576,66	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				153.205,93	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja				124.438,67	
	3234	Komunalne usluge				40.859,85	
	3235	Zakupnine i najamnine				134.454,92	
	3237	Intelektualne i osobne usluge				147.877,65	
	3238	Računalne usluge				101.443,63	
	3239	Ostale usluge				131.863,98	
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		47.000	47.000	43.408,49	92,36
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				43.408,49	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		53.000	53.000	51.698,07	97,54
	3292	Premije osiguranja				14.706,27	
	3293	Reprezentacija				26.859,70	
	3294	Članarine				9.192,10	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				940,00	
	343	Ostali financijski rashodi		3.200	3.200	3.200,00	100,00
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				3.200,00	
	422	Postrojenja i oprema		7.000	7.000	6.552,00	93,60
	4222	Komunikacijska oprema				6.552,00	
	K739001	INFORMATIZACIJA UREDA		37.000	37.000	36.495,50	98,64
	422	Postrojenja i oprema		37.000	37.000	36.495,50	98,64
	4221	Uredska oprema i namještaj				36.495,50	
122		PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA		2.870.675	2.870.675	2.811.626,27	97,94
	12205	Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova		2.870.675	2.870.675	2.811.626,27	97,94
	2117	ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA		2.870.675	2.870.675	2.811.626,27	97,94
		ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA		2.833.175	2.833.175	2.776.191,42	97,99
	A735000	SPOLOVA					
	311	Plaće		1.853.724	1.853.724	1.845.820,39	99,57
	3111	Plaće za redovan rad				1.808.247,21	
	3113	Plaće za prekovremeni rad				37.573,18	
	312	Ostali rashodi za zaposlene		27.762	27.762	27.762,00	100,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene				27.762,00	
	313	Doprinosi na plaće		299.689	299.689	297.202,44	99,17
	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje				265.903,71	
	3133	Doprinosi za zapošljavanje				31.298,73	
	321	Naknade troškova zaposlenima		67.000	67.000	64.030,31	95,57
	3211	Službena putovanja				25.552,22	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				29.424,59	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				3.889,50	
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				5.164,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju		106.400	106.400	107.088,20	100,65
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				64.332,14	
	3223	Energija				33.198,40	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				6.253,86	
3225	Sitni inventar i auto gume				3.303,80		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
323	Rashodi za usluge	461.600	461.600	419.681,75	90,92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			64.918,30	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.914,19	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			69.452,25	
3234	Komunalne usluge			17.144,83	
3235	Zakupnine i najamnine			26.444,31	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			270,19	
3237	Intelektualne i osobne usluge			106.987,05	
3238	Računalne usluge			74.516,13	
3239	Ostale usluge			44.034,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000	14.000	12.787,12	91,34
3292	Premije osiguranja			4.965,55	
3293	Reprezentacija			6.609,98	
3294	Članarine			181,09	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.030,50	
343	Ostali financijski rashodi	3.000	3.000	1.819,21	60,64
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.527,05	
3433	Zatezne kamate			52,16	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			240,00	
K735001	OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA	7.500	7.500	7.322,35	97,63
422	Postrojenja i oprema	7.500	7.500	7.322,35	97,63
4221	Uredska oprema i namještaj			3.822,35	
4222	Komunikacijska oprema			3.500,00	
K735002	INFORMATIZACIJA	30.000	30.000	28.112,50	93,71
422	Postrojenja i oprema	24.000	24.000	22.487,50	93,70
4221	Uredska oprema i namještaj			22.487,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.000	6.000	5.625,00	93,75
4262	Ulaganja u računalne programe			5.625,00	
123	PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	3.125.000	3.125.000	3.075.631,05	98,42
12305	Pravobranitelj za osobe s invaliditetom	3.125.000	3.125.000	3.075.631,05	98,42
2118	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM	3.125.000	3.125.000	3.075.631,05	98,42
A826001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.053.000	3.053.000	3.005.949,65	98,46
311	Plaće	1.853.264	1.853.264	1.843.709,17	99,48
3111	Plaće za redovan rad			1.843.709,17	
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.000	19.000	19.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			19.000,00	
313	Doprinosi na plaće	312.161	312.161	295.578,33	94,69
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			264.235,25	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			31.343,08	
321	Naknade troškova zaposlenima	71.499	71.499	70.644,55	98,80
3211	Službena putovanja			19.067,83	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			38.936,72	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.640,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	84.068	84.068	84.068,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			34.995,83	
3223	Energija			36.626,28	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.310,85	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.135,04	
323	Rashodi za usluge	687.172	687.172	672.285,71	97,83
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			87.257,98	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			240.802,14	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			46.660,93	
3234	Komunalne usluge			2.224,80	
3235	Zakupnine i najamnine			26.640,48	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			437,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			266.177,27	
3238	Računalne usluge			947,75	
3239	Ostale usluge			1.136,48	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.180	4.180	1.785,77	42,72
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.785,77	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.956	20.956	18.180,13	86,75
3292	Premije osiguranja			5.955,22	
3293	Reprezentacija			9.881,97	
3294	Članarine			440,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.902,94	
343	Ostali financijski rashodi	700	700	697,99	99,71
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			390,00	
3433	Zatezne kamate			37,31	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			270,68	
K826002	OPREMANJE	72.000	72.000	69.681,40	96,78
412	Nematerijalna imovina	10.500	10.500	9.056,40	86,25
4123	Licence			9.056,40	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	61.500	61.500	60.625,00	98,58

KORISNIK PRORAČUNA			IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
160	4262	Ulaganja u računalne programe			60.625,00	
		DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU	99.758.931	99.758.931	103.108.571,48	103,36
16005		Državni zavod za statistiku	99.758.931	99.758.931	103.108.571,48	103,36
2405		STATISTIČKE USLUGE	99.758.931	99.758.931	103.108.571,48	103,36
	A658038	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	69.132.368	69.132.368	68.689.275,62	99,36
	311	Plaće	48.577.592	48.577.592	48.405.145,60	99,65
	3111	Plaće za redovan rad			47.954.157,20	
	3113	Plaće za prekovremeni rad			450.988,40	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	1.754.104	1.754.104	1.747.828,28	99,64
	3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.747.828,28	
	313	Doprinosi na plaće	7.784.127	7.784.127	7.783.761,85	100,00
	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			6.915.257,26	
	3133	Doprinosi za zapošljavanje			868.504,59	
	321	Naknade troškova zaposlenima	2.769.650	2.769.650	2.677.948,71	96,69
	3211	Službena putovanja			165.877,99	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.446.367,22	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			28.059,50	
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			37.644,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.690.882	2.690.882	2.612.207,32	97,08
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			760.287,70	
	3222	Materijal i sirovine			87.037,82	
	3223	Energija			1.714.808,17	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			31.133,76	
	3225	Sitni inventar i auto gume			11.267,37	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			7.672,50	
	323	Rashodi za usluge	5.456.839	5.456.839	5.383.764,65	98,66
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.294.227,53	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			565.061,53	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			45.000,90	
	3234	Komunalne usluge			484.452,66	
	3235	Zakupnine i najamnine			543.217,32	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.396,80	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			87.239,25	
	3238	Računalne usluge			82.073,79	
	3239	Ostale usluge			1.276.094,87	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.324	58.324	47.873,70	82,08
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.005,07	
	3292	Premije osiguranja			24.561,75	
	3293	Reprezentacija			10.926,92	
	3294	Članarine			8.379,96	
	343	Ostali financijski rashodi	28.500	28.500	18.395,51	64,55
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.086,61	
	3433	Zatezne kamate			8.308,90	
	422	Postrojenja i oprema	12.350	12.350	12.350,00	100,00
	4221	Uredska oprema i namještaj			1.254,60	
	4222	Komunikacijska oprema			11.095,40	
	A658041	ANKETA O BROJU STOKE	518.214	518.214	518.213,08	100,00
	323	Rashodi za usluge	518.214	518.214	518.213,08	100,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge			518.213,08	
	A658057	AGROMONETARNE STATISTIKE	202.692	202.692	190.191,41	93,83
	323	Rashodi za usluge	202.692	202.692	190.191,41	93,83
	3237	Intelektualne i osobne usluge			190.191,41	
	A658063	PROCJENA BILJNE PROIZVODNJE	1.012.098	1.012.098	1.012.097,09	100,00
	323	Rashodi za usluge	1.012.098	1.012.098	1.012.097,09	100,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge			1.012.097,09	
	A658068	STATISTIKA DISTRIBUTIVNE TRGOVINE, UGOSTITELJSTVA I TURIZMA	337.000	337.000	336.939,10	99,98
	323	Rashodi za usluge	337.000	337.000	336.939,10	99,98
	3237	Intelektualne i osobne usluge			336.939,10	
	A658069	STATISTIKA GRAĐEVINARSTVA I	579.219	579.219	579.218,96	100,00
	323	Rashodi za usluge	579.219	579.219	579.218,96	100,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge			579.218,96	
	A658075	STATISTIKA STANOVNIŠTVA-POPIS 2011.	5.987.819	5.987.819	13.122.773,04	219,16
	311	Plaće	326.000	326.000	6.360.554,59	1.951,09
	3111	Plaće za redovan rad			6.329.654,45	
	3113	Plaće za prekovremeni rad			30.900,14	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	541.630	541.630	538.963,52	99,51
	3121	Ostali rashodi za zaposlene			538.963,52	
	313	Doprinosi na plaće	49.878	49.878	974.400,05	1.953,57
	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			859.078,69	
	3133	Doprinosi za zapošljavanje			115.321,36	
	321	Naknade troškova zaposlenima	2.275.465	2.275.465	2.720.621,73	119,56
	3211	Službena putovanja			696.954,65	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.023.387,08	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			280,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	855.000	855.000	786.588,09	92,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			253.482,20	
3223	Energija			501.791,93	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			19.828,76	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.461,45	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.023,75	
323	Rashodi za usluge	1.929.846	1.929.846	1.741.645,06	90,25
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			91.187,77	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			54.916,13	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.141,20	
3234	Komunalne usluge			94.456,96	
3235	Zakupnine i najamnine			518.307,84	
3237	Intelektualne i osobne usluge			473.845,85	
3239	Ostale usluge			496.789,31	
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000		
	STATISTIKA CIJENA I EUROPSKI PROGRAM				
A658091	USPOREDBE ECP2003	18.895	18.895	18.894,42	100,00
323	Rashodi za usluge	18.895	18.895	18.894,42	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.894,42	
A658105	INFORMACIJSKO DRUŠTVO	388.833	388.833	388.832,80	100,00
323	Rashodi za usluge	388.833	388.833	388.832,80	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			388.832,80	
A658106	PUBLICISTIKA I INFORMACIJE	644.521	644.521	572.828,95	88,88
322	Rashodi za materijal i energiju	210.000	210.000	207.649,42	98,88
3222	Materijal i sirovine			207.649,42	
323	Rashodi za usluge	434.521	434.521	365.179,53	84,04
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			255.220,01	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			37.611,42	
3237	Intelektualne i osobne usluge			51.020,40	
3239	Ostale usluge			21.327,70	
A658107	STATISTIKA TRŽIŠTA RADA I ANKETA O RADNOJ SNAZI	661.033	661.033	636.765,25	96,33
323	Rashodi za usluge	661.033	661.033	636.765,25	96,33
3237	Intelektualne i osobne usluge			636.765,25	
A658109	ANKETA O POTROŠNJI KUĆANSTAVA	102.294	102.294	102.293,04	100,00
323	Rashodi za usluge	102.294	102.294	102.293,04	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			102.293,04	
A658117	ANKETA O DOHOTKU STANOVNIŠTVA	541.500	541.500	541.500,00	100,00
323	Rashodi za usluge	541.500	541.500	541.500,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			541.500,00	
A658121	OBRADA PODATAKA IZ FINACIJSKIH I STATISTIČKIH IZVJEŠTAJA	2.162.000	2.162.000	2.155.461,01	99,70
323	Rashodi za usluge	2.162.000	2.162.000	2.155.461,01	99,70
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.155.461,01	
A658126	EKONOMSKE STATISTIKE	482.174	482.174	476.923,86	98,91
321	Naknade troškova zaposlenima	18.174	18.174	18.173,86	100,00
3211	Službena putovanja			18.173,86	
323	Rashodi za usluge	464.000	464.000	458.750,00	98,87
3237	Intelektualne i osobne usluge			458.750,00	
A658127	POSLOVNE STATISTIKE	22.209	22.209	22.208,34	100,00
323	Rashodi za usluge	22.209	22.209	22.208,34	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.208,34	
A658128	STATISTIČKE INFRASTRUKTURE	11.268	11.268	11.267,74	100,00
323	Rashodi za usluge	11.268	11.268	11.267,74	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.267,74	
A658129	STRUKTURNE I EKONOMSKE STATISTIKE POLJOPRIVREDE	225.000	225.000		
323	Rashodi za usluge	225.000	225.000		
K658035	INFORMATIZACIJA ZAVODA	4.925.650	4.925.650	4.703.762,31	95,50
323	Rashodi za usluge	4.814.400	4.814.400	4.667.564,47	96,95
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			916.771,97	
3235	Zakupnine i najamnine			3.713.892,59	
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.899,91	
422	Postrojenja i oprema	47.500	47.500	35.698,84	75,16
4221	Uredska oprema i namještaj			35.650,23	
4222	Komunikacijska oprema			48,61	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	63.750	63.750	499,00	0,78
4262	Ulaganja u računalne programe			499,00	
K658135	IPA I 2009 VIŠEKORISNIČKI PROGRAM ZA STATISTIKU	3.940.902	3.940.902	4.164.958,33	105,69
311	Plaće	200.000	200.000	480.080,44	240,04
3111	Plaće za redovan rad			130.095,38	
3113	Plaće za prekovremeni rad			349.985,06	
313	Doprinosi na plaće	152.240	152.240	76.915,70	50,52

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
	3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje			68.318,40	
	3133 Doprinosi za zapošljavanje			8.597,30	
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.908.911	1.908.911	2.129.292,79	111,54
	3211 Službena putovanja			2.013.077,42	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			116.215,37	
	323 Rashodi za usluge	1.447.800	1.447.800	1.197.266,68	82,70
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			51.077,09	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			1.144.817,72	
	3239 Ostale usluge			1.371,87	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	210.000	210.000	241.796,52	115,14
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			241.796,52	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.520	1.520	664,00	43,68
	3293 Reprezentacija			664,00	
	343 Ostali financijski rashodi	8.380	8.380	24.373,67	290,86
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			24.373,67	
	422 Postrojenja i oprema	12.051	12.051	14.568,53	120,89
	4221 Uredska oprema i namještaj			14.568,53	
	T658113 VIŠEKORISNIČKI PROGRAM ZA STATISTIKU PHARE 2006			495,43	
	343 Ostali financijski rashodi			495,43	
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			495,43	
	T658118 IPA I 2009- TEHNIČKA POMOĆ U POSLOVNIM STATISTIKAMA	2.618.600	2.618.600	1.600.173,88	61,11
	323 Rashodi za usluge	2.618.600	2.618.600	1.600.173,88	61,11
	3237 Intelektualne i osobne usluge			1.600.173,88	
	T658122 IPA I 2008- TEHNIČKA POMOĆ U ODABRANIM STATISTIČKIM PODRUČJIMA	1.608.927	1.608.927	1.671.284,44	103,88
	323 Rashodi za usluge	1.608.927	1.608.927	1.671.284,44	103,88
	3237 Intelektualne i osobne usluge			1.671.284,44	
	T658130 IPA I 2009 FWC- RAZVOJ IT PODRŠKE I TEHNIČKA POMOĆ U POSLOVNIM STATISTIKAMA	697.680	697.680		
	323 Rashodi za usluge	697.680	697.680		
	T658131 IPA I 2009 FPP-RAC- TEHNIČKA POMOĆ U POSLOVNIM STATISTIKAMA I DOKUMENTIRANJU KVALITETE	2.820.212	2.820.212	1.154.731,22	40,94
	323 Rashodi za usluge	2.820.212	2.820.212	1.154.731,22	40,94
	3237 Intelektualne i osobne usluge			1.154.731,22	
	T658134 ANKETA O RADNOJ SNAZI 2011 AD HOC MODUL O ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA	67.189	67.189	5.443,56	8,10
	311 Plaće	56.429	56.429	4.452,53	7,89
	3113 Plaće za prekovremeni rad			4.452,53	
	313 Doprinosi na plaće	8.760	8.760	770,28	8,79
	3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje			690,12	
	3133 Doprinosi za zapošljavanje			80,16	
	343 Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	220,75	11,04
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			220,75	
	T658136 PRIJELAZ IZ RADA U MIROVINU - 2012 AD HOC MODUL	50.634	50.634		
	311 Plaće	33.467	33.467		
	313 Doprinosi na plaće	5.767	5.767		
	323 Rashodi za usluge	11.400	11.400		
	T658137 IPA 2011 VIŠEKORISNIČKI PROGRAM ZA STATISTIKU			432.038,60	
	311 Plaće			68.739,42	
	3113 Plaće za prekovremeni rad			68.739,42	
	313 Doprinosi na plaće			10.517,17	
	3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje			9.279,84	
	3133 Doprinosi za zapošljavanje			1.237,33	
	321 Naknade troškova zaposlenima			116.372,79	
	3211 Službena putovanja			116.372,79	
	323 Rashodi za usluge			107.014,38	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			105.490,08	
	3239 Ostale usluge			1.524,30	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			29.464,44	
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			29.464,44	
	343 Ostali financijski rashodi			4.858,40	
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.858,40	
	363 Pomoći unutar opće države			95.072,00	
	3633 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU			95.072,00	
185	DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU	53.195.668	53.195.668	52.147.727,34	98,03
18505	Državni ured za reviziju	53.195.668	53.195.668	52.147.727,34	98,03
2208	DJELOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU	53.195.668	53.195.668	52.147.727,34	98,03

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
	A665000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	52.177.668	52.177.668	51.225.483,51	98,18
	311 Plaće	37.140.362	37.140.362	36.984.078,60	99,58
	3111 Plaće za redovan rad			36.984.078,60	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	797.840	797.840	744.413,01	93,30
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			744.413,01	
	313 Doprinosi na plaće	6.064.466	6.064.466	5.965.489,16	98,37
	3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje			5.299.766,63	
	3133 Doprinosi za zapošljavanje			665.722,53	
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.235.000	2.235.000	1.911.691,51	85,53
	3211 Službena putovanja			453.309,35	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.374.167,99	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			84.214,17	
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.820.000	1.820.000	1.819.676,16	99,98
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			786.431,94	
	3223 Energija			916.865,99	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			23.291,31	
	3225 Sitni inventar i auto gume			67.086,92	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			26.000,00	
	323 Rashodi za usluge	3.615.000	3.615.000	3.348.631,74	92,63
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			594.089,44	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			726.143,69	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			95.089,24	
	3234 Komunalne usluge			459.612,39	
	3235 Zakupnine i najamnine			81.033,35	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			114.480,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			54.342,86	
	3238 Računalne usluge			176.360,56	
	3239 Ostale usluge			1.047.480,21	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	210.000	210.000	206.354,52	98,26
	3292 Premije osiguranja			63.515,08	
	3293 Reprezentacija			92.911,94	
	3294 Članarine			19.740,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			30.187,50	
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	115.000	115.000	85.330,00	74,20
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			85.330,00	
	422 Postrojenja i oprema	180.000	180.000	159.818,81	88,79
	4221 Uredska oprema i namještaj			122.519,00	
	4222 Komunikacijska oprema			37.299,81	
	K665001 INFORMATIZACIJA	1.018.000	1.018.000	922.243,83	90,59
	323 Rashodi za usluge	310.000	310.000	215.358,28	69,47
	3235 Zakupnine i najamnine			215.358,28	
	422 Postrojenja i oprema	708.000	708.000	706.885,55	99,84
	4221 Uredska oprema i namještaj			706.885,55	
196	DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE	7.906.000	7.906.000	7.485.002,39	94,67
19605	Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave	7.906.000	7.906.000	7.485.002,39	94,67
2209	KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	7.906.000	7.906.000	7.485.002,39	94,67
	A744000 KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	7.776.000	7.776.000	7.393.244,95	95,08
	311 Plaće	4.549.000	4.549.000	4.459.501,89	98,03
	3111 Plaće za redovan rad			4.395.095,61	
	3113 Plaće za prekovremeni rad			64.406,28	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	52.000	52.000	49.897,45	95,96
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			49.897,45	
	313 Doprinosi na plaće	735.000	735.000	719.460,11	97,89
	3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje			639.220,35	
	3133 Doprinosi za zapošljavanje			80.239,76	
	321 Naknade troškova zaposlenima	206.000	206.000	172.169,52	83,58
	3211 Službena putovanja			27.254,33	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			95.537,66	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			45.345,53	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			4.032,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	355.000	355.000	313.801,87	88,39
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			94.881,51	
	3223 Energija			191.084,04	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.596,16	
	3225 Sitni inventar i auto gume			23.240,16	
	323 Rashodi za usluge	1.827.000	1.827.000	1.636.847,47	89,59
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			202.526,45	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			114.812,49	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			6.435,55	
	3234 Komunalne usluge			140.381,11	
	3235 Zakupnine i najamnine			882.965,82	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			103.682,37	
	3238 Računalne usluge			42.765,40	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3239	Ostale usluge			143.278,28	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.000	49.000	39.732,40	81,09
3292	Premije osiguranja			9.295,04	
3293	Reprezentacija			12.604,86	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.832,50	
343	Ostali finacijski rashodi	3.000	3.000	1.834,24	61,14
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			394,40	
3433	Zatezne kamate			439,84	
3434	Ostali nespomenuti finacijski rashodi			1.000,00	
K744001	OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA	10.000	10.000	4.865,44	48,65
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000	4.865,44	48,65
4221	Uredska oprema i namještaj			4.865,44	
K744002	INFORMATIZACIJA	120.000	120.000	86.892,00	72,41
412	Nematerijalna imovina	15.000	15.000	11.620,00	77,47
4123	Licence			11.620,00	
422	Postrojenja i oprema	80.000	80.000	69.022,00	86,28
4221	Uredska oprema i namještaj			61.426,00	
4222	Komunikacijska oprema			7.596,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000	25.000	6.250,00	25,00
4262	Ulaganja u računalne programe			6.250,00	
225	DRŽAVNI INSPEKTORAT	134.220.000	134.220.000	133.870.972,66	99,74
22505	Državni inspektorat	134.220.000	134.220.000	133.870.972,66	99,74
3213	INSPEKCIJSKI NADZOR	134.220.000	134.220.000	133.870.972,66	99,74
A673000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	133.190.486	133.190.486	132.857.207,85	99,75
311	Plaće	88.149.490	88.149.490	88.129.475,67	99,98
3111	Plaće za redovan rad			87.553.411,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			576.064,67	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.331.250	2.331.250	2.263.668,56	97,10
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.263.668,56	
313	Doprinosi na plaće	14.224.334	14.224.334	14.219.579,75	99,97
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			12.713.349,49	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			1.506.230,26	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.525.000	4.525.000	4.379.334,69	96,78
3211	Službena putovanja			647.683,45	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.721.244,97	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.406,27	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.095.000	4.095.000	4.048.404,69	98,86
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			608.506,18	
3223	Energija			3.366.081,75	
3225	Sitni inventar i auto gume			73.816,76	
323	Rashodi za usluge	19.442.412	19.442.412	19.432.329,88	99,95
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.541.784,17	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.308.308,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			147.916,21	
3234	Komunalne usluge			705.265,68	
3235	Zakupnine i najamnine			12.638.865,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge			508.921,15	
3238	Računalne usluge			22.686,00	
3239	Ostale usluge			1.558.582,89	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	317.000	317.000	307.797,01	97,10
3292	Premije osiguranja			267.960,01	
3293	Reprezentacija			22.488,96	
3294	Članarine			5.498,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.850,04	
343	Ostali finacijski rashodi	106.000	106.000	76.617,60	72,28
3434	Ostali nespomenuti finacijski rashodi			76.617,60	
K673005	OPREMANJE PROSTORIJA	32.500	32.500	31.553,58	97,09
422	Postrojenja i oprema	32.500	32.500	31.553,58	97,09
4221	Uredska oprema i namještaj			10.791,08	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			20.762,50	
K673006	INFORMATIZACIJA INSPEKTORATA	997.014	997.014	982.211,23	98,52
323	Rashodi za usluge	869.514	869.514	856.337,28	98,48
3235	Zakupnine i najamnine			516.262,39	
3238	Računalne usluge			340.074,89	
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000	3.373,95	67,48
4222	Komunikacijska oprema			3.373,95	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	122.500	122.500	122.500,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			122.500,00	
230	KOMISIJA ZA ODNOS S VJERSKIM ZAJEDNICAMA	636.000	636.000	627.730,63	98,70
23005	Komisija za odnose s vjerskim zajednicama	636.000	636.000	627.730,63	98,70
3912	ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA	636.000	636.000	627.730,63	98,70
A674000	ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA	634.211	634.211	625.943,13	98,70

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
	311 Plaće	358.923	358.923	358.207,50	99,80
	3111 Plaće za redovan rad			358.207,50	
	313 Doprinosi na plaće	60.904	60.904	57.391,92	94,23
	3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje			51.302,43	
	3133 Doprinosi za zapošljavanje			6.089,49	
	321 Naknade troškova zaposlenima	17.673	17.673	16.712,80	94,57
	3211 Službena putovanja			1.232,80	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.480,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	18.900	18.900	18.782,34	99,38
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.395,54	
	3223 Energija			4.386,80	
	323 Rashodi za usluge	173.621	173.621	170.798,01	98,37
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.902,94	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.943,32	
	3234 Komunalne usluge			144.000,00	
	3238 Računalne usluge			5.951,75	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.190	4.190	4.050,56	96,67
	3292 Premije osiguranja			2.689,20	
	3293 Reprezentacija			1.361,36	
	K674002 OPREMANJE KOMISIJE ZA ODNOS S VJERSKIM ZAJEDNICAMA	1.789	1.789	1.787,50	99,92
	422 Postrojenja i oprema	1.789	1.789	1.787,50	99,92
	4221 Uredska oprema i namještaj			1.787,50	
235	HRVATSKA INFORMACIJSKO- DOKUMENTACIJSKA REFERALNA AGENCIJA	5.046.000	5.046.000	5.000.947,97	99,11
23505	Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija	5.046.000	5.046.000	5.000.947,97	99,11
2409	INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE	5.046.000	5.046.000	5.000.947,97	99,11
	A675000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.537.040	4.537.040	4.493.537,29	99,04
	311 Plaće	3.284.750	3.284.750	3.273.853,69	99,67
	3111 Plaće za redovan rad			3.256.886,71	
	3113 Plaće za prekovremeni rad			16.966,98	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	108.250	108.250	96.863,64	89,48
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			96.863,64	
	313 Doprinosi na plaće	527.940	527.940	525.793,44	99,59
	3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje			470.138,20	
	3133 Doprinosi za zapošljavanje			55.655,24	
	321 Naknade troškova zaposlenima	139.000	139.000	137.097,92	98,63
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			137.097,92	
	322 Rashodi za materijal i energiju	232.340	232.340	220.855,37	95,06
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29.499,54	
	3223 Energija			178.571,61	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.823,79	
	3225 Sitni inventar i auto gume			7.572,43	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.388,00	
	323 Rashodi za usluge	233.630	233.630	228.061,33	97,62
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.499,85	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			106.610,76	
	3234 Komunalne usluge			96.398,03	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			7.490,63	
	3239 Ostale usluge			12.062,06	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.400	1.400	1.400,00	100,00
	3293 Reprezentacija			1.000,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			400,00	
	343 Ostali financijski rashodi	340	340	221,90	65,26
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			217,69	
	3433 Zatezne kamate			4,21	
	422 Postrojenja i oprema	9.390	9.390	9.390,00	100,00
	4221 Uredska oprema i namještaj			9.390,00	
	A675013 IZGRADNJA NORMATIVNE INFRASTRUKTURE - POJMOVNIK EUROVOC	10.000	10.000	9.968,19	99,68
	322 Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	9.968,19	99,68
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.968,19	
	A675017 PRIKUPLJANJE I OBRADA SLUŽBENE DOKUMENTACIJE I PODATAKA	83.810	83.810	83.793,71	99,98
	322 Rashodi za materijal i energiju	8.810	8.810	8.810,00	100,00
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.810,00	
	323 Rashodi za usluge	75.000	75.000	74.983,71	99,98
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			72.500,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			2.483,71	
	A675020 PROMOTIVNA DJELATNOST, IZOBRAZBA I PRAĆENJE PROJEKATA	74.960	74.960	74.434,46	99,30
	321 Naknade troškova zaposlenima	38.000	38.000	37.588,82	98,92
	3211 Službena putovanja			7.398,72	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			29.808,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			381,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	22.300	22.300	22.206,50	99,58
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			22.206,50	
323	Rashodi za usluge	9.100	9.100	9.082,29	99,81
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			100,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.982,29	
3239	Ostale usluge			7.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.560	5.560	5.556,85	99,94
3293	Reprezentacija			1.000,00	
3294	Članarine			4.556,85	
A675022	DISEMINACIJA INFORMACIJA I PODATAKA	119.600	119.600	119.577,78	99,98
323	Rashodi za usluge	119.600	119.600	119.577,78	99,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			69.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.989,42	
3239	Ostale usluge			46.588,36	
K675003	INFORMATIZACIJA	193.590	193.590	192.755,29	99,57
323	Rashodi za usluge	163.590	163.590	162.756,22	99,49
3235	Zakupnine i najamnine			7.651,81	
3238	Računalne usluge			155.104,41	
412	Nematerijalna imovina	29.000	29.000	28.999,13	100,00
4123	Licence			28.999,13	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.000	1.000	999,94	99,99
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			999,94	
T675024	IZGRADNJA SUSTAVA ZA SLANJE I PREUZIMANJE ELEKTRONIČKIH	27.000	27.000	26.881,25	99,56
323	Rashodi za usluge	7.000	7.000	6.900,00	98,57
3238	Računalne usluge			6.900,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	20.000	19.981,25	99,91
4262	Ulaganja u računalne programe			19.981,25	
240	URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST	21.730.000	21.730.000	21.486.404,20	98,88
24005	Ured vijeća za nacionalnu sigurnost	21.730.000	21.730.000	21.486.404,20	98,88
241	OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA	16.774.000	16.774.000	15.876.152,31	94,65
24105	Operativno-tehnički centar za nadzor telekomunikacija	16.774.000	16.774.000	15.876.152,31	94,65
242	ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA	15.078.000	15.078.000	14.244.268,02	94,47
24205	Zavod za sigurnost informacijskih sustava	15.078.000	15.078.000	14.244.268,02	94,47
250	AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	7.439.236	7.439.236	6.537.344,30	87,88
25005	Agencija za zaštitu osobnih podataka	7.439.236	7.439.236	6.537.344,30	87,88
2814	ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA	7.439.236	7.439.236	6.537.344,30	87,88
A765000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.362.500	6.362.500	6.452.094,30	101,41
311	Plaće	4.024.845	4.024.845	4.010.426,85	99,64
3111	Plaće za redovan rad			4.010.426,85	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000	6.000	6.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.000,00	
313	Doprinosi na plaće	618.680	618.680	617.381,80	99,79
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			550.374,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			67.007,80	
321	Naknade troškova zaposlenima	340.000	340.000	383.119,45	112,68
3211	Službena putovanja			172.660,37	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			202.060,08	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.399,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	273.100	273.100	268.456,24	98,30
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			67.256,15	
3223	Energija			174.205,93	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			18.435,11	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.559,05	
323	Rashodi za usluge	1.065.091	1.065.091	1.132.511,86	106,33
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			162.662,86	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			79.324,24	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.996,32	
3234	Komunalne usluge			102.338,22	
3235	Zakupnine i najamnine			591.564,04	
3237	Intelektualne i osobne usluge			73.964,99	
3238	Računalne usluge			31.714,56	
3239	Ostale usluge			74.946,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.784	33.784	33.784,00	100,00
3292	Premije osiguranja			25.265,04	
3293	Reprezentacija			7.719,77	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			799,19	
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	414,10	41,41
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			414,10	
K765001	OPREMANJE AGENCIJE	85.500	85.500	85.250,00	99,71

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS
	412 Nematerijalna imovina	46.500	46.500	46.500,00	100,00
	4123 Licence			46.500,00	
	422 Postrojenja i oprema	39.000	39.000	38.750,00	99,36
	4221 Uredska oprema i namještaj			38.750,00	
	K765003 IPA I 2007 JAČANJE KAPACITETA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	991.236	991.236		
	323 Rashodi za usluge	991.236	991.236		
256	DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST	16.339.500	16.339.500	12.180.363,27	74,55
25605	Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost	16.339.500	16.339.500	12.180.363,27	74,55
3608	RADIOLOŠKA I NUKLEARNA SIGURNOST SUSTAVNO ISPITIVANJE IONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA TE VRSTA I AKTIVNOSTI RADIOAKTIVNIH TVARI U OKOLIŠU	1.049.958	1.049.958	858.950,00	81,81
	323 Rashodi za usluge	1.049.958	1.049.958	858.950,00	81,81
	3239 Ostale usluge			858.950,00	
	A849020 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	9.197.068	9.197.068	7.616.978,29	82,82
	311 Plaće	3.270.328	3.270.328	3.270.328,00	100,00
	3111 Plaće za redovan rad			3.270.328,00	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	88.282	88.282	69.927,51	79,21
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			69.927,51	
	313 Doprinosi na plaće	562.962	562.962	562.322,41	99,89
	3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje			506.714,41	
	3133 Doprinosi za zapošljavanje			55.608,00	
	321 Naknade troškova zaposlenima	898.256	898.256	601.974,54	67,02
	3211 Službena putovanja			395.182,57	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			100.951,97	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			105.840,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	434.000	434.000	278.204,34	64,10
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			68.460,04	
	3223 Energija			174.319,89	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			23.618,39	
	3225 Sitni inventar i auto gume			11.806,02	
	323 Rashodi za usluge	3.382.000	3.382.000	2.403.838,19	71,08
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			315.933,18	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			152.693,17	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			5.268,75	
	3234 Komunalne usluge			32.844,58	
	3235 Zakupnine i najamnine			1.375.414,23	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			252.898,02	
	3239 Ostale usluge			268.786,26	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	470.000	470.000	378.598,11	80,55
	3292 Premije osiguranja			45.796,99	
	3293 Reprezentacija			6.340,52	
	3294 Članarine			205.450,88	
	3295 Pristojbe i naknade			8.180,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			112.829,72	
	343 Ostali financijski rashodi	9.000	9.000	6.038,60	67,10
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.038,60	
	422 Postrojenja i oprema	82.240	82.240	45.746,59	55,63
	4221 Uredska oprema i namještaj			45.746,59	
	A849021 SUSTAV PRIPRAVNOSTI U SLUČAJU IZVANREDNOG DOGAĐAJA	738.200	738.200	425.248,74	57,61
	321 Naknade troškova zaposlenima	63.000	63.000		
	323 Rashodi za usluge	665.200	665.200	378.943,74	56,97
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			292.241,25	
	3239 Ostale usluge			86.702,49	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			46.305,00	
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			46.305,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
	A849022 SURADNJA U OKVIRU MEĐUNARODNIH SPORAZUMA	50.000	50.000		
	321 Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000		
	323 Rashodi za usluge	30.000	30.000		
	A849024 STRATEGIJA NUKLEARNE SIGURNOSTI I FIZIČKOG OSIGURANJA	588.000	588.000	277.916,81	47,26
	321 Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000		
	323 Rashodi za usluge	538.000	538.000	277.916,81	51,66
	3237 Intelektualne i osobne usluge			277.916,81	
	A849025 KAPACITETA DRŽAVNOG ZAVODA ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST	816.850	816.850	642.977,17	78,71
	323 Rashodi za usluge	816.850	816.850	642.977,17	78,71
	3237 Intelektualne i osobne usluge			642.977,17	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2012	TEKUĆI PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012	INDEKS		
257	K849007	GRANIČNA KONTROLA NUKLEARNIH I OSTALIH RADIOAKTIVNIH MATERIJALA STACIONARNIM MONITORIMA - PHARE 2006.	120.400	120.400	5.709,66	4,74	
	321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	60.000			
	323	Rashodi za usluge	50.400	50.400	5.709,66	11,33	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			5.709,66		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000			
	K849008	ZASTITA OD ZRAČENJA PRILIKOM MEDICINSKOG OZRAČIVANJA IPA 2008	3.361.650	3.361.650	2.047.216,21	60,90	
	323	Rashodi za usluge	632.750	632.750	560.491,23	88,58	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			560.491,23		
	422	Postrojenja i oprema	2.728.900	2.728.900	1.486.724,98	54,48	
	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			1.486.724,98		
	K849023	INFORMATIZACIJA	417.374	417.374	305.366,39	73,16	
	323	Rashodi za usluge	232.374	232.374	232.374,00	100,00	
	3238	Računalne usluge			232.374,00		
	412	Nematerijalna imovina	75.000	75.000	46.868,64	62,49	
	4123	Licence			46.868,64		
	422	Postrojenja i oprema	40.000	40.000	26.123,75	65,31	
	4221	Uredska oprema i namještaj			26.123,75		
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000	70.000			
	25705	3108	AGENCIJA ZA REGULACIJU TRŽIŠTA ŽELJEZNIČKIH USLUGA	2.368.000	2.368.000	2.094.194,10	88,44
		A856001	Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga	2.368.000	2.368.000	2.094.194,10	88,44
		311	REGULACIJA TRŽIŠTA ŽELJEZNIČKIH USLUGA	2.368.000	2.368.000	2.094.194,10	88,44
		3111	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.368.000	2.368.000	2.094.194,10	88,44
		312	Plaće	1.101.846	1.101.846	1.101.705,07	99,99
		3121	Plaće za redovan rad			1.101.705,07	
		312	Ostali rashodi za zaposlene	15.750	15.750	15.750,00	100,00
		3121	Ostali rashodi za zaposlene			15.750,00	
		313	Doprinosi na plaće	175.564	175.564	175.406,37	99,91
		3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			156.541,40	
		3133	Doprinosi za zapošljavanje			18.864,97	
		321	Naknade troškova zaposlenima	218.870	218.870	166.904,48	76,26
		3211	Službena putovanja			73.120,18	
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			26.232,00	
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			67.552,30	
		322	Rashodi za materijal i energiju	108.527	108.527	54.635,80	50,34
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.122,17	
		3223	Energija			26.016,67	
		3225	Sitni inventar i auto gume			10.496,96	
		323	Rashodi za usluge	590.333	590.333	482.287,98	81,70
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			47.528,01	
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.395,96	
		3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.735,29	
		3234	Komunalne usluge			3.414,12	
		3235	Zakupnine i najamnine			175.365,89	
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.200,00	
		3237	Intelektualne i osobne usluge			120.422,37	
		3238	Računalne usluge			84.614,00	
		3239	Ostale usluge			13.612,34	
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.268	115.268	94.924,06	82,35
		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			80.567,65	
		3293	Reprezentacija			11.537,61	
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.818,80	
		343	Ostali financijski rashodi	1.272	1.272	628,09	49,38
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			150,00	
		3433	Zatezne kamate			478,09	
		422	Postrojenja i oprema	20.570	20.570	1.952,25	9,49
		4221	Uredska oprema i namještaj			1.952,25	
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	16.000	16.000		
		431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	4.000	4.000		

**IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I
STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA
U 2012. GODINI**

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA U 2012. GODINI

Hrvatski sabor je na temelju članka 25. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu (Narodne novine, broj 24/2012), te članka 2. Zakona o izmjenama i dopunama zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu (Narodne novine, broj 132/2012) 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 21.090.120.244,00 kuna, koji je iskazan u Računu financiranja 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 31.12.2011. i 31.12.2012. godine.

ZADUŽIVANJE PUTEM IZDAVANJA OBVEZNICA

- Euroobveznice Republike Hrvatske na međunarodnom tržištu u iznosu od USD 1.500.000.000,00

Radi izvršenja izdataka utvrđenih Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna, Republika Hrvatska se u travnju zadužila na međunarodnom financijskom tržištu izdavanjem petogodišnjih euroobveznica u iznosu od 1.500.000.000,00 USD.

Obveznice su izdane po cijeni od 99,472% nominalnog iznosa. Kamatni kupon je nepromjenjiv i iznosi 6,25% godišnje. Datum dospijeca obveznica je 27. travnja 2017. godine. Kamata po obveznicama isplaćivat će se polugodišnje počevši od 27. listopada 2012. godine, a glavnica će se u cijelosti isplatiti po dospijecu.

Obveznice su plasirane putem voditelja izdanja Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG London Branch i J.P. Morgan Securities Ltd.

Radi zaštite od međuvalutnih tečajnih promjena, uplate te sve isplate kamata i glavnice obveznica konvertirat će se u euro prema fiksnom tečaju 1,3110 USD za 1 euro, te kamatni prinos u eurima od 6,36%. Ugovore o valutnoj zamjeni Ministarstvo financija zaključilo je s aranžerima valutne zamjene u slijedećim nominalnim iznosima obveznica:

- Zagrebačka banka d.d. u iznosu od USD 300.000.000,00
- Citibank, N.A., London Branch: u iznosu od USD 150.000.000,00
- J.P. Morgan Chase Bank N.A. London u iznosu od USD 575.000.000,00
- Deutsche Bank AG, London: u iznosu od USD 475.000.000,00

- Obveznice Republike Hrvatske na domaćem tržištu u iznosu od EUR 400.000.000,00

Republika Hrvatska je 20. srpnja 2012. godine izdala obveznice uz plasman na domaćem tržištu kapitala u kunskoj protuvrijednosti iznosa od 400.000.000,00 eura.

Obveznice su izdane po cijeni 100,73 nominalnog iznosa te su konsolidirane s prošlogodišnjim izdavanjem od 600.000.000,00 eura pod oznakom RHMF-O-227E i čine integralno izdaje s dospijecom 22.srpnja 2022. godine.

Kamatni kupon je nepromjenjiv i iznosi 6,5% godišnje. Kamata po obveznicama isplaćivat će se polugodišnje, a glavnica će se u cijelosti isplatiti po dospijecu.

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

- Obveznice Republike Hrvatske na domaćem tržištu u iznosu od 2.000.000.000,00 kuna

Republika Hrvatska je 20. srpnja 2012. godine izdala obveznica uz plasman na domaćem tržištu kapitala u iznosu od 2.000.000.000,00 kuna.

Obveznice su izdane po cijeni 98,844 nominalnog iznosa te su konsolidirane s izdavanjem u iznosu od 1.500.000.000,00 kuna pod oznakom RHMF-O-167A i čine integralno izdanje s dospijecom 22.srpnja 2016. godine.

Kamatni kupon je nepromjenjiv i iznosi 5,75% godišnje. Obveznice se uplaćene 23.srpnja 2012. godine. Kamata po obveznicama isplaćuje se polugodišnje, a glavnica će se u cijelosti isplatiti po dospijecu.

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

PRIJENOS KREDITNIH OBVEZA BRODOGRADILIŠTA KOJA SU OSIGURANA DRŽAVNIM JAMSTVIMA U JAVNI DUG REPUBLIKE HRVATSKE

U svrhu provedbe procesa restrukturiranja brodogradilišta dana 27. svibnja 2011. godine donesen je Zakon o uređenju prava i obveza brodogradilišta u postupku restrukturiranja (Narodne novine, broj 61/2011) kojim je propisano da obveze brodogradilišta koje se odnose na kreditne obveze osigurane državnim jamstvima prenose u javni dug RH u visini utvrđenoj Programom restrukturiranja svakog brodogradilišta, aktima i ostalim pravnim poslovima (Sporazumi o uređenju imovinsko pravnih pitanja).

Sukladno Zakona o uređenju prava i obveza brodogradilišta u postupku restrukturiranja, Sporazuma o uređenju imovinsko-pravnih pitanja sklopljenih između Republike Hrvatske i brodogradilišta te Rješenja Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja Ministarstvo financija Republike Hrvatske sklopilo je dana 29. veljače 2012. godine Sporazum o uređenju međusobnih odnosa u postupku provedbe programa restrukturiranja brodogradilišta kojim je sukladno članku 5. i 6. gore navedenog Zakona preuzelo je obveze od brodogradilišta po kreditima za koja su izdana državna jamstva.

Brodogradnja -Stanje obveza po kreditima pokrivenim državnim jamstvom (u HRK)

Brodogradilište	Stanje obveza koje se preuzimaju u javni dug na 29.02.2012.
Kraljevica	922.091.552,49
Brodotrogir	1.793.569.997,16
Brodosplit i BSO	3.285.221.834,94
3. Maj	2.630.899.019,34
Uljanik	377.820.595,93
UKUPNO	9.009.602.999,86

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).

Tijekom 2012. godine održana je 31 aukcija trezorskih zapisa, na kojima je bilo ukupno 144 izdanja od čega 86 kunskih izdanja, 56 izdanja trezorskih zapisa izraženih u eurima a plativih u kunama i 2 izdanja Euro FX trezorskih zapisa. Kod kunskih izdanja trezorskih zapisa bilo je 27 izdanja na 91 dan, 30 izdanja na 182 dana, 28 izdanja na 364 dana i jedno izdanje od 728 dana. Kod trezorskih zapisa izraženih u eurima a plativih u kunama 28 izdanja bilo na 91 dan i 28 izdanje na 364 dana. U 2012. godine bilo je jedno izdanje Euro FX trezorskih zapisa na 364 dana i jedno izdanje Euro FX trezorskih zapisa na 546 dana.

Struktura trezorskih zapisa na dan 31. prosinca 2012. godine

Vrsta izdanja	Valuta	Iznos u originalnoj valuti	Iznos u HRK
91 dan	HRK	779.000.000	779.000.000
182 dana	HRK	4.235.000.000	4.235.000.000
364 dana	HRK	9.415.000.000	9.415.000.000
728 dana	HRK	1.196.000.000	1.196.000.000
91 dan VK	EUR	151.750.000	1.145.048.442
364 dana VK	EUR	441.034.000	3.327.876.735
364 dana FX	EUR	33.500.000	252.778.404
546 dana FX	EUR	730.420.000	5.511.474.682
Ukupno	HRK		25.862.178.263

U 2012. godini, na aukcijama trezorskih zapisa izdano je ukupno 23,1 milijarde kuna, 1,3 milijarde eura (plativih u kunama) trezorskih zapisa, te 730,4 milijuna eura Euro FX trezorskih zapisa. Istodobno je iskupljeno 22,8 milijardi kuna i 1,4 milijarde eura trezorskih zapisa. Stanje ukupno upisanih trezorskih zapisa povećalo se sa 20,5 milijarde kuna, koliko je iznosilo potkraj 2011. godine, na 25,9 milijardi kuna potkraj 2012. godine.

Tijekom 2012. godine došlo je do smanjenja kamatnih stopa na trezorske zapise u odnosu na 2011. godinu. Kamatne stope na trezorske zapise s rokom od 91 dan smanjile su se sa 4,55 posto koliko su iznosile potkraj 2011. godine na 1,25 posto koliko su iznosile potkraj 2012. godine. Kamatne stope na rok od 182 dana smanjile su se sa 5,3 posto na 2,10 posto dok su na rok od 364 dana s 5,5 posto smanjile na 2,60 posto. Kamatne stope na trezorske zapise s valutnom klauzulom s rokom od 91 dan smanjile su se s 4,5 posto koliko su iznosile potkraj 2011. godine na 1 posto koliko su iznosile potkraj 2012. godine, dok su se kamatne stope na trezorske zapise s valutnom klauzulom s rokom od 364 dana smanjile s 4,98 posto na 2,1 posto.

Tablica primitaka i izdataka po trezorskim zapisima u 2012. godini

Datum	Primitak od prodaje trezorskih zapisa	Iskup trezorskih zapisa	Kamata	Saldo
5.1.2012.	742.471.819,84	151.403.589,57	1.459.465,43	591.068.230,27
12.1.2012.	276.938.646,61	204.282.729,20	7.770.846,00	72.655.917,41
19.1.2012.		82.680.422,09	772.776,63	-82.680.422,09
26.1.2012.	658.296.748,97	431.441.636,82	11.896.003,06	226.855.112,15
2.2.2012.	598.028.379,84	719.647.036,94	21.065.667,06	-121.618.657,10
9.2.2012.	1.485.497.814,41	762.297.811,41	18.851.476,67	723.200.003,00
16.2.2012.	5.621.855.750,43	939.721.996,54	26.436.615,96	4.682.133.753,89
23.2.2012.		222.377.454,33	2.439.792,47	-222.377.454,33
1.3.2012.	1.095.985.300,23	1.108.996.362,61	32.649.562,91	-13.011.062,38
8.3.2012.	1.258.651.605,69	1.259.157.300,12	35.192.352,18	-505.694,43
15.3.2012.	1.483.695.798,85	1.616.472.928,64	35.919.921,67	-132.777.129,79
22.3.2012.	748.608.171,19	486.338.057,28	15.257.706,92	262.270.113,91
29.3.2012.	743.447.958,81	513.350.303,29	16.762.312,71	230.097.655,52
5.4.2012.	851.382.376,85	477.646.788,03	6.054.547,82	373.735.588,82
12.4.2012.		72.084.691,77	773.918,23	-72.084.691,77
19.4.2012.	273.241.612,71	176.811.660,00	4.188.340,00	96.429.952,71
26.4.2012.		195.798.658,73	2.110.266,46	-195.798.658,73
3.5.2012.	1.220.468.117,10	1.078.193.175,65	23.934.403,23	142.274.941,45
10.5.2012.	403.632.287,48	260.392.081,85	4.670.999,29	143.240.205,63
17.5.2012.		256.094.893,73	3.018.806,36	-256.094.893,73
24.5.2012.		109.169.760,00	2.830.240,00	-109.169.760,00
31.5.2012.	1.653.710.405,69	1.605.525.025,77	35.236.179,36	48.185.379,92
7.6.2012.	2.102.385.161,53	2.079.485.978,92	42.831.649,26	22.899.182,61
14.6.2012.	1.577.428.729,61	1.867.153.926,19	36.497.237,88	-289.725.196,58
21.6.2012.	809.479.680,79	474.744.576,94	4.846.275,80	334.735.103,85
28.6.2012.		211.057.604,15	2.025.730,85	-211.057.604,15
5.7.2012.	668.042.532,21	706.990.721,53	13.660.114,21	-38.948.189,32
12.7.2012.		97.482.000,00	2.518.000,00	-97.482.000,00
19.7.2012.		64.799.075,92	533.110,64	-64.799.075,92
26.7.2012.		280.857.600,00	7.142.400,00	-280.857.600,00
2.8.2012.	231.740.700,00	570.004.356,12	7.696.976,88	-338.263.656,12
9.8.2012.		104.346.400,00	2.653.600,00	-104.346.400,00
16.8.2012.		3.908.400,00	91.600,00	-3.908.400,00
23.8.2012.		326.470.510,52	10.324.590,28	-326.470.510,52
30.8.2012.	1.245.023.279,05	1.469.667.461,50	38.550.775,62	-224.644.182,45
6.9.2012.	1.506.578.473,34	1.965.265.002,96	52.447.234,24	-458.686.529,62
13.9.2012.	1.722.367.954,78	1.743.269.044,26	41.117.460,14	-20.901.089,48
20.9.2012.	1.146.129.221,69	1.035.441.360,09	25.002.669,51	110.687.861,60
27.9.2012.	388.938.764,48	298.044.372,54	10.777.862,06	90.894.391,94
4.10.2012.	1.343.594.439,16	733.126.196,06	26.589.805,24	610.468.243,10
18.10.2012.		254.704.138,60	10.576.043,84	-254.704.138,60
25.10.2012.		70.023.505,44	3.208.891,45	-70.023.505,44

1.11.2012.	749.726.350,20	436.284.062,40	9.125.344,00	313.442.287,80
8.11.2012.		59.602.013,19	2.744.907,81	-59.602.013,19
15.11.2012.		72.041.768,62	3.269.251,38	-72.041.768,62
22.11.2012.		63.232.525,55	3.026.722,45	-63.232.525,55
29.11.2012	1.267.960.720,63	1.039.924.297,59	28.194.173,41	228.036.423,04
6.12.2012	1.896.211.402,69	1.448.121.377,87	32.796.027,59	448.090.024,82
13.12.2012	1.689.103.199,62	1.661.387.769,65	39.095.499,95	27.715.429,97
20.12.2012		656.909.358,26	6.893.679,74	-656.909.358,26
Ukupno:	37.460.623.404,48	32.524.229.769,24	773.529.834,65	4.936.393.635,24

ZADUŽIVANJE PUTEM KRATKOROČNIH KREDITA

Tablica kratkoročnih kredita po mjesecima u 2012. godini

MJESEC	PRIMLJENI KREDIT	VRAĆENI KREDIT	SALDO kraj mjeseca 2012.	NETO FINANCIRANJE
Siječanj	2.129.624.231,68	1.001.369.231,68	1.128.255.000,00	1.128.255.000,00
Veljača	1.065.450.183,34	1.065.450.183,34	1.128.255.000,00	0,00
Ožujak	0,00	0,00	1.128.255.000,00	0,00
Travanj	463.218.260,41	1.591.473.260,41	0,00	-1.128.255.000,00
Svibanj	0,00	0,00	0,00	0,00
Lipanj	1.994.408.962,68	1.994.408.962,68	0,00	0,00
Srpanj	2.202.214.340,60	2.202.214.340,60	0,00	0,00
Kolovoz			0,00	0,00
Rujan	1.086.424.438,87	1.086.424.438,87	0,00	0,00
Listopad	523.594.038,56	523.594.038,56	0,00	0,00
Studeni	818.925.920,39	818.925.920,39	0,00	0,00
Prosinac	1.587.381.324,44	1.556.308.080,57	31.073.243,87	31.073.243,87
UKUPNO:	11.871.241.700,97	11.840.168.457,10		31.073.243,87

Tablica kratkoročnog kredita u razdoblju od 1.1.2012. do 31.12.2012. godine

FINANCIJSKA INSTITUCIJA	SALDO 31.12.2011.	PRIMLJENI KREDIT	VRAĆENI KREDIT	SALDO 31.12.2012.
ZAGREBAČKA BANKA	0,00	4.210.501.850,27	4.210.501.850,27	0,00
PRIVREDNA BANKA	0,00	1.136.322.037,87	1.136.322.037,87	0,00
ERSTE&STEIERM. BANKA	0,00	1.511.479.358,61	1.511.479.358,61	0,00
SG SPLITSKA BANKA	0,00	2.450.000.000,00	2.418.926.756,13	-31.073.243,87
ISTARSKA BANKA UMAG	0,00	102.679.039,57	102.679.039,57	0,00
PODRAVSKA BANKA	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
SLATINSKA BANKA	0,00	54.805.957,49	54.805.957,49	0,00
RAIFFEISENBANK	0,00	875.000.000,00	875.000.000,00	0,00
PBZ NOVČANI FOND	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
OTP BANKA	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
HYPO ALPE INVEST - CASH	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
JADRANSKA BANKA	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
MEĐIMURSKA BANKA	0,00	29.003.273,82	29.003.273,82	0,00
IMEX BANKA	0,00	70.450.183,34	70.450.183,34	0,00
CROATIA OSIGURANJE D.D.	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00
Fond za zaštitu okol.i ener.učin.	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
HPB	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
HBOR	0,00	980.000.000,00	980.000.000,00	0,00
SVEUKUPNO	0,00	11.871.241.700,97	11.840.168.457,10	-31.073.243,87

STANJE DUGA 31.12.2011. I 31.12.2012. GODINE

Red. broj	Naziv	Banka / MFI	Valuta	Stanje obveza na dan 31.12.2011.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2011. u kunama	Stanje obveza na dan 31.12.2012.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2012. u kunama
A.1. DOMAĆE OBVEZE - OBVEZNICE							
1.	Velike obveznice III		EUR	5.587.993,18	42.079.935,60	0,00	0,00
2.	Sanacija banaka - Serija II		EUR	2.056.460,07	15.486.008,04	0,00	0,00
3.	Sanacija banaka - Serija III		EUR	5.794.303,69	43.633.540,39	0,00	0,00
4.	Sanacija banaka - Serija IV		EUR	2.814.976,47	21.197.955,11	0,00	0,00
5.	Obveznice - Serija 03 D-12		EUR	500.000.000,00	3.765.210.000,00	0,00	0,00
6.	Obveznice - Serija 05 D-14		EUR	650.000.000,00	4.894.773.000,00	650.000.000,00	4.904.655.600,00
7.	Obveznice - Serija 07 D-19		EUR	500.000.000,00	3.765.210.000,00	500.000.000,00	3.772.812.000,00
8.	Obveznice - Serija 09 D-15		EUR	350.000.000,00	2.635.647.000,00	350.000.000,00	2.640.968.400,00
9.	Obveznice - Serija 10 D-15		HRK	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00
10.	Obveznice- Serija 11 D-13		HRK	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00
11.	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
12.	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
13.	Obveznice -Serija 14 D-20		EUR	1.000.000.000,00	7.530.420.000,00	1.000.000.000,00	7.545.624.000,00
14.	Obveznice -Serija 17 D-22		EUR	600.000.000,00	4.518.252.000,00	1.000.000.000,00	7.545.624.000,00
15.	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
16.	Obveznice -Serija 16 D-16		HRK	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00
	Ukupno:		HRK		52.731.909.439,15		53.909.684.000,00
A.2. DOMACE OBVEZE - DUGOROCNI KREDITI							
1.	Domaći sindicirani FX zajam 760 mil. EUR		EUR	760.000.000,00	5.723.119.200,00	380.000.000,00	2.867.337.120,00
2.	Domaći sindicirani FX zajam 750 mil. EUR		EUR	750.000.000,00	5.647.815.000,00	750.000.000,00	5.659.218.000,00
3.	Domaći sindicirani FX zajam 500 mil. EUR		EUR	500.000.000,00	3.765.210.000,00	500.000.000,00	3.772.812.000,00
4.	Sindicirani kredit 116,492 mil. EUR / Umirovljenički fond	ZABA / CR.B.	EUR	0,00	0,00	116.492.398,53	879.007.838,17
5.	Kredit 735,2 mil. HRK / Umirovljenički fond	HPB	HRK	0,00	0,00	735.200.000,00	735.200.000,00
6.	Sindicirani kredit 720 mil. HRK / Umirovljenički fond	HPB / ZABA	HRK	0,00	0,00	720.000.000,00	720.000.000,00
7.	Hrvatske vode KO-09/12	HBOR	HRK	0,00	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00
8.	ZABA - nekretnine Ksaver	ZABA	EUR	173.161,30	1.303.977,32	57.720,40	435.536,44
9.	ZABA - nekretnine Gajeva	ZABA	EUR	531.705,77	4.003.967,76	177.235,15	1.337.349,80
10.	Erste dugoročni devizni kredit 130 mil EUR	Erste bank	EUR	130.000.000,00	978.954.600,00	104.000.000,00	784.744.896,00
11.	Hypo dugoročni devizni kredit 130 mil EUR	Hypo banka	EUR	130.000.000,00	978.954.600,00	104.000.000,00	784.744.896,00
12.	Hrvatske željeznice G-18/03	HBOR	EUR	9.235.139,34	69.544.477,99	5.541.083,54	41.810.932,95
13.	Hrvatske željeznice G-17/03	HBOR	EUR	15.152.550,93	114.105.072,57	9.091.530,57	68.601.271,27
14.	Viktor Lenac - HBOR G-04/03	HBOR	EUR	15.999.989,84	120.486.643,49	13.714.277,00	103.482.777,67
15.	PIK Vrbovec-mesna industrija d.d., RG-06/02	HBOR	EUR	6.916.480,55	52.084.003,46	4.940.343,23	37.277.972,44
16.	PIK Vrbovec-mesna industrija d.d., RG-09/01		EUR	513.693,87	3.868.330,59	0,00	0,00
17.	PIK Vrbovec-mesna industrija d.d., RG-22/01		EUR	588.467,08	4.431.404,27	0,00	0,00
18.	Brodosplit Brodogradiliste TOB II-1/03		USD	5.714.285,70	33.256.799,92	4.285.714,38	24.543.403,40
19.	TLM HBOR 13/04	HBOR	EUR	452.788,03	3.409.684,04	323.419,99	2.440.405,64

Red. broj	Naziv	Banka / MFI	Valuta	Stanje obveza na dan 31.12.2011.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2011. u kunama	Stanje obveza na dan 31.12.2012.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2012. u kunama
20.	TLM HBOR 10/04	HBOR	EUR	5.900.721,99	44.434.914,89	4.214.801,41	31.803.306,67
21.	Valjaonica cijevi Sisak 2006	ZABA	USD	5.684.791,85	33.085.147,48	4.737.326,51	27.129.693,03
22.	Hrvatske željeznice- PBZ, SB, ZB, Erste -gar. 2003	PBZ,SB,ZB,Erste	EUR	17.111.111,08	128.853.853,10	8.555.555,52	64.557.005,07
23.	KBC 2003 (EUR 73,2 mil.)	PBZ	EUR	0,00	0,00	43.919.400,05	331.399.279,08
24.	KBC 2007 (HRK 572,8 mil.)	PBZ	HRK	0,00	0,00	535.900.942,83	535.900.942,83
25.	Brodosplit BSO F-010-10	Croatia banka	EUR	0,00	0,00	2.500.000,00	18.864.060,00
26.	Brodogradilište 3. Maj A -022-05	HBOR	USD	0,00	0,00	27.399.000,00	156.908.428,81
27.	Brodogradilište 3. Maj F-013-04	HBOR	EUR	0,00	0,00	1.843.676,46	13.911.689,34
28.	Brodogradilište 3. Maj F-014-05	HBOR	EUR	0,00	0,00	2.474.318,15	18.670.274,42
29.	Brodogradilište Uljanik TOB I-1/05	HBOR	EUR	0,00	0,00	4.339.285,71	32.742.618,40
30.	Brodogradilište Uljanik TOB/ G-01/02	HBOR	EUR	0,00	0,00	1.209.216,95	9.124.296,44
31.	Brodogradnja 48/2012-DPVPJS	HPB	EUR	0,00	0,00	86.376.474,44	651.764.398,57
32.	Brodogradnja 49/2012-DPVPJS	HPB	USD	0,00	0,00	6.000.000,00	34.360.764,00
33.	Brodogradnja 50/2012-DPVPJS	HPB	HRK	0,00	0,00	343.886.847,80	343.886.847,80
34.	Brodogradilište 3. Maj A-015-05	Erste bank	USD	0,00	0,00	18.228.100,00	104.388.573,71
35.	Brodogradilište 3. Maj F-003-07	Erste bank	HRK	0,00	0,00	8.236.000,00	8.236.000,00
36.	Brodosplit A-004-05	Erste bank	USD	0,00	0,00	29.700.000,00	170.085.781,80
37.	Brodosplit A-016-05	Erste bank	USD	0,00	0,00	5.000.000,00	28.633.970,00
38.	Brodosplit A-020-05	Erste bank	USD	0,00	0,00	20.200.000,00	115.681.238,80
39.	Brodosplit F-014-07	Erste bank	HRK	0,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00
40.	Brodogradilište Kraljevica A-013-06	Erste bank	EUR	0,00	0,00	6.840.000,00	51.612.068,16
41.	Brodogradilište Kraljevica A-036-04	Erste bank	EUR	0,00	0,00	375.999,70	2.837.152,36
42.	Brodosplit F-003-06	Hypo banka	USD	0,00	0,00	51.850.480,76	296.937.022,11
43.	Brodosplit BSO F-004-06	Hypo banka	EUR	0,00	0,00	1.777.895,18	13.415.328,54
44.	Brodosplit BSO F-017-06	Hypo banka	EUR	0,00	0,00	1.114.888,44	8.412.528,97
45.	Brodogradnja	OTP banka	EUR	0,00	0,00	19.688.812,48	148.564.375,98
46.	Brodosplit A-002-05	SGS	USD	0,00	0,00	16.200.000,00	92.774.062,80
47.	Brodosplit A-021-05	SGS	USD	0,00	0,00	25.200.000,00	144.315.208,80
48.	Brodosplit F-012-06	SGS	EUR	0,00	0,00	20.000.000,00	150.912.480,00
49.	Brodogradilište 3. Maj A-005-05	ZABA	EUR	0,00	0,00	13.240.582,93	99.908.460,33
50.	Brodogradilište 3. Maj A-010-05	ZABA	EUR	0,00	0,00	13.240.582,93	99.908.460,33
51.	Brodogradilište 3. Maj A-033-04	ZABA	USD	0,00	0,00	18.228.100,00	104.388.573,71
52.	Brodogradilište 3. Maj F-017-07	ZABA	EUR	0,00	0,00	40.883.781,81	308.493.645,24
53.	Brodogradilište 3. Maj F-023-06	ZABA	EUR	0,00	0,00	59.190.932,59	446.632.521,53
54.	Brodosplit A-014-05	ZABA	USD	0,00	0,00	9.000.000,00	51.541.146,00
55.	Brodosplit F-001-07	ZABA	EUR	0,00	0,00	12.000.000,00	90.547.488,00
56.	Brodosplit F-012-07	ZABA	EUR	0,00	0,00	6.726.242,34	50.753.695,63
57.	Brodosplit F-013-07	ZABA	EUR	0,00	0,00	14.246.181,28	107.496.327,37
58.	Brodosplit F-018-07	ZABA	EUR	0,00	0,00	10.761.987,74	81.205.912,98
59.	Brodosplit F-021-06	ZABA	EUR	0,00	0,00	42.106.277,05	317.718.134,66
60.	Brodosplit F-022-06	ZABA	EUR	0,00	0,00	14.180.000,00	106.996.948,32
61.	Brodotrogir A-012-05	ZABA	USD	0,00	0,00	46.522.662,26	266.425.703,09
62.	Brodotrogir A-023-03	ZABA	HRK	0,00	0,00	142.962.803,35	142.962.803,35
63.	Brodotrogir F-003-05	ZABA	HRK	0,00	0,00	157.936.808,02	157.936.808,02

Red. broj	Naziv	Banka / MFI	Valuta	Stanje obveza na dan 31.12.2011.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2011. u kunama	Stanje obveza na dan 31.12.2012.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2012. u kunama
64.	Brodotrogir F-005-11	ZABA	EUR	0,00	0,00	15.500.000,00	116.957.172,00
65.	Brodotrogir F-006-06	ZABA	HRK	0,00	0,00	171.215.000,00	171.215.000,00
66.	Brodotrogir F-006-07	ZABA	EUR	0,00	0,00	7.782.491,48	58.723.754,49
67.	Brodotrogir F-011-07	ZABA	EUR	0,00	0,00	13.816.459,28	104.253.806,74
68.	Brodotrogir F-026-06	ZABA	EUR	0,00	0,00	13.270.045,58	100.130.774,41
69.	Brodotrogir F-027-06	ZABA	EUR	0,00	0,00	15.047.338,08	113.541.555,35
70.	Brodogradilište Kraljevica A-022-03	ZABA	USD	0,00	0,00	10.989.995,43	62.937.439,89
71.	Brodogradilište Kraljevica F-001-05	ZABA	HRK	0,00	0,00	106.432.793,83	106.432.793,83
72.	Brodogradilište Kraljevica F-001-06	ZABA	HRK	0,00	0,00	40.050.000,00	40.050.000,00
73.	Brodogradilište Kraljevica F-001-08	ZABA	EUR	0,00	0,00	2.475.000,00	18.675.419,40
74.	Brodogradilište Kraljevica F-002-06	ZABA	HRK	0,00	0,00	40.006.673,92	40.006.673,92
75.	Brodogradilište Kraljevica F-010-07	ZABA	EUR	0,00	0,00	7.021.900,38	52.984.620,03
76.	Brodogradilište Kraljevica F-018-03	ZABA	HRK	0,00	0,00	41.404.236,42	41.404.236,42
77.	Brodogradilište Kraljevica F-024-06	ZABA	EUR	0,00	0,00	15.494.729,69	116.917.404,22
78.	Brodogradilište Kraljevica F-025-08	ZABA	EUR	0,00	0,00	11.923.500,00	89.970.247,76
79.	Brodogradilište Kraljevica F-044-07	ZABA	EUR	0,00	0,00	4.069.000,00	30.703.144,06
80.	Brodogradilište Kraljevica F-044-07	ZABA	HRK	0,00	0,00	6.400.000,00	6.400.000,00
	Ukupno:		HRK		17.706.921.676,88		23.900.044.467,36
A.3. DOMAĆE OBVEZE - KRATKOROČNI KREDITI							
1.	Kratkoročni kredit - Splitska banaka 2012	Splitska banka	HRK		0,00	31.073.243,87	31.073.243,87
	Ukupno:		HRK		0,00		31.073.243,87
A.4. DOMAĆE OBVEZE - TREZORSKI ZAPISI (glavnice)							
1.	Trezorski zapisi		HRK	14.789.155.590,00	14.789.155.590,00	15.095.241.290,00	15.095.241.290,00
2.	EURO Trezorski zapisi		EUR	675.902.631,19	5.089.830.691,97	577.348.569,43	4.356.455.221,86
3.	EURO FX trezorski zapisi		EUR	0,00	0,00	709.185.125,60	5.351.244.304,17
	Ukupno:		HRK		19.878.986.281,97		24.802.940.816,03
UKUPNO A.1.+ A.2.+A.3.+A.4.:			HRK		90.317.817.397,99		102.643.742.527,25
B.1. MEĐUNARODNE OBVEZE - OBVEZNICE							
1.	Euro-EUR obveznice/VI		EUR	500.000.000,00	3.765.210.000,00	500.000.000,00	3.772.812.000,00
2.	Euro-EUR obveznice/VII		EUR	750.000.000,00	5.647.815.000,00	750.000.000,00	5.659.218.000,00
3.	Euro-EUR obveznice/VIII		EUR	750.000.000,00	5.647.815.000,00	750.000.000,00	5.659.218.000,00
4.	Euro-USD obveznice I D-19		USD	1.500.000.000,00	8.729.910.000,00	1.500.000.000,00	8.590.191.000,00
5.	Euro-USD obveznice II D-20 (cross currency swap)		EUR	882.456.759,61	6.645.270.031,70	882.456.759,61	6.658.686.904,28
6.	Euro-USD obveznice III D-21 (cross currency swap)		EUR	1.081.081.081,08	8.140.994.594,59	1.081.081.081,08	8.157.431.351,34
7.	Euro-USD obveznice IV D-17 (cross currency swap)		EUR	0,00	0,00	1.144.164.759,73	8.633.437.070,97
	Ukupno:		HRK		38.577.014.626,29		47.130.994.326,59

Red. broj	Naziv	Banka / MFI	Valuta	Stanje obveza na dan 31.12.2011.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2011. u kunama	Stanje obveza na dan 31.12.2012.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2012. u kunama
B.2. MEĐUNARODNE OBVEZE - DUGOROČNI KREDITI							
1.	Kraljevina Belgija Loan		EUR	594.664,73	4.478.075,18	557.498,73	4.206.675,80
2.	USDA (US Dep.of Agriculture) Zajam za suncokretovo ulje	USDA	USD	1.195.532,64	6.957.928,23	896.649,46	5.134.926,75
3.	USDA - PL- 480 Zajam za pamuk	USDA	USD	1.655.296,66	9.633.727,24	1.103.531,13	6.319.695,45
4.	Hrvatske željeznice - West LB 2003	West LB	EUR	900.302,06	6.779.652,64	300.100,64	2.264.446,59
5.	Hrvatske željeznice - West LB 2003	West LB	EUR	3.401.140,95	25.612.019,83	0,00	0,00
6.	Tvornica lakih metala- West LB	West LB	EUR	3.045.367,86	22.932.899,04	0,00	0,00
7.	Bechtel B- zajam Exim banka	Exim	USD	9.944.739,14	57.877.785,11	0,00	0,00
8.	10725 - Program obnove i modern. željez infra. (koridori V, Vb i Vb1)	KFW	EUR	20.981.052,22	157.996.135,26	13.981.052,22	105.495.763,18
9.	11272 - Program obnove i modern. željez infra. (koridori V, Vb i Vb1)	KFW	EUR	16.189.313,23	121.912.328,13	11.562.813,23	87.248.641,02
10.	11273 - Program obnove i modern. željez infra. (koridori V, Vb i Vb1)	KFW	EUR	9.169.997,89	69.053.935,51	6.549.997,89	49.423.821,28
11.	12900 - Hrvatske željeznice	KFW	EUR	24.370.322,56	183.518.764,41	20.616.822,56	155.566.791,11
12.	2512 - Financiranje infrastrukture (HŽ-a)	Eurofima	EUR	10.200.000,00	76.810.284,00	10.200.000,00	76.965.364,80
13.	2614 - Rekonstrukcija vučnih i voznih sredstava (HŽ-a)	Eurofima	EUR	9.700.000,00	73.045.074,00	9.700.000,00	73.192.552,80
14.	2645 - Rekonstrukcija vučnih i voznih sredstava (HŽ-a)	Eurofima	CHF	15.000.000,00	92.922.255,00	15.000.000,00	93.680.145,00
15.	Eurofima 2665	Eurofima	EUR	10.000.000,00	75.304.200,00	10.000.000,00	75.456.240,00
16.	Brodogradilište 3. Maj F-008-10	Credit Suisse	EUR	0,00	0,00	43.786.171,18	330.393.984,12
17.	Brodogradilište 3. Maj F-018-10	Credit Suisse	EUR	0,00	0,00	79.600.000,00	600.631.670,40
18.	Brodogradilište 3. Maj F-031-09	Credit Suisse	EUR	0,00	0,00	23.987.206,82	180.998.443,47
19.	Brodosplit F-006-10	Credit Suisse	EUR	0,00	0,00	57.112.397,20	430.948.675,01
20.	Brodotrogir F-007-10	Credit Suisse	EUR	0,00	0,00	41.882.424,61	316.029.028,32
21.	Brodogradilište Uljanik F-033-09	Deutsche bank	EUR	0,00	0,00	28.571.428,56	215.589.257,06
	Ukupno:		HRK		984.835.063,59		2.809.546.122,15
UKUPNO B.1.+ B.2.:			HRK		39.561.849.689,88		49.940.540.448,75
SVEUKUPNO A+B			HRK		129.879.667.087,87		152.584.282.976,00

Red. broj	Naziv	Banka / MFI	Valuta	Stanje obveza na dan 31.12.2011.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2011. u kunama	Stanje obveza na dan 31.12.2012.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2012. u kunama

OBVEZE ZA ZAJMOVE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA - DUGOROČNE

C 1.) JAVNI ZAJMOVI CEB-a i IBRD-a + EBRD ZAJAM BR. 733 UGOVOREN UZ DRŽAVNO JAMSTVO (ali otplatu izvršava MF temeljem Zakona*)

1.	F/P 01278-006-001 - Projekt obnove zdravst. infrastrukt. u ist. Slavoniji	CEB	EUR	200.000,00	1.506.084,00	0,00	0,00
2.	F/P 01278-007-001 - Projekt obnove zdravst. infrastrukt. u ist. Slavoniji	CEB	EUR	960.000,00	7.229.203,20	480.000,00	3.621.899,52
3.	F/P 01279-005-001 - Projekt obnove škola u ist. Slavoniji	CEB	EUR	196.000,00	1.475.962,32	98.000,00	739.471,15
4.	F/P 01352-002-001 - Projekt obnove škola	CEB	EUR	1.160.000,00	8.735.287,20	0,00	0,00
5.	F/P 01352-003-001 - Projekt obnove škola	CEB	EUR	1.080.000,00	8.132.853,60	540.000,00	4.074.636,96
6.	F/P 01352-004-001 - Projekt obnove škola	CEB	EUR	997.600,00	7.512.346,99	748.200,00	5.645.635,88
7.	F/P 01378-003-001 - Projekt povratka prognanika i izbjeglica u RH	CEB	EUR	2.600.000,00	19.579.092,00	2.060.000,00	15.543.985,44
8.	F/P 01379-002-001 - Projekt obnove franjev. samostana Male braće	CEB	EUR	4.120.000,00	31.025.330,40	252.280,00	1.903.610,02
9.	F/P 01379-003-001 - Projekt obnove franjev. samostana Male braće	CEB	EUR	126.000,00	948.832,92	58.400,00	440.664,44
10.	F/P 01419-001-001 - Projekt obnove i moder. Škole narodnog zdravlja "A. Štampar" u Zg i Med. centra za zdravstveni manag. "A. Štampar" u Du	CEB	EUR	378.420,00	2.849.661,54	171.345,00	1.292.904,94
11.	F/P 01419-002-001 - Projekt obnove i moder. Škole narodnog zdravlja "A. Štampar" u Zg i Med. centra za zdravstveni manag. "A. Štampar" u Du	CEB	EUR	73.000,00	549.720,66	374.000,00	2.822.063,38
12.	F/P 01419-003-001 - Projekt obnove i moder. Škole narodnog zdravlja "A. Štampar" u Zg i Med. centra za zdravstveni manag. "A. Štampar" u Du	CEB	EUR	342.690,00	2.580.599,63	345.200,00	2.604.749,40
13.	F/P 01419-004-001 - Projekt obnove i moder. Škole narodnog zdravlja "A. Štampar" u Zg i Med. centra za zdravstveni manag. "A. Štampar" u Du	CEB	EUR	561.000,00	4.224.565,62	88.000,00	664.014,91
14.	F/P 01351-001-001 - Projekt obnove zdravstvene infrastrukture	CEB	EUR	431.500,00	3.249.376,23	2.915.600,00	22.000.021,33
15.	F/P 01351-002-001 - Projekt obnove zdravstvene infrastrukture	CEB	EUR	132.000,00	994.015,44	3.700.000,00	27.918.808,80
16.	F/P 01351-003-001 - Projekt obnove zdravstvene infrastrukture	CEB	EUR	5.831.200,00	43.911.385,10	6.500.000,00	49.046.556,00
17.	F/P 01435-001-001 - Projekt održivi povratak prognanika i izbjeglica	CEB	EUR	3.700.000,00	27.862.554,00	8.650.000,00	65.269.647,60
18.	F/P 01435-002-001 - Projekt održivi povratak prognanika i izbjeglica	CEB	EUR	6.500.000,00	48.947.730,00	8.565.600,00	64.632.796,93
19.	F/P 01435-003-001 - Projekt održivi povratak prognanika i izbjeglica	CEB	EUR	12.975.000,00	97.707.199,50	3.168.000,00	23.904.536,83
20.	F/P 01456-001-001 - Projekt obnove i izgradnje školskih objekata u RH	CEB	EUR	11.420.800,00	86.003.420,74	11.724.600,00	88.469.423,15
21.	F/P 01456-002-001 - Projekt obnove i izgradnje školskih objekata u RH	CEB	EUR	3.960.000,00	29.820.463,20	14.952.000,00	112.822.170,05
22.	F/P 01456-003-001 - Projekt obnove i izgradnje školskih objekata u RH	CEB	EUR	15.632.800,00	117.721.549,78	10.900.000,00	82.247.301,60
23.	F/P 01456-004-001 - Projekt obnove i izgradnje školskih objekata u RH	CEB	EUR	18.690.000,00	140.743.549,80	5.035.600,00	37.996.744,21
24.	F/P 01498-001-002 - Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrv. otocima	CEB	EUR	10.900.000,00	82.081.578,00	5.199.200,00	39.231.208,30
25.	F/P 01498-002-002 - Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrv. otocima	CEB	EUR	5.035.600,00	37.920.182,95	4.896.000,00	36.943.375,10
26.	F/P 01498-003-002 - Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrv. otocima	CEB	EUR	5.849.100,00	44.046.179,62	2.450.000,00	18.486.778,80
27.	F/P 01498-004-002 - Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrv. otocima	CEB	EUR	5.440.000,00	40.965.484,80	7.716.000,00	58.222.034,78
28.	F/P 01498-005-002 - Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrv. otocima	CEB	EUR	2.450.000,00	18.449.529,00	1.348.000,00	10.171.501,15

Red. broj	Naziv	Banka / MFI	Valuta	Stanje obveza na dan 31.12.2011.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2011. u kunama	Stanje obveza na dan 31.12.2012.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2012. u kunama
29.	F/P 01511-001-002 - Projekt "Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok - Vukovar - Vučedol"	CEB	EUR	7.716.000,00	58.104.720,72	5.166.000,00	38.980.693,58
30.	F/P 01511-002-002 - Projekt "Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok - Vukovar - Vučedol"	CEB	EUR	5.740.000,00	43.224.610,80	3.490.000,00	26.334.227,76
31.	F/P 01511-003-002 - Projekt "Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok - Vukovar - Vučedol"	CEB	EUR	3.490.000,00	26.281.165,80	3.620.000,00	27.315.158,88
32.	F/P 01511-004-002 - Projekt "Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok - Vukovar - Vučedol"	CEB	EUR	3.620.000,00	27.260.120,40	7.600.000,00	57.346.742,40
33.	F/P 01576-001-002 - Projekt financiranja zdravstvenih ustanova u RH	CEB	EUR	11.300.000,00	85.093.746,00	11.300.000,00	85.265.551,20
34.	F/P 01576-002-002 - Projekt financiranja zdravstvenih ustanova u RH	CEB	EUR	18.800.000,00	141.571.896,00	18.800.000,00	141.857.731,20
	Ukupno:	CEB	HRK		1.298.309.997,96		1.153.816.645,73
35.	38690-HR CPL - Projekt u sektoru cesta	IBRD	USD	4.582.099,69	26.667.545,27	0,00	0,00
36.	39990-HR VSL - Projekt razvoja tržišta kapitala	IBRD	EUR	925.438,30	6.968.939,08	322.113,88	2.430.550,22
37.	39880-HR CPL - Projekt razvoja službi za potporu obit. poljop. gospod.	IBRD	USD	1.731.544,49	10.077.485,04	557.144,49	3.190.651,72
38.	39890-HR VSL - Projekt tehničke pomoći	IBRD	USD	590.000,00	3.433.764,60	170.000,00	973.554,98
39.	41040-HR VSL - Projekt hitne obnove prometa i razminiranje	IBRD	EUR	3.727.925,63	28.072.845,72	0,00	0,00
40.	41190-HR CPL - Projekt za obnovu i zaštitu obalnih šuma	IBRD	USD	6.283.309,12	36.568.482,08	3.142.509,12	17.996.502,37
41.	41590-HR EFSAL VSL - Prilagodba financ. sektora i poduzeća	IBRD	EUR	4.090.335,04	30.801.940,79	0,00	0,00
42.	43510-HR VSL - Projekt obnove ist. Slavonije, Baranje i zap. Srijema	IBRD	EUR	7.258.417,53	54.658.932,54	3.629.257,61	27.385.013,32
43.	44330-HR VSL - Projekt osuvremenjivanja i restruktur. željeznica	IBRD	EUR	21.349.647,37	160.771.811,55	12.809.847,37	96.658.291,75
44.	44600-HR VSL - Proj. tehnič. pomoći u svezi s instituc. i zakon. promjen. s ciljem razvoja privatnog sektora	IBRD	USD	1.809.529,71	10.531.354,34	1.085.749,71	6.217.864,92
45.	45130-HR VSL - Projekt zdravstvenog sustava	IBRD	USD	7.783.060,19	45.296.943,32	5.189.460,19	29.718.969,48
46.	45820-HR VSL - Projekt olakšavanja trgov. i transpor. u jugoist. Europi	IBRD	EUR	5.526.010,58	41.613.180,59	4.144.810,58	31.275.182,19
47.	46130-HR VSL - Projekt tehničke pomoći u vezi sa stečajevima	IBRD	USD	2.057.472,64	11.974.367,32	1.600.272,64	9.164.431,75
48.	46410-HR VSL (SAL) - Strukturna prilagodba	IBRD	USD	101.000.000,00	587.813.940,00	80.800.000,00	462.724.955,20
49.	46720-HR VSL - Projekt ulaganja u mirovinski sustav	IBRD	USD	10.835.781,83	63.063.600,10	8.865.639,67	50.771.692,07
50.	46740-HR VSL - Projekt sređivanja zemljišnjih knjiga i katastra	IBRD	EUR	15.577.104,31	117.302.137,84	12.980.920,25	97.949.143,38
51.	72260-HR FSL - Projekt zaštite od onečišćenja voda u priobalnom podr.	IBRD	EUR	29.495.679,01	222.114.851,13	25.563.316,65	192.891.175,63
52.	72830-HR FSL - Projekt socijalnog i gospodarskog oporavka	IBRD	EUR	27.968.105,21	210.611.578,84	24.472.210,71	184.658.100,47
53.	73070-HR FSL - Projekt razvoja sustava socijalne skrbi	IBRD	EUR	26.244.081,07	197.628.952,97	23.156.542,11	174.730.559,90
54.	73200-HR FSL - Hrvatski projekt tehnologijskog razvoja	IBRD	EUR	25.937.349,46	195.319.135,12	22.823.955,94	172.220.989,72
55.	73300-HR FSL (PAL) - Programski zajam za prilagodbu	IBRD	EUR	150.000.000,00	1.129.563.000,00	150.000.000,00	1.131.843.600,00
56.	73320-HR FSL - Projekt razvoja sustava odgoja i obrazovanja	IBRD	EUR	59.480.600,00	447.913.899,85	51.145.078,04	385.921.528,34
57.	73600-HR FSL - Projekt pravnog i instit. uskladiv. u području poljoprivrede s pravnom stečevinom EU	IBRD	EUR	20.897.971,98	157.370.506,16	21.116.058,69	159.333.839,24
58.	74500-HR FSL (PAL2) - Drugi programski zajam za prilagodbu	IBRD	EUR	100.000.000,00	753.042.000,00	95.000.000,00	716.834.280,00
59.	74530-HR FSL - Projekt unutarnje vode	IBRD	EUR	54.680.873,24	411.769.941,46	79.521.776,93	600.041.428,53
60.	74710-HR FSL - Projekt modernizacije Porezne uprave	IBRD	EUR	7.197.923,11	54.203.384,15	6.838.026,95	51.597.180,27
61.	75980-HR IFL FS - Projekt unapređenja hitne medicinske pomoći i investicijskog planiranja u zdravstvu	IBRD	EUR	6.566.210,00	49.446.319,11	9.934.810,00	74.964.340,77
62.	76400-HR IFL FS - Projekt zaštite od onečišćenja voda na priobalnom području 2	IBRD	EUR	10.831.713,13	81.567.349,19	18.279.798,13	137.932.483,48
63.	78460-HR IFL FS DPL - Zajam za razvojnu politiku u fiskalnom, socijalnom i financijskom sektoru	IBRD	EUR	200.000.000,00	1.506.084.000,00	200.000.000,00	1.509.124.800,00
64.	78880-HR IFL FS - Projekt potpore pravosudnom sektoru	IBRD	EUR	3.066.378,55	23.091.118,36	6.279.615,44	47.383.616,97

Red. broj	Naziv	Banka / MFI	Valuta	Stanje obveza na dan 31.12.2011.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2011. u kunama	Stanje obveza na dan 31.12.2012.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2012. u kunama
65.	80210-HR IFL FS - Projekt integracije u EU Natura 2000	IBRD	EUR	1.496.553,17	11.269.673,92	5.305.950,29	40.036.705,85
66.	80630-HR IFL FS ERDPL - Zajam za razvojnu politiku gospodarskog oporavka	IBRD	EUR	150.000.000,00	1.129.563.000,00	150.000.000,00	1.131.843.600,00
67.	80860-HR IFL FS - Projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije	IBRD	EUR	963.275,44	7.253.868,64	2.424.915,04	18.297.497,12
68.	PPA P4640-HR FS - Predujam za pripremu predloženog Drugog projekta tehnološkog razvoja	IBRD	USD	0,00	0,00	1.186.302,06	6.793.707,52
	Ukupno	IBRD	HRK		7.823.429.849,08		7.572.906.237,18
69.	733 - Projekt obnove željezničkih lokomotiva	EBRD	USD	5.833.320,00	33.949.572,40	2.916.652,00	16.703.065,17
	Ukupno	EBRD	HRK		33.949.572,40		16.703.065,17
C. 1.) UKUPNO JAVNI ZAJMOVI CEB-a i IBRD-a + EBRD ZAJAM BR. 733 UGOVOREN UZ DRŽAVNO JAMSTVO (1.-69.)			HRK		9.155.689.419,44		8.743.425.948,08
* MF je otplatu EBRD zajma br. 733 izvršavao temeljem Zakona o hrvatskim željeznicama (NN br. 162/1998) te i dalje plaća temeljem čl. 42., stavka (3) Zakona o željeznici (NN br. 123/2003) pa se zajam ne smije voditi vanbilančno. Dakle, nije riječ o aktiviranom državnom jamstvu. Dug po svim javnim zajmovima EBRD-a je otplaćen.							
OBVEZE ZA KREDITE I ZAJMOVE OD INSTITUCIJA I TIJELA EU - DUGOROČNE							
C. 2.) JAVNI ZAJMOVI EIB-a							
1.	FINo. 21.051 - Projekt Hrvatske željeznice - Koridor V.c. (6 tranši)	EIB	EUR	28.316.954,41	213.238.559,83	25.848.368,16	195.042.067,15
2.	FINo. 22.165 - Projekt "Obnove komunalne infrastrukture na područjima od posebne državne skrbi" (5 tranši)	EIB	EUR	46.470.517,73	349.942.516,12	44.047.529,21	332.366.093,55
3.	FINo. 22.881 - Okvirni višesektorski zajam za komunalnu infrastrukturu za Projekt - "Integralni razvoj lokalne zajednice" (6 tranši)	EIB	EUR	106.800.000,00	804.248.856,00	106.300.000,00	802.099.831,20
4.	FINo. 25.749 - Projekt sufinanciranja EU IPA ISPA 2007-2011. (2 tranše)	EIB	EUR	60.000.000,00	451.825.200,00	114.400.000,00	863.219.385,60
C 2.) UKUPNO JAVNI ZAJMOVI EIB-a, (1.-4.)			HRK		1.819.255.131,95		2.192.727.377,50
SVEUKUPNO C):			HRK		10.974.944.551,39		10.936.153.325,58
<u>SVEUKUPNO A+B+C</u>			HRK		140.854.611.639,26		163.520.436.301,58
D. OBVEZE ZA MJENICE							
1.	IDA		HRK	1.481.409,65	1.481.409,65	1.932.040,65	1.932.040,65
2.	MIGA		USD	202.334,00	1.177.571,74	202.334,00	1.158.724,33
D. UKUPNO MJENICE, (1.-2.)			HRK		2.658.981,39		3.090.764,98

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE
U 2012. GODINI

IZDACI	IZNOS	DATUM PLAĆANJA
A. PO RJEŠENJIMA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE		
DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE -za provedbu glasanja na državnom referendumu o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji -povrat grad Dugo Selo	17.000.000 -390,73	24.01.2012.
MINISTARSTVO UPRAVE -za informatičke usluge radi provedbe državnog referendumu o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji	477.549,50 -3.121,64	08.02.2012. 05.03.2012.
OPĆINA DONJI LAPAC -za podmirenje dospjelih obveza Javnom poduzeću Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo, za utrošenu električnu energiju	542.000,00	06.04.2012.
MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA -za početak rada Arbitražnog suda	1.506.132,00	13.04.2012.
SRPSKO NARODNO VIJEĆE - za financiranje rada institucija srpske zajednice u Hrvatskoj	1.892.945,00	25.04.2012.
DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO - za plaćanje naknada za rad povjerenstvima na provedbi državnog referendumu o pristupanju RH Europskoj uniji, u općinama, gradovima i županijama te Gradu Zagrebu, kao i za podmirenje dijela materijalnih troškova u županijama	10.200.000,00	25.04.2012.
UDRUGA GRADOVA U RH - za financiranje rada Delegacije hrvatskih promatrača u Odboru regije Europske unije	200.000,00	26.04.2012.
SRPSKO NARODNO VIJEĆE - za financiranje rada institucija srpske zajednice u Hrvatskoj	1.892.945,00	29.06.2012.
MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA -za podmirenje troškova koji će u 2012. nastati po ugovorenim obvezama pružanja odvjetničkih, pravnih i drugih stručnih usluga vezanih uz arbitražni postupak	62.205,85 <u>28.945,66</u> 91.151,51	03.07.2012. 19.07.2012.
MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA -za podmirenje troškova koji će u 2012. nastati po ugovorenim obvezama pružanja odvjetničkih, pravnih i drugih stručnih usluga vezanih uz arbitražni postupak	2.620.224,08 239.462,69 <u>1.888,00</u> 2.861.574,77	15.11.2012. 21.11.2012. 30.11.2012.
GRAD KNIN -za zatvaranje financijske konstrukcije gradnje nacionalnog Spomenika hrvatske pobjede "Oluja 95"	2.000.000,00	12.11.2012.

IZDACI	IZNOS	DATUM PLAĆANJA
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE - za projekt "Analize postojećeg stanja u državnim tijelima i trgovačkim društvima s konceptom poboljšanja efikasnosti upravljanja"	2.328.750,00	16.11.2012.
MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA -za podmirenje troškova koji će u 2012. nastati po ugovorenim obvezama pružanja odvjetničkih, pravnih i drugih stručnih usluga vezanih uz arbitražni postupak	866.659,54 217.070,34 <u>8.042,21</u> 1.091.772,09	24.12.2012. 28.12.2012. 31.12.2012.
OPĆINA PODGORA -za plaćanje naknade za deposidirano zemljište	2.000.000,00	19.12.2012.
UKUPNO: (A)	44.081.307,50	
IZDACI	SVOTA	DATUM PLAĆANJA
B. PO RJEŠENJIMA PREDSEDNIKA VLADE		
UKUPNO: (B)	-	-
C. PO RJEŠENJIMA MINISTRA FINACIJA		
UKUPNO: (C)	-	-
D. RAZNI KORISNICI		
Za isplatu mjesečnih renti po sudskim presudama	2.112.301,02	
Za podmirenje naknada i troškova po sudskim presudama - sudske ovrhe	92.897.202,97	
UKUPNO: (D)	95.009.503,99	
UKUPNO: (A + B + C +D)	139.090.811,49	

**IZVJEŠTAJ O DANIM DRŽAVNIM JAMSTVIMA
I IZDACIMA PO DRŽAVNIM JAMSTVIMA
U 2012. GODINI**

DANA JAMSTVA I IZDACI PO JAMSTVIMA U 2012. GODINI

Izdavanje jamstava propisano je odredbama članaka 71. do 85. u okviru razdjela VII. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/2008, 136/2012), odredbama članaka 30. i 31. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu (Narodne novine, broj 24/2012). Prema Zakonu o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. 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 2012. godinu iznosi 4.500.000.000,00 kuna od čega se iznos od 2.500.000.000,00 kuna odnosi na izvanproračunske korisnike državnog proračuna iz članka 25. stavka 3. ovog Zakona.

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

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

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

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

Za izdana financijska državna jamstva zaračunava se provizija u skladu s propisima kojima se uređuju državne potpore u obliku jamstva i ista je prihod državnog proračuna.

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 2012. godine izdano je 17 državnih jamstava u ukupnom iznosu od 5.590.904.936,30 kuna, od čega je 12 financijskih jamstava a 5 činidbenih jamstva.

Od 5 činidbenih jamstava, 3 jamstva izdana su u korist Zagrebačke banke d.d. Zagreb, i to dva jamstva za financijsko praćenje gradnje broda (novogradnja 474) u brodogradilištu Brodosplit d.o.o., u iznosu od 33.800.000,00 EUR-a i 2.500.000,00 EUR-a, što na dan izdavanja navedenih jamstava, 9. svibnja 2012. godine, ukupno iznosi 272.194.134,30 kuna i jedno jamstvo za avansno plaćanje investitora ÇALIŞKAN İÇ VE DIŞ TİCARET SANAYİ AŞ, İNCİLİPINAR MAH.NAİL BİLEN CAD.UĞUR PLAZA, KAT.17 27090 GAZİANTEP, Turska, za isplatu plaća radnicima DIOKI d.d. i DINA – Petrokemija d.d. u iznosu od 5.000.000,00 EUR što na dan izdavanja jamstva 10. rujna 2012. godine iznosi 37.242.065,00 kuna.

Za sigurnost i osiguranje izložbi u Galeriji Klovićevi dvori izdana su dva činidbena jamstva: u korist Musée du Louvre, Paris, The British Library, London, The British Museum, London, Galleria degli Uffizi, Firenca na dan 19. studenog 2012. godine izdano je jamstvo u iznosu 75.000.000,00 kuna i u korist Muzeja istorije Jugoslavije na dan 26. studenog 2012. godine izdano je jamstvo u iznosu 7.250.000,00 kuna.

U korist Zagrebačke banke d.d. izdana su dva državna jamstva za Uljanik d.d. za financijsko praćenje izgradnje novogradnje 490 i 491, svako u iznosu od 15.800.000,00 USD, što na dan izdavanja prvog jamstva, 27. srpnja 2012. godine iznosi 97.548.109,80 kuna i na dan izdavanja drugog jamstva, 14. prosinca 2012. godine, iznosi 91.140.909,60 kuna. U korist HBOR-a izdano je državno jamstvo za Uljanik d.d. dana 3. kolovoza 2012. godine u svrhu zatvaranja rata i kamata po Ugovoru o kreditu s Deutsche Bank d.d. u iznosu 73.600.000,00 kuna.

Za financijsku konsolidaciju i zbrinjavanje viška zaposlenih u korist Zagrebačke banke d.d. izdana su dva jamstva dana 7. prosinca 2012. godine i to za HŽ Putnički prijevoz d.o.o. u iznosu 217.800.000,00 kuna i za HŽ Cargo d.o.o. u iznosu od 345.300.000,00 kuna. Također u korist Zagrebačke banke d.d. dana 7. prosinca 2012. godine izdano je i jamstvo za HŽ Infrastrukturu d.o.o u iznosu od 450.000.000,00 kuna za osuvremenjivanje i izgradnju željezničke infrastrukture.

Sukladno „Planu poslovanja za 2012. godinu“ za plaćanje situacija za izvršene građevinske radove te uredno servisiranje dospjelih kreditnih obveza društvo Hrvatske autoceste d.o.o. zadužile su se kod BAWAG P.S.K., Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG, Beč, Credit Suisse Int., London, Erste&Steiermärkische Bank d.d., Hypo Alpe -Adria -Bank d.d., PBZ d.d., ZABA d.d., u korist kojih je izdano jamstvo u iznosu od 120.000.000,00 EUR-a, što na dan izdavanja jamstva, 21. lipnja 2012. godine iznosi 904.598.760,00 kuna, te kod Croatia banke d.d., Erste&Steiermärkische Bank d.d., Hypo Alpe -Adria -Bank d.d., OTP banke Hrvatska d.d., PBZ d.d. i Societe Generale-Splitske banke d.d., u korist kojih je izdano jamstvo u iznosu od 130.000.000,00 EUR-a, što na dan izdavanja jamstva 17. prosinca 2012. godine iznosi 976.931.540,00 kuna.

Sukladno financijskom planu Hrvatskih cesta d.o.o. za 2012. i projekcije za 2013. i 2014. godinu, za financiranje građenja i održavanja državnih cesta za 2012. godinu, društvu Hrvatske ceste odobrena su 2 kredita za koja su izdana državna jamstva i to: u iznosu od 110.000.000,00 EUR, što na dan izdavanja jamstva, 1. ožujka 2012. godine iznosi 833.237.460,00 kuna u korist PBZ d.d., ZABA d.d., Erste&Steiermärkische Bank d.d., HPB d.d., Hypo Alpe -Adria -Bank d.d., Raiffeisenbank Austria d.d i u iznosu 134.000.000,00 EUR što na dan izdavanja jamstva, 3. listopada 2012. godine iznosi 995.431.462,00 kuna u korist PBZ d.d., ZABA d.d., Erste&Steiermärkische Bank d.d., Hypo Alpe -Adria -Bank d.d.i i Societe Generale-Splitska banka d.d..

Za podmirenje dospjelih tekućih troškova poslovanja tijekom razdoblja sanacije izdano je jamstvo dana 26. srpnja 2012. godine u korist Hrvatske poštanske banke d.d. za Imunološki zavod d.d. u iznosu od 43.230.000,00 kuna.

U korist Privredne banke Zagreb d.d. izdano je državno jamstvo za UNITED SHIPPING SERVICES SEVENTEEN Inc. i/ili Uljanik plovidba d.d. za financiranje primopredajne rate broda za prijevoz nafte, naftnih produkata i prerađevina/MR tankera "ISTRA", NOV. 713 u

brodogradilištu "BI 3.MAJ" d.d., Rijeka u iznosu od 27.600.000,00 USD što na dan izdavanja jamstva, 27. srpnja 2012. godine iznosi 170.400.495,60 kuna.

U državnom proračunu za 2012. godinu na stavci izdataka za jamstvenu pričuvu planirana su sredstva u iznosu 1.000.000.000,00 kuna.

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2012. godine na ime protestiranih jamstava izvršena su plaćanja na teret jamstvene pričuve u iznosu od 534.349.987,06 kuna.

Protestirana jamstva bila su po zaduženju društava u većinskom vlasništvu države, najvećim dijelom brodogradilišta, čije je obveze prema bankama u iznosu od 288.280.490,62 kuna izmirilo Ministarstvo financija do dana 29. veljače 2012. godine. Nakon 29. veljače 2012. godine Republika Hrvatska, Ministarstvo financija preuzelo je otplate kredita brodogradilišta. Drugi značajniji iznos protestiranih jamstava odnosi se na sektor prometa, gdje se na Croatia Airlines d.d. odnosi iznos od 164.966.952,78 kuna, na HŽ Infrastruktura d.o.o. iznos od 35.316.378,38 kuna, na HŽ Vuču vlakova d.o.o. iznos od 2.598.927,63 kune i na HŽ Cargo d.o.o. iznos od 7.251.844,05 kuna.

Za navedeno razdoblje Ministarstvo financija regresno je naplatilo po protestiranim jamstvima iznos od 924.610.787,28 kuna. Osim izravnih uplata u Državni proračun, Republika Hrvatska, Ministarstvo financija steklo je udjele u vlasništvu i nekretninu.

Temeljem Odluke VRH od 20. prosinca 2012. godine o davanju suglasnosti za povećanje temeljnog kapitala društva Croatia Airlines d.d., pretvaranjem potraživanja s osnova plaćenih jamstava - temeljni kapital Croatia Airlines d.d. se povećao za 862.227.745,00 kn, (od čega pretvaranjem u ulog potraživanja za glavnice u iznosu 651.889.400,00 kn i potraživanja za zatezne kamate 210.338.345,00 kn). Slijedom navedenoga Republika Hrvatska, Ministarstvo financija steklo je 4.311.137 redovnih dionica u nominalnom iznosu od 200,00 kuna.

Dana 30. srpnja 2012. godine sklopljen je Sporazum o podmirenju potraživanja između Ministarstva financija i Industrogradnja grupe d.d. kojim je zatvoreno potraživanje temeljem jamstva u iznosu od 3.055.501,66 kn od čega se iznos od 2.022.660,62 kn odnosi na glavicu i redovnu kamatu i iznos od 1.032.841,04 kn se odnosi na zateznu kamatu. Navedenim Sporazumom Republika Hrvatska stekla je nekretninu-poslovnu zgradu u Zagrebu.

PREGLED DANIH JAMSTAVA U 2012. GODINI

Red. Broj	Datum Zaklj./ Odluke Vlade RH	Datum izdavanja	U korist	Dužnik	Valuta	Iznos jamstva u valuti	Iznos jamstva u kunama	Posljednja godina dospijeca
				Namjena kredita				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	29.02.2012.	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. - podmirenje kreditnih obveza i financiranje građenja i održavanja državnih cesta	EUR	110.000.000,00	833.237.460,00	2019.
2	25.08.2011.	09.05.2012.	Zagrebačka banka d.d.	BRODOSPLIT d.o.o. - avans za financijsko praćenje gradnje broda novogradnje 474	EUR	33.800.000,00	253.447.981,80	2014.
3	25.08.2011.	09.05.2012.	Zagrebačka banka d.d.	BRODOSPLIT d.o.o. - avans za financijsko praćenje gradnje broda novogradnje 474	EUR	2.500.000,00	18.746.152,50	2014.
4	20.06.2012.	21.06.2012.	BAWAG P.S.K., Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG, Beč, 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.- financiranje "Plana poslovanja za 2012. godinu" (plaćanje situacija za izvršene građevinske radove te uredno servisiranje dospjelih kreditnih obveza)	EUR	120.000.000,00	904.598.760,00	2019.
5	05.07.2012.	27.07.2012.	Zagrebačka banka d.d.	ULJANIK d.d. - avans za financijsko praćenje gradnje broda novogradnje 490	USD	15.800.000,00	97.548.109,80	2013.
6	26.07.2012.	27.07.2012.	Privredna banka Zagreb d.d.	UNITED SHIPPING SERVICES SEVENTEEN Inc. i/ili ULJANIK PLOVIDBA d.d. - financiranje primopredajne rate broda za prijevoz nafte, naftnih produkata i preradevina/MR tankera "ISTRA", NOV. 713 u brodogradilištu "BI 3.MAJ" d.d., Rijeka	USD	27.600.000,00	170.400.495,60	2022.
7	12.07.2012.	26.07.2012.	Hrvatska poštanska banka d.d.	IMUNOLOŠKI ZAVOD d.d.- za podmirenje dospjelih tekućih troškova poslovanja tijekom razdoblja sanacije	HRK	43.230.000,00	43.230.000,00	2019.
8	26.07.2012.	03.08.2012.	HBOR	ULJANIK d.d. - obrtna sredstva, za zatvaranje rata i kamata po Ugovoru o kreditu s Deutsche Bank AG, London	HRK	73.600.000,00	73.600.000,00	2019.
9	02.08.2012.	10.09.2012.	Zagrebačka banka d.d.	ÇALIŞKAN İÇ VE DIŞ TİCARET SANAYİ AŞ, İNCİLİPINAR MAH.NAİL BİLEN CAD.UGUR PLAZA, KAT.17 27090 GAZİANTEP, Turska, za avansno plaćanje investitora, za isplatu plaća radnicima DIOKI d.d. i DINA – Petrokemija d.d.	EUR	5.000.000,00	37.242.065,00	2013.
10	20.09.2012.	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. - financiranje Plana građenja i održavanja državnih cesta u 2012.godini	EUR	134.000.000,00	995.431.462,00	2019.
11	08.11.2012.	19.11.2012.	Musée du Louvre, Paris, The British Library, London, The British Museum, London, Galleria degli Uffizi, Firenca	GALERIJA KLOVIČEVI DVORI- sigurnost i osiguranje izložbe "Julije Klovic" u vremenu od 08.11.2012.- 20.01.2013. godine	HRK	75.000.000,00	75.000.000,00	2013.
12	21.11.2012.	26.11.2012.	Muzej istorije Jugoslavije, Beograd	GALERIJA KLOVIČEVI DVORI- sigurnost i osiguranje izložbe "Refleksije vremena" u vremenu od 29.11.2012.-28.02.2013. godine	HRK	7.250.000,00	7.250.000,00	2013.
13	29.11.2012.	07.12.2012.	Zagrebačka banka d.d.	HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. - osuvremenjivanje i izgradnja željezničke infrastrukture	HRK	450.000.000,00	450.000.000,00	2022.

Red. Broj	Datum Zaklj./ Odluke Vlade RH	Datum izdavanja	U korist	Dužnik	Valuta	Iznos jamstva u valuti	Iznos jamstva u kunama	Posljednja godina dospijeca
				Namjena kredita				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	29.11.2012.	07.12.2012.	Zagrebačka banka d.d.	HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o. - financijska konsolidacija i zbrinjavanje viška zaposlenih	HRK	217.800.000,00	217.800.000,00	2017.
15	29.11.2012.	07.12.2012.	Zagrebačka banka d.d.	HŽ CARGO d.o.o. - financijska konsolidacija i zbrinjavanje viška zaposlenih	HRK	345.300.000,00	345.300.000,00	2017.
16	05.07.2012.	14.12.2012.	Zagrebačka banka d.d.	ULJANIK d.d. - avans za financijsko praćenje gradnje broda novogradnje 491	USD	15.800.000,00	91.140.909,60	2014.
17	12.12.2012.	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.- financiranje "Plana poslovanja za 2012. godinu" (plaćanje situacija za izvršene građevinske radove te uredno servisiranje dospjelih kreditnih obveza)	EUR	130.000.000,00	976.931.540,00	2017.

REKAPITULACI. TUZEMNA

1 GOSPODAR: #####
2 POLJOPRIVREDA
3 PROMET #####
4 TURIZAM
UKUPNO #####

INOZEMNA

82.250.000,00
904.598.760,00
986.848.760,00

UKUPNO

697.205.218,70
0,00
4.893.699.717,60
0,00
5.590.904.936,30

PREGLED PROTESTIRANIH JAMSTAVA U 2012. GODINI

R. br.	Datum plaćanja	Dužnik	Banka	Plaćanje					Protuvrijednost u kunama				Tečaj
				Val	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno	
		Turizam											
1	20.2.2012	Hum	SGS	HRK	513.935,94	10.861,52	7.892,83	532.690,29	513.935,94	10.861,52	7.892,83	532.690,29	
2	24.5.2012	Hum	SGS	HRK	513.536,55	7.233,06	10.918,21	531.687,82	513.536,55	7.233,06	10.918,21	531.687,82	
3	28.8.2012	Hum	SGS	HRK	481.065,61	3.233,68	11.196,19	495.495,48	481.065,61	3.233,68	11.196,19	495.495,48	
4	8.11.2012	Hum	SGS	HRK			5.843,10	5.843,10			5.843,10	5.843,10	
		HUM							1.508.538,10	21.328,26	35.850,33	1.565.716,69	
1	24.2.2012	Apartmani Medena	SGS	HRK	59.937,51	2.272,67	869,89	63.080,07	59.937,51	2.272,67	869,89	63.080,07	
2	24.2.2012	Apartmani Medena	SGS	HRK	1.184.141,05	21.289,53	25.706,92	1.231.137,50	1.184.141,05	21.289,53	25.706,92	1.231.137,50	
3	29.5.2012	Apartmani Medena	SGS	HRK	59.937,51	1.515,09	882,73	62.335,33	59.937,51	1.515,09	882,73	62.335,33	
4	29.5.2012	Apartmani Medena	SGS	HRK	1.180.571,71	9.755,45	26.857,05	1.217.184,21	1.180.571,71	9.755,45	26.857,05	1.217.184,21	
5	6.9.2012	Apartmani Medena	SGS	HRK	59.937,51	757,58	2.297,51	62.992,60	59.937,51	757,58	2.297,51	62.992,60	
6	6.9.2012	Apartmani Medena	SGS	HRK			2.901,06	2.901,06			2.901,06	2.901,06	
		APARTMANI MEDENA							2.544.525,29	35.590,32	59.515,16	2.639.630,77	
1	24.2.2012	Hotel Medena	SGS	HRK	202.960,86	7.695,63	2.944,73	213.601,22	202.960,86	7.695,63	2.944,73	213.601,22	
2	24.2.2012	Hotel Medena	SGS	HRK	568.414,02	10.223,13	12.341,60	590.978,75	568.414,02	10.223,13	12.341,60	590.978,75	
3	24.2.2012	Hotel Medena	SGS	HRK	913.539,34	10.822,59	19.709,00	944.070,93	913.539,34	10.822,59	19.709,00	944.070,93	
4	29.5.2012	Hotel Medena	SGS	HRK	202.270,83	5.112,96	2.980,14	210.363,93	202.270,83	5.112,96	2.980,14	210.363,93	
5	29.5.2012	Hotel Medena	SGS	HRK	566.701,04	4.682,79	12.887,93	584.271,76	566.701,04	4.682,79	12.887,93	584.271,76	
6	29.5.2012	Hotel Medena	SGS	HRK	952.209,87	4.002,07	15.158,73	971.370,67	952.209,87	4.002,07	15.158,73	971.370,67	
7	6.9.2012	Hotel Medena	SGS	HRK	127.581,32		2.288,42	129.869,74	127.581,32		2.288,42	129.869,74	
		HOTEL MEDENA							3.533.677,28	42.539,17	68.310,55	3.644.527,00	
1	1.3.2012	Hoteli Živogošće	SGS	HRK	711.579,30	12.797,94	17.528,13	741.905,37	711.579,30	12.797,94	17.528,13	741.905,37	
2	1.3.2012	Hoteli Živogošće	SGS	HRK	554.756,56	10.799,45	5.127,46	570.683,47	554.756,56	10.799,45	5.127,46	570.683,47	
3	1.3.2012	Hoteli Živogošće	SGS	HRK	1.109.667,63	13.146,20	27.159,48	1.149.973,31	1.109.667,63	13.146,20	27.159,48	1.149.973,31	
4	8.6.2012	Hoteli Živogošće	SGS	HRK	708.757,98	3.693,66	15.171,44	727.623,08	708.757,98	3.693,66	15.171,44	727.623,08	
5	8.6.2012	Hoteli Živogošće	SGS	HRK	552.870,49	13.975,39	14.635,26	581.481,14	552.870,49	13.975,39	14.635,26	581.481,14	
6	8.6.2012	Hoteli Živogošće	SGS	HRK	1.187.672,33	7.448,41	32.823,44	1.227.944,18	1.187.672,33	7.448,41	32.823,44	1.227.944,18	
7	14.8.2012	Hoteli Živogošće	SGS	HRK	482.735,55			482.735,55	482.735,55			482.735,55	
		HOTELI ŽIVOGOŠĆE							5.308.039,84	61.861,05	112.445,21	5.482.346,10	
1	1.3.2012	Hoteli Podgora	SGS	HRK	417.376,97	7.506,61	10.280,75	435.164,33	417.376,97	7.506,61	10.280,75	435.164,33	

R. br.	Datum plaćanja	Dužnik	Banka	Plaćanje					Protuvrijednost u kunama				Tečaj
				Val	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno	
2	1.3.2012	Hoteli Podgora	SGS	HRK	1.316.251,91	11.688,83	32.199,71	1.360.140,45	1.316.251,91	11.688,83	32.199,71	1.360.140,45	
3	27.6.2012	Hoteli Podgora	SGS	HRK	413.815,68	3.419,54	14.196,45	431.431,67	413.815,68	3.419,54	14.196,45	431.431,67	
4	27.6.2012	Hoteli Podgora	SGS	HRK	1.404.996,38	8.811,33	48.095,29	1.461.903,00	1.404.996,38	8.811,33	48.095,29	1.461.903,00	
		HOTELI PODGORA							3.552.440,94	31.426,31	104.772,20	3.688.639,45	
1	6.3.2012	Modra špilja	SGS	HRK	602.713,61	7.140,35	16.477,30	626.331,26	602.713,61	7.140,35	16.477,30	626.331,26	
2	6.3.2012	Modra špilja	SGS	HRK	167.004,27	3.003,59	5.341,08	175.348,94	167.004,27	3.003,59	5.341,08	175.348,94	
3	12.6.2012	Modra špilja	SGS	HRK	632.497,08	3.966,69	18.270,85	654.734,62	632.497,08	3.966,69	18.270,85	654.734,62	
4	12.6.2012	Modra špilja	SGS	HRK	166.247,26	0,00	3.476,39	169.723,65	166.247,26	0,00	3.476,39	169.723,65	
		MODRA ŠPILJA							1.568.462,22	14.110,63	43.565,62	1.626.138,47	
1	6.3.2012	Vis	SGS	HRK	910.276,94	17.104,17	26.668,47	954.049,58	910.276,94	17.104,17	26.668,47	954.049,58	
2	12.6.2012	Vis	SGS	HRK	910.024,37	11.399,36	25.693,65	947.117,38	910.024,37	11.399,36	25.693,65	947.117,38	
3	21.9.2012	Vis	SGS	HRK	910.140,20	5.700,47	35.308,95	951.149,62	910.140,20	5.700,47	35.308,95	951.149,62	
4	8.11.2012	Vis	SGS	HRK			375,34	375,34			375,34	375,34	
		VIS							2.730.441,51	34.204,00	88.046,41	2.852.691,92	
1	9.3.2012	Šolta HT	SGS	HRK	141.716,83	1.678,91	3.934,57	147.330,31	141.716,83	1.678,91	3.934,57	147.330,31	
2	9.3.2012	Šolta HT	SGS	HRK	30.868,47	555,17	861,49	32.285,13	30.868,47	555,17	861,49	32.285,13	
3	5.6.2012	Šolta HT	SGS	HRK	150.380,54	943,12	3.845,26	155.168,92	150.380,54	943,12	3.845,26	155.168,92	
4	5.6.2012	Šolta HT	SGS	HRK	30.868,54	255,07	791,68	31.915,29	30.868,54	255,07	791,68	31.915,29	
5	8.11.2012	Šolta HT	SGS	HRK			241,39	241,39			241,39	241,39	
6	8.11.2012	Šolta HT	SGS	HRK			50,90	50,90			50,90	50,90	
		ŠOLTA HT							353.834,38	3.432,27	9.725,29	366.991,94	
1	31.12.2012	Lječilište Topusko	HBOR	HRK	2.105.106,12			2.105.106,12	2.105.106,12			2.105.106,12	
		LJEČILIŠTE TOPUSKO							2.105.106,12	0,00	0,00	2.105.106,12	
		Ukupno turizam							23.205.065,68	244.492,01	522.230,77	23.971.788,46	
		Poljoprivreda											
		Ukupno poljoprivreda											
		Promet											
1	1.6.2012	Croatia Airlines	Bayer.landesbank	EUR	10.384.615,38	698.708,08		11.083.323,46	78.448.707,66	5.278.264,42		83.726.972,08	7,55432
2	3.12.2012	Croatia Airlines	Bayer.landesbank	EUR	10.384.615,38	386.632,21		10.771.247,59	78.323.884,58	2.916.096,12		81.239.980,70	7,54230
		CROATIA AIRLINES							156.772.592,24	8.194.360,54	0,00	164.966.952,78	
1	3.7.2012	HŽ Infrastruktura	ZABA	HRK		16.428.917,20		16.428.917,20		16.428.917,20		16.428.917,20	
2	23.8.2012	HŽ Infrastruktura	PBZ	HRK		2.460.149,43		2.460.149,43		2.460.149,43		2.460.149,43	

R. br.	Datum plaćanja	Dužnik	Banka	Plaćanje					Protuvrijednost u kunama				Tečaj
				Val	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno	
3	10.10.2012	HŽ Infrastruktura	PBZ	HRK		2.403.225,84		2.403.225,84		2.403.225,84		2.403.225,84	
4	15.11.2012	HŽ Infrastruktura	ZABA	HRK		14.024.085,91		14.024.085,91		14.024.085,91		14.024.085,91	
		HŽ INFRASTRUKTURA							0,00	35.316.378,38	0,00	35.316.378,38	
1	3.8.2012	HŽ Vuča vlakova	ERSTE	HRK		1.323.147,87		1.323.147,87		1.323.147,87		1.323.147,87	
2	19.10.2012	HŽ Vuča vlakova	ERSTE	HRK		1.275.779,76		1.275.779,76		1.275.779,76		1.275.779,76	
		HŽ VUČA VLAKOVA							0,00	2.598.927,63	0,00	2.598.927,63	
1	14.12.2012	HŽ Cargo	PBZ	HRK		2.690.175,23		2.690.175,23		2.690.175,23		2.690.175,23	
2	31.12.2012	HŽ Cargo	PBZ	HRK	3.640.502,40	921.166,42		4.561.668,82	3.640.502,40	921.166,42		4.561.668,82	
		HŽ CARGO							3.640.502,40	3.611.341,65	0,00	7.251.844,05	
		Ukupno promet							160.413.094,64	49.721.008,20	0,00	210.134.102,84	
		Gospodarstvo											
1	23.1.2012	Vjesnik	ZABA	HRK	2.684.829,43	107.043,05	52.409,87	2.844.282,35	2.684.829,43	107.043,05	52.409,87	2.844.282,35	
		VJESNIK							2.684.829,43	107.043,05	52.409,87	2.844.282,35	
		Ukupno gospodarstvo							2.684.829,43	107.043,05	52.409,87	2.844.282,35	
		Brodogradnja											
1	5.1.2012	Brodosplit brodogradilište	OTP	HRK		450.554,30		450.554,30		450.554,30		450.554,30	
2	5.1.2012	Brodosplit brodogradilište	OTP	HRK			311.488,56	311.488,56			311.488,56	311.488,56	
3	5.1.2012	Brodosplit brodogradilište	OTP	HRK		186.029,63		186.029,63		186.029,63		186.029,63	
4	5.1.2012	Brodosplit brodogradilište	OTP	HRK			128.610,73	128.610,73			128.610,73	128.610,73	
5	5.1.2012	Brodosplit brodogradilište	OTP	HRK		436.073,81		436.073,81		436.073,81		436.073,81	
6	5.1.2012	Brodosplit brodogradilište	OTP	HRK			301.477,53	301.477,53			301.477,53	301.477,53	
7	9.1.2012	Brodosplit brodogradilište	HBOR	HRK	1.835.269,27	120.711,30	118,04	1.956.098,61	1.835.269,27	120.711,30	118,04	1.956.098,61	
8	13.1.2012	Brodosplit brodogradilište	SGS	HRK		1.452.651,16	5.974,00	1.458.625,16		1.452.651,16	5.974,00	1.458.625,16	
9	13.1.2012	Brodosplit brodogradilište	SGS	HRK		4.589.690,68	5.974,00	4.595.664,68		4.589.690,68	5.974,00	4.595.664,68	
10	13.1.2012	Brodosplit brodogradilište	SGS	HRK	18.975.000,00	3.156.412,16	69.989,74	22.201.401,90	18.975.000,00	3.156.412,16	69.989,74	22.201.401,90	
11	16.1.2012	Brodosplit brodogradilište	HBOR	HRK			3.864,44	3.864,44			3.864,44	3.864,44	
12	19.1.2012	Brodosplit brodogradilište	HYPO HR	HRK		1.836.805,56		1.836.805,56		1.836.805,56		1.836.805,56	
13	19.1.2012	Brodosplit brodogradilište	HYPO HR	HRK		2.872.629,01		2.872.629,01		2.872.629,01		2.872.629,01	
14	19.1.2012	Brodosplit brodogradilište	HYPO HR	HRK		1.713.042,21		1.713.042,21		1.713.042,21		1.713.042,21	
15	19.1.2012	Brodosplit brodogradilište	HYPO HR	HRK		1.713.042,21		1.713.042,21		1.713.042,21		1.713.042,21	
16	19.1.2012	Brodosplit brodogradilište	HYPO HR	HRK	22.303.113,95	4.333.922,84		26.637.036,79	22.303.113,95	4.333.922,84		26.637.036,79	
17	20.1.2012	Brodosplit brodogradilište	HPB	HRK		415.501,97	345.331,89	760.833,86		415.501,97	345.331,89	760.833,86	

R. br.	Datum plaćanja	Dužnik	Banka	Plaćanje					Protuvrijednost u kunama				Tečaj
				Val	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno	
18	20.1.2012	Brodosplit brodogradilište	HPB	HRK	6.875.000,00	2.236.625,86	39.554,79	9.151.180,65	6.875.000,00	2.236.625,86	39.554,79	9.151.180,65	
19	20.1.2012	Brodosplit brodogradilište	HPB	HRK		377.729,14	313.938,09	691.667,23		377.729,14	313.938,09	691.667,23	
20	20.1.2012	Brodosplit brodogradilište	HPB	HRK		339.989,17	282.571,71	622.560,88		339.989,17	282.571,71	622.560,88	
21	20.1.2012	Brodosplit brodogradilište	HPB	HRK		224.939,69	186.951,77	411.891,46		224.939,69	186.951,77	411.891,46	
22	20.1.2012	Brodosplit brodogradilište	HPB	HRK		149.959,82	124.634,46	274.594,28		149.959,82	124.634,46	274.594,28	
23	20.1.2012	Brodosplit brodogradilište	HPB	HRK		224.939,69	186.951,77	411.891,46		224.939,69	186.951,77	411.891,46	
24	20.1.2012	Brodosplit brodogradilište	HPB	HRK		112.469,84	93.475,85	205.945,69		112.469,84	93.475,85	205.945,69	
25	20.1.2012	Brodosplit brodogradilište	HPB	HRK		558.355,36	438.278,94	996.634,30		558.355,36	438.278,94	996.634,30	
26	31.1.2012	Brodosplit brodogradilište	ZABA	HRK		1.744.464,88	180.730,08	1.925.194,96		1.744.464,88	180.730,08	1.925.194,96	
27	31.1.2012	Brodosplit brodogradilište	ZABA	HRK		2.061.376,02	213.562,71	2.274.938,73		2.061.376,02	213.562,71	2.274.938,73	
28	31.1.2012	Brodosplit brodogradilište	ZABA	HRK		968.817,35	101.302,86	1.070.120,21		968.817,35	101.302,86	1.070.120,21	
29	31.1.2012	Brodosplit brodogradilište	ZABA	HRK		2.051.955,10	214.559,46	2.266.514,56		2.051.955,10	214.559,46	2.266.514,56	
30	31.1.2012	Brodosplit brodogradilište	ZABA	HRK		1.550.107,78	162.084,58	1.712.192,36		1.550.107,78	162.084,58	1.712.192,36	
31	31.1.2012	Brodosplit brodogradilište	ZABA	HRK		6.064.796,54	634.155,90	6.698.952,44		6.064.796,54	634.155,90	6.698.952,44	
32	31.1.2012	Brodosplit brodogradilište	ZABA	HRK		855.574,57	104.758,92	960.333,49		855.574,57	104.758,92	960.333,49	
33	3.2.2012	Brodosplit brodogradilište	ERSTE	HRK		307.416,67	245.000,00	552.416,67		307.416,67	245.000,00	552.416,67	
34	3.2.2012	Brodosplit brodogradilište	ERSTE	HRK		2.875.310,59	1.236.589,20	4.111.899,79		2.875.310,59	1.236.589,20	4.111.899,79	
35	3.2.2012	Brodosplit brodogradilište	ERSTE	HRK		484.059,04	208.180,00	692.239,04		484.059,04	208.180,00	692.239,04	
36	3.2.2012	Brodosplit brodogradilište	ERSTE	HRK		1.955.598,44	841.047,20	2.796.645,64		1.955.598,44	841.047,20	2.796.645,64	
37	8.2.2012	Brodosplit brodogradilište	OTP	HRK		334.963,30	54.799,71	389.763,01		334.963,30	54.799,71	389.763,01	
38	8.2.2012	Brodosplit brodogradilište	OTP	HRK		138.303,22	22.626,23	160.929,45		138.303,22	22.626,23	160.929,45	
39	8.2.2012	Brodosplit brodogradilište	OTP	HRK		324.197,75	53.038,54	377.236,29		324.197,75	53.038,54	377.236,29	
40	16.2.2012	Brodosplit brodogradilište	HPB	HRK		415.933,00	2.983,85	418.916,85		415.933,00	2.983,85	418.916,85	
41	16.2.2012	Brodosplit brodogradilište	HPB	HRK		378.120,84	2.712,61	380.833,45		378.120,84	2.712,61	380.833,45	
42	16.2.2012	Brodosplit brodogradilište	HPB	HRK		340.341,89	2.441,60	342.783,49		340.341,89	2.441,60	342.783,49	
43	16.2.2012	Brodosplit brodogradilište	HPB	HRK		225.172,96	1.615,37	226.788,33		225.172,96	1.615,37	226.788,33	
44	16.2.2012	Brodosplit brodogradilište	HPB	HRK		150.115,31	1.076,92	151.192,23		150.115,31	1.076,92	151.192,23	
45	16.2.2012	Brodosplit brodogradilište	HPB	HRK		225.172,96	1.615,37	226.788,33		225.172,96	1.615,37	226.788,33	
46	16.2.2012	Brodosplit brodogradilište	HPB	HRK		112.586,52	807,72	113.394,24		112.586,52	807,72	113.394,24	
47	16.2.2012	Brodosplit brodogradilište	HPB	HRK		556.879,01	3.773,06	560.652,07		556.879,01	3.773,06	560.652,07	
48	23.2.2012	Brodosplit brodogradilište	HYPO HR	HRK			38.053,63	38.053,63			38.053,63	38.053,63	
49	28.2.2012	Brodosplit brodogradilište	SGS	HRK		434.789,22		434.789,22		434.789,22		434.789,22	

R. br.	Datum plaćanja	Dužnik	Banka	Plaćanje					Protuvrijednost u kunama				Tečaj
				Val	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno	
50	28.2.2012	Brodosplit brodogradilište	SGS	HRK			15.625,00	15.625,00			15.625,00	15.625,00	
51	28.2.2012	Brodosplit brodogradilište	ERSTE	HRK		310.430,56		310.430,56		310.430,56		310.430,56	
52	28.2.2012	Brodosplit brodogradilište	ERSTE	HRK			35.761,61	35.761,61			35.761,61	35.761,61	
53	28.2.2012	Brodosplit brodogradilište	ERSTE	HRK			6.020,47	6.020,47			6.020,47	6.020,47	
54	28.2.2012	Brodosplit brodogradilište	ERSTE	HRK			24.322,72	24.322,72			24.322,72	24.322,72	
		BRODOSPLIT BRODOGRADILIŠTE							49.988.383,22	52.368.558,93	7.248.431,63	109.605.373,78	
1	10.1.2012	Kraljevica	ERSTE	HRK		309.126,33		309.126,33		309.126,33		309.126,33	
2	10.1.2012	Kraljevica	ERSTE	HRK		36.406,66		36.406,66		36.406,66		36.406,66	
3	10.1.2012	Kraljevica	ERSTE	HRK		14.862,49		14.862,49		14.862,49		14.862,49	
4	20.1.2012	Kraljevica	HPB	HRK		290.722,29	540.476,91	831.199,20		290.722,29	540.476,91	831.199,20	
5	20.1.2012	Kraljevica	HPB	HRK		487.832,81	2.236,20	490.069,01		487.832,81	2.236,20	490.069,01	
6	20.1.2012	Kraljevica	HPB	HRK		429.808,61	799.050,00	1.228.858,61		429.808,61	799.050,00	1.228.858,61	
7	20.1.2012	Kraljevica	HPB	HRK		814.138,25		814.138,25		814.138,25		814.138,25	
8	31.1.2012	Kraljevica	ZABA	HRK		736.920,00	50.062,50	786.982,50		736.920,00	50.062,50	786.982,50	
9	31.1.2012	Kraljevica	ZABA	HRK		736.122,80	50.008,34	786.131,14		736.122,80	50.008,34	786.131,14	
10	31.1.2012	Kraljevica	ZABA	HRK		1.958.363,41	133.040,99	2.091.404,40		1.958.363,41	133.040,99	2.091.404,40	
11	31.1.2012	Kraljevica	ZABA	HRK		761.837,95	70.978,73	832.816,68		761.837,95	70.978,73	832.816,68	
12	31.1.2012	Kraljevica	ZABA	HRK		709.278,96	74.082,55	783.361,51		709.278,96	74.082,55	783.361,51	
13	31.1.2012	Kraljevica	ZABA	HRK		1.030.542,50	127.922,23	1.158.464,73		1.030.542,50	127.922,23	1.158.464,73	

R. br.	Datum plaćanja	Dužnik	Banka	Plaćanje					Protuvrijednost u kunama				Tečaj
				Val	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno	
14	31.1.2012	Kraljevica	ZABA	HRK		1.011.402,56	105.755,72	1.117.158,28		1.011.402,56	105.755,72	1.117.158,28	
15	31.1.2012	Kraljevica	ZABA	HRK		2.231.790,37	233.363,64	2.465.154,01		2.231.790,37	233.363,64	2.465.154,01	
16	31.1.2012	Kraljevica	ZABA	HRK		1.733.343,89		1.733.343,89		1.733.343,89		1.733.343,89	
17	31.1.2012	Kraljevica	ZABA	HRK		359.795,86	37.275,58	397.071,44		359.795,86	37.275,58	397.071,44	
18	31.1.2012	Kraljevica	ZABA	HRK			900.976,63	900.976,63			900.976,63	900.976,63	
19	13.2.2012	Kraljevica	ERSTE	HRK		306.684,26		306.684,26		306.684,26		306.684,26	
20	16.2.2012	Kraljevica	HPB	HRK		285.293,68	4.578,07	289.871,75		285.293,68	4.578,07	289.871,75	
21	16.2.2012	Kraljevica	HPB	HRK		485.579,53		485.579,53		485.579,53		485.579,53	
22	16.2.2012	Kraljevica	HPB	HRK		429.798,74	6.896,91	436.695,65		429.798,74	6.896,91	436.695,65	
23	16.2.2012	Kraljevica	HPB	HRK		818.957,50		818.957,50		818.957,50		818.957,50	
		KRALJEVICA							0,00	15.978.609,45	3.136.705,00	19.115.314,45	
1	11.1.2012	Brodosplit-BSO	CROATIA BANKA	HRK		145.641,80	150.579,06	296.220,86		145.641,80	150.579,06	296.220,86	
2	19.1.2012	Brodosplit-BSO	HYPO HR	HRK	483.626,99	150.655,55		634.282,54	483.626,99	150.655,55		634.282,54	
3	19.1.2012	Brodosplit-BSO	HYPO HR	HRK	832.452,27	243.846,93		1.076.299,20	832.452,27	243.846,93		1.076.299,20	
4	20.1.2012	Brodosplit-BSO	HPB	HRK		74.979,87	62.317,23	137.297,10		74.979,87	62.317,23	137.297,10	
5	14.2.2012	Brodosplit-BSO	CROATIA BANKA	HRK		138.977,90		138.977,90		138.977,90		138.977,90	
6	16.2.2012	Brodosplit-BSO	HPB	HRK		75.057,65	538,46	75.596,11		75.057,65	538,46	75.596,11	
7	23.2.2012	Brodosplit-BSO	HYPO HR	HRK			3.582,31	3.582,31			3.582,31	3.582,31	
8	23.2.2012	Brodosplit-BSO	HYPO HR	HRK			6.165,78	6.165,78			6.165,78	6.165,78	
		BRODOSPLIT-BSO							1.316.079,26	829.159,70	223.182,84	2.368.421,80	
1	18.1.2012	3. Maj	HBOR	HRK	19.078.553,55	351.581,68		19.430.135,23	19.078.553,55	351.581,68		19.430.135,23	
2	20.1.2012	3. Maj	HPB	HRK		553.389,57	579.174,72	1.132.564,29		553.389,57	579.174,72	1.132.564,29	
3	20.1.2012	3. Maj	HPB	HRK		450.684,93		450.684,93		450.684,93		450.684,93	
4	24.1.2012	3. Maj	HBOR	HRK			31.394,45	31.394,45			31.394,45	31.394,45	
5	26.1.2012	3. Maj	CREDIT SUISSE	EUR			478.042,22	478.042,22			3.615.146,48	3.615.146,48	7,56240
6	26.1.2012	3. Maj	CREDIT SUISSE	EUR		1.035.012,27		1.035.012,27		7.827.176,79		7.827.176,79	7,56240
7	31.1.2012	3. Maj	ZABA	HRK		1.732.833,20	212.172,90	1.945.006,10		1.732.833,20	212.172,90	1.945.006,10	
8	31.1.2012	3. Maj	ZABA	HRK		1.907.113,31	199.414,30	2.106.527,61		1.907.113,31	199.414,30	2.106.527,61	
9	31.1.2012	3. Maj	ZABA	HRK		1.907.113,31	199.414,30	2.106.527,61		1.907.113,31	199.414,30	2.106.527,61	
10	31.1.2012	3. Maj	ZABA	HRK		8.525.592,61	891.465,17	9.417.057,78		8.525.592,61	891.465,17	9.417.057,78	

R. br.	Datum plaćanja	Dužnik	Banka	Plaćanje					Protuvrijednost u kunama				Tečaj
				Val	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno	
11	31.1.2012	3. Maj	ZABA	HRK		5.888.713,86	615.744,12	6.504.457,98		5.888.713,86	615.744,12	6.504.457,98	
12	3.2.2012	3. Maj	ERSTE	HRK		71.348,58	57.652,00	129.000,58		71.348,58	57.652,00	129.000,58	
13	3.2.2012	3. Maj	ERSTE	HRK		1.783.876,70	758.945,17	2.542.821,87		1.783.876,70	758.945,17	2.542.821,87	
14	6.2.2012	3. Maj	CREDIT SUISSE	USD	10.500.000,00	431.325,58		10.931.325,58	60.399.360,00	2.481.122,76		62.880.482,76	5,75232
15	6.2.2012	3. Maj	CREDIT SUISSE	USD			329.000,00	329.000,00			1.892.513,28	1.892.513,28	5,75232
16	16.2.2012	3. Maj	HPB	HRK		553.963,53	5.004,37	558.967,90		553.963,53	5.004,37	558.967,90	
17	16.2.2012	3. Maj	HPB	HRK		439.759,71		439.759,71		439.759,71		439.759,71	
18	20.2.2012	3. Maj	ERSTE AG	EUR		4.021,29		4.021,29		30.470,16		30.470,16	7,57721
19	28.2.2012	3. Maj	ERSTE	HRK		71.851,22		71.851,22		71.851,22		71.851,22	
20	28.2.2012	3. Maj	ERSTE	HRK			24.339,93	24.339,93			24.339,93	24.339,93	
		3. MAJ							79.477.913,55	34.576.591,92	9.082.381,19	123.136.886,66	
1	20.1.2012	Brodotrogir	HPB	HRK		226.637,51	188.362,88	415.000,39		226.637,51	188.362,88	415.000,39	
2	20.1.2012	Brodotrogir	HPB	HRK		151.106,28	125.587,44	276.693,72		151.106,28	125.587,44	276.693,72	
3	20.1.2012	Brodotrogir	HPB	HRK		604.366,58	502.300,89	1.106.667,47		604.366,58	502.300,89	1.106.667,47	
4	20.1.2012	Brodotrogir	HPB	HRK		721.058,73	468.407,46	1.189.466,19		721.058,73	468.407,46	1.189.466,19	
5	31.1.2012	Brodotrogir	ZABA	HRK		3.150.355,85	214.018,75	3.364.374,60		3.150.355,85	214.018,75	3.364.374,60	
6	31.1.2012	Brodotrogir	ZABA	HRK		2.630.515,58	263.931,33	2.894.446,91		2.630.515,58	263.931,33	2.894.446,91	
7	31.1.2012	Brodotrogir	ZABA	HRK		2.906.037,27	217.163,11	3.123.200,38		2.906.037,27	217.163,11	3.123.200,38	
8	31.1.2012	Brodotrogir	ZABA	HRK		1.911.357,01	199.858,03	2.111.215,04		1.911.357,01	199.858,03	2.111.215,04	
9	31.1.2012	Brodotrogir	ZABA	HRK		2.167.350,15	226.625,55	2.393.975,70		2.167.350,15	226.625,55	2.393.975,70	
10	31.1.2012	Brodotrogir	ZABA	HRK		1.120.954,64	117.210,86	1.238.165,50		1.120.954,64	117.210,86	1.238.165,50	
11	31.1.2012	Brodotrogir	ZABA	HRK		1.990.059,91	208.087,48	2.198.147,39		1.990.059,91	208.087,48	2.198.147,39	
12	31.1.2012	Brodotrogir	ZABA	HRK		4.422.622,94	541.518,20	4.964.141,14		4.422.622,94	541.518,20	4.964.141,14	
13	31.1.2012	Brodotrogir	ZABA	HRK		1.716.348,84	233.443,09	1.949.791,93		1.716.348,84	233.443,09	1.949.791,93	
14	16.2.2012	Brodotrogir	HPB	HRK		226.872,50	1.627,58	228.500,08		226.872,50	1.627,58	228.500,08	
15	16.2.2012	Brodotrogir	HPB	HRK		151.263,05	1.085,18	152.348,23		151.263,05	1.085,18	152.348,23	
16	16.2.2012	Brodotrogir	HPB	HRK		604.993,50	4.340,19	609.333,69		604.993,50	4.340,19	609.333,69	
17	16.2.2012	Brodotrogir	HPB	HRK		721.806,62	4.047,34	725.853,96		721.806,62	4.047,34	725.853,96	
18	16.2.2012	Brodotrogir	CREDIT SUISSE	USD		556.678,71		556.678,71		3.209.069,06		3.209.069,06	5,76467
19	16.2.2012	Brodotrogir	CREDIT SUISSE	USD			330.305,56	330.305,56			1.904.102,55	1.904.102,55	5,76467
		BRODOTROGIR							0,00	28.632.776,02	5.421.717,91	34.054.493,93	

R. br.	Datum plaćanja	Dužnik	Banka	Plaćanje					Protuvrijednost u kunama				Tečaj
				Val	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno	
		Ukupno brodogradnja							130.782.376,03	132.385.696,02	25.112.418,57	288.280.490,62	
		Lokalna uprava i samouprava											
1	13.1.2012	Grad Vukovar	HBOR	HRK	475.599,55	109.088,21	4.580,71	589.268,47	475.599,55	109.088,21	4.580,71	589.268,47	
2	16.4.2012	Grad Vukovar	HBOR	HRK	475.599,55	100.001,07		575.600,62	475.599,55	100.001,07		575.600,62	
3	16.7.2012	Grad Vukovar	HBOR	HRK	475.599,55	93.691,65		569.291,20	475.599,55	93.691,65		569.291,20	
4	29.10.2012	Grad Vukovar	HBOR	HRK	475.599,55	86.285,76		561.885,31	475.599,55	86.285,76		561.885,31	
		GRAD VUKOVAR							1.902.398,20	389.066,69	4.580,71	2.296.045,60	
		Ukupno lokalna uprava i samouprava							1.902.398,20	389.066,69	4.580,71	2.296.045,60	
		Ostalo											
1	31.12.2012	Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu	PBZ	HRK	3.867.132,30	2.956.144,89		6.823.277,19	3.867.132,30	2.956.144,89		6.823.277,19	
		HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU							3.867.132,30	2.956.144,89	0,00	6.823.277,19	
		Ukupno ostalo							3.867.132,30	2.956.144,89	0,00	6.823.277,19	
SVEUKUPNO PLAĆENO PO JAMSTVIMA 2012.									318.987.763,98	182.847.305,97	25.691.639,92	534.349.987,06	
POVRATI PO JAMSTVIMA												924.610.787,28	
NETO ODLJEV SREDSTAVA IZ DP PO OSNOVU PLAĆANJA PO JAMSTVIMA 2012.												-390.260.800,22	
												UKUPNO	534.349.987,06
												GOSPODARSTVO	2.844.282,35
												BRODOGRADNJA	288.280.490,62
												POLJOPRIVREDA	
												PROMET	210.134.102,84
												TURIZAM	23.971.788,46
												LOKALNA	2.296.045,60
												OSTALO	6.823.277,19

POVRATI NA IME PROTESTIRANIH JAMSTAVA U 2012. GODINI

NACIONALNI PARK KORNATI	2.100.000,00
MEDITERANSKA PLOVIDBA	598.191,46
NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA	30.000.000,00
NACIONALNI PARK BRIJUNI	3.831.103,86
AGROKOR (VUPIK DD VUKOVAR)	13.085.432,91
CROATIA PUMPE DD	5.940.000,00
DRVNA INDUSTRIJA VRBOVSKO	1.522.828,18
INDUSTROGRADNJA	3.055.501,66
LUJE D.O.O. (RISNJAK D.O.O.)	2.249.984,39
CROATIA AIRLINES DD	862.227.744,82
UKUPNO	924.610.787,28

STANJE OBVEZA I POTRAŽIVANJA PO DRŽAVNIM JAMSTVIMA

	Stanje na 31.12.2011. u kunama	Stanje na 31.12.2012. u kunama
OBVEZE PO DANIM DRŽAVNIM JAMSTVIMA	62.434.479.902,76	55.101.053.915,61
POTRAŽIVANJA PO PROTESTIRANIM DRŽAVNIM JAMSTVIMA	6.227.929.406,77	1.605.578.434,02

OBRAZLOŽENJE
MAKROEKONOMSKIH POKAZATELJA
U 2012. GODINI

MAKROEKONOMSKO OKRUŽENJE U 2012. GODINI

Nakon stagnacije u 2011. godini, tijekom 2012. godine ponovno je zabilježen pad ekonomske aktivnosti. Negativna kretanja zabilježena su i kod većine visokofrekventnih pokazatelja, poput industrijske proizvodnje, trgovine na malo i građevinarstva, dok je turizam nastavio bilježiti pozitivne rezultate. Nepovoljna kretanja na tržištu rada nastavljena su i tijekom 2012. godine. Prvenstveno uslijed rasta cijena energije i prehrane, tijekom 2012. došlo je do ubrzanja prosječne inflacije. Smanjenje domaće potražnje djelovalo je na korekciju vanjskih neravnoteža zemlje pa je u 2012. godini zabilježen pozitivan saldo na tekućem računu bilance plaćanja i smanjenje inozemnog duga.

Tablica 1. Osnovni makroekonomski pokazatelji Republike Hrvatske

	2010.	2011.	2012.
Bruto domaći proizvod, % godišnja promjena, realno	-2,3	0,0	-2,0
Potrošnja kućanstava	-1,3	0,2	-3,0
Državna potrošnja	-2,1	-0,6	-0,8
Bruto investicije u fiksni kapital	-15,0	-6,4	-4,6
Izvoz roba i usluga	4,8	2,0	0,4
Uvoz roba i usluga	-2,8	1,3	-2,1
Indeks potrošačkih cijena, % godišnja promjena	1,1	2,3	3,4
Industrijska proizvodnja, % godišnja promjena (kal.pril. indeksi)	-1,5	-1,2	-5,5
Promet od trgovine na malo, % godišnja promjena, realno (kal.pril. indeksi)	-2,6	1,0	-4,3
Broj noćenja turista, % godišnja promjena	2,6	7,0	4,0
Indeks građevinskih radova, % godišnja promjena (kal.pril. indeksi)	-15,8	-8,7	-9,7
Stopa registrirane nezaposlenosti, prosjek, %	17,4	17,8	18,9
Broj registriranih nezaposlenih, prosjek	302.425	305.333	324.323
Broj zaposlenih, prosjek	1.432.454	1.411.238	1.395.116
Prosječni tečaj HRK/EUR	7,29	7,43	7,52
Prosječni tečaj HRK/USD	5,50	5,34	5,85
Izvoz roba, % godišnja promjena u HRK	17,4	9,8	1,4
Uvoz roba, % godišnja promjena u HRK	-1,3	9,7	0,4
Saldo tekućeg računa bilance plaćanja, milijuni EUR	-468	-385	35
Saldo tekućeg računa bilance plaćanja, % BDP-a	-1,1	-0,9	0,1
Inozemni dug, milijuni EUR, kraj razdoblja	46.483	45.734	44.935
Inozemni dug, % BDP-a, kraj razdoblja	104,6	103,0	102,3
Međunarodne pričuve HNB-a, milijuni EUR, kraj razdoblja	10.660	11.195	11.236
Ukupni krediti banaka, % godišnja promjena, kraj razdoblja	8,1	6,1	-2,9

Izvor: Državni zavod za statistiku, Hrvatska narodna banka

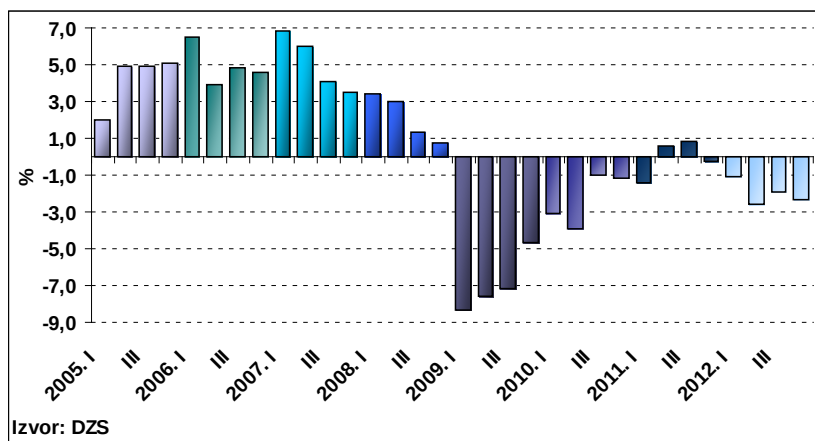
Izmjenama i dopunama plana državnog proračuna za 2012. godinu predviđao se pad ekonomske aktivnosti od 1,1%, a ostvareno je snažnije realno smanjenje bruto domaćeg proizvoda u iznosu od 2,0%. Najveće razlike između projekcija i ostvarenja za 2012. godinu proizlaze iz bruto investicija u fiksni kapital i potrošnje kućanstava, koje su zabilježile snažniji pad od očekivanja. Osim toga, znatna odstupanja između projiciranih i ostvarenih vrijednosti proizlaze i iz uvoza roba i usluga, obzirom da je njegova projekcija bila vezana uz kretanje investicija, pa je i njegov pad bio snažniji od očekivanog. Realno smanjenje državne potrošnje bilo je slabije od projiciranog, a izvoz roba i usluga zabilježio je neznatno snažniji

rast u 2012. godini u odnosu na projekciju. Inflacija je ostvarena u skladu s projiciranom razinom.

1. Realni sektor

U 2012. godini bruto domaći proizvod bio je realno manji za 2,0% u odnosu na 2011. Bruto domaći proizvod u tekućim cijenama iznosio je 330.232 milijuna kuna, što predstavlja stagnaciju u usporedbi s 2011. godinom, dok je rast deflatora bruto domaćeg proizvoda iznosio 2,0%. Sve komponente s rashodne strane bruto domaćeg proizvoda, osim izvoza roba i usluga, zabilježile su realno smanjenje u usporedbi s 2011. godinom. Najveće realno međugodišnje smanjenje, kao i prethodne dvije godine, ostvarile su bruto investicije u fiksni kapital (-4,6%), a slijedi potrošnja kućanstava (-3,0%), uvoz roba i usluga (-2,1%), potrošnja neprofitnih ustanova koje služe kućanstvima (-1,2%) i državna potrošnja (-0,8%), dok je izvoz roba i usluga u usporedbi s prethodnom godinom bio realno veći za 0,4%. U 2012. godini nastavljen je trend negativnog doprinosa domaće potražnje promjeni bruto domaćeg proizvoda te pozitivnog doprinosa neto inozemne potražnje. Najveći doprinos smanjenju domaće potražnje došao je od potrošnje kućanstava (-1,8 postotnih bodova), a slijedi doprinos bruto investicija u fiksni kapital (-0,9 postotnih bodova), koje bilježe neprekidno negativne doprinose još od 2009. godine. Doprinosi promjene zaliha, državne potrošnje i potrošnje neprofitnih ustanova koje služe kućanstvima bili su zanemarivi (-0,3, -0,2 i 0,0 postotnih bodova, redom). Pozitivan doprinos neto inozemne potražnje promjeni bruto domaćeg proizvoda iznosio je 1,1 postotni bod, što je proizašlo iz pozitivnog doprinosa uvoza roba i usluga (0,9 postotna boda) kao i izvoza (0,2 postotna boda). Obračun bruto domaćeg proizvoda s proizvodne strane pokazuje da je u 2012. godini realno smanjenje bruto dodane vrijednosti iznosilo 2,6%, čemu je najviše pridonijelo međugodišnje smanjenje bruto dodane vrijednosti u industriji (-4,9%), građevinarstvu (-11,4%) te trgovini (-2,4%).

Grafikon 1. Realni rast bruto domaćeg proizvoda

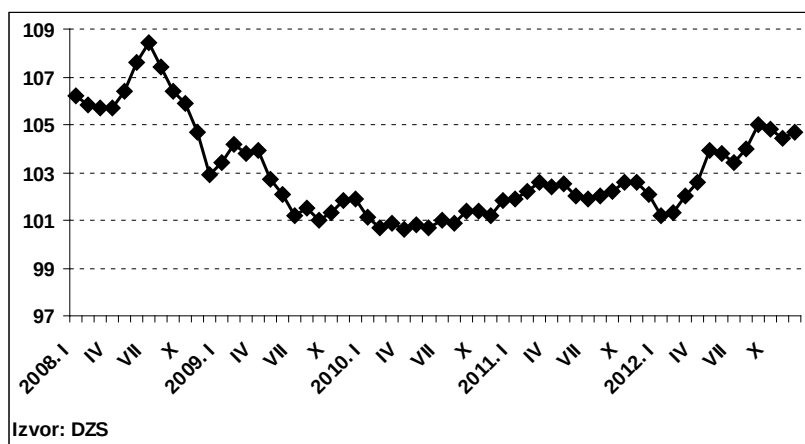


Slaba gospodarska aktivnost tijekom 2012. godine utjecala je na nastavak nepovoljnih kretanja na tržištu rada. Prosječan broj registriranih nezaposlenih u 2012. godini iznosio je 324.323, što je 18.990 osoba ili 6,2% više nego u 2011. godini. Prosječan broj zaposlenih iznosio je 1.395.116 u 2012. godini te je smanjen za 16.122 ili 1,1%, prvenstveno uslijed smanjenja zaposlenosti u prerađivačkoj industriji, građevinarstvu i trgovini. Prosječna administrativna stopa nezaposlenosti iznosila je 18,9% u 2012., što predstavlja porast od 1,1 postotni bod. Prema podacima ankete o radnoj snazi, prosječna stopa nezaposlenosti iznosila je 15,8% u 2012. godini, što je 2,4 postotna boda više u usporedbi s 2011. godinom.

Unatoč njihovom nominalnom rastu, tijekom 2012. godine nastavljen je trend realnog smanjenja plaća. Prosječna bruto plaća je zabilježila nominalni međugodišnji rast od 1,0% u 2012. godini, dok je nominalni rast prosječne neto plaće iznosio 0,7%. Isključivanje utjecaja inflacije ukazuje da je u 2012. godini prosječna bruto plaća na međugodišnjoj razini realno smanjena 2,3%, a neto plaća 2,6%. Najviše bruto plaće u 2012. godini zabilježene su kod financijskih djelatnosti i djelatnosti osiguranja, dok su najniže bruto plaće zabilježene kod administrativnih i pomoćnih uslužnih djelatnosti.

Prosječna inflacija mjerena indeksom potrošačkih cijena ubrzala je na 3,4% u 2012. godini, što je 1,1 postotni bod više nego u 2011. Kretanje inflacije u 2012. godini u najvećoj je mjeri bilo pod utjecajem promjena u sustavu PDV-a¹, usklađivanja administrativnih cijena električne energije i plina² te poskupljenja neprerađenih prehrambenih proizvoda prouzročenog sušom i rastom cijena prehrambenih sirovina na svjetskom tržištu. Cijene energije i prehrane dale su najznačajniji doprinos rastu cijena tijekom 2012. godine. Cijene energije (koja u potrošačkoj košarici sudjeluje sa 17,3%) povećane su 10,5% u 2012. godini, pridonoseći rastu potrošačkih cijena s 1,8 postotnih bodova. Najznačajniji utjecaj na rast ove kategorije cijena u 2012. godini imalo je povećanje cijena električne energije (16,4%) i plina (21,3%). Cijene prehrane, koja ima najveći udio u potrošačkoj košarici (26,7%), pridonijele su rastu potrošačkih cijena s 1,0 postotnim bodom u 2012. godini. Cijene prehrane povećale su se za 3,9% u usporedbi s 2011., ponajviše uslijed rasta cijena mesa od 5,9%. Isključimo li cijene energije i prehrane iz indeksa potrošačkih cijena, potrošačke cijene su u 2012. godini povećane tek 1,0%.

Grafikon 2. Indeks potrošačkih cijena, međugodišnja promjena



2. Financijski sektor

Monetarni i kreditni agregati u 2012. godini odražavali su nastavak nepovoljnih kretanja u realnom sektoru gospodarstva. Kreditna aktivnost banaka znatno je usporena tijekom 2012. godine. Ukupni krediti poslovnih banaka zabilježili su u 2012. godini smanjenje od 8,4 milijarde kuna ili 2,9% u usporedbi s 2011. Kretanje plasmana bankovnog sektora tijekom 2012. godine bilo je pod utjecajem transakcija jedne poslovne banke koja je, s ciljem smanjenja djelomično nadoknadivih i potpuno nenadoknadivih plasmana, u prosincu prenijela 5,6 milijardi kuna svojih potraživanja na društvo u vlasništvu banke majke, a osim toga,

¹ Od 1. ožujka 2012. opća stopa PDV-a povećana je s 23% na 25%, dok je istodobno uvedena snižena stopa PDV-a od 10% na određena dobra i usluge (jestiva ulja i masti, isporuka vode, šećer i dječja hrana).

² Cijene električne energije i plina za kućanstva povećane su od 1. svibnja 2012.

sukladno odlukama Vlade RH o restrukturiranju brodogradilišta, u 2012. godini Ministarstvo financija je preuzelo 6,7 milijardi kuna kreditnih obveza brodogradilišta, što je rezultiralo padom kredita poduzećima, odnosno rastom kredita državi. Rast kredita u 2012. godini zabilježen je samo kod sektora države, dok su krediti stanovništvu i poduzećima, koji zajedno sudjeluju s 81,8% u ukupnim bankovnim kreditima, zabilježili smanjenje. Tako je najveći doprinos smanjenju ukupnih bankovnih kredita u 2012. godini došao od kredita poduzećima, koji su smanjeni 13,0% u usporedbi s 2011. godinom. Krediti stanovništvu smanjeni su 1,6% u 2012. godini. Pritom su stambeni krediti, koji sudjeluju sa 46,8% u ukupnim kreditima stanovništvu, zabilježili smanjenje od 0,7%, dok je pad kredita stanovništvu isključujući stambene kredite iznosio 2,4%. Krediti poslovnih banaka središnjoj državi porasli su 25,6% u 2012. godini.

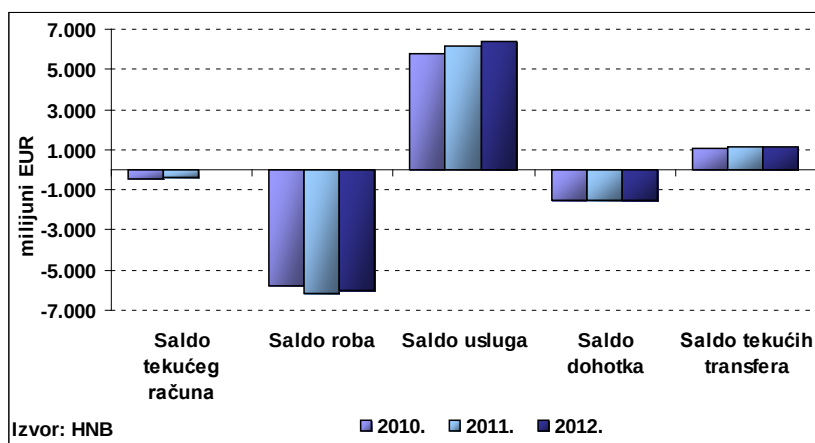
Ukupni kunski i devizni štedni i oročeni depoziti kod poslovnih banaka porasli su u 2012. godini 6,8 milijardi kuna ili 3,7% u usporedbi s 2011. što je ubrzanje od 1,6 postotnih bodova u usporedbi s godinom ranije. Rast ukupnih depozita proizašao je iz porasta deviznih depozita, dok su kunski depoziti smanjeni, a na povećanje ukupnih depozita prvenstveno je utjecao rast depozita stanovništva. Rast domaćih depozita i smanjena kreditna aktivnost omogućili su poslovnim bankama da slobodna sredstva iskoriste za razduživanje prema inozemstvu, što je rezultiralo poboljšanjem njihove neto inozemne pozicije.

3. Međunarodni sektor

Tijekom 2012. godine nastavljeno je smanjenje neravnoteža na tekućem računu platne bilance.³ Saldo tekućeg računa bilance plaćanja zabilježio je suficit od 35 milijuna eura što predstavlja 0,1% BDP-a. Tome je najviše pridonijelo povećanje pozitivnog salda na računu usluga za 206 milijuna eura ili 3,3% u usporedbi s 2011. godinom. Najznačajnija stavka računa usluga, prihodi od turizma, ostvareni su na razini od 6,8 milijardi eura u 2012. godini te su zabilježili rast od 3,2% u usporedbi s 2011. godinom. Osim toga, negativan saldo na računu roba je smanjen za 128 milijuna eura, odnosno 2,1%, što je proizašlo iz smanjenja rashoda za robe (-0,7%) te neznatnog rasta prihoda od roba (0,1%). Deficit na računu dohotka smanjen je tijekom 2012. godine za 64 milijuna eura ili 4,1%, dok je višak na računu tekućih transfera povećan za 23 milijuna eura ili 2,0%. Pokrivenost uvoza roba i usluga njihovim izvozom iznosila je 101,9%, što je za 1,7 postotnih bodova više nego u 2011. godini.

³ Podaci o bilanci plaćanja za 2012. godinu su preliminarni.

Grafikon 3. Tekući račun bilance plaćanja



Neto priljevi inozemnog kapitala bili su izrazito skromni tijekom 2012. godine. Na financijskom računu bilance plaćanja zabilježen je neto priljev od 0,4 milijarde eura. Priljev neto izravnih ulaganja iznosio je 1,1 milijardu eura. Na računu portfeljnih ulaganja zabilježeno je 1,9 milijardi eura, što je proizašlo iz izdanja obveznica države te nekoliko poduzeća. Suprotno tome, na računu ostalih ulaganja neto odljevi kapitala iznosili su 2,6 milijardi eura, čemu je najviše pridonijelo razduživanje banaka. Neto greške i propusti iznosili su -433 milijuna eura u 2012. godini, dok su međunarodne pričuve povećane za 46 milijuna eura.

Ukupni inozemni dug je iznosio 44,9 milijardi eura krajem 2012. godine. Izraženo u postotku BDP-a, inozemni dug je činio 102,3% BDP-a krajem 2012. godine, što je za 0,7 postotnih bodova manje u odnosu na 2011. U 2012. godini zabilježeno je smanjenje inozemnog duga od 798 milijuna eura ili 1,7%. Pritom je smanjenje inozemnog duga zabilježeno kod banaka (-2,2 milijarde eura) i ostalih domaćih sektora⁴ (-439 milijuna eura), dok je povećan dug vlasnički povezanih poduzeća putem inozemnih izravnih ulaganja (za 543 milijuna eura) i države (za 1,3 milijarde eura). Promatrajući strukturu inozemnog duga, najveći udio u ukupnom inozemnom dugu RH krajem 2012. godine imali su ostali domaći sektori (43,9%), a slijede banke (20,9%), država (18,6%) te dug nastao temeljem inozemnih izravnih ulaganja (16,6%).

Prosječni tečaj kune prema euru iznosio je 7,52 HRK/EUR u 2012. godini, čime je u usporedbi s prethodnom godinom zabilježio deprecijaciju od 1,1%. Deprecijacijske pritiske na tečaj kune prema euru koji su se javili u prvoj polovici godine središnja je banka stabilizirala deviznim intervencijama te povećanjem stope obvezne pričuve banaka s 14% na 15% u siječnju. Međutim, u travnju je ponovno smanjena stopa obvezne pričuve banaka s 15% na 13,5%, čime se nastojalo djelovati na poslovne banke da, u suradnji s HBOR-om, ova sredstva, pod povoljnijim uvjetima od tržišnih, usmjere u poticanje gospodarskog oporavka. U trećem tromjesečju 2012. javili su se uobičajeni aprecijacijski pritisci na tečaj domaće valute potaknuti sezonskim smanjenjem kunske likvidnosti, pa je središnja banka intervenirala na deviznom tržištu otkupljujući eure. U posljednjem tromjesečju zabilježeni su blagi deprecijacijski pritisci zbog sezonskog deficita tekućeg računa platne bilance.

⁴ Ostali domaći sektori prikazuju dugove ostalih bankarskih institucija, nebankarskih financijskih institucija (uključujući HBOR), trgovačkih društava, neprofitnih institucija i stanovništva, uključujući obrtnike.

OBRAZLOŽENJE

OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I

IZDATAKA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE

U 2012. GODINI

PRIHODI DRŽAVNOG PRORAČUNA

Nastavak negativnih gospodarskih kretanja tijekom 2012. godine nije značajnije djelovao na prikupljanje proračunskih prihoda koji su zabilježili međugodišnje povećanje od 2,4 milijarde kuna. Ovo proizlazi iz činjenice poduzimanja niza mjera usmjerenih pojačanju fiskalne discipline koji su pridonijeli boljoj naplati prihoda proračuna. Među njima se posebno ističe mjera onemogućavanja isplate plaća bez uplaćenih doprinosa. Potrebno je spomenuti kako su tijekom 2012. godine na snagu stupile zakonske izmjene u poreznoj politici koje su također utjecale na prikupljanje prihoda državnog proračuna, a svoj utjecaj na punjenje proračuna imalo je i daljnje prilagođavanje hrvatskog zakonodavstva pravnoj stečevini EU.

Mjere koje je Vlada provodila na prihodnoj strani proračuna bile su usmjerene na preusmjeravanje poreznog tereta s rada na potrošnju, što je stvorilo preduvjete za podizanje poduzetničke konkurentnosti. Porezne izmjene provedene u 2012. godini obuhvatile su porez na dohodak, porez na dodanu vrijednost, porez na dobit te doprinose za zdravstveno osiguranje, a sve sa ciljem da se ukupno porezno opterećenje u zemlji značajnije ne mijenja.

Ukupni prihodi državnog proračuna u 2012. godini ostvareni su u iznosu od 109,8 milijardi kuna. Navedeno je 0,5% manje u odnosu na plan, odnosno 2,3% veće u usporedbi s prethodnom godinom.

Tablica 1. Prihodi državnog proračuna u 2011. i 2012. godini

(u kunama)	Ostvarenje 2011. 1	Plan 2012. 2	Ostvarenje 2012. 3	Indeks 2012/2011 4=3/1	Indeks 2012/plan 2012 5=3/2
UKUPNI PRIHODI	107.416.677.883	110.342.588.221	109.837.283.952	102,3	99,5
6 PRIHODI POSLOVANJA	107.069.669.876	110.057.903.168	109.558.927.867	102,3	99,5
Prihodi od poreza	61.088.579.332	63.925.886.033	64.332.057.705	105,3	100,6
od čega:					
Porez i prirez na dohodak	1.307.485.860	1.283.249.556	1.269.525.102	97,1	98,9
Porez na dobit	7.288.029.753	7.668.746.168	7.697.342.287	105,6	100,4
Porezi na imovinu	448.489.038	390.761.747	397.736.183	88,7	101,8
Porez na dodanu vrijednost	37.718.153.978	40.451.706.003	40.652.023.144	107,8	100,5
Posebni porezi i trošarine	11.215.053.503	10.976.600.916	11.206.488.527	99,9	102,1
Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije	1.766.355.801	1.791.011.913	1.754.363.501	99,3	98,0
Ostali prihodi od poreza	34.153.955	8.000.000	8.071.702	23,6	100,9
Doprinosi	38.605.066.634	37.967.819.541	37.845.870.621	98,0	99,7
Pomoći	941.286.313	1.530.842.103	1.046.209.609	111,1	68,3
Prihodi od imovine	2.063.382.572	2.370.081.399	2.061.569.265	99,9	87,0
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.767.450.257	3.661.601.923	3.668.067.688	97,4	100,2
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	69.470.685	70.087.351	79.197.550	114,0	113,0
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	534.434.084	531.584.818	525.955.430	98,4	98,9
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	347.008.007	284.685.053	278.356.084	80,2	97,8
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	44.805.883	16.489.240	17.909.822	40,0	108,6
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	301.438.276	262.909.292	256.251.342	85,0	97,5
Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine	763.848	5.286.521	4.194.921	549,2	79,4

Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja u 2012. godini ostvareni su u iznosu od 109,6 milijardi kuna i čine 99,7% ukupnih prihoda državnog proračuna. Međugodišnji rast prihoda poslovanja iznosi 2,3%. U strukturi ovih prihoda najznačajniju stavku čine porezni prihodi s udjelom od 58,7%, a slijede prihodi od doprinosa s udjelom od 34,5%, dok se preostali dio odnosi na pomoći, prihode od imovine, prihode od administrativnih pristojbi i prihode po posebnim propisima, kazne te ostale prihode.

Porezni prihodi tijekom 2012. godine prikupljeni su u iznosu od 64,3 milijarde kuna čime su zabilježili međugodišnje povećanje od 5,3%. Porezni prihodi ostvareni su za 0,6% više u odnosu na planirani iznos.

Prihodi od poreza na dohodak

Prihodi od poreza na dohodak u 2012. ostvareni su u iznosu od 1,3 milijarde kuna, što je za 2,9% manje nego u 2011. godini. Ovakvo ostvarenje rezultat je zakonskih izmjena provedenih u 2010. i 2012. godini.

Naime, izmjene provedene u sustavu poreza na dohodak u 2012. godini osiguravaju veći stupanj progresivnosti tako da dohodovno imućniji građani plaćaju relativno veći porez, a siromašniji manji. Tako se od 1. ožujka 2012. godine visina osnovnog osobnog odbitka podigla s 1.800 kuna na 2.200 kuna, a osobni odbitak umirovljenika s 3.200 na 3.400 kuna, mijenjaju se također i porezni razredi, a stope po kojima se porez plaća ostaju iste. Prema tome, od ožujka 2012. godine porez na dohodak plaća se po stopi od 12% od porezne osnovice do visine iznosa osnovnog osobnog odbitka, po stopi od 25% na razliku porezne osnovice između iznosa osnovnog osobnog odbitka i četverostrukog iznosa osnovnog osobnog odbitka te po stopi od 40% na poreznu osnovicu iznad četverostrukog iznosa osnovnog osobnog odbitka. Također, Zakonom se usklađuju odredbe o dodatku na mirovinu koji je prema posebnim propisima postao sastavni dio mirovine od 1. siječnja 2012. te nastavno tome isti više nije oslobođen oporezivanja. S druge strane, tijekom 2012. godine (na osnovu povrata poreza za 2011.) vidljiv je cjelogodišnji učinak izmjena i dopuna Zakona o porezu na dohodak provedenih u srpnju 2010. godine, kada su ukinute porezne olakšice za plaćene zdravstvene usluge, premije životnog osiguranja, troškove za potrebe stanovanja i sl.

Prihodi od poreza na dobit

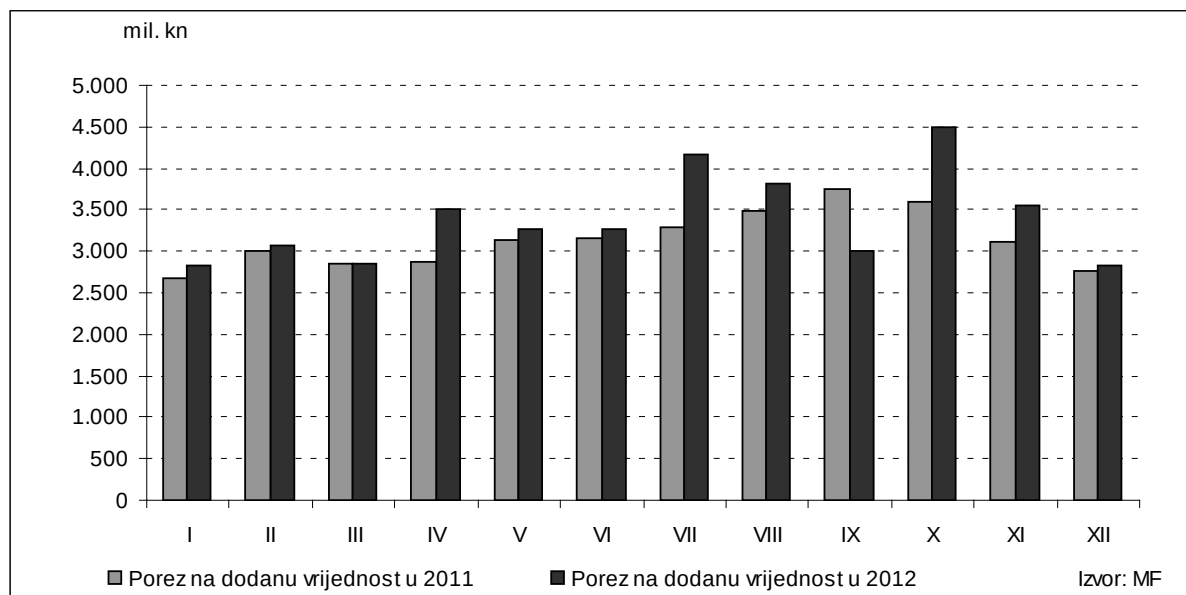
Prihodi od poreza na dobit u 2012. godini ostvareni su u iznosu od 7,7 milijardi kuna, čime je zabilježeno međugodišnje povećanje po osnovi ovog poreza za 5,6%. Povećanje ovih prihoda rezultat je povećane dobiti poduzeća, prvenstveno banaka, tijekom 2011. godine. Tijekom 2012. godine i u sustavu poreza na dobit provedene su određene porezne izmjene. Tako se izmjenama Zakona o porezu na dobit uvodi obveza plaćanja poreza po odbitku na dividende i udjele u dobiti, te se definiraju smanjenja osnovice poreza na dobit za dio ostvarene dobiti kojom se poveća temeljni kapital društva sukladno posebnim propisima.

Prihodi od poreza na dodanu vrijednost

Tijekom 2012. godine prihodi od poreza na dodanu vrijednost ostvareni su u iznosu od 40,7 milijardi kuna, što je za 7,8% više u odnosu na prethodnu godinu te 0,5% više u odnosu na planirani iznos. Prihodi od poreza na dodanu vrijednost tijekom 2012. godine bili su pod utjecajem zakonskih izmjena. Tako je od 1. ožujka 2012. godine u primjeni nova opća stopa poreza na dodanu vrijednost od 25%. Međutim, određenim izmjenama u sustavu nastojalo se olakšati utjecaj promjena za dohodovno niže kategorije građanstva te je uvedena smanjena stopa na pojedine proizvode i usluge. Tako je na 10% smanjena stopa PDV-a na jestiva ulja i masti, biljnog i životinjskog podrijetla, dječju hranu i prerađenu hranu na bazi žitarica za dojenčad i malu djecu, isporuku vode, osim vode koja se stavlja na tržište u bocama ili u drugoj ambalaži te na bijeli šećer od trske i šećerne repe. Uz ove izmjene, u sustavu PDV-a propisuje se potpuno ograničenje odbitka pretporeza za nabavu i najam plovila namijenjenih za razonodu, zrakoplova, osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz,

uključujući nabavu svih dobara i usluga u vezi s tim dobrima. Također se propisuje ograničenje odbitka pretporeza za nabavu dobara i usluga za potrebe reprezentacije. Uz pozitivan fiskalni efekt, ove odredbe pojednostavljaju postupak utvrđivanja porezne obveze te smanjuju poreznu evaziju.

Grafikon 1. Kretanje prihoda od poreza na dodanu vrijednost u 2011. i 2012 godini



Prihodi od posebnih poreza i trošarina

Ukupni prihodi od posebnih poreza i trošarina u 2012. godini ostvareni su u iznosu od 11,2 milijarde kuna, što je približno razini iz 2011. godine. U odnosu na planirani iznos ovi prihodi ostvareni su za 2,1% više i to prvenstveno zbog većeg ostvarenja prihoda od trošarina na duhanske proizvode. Najznačajniji prihodi od trošarina s udjelom od 50,7% u ukupnim trošarinama su prihodi od trošarina na energente i električnu energiju. Ovi prihodi ostvareni su u iznosu od 5,7 milijardi kuna i bilježe međugodišnje smanjenje od 5,0%, budući da visoke cijene naftnih derivata smanjuju prodane količine. Drugi po značenju u ukupnim trošarinama su prihodi od trošarina na duhanske proizvode. Ovi prihodi ostvareni su u iznosu od 3,9 milijardi kuna i bilježe međugodišnji rast od 12,7%. Ovako visok rast prvenstveno je rezultat stvaranja zaliha duhanskih proizvoda kod proizvođača zbog povećanja trošarina na duhanske proizvode. Naime, krajem studenog mijenja se iznos stope proporcionalne trošarine na cigarete, na način da se ista povećava sa 33% na 36% od maloprodajne cijene, te iznos minimalne trošarine sa 375 na 486 kuna za 1000 komada cigareta, a sve radi postupnog dostizanja minimalnih uvjeta i iznosa trošarine na cigarete propisanih direktivama EU. Također, niže ostvarenje u odnosu na planirane iznose bilježe i posebni porezi na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove koji ujedno bilježe i najveće međugodišnje smanjenje i to za 19,8%.

Tablica 2. Posebni porezi i trošarine u 2011. i 2012. godini

(u kunama)	Ostvarenje	Plan	Ostvarenje	Indeks	Indeks
	2011.	2012.	2012.	2012./2011.	2012./plan 2012.
	1	2	3	4=3/1	5= 3/2
Posebni porezi i trošarine - ukupno	11.215.053.503	10.976.600.916	11.206.488.527	99,9	102,1
Poseban porez na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove	663.585.380	552.611.431	532.225.554	80,2	96,3
Trošarine na energente i električnu energiju	5.978.412.656	5.699.647.064	5.678.585.656	95,0	99,6
Trošarina na alkohol i alkoholna pića	172.082.998	172.859.127	190.873.725	110,9	110,4
Trošarina na pivo	653.951.127	642.073.722	631.038.438	96,5	98,3
Poseban porez na bezalkoholna pića	123.347.153	122.512.153	119.378.742	96,8	97,4
Trošarina na duhanske proizvode	3.473.375.396	3.645.246.462	3.915.173.541	112,7	107,4
Poseban porez na kavu	126.423.940	117.223.906	116.045.290	91,8	99,0
Poseban porez na luksuzne proizvode	23.874.853	24.427.051	23.167.583	97,0	94,8

Prihodi od poreza na međunarodnu trgovinu

Prihodi od poreza na međunarodnu trgovinu tijekom 2012. ostvareni su u iznosu od 1,8 milijardi kuna, što je za 0,7% manje nego u 2011. godini ili 2,0% manje u odnosu na planirani iznos.

Prihodi od doprinosa

U 2012. godini prihodi od doprinosa iznose 37,8 milijardi kuna, što je 2,0% manje nego prethodne godine. Međugodišnje smanjenje prihoda od doprinosa u skladu je s kretanjima na tržištu rada u 2012. godini, te izmjenama Zakona o doprinosima. Naime, od 1. svibnja 2012. godine, na snagu su stupile izmjene i dopune Zakona o doprinosima kojima je stopa doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje, koju poslodavci plaćaju na bruto plaću svojih zaposlenika, smanjena za dva postotna boda, sa dotadašnjih 15% na 13%. Ovom izmjenom nastojalo se osigurati porezno rasterećenje bruto cijene rada te stvoriti pretpostavke za nova ulaganja i povećanje konkurentnosti domaćeg gospodarstva. Usporedno s ovom izmjenom, na snagu je stupila i uredba kojom se onemogućuje isplata plaća bez uplate doprinosa. Ova uredba je pridonijela jačanju fiskalne discipline i boljem prikupljanju prihoda po ovoj osnovi, nego li je to bilo moguće očekivati s obzirom na kretanja na tržištu rada.

Tablica 3. Doprinosi u 2011. i 2012. godini

(u kunama)	Ostvarenje	Plan	Ostvarenje	Indeks	Indeks
	2011.	2012.	2012.	2012./2011.	2012./plan 2012.
	1	2	3	4=3/1	5=3/2
Doprinosi	38.605.066.634	37.967.819.541	37.845.870.621	98,0	99,7
Doprinosi za zdravstveno osiguranje	17.722.809.921	16.788.698.105	16.714.500.262	94,3	99,6
Doprinosi za mirovinsko osiguranje	19.075.125.033	19.334.827.073	19.290.518.027	101,1	99,8
Doprinosi za zapošljavanje	1.807.131.680	1.844.294.363	1.840.852.332	101,9	99,8

Prihodi od pomoći

Prihodi od pomoći u 2012. godini iznose 1 milijardu kuna, a čine ih pomoći od inozemnih vlada, pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU, pomoći iz proračuna te pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna. Najznačajniju kategoriju čine pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU na koje se odnosi 90,6% ukupno prikupljenih prihoda od pomoći.

Prihodi od imovine

Prihodi od imovine u 2012. godini ostvareni su u iznosu od 2,1 milijardu kuna, a sastoje se od prihoda od financijske imovine, prihoda od nefinancijske imovine te kamata na dane zajmove. Ovi prihodi ostvareni su približno na razini prethodne godine, a u odnosu na planirani iznos manji su za 13%.

Prihodi od financijske imovine iznose 707 milijuna kuna, a ostvareni su uglavnom od dividendi i dobiti trgovačkih društava u vlasništvu države, a manjim dijelom od kamata po vrijednosnim papirima, kamata na oročenim sredstvima, zateznih kamata te prihoda od pozitivnih tečajnih razlika. Na stavci prihoda od dobiti trgovačkih društava kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima uplaćen je prihod od dobiti HNB-a u iznosu od 480,1 milijuna te prihod od HANDA-e u iznosu od 166 milijuna kuna. Ovdje se radi u uplati namjenskih sredstava iz goriva koja će se novim obračunom uračunati u trošarine radi prilagođavanja iznosa trošarina na naftne derivate i dostizanja minimalnih trošarina koje su propisane direktivom Europske unije.

Prihodi od nefinancijske imovine u 2012. godini iznose 1,3 milijarde kuna, što je 46% više od plana. Ovi prihodi ostvareni su od koncesija, zakupa i iznajmljivanja imovine te ostalih prihoda od nefinancijske imovine. Razlog velikog međugodišnjeg rasta prihoda od nefinancijske imovine je uplata koncesija za 4G mrežu u iznosu od 300 milijuna kuna.

Prihodi od kamata na dane zajmove u 2012. godini iznose 70,8 milijuna kuna i manji su u odnosu na prethodnu godinu za 47%.

Tablica 4. Prihodi od imovine u 2011. i 2012. godini

(u kunama)	Ostvarenje	Plan	Ostvarenje	Indeks	Indeks
	2011.	2012.	2012.	2012./2011.	2012./plan 2012.
	1	2	3	4=3/1	5=3/2
Prihodi od imovine	2.063.382.572	2.370.081.399	2.061.569.265	99,9	87,0
Prihodi od financijske imovine	1.086.363.707	1.084.239.602	706.987.789	65,1	65,2
Prihodi od nefinancijske imovine	900.079.331	1.241.973.039	1.313.767.513	146,0	105,8
Kamate na dane zajmove	76.939.535	43.868.758	40.813.963	53,0	93,0

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada te ostali prihodi

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima tijekom 2012. godine ostvareni su u iznosu od 3,7 milijardi kuna, što je za 2,6% manje nego prethodne godine i u skladu je s planiranim iznosom. Prihodi od administrativnih pristojbi ostvareni su u

iznosu od 670,6 milijuna kuna i zabilježili su međugodišnje smanjenje od 19,5%. Razlog smanjenju ove kategorije prihoda jest ukidanje naknade za pružanje usluga pokretnih elektronskih i telekomunikacijskih mreža od 1. srpnja 2012. godine. Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 3 milijarde kuna, što čini međugodišnji rast od 2,1%.

Prihodi od vlastite djelatnosti proračunskih korisnika u 2012. godini iznosili su 50,9 milijuna kuna, dok su prihodi od donacija ostvareni u iznosu od 28,3 milijuna kuna.

Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi tijekom 2012. godine prikupljeni su u iznosu od 526 milijuna kuna i bilježe međugodišnje smanjenje od 1,6%.

Tablica 5. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada te ostali prihodi u 2011. i 2012. godini

(u kunama)	Ostvarenje	Plan	Ostvarenje	Indeks	Indeks
	2011.	2012.	2012.	2012./2011.	2012./plan 2012.
	1	2	3	4=3/1	5=3/2
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.767.450.257	3.661.601.923	3.668.067.688	97,4	100,2
Administrativne (upravne) pristojbe	832.488.218	645.682.058	670.561.680	80,5	103,9
Prihodi po posebnim propisima	2.934.962.039	3.015.919.865	2.997.506.008	102,1	99,4
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	69.470.685	70.087.351	79.197.550	114,0	113,0
Prihodi od vlastite djelatnosti proračunskih korisnika	50.376.164	55.052.935	50.850.773	100,9	92,4
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	19.094.520	15.034.416	28.346.777	148,5	188,5
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	534.434.084	531.584.818	525.955.430	98,4	98,9

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine tijekom 2012. godine ostvareni su u iznosu od 278,4 milijuna kuna, što je 19,8% manje nego godinu ranije. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine sastoje se od prihoda od prodaje neproizvedene i proizvedene dugotrajne imovine te prihoda od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine (zaliha). Najveći dio prihoda od prodaje nefinancijske imovine odnosi se na prihode od prodaje proizvedene dugotrajne imovine, koji iznose 256,3 milijuna kuna. Najveći dio prihoda od prodaje proizvedene dugotrajne imovine odnosi se na prodaju građevinskih objekata. Prihodi od prodaje neproizvedene imovine u 2012. godini ostvareni su isključivo od prodaje zemljišta i to u iznosu od 17,9 milijuna kuna. Prihodi od prodaje zaliha iznose 4,2 milijuna kuna.

Tablica 6. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u 2011. i 2012. godini

(u kunama)	Ostvarenje	Plan	Ostvarenje	Indeks	Indeks
	2011.	2012.	2012.	2012./2011.	2012./plan 2012.
	1	2	3	4=3/1	5=3/2
UKUPNO PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	347.008.007	284.685.053	278.356.084	80,2	97,8
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	44.805.883	16.489.240	17.909.822	40,0	108,6
Zemljište	44.716.383	16.489.240	17.909.822	40,1	108,6
Rudna bogatstva	89.500	0	0		
Patenti	0	0	0		
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	301.438.276	262.909.292	256.251.342	85,0	97,5
Prihodi od prodaje građevinskih objekata	298.919.219	254.650.493	248.875.185	83,3	97,7
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	42.493	36.610	17.209		
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	2.476.565	8.222.189	7.358.948	297,1	89,5
Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izlož	0	0	0		
Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	0	0	0		
Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine	0	0	0		
Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine	763.848	5.286.521	4.194.921	549,2	79,4
Prihodi od prodaje zaliha	763.848	5.286.521	4.194.921	549,2	79,4

RASHODI DRŽAVNOG PRORAČUNA

Državni proračun za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu izrađeni su na temelju Strategije Vladinih programa. Strategijom su definirani ciljevi i prioriteti temeljem kojih je osigurana alokacija proračunskih sredstava na one ciljeve koji bi trebali postići najveći učinak u prioritetnim područjima.

Mjere na rashodnoj strani proračuna rezultat su potrebe za uspostavljanjem fiskalne ravnoteže i održive razine financiranja. Mjere racionalizacije obuhvatile su sve razine rashoda u cilju osiguranja nesmetanog financiranja pojedinih kategorija koje se nisu smanjivale (porodiljne naknade, dječji doplatak, socijalne naknade), odnosno kako bi se osigurala dostatna sredstva za pokriće povećanja određenih kategorija rashoda (posebice kamata).

Uvođenjem strateškog planiranja i višegodišnjeg proračunskog okvira posebna se pažnja posvećuje postavljenim ciljevima i praćenju njihova ispunjavanja temeljem pokazatelja uspješnosti. Stoga je sastavni dio Izvješćaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu, uz obrazloženje rashoda po ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji, koje se daje u nastavku, i obrazloženje izvršenja financijskih planova proračunskih korisnika s opisom rezultata i pokazateljima uspješnosti (rezultata i učinaka) u provođenju proračunskih programa, aktivnosti i projekata u 2012. godini.

Ukupni rashodi Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu planirani su u iznosu od 120,3 milijarde kuna, od čega rashodi poslovanja u iznosu od 119,0 milijardi kuna i rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1,3 milijarde kuna. Izvršenje **ukupnih rashoda u 2012. godini** iznosilo je **119,8 milijardi kuna**, odnosno 99,6% plana.

U strukturi ostvarenih rashoda za promatrano razdoblje najveći udio (53,7%) čine naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade, a slijede rashodi za zaposlene s udjelom od 18,6% u ukupnim rashodima.

Tablica 7. Kretanje rashoda u 2011. i 2012. godini

(u kunama)		Ostvarenje 2011.	Plan 2012.	Ostvarenje 2012.	Indeks 2012./ 2011.	Indeks 2012./ P2012.
		1	2	3	4=3/1	5=3/2
RASHODI		121.425.488.783	120.328.045.202	119.837.973.259	98,7	99,6
3	Rashodi poslovanja	119.939.510.606	119.024.295.786	118.729.991.647	99,0	99,8
31	Rashodi za zaposlene	22.769.164.891	22.436.863.709	22.394.794.359	98,4	99,8
32	Materijalni rashodi	8.717.511.038	8.610.031.798	8.241.000.320	94,5	95,7
34	Financijski rashodi	7.596.950.961	8.410.111.650	8.821.579.019	116,1	104,9
35	Subvencije	6.555.277.305	5.857.466.683	5.762.320.864	87,9	98,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.922.717.810	4.946.742.775	4.755.278.557	96,6	96,1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	64.660.805.238	64.184.595.010	64.373.649.238	99,6	100,3
38	Ostali rashodi	4.717.083.363	4.578.484.161	4.381.369.289	92,9	95,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.485.978.177	1.303.749.416	1.107.981.612	74,6	85,0

Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 118,7 milijardi kuna što u odnosu na plan 2012. godine predstavlja 99,8% ispunjenja. U odnosu na prethodnu 2011. godinu rashodi poslovanja smanjeni su za 1,2 milijarde kuna.

U nastavku daje se pregled izvršenja rashoda poslovanja za 2012. godinu po skupinama.

Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene u 2012. godini izvršeni su u iznosu od 22,4 milijarde kuna što predstavlja 99,8% planiranih sredstava za tu namjenu. Ovi rashodi manji su za 374,4 milijuna kuna u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Navedeno je najvećim dijelom rezultat smanjenja na:

- posebnim dodacima
- radu na određeno vrijeme
- prekovremenom radu.

Tijekom 2012. godine vođeni su pregovori sa sindikatima državnih i javnih službi o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora.

Dodatkom Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike od 2. kolovoza 2012. godine :

- u 2012. i 2013. godini utvrđuje se visina dnevnice u iznosu 150 kuna (Kolektivnim ugovorom predviđeno najmanje 170 kuna)
- u 2012. i 2013. godini utvrđuje se visina terenskog dodatka u iznosu 150 kuna (Kolektivnim ugovorom predviđeno najmanje 170 kuna)
- u 2012. i 2013. godini ne isplaćuje se božićnica.

Materijalni rashodi

Ova kategorija rashoda izvršena je u ukupnom iznosu od 8,2 milijarde kuna i predstavlja 95,7% planiranih sredstava.

Izdavanja za pojedine kategorije materijalnih rashoda nisu se značajno promijenila u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, izuzev rashoda za usluge koji su manji za 332,0 milijuna kuna prvenstveno zbog značajnog smanjenja plaćanja za intelektualne i osobne usluge.

Tablica 8. Kretanje materijalnih rashoda u 2011. i 2012. godini

(u kunama)	Ostvarenje 2011.	Plan 2012.	Ostvarenje 2012.	Indeks 2012./ 2011.	Indeks 2012./ P2012.
	1	2	3	4=3/1	5=3/2
32 Materijalni rashodi	8.717.511.038	8.610.031.798	8.241.000.320	94,5	95,7
321 Naknade troškova zaposlenima	1.295.213.388	1.317.643.736	1.283.946.550	99,1	97,4
322 Rashodi za materijal i energiju	2.189.102.686	2.126.326.116	2.099.982.842	95,9	98,8
323 Rashodi za usluge	4.713.596.217	4.666.874.393	4.381.625.933	93,0	93,9
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.917.195	11.996.326	10.563.190	118,5	88,1
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	510.681.552	487.191.227	464.881.805	91,0	95,4

U rashodima za usluge u 2012. godini najviše su zastupljene ostale usluge u iznosu od 857,9 milijuna kuna od čega se čak 46,6% odnosi na Ministarstvo unutarnjih poslova i to za aktivnosti razminiranja u iznosu od 207,9 milijuna kuna i troškove izdavanja putovnica, osobnih iskaznica i sl. u iznosu od 188,3 milijuna kuna.

Financijski rashodi

U Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2012. godinu financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 8,8 milijardi kuna. Od navedenog iznosa 94,5% odnosi se na kamate koje iznose 8,3 milijarde kuna i to najvećim dijelom na kamate za izdane obveznice.

U odnosu na prethodnu godinu ukupni financijski rashodi (prvenstveno kamate) povećali su se za 16,1% odnosno za 1,2 milijarde kuna.

Subvencije

Rashodi za subvencije u 2012. godini iznose 5,8 milijardi kuna. Na ovoj kategoriji rashoda najveće je učešće na pozicijama Ministarstva poljoprivrede gdje je izvršeno 2,8 milijardi kuna odnosno 48,6% ukupnih rashoda za subvencije u 2012. godini.

Tablica 9. Izdvajanja za subvencije¹

(u kunama)	Ostvarenje 2011.	Plan 2012.	Ostvarenje 2012.	Indeks 2012./ 2011.	Indeks 2012./ P2012.
	1	2	3	4=3/1	5=3/2
Subvencije	6.555.277.305	5.857.466.683	5.762.320.864	87,9	98,4
Subvencije u poljoprivredi	3.687.312.712	2.846.699.456	2.804.612.368	76,1	98,5
Subvencije u gospodarstvu	587.902.106	813.462.317	766.767.739	130,4	94,3
Subvencije za razvoj željezničkog prometa i infrastrukture	1.491.300.000	1.206.600.000	1.206.600.000	80,9	100,0
Subvencije za razvoj ostalih oblika prometa i infrastrukture	529.241.030	798.242.880	797.638.692	150,7	99,9
Ostale subvencije	259.521.457	192.462.030	186.702.066	71,9	97,0

Za poticanje poljoprivredne proizvodnje tijekom 2012. godine doznačeno je 2,4 milijarde kuna, za investicijske potpore 88,2 milijuna kuna i za potpore dohotku u poljoprivredi 88,0 milijuna kuna.

¹ **Napomena:** Pod subvencijama u gospodarstvu podrazumijevaju se sve subvencije iz razdjela 049 Ministarstvo gospodarstva, 051 Ministarstvo poduzetništva i obrta, 086 Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava te subvencije iz razdjela 025 Ministarstvo financija, glave 02506 Ministarstvo financija – ostali izdaci države, aktivnosti A544001 Program povlaštenog financiranja po kreditnim programima HBOR-a.

Od ukupnih subvencija u gospodarstvu u iznosu od 766,8 milijuna kuna, 404,3 milijuna kuna odnosi se na restrukturiranje brodogradilišta, a 137,4 milijuna kuna na poticanje mjera aktivne politike zapošljavanja.

Pomoći

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države u 2012. godini izvršene su u iznosu od 4,8 milijardi kuna od čega tekuće pomoći 2,6 milijardi kuna, a kapitalne pomoći 2,2 milijarde.

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

- za dodatna sredstva izravnjanja za decentralizirane funkcije u iznosu od 1,3 milijarde kuna,
- pomoći lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi temeljem kriterija utvrđenih Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu u iznosu od 83,7 milijuna kuna i
- pomoći područjima od posebnog državnog interesa i brdsko-planinskim područjima u visini poreza na dobit koji je ostvaren na tim područjima u iznosu od 267,8 milijuna kuna.

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

Uz gore navedeno, Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva je tijekom 2012. godine doznačilo 433,2 milijuna kuna kapitalnih i tekućih pomoći za regionalne programe (razvoj potpomognutih područja, stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi, program prekogranične suradnje, program integralnog razvoja lokalne zajednice i sl.).

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta je u 2012. godini doznačilo 449,0 milijuna tekućih pomoći za financiranje znanstvene djelatnosti, zakupnine za gradske sportske dvorane, programe za cjeloživotno učenje, javni međumjesni prijevoz za učenike i sl.

Naknade građanima i kućanstvima

Naknade građanima i kućanstvima najveća su stavka rashoda, a odnose se na socijalne naknade, naknade po osnovi osiguranja i druge naknade građanima i kućanstvima iz državnog proračuna. Ova kategorija rashoda izvršena je u 2012. godini u iznosu od 64,4 milijarde kuna. Najveći dio rashoda u ovoj skupini odnosi se na mirovine i mirovinska primanja u iznosu od 35,1 milijarde kuna i naknade u sustavu zdravstva od 19,7 milijardi kuna.

Tablica 10. Izdvajanja za mirovine

(u kunama)	Ostvarenje 2011.	Plan 2012.	Ostvarenje 2012.	Indeks 2012./ 2011.	Indeks 2012./ P2012.
	1	2	3	4=3/1	5=3/2
Starosne i obiteljske mirovine	30.079.098.754	30.314.930.000	30.312.449.676	100,8	100,0
Braniteljske mirovine	4.808.218.604	4.825.100.000	4.824.976.515	100,3	100,0
UKUPNO	34.887.317.358	35.140.030.000	35.137.426.191	100,7	100,0

U 2012. godini doznačena sredstva za socijalno osjetljive skupine stanovništva iznosila su 2,0 milijarde kuna.

Tablica 11. Izdvajanja za socijalno osjetljive skupine stanovništva

(u kunama)	Ostvarenje 2011.	Plan 2012.	Ostvarenje 2012.	Indeks 2012./ 2011.	Indeks 2012./ P2012.
	1	2	3	4=3/1	5=3/2
Civilne žrtve rata	236.116.445	210.482.000	209.780.697	88,8	99,7
Pomoći savezima i udrugama	78.328.200	15.691.939	21.576.417	27,5	137,5
Prava iz sustava socijalne skrbi	1.663.199.089	1.725.002.955	1.725.236.629	103,7	100,0
od čega:					
Doplatka za pomoć i njegu	450.047.193	433.200.000	431.584.918	95,9	99,6
Jednokratna novčana pomoć	74.738.836	70.050.000	69.637.207	93,2	99,4
Osobna invalidnina	273.921.845	301.011.200	306.078.444	111,7	101,7
Naknada za smještaj u udomiteljsku obitelj	147.874.052	153.200.000	152.799.442	103,3	99,7
Ostale naknade i pomoći	2.896.076	3.545.000	3.397.456	117,3	95,8
Pomoć i njega u kući	11.925.288	11.830.000	11.572.072	97,0	97,8
Osobna naknada udomitelju	25.598.059	23.200.000	22.917.864	89,5	98,8
Stalna pomoć / Pomoć za uzdržavanje	546.421.415	586.366.755	585.299.016	107,1	99,8
Pravo na status roditelja-njegovatelja	100.286.549	112.500.000	111.989.891	111,7	99,5
Pravo na privremeno uzdržavanje djece	29.489.778	30.100.000	29.960.320	101,6	99,5
UKUPNO	1.977.643.734	1.951.176.894	1.956.593.744	98,9	100,3

Za porodične naknade, dječji doplatka, naknade za nezaposlene i aktivnu politiku zapošljavanja (dio koji je iskazan unutar kategorije 37 Naknade građanima i kućanstvima) tijekom 2012. godine izdvojeno je 5,3 milijarde kuna, što je bila i planirana razina za te rashode.

Tablica 12. Porodiljne naknade, dječji doplatka i naknade za nezaposlene i zapošljavanje

(u kunama)	Ostvarenje 2011.	Plan 2012.	Ostvarenje 2012.	Indeks 2012./ 2011.	Indeks 2012./ P2012.
	1	2	3	4=3/1	5=3/2
Porodiljne naknade	2.111.685.608	2.115.760.725	2.101.323.508	99,5	99,3
Doplatka za djecu	1.726.953.307	1.719.338.939	1.709.413.645	99,0	99,4
Naknade za nezaposlene i aktivna politika zapošljavanja	1.707.585.085	1.543.043.532	1.537.689.984	90,1	99,7
UKUPNO	5.546.224.000	5.378.143.196	5.348.427.137	96,4	99,4

Izdvajanja u zdravstvu, koja su iskazana unutar kategorije rashoda 37 Naknade građanima i kućanstvima, tijekom 2012. godine iznosila su 19,7 milijardi kuna (ne uključujući naknade za bolovanja branitelja u iznosu od 22,5 milijuna kuna i redovnog porodičnog dopusta u iznosu od 900,0 milijuna kuna).

Tablica 13. Izdvajanja u zdravstvu

(u kunama)	Ostvarenje 2011.	Plan 2012.	Ostvarenje 2012.	Indeks 2012./ 2011.	Indeks 2012./ P2012.
	1	2	3	4=3/1	5=3/2
Primarna zdravstvena zaštita	3.867.390.411	3.923.034.295	3.904.125.997	100,9	99,5
Sekundarna zdravstvena zaštita	9.811.308.947	9.440.880.117	9.463.322.669	96,5	100,2
Tercijarna zdravstvena zaštita	25.152.611	26.740.000	26.072.951	103,7	97,5
Naknade bolovanja i ostale isplate osiguranicima (bez branitelja)	1.286.574.171	1.125.000.000	1.125.000.000	87,4	100,0
Lijekovi na recept	3.029.181.972	3.129.182.000	3.129.182.000	103,3	100,0
Ortopedski uređaji i pomagala	685.785.629	626.674.562	626.674.562	91,4	100,0
Dopunsko zdravstveno osiguranje	1.239.036.669	1.162.020.000	1.439.659.712	116,2	123,9
UKUPNO	19.944.430.410	19.433.530.974	19.714.037.891	98,8	101,4

Ostali rashodi poslovanja

Ostali rashodi poslovanja obuhvaćaju tekuće i kapitalne donacije, kapitalne pomoći i kazne, penale i naknade štete. U 2012. godini ovi rashodi izvršeni su u iznosu od 4,4 milijarde kuna što predstavlja 95,7% planiranih sredstava.

Najveću stavku na ovoj kategoriji rashoda čine kapitalne pomoći u iznosu od 2,2 milijarde kuna od čega se 1,4 milijarde kuna odnosi na transfer Hrvatskim autocestama za dio pripadajuće naknade u cijeni goriva, a 387,6 milijuna kuna izdvojeno je za kapitalne pomoći Hrvatskim željeznicama.

U navedenom iznosu ukupno isplaćenih ostalih rashoda tekuće donacije iznose 1,5 milijardi kuna. Od navedenog iznosa udio Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta je 29,2%, a najvećim dijelom ga čine rashodi za smještaj i prehranu studenata i poboljšanje studentskog standarda u iznosu od 229,6 milijuna kuna.

Ministarstvo financija je tijekom 2012. godine doznačilo Katoličkoj crkvi 245,0 milijuna kuna, dok je za ostale tekuće donacije (potpore političkim strankama i poticaji ostalim vjerskim zajednicama) izdvojilo 69,6 milijuna kuna.

Kapitalne donacije su izvršene u iznosu od 529,5 milijuna kuna, od čega se 225,4 milijuna kuna odnosi na obnovu i izgradnju u ratu oštećenih stambenih jedinica kao i stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2012. godini realizirani su u iznosu od 1,1 milijardu kuna, odnosno 85,0% planiranih sredstava za godinu.

U strukturi navedenih rashoda najveće je učešće ulaganja u građevinske objekte i opremu (76,1%).

Rashodi za prijevozna sredstva tijekom 2012. godine iznosili su 33,9 milijuna kuna od čega 25,7 milijuna kuna za prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu. U odnosu na 2011. godinu ta podskupina rashoda je manja za 109,4 milijuna kuna.

Ulaganja u računalne programe iznosila su 72,8 milijuna kuna, što u odnosu na prethodnu godinu predstavlja porast od 84,7 %.

Za strateške zalihe je tijekom 2012. godine doznačeno 33,5 milijuna kuna, što predstavlja povećanje u usporedbi sa 2011. godinom za 30,2 milijuna kuna.

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima iznosila su 67,3 milijuna kuna i za 36,6% su manja u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Tablica 14. Kapitalne investicije u proračunu

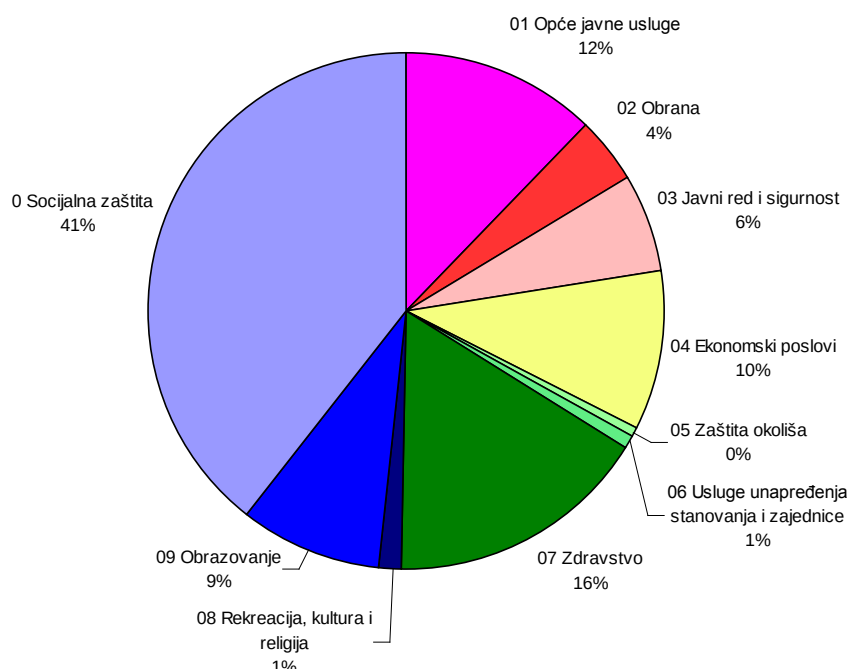
(u kunama)	Ostvarenje 2011.	Plan 2012.	Ostvarenje 2012.	Indeks 2012./ 2011.	Indeks 2012./ P2012.
	1	2	3	4=3/1	5=3/2
Kapitalna ulaganja u znanosti i školstvu	186.041.264	153.865.228	141.284.143	75,9	91,8
Kapitalna ulaganja u zdravstvu i socijalnoj skrbi	245.010.511	360.606.211	350.757.312	143,2	97,3
Kapitalna ulaganja u pravosuđu	62.631.294	49.970.709	47.988.622	76,6	96,0
Izgradnja i opremanje graničnih prijelaza	145.636.245	127.272.060	105.307.443	72,3	82,7
Protupožarna zaštita	2.179.339	1.660.000	1.486.789	68,2	89,6
Stambeno zbrinjavanje branitelja	42.873.559	15.247.000	15.243.915	35,6	100,0
Stambeno zbrinjavanje prognanika, povratnika i izbjeglica	263.584.085	152.023.668	124.196.629	47,1	81,7
Ostala kapitalna ulaganja	538.021.879	443.104.540	321.716.759	59,8	72,6
UKUPNO	1.485.978.177	1.303.749.416	1.107.981.612	74,6	85,0

Neki su projekti i aktivnosti ministarstava i ostalih tijela državne uprave izvršeni u iznosima većim od planiranih jer su financirani iz donacija, pomoći, prihoda od igara na sreću te prihoda od spomeničke rente. U skladu s člankom 50. Zakona o proračunu i članka 19. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proračunu rashodi financirani iz ovih izvora mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u proračunu, a do visine uplaćenih sredstava.

Rashodi po funkcijskoj klasifikaciji

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

Dijagram 1. Rashodi po funkcijskoj klasifikaciji



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

	(u kunama)	Ostvarenje 2012.
	UKUPNO	119.837.973.258,51
01	Opće javne usluge	14.762.614.427,88
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi	3.340.810.795,05
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	617.634.414,22
0112	Financijski i fiskalni poslovi	2.037.958.493,20
0113	Vanjski poslovi	685.217.887,63
013	Opće usluge	267.082.211,60
0131	Opće usluge vezane za službenike	42.556.405,55
0132	Sveukupno planiranje i statističke usluge	103.108.571,48
0133	Ostale opće usluge	121.417.234,57
015	Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge	1.001.450.684,17
0150	Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge	1.001.450.684,17
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	76.366.903,80
0160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	76.366.903,80
017	Transakcije vezane za javni dug	8.388.178.524,27
0170	Transakcije vezane za javni dug	8.388.178.524,27
018	Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	1.688.725.308,99
0180	Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	1.688.725.308,99
02	Obrana	4.792.879.574,89
021	Vojna obrana	4.469.200.030,05
0210	Vojna obrana	4.469.200.030,05
023	Inozemna vojna pomoć	323.472.307,22
0230	Inozemna vojna pomoć	323.472.307,22

	(u kunama)	Ostvarenje 2012.
025	Rashodi za obranu koji nisu drugdje svrstani	207.237,62
0250	Rashodi za obranu koji nisu drugdje svrstani	207.237,62
03	Javni red i sigurnost	7.532.366.660,11
031	Usluge policije	4.302.579.408,14
0310	Usluge policije	4.302.579.408,14
032	Usluge protupožarne zaštite	170.174.534,83
0320	Usluge protupožarne zaštite	170.174.534,83
033	Sudovi	1.743.367.816,68
0330	Sudovi	1.743.367.816,68
034	Zatvori	505.228.101,54
0340	Zatvori	505.228.101,54
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	811.016.798,92
0360	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	811.016.798,92
04	Ekonomski poslovi	12.014.368.999,49
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	1.014.754.662,11
0411	Opći ekonomski i trgovački poslovi	744.542.290,02
0412	Opći poslovi vezani uz rad	270.212.372,09
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	3.809.748.387,14
0421	Poljoprivreda	3.681.485.400,51
0422	Šumarstvo	63.112.795,69
0423	Ribarstvo i lov	65.150.190,94
044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	790.846.183,83
0442	Proizvodnja	687.381.699,16
0443	Građevinarstvo	103.464.484,67
045	Promet	5.627.057.375,87
0451	Cestovni promet	3.151.389.655,93
0452	Promet vodnim putovima	758.167.699,43
0453	Željeznički promet	1.599.018.848,40
0454	Zračni promet	118.481.172,11
046	Komunikacije	12.999.585,41
0460	Komunikacije	12.999.585,41
047	Ostale industrije	193.200.224,54
0471	Distribucija i skladištenje	2.022.615,77
0473	Turizam	191.177.608,77
048	Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	84.613.648,41
0481	Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski i trgovački poslovi	54.895.546,88
0482	Istraživanje i razvoj: Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo	480.000,00
0483	Istraživanje i razvoj: Gorivo i energija	10.018.185,97
0484	Istraživanje i razvoj: Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	1.307.132,63
0485	Istraživanje i razvoj: Promet	17.912.782,93
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	481.148.932,18
0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	481.148.932,18
05	Zaštita okoliša	461.872.335,87
051	Gospodarenje otpadom	19.587.806,93
0510	Gospodarenje otpadom	19.587.806,93
052	Gospodarenje otpadnim vodama	229.543.890,38
0520	Gospodarenje otpadnim vodama	229.543.890,38
053	Smanjenje zagađivanja	56.992.121,42
0530	Smanjenje zagađivanja	56.992.121,42
054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	73.600.977,16
0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	73.600.977,16

	(u kunama)	Ostvarenje 2012.
055	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	17.935.186,02
0550	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	17.935.186,02
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	64.212.353,96
0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	64.212.353,96
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.108.158.646,74
061	Razvoj stanovanja	717.063.814,07
0610	Razvoj stanovanja	717.063.814,07
062	Razvoj zajednice	345.992.705,88
0620	Razvoj zajednice	345.992.705,88
063	Opskrba vodom	38.462.008,92
0630	Opskrba vodom	38.462.008,92
065	Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	130.000,00
0650	Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	130.000,00
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	6.510.117,87
0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	6.510.117,87
07	Zdravstvo	19.697.243.070,30
071	Medicinski proizvodi, pribor i oprema	4.322.814.619,19
0711	Farmaceutski proizvodi	3.696.140.057,19
0713	Terapeutski pribor i oprema	626.674.562,00
072	Službe za vanjske pacijente	6.083.401.696,94
0721	Opće medicinske usluge	5.340.782.617,28
0722	Specijalističke medicinske usluge	603.472.170,00
0724	Paramedicinske usluge	139.146.909,66
073	Bolničke službe	8.435.020.705,62
0731	Usluge općih bolnica	8.285.679.041,61
0732	Usluge specijalističkih bolnica	149.341.664,01
074	Službe javnog zdravstva	52.554.256,90
0740	Službe javnog zdravstva	52.554.256,90
075	Istraživanje i razvoj zdravstva	9.474.540,61
0750	Istraživanje i razvoj zdravstva	9.474.540,61
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	793.977.251,04
0760	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	793.977.251,04
08	Rekreacija, kultura i religija	1.591.743.461,61
081	Službe rekreacije i sporta	208.776.724,64
0810	Službe rekreacije i sporta	208.776.724,64
082	Službe kulture	976.949.984,61
0820	Službe kulture	976.949.984,61
083	Službe emitiranja i izdavanja	42.375,00
0830	Službe emitiranja i izdavanja	42.375,00
084	Religijske i druge službe zajednice	400.852.805,88
0840	Religijske i druge službe zajednice	400.852.805,88
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje	5.121.571,48
0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	5.121.571,48
09	Obrazovanje	10.520.951.353,18
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	4.699.592.918,59
0911	Predškolsko obrazovanje	15.227.454,53
0912	Osnovno obrazovanje	4.684.365.464,06

	(u kunama)	Ostvarenje 2012.
092	Srednjoškolsko obrazovanje	2.554.425.429,87
0922	Više srednjoškolsko obrazovanje	2.554.425.429,87
094	Visoka naobrazba	2.637.167.950,98
0942	Drugi stupanj visoke naobrazbe	2.637.167.950,98
095	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	14.294.067,01
0950	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	14.294.067,01
096	Dodatne usluge u obrazovanju	229.566.689,57
0960	Dodatne usluge u obrazovanju	229.566.689,57
097	Istraživanje i razvoj obrazovanja	376.983.707,23
0970	Istraživanje i razvoj obrazovanja	376.983.707,23
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	8.920.589,93
0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	8.920.589,93
10	Socijalna zaštita	47.355.774.728,44
101	Bolest i invaliditet	14.134.113.893,72
1011	Bolest	1.325.402.566,68
1012	Invaliditet	12.808.711.327,04
102	Starost	19.990.473.506,71
1020	Starost	19.990.473.506,71
103	Slijednici	4.813.068.954,44
1030	Slijednici	4.813.068.954,44
104	Obitelj i djeca	4.366.728.934,91
1040	Obitelj i djeca	4.366.728.934,91
105	Nezaposlenost	1.914.617.445,04
1050	Nezaposlenost	1.914.617.445,04
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim soc. programima	1.358.465.203,52
1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim soc. programima	1.358.465.203,52
108	Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	36.062.447,49
1080	Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	36.062.447,49
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	742.244.342,61
1090	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	742.244.342,61

RAČUN FINANCIRANJA DRŽAVNOG PRORAČUNA

U razdoblju od I.-XII. 2012. godine ukupni prihodi (prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine) ostvareni su u iznosu od 109,8 milijardi kuna, a rashodi (rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine) u iznosu od 119,8 milijardi kuna.

Tablica 16. Račun prihoda, rashoda i financiranja za razdoblje I.-XII. 2012. godinu

A. Račun prihoda i rashoda

(u kunama)	Plan 2012.	Izvršenje za 2012.	Indeks Izv.'12./Plan'12.
	1	2	3=2/1
Prihodi poslovanja	110.057.903.168	109.558.927.867	99,5
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	284.685.053	278.356.084	97,8
Rashodi poslovanja	119.024.295.786	118.729.991.647	99,8
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.303.749.416	1.107.981.612	85,0
Razlika - višak/manjak	-9.985.456.981	-10.000.689.307	100,2

B. Račun financiranja

(u kunama)	Plan 2012.	Izvršenje za 2012.	Indeks Izv.'12./Plan'12.
	1	2	3=2/1
Primici od financijske imovine i zaduživanja	21.233.820.244	21.367.564.926	100,6
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	11.248.363.263	12.575.437.943	111,8
Novčana sredstva na početku fiskalne godine			
Promjena u stanju depozita		1.208.562.325	
Neto financiranje	9.985.456.981	10.000.689.307	100,2
Višak/manjak + neto financiranje	0	0	

Sljedeća tablica daje prikaz strukture plana i ostvarenja računa financiranja državnog proračuna za razdoblje I.-XII. 2012. godine.

Tablica 17. Račun financiranja

(u kunama)	Plan 2012.	Izvršenje za 2012.	Indeks Izv.'12./ Plan'12.
	1	2	3=2/1
Novčana sredstva na početku fiskalne godine			
Promjena u stanju depozita		1.208.562.324,8	
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	21.233.820.244,0	21.367.564.925,5	100,6
PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) GLAVNICE DANIH ZAJMOVA	143.700.000,0	766.542.766,3	533,4
PRIMICI OD IZDANIH VRIJEDNOSNIH PAPIRA	18.481.371.505,0	18.486.478.235,2	100,0
Trezorski zapisi (neto)	4.931.286.905,0	4.936.393.635,2	100,1
Obveznice	13.550.084.600,0	13.550.084.600,0	100,0
PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI	0,0	2.189.515,3	
PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	2.608.748.739,0	2.112.354.408,7	81,0
Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	1.398.748.739,0	876.583.968,4	62,7
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,0	1.056.132.820,5	
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.210.000.000,0	179.637.619,9	14,8
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	11.248.363.263,0	12.575.437.943,5	111,8
IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	1.357.900.000,0	858.925.152,3	63,3
IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	667.011.556,0	656.855.384,8	98,5
IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	5.320.941.261,0	7.157.146.959,9	134,5
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	937.032.361,0	903.903.256,4	96,5
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	215.273.809,0	1.283.960.370,6	596,4
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.152.471.164,0	4.953.119.406,1	119,3
Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	16.163.927,0	16.163.926,8	100,0
IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE ZA IZDANE VRIJEDNOSNE PAPIRE	3.902.510.446,0	3.902.510.446,5	100,0
Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise (neto)	0,0	0,0	
Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	3.902.510.446,0	3.902.510.446,5	100,0
NETO FINANCIRANJE	9.985.456.981,0	10.000.689.306,8	100,2

Ukupni **primici od financijske imovine i zaduživanja** u razdoblju od I.-XII. 2012. godine ostvareni su u iznosu od 21,4 milijardi kuna čime su financirani izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te manjak državnog proračuna.

U strukturi ukupnih primitaka od financijske imovine i zaduživanja najveći dio čine **primici od izdanih vrijednosnih papira** i to 18,5 milijardi kuna od čega se 8,5 milijardi kuna odnosi na obveznice izdane u inozemstvu, 5,0 milijardi kuna na obveznice izdane na domaćem tržištu kapitala te na trezorske zapise 4,9 milijardi kuna (neto).

Prva emisija obveznica realizirana je u travnju 2012. godine na inozemnom tržištu kapitala u iznosu od 1,5 milijardi USD po cijeni od 99,472% nominalnog iznosa. Kamatni kupon je nepromjenjiv i iznosi 6,25% godišnje, uz prinos do dospijeca od 6,375%. Obveznica dospijeva 27. travnja 2017. godine.

U srpnju su izdane dvije emisije obveznica realizirane na domaćem tržištu kapitala. Prva emisija izdana je u iznosu od 2,0 milijarde kuna po cijeni od 98,844% nominalnog iznosa uz godišnji kupon od 5,75% i dospijećem 22. srpnja 2016. godine, a druga u kunskoj protuvrijednosti iznosa od 400,0 milijuna eura po cijeni od 100,73% nominalnog iznosa, uz godišnji kupon od 6,5% i dospijećem 22. srpnja 2022. godine.

Primici od zaduživanja ostvareni su u iznosu od 2,1 milijarde kuna od čega na primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada otpada 876,6 milijuna kuna, na primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 1,1 milijarda kuna, a na primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 179,6 milijuna kuna.

U strukturi primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada najveći udio imaju Zajam za Projekt sufinanciranja EU ISPA-IPA 2007.-2011. u iznosu od 406,6 milijuna kuna financiran od strane Europske investicijske banke te Zajam za Projekt unutarnjih voda u iznosu od 230,5 milijuna kuna financiran od strane Svjetske banke.

U strukturi primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru najveći dio, 1,0 milijarda kuna, odnosi se na reprogramiranje kreditnih obveza brodogradilišta koje su bile osigurane državnim jamstvima te temeljem Zakona o uređenju prava i obveza brodogradilišta u postupku restrukturiranja (Narodne novine, 61/2011) prenesene u javni dug Republike Hrvatske.

U strukturi primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora, najveći dio, 148,6 milijuna kuna, odnosi se također na reprogramiranje kreditnih obveza brodogradilišta koje su bile osigurane državnim jamstvima te temeljem Zakona o uređenju prava i obveza brodogradilišta u postupku restrukturiranja (Narodne novine, 61/2011) prenesene u javni dug Republike Hrvatske.

Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova u razdoblju od I.-XII. 2012. godine iznose 766,5 milijuna kuna.

U razdoblju od I.-XII. 2012. godine **izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** iznose 12,6 milijardi kuna od čega su **izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** 7,2 milijarde kuna, a **izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire (obveznice u zemlji)** 3,9 milijardi.

U strukturi izdataka za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova, 903,9 milijuna kuna odnosi se na otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada, a na otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 1,3 milijardi kuna.

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora iznosi 5,0 milijardi kuna od čega 2,8 milijardi kuna otpada na povrat dijela sindiciranog deviznog kredita od 760 milijuna eura iz 2008. godine.

U strukturi izdataka za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire najveći dio, iznos od 3,8 milijardi kuna, odnosi se na otplatu glavnice obveznice izdane na domaćem tržištu kapitala u kunskoj protuvrijednosti iznosa od 500,0 milijuna eura iz 2002. godine.

Izdaci za dane zajmove iznose 858,9 milijuna kuna, a ***izdaci za dionice i udjele u glavnici*** 656,9 milijuna kuna.

DEFICIT OPĆEG PRORAČUNA
U 2012. GODINI

UKUPNI MANJAK/VIŠAK OPĆEG PRORAČUNA

U 2012. godini ukupni manjak proračuna konsolidirane opće države ostvaren je u iznosu od 11,2 milijarde kuna ili na razini od 3,4% bruto domaćeg proizvoda, što je za 0,2 postotna boda manje u odnosu na planirani manjak. Pritom je glavnina manjka od 3% BDP-a zabilježena na razini državnog proračuna, dok je na razini izvanproračunskih korisnika ostvaren manjak od 0,5% BDP-a. Proračun lokalne i područne (regionalne) samouprave zabilježio je višak od 0,1% BDP-a.

Tablica 1. Ukupni manjak/višak državnog proračuna

(u kunama)	Ostvarenje 2011.	Plan 2012.	Ostvarenje 2012.
1. Prihodi	107.416.677.883	110.342.588.221	109.837.283.952
Prihodi poslovanja	107.069.669.876	110.057.903.168	109.558.927.867
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	347.008.007	284.685.053	278.356.084
2. Rashodi	121.425.488.783	120.328.045.202	119.837.973.259
Rashodi poslovanja	119.939.510.606	119.024.295.786	118.729.991.647
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.485.978.177	1.303.749.416	1.107.981.612
3. UKUPNI MANJAK/VIŠAK (1-2)	-14.008.810.899	-9.985.456.981	-10.000.689.307

Tablica 2. Ukupni manjak/višak izvanproračunskih korisnika

(u kunama)	Ostvarenje 2011.	Plan 2012.	Ostvarenje 2012.
1. Prihodi	5.147.666.989	5.380.248.591	5.048.198.729
Prihodi poslovanja	5.114.099.686	5.225.218.591	5.019.625.957
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	33.567.303	155.030.000	28.572.772
2. Rashodi	6.446.847.649	7.184.383.888	6.597.369.021
Rashodi poslovanja	4.200.117.107	4.227.907.301	3.925.508.597
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.246.730.541	2.956.476.587	2.671.860.423
3. UKUPNI MANJAK/VIŠAK (1-2)	-1.299.180.659	-1.804.135.297	-1.549.170.292

Tablica 3. Ukupni manjak/višak jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

(u kunama)	Ostvarenje 2011.	Plan 2012.	Ostvarenje 2012.
1. Prihodi	15.215.924.481	15.227.304.218	15.328.247.735
Prihodi poslovanja	14.763.088.228	14.948.635.520	15.035.185.209
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	452.836.253	278.668.698	293.062.526
2. Rashodi	14.785.775.332	15.169.660.451	15.003.599.051
Rashodi poslovanja	12.661.547.064	13.021.022.331	13.269.948.429
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.124.228.268	2.148.638.121	1.733.650.622
3. UKUPNI MANJAK/VIŠAK (1-2)	430.149.149	57.643.767	324.648.684

Tablica 4. Ukupni manjak/višak opće države

(u kunama)	Ostvarenje 2011.	Plan 2012.	Ostvarenje 2012.
Ukupni manjak/višak državnog proračuna	-14.008.810.899	-9.985.456.981	-10.000.689.307
% BDP-a	-4,2	-3,0	-3,0
Ukupni manjak/višak izvanproračunskih korisnika	-1.299.180.659	-1.804.135.297	-1.549.170.292
% BDP-a	-0,4	-0,5	-0,5
Ukupni manjak/višak jedinica lokalne države	430.149.149	57.643.767	324.648.684
% BDP-a	0,1	0,0	0,1
Ukupni manjak/višak opće države	-14.877.842.410	-11.731.948.511	-11.225.210.915
% BDP-a	-4,5	-3,6	-3,4

**IZVRŠENJE FINANCIJSKIH PLANOVA
IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA
U 2012. GODINI**

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2012. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2011.	IZVORNI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.919.586.321	1.936.438.932	1.860.066.969	96,90	96,06
7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	115.036	100.000	75.712	65,82	75,71
3 RASHODI POSLOVANJA	1.459.634.538	1.553.179.313	1.455.993.891	99,75	93,74
4 RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	1.185.122.992	1.257.916.887	1.319.451.068	111,33	104,89
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-725.056.173	-874.557.268	-915.302.278	126,24	104,66

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2011.	IZVORNI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	99.575.064	173.000.268	173.000.268	1,74	100,00

C. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2011.	IZVORNI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	911.913.881	846.557.000	855.291.840	93,79	101,03
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	112.500.712	145.000.000	93.252.566	82,89	64,31
PROMJENE U STANJU DEPOZITA	-173.932.060	0	-19.737.264		
NETO FINANCIRANJE	625.481.109	701.557.000	742.302.010	118,68	105,81
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 2011.	IZVORNI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.919.586.321	1.936.438.932	1.860.066.969	96,90	96,06
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	339.390.609	322.926.335	288.671.839	85,06	89,39
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	2.740.459	3.000.000	1.556.841	56,81	51,89
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	2.740.459		1.556.841	56,81	
633	Pomoći iz proračuna	336.650.150	319.926.335	287.114.998	85,29	89,74
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	700.000		3.130.000	447,14	
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	335.950.150		283.984.998	84,53	
64	Prihodi od imovine	46.256.881	33.580.000	30.302.072	65,51	90,24
641	Prihodi od financijske imovine	43.983.550	30.700.000	28.516.259	64,83	92,89
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	6.082.318		11.106.188	182,60	
6414	Prihodi od zateznih kamata	17.850.187		9.582.150	53,68	
6416	Prihodi od dividendi	737.605			0,00	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	19.313.440		7.827.921	40,53	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.997.484	2.500.000	1.518.821	76,04	60,75
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.369.992		1.072.122	78,26	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	627.492		446.699	71,19	
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	275.847	380.000	266.992	96,79	70,26
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove tuzemnim trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	275.847		266.992	96,79	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.509.851.755	1.550.777.597	1.512.889.475	100,20	97,56
652	Prihodi po posebnim propisima	1.509.851.755	1.550.777.597	1.512.889.475	100,20	97,56
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	1.495.755.366		1.439.240.084	96,22	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	14.096.389		73.649.391	522,47	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	24.087.076	29.155.000	28.203.583	117,09	96,74
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	24.087.076	29.155.000	28.203.583	117,09	96,74
6632	Kapitalne donacije	24.087.076		28.203.583	117,09	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	115.036	100.000	75.712	65,82	75,71
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	115.036	100.000	75.712	65,82	75,71
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	67.044	100.000	75.712	112,93	75,71
7211	Stambeni objekti	67.044		75.712	112,93	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	47.992			0,00	
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	47.992			0,00	

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2011.	IZVORNI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
3	RASHODI POSLOVANJA	1.459.634.538	1.553.179.313	1.455.993.891	99,75	93,74
31	Rashodi za zaposlene	114.912.117	121.200.000	113.973.531	99,18	94,04
311	Plaće (Bruto)	95.347.888	99.700.000	95.753.599	100,43	96,04
	3111 Plaće za redovan rad	94.769.254		94.869.287	100,11	
	3113 Plaće za prekovremeni rad	187.234		485.612	259,36	
	3114 Plaće za posebne uvjete rada	391.400		398.700	101,87	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.107.772	4.000.000	2.989.048	96,18	74,73
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	3.107.772		2.989.048	96,18	
313	Doprinosi na plaće	16.456.457	17.500.000	15.230.884	92,55	87,03
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	14.744.224		13.513.513	91,65	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.712.233		1.717.371	100,30	
32	Materijalni rashodi	933.127.319	897.387.000	877.033.485	93,99	97,73
321	Naknade troškova zaposlenima	5.902.303	7.500.000	6.835.974	115,82	91,15
	3211 Službena putovanja	1.678.318		1.957.291	116,62	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.415.359		3.717.511	108,85	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	808.626		1.161.172	143,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.339.920	18.717.500	15.956.084	119,61	85,25
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.271.201		2.579.500	78,85	
	3222 Materijal i sirovine	174.789		369.464	211,38	
	3223 Energija	8.815.108		12.547.094	142,34	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	661.525		157.980	23,88	
	3225 Sitni inventar i auto gume	417.297		302.046	72,38	
323	Rashodi za usluge	906.590.226	861.756.500	847.099.808	93,44	98,30
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	21.952.143		12.044.132	54,87	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	787.256.707		738.821.221	93,85	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	698.757		231.834	33,18	
	3234 Komunalne usluge	2.163.591		2.490.103	115,09	
	3235 Zakupnine i najamnine	1.487.388		1.613.834	108,50	
	3236 Zdravstvene usluge	715.150		696.900	97,45	
	3237 Intelektualne i osobne usluge	47.427.876		53.402.239	112,60	
	3239 Ostale usluge	44.888.614		37.799.545	84,21	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.294.870	9.413.000	7.141.619	97,90	75,87
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.	197.453		202.856	102,74	
	3292 Premije i osiguranja	2.947.801		2.560.204	86,85	
	3293 Reprezentacija	498.491		642.241	128,84	
	3294 Članarine	257.320		238.090	92,53	
	3295 Pristojbe i naknade	1.143.194		1.581.259	138,32	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.250.611		1.916.969	85,18	
34	Financijski rashodi	31.530.180	66.082.500	48.604.478	154,15	73,55
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	30.425.877	63.000.000	46.029.981	151,29	73,06
	3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	4.283.678		2.877.165	67,17	
	3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	26.142.199		43.152.816	165,07	
	Tuzemne	24.860.205		42.339.742	170,31	
	Inozemne	1.281.994		813.074	63,42	
343	Ostali financijski rashodi	1.104.303	3.082.500	2.574.497	233,13	83,52
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.092.080		2.570.005	235,33	
	3433 Zatezne kamate	12.223		4.492	36,75	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	28.446.877	32.372.113	30.257.196	106,36	93,47
363	Pomoći unutar općeg proračuna	28.446.877	32.372.113	30.257.196	106,36	93,47
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna-Osječko baranjska ž.	0		739.844		
	3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	28.446.877		29.517.352	103,76	
38	Ostali rashodi	351.618.045	436.137.700	386.125.201	109,81	88,53
381	Tekuće donacije	252.619	1.450.000	626.142	247,86	43,18
	3811 Tekuće donacije u novcu	252.619		626.142	247,86	
383	Kazne, penali i naknade štete	1.255.786	2.420.000	1.196.040	95,24	49,42
	3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	1.255.786		1.196.040	95,24	
386	Kapitalne pomoći	350.109.640	432.267.700	384.303.019	109,77	88,90
	3862 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima	350.109.640		384.303.019	109,77	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2011.	IZVORNI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE						
4	IMOVINE	1.185.122.992	1.257.916.887	1.319.451.068	111,33	104,89
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	25.154.961	33.000.000	28.230.716	112,23	85,55
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	25.154.961	33.000.000	28.230.716	112,23	85,55
4111	Zemljište	25.154.961		28.230.716	112,23	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.043.472.771	1.089.099.000	1.177.450.661	112,84	108,11
421	Građevinski objekti	1.034.160.617	1.070.201.340	1.160.945.131	112,26	108,48
4212	Poslovni objekti	1.990.119		183.570	9,22	
4214	Ostali građevinski objekti	1.032.170.498		1.160.761.561	112,46	
422	Postrojenja i oprema	6.887.193	15.947.660	13.753.441	199,70	86,24
4221	Uredska oprema i namještaj	2.839.975		2.539.587	89,42	
4222	Komunikacijska oprema	55.003		98.004	178,18	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	199.648		1.157.358	579,70	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.792.567		9.958.492	262,58	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.424.961	2.950.000	2.752.089	113,49	93,29
4262	Ulaganja u računalne programe	2.424.961		2.752.089	113,49	
45	imovini	116.495.260	135.817.887	113.769.691	97,66	83,77
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	116.495.260	135.817.887	113.769.691	97,66	83,77
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	116.495.260		113.769.691	97,66	

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2011.	IZVORNI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
	NETO FINANCIRANJE	799.413.169	701.557.000	762.039.274	95,32	108,62
8						
	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	911.913.881	846.557.000	855.291.840	93,79	101,03
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	940.644			0,00	
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	940.644			0,00	
8141	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru	940.644			0,00	
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	35.400.055	7.984.000	8.343.600	23,57	104,50
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava	35.400.055	7.984.000	8.343.600	23,57	104,50
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	35.400.055		8.343.600	23,57	
84	Primici od zaduživanja	875.573.182	838.573.000	846.948.240	96,73	101,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	681.350.000	590.461.000	663.544.397	97,39	112,38
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	681.350.000		663.544.397	97,39	
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	194.223.182	248.112.000	183.403.843	94,43	73,92
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	194.223.182		183.403.843	94,43	
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	112.500.712	145.000.000	93.252.566	82,89	64,31
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	112.500.712	145.000.000	93.252.566	82,89	64,31
542	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	52.573.738	33.600.000	32.891.298	62,56	97,89
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	52.573.738		32.891.298	62,56	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	59.926.974	111.400.000	60.361.268	100,72	54,18
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	45.984.771		46.233.695	100,54	
5446	institucija	13.942.203		14.127.573	101,33	

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS
01	HRVATSKE VODE	2.956.096.200	2.868.697.525	97,04
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	191.262.500	174.078.832	91,02
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	177.262.500	164.922.917	93,04
31	Rashodi za zaposlene	121.200.000	113.973.531	94,04
311	Plaće (Bruto)	99.700.000	95.753.599	96,04
3111	Plaće za redovan rad		94.869.287	
3113	Plaće za za prekovremeni rad		485.612	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		398.700	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000.000	2.989.048	74,73
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.989.048	
313	Doprinosi na plaće	17.500.000	15.230.884	87,03
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		13.513.513	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.717.371	
32	Materijalni rashodi	52.050.000	48.257.512	92,71
321	Naknade troškova zaposlenima	7.500.000	6.835.974	91,15
3211	Službena putovanja		1.957.291	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.717.511	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.161.172	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.300.000	7.831.718	94,36
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.828.832	
3223	Energija		5.550.106	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		152.160	
3225	Sitni inventar i auto gume		300.620	
323	Rashodi za usluge	29.850.000	28.433.513	95,25
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.697.038	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		16.967.429	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		231.834	
3234	Komunalne usluge		2.378.328	
3235	Zakupnine i najamnine		559.508	
3236	Zdravstvene usluge		696.900	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.078.157	
3239	Ostale usluge		824.319	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.400.000	5.156.307	80,57
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.		202.856	
3292	Premije i osiguranja		2.504.735	
3293	Reprezentacija		642.241	
3294	Članarine		238.090	
3295	Pristojbe i naknade		1.096.441	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		471.944	
34	Financijski rashodi	3.062.500	2.565.732	83,78
343	Ostali financijski rashodi	3.062.500	2.565.732	83,78
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.561.240	
3433	Zatezne kamate		4.492	
38	Ostali rashodi	950.000	126.142	13,28
381	Tekuće donacije u novcu	950.000	126.142	13,28
3811	Tekuće donacije u novcu		126.142	
K2000	OPREMANJE	6.200.000	4.321.680	69,70
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.200.000	4.321.680	69,70
422	Postrojenja i oprema	6.200.000	4.321.680	69,70
4221	Uredska oprema i namještaj		344.617	
4222	Komunikacijska oprema		98.004	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		1.157.358	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.721.701	
K2001	INFORMATIZACIJA	4.900.000	4.650.665	94,91
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.900.000	4.650.665	94,91

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS
422	Postrojenja i oprema	1.950.000	1.898.576	97,36
4221	Uredska oprema i namještaj		1.898.576	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.950.000	2.752.089	93,29
4262	Ulaganja u računalne programe		2.752.089	
K2003	POSLOVNE ZGRADE	2.900.000	183.570	6,33
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.900.000	183.570	6,33
421	Građevinski objekti	2.900.000	183.570	6,33
4212	Poslovni objekti		183.570	
101	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI	158.500.000	124.341.900	78,45
A1001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	36.030.000	35.768.463	99,27
34	Financijski rashodi	2.430.000	2.877.165	118,40
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.430.000	2.877.165	118,40
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		2.877.165	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	33.600.000	32.891.298	97,89
542	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	33.600.000	32.891.298	97,89
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		32.891.298	
A1002	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	122.470.000	88.573.437	72,32
34	Financijski rashodi	43.270.000	42.339.742	97,85
342	Kamate za primljene zajmove	43.270.000	42.339.742	97,85
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		42.339.742	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	79.200.000	46.233.695	58,38
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	79.200.000	46.233.695	58,38
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		46.233.695	
102	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	49.500.000	14.940.647	30,18
A1003	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	49.500.000	14.940.647	30,18
34	Financijski rashodi	17.300.000	813.074	4,70
342	Kamate za primljene zajmove	17.300.000	813.074	4,70
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		813.074	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	32.200.000	14.127.573	43,87
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	32.200.000	14.127.573	43,87
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija		14.127.573	
103	TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA	849.050.000	831.220.622	97,90
A1013	REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE DUNAV	448.302.000	444.324.430	99,11
32	Materijalni rashodi	447.742.000	444.056.174	99,18
323	Rashodi za usluge	447.442.000	443.745.504	99,17
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		442.981.864	
3234	Komunalne usluge		10.984	
3235	Zakupnine i najamnine		139.963	
3237	Intelektualne usluge		558.962	
3239	Ostale usluge		53.731	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000	310.670	103,56
3295	Pristojbe i naknade		310.670	
38	Ostali rashodi	560.000	268.256	47,90
383	Kazne, penali i naknade šteta	560.000	268.256	47,90
3831	Naknada štete fizičkim i pravnim osobama		268.256	
A1014	REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA ZA JADRANSKO VODNO PODRUČJE	207.030.000	205.651.004	99,33
32	Materijalni rashodi	206.120.000	204.931.520	99,42
323	Rashodi za usluge	205.910.000	204.838.646	99,48
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		204.643.067	
3234	Komunalne usluge		29.801	
3235	Zakupnine i najamnine		136.682	
3237	Intelektualne usluge		18.365	
3239	Ostale usluge		10.731	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	210.000	92.874	44,23
3295	Pristojbe i naknade		92.496	
3299	Ostali nespomenuti troškovi		378	
38	Ostali rashodi	910.000	719.484	79,06
383	Kazne, penali i naknade šteta	910.000	719.484	79,06
3831	Naknada štete fizičkim i pravnim osobama		719.484	
A1005	OBRANA OD POPLAVA	33.080.500	31.406.690	94,94
32	Materijalni rashodi	33.080.500	31.406.690	94,94
322	Rashodi za materijal i energiju	8.380.500	6.610.260	78,88
3223	Energija		6.603.873	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.820	
3225	Sitni intenter i auto gume		567	
323	Rashodi za usluge	24.500.000	24.727.465	100,93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		72.030	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		24.651.404	
3234	Komunalne usluge		213	
3239	Ostale usluge		3.818	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000	68.965	34,48
3292	Premije osiguranja		55.469	
3295	Pristojbe i naknade		13.496	
A1015	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE - ZAGREBAČKA ŽUPANIJA	5.900.000	5.803.485	98,36
32	Materijalni rashodi	5.900.000	5.803.485	98,36
323	Rashodi za usluge	5.900.000	5.803.485	98,36
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.788.673	
3239	Ostale usluge		14.812	
A1016	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE - KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA	250.000	199.679	79,87
32	Materijalni rashodi	250.000	199.679	79,87
323	Rashodi za usluge	250.000	199.679	79,87
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		197.779	
3239	Ostale usluge		1.900	
A1017	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE - SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA	3.880.000	3.226.393	83,15
32	Materijalni rashodi	3.880.000	3.226.393	83,15
323	Rashodi za usluge	3.880.000	3.226.393	83,15
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.220.130	
3239	Ostale usluge		6.263	
A1018	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE - KARLOVAČKA ŽUPANIJA	360.000	317.527	88,20
32	Materijalni rashodi	360.000	317.527	88,20
323	Rashodi za usluge	360.000	317.527	88,20
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		315.627	
3239	Ostale usluge		1.900	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS
A1019	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE - VARAŽDINSKA ŽUPANIJA	300.000	299.899	99,97
32	Materijalni rashodi	300.000	299.899	99,97
323	Rashodi za usluge	300.000	299.899	99,97
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		297.999	99,97
3239	Ostale usluge		1.900	100,00
A1020	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE - KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA	1.070.000	1.039.416	97,14
32	Materijalni rashodi	1.070.000	1.039.416	97,14
323	Rashodi za usluge	1.070.000	1.039.416	97,14
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.033.716	97,13
3239	Ostale usluge		5.700	100,00
A1021	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE - BJALOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA	1.280.000	1.215.970	95,00
32	Materijalni rashodi	1.280.000	1.215.970	95,00
323	Rashodi za usluge	1.280.000	1.215.970	95,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.212.170	
3239	Ostale usluge		3.800	
A1022	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE - PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA	120.000	2.181	1,82
32	Materijalni rashodi	120.000	2.181	1,82
323	Rashodi za usluge	120.000	2.181	1,82
3239	Ostale usluge		2.181	
A1023	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE - VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA	5.580.000	5.472.981	98,08
32	Materijalni rashodi	5.580.000	5.472.981	98,08
323	Rashodi za usluge	5.580.000	5.472.981	98,08
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.469.181	
3239	Ostale usluge		3.800	
A1024	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE - POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA	1.040.000	999.116	96,07
32	Materijalni rashodi	1.040.000	995.316	95,70
323	Rashodi za usluge	1.040.000	995.316	95,70
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		995.316	
3239	Ostale usluge		3.800	
A1025	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE - BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA	4.920.000	4.821.791	98,00
32	Materijalni rashodi	4.920.000	4.821.791	98,00
323	Rashodi za usluge	4.920.000	4.821.791	98,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.817.991	
3239	Ostale usluge		3.800	
A1026	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE - ZADARSKA ŽUPANIJA	530.000	526.755	99,39
32	Materijalni rashodi	530.000	526.755	99,39
323	Rashodi za usluge	530.000	526.755	99,39
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		524.855	
3239	Ostale usluge		1.900	
A1027	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE - OSJEČKO BARANJSKA-ŽUPANIJA	13.050.000	12.593.271	96,50
32	Materijalni rashodi	13.050.000	12.593.271	96,50
323	Rashodi za usluge	13.050.000	12.593.271	96,50
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		12.585.390	
3239	Ostale usluge		7.881	
A1028	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE - ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA	110.000	109.189	99,26
32	Materijalni rashodi	110.000	109.189	99,26
323	Rashodi za usluge	110.000	109.189	99,26
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		107.289	
3239	Ostale usluge		1.900	
A1029	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE - VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA	8.990.000	8.391.519	93,34
32	Materijalni rashodi	8.990.000	8.391.519	93,34

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	8.990.000	8.391.519	93,34
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.386.488	
3239	Ostale usluge		5.031	
A1030	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE - SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA	750.000	741.535	98,87
32	Materijalni rashodi	750.000	741.535	98,87
323	Rashodi za usluge	750.000	741.535	98,87
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		735.835	
3239	Ostale usluge		5.700	
A1031	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE - ISTARSKA ŽUPANIJA	210.000	209.734	99,87
32	Materijalni rashodi	210.000	209.734	99,87
323	Rashodi za usluge	210.000	209.734	99,87
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		207.834	
3239	Ostale usluge		1.900	
A1032	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE - DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA	1.280.000	1.260.226	98,46
32	Materijalni rashodi	1.280.000	1.260.226	98,46
323	Rashodi za usluge	1.280.000	1.260.226	98,46
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.258.326	
			1.900	
A1033	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE - MEĐIMURSKA ŽUPANIJA	280.000	276.424	98,72
32	Materijalni rashodi	280.000	276.424	98,72
323	Rashodi za usluge	280.000	276.424	98,72
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		274.524	
3239	Ostale usluge		1.900	
A1034	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE - GRAD ZAGREB	100.000	92.143	92,14
32	Materijalni rashodi	100.000	92.143	92,14
323	Rashodi za usluge	100.000	92.143	92,14
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		90.243	
3239	Ostale usluge		1.900	
A1007	TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA	42.085.000	36.058.159	85,68
32	Materijalni rashodi	40.812.000	34.818.315	85,31
323	Rashodi za usluge	40.812.000	34.818.315	85,31
3237	Intelektualne usluge		242.356	
3239	Ostale usluge		34.575.959	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	773.000	739.844	95,71
363	Pomoći unutar općeg proračuna	773.000	739.844	95,71
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna-Osječko baranjska županija		739.844	
38	Ostali rashodi	500.000	500.000	100,00
381	Tekuće donacije	500.000	500.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		500.000	
A1008	HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA	2.750.000	56.540	2,06
32	Materijalni rashodi	2.750.000	56.540	2,06
323	Rashodi za usluge	2.750.000	56.540	2,06
3239	Ostale usluge		56.540	
A1009	IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA	55.000.000	58.038.536	105,52
32	Materijalni rashodi	54.980.000	58.029.771	105,55
322	Rashodi za materijal i energiju	1.100.000	750.668	68,24
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		750.668	68,24
323	Rashodi za usluge	53.700.000	57.250.650	106,61
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.208.783	
3237	Intelektualne usluge		50.041.867	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000	28.453	15,81
3295	Pristojbe i naknade		28.453	
34	Financijski rashodi	20.000	8.765	43,83
343	Ostali financijski rashodi	20.000	8.765	43,83
3431	Bankarske naknade		8.765	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS
A1010	VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ	4.000.000	3.757.303	93,93
32	Materijalni rashodi	4.000.000	3.757.303	93,93
322	Rashodi za materijal i energiju	937.000	763.438	81,48
3222	Materijal i sirovine		369.464	
3223	Energija		393.115	
3225	Sitni inventar i autogume		859	
323	Rashodi za usluge	3.040.000	2.973.780	97,82
3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza		66.281	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.058.091	
3234	Komunalne usluge		70.777	
3235	Zakupnine i najamnine		777.681	
3239	Ostale usluge		950	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000	20.085	87,33
3295	Pristojbe i naknade		4.778	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.307	
A1011	IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU	3.802.500	2.691.086	70,77
32	Materijalni rashodi	3.802.500	2.691.086	70,77
323	Rashodi za usluge	3.752.500	2.656.161	70,78
3237	Intelektualne usluge		462.532	
3239	Ostale usluge		2.193.629	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	34.925	69,85
3295	Pristojbe i naknade		34.925	
A1012	OSTALI IZVANREDNI IZDACI	3.000.000	1.637.640	54,59
32	Materijalni rashodi	2.050.000	1.429.340	69,72
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.050.000	1.429.340	69,72
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.429.340	
38	Ostali rashodi	950.000	208.300	21,93
383	Kazne, penali i naknade šteta	950.000	208.300	21,93
3831	Naknada štete pravnim i fizičkim osobama		208.300	
104	PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	1.707.783.700	1.724.115.524	100,96
K2014	KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA-VODNO PODRUČJE RIJEKE DUNAV	123.429.000	104.756.851	84,87
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	651.000	496.466	76,26
363	Pomoć unutar općeg proračuna	651.000	496.466	76,26
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	651.000	496.466	76,26
	Agencija za plovne puteve		496.466	
38	Ostali rashodi	1.675.000	1.674.508	99,97
386	Kapitalne pomoći	1.675.000	1.674.508	99,97
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima		1.674.508	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	121.103.000	102.585.877	84,71
451	Rashodi za ulaganja na građevinskim objektima	121.103.000	102.585.877	84,71
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		102.585.877	
K2015	KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA-JADRANSKO VODNO PODRUČJE	18.671.000	13.609.508	72,89
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	742.113	742.113	100,00
363	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	742.113	742.113	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		742.113	
38	Ostali rashodi	14.000	0	0,00
386	Kapitalne pomoći	14.000	0	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.200.000	1.683.581	52,61
421	Građevinski objekti	3.200.000	1.683.581	52,61
4214	Ostali građevinski objekti		1.683.581	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.714.887	11.183.814	76,00
451	Rashodi za ulaganja na građevinskim objektima	14.714.887	11.183.814	76,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		11.183.814	
K2005	ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE	404.955.250	455.512.957	112,48
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.090.000	2.001.762	95,78
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.090.000	2.001.762	95,78
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		2.001.762	
38	Ostali rashodi	57.185.250	50.444.609	88,21
386	Kapitalne pomoći	57.185.250	50.444.609	88,21
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima		50.444.609	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	345.680.000	403.066.586	116,60
421	Građevinski objekti	345.680.000	403.066.586	116,60
4214	Ostali građevinski objekti		403.066.586	
K2016	VODOOPSKRBA - PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PREDPRISTUPNE FONDOVE EU	14.500.000	8.852.321	61,05
38	Ostali rashodi	14.500.000	8.852.321	61,05
386	Kapitalne pomoći	14.500.000	8.852.321	61,05
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima		8.852.321	
K2017	VODOOPSKRBA BISTRA	1.425.000	1.129.975	79,30
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.425.000	1.129.975	79,30
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.425.000	1.129.975	79,30
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		1.129.975	
K2018	VODOOPSKRBA HRVATSKO ZAGORJE	16.245.000	13.763.007	84,72
38	Ostali rashodi	16.245.000	13.763.007	84,72
386	Kapitalne pomoći	16.245.000	13.763.007	84,72
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima		13.763.007	
K2019	VODOOPSKRBA - REGIONALNI VODOVOD ISTIČNE SLAVONIJE	38.000.000	29.970.228	78,87
38	Ostali rashodi	38.000.000	29.970.228	78,87
386	Kapitalne pomoći	38.000.000	29.970.228	78,87
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima		29.970.228	
K2020	VODOOPSKRBA - IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	6.650.000	6.214.455	93,45
38	Ostali rashodi	6.650.000	6.214.455	93,45
386	Kapitalne pomoći	6.650.000	6.214.455	93,45
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima		6.214.455	
K2021	VODOOPSKRBA - IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE	4.275.000	4.166.109	97,45
38	Ostali rashodi	4.275.000	4.166.109	97,45
386	Kapitalne pomoći	4.275.000	4.166.109	97,45
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima		4.166.109	
K2022	VODOOPSKRBA - REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV DALMACIJE	6.650.000	6.083.820	91,49
38	Ostali rashodi	6.650.000	6.083.820	91,49
386	Kapitalne pomoći	6.650.000	6.083.820	91,49
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima		6.083.820	
K2023	VODOOPSKRBA - REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE	6.650.000	6.545.308	98,43
38	Ostali rashodi	6.650.000	6.545.308	98,43
386	Kapitalne pomoći	6.650.000	6.545.308	98,43
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima		6.545.308	
K2024	VODOOPSKRBA - REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE	2.850.000	2.570.245	90,18
38	Ostali rashodi	2.850.000	2.570.245	90,18
386	Kapitalne pomoći	2.850.000	2.570.245	90,18

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima		2.570.245	
K2025	VODOOPSKRBA - REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSUTAV NERETVA-PELJEŠAC-LASTOVO-MLJET	4.000.000	4.000.000	100,00
38	Ostali rashodi	4.000.000	4.000.000	100,00
386	Kapitalne pomoći	4.000.000	4.000.000	100,00
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima		4.000.000	
K2026	VODOOPSKRBA - ZAGREBAČKA ŽUPANIJA	1.900.000	1.212.300	63,81
38	Ostali rashodi	1.900.000	1.212.300	63,81
386	Kapitalne pomoći	1.900.000	1.212.300	63,81
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima		1.212.300	
K2027	VODOOPSKRBA - SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA	1.900.000	1.726.682	90,88
38	Ostali rashodi	1.900.000	1.726.682	90,88
386	Kapitalne pomoći	1.900.000	1.726.682	90,88
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima		1.726.682	
K2006	ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGADIVANJA	274.952.350	371.389.755	135,07
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.500.000	9.499.962	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.500.000	9.499.962	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		9.499.962	
38	Ostali rashodi	77.456.350	77.165.186	99,62
386	Kapitalne pomoći	77.456.350	77.165.186	99,62
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima		77.165.186	
42	Rashodi za nabavu dugotrajne proizvedene imovine	187.996.000	284.724.607	151,45
421	Građevinski objekti	187.996.000	284.724.607	151,45
4214	Ostali građevinski objekti		284.724.607	
K2028	OBNOVA I IZGRADNJA ODVODNOG SUSTAVA - ISPA	9.781.000	9.372.280	95,82
38	Ostali rashodi	9.781.000	9.372.280	95,82
386	Kapitalne pomoći	9.781.000	9.372.280	95,82
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima		9.372.280	
K2030	OBNOVA I IZGRADNJA ODVODNOG SUSTAVA - IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE	3.705.000	2.981.664	80,48
38	Ostali rashodi	3.705.000	2.981.664	80,48
386	Kapitalne pomoći	3.705.000	2.981.664	80,48
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima		2.981.664	
K2031	OBNOVA I IZGRADNJA ODVODNOG SUSTAVA - PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PREDPRISTUPNE FONDove	35.000.000	31.439.179	89,83
38	Ostali rashodi	35.000.000	31.439.179	89,83
386	Kapitalne pomoći	35.000.000	31.439.179	89,83
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima		31.439.179	
K2032	OBNOVA I IZGRADNJA ODVODNOG SUSTAVA - IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ŽUPANJA	300.000	300.000	100,00
38	Ostali rashodi	300.000	300.000	100,00
386	Kapitalne pomoći	300.000	300.000	100,00
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima		300.000	
K2033	OBNOVA I IZGRADNJA ODVODNOG SUSTAVA - IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE	3.000.000	2.901.760	96,73
38	Ostali rashodi	3.000.000	2.901.760	96,73
386	Kapitalne pomoći	3.000.000	2.901.760	96,73
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima		2.901.760	
K2034	OBNOVA I IZGRADNJA ODVODNOG SUSTAVA - IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE	4.750.000	4.750.000	100,00
38	Ostali rashodi	4.750.000	4.750.000	100,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS
386	Kapitalne pomoći	4.750.000	4.750.000	100,00
3862	Kapitane pomoći trgovačkim društvima		4.750.000	
K2035	OBNOVA I IZGRADNJA ODVODNOG SUSTAVA - IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE VARAŽDIN-NOVI MAROF	13.659.100	6.213.690	45,49
38	Ostali rashodi	13.659.100	6.213.690	45,49
386	Kapitalne pomoći	13.659.100	6.213.690	45,49
3862	Kapitane pomoći trgovačkim društvima		6.213.690	
K2036	OBNOVA I IZGRADNJA ODVODNOG SUSTAVA - IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE	3.895.000	2.791.092	71,66
38	Ostali rashodi	3.895.000	2.791.092	71,66
386	Kapitalne pomoći	3.895.000	2.791.092	71,66
3862	Kapitane pomoći trgovačkim društvima		2.791.092	
K2037	OBNOVA I IZGRADNJA ODVODNOG SUSTAVA - IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE	1.995.000	1.374.673	68,91
38	Ostali rashodi	1.995.000	1.374.673	68,91
386	Kapitalne pomoći	1.995.000	1.374.673	68,91
3862	Kapitane pomoći trgovačkim društvima		1.374.673	
K2038	OBNOVA I IZGRADNJA ODVODNOG SUSTAVA - IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE	1.900.000	782.847	41,20
38	Ostali rashodi	1.900.000	782.847	41,20
386	Kapitalne pomoći	1.900.000	782.847	41,20
3862	Kapitane pomoći trgovačkim društvima		782.847	
K2007	EKO PROJEKT JADRAN - UČEŠĆE U POVLAČENJU ZAJMA	162.227.000	149.140.067	91,93
38	Kapitalne pomoći	13.000.000	11.857.828	91,21
386	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima	13.000.000	11.857.828	91,21
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima		11.857.828	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	149.227.000	137.282.239	92,00
421	Građevinski objekti	141.727.000	130.045.448	91,76
4214	Ostali građevinski objekti		130.045.448	
422	Postrojenja i oprema	7.500.000	7.236.791	96,49
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		7.236.791	
K2010	ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (IMOV. PRAVNI POSL. , OSNOVNA SREDSTVA I DR.)	33.000.000	28.230.716	85,55
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	33.000.000	28.230.716	85,55
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	33.000.000	28.230.716	85,55
4111	Zemljište		28.230.716	
K2039	SUSTAV NAVODNJAVANJA -NAVODNJAVANJA BID-BOSUTSKOG POLJA	45.153.000	35.450.624	78,51
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.153.000	35.450.624	78,51
421	Građevinski objekti	45.153.000	35.450.624	78,51
4214	Ostali građevinski objekti		35.450.624	
K2040	SUSTAV NAVODNJAVANJA-PPN OPATOVAC	186.000	167.556	90,08
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	186.000	167.556	90,08
421	Građevinski objekti	186.000	167.556	90,08
4214	Ostali građevinski objekti		167.556	
K2041	SUSTAV NAVODNJAVANJA-PPN KAŠTELA-TROGIR SEGET	204.000	203.663	99,83
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	204.000	203.663	99,83
421	Građevinski objekti	204.000	203.663	99,83
4214	Ostali građevinski objekti		203.663	
K2042	SUSTAV NAVODNJAVANJA-NPPN DONJA NERETVA	2.020.000	2.064.275	102,19
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.020.000	2.064.275	102,19
421	Građevinski objekti	2.020.000	2.064.275	102,19

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS
4214	Ostali građevinski objekti		2.064.275	
K2044	SUSTAV NAVODNJAVANJA-SUSTAV NAVODNJAVANJA	711.000	647.688	91,10
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	711.000	647.688	91,10
363	Pomoći unutar općeg proračuna	711.000	647.688	91,10
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		647.688	
K2045	SUSTAV NAVODNJAVANJA-SUSTAV NAVODNJAVANJA PŠŠ VINKOVCI	33.000	30.100	91,21
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.000	30.100	91,21
363	Pomoći unutar općeg proračuna	33.000	30.100	91,21
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		30.100	
K2046	SUSTAV NAVODNJAVANJA-SUSTAV NAVODNJAVANJA KAPINCI-VAŠKA	256.000	28.750	11,23
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	256.000	28.750	11,23
363	Pomoći unutar općeg proračuna	256.000	28.750	11,23
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		28.750	
K2047	SUSTAV NAVODNJAVANJA-SUSTAV NAVODNJAVANJA KAPTOL	247.000	239.047	96,78
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	247.000	239.047	96,78
363	Pomoći unutar općeg proračuna	247.000	239.047	96,78
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		239.047	
K2048	SUSTAV NAVODNJAVANJA-T568108	17.744.000	16.174.766	91,16
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.944.000	14.701.489	92,21
363	Pomoći unutar općeg proračuna	15.944.000	14.701.489	92,21
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		14.701.489	
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.800.000	1.473.277	81,85
421	Građevinski objekti	1.800.000	1.473.277	81,85
4214	Ostali građevinski objekti		1.473.277	
K2012	PROJEKT UNUTARNJE VODE	335.910.000	299.650.248	89,21
42	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	335.910.000	299.650.248	89,21
421	Građevinski objekti	335.910.000	299.650.248	89,21
4214	Ostali građevinski objekti		299.650.248	
K2049	IPA - SLAVONSKI BROD	52.868.000	53.555.758	101,30
38	Ostali rashodi	52.868.000	53.555.758	101,30
386	Kapitalne pomoći	52.868.000	53.555.758	101,30
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima		53.555.758	
K2050	IPA -DRNIŠ	16.564.000	14.956.301	90,29
38	Ostali rashodi	16.564.000	14.956.301	90,29
386	Kapitalne pomoći	16.564.000	14.956.301	90,29
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima		14.956.301	
K2051	IPA - KNIN	24.900.000	21.378.797	85,86
38	Ostali rashodi	24.900.000	21.378.797	85,86
386	Kapitalne pomoći	24.900.000	21.378.797	85,86
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima		21.378.797	
K2053	IPA - PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PREDPRISTUPNE FONDOVE EU	4.000.000	3.572.788	89,32
38	Ostali rashodi	4.000.000	3.572.788	89,32
386	Kapitalne pomoći	4.000.000	3.572.788	89,32
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima		3.572.788	
K2059	IPA III B PRIPREMA PROJEKATA ZA STRUKTURNE FONDOVE	3.000.000	1.685.584	56,19
38	Ostali rashodi	3.000.000	1.685.584	56,19
386	Kapitalne pomoći	3.000.000	1.685.584	56,19
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima		1.685.584	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS
K2054	NERETVA-TREBIŠNICA	3.723.000	2.528.090	67,90
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.723.000	2.528.090	67,90
421	Građevinski objekti	3.425.340	2.231.696	65,15
4214	Ostali građevinski objekti		2.231.696	
422	Postrojenja i oprema	297.660	296.394	99,57
4221	Uredska oprema i namještaj		296.394	

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU
UČINKOVITOST ZA 2012. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2011.	IZVORNI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.091.289.274	1.196.514.000	1.056.742.857	96,83	88,32
7 PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	0	70.000	223.836		0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	915.778.361	1.054.717.000	959.728.281	104,80	90,99
4 RASHODI ZA NEFINACIJSKU IMOVINU	62.343.942	128.725.000	20.364.946	32,67	0,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	113.166.971	13.142.000	76.873.465	67,93	584,94

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2011.	IZVORNI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	45.974.397	0,00	151.504.506	329,54	

C. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2011.	IZVORNI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	23.488.264	66.954.000	65.289.618	277,97	97,51
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	31.125.125	80.096.000	49.944.938	160,47	62,36
PROMJENE U STANJU DEPOZITA	-151.504.506	0	-243.722.651	160,87	
NETO FINANCIRANJE	-159.141.367	-13.142.000	-228.377.971	143,51	

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 2011.	IZVORNI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.091.289.274	1.196.514.000	1.056.742.857	96,83	88,32
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	52.273.660	127.573.496	23.105.613	44,20	18,11
633	Pomoći iz proračuna	52.273.660	127.573.496	23.105.613	44,20	18,11
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	437.617		1.631.127	372,73	
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	21.807.885		5.826.391	26,72	
6333	Tekuće pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU	1.429.609		6.545.263	457,84	
6334	Kapitalne pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU	28.598.549		9.102.832	31,83	
64	Prihodi od imovine	10.851.206	16.557.204	13.320.030	122,75	80,45
641	Prihodi od financijske imovine	10.851.206	16.510.504	13.273.364	122,32	80,39
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	7.479.889		6.359.482	85,02	
6414	Prihodi od zateznih kamata	3.368.129		6.913.537	205,26	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog promjene valutne klauzule	3.189		344	10,80	
643	Prihodi od kamata na dane zjmove		46.700	46.667		99,93
6437	Prihodi od kamata na dane zjmove drugim razinama vlasti			46.667		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.028.138.732	1.052.340.300	1.020.271.891	99,23	96,95
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.023.701.760	1.040.340.300	1.006.587.465	98,33	96,76
6514	Ostale pristojbe i naknade	1.023.701.760		1.006.587.465	98,33	
652	Prihodi po posebnim propisima	4.436.972	12.000.000	13.684.426	308,42	114,04
6526	Ostali nespomenuti prihodi	4.436.972		13.684.426	308,42	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	25.677	30.000	30.574	119,07	101,91
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	25.677	30.000	30.574	119,07	101,91
6615	Prihodi od pruženih usluga	25.677		30.574	119,07	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		13.000	14.749		113,46
683	Ostali prihodi		13.000	14.749		113,46
6831	Ostali prihodi			14.749		
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		70.000	223.836		319,77
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		70.000	223.836		319,77
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava		70.000	222.319		317,60
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			222.319		
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme		0	1.517		
7222	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji			1.517		

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2011.	IZVORNI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
3	RASHODI POSLOVANJA	915.778.361	1.054.717.000	959.728.281	104,80	90,99
31	Rashodi za zaposlene	22.792.953	28.370.000	27.475.673	120,54	96,85
311	Plaće (Bruto)	18.286.802	22.720.000	22.315.214	122,03	98,22
	3111 Plaće za redovan rad	18.082.713		22.304.960	123,35	
	3113 Plaće za prekovremeni rad	204.089		10.255	5,02	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.172.319	1.800.000	1.582.846	135,02	87,94
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	1.172.319		1.582.846	135,02	
313	Doprinosi na plaće	3.333.832	3.850.000	3.577.613	107,31	92,93
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje osiguranje	2.972.331		3.174.841	106,81	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	361.501		402.772	111,42	
32	Materijalni rashodi	763.907.579	826.460.000	798.761.631	104,56	96,65
321	Naknade troškova zaposlenima	1.715.085	2.570.000	2.194.769	127,97	85,40
	3211 Službena putovanja	768.587		657.425	85,54	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	617.584		955.780	154,76	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	322.984		580.564	179,75	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	5.930		1.000	16,86	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.551.526	2.750.000	1.693.103	109,12	61,57
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	622.463		728.708	117,07	
	3223 Energija	810.959		844.592	104,15	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	69.391		20.834	30,02	
	3225 Sitni inventar i auto gume	28.773		69.390	241,16	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	19.940		29.580	148,34	
323	Rashodi za usluge	12.347.878	38.365.000	18.038.353	146,08	47,02
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.302.090		1.300.588	99,88	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.822.732		644.471	35,36	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	2.857.341		1.754.748	61,41	
	3234 Komunalne usluge	1.247.095		1.554.576	124,66	
	3235 Zakupnine i najamnine	608.600		1.186.455	194,95	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	1.152.141		474.638	41,20	
	3237 Intelektualne i osobne usluge	1.954.330		10.062.416	514,88	
	3238 Računalne usluge	529.436		552.039	104,27	
	3239 Ostale usluge	874.111		508.422	58,16	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.870	50.000	0	0,00	0,00
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.870		0	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	748.291.220	782.725.000	776.835.407	103,81	99,25
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično	229.787		177.567	77,27	
	3292 Premije osiguranja	139.930		187.735	134,16	
	3293 Reprezentacija	28.619		64.890	226,74	
	3294 Članarine	14.196		8.181	57,63	
	3295 Pristojbe i naknade	2.665		43.542	1.633,85	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	747.876.022		776.353.492	103,81	
34	Financijski rashodi	211.871	5.362.000	4.612.646	2.177,10	86,02
343	Ostali financijski rashodi	211.871	5.362.000	4.612.646	2.177,10	86,02
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	72.493		95.978	132,40	
	3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			26		
	3433 Zatezne kamate	139.378		4.516.642	3.240,57	
35	Subvencije	7.153.461	7.119.000	982.851	13,74	13,81
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		190.000	145.349		76,50
	3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			145.349		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	7.153.461	6.929.000	837.502	11,71	12,09
	3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	7.083.461		837.502	11,82	
	3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	70.000		0	0,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	98.046.290	159.827.000	111.341.441	113,56	69,66
363	Pomoći unutar općeg proračuna	98.046.290	159.827.000	111.341.441	113,56	69,66
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			46.488		
	3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	98.046.290		111.294.953	113,51	
38	Ostali rashodi	23.666.209	27.579.000	16.554.039	69,95	60,02
381	Tekuće donacije	23.369.552	27.331.000	16.429.447	70,30	60,11
	3811 Tekuće donacije u novcu	23.369.552		16.429.447	70,30	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2011.	IZVORNI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
382	Kapitalne donacije	296.658	185.000	61.592	20,76	33,29
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	32.480			0,00	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	264.178		61.592	23,31	
383	Kazne, penali i naknade šteta		63.000	63.000		100,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			63.000		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	62.343.942	128.725.000	20.364.946	32,67	15,82
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.343.942	128.725.000	20.364.946	32,67	15,82
421	Građevinski objekti		99.139.000	20.103.650		20,28
4214	Ostali građevinski objekti			20.103.650		
422	Postrojenja i oprema	900.187	28.316.000	200.657	22,29	0,71
4221	Uredska oprema i namještaj	755.369		169.953	22,50	
4222	Komunikacijska oprema	99.530		11.130	11,18	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	35.609		18.088	50,79	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	6.273			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.407		1.488	43,66	
423	Prijevozna sredstva		70.000	60.639		86,63
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			60.639		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	285.922	1.200.000	0	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	285.922			0,00	
428	Predumjovi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.157.832				
4281	Predumjovi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.157.832				

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2011.	IZVORNI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
	NETO FINANCIRANJE	-7.636.861	-13.142.000	15.344.680	-200,93	-116,76
8						
	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	23.488.264	66.954.000	65.289.618	277,97	97,51
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	23.488.264	66.954.000	65.289.618	277,97	97,51
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	321.320	320.000	321.320	100,00	100,41
8141	Povrati zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	321.320		321.320	100,00	
815	Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora	5.000.000	45.000.000	45.000.000	900,00	100,00
8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	5.000.000		45.000.000	900,00	
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima izvan javnog sektora	17.657.776	20.314.000	19.312.492	109,37	95,07
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	17.187.776		18.712.492	108,87	
8164	Povrati zajmova danih tuzemnim obrtnicima	470.000		600.000	127,66	
817	Povrati zajmova danih drugim razinama vlasti	509.168	1.320.000	655.805	128,80	49,68
8173	Povrati zajmova danih gradskim proračunima	200.000		86.637	43,32	
8176	Povrati zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	309.168		569.168	184,10	
5						
	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMO	31.125.125	80.096.000	49.944.938	160,47	62,36
51	Izdaci za dane zajmove	31.125.125	70.096.000	49.944.938	160,47	71,25
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	5.000.000	0		0,00
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora	25.000.000	40.579.000	40.000.000	160,00	98,57
5153	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	25.000.000		40.000.000	160,00	
516	Izdaci za dane zajmove, trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.125.125	24.517.000	9.944.938	162,36	40,56
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	6.125.125		9.355.253	152,74	
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima			589.685		
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0	10.000.000	0		
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0	10.000.000	0		

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS
02	FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST	1.263.538.000	1.030.038.166	81,52
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	90.667.000	80.602.044	88,90
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	87.499.000	80.340.748	91,82
31	Rashodi za zaposlene	28.370.000	27.475.673	96,85
311	Plaće (Bruto)	22.720.000	22.315.214	98,22
3111	Plaće za redovan rad		22.304.960	
3113	Plaće za prekovremeni rad		10.255	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.800.000	1.582.846	87,94
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.582.846	
313	Doprinosi na plaće	3.850.000	3.577.613	92,93
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.174.841	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		402.772	
32	Materijalni rashodi	18.105.000	12.545.525	69,29
321	Naknade troškova zaposlenima	2.570.000	2.194.769	85,40
3211	Službena putovanja		657.425	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		955.780	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		580.564	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.000	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.750.000	1.693.103	61,57
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		728.708	
3223	Energija		844.592	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		20.834	
3225	Sitni inventar i auto gume		69.390	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		29.580	
323	Rashodi za usluge	10.715.000	6.966.363	65,02
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.300.588	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		572.932	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		450.989	
3234	Komunalne usluge		1.554.576	
3235	Zakupnine i najamnine		1.186.455	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		474.638	
3237	Intelektualne i osobne usluge		365.724	
3238	Računalne usluge		552.039	
3239	Ostale usluge		508.422	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	0	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.020.000	1.691.290	83,73
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.		177.567	
3292	Premije i osiguranja		187.735	
3293	Reprezentacija		35.632	
3294	Članarine		8.181	
3295	Pristojbe i naknade		43.104	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.239.071	
34	Financijski rashodi	282.000	170.432	60,44
343	Ostali financijski rashodi	282.000	170.432	60,44
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		94.466	
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		26	
3433	Zatezne kamate		75.940	
3434	Ostali financijski rashodi		0	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0	66.118	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0	66.118	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		66.118	
38	Ostali rashodi	163.000	83.000	50,92
381	Tekuće donacije	100.000	20.000	20,00
3811	Tekuće donacije u novcu		20.000	
383	Kazne, penali i naknade šteta	63.000	63.000	100,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		63.000	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS
51	Izdaci za dane zajmove	40.579.000	40.000.000	98,57
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora	40.579.000	40.000.000	98,57
5153	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora		40.000.000	
K2000	OPREMANJE	1.898.000	200.657	10,57
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.898.000	200.657	10,57
422	Postrojenja i oprema	1.898.000	200.657	10,57
4221	Uredska oprema i namještaj		169.953	
4222	Komunikacijska oprema		11.130	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		18.088	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.488	
K2001	INFORMATIZACIJA	1.200.000	0	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200.000	0	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.200.000	0	0,00
K2002	OBNOVA VOZNOG PARKA	70.000	60.639	86,63
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000	60.639	86,63
423	Prijevozna sredstva	70.000	60.639	86,63
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		60.639	
101	PROGRAMI I PROJEKTI ZAŠTITE OKOLIŠA	356.080.000	182.163.106	51,16
K2006	SANACIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA	34.500.000	29.630.303	85,88
32	Materijalni rashodi	3.500.000	13.500	0,39
323	Rashodi za usluge	3.500.000	13.500	0,39
3237	Intelektualne i osobne usluge		13.500	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	31.000.000	29.616.803	95,54
363	Pomoći unutar općeg proračuna	31.000.000	29.616.803	95,54
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		29.616.803	
K2007	SANACIJA DIVLJIH ODLAGALIŠTA	4.600.000	667.894	14,52
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	4.600.000	667.894	14,52
36	Pomoći unutar općeg proračuna	4.600.000	667.894	14,52
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		667.894	
K2008	POTICANJE IZBJEGAVANJA I SMANJIVANJA NASTAJANJA OTPADA	3.000.000	2.053.820	68,46
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	3.000.000	2.053.820	68,46
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.000.000	2.053.820	68,46
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		2.053.820	
K2009	GOSPODARENJE OTPADOM-IZGRADNJA CENTARA ZA GOSPODARENJE OTPADOM	6.800.000	4.687.672	68,94
32	Materijalni rashodi	2.500.000	1.233.499	49,34
323	Rashodi za usluge	2.500.000	1.233.499	49,34
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.233.499	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	4.300.000	3.454.173	80,33
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.300.000	3.454.173	80,33
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		3.454.173	
K2025	GOSPODARENJE OTPADOM-IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM-KAŠTIJUN	69.804.000	5.913.647	8,47
32	Materijalni rashodi	7.430.000	5.913.647	79,59
323	Rashodi za usluge	7.430.000	5.913.647	79,59
3233	Usluge promidžbe i informiranja		378.195	23,79
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.535.452	94,79
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.374.000	0	0,00
421	Građevinski objekti	49.037.000	0	0,00
422	Postrojenja i oprema	13.337.000	0	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS
K2026	GOSPODARENJE OTPADOM-IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM-MARIŠČINA	71.653.000	23.871.352	33,32
32	Materijalni rashodi	8.470.000	3.767.702	44,48
323	Rashodi za usluge	8.470.000	3.767.702	44,48
3233	Usluge promidžbe i informiranja		884.881	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.882.821	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.183.000	20.103.650	31,82
421	Građevinski objekti	50.102.000	20.103.650	40,13
4214	Ostali građevinski objekti		20.103.650	40,13
422	Postrojenja i oprema	13.081.000	0	0,00
K2010	OPORABA OTPADA I ISKORIŠTAVANJE VRIJEDNIH SVOJSTAVA OTPADA	7.850.000	3.623.984	46,17
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	3.350.000	649.446	19,39
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.350.000	649.446	19,39
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		649.446	
51	Izdaci za dane zajmove	4.500.000	2.974.538	66,10
516	Izdaci za dane zajmove, trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.500.000	2.974.538	66,10
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora		2.974.538	
K2011	SANACIJA ODLAGALIŠTA OPASNOG OTPADA-LOKACIJE VISOKOG ONEČIŠĆENJA OKOLIŠA	73.270.000	69.893.405	95,39
32	Materijalni rashodi	66.230.000	68.959.691	104,12
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.230.000	68.959.691	104,12
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		68.959.691	
35	Subvencije	190.000	145.349	76,50
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	190.000	145.349	76,50
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		145.349	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.700.000	718.366	42,26
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.700.000	718.366	42,26
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		718.366	
38	Ostali rashodi	150.000	70.000	46,67
381	Tekuće donacije	150.000	70.000	46,67
3811	Tekuće donacije u novcu		70.000	
51	Izdaci za dane zajmove	5.000.000	0	0,00
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.000.000	0	0,00
K2029	OBEŠTEĆENJE RADNIKA BIVŠE TVORNICE RADNIKA SALONIT D.O.O. U STEČAJU VRANJIC	19.163.000	19.162.500	100,00
32	Materijalni rashodi	19.163.000	19.162.500	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.163.000	19.162.500	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.162.500	
K2012	ZAŠTITA, OČUVANJE I POBOLJŠANJE KAKVOĆE ZRAKA, TLA, VODE I MORA	3.234.000	263.568	8,15
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	3.027.000	263.568	8,71
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.027.000	263.568	8,71
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		263.568	
38	Ostali rashodi	207.000	0	0,00
381	Tekuće donacije	207.000	0	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS
K2013	POTICANJE ČISTIJE PROIZVODNJE, IZBJEGAVANJE I SMANJIVANJE NASTAJANJA OTPADA I EMISIJA ŠTETNIH PLINOVA	6.187.000	1.444.852	23,35
35	Subvencije	1.250.000	0	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.250.000	0	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	171.000	272.448	159,33
363	Pomoći unutar općeg proračuna	171.000	272.448	159,33
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		272.448	
38	Ostali rashodi	166.000	0	0,00
381	Tekuće donacije	166.000	0	0,00
51	Izdaci za dane zajmove	4.600.000	1.172.404	25,49
516	Izdaci za dane zajmove, trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.600.000	1.172.404	25,49
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora		1.172.404	
K2014	ZAŠTITA I OČUVANJE BIOLOŠKE I KRAJOBRAZNE RAZNOLIKOSTI	5.000.000	1.138.970	22,78
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	2.500.000	894.689	35,79
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.500.000	894.689	35,79
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		6.803	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		887.886	
38	Ostali rashodi	2.500.000	244.281	9,77
381	Tekuće donacije	2.500.000	244.281	9,77
3811	Tekuće donacije u novcu		244.281	9,77
K2030	OMIŠKA DINARA-OČUVANJE KRAJOBRAZNE VRIJEDNOSTI	3.000.000	0	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	3.000.000	0	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.000.000	0	0,00
K2015	POTICANJE ODRŽIVOG RAZVOJA RURALNOG PROSTORA	6.800.000	332.149	4,88
35	Subvencije	2.000.000	34.181	1,71
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.000.000	34.181	1,71
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		34.181	1,71
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	2.000.000	71.506	3,58
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000.000	71.506	3,58
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		5.000	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		66.506	
38	Ostali rashodi	200.000	8.560	4,28
381	Tekuće donacije	200.000	8.560	4,28
3811	Tekuće donacije u novcu		8.560	
51	Izdaci za dane zajmove	2.600.000	217.903	8,38
516	Izdaci za dane zajmove, trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.600.000	217.903	8,38
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora		217.903	
K2016	POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH STUDIJA, PROGRAMA I DR.	3.765.000	1.017.209	27,02
35	Subvencije	1.200.000	329.658	27,47
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.200.000	329.658	27,47
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		329.658	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	765.000	279.661	36,56
363	Pomoći unutar općeg proračuna	765.000	279.661	36,56
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		34.686	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		244.976	
38	Ostali rashodi	1.800.000	407.890	22,66

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS
381	Tekuće donacije	1.800.000	407.890	22,66
3811	Tekuće donacije u novcu		407.890	
K2017	OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ZAŠTITE OKOLIŠA	37.454.000	18.461.782	49,29
32	Materijalni rashodi	84.000	71.539	85,17
323	Rashodi za usluge	0	71.539	-
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		71.539	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	84.000	0	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	37.370.000	18.390.243	49,21
363	Pomoći unutar općeg proračuna	37.370.000	18.390.243	49,21
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		18.390.243	
102	PROGRAMI I PROJEKTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	116.434.000	75.838.133	65,13
K2018	PROVEDBA NACIONALNIH ENERGETSKIH PROGRAMA	34.502.000	31.091.304	90,11
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	27.000.000	28.282.868	104,75
363	Pomoći unutar općeg proračuna	27.000.000	28.282.868	104,75
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		28.282.868	
38	Ostali rashodi	1.185.000	145.049	12,24
381	Tekuće donacije	1.000.000	83.457	8,35
3811	Tekuće donacije u novcu		83.457	
382	Kapitalne donacije	185.000	61.592	33,29
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		61.592	
51	Izdaci za dane zajmove	6.317.000	2.663.387	42,16
516	Izdaci za dane zajmove, trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.317.000	2.663.387	42,16
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora		2.346.473	
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima		316.914	
K2019	PROVEDBA ENERGETSKIH PREGLEDA I DEMONSTRACIJSKIH AKTIVNOSTI-AUDITI	2.307.000	447.384	19,39
35	Subvencije	505.000	0	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	505.000	0	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.744.000	440.247	25,24
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.744.000	440.247	25,24
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		440.247	
38	Ostali rashodi	58.000	7.138	12,31
381	Tekuće donacije	58.000	7.138	12,31
3811	Tekuće donacije u novcu		7.138	
K2020	POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE (SUNCE, VJETAR, BIOMASA I SL.)	17.844.000	13.252.771	74,27
35	Subvencije	894.000	0	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	894.000	0	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	11.000.000	10.282.185	93,47
363	Pomoći unutar općeg proračuna	11.000.000	10.282.185	93,47
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		10.282.185	
38	Ostali rashodi	450.000	53.880	11,97
381	Tekuće donacije	450.000	53.880	11,97
3811	Tekuće donacije u novcu		53.880	
51	Izdaci za dane zajmove	5.500.000	2.916.706	53,03
516	Izdaci za dane zajmove, trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.500.000	2.916.706	53,03
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora		2.643.935	
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima		272.771	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS
K2021	POTICANJE ODRŽIVE GRADNJE	26.680.000	14.843.740	55,64
35	Subvencije	80.000	0	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	80.000	0	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	22.200.000	14.321.655	64,51
363	Pomoći unutar općeg proračuna	22.200.000	14.321.655	64,51
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		14.321.655	
38	Ostali rashodi	4.400.000	522.085	11,87
381	Tekuće donacije	4.400.000	522.085	11,87
3811	Tekuće donacije u novcu		522.085	
K2022	POTICANJE ČISTIJEGR TRANSPORTA	1.000.000	0	0,00
51	Izdaci za dane zajmove	1.000.000	0	0,00
516	Izdaci za dane zajmove, trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000	0	0,00
K2023	POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH STUDIJA	2.300.000	1.398.290	60,80
32	Materijalni rashodi	200.000	0	0,00
323	Rashodi za usluge	200.000	0	0,00
35	Subvencije	1.000.000	473.663	47,37
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000	473.663	47,37
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		473.663	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	600.000	615.754	102,63
363	Pomoći unutar općeg proračuna	600.000	615.754	102,63
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		615.754	
38	Ostali rashodi	500.000	308.872	61,77
381	Tekuće donacije	500.000	308.872	61,77
3811	Tekuće donacije u novcu		308.872	
K2024	OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	487.000	317.516	65,20
38	Ostali rashodi	487.000	317.516	65,20
381	Tekuće donacije	487.000	317.516	65,20
3811	Tekuće donacije u novcu		317.516	
K2031	JAMSTVENI FOND	10.000.000	0	0,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	10.000.000	0	0,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	10.000.000	0	0,00
A1004	PROVEDBA AKTIVNOSTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI NA LOKALNOJ I NACIONALNOJ RAZINI RH	500.000	0	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	500.000	0	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000	0	0,00
A1005	PROVEDBA ENERGETSKE POLITIKE	1.000.000	0	0,00
32	Materijalni rashodi	1.000.000	0	0,00
323	Rashodi za usluge	1.000.000	0	0,00
A1006	MEĐUNARODNA SURADNJA	15.313.000	14.385.768	93,94
38	Ostali rashodi	15.313.000	14.385.768	93,94
381	Tekuće donacije	15.313.000	14.385.768	93,94
A1007	POTICANJE EDUKATIVNIH I INFORMACIJSKIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	4.501.000	101.361	2,25
32	Materijalni rashodi	4.501.000	101.361	2,25
323	Rashodi za usluge	4.450.000	72.103	1,62
3233	Usluge promidžbe i informiranja		40.683	
3237	Intelektualne i osobne usluge		31.420	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.000	29.258	57,37

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS
3293	Reprezentacija		29.258	
103	PROGRAMI I PROJEKTI ZA POSTUPANJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA	700.357.000	691.434.883	98,73
A1003	POSTUPANJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA	700.357.000	691.434.883	98,73
32	Materijalni rashodi	695.277.000	686.992.669	98,81
323	Rashodi za usluge	0	0	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	695.277.000	686.992.669	98,81
3295	Pristojbe i naknade		438	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		686.992.231	
34	Financijski rashodi	5.080.000	4.442.214	87,45
343	Ostali financijski rashodi	5.080.000	4.442.214	87,45
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.511	
3433	Zatezne kamate		4.440.703	

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA
ZA 2012. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2011.	IZVORNI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.507.296.514	1.450.700.000	1.470.028.317	97,53	101,33
7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.367.937	0	114.532	2,13	
3 RASHODI POSLOVANJA	1.315.027.772	1.430.545.000	1.322.494.457	100,57	92,45
4 RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	998.340.243	1.488.155.000	1.323.119.351	132,53	88,91
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-800.703.564	-1.468.000.000	-1.175.470.959	146,80	80,07

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2011.	IZVORNI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.360.198.673	2.461.410.000	1.912.407.519	140,60	77,70
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	424.429.736	993.410.000	993.410.000	234,06	100,00
PROMJENE U STANJU DEPOZITA	-135.065.373	0	256.473.440	-189,89	
NETO FINANCIRANJE	800.703.564	1.468.000.000	1.175.470.959	146,80	80,07

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 2011.	IZVORNI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.507.296.514	1.450.700.000	1.470.028.317	97,53	101,33
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	1.439.797.364	1.399.043.224	1.408.055.632	97,80	100,64
633	Pomoći iz proračuna	1.439.797.364	1.399.043.224	1.408.055.632	97,80	100,64
6331	Tekuće pomoći iz proračuna-Min.poljop.			3.643.223		
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	1.439.797.364		1.404.412.409	97,54	
64	Prihodi od imovine	55.414.784	42.540.000	49.704.531	89,70	116,84
641	Prihodi od financijske imovine	19.382.471	9.800.000	17.116.601	88,31	174,66
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	6.965.851		5.503.773	79,01	
6414	Prihodi od zateznih kamata	29.995		6.968	23,23	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	8.023.208		11.267.612	140,44	
6416	Prihodi od dividendi	344.166		338.248	98,28	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	4.019.251			0,00	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	36.032.313	32.140.000	31.613.736	87,74	98,36
6424	Naknade za ceste	36.032.313	32.140.000	31.613.736	87,74	98,36
	Naknada za izvanredni prijevoz	18.723.029		17.631.114	94,17	
	Korisnička naknada (za prekomjer. upotrebu javne ceste)	2.580.232		1.836.040	71,16	
	Naknade za korištenje cestovnog zemljišta	14.678.115		12.109.154	82,50	
	Naknada za uporabu javnih motornim i priključnim vozila registriranim izvan Republike Hrvatske	50.937		37.428	73,48	
643	Prihodi od kamata na dane zajmove		600.000	974.194		162,37
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora			974.194		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10.837.143	8.276.776	11.519.230	106,29	139,18
652	Prihodi po posebnim propisima	10.837.143	8.276.776	11.519.230	106,29	139,18
6526	Ostali nespomenuti prihodi	10.837.143	8.276.776	11.519.230	106,29	139,18
	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	5.500.167		7.433.513	135,15	
	Ostali nespomenuti prihodi	5.336.976		4.085.717	76,55	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.247.223	840.000	748.924	60,05	89,16
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.247.223	840.000	748.924	60,05	89,16
6615	Prihodi od pruženih usuga	1.247.223		748.924	60,05	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.367.937	0	114.532	2,13	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	5.367.937	0	114.532	2,13	
721	Prihodi od prodaje gardevinskih objekata	4.961.198	0	0	0,00	
7211	Stambeni objekti	4.961.198			0,00	
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	1.680				
7231	Uredska oprema i namještaj	1.680				
723	Prihod od prodaje prijevoznih sredstava	405.059	0	114.532	28,28	
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	405.059		25.101	6,20	
7233	Ostala prijevozna sredstva u pomor.i riječkom prometu			89.431		

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2011.	IZVORNI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
3	RASHODI POSLOVANJA	1.315.027.772	1.430.545.000	1.322.494.457	100,57	92,45
31	Rashodi za zaposlene	86.736.976	88.818.500	86.577.468	99,82	97,48
311	Plaće (Bruto)	72.482.449	75.795.100	73.619.174	101,57	97,13
3111	Plaće za redovan rad	72.482.449		73.619.174	101,57	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.787.742	1.502.500	1.307.286	73,12	87,01
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.787.742		1.307.286	73,12	
313	Doprinosi na plaće	12.466.785	11.520.900	11.651.008	93,46	101,13
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11.234.615		10.399.495	92,57	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.232.170		1.251.513	101,57	
32	Materijalni rashodi	553.008.332	635.764.500	621.772.324	112,43	97,80
321	Naknade troškova zaposlenima	3.803.063	3.763.500	3.217.102	84,59	85,48
3211	Službena putovanja	1.352.841		895.194	66,17	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.941.583		2.030.700	104,59	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	508.639		291.208	57,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	12.503.604	13.020.000	13.184.532	105,45	101,26
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.582.003		1.581.846	99,99	
3223	Energija	10.465.455		11.234.077	107,34	
3225	Sitni inventar i auto gume	158.224		178.795	113,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća	297.922		189.814	63,71	
323	Rashodi za usluge	525.407.402	614.508.000	592.169.404	112,71	96,36
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.208.941		4.380.328	84,09	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	501.490.026	586.460.000	570.813.275	113,82	97,33
	Redovno održ.cesta i objekata	350.741.243		403.759.500	115,12	
	Usluge HAK-a i Hidrometeor. zavoda	1.171.748		1.230.214	104,99	
	Investicijsko održavanje cesta	138.897.198		157.001.063	113,03	
	Održavanje zgrada i opreme	10.679.837		8.822.498	82,61	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.682.419		1.895.888	112,69	
3234	Komunalne usluge	6.315.085		6.299.614	99,76	
3235	Zakupnine i najamnine	2.483.715		2.496.886	100,53	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	517.488		490.409	94,77	
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.246.535	7.590.000	4.068.044	95,80	53,60
3239	Ostale usluge	3.463.193		1.724.960	49,81	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.294.263	4.473.000	13.201.286	116,88	295,13
3291	Naknade za rad predst. i izvršnih tijela, povjer. i sl.	299.708		329.153	109,82	
3292	Premije i osiguranja	521.752		757.921	145,26	
3293	Reprezentacija	295.579		236.475	80,00	
3294	Članarine	90.879		78.681	86,58	
3295	Pristojbe i naknade	311.550		387.477	124,37	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.774.795		11.411.579	116,74	
34	Financijski rashodi	423.953.092	418.562.000	365.685.139	86,26	87,37
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	284.466.061	360.750.000	302.301.321	106,27	83,80
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	284.466.061	360.750.000	302.301.321	106,27	83,80
	Tuzemne kreditne institucije	238.474.957		259.151.271	108,67	
	Inozemne kreditne institucije	45.991.104		43.150.050	93,82	
343	Ostali financijski rashodi	139.487.031	57.812.000	63.383.818	45,44	109,64
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	260.318		275.790	105,94	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzula	112.954.497		26.084.924	23,09	
3433	Zatezne kamate	4.248.831		13.537.428	318,62	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	22.023.385		23.485.676	106,64	
38	Ostali rashodi	251.329.372	287.400.000	248.459.526	98,86	86,45
382	Kapitalne donacije - Ž U C	240.000.000	275.000.000	240.000.000	100,00	87,27
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama - ŽUC	240.000.000		240.000.000	100,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	11.329.372	12.400.000	8.459.526	74,67	68,22
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	11.329.372		8.459.526	74,67	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	998.340.243	1.488.155.000	1.323.119.351	132,53	88,91
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	124.127.216	117.000.000	109.784.341	88,45	93,83
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	122.372.765	115.000.000	107.913.560	88,18	93,84
4111	Zemljište	122.372.765		107.913.560	88,18	
412	Nematerijalna imovina	1.754.451	2.000.000	1.870.781	106,63	93,54

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2011.	IZVORNI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
	4123 Licence	1.754.451		1.870.781	106,63	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	874.213.027	1.371.155.000	1.213.335.010	138,79	88,49
421	Građevinski objekti	865.883.259	1.354.305.000	1.204.951.105	139,16	88,97
	4212 Poslovni objekti	2.786.428		1.458.607	52,35	
	4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	858.696.215		1.198.848.003	139,61	
	4214 Ostali građevinski objekti	4.400.616		4.644.495	105,54	
422	Postrojenja i oprema	4.833.661	8.220.000	4.038.378	83,55	49,13
	4221 Uredska oprema i namještaj	1.575.029		1.324.409	84,09	
	4222 Komunikacijska oprema	30.361		97.426	320,89	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu	6.006		66.946	1.114,65	
	4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	3.222.265		2.549.597	79,12	
423	Prijevozna sredstva	983.693	1.600.000	762.037	77,47	47,63
	4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	983.693		762.037	77,47	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.512.414	7.030.000	3.583.490	142,63	50,97
	4262 Ulaganja u računalne programe	2.512.414		3.583.490	142,63	

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2011.	IZVORNI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
	NETO FINANCIRANJE	935.768.937	1.468.000.000	918.997.519	98,21	62,60
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.360.198.673	2.461.410.000	1.912.407.519	140,60	77,70
84	Primici od zaduživanja	1.360.198.673	2.461.410.000	1.912.407.519	140,60	77,70
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.360.198.673	2.461.410.000	1.912.407.519	140,60	77,70
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.235.028.379		1.848.776.879	149,70	
8446	Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija	125.170.294		63.630.640	50,84	
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE	424.429.736	993.410.000	993.410.000	234,06	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	424.429.736	993.410.000	993.410.000	234,06	100,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	424.429.736	993.410.000	993.410.000	234,06	100,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	339.607.249		902.770.000	265,83	
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija	84.822.487		90.640.000	106,86	

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS
03	HRVATSKE CESTE	3.912.110.000	3.639.023.808	93,02
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	247.545.000	233.666.881	94,39
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	219.795.000	217.309.093	98,87
31	Rashodi za zaposlene	88.818.500	86.577.468	97,48
311	Plaće (Bruto)	75.795.100	73.619.174	97,13
3111	Plaće za redovan rad		73.619.174	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.502.500	1.307.286	87,01
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.307.286	
313	Doprinosi na plaće	11.520.900	11.651.008	101,13
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		10.399.495	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.251.513	
32	Materijalni rashodi	60.764.500	58.888.281	96,91
321	Naknade troškova zaposlenima	3.763.500	3.217.102	85,48
3211	Službena putovanja		895.194	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.030.700	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		291.208	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.020.000	13.184.532	101,26
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.581.846	
3223	Energija		11.234.077	
3225	Sitni inventar i auto gume		178.795	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		189.814	
323	Rashodi za usluge	39.508.000	29.285.361	74,13
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.380.328	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.052.712	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.895.888	
3234	Komunalne usluge		6.299.614	
3235	Zakupnine i najamnine		2.496.886	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		490.409	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.944.564	
3239	Ostale usluge		1.724.960	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.473.000	13.201.286	295,13
3291	Naknade za rad predst. i izvršnih tijela, povjeren. i sl.		329.153	
3292	Premije i osiguranja		757.921	
3293	Reprezentacija		236.475	
3294	Članarine		78.681	
3295	Pristojbe i naknade		387.477	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.411.579	
34	Financijski rashodi	57.812.000	63.383.818	109,64
343	Ostali financijski rashodi	57.812.000	63.383.818	109,64
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		275.790	
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		26.084.924	
3433	Zatezne kamate		13.537.428	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		23.485.676	
38	Ostali rashodi	12.400.000	8.459.526	68,22
383	Kazne, penali i naknade šteta	12.400.000	8.459.526	68,22
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		8.459.526	
K2000	OPREMANJE	8.220.000	4.038.378	49,13
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.220.000	4.038.378	49,13
422	Postrojenja i oprema	8.220.000	4.038.378	49,13
4221	Uredska oprema i namještaj		1.324.409	
4222	Komunikacijska oprema		97.426	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		66.946	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		2.549.597	
K2001	INFORMATIZACIJA	9.030.000	5.454.271	60,40
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.000.000	1.870.781	93,54
412	Nematerijalna imovina	2.000.000	1.870.781	93,54
4123	Licence		1.870.781	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.030.000	3.583.490	50,97
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.030.000	3.583.490	50,97
4262	Ulaganja u računalne programe		3.583.490	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS
K2002	OBNOVA VOZNOG PARKA	1.600.000	762.037	47,63
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600.000	762.037	47,63
423	Prijevozna sredstva	1.600.000	762.037	47,63
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		762.037	
K2003	POSLOVNE ZGRADE	8.900.000	6.103.102	68,57
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.900.000	6.103.102	68,57
421	Građevinski objekti	8.900.000	6.103.102	68,57
4212	Poslovni objekti		1.458.607	
4214	Ostali građevinski objekti		4.644.495	
101	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	1.214.620.000	1.161.921.271	95,66
A1001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	1.214.620.000	1.161.921.271	95,66
34	Financijski rashodi	311.850.000	259.151.271	83,10
342	Kamate za primljene zajmove	311.850.000	259.151.271	83,10
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		259.151.271	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	902.770.000	902.770.000	100,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	902.770.000	902.770.000	100,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		902.770.000	
102	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	139.540.000	133.790.050	95,88
A1002	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	139.540.000	133.790.050	95,88
34	Financijski rashodi	48.900.000	43.150.050	88,24
342	Kamate za primljene zajmove	48.900.000	43.150.050	88,24
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		43.150.050	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	90.640.000	90.640.000	100,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	90.640.000	90.640.000	100,00
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija		90.640.000	
103	ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA	1.460.405.000	1.306.761.563	89,48
K2003	SPOJEVI NA AUTOCESTE	20.433.000	25.495.273	124,77
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0	200.112	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	200.112	
4111	Zemljište		200.112	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.433.000	25.295.161	123,80
421	Građevinski objekti	20.433.000	25.295.161	123,80
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		25.295.161	
K2004	PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA	459.365.000	433.419.657	94,35
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	66.145.000	59.415.290	89,83
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		59.415.290	89,83
4111	Zemljište		59.415.290	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	393.220.000	374.004.366	95,11
421	Građevinski objekti	393.220.000	374.004.366	95,11
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		364.285.574	
4213	Kapitalizacija kamata po kreditu		9.718.793	
K2005	OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA	182.497.000	185.740.799	101,78
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	28.130.000	32.572.558	115,79
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	28.130.000	32.572.558	115,79
4111	Zemljište		32.572.558	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	154.367.000	153.168.241	99,22
421	Građevinski objekti	154.367.000	153.168.241	99,22
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		144.045.278	
4213	Kapitalizacija kamata po kreditu		9.122.964	
K2006	REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA	142.337.000	138.037.316	96,98
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0	93.011	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	93.011	
4111	Zemljište		93.011	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	142.337.000	137.944.305	96,91
421	Građevinski objekti	142.337.000	137.944.305	96,91
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		137.944.305	
K2007	REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ GRANIC	5.830.000	6.770.599	116,13
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.830.000	6.770.599	116,13
421	Građevinski objekti	5.830.000	6.770.599	116,13
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		6.770.599	
K2008	PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CEST.-ŽELJ. PRIJELA	1.350.000	30.841	2,28
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	700.000	22.865	3,27
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	700.000	22.865	3,27
4111	Zemljište		22.865	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	650.000	7.976	1,23
421	Građevinski objekti	650.000	7.976	1,23
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti		7.976	
K2009	OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI	8.593.000	7.533.208	87,67
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	5.025.000	3.834.230	76,30
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	5.025.000	3.834.230	76,30
4111	Zemljište		3.834.230	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.568.000	3.698.978	103,67
421	Građevinski objekti	3.568.000	3.698.978	103,67
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		3.698.978	
K2010	BETTERMENT	240.000.000	229.473.150	95,61
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	15.000.000	11.775.494	78,50
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	15.000.000	11.775.494	78,50
4111	Zemljište		11.775.494	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	225.000.000	217.697.655	96,75
421	Građevinski objekti	225.000.000	217.697.655	96,75
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		210.071.094	
4213	Kapitalizacija kamata po kreditu		7.626.561	
K2011	ULAGANJE U ŽUPANIJSKE I LOKALNE CESTE	400.000.000	280.260.721	70,07
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000.000	280.260.721	70,07
421	Građevinski objekti	400.000.000	280.260.721	70,07
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		280.260.721	
104	PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA	575.000.000	562.884.043	97,89
A1003	REDOVNO ODRŽAVANJE	385.000.000	403.759.500	104,87
32	Materijalni rashodi	385.000.000	403.759.500	104,87
323	Rashodi za usluge	385.000.000	403.759.500	104,87
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		403.759.500	
A1004	IZVANREDNO ODRŽAVANJE	185.000.000	157.001.063	84,87
32	Materijalni rashodi	185.000.000	157.001.063	84,87
323	Rashodi za usluge	185.000.000	157.001.063	84,87
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		157.001.063	
A1006	STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME	5.000.000	2.123.480	42,47
32	Materijalni rashodi	5.000.000	2.123.480	42,47
323	Rashodi za usluge	5.000.000	2.123.480	42,47
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.123.480	
105	SUFINANCIRANJE	275.000.000	240.000.000	87,27
A1007	SUFINANCIRANJE ŽUC-a	275.000.000	240.000.000	87,27
38	Ostali rashodi	275.000.000	240.000.000	87,27
382	Kapitalne donacije	275.000.000	240.000.000	87,27
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		240.000.000	

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA DRŽAVNE AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH
ULOGA I SANACIJU BANAKA ZA 2012. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2011.	IZVORNI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	552.819.776	579.287.100	576.101.067	104,21	99,45
7 PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	0	780.000	0		0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	408.867.060	89.725.100	89.460.346	21,88	99,70
4 RASHODI ZA NEFINACIJSKU IMOVINU	312.314	481.000	144.683	46,33	30,08
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	143.640.402	489.861.000	486.496.038	338,69	99,31

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2011.	IZVORNI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	142.137.420	5.794.000	5.800.329	4,08	100,11
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0		
PROMJENE U STANJU DEPOZITA	-285.777.822	-495.655.000	-492.296.367	172,27	99,32
NETO FINANCIRANJE	-143.640.402	-489.861.000	-486.496.038	338,69	99,31

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 2011.	IZVORNI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
FOND OSIGURANJA DEPOZITA						
6	PRIHODI POSLOVANJA	529.053.246	565.792.100	562.718.150	106,36	99,46
64	Prihodi od imovine	524.215.373	546.792.100	542.457.685	103,48	99,21
641	Prihodi od financijske imovine	523.882.726	543.746.300	542.203.308	103,50	99,72
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	69.928.500		72.432.131	103,58	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju			20.903		
6414	Prihodi od zateznih kamata	116.680			0,00	
6416	Prihodi od dividendi			199.800		
6419	Ostali prihodi od financijske imovine (Dopunski kapital)	25.850.000		24.026.095	92,94	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine (Premije osiguranja depozita)	427.987.546		445.524.379	104,10	
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	332.647	3.045.800	254.377	76,47	8,35
6434	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	332.647		254.377	76,47	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.837.873	19.000.000	20.260.465	418,79	106,63
652	Prihodi po posebnim propisima	4.837.873	19.000.000	20.260.465	418,79	106,63
6526	Ostali nespomenuti prihodi	4.837.873		20.260.465	418,79	
	Prihodi od naplate potraživanja iz stečajne mase banaka i štedionica, likvidacije...	4.837.763		20.251.307	418,61	
	Ostali prihodi (refundacije, povrat sudskih troškova...)	110		9.158	8.325,45	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	780.000	0		0,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	0	780.000	0		0,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine-prirodnih bogatstava	0	780.000	0		0,00
OSTALA DJELATNOST AGENCIJE						
6	PRIHODI POSLOVANJA	23.766.530	13.495.000	13.382.917	56,31	99,17
64	Prihodi od imovine	8.185.474	4.995.000	4.822.161	58,91	96,54
641	Prihodi od financijske imovine	6.233.829	3.240.000	3.126.812	50,16	96,51
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	719.808		500.384	69,52	
6414	Prihodi od zateznih kamata	37.550		17	0,05	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	91.379		6.679	7,31	
6416	Prihodi od dividendi	5.385.092		2.619.732	48,65	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.149.879	1.165.000	1.163.140	101,15	99,84
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.149.879		1.163.140	101,15	
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	801.766	590.000	532.209	66,38	90,20
6434	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	801.766		532.209	66,38	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	15.581.056	7.000.000	7.399.285	47,49	105,70
652	Prihodi po posebnim propisima	15.581.056	7.000.000	7.399.285	47,49	105,70
6526	Ostali nespomenuti prihodi	15.581.056		7.399.285	47,49	
	Prihodi od naplate potraživanja preuzetih u postupku sanacije i privatizacije banaka	15.055.713		5.877.697	39,04	
	Ostali prihodi (refundacije, povrat sudskih troškova...)	525.343		1.521.588	289,64	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija	0	1.500.000	1.161.471		77,43
661	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga	0	1.500.000	1.161.471		77,43
6615	Prihodi od pruženih usluga			1.161.471		

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2011.	IZVORNI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
3	RASHODI POSLOVANJA	408.867.060	89.725.100	89.460.346	21,88	99,70
31	Rashodi za zaposlene	7.347.216	7.317.000	7.345.259	99,97	100,39
311	Plaće (Bruto)	5.825.822	6.000.000	6.087.904	104,50	101,47
3111	Plaće za redovan rad	5.825.822		6.087.904	104,50	
312	Ostali rashodi za zaposlene	455.770	310.000	260.738	57,21	84,11
3121	Ostali rashodi za zaposlene	455.770		260.738	57,21	
313	Doprinosi na plaće	1.065.624	1.007.000	996.617	93,52	98,97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	960.370		889.839	92,66	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranja u slučaju nezaposlenosti	105.254		106.778	101,45	
32	Materijalni rashodi	8.541.383	7.683.100	5.287.474	61,90	68,82
321	Naknade troškova zaposlenima	292.333	298.000	239.371	81,88	80,33
3211	Službena putovanja	113.853		80.442	70,65	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	106.799		137.454	128,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	71.681		21.475	29,96	
322	Rashodi za materijal i energiju	268.584	293.000	275.744	102,67	94,11
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	117.902		118.769	100,74	
3223	Energija	136.216		147.344	108,17	
3225	Sitni inventar i auto gume	14.466		9.631	66,58	
323	Rashodi za usluge	4.726.580	5.643.100	3.910.936	82,74	69,30
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	143.750		125.677	87,43	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	136.740		240.460	175,85	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	120.031		5.361	4,47	
3234	Komunalne usluge	231.658		223.882	96,64	
3235	Zakupnine i najamnine	65.925		58.344	88,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	32.033		30.047	93,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.066.855		2.346.805	76,52	
3238	Računalne usluge	262.712		187.637	71,42	
3239	Ostale usluge	666.876		692.723	103,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.253.886	1.449.000	861.423	26,47	59,45
3292	Premije i osiguranja	28.427		26.383	92,81	
3293	Reprezentacija	13.531		11.010	81,37	
3294	Članarine	6.940		680	9,80	
3295	Pristojbe i naknade	397.022		369.882	93,16	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.807.966		453.468	16,15	
34	Financijski rashodi	2.674.299	685.000	653.843	24,45	95,45
343	Ostali financijski rashodi	2.674.299	685.000	653.843	24,45	95,45
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.483.941		536.084	21,58	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	14		412	2.942,86	
3433	Zatezne kamate	190.344		117.347	61,65	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	390.265.751	74.000.000	76.151.821	19,51	102,91
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	390.265.751	74.000.000	76.151.821	19,51	102,91
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	390.265.751		76.151.821	19,51	
38	Ostali rashodi	38.411	40.000	21.949	57,14	54,87
381	Tekuće donacije	38.411	40.000	21.949	57,14	54,87
3811	Tekuće donacije u novcu	38.411		21.949	57,14	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	312.314	481.000	144.683	46,33	30,08
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	312.314	481.000	144.683	46,33	30,08
422	Postrojenja i oprema	183.446	400.000	103.880	56,63	25,97
4221	Uredska oprema i namještaj	163.053		103.880	63,71	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	20.393			0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	128.868	81.000	40.803	31,66	50,37
4262	Ulaganja u računalne programe	128.868		40.803	31,66	

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2011.	IZVORNI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100
FOND OSIGURANJA DEPOZITA					
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	142.137.420	0	0	0,00
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnic	142.137.420	0	0	0,00
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnic trgovačkih društava u javnom sektoru	142.137.420	0	0	0,00
8321	Dionice i udjeli u glavnic trgovačkih društava u javnom sektoru	142.137.420			0,00
OSTALA DJELATNOST AGENCIJE					
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		5.794.000	5.800.329	
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnic		5.794.000	5.800.329	
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnic trgovačkih društava u javnom sektoru		5.794.000	5.800.329	
8321	Dionice i udjeli u glavnic trgovačkih društava u javnom sektoru			5.800.329	

INDEKS
$6=4/3*100$

100,11
100,11

100,11

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS
04	DRŽAVNA AGENCIJA ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA	90.206.100	89.605.029	99,33
	FOND OSIGURANJA DEPOZITA	78.103.900	79.486.208	101,77
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	4.103.900	3.334.387	81,25
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.040.900	3.311.318	81,95
31	Rashodi za zaposlene	1.806.000	1.782.903	98,72
311	Plaće (Bruto)	1.500.000	1.466.515	97,77
3111	Plaće za redovan rad		1.466.515	
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000	73.915	123,19
3121	Ostali rashodi za zaposlene		73.915	
313	Doprinosi na plaće	246.000	242.473	98,57
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		216.549	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranja u slučaju nezaposlenosti		25.924	
32	Materijalni rashodi	1.584.900	890.008	56,16
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	57.725	82,46
3211	Službena putovanja		18.647	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		28.610	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.468	
322	Rashodi za materijal i energiju	23.000	25.005	108,72
3223	Energija		25.005	
323	Rashodi za usluge	1.271.900	586.625	46,12
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		21.489	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.125	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.563	
3234	Komunalne usluge		137.799	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		6.875	
3237	Intelektualne i osobne usluge		303.531	
3238	Računalne usluge		105.183	
3239	Ostale usluge		60	
3295	Pristojbe i naknade		1.625	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		219.028	
34	Financijski rashodi	650.000	638.407	98,22
343	Ostali financijski rashodi	650.000	638.407	98,22
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		525.191	
3433	Zatezne kamate		113.216	
K2000	OPREMANJE	23.000	23.069	100,30
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.000	23.069	100,30
422	Postrojenja i oprema	23.000	23.069	100,30
4221	Uredska oprema i namještaj		23.069	
K2001	INFORMATIZACIJA	40.000	0	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000	0	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000	0	0,00
101	ISPLATA OSIGURANIH DEPOZITA	74.000.000	76.151.821	102,91
A1002	NAKANDE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	74.000.000	76.151.821	102,91
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	74.000.000	76.151.821	102,91
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	74.000.000	76.151.821	102,91
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		76.151.821	
	OSTALA DJELATNOST AGENCIJE	12.102.200	10.118.821	83,61
103	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	12.102.200	10.118.821	83,61

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS
A1003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	11.684.200	9.997.207	85,56
31	Rashodi za zaposlene	5.511.000	5.562.356	100,93
311	Plaće (Bruto)	4.500.000	4.621.389	102,70
3111	Plaće za redovan rad		4.621.389	
312	Ostali rashodi za zaposlene	250.000	186.823	74,73
3121	Ostali rashodi za zaposlene		186.823	
313	Doprinosi na plaće	761.000	754.144	99,10
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		673.290	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranja u slučaju nezaposlenosti		80.854	
32	Materijalni rashodi	6.098.200	4.397.466	72,11
321	Naknade troškova zaposlenima	228.000	181.646	79,67
3211	Službena putovanja		61.795	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		108.844	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		11.007	
322	Rashodi za materijal i energiju	270.000	250.739	92,87
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		118.769	
3223	Energija		122.339	
3225	Sitni inventar i auto gume		9.631	
323	Rashodi za usluge	4.371.200	3.324.311	76,05
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		104.188	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		233.335	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		798	
3234	Komunalne usluge		86.083	
3235	Zakupnine i najamnine		58.344	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		23.172	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.043.274	
3238	Računalne usluge		82.454	
3239	Ostale usluge		692.663	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.229.000	640.770	52,14
3292	Premije i osiguranja		26.383	
3293	Reprezentacija		11.010	
3294	Članarine		680	
3295	Pristojbe i naknade		368.257	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		234.440	
34	Financijski rashodi	35.000	15.436	44,10
343	Ostali financijski rashodi	35.000	15.436	44,10
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		10.893	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		412	
3433	Zatezne kamate		4.131	
38	Ostali rashodi	40.000	21.949	54,87
381	Tekuće donacije	40.000	21.949	54,87
3811	Tekuće donacije u novcu		21.949	
K2003	OPREMANJE	377.000	80.811	21,44
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	377.000	80.811	21,44
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	377.000	80.811	21,44
422	Postrojenja i oprema	377.000	80.811	21,44
4221	Uredska oprema i namještaj		80.811	
K2004	INFORMATIZACIJA	41.000	40.803	99,52
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	41.000	40.803	99,52
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.000	40.803	99,52
426	Nematerijalna proizvedena imovina	41.000	40.803	99,52
4262	Ulaganja u računalne programe		40.803	

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM
IMOVINOM ZA 2012. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE IV. - XII. 2011.	IZVORNI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	41.215.859	62.278.559	56.686.747	137,54	91,02
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	27.155.034	154.080.000	28.158.692	103,70	18,28
3	RASHODI POSLOVANJA	84.647.752	99.740.888	97.831.622	115,57	98,09
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	611.050	81.198.700	8.780.375	1.436,93	10,81
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-16.887.909	35.418.971	-21.766.558	128,89	-61,45

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE IV. - XII. 2011.	IZVORNI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	163.314.788	585.975.511	662.906.025	405,91	113,13
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	147.216.292	621.394.482	651.007.758	442,21	104,77
	PROMJENE U STANJU DEPOZITA	789.413	0	9.868.291	1.250,08	
	NETO FINANCIRANJE	16.887.909	-35.418.971	21.766.558	128,89	-61,45
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 IV. - XII. 2011.	IZVORNI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
6	PRIHODI POSLOVANJA	41.215.859	62.278.559	56.686.747	137,54	91,02
	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar					
63	općeg proračuna	80.097			0,00	
633	Pomoći iz proračuna	80.097			0,00	
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	80.097			0,00	
64	Prihodi od imovine	39.549.929	60.578.559	53.765.337	135,94	88,75
641	Prihodi od financijske imovine	7.005.493	21.080.000	6.245.949	89,16	29,63
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	19.678		64.058	325,53	
6414	Prihodi od zateznih kamata	4.519.909		865.088	19,14	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	7.130		2.947	41,33	
6416	Prihodi od dividendi	238.801		1.455.503	609,50	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	2.219.975		3.858.353	173,80	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	31.312.799	37.828.559	45.771.976	146,18	121,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	30.425.524		44.836.100	147,36	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	887.275		935.876	105,48	
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	1.231.637	1.670.000	1.747.412	141,88	104,64
6434	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.159.397		1.012.550	87,33	
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	72.240		734.862	1.017,25	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i nakanada	1.979	120.000	570.049	28.804,90	475,04
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.000	100.000	0	0,00	0,00
6514	Ostale pristojbe i naknade	1.000		0	0,00	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	979	20.000	570.049	58.227,68	2.850,25
6526	Ostali nespomenuti prihodi	979		570.049	58.227,68	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	133.204	80.000	319.461	239,83	399,33
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	133.204	80.000	319.461	239,83	399,33
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	513		319.461	62.273,10	
6615	Prihodi od pruženih usluga	132.691				
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.450.650	1.500.000	2.031.900	1.531,30	135,46
683	Ostali prihodi	1.450.650	1.500.000	2.031.900	140,07	135,46
6831	Ostali prihodi	1.450.650		2.031.900	140,07	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	27.155.034	154.080.000	28.158.692	1.941,11	18,28
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	12.787.182	15.000.000	11.350.252		75,67
711	Prihodi od materijalne imovine - prirodnih bogatstva	12.787.182	15.000.000	11.350.252	41,80	75,67
7111	Zemljište	12.787.182		11.350.252	88,76	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	14.367.852	139.080.000	16.808.440	131,45	12,09
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	14.367.852	139.080.000	16.636.328	130,10	11,96
7211	Stambeni objekti	6.034.747		3.512.870	24,45	
7212	Poslovni objekti	8.333.105		13.123.458	91,34	
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme		0	92.987	1,54	
7221	Uredska oprema i namještaj			88.787	1,07	
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.200		
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava		0	36.850		
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			36.850		
724	Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti		0	42.275		
7242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			42.275		

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE IV. - XII. 2011.	IZVORNI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
3	RASHODI POSLOVANJA	84.647.752	99.740.888	97.831.622	115,57	98,09
31	Rashodi za zaposlene	24.460.351	38.145.412	38.152.000	155,97	100,02
311	Plaće (Bruto)	20.281.884	31.389.095	30.884.142	152,27	98,39
3111	Plaće za redovan rad	19.916.720		30.658.644	153,93	
3112	Pleće u naravi	20.319		0	0,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad	344.845		225.498	65,39	
312	Ostali rashodi za zaposlene	674.471	1.800.000	2.363.923	350,49	131,33
3121	Ostali rashodi za zaposlene	674.471		2.363.923	350,49	
313	Doprinosi na plaće	3.503.996	4.956.317	4.903.935	139,95	98,94
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.139.418		4.350.741	138,58	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	364.578		553.194	151,74	
32	Materijalni rashodi	23.550.452	28.371.980	24.135.153	102,48	85,07
321	Naknade troškova zaposlenima	716.480	1.084.000	1.015.240	141,70	93,66
3211	Službena putovanja	64.199		91.386	142,35	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	581.027		835.320	143,77	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	40.274		30.796	76,47	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	30.980		57.738	186,37	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.196.812	3.016.000	3.665.630	166,86	121,54
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	373.031		624.830	167,50	
3223	Energija	1.597.713		2.883.263	180,46	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanje	114.317		65.886	57,63	
3225	Sitni inventar i auto gume	111.751		82.446	73,78	
3227	Radna odjeća			9.205	-	
323	Rashodi za usluge	20.050.264	23.416.980	18.096.898	90,26	77,28
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	792.176		1.064.277	134,35	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.032.841		3.796.772	62,94	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	174.174		497.115	285,41	
3234	Komunalne usluge	5.620.386		8.053.973	143,30	
3235	Zakupnine i najamnine	2.908.585		126.321	4,34	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	113.500		4.945	4,36	
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.732.387		2.880.002	105,40	
3238	Računalne usluge	476.621		255.038	53,51	
3239	Ostale usluge	1.199.594		1.418.455	118,24	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000	800		4,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			800		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	586.896	835.000	1.356.585	231,15	162,47
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl	83.436		93.973	112,63	
3292	Premije i osiguranja	102.328		150.609	147,18	
3293	Reprezentacija	36.839		51.305	139,27	
3294	Članarine	3.094		4.019	129,90	
3295	Pristojbe i naknade	359.167		1.037.468	288,85	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.032		19.211	945,42	
34	Financijski rashodi	27.537.715	32.813.496	35.137.650	127,60	107,08
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	22.297.126	30.913.496	30.125.395	135,11	97,45
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	2.869.031		4.121.015	143,64	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	19.428.095		26.004.380	133,85	
	Tuzemne	15.581.317		22.594.127	145,01	
	Inozemne	3.846.778		3.410.253	88,65	
343	Ostali financijski rashodi	5.240.589	1.900.000	5.012.255	95,64	263,80
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	123.653		676.166	546,83	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	938.499		2.572.022	274,06	
3433	Zatezne kamate	3.835.626		1.756.392	45,79	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	342.811		7.675	2,24	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.193.481	410.000	406.519	7,83	99,15
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.193.481	410.000	406.519	7,83	99,15
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	5.193.481		406.519	7,83	
38	Ostali rashodi	3.905.753	0	300	0,01	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete		0	300		0,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			300		
386	Kapitalne pomoći	3.905.753			0,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.905.753			0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE IV. - XII. 2011.	IZVORNI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	611.050	81.198.700	8.780.375	1.436,93	10,81
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	527.410	80.198.700	7.960.399	1.509,34	9,93
421	Građevinski objekti	90.651	77.500.000	7.254.346	8.002,50	9,36
	4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	90.651		7.248.721	7.996,29	
	4214 Ostali građevinski objekti			5.625		
422	Postrojenja i oprema	436.759	1.998.700	689.522	157,87	34,50
	4221 Uredska oprema i namještaj	403.936		170.496	42,21	
	4222 Komunikacijska oprema	18.872		57.055	302,33	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu	8.795		165.150	1.877,77	
	4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.156		296.821	5.756,81	
423	Prijevozna sredstva		0	13.800		0,00
	4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			13.800		
426	Nematerijalna proizvedena imovina		700.000	2.731		0,39
	4262 Ulaganja u računalne programe			2.731		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefin. imovini	83.640	1.000.000	819.976	980,36	82,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	83.640	1.000.000	819.976	980,36	82,00
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	83.640		819.976	980,36	

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE IV. - XII. 2011.	IZVORNI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
	NETO FINANCIRANJE	16.098.496	-35.418.971	11.898.267	73,91	-33,59
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	163.314.788	585.975.511	662.906.025	405,91	113,13
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	0	20.000.000	12.072.999		60,36
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	20.000.000	12.072.999		60,36
8141	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru			12.072.999		
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	67.745.408	18.000.000	74.629.972	110,16	414,61
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	50.463.819	0	27.085.985	53,67	0,00
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	50.463.819		27.085.985	53,67	
833	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0	0	1.505.961		
8331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			1.505.961		
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	17.281.589	18.000.000	46.038.026	266,40	255,77
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	17.281.589		46.038.026	266,40	
84	Primici od zaduživanja	95.569.380	547.975.511	576.203.054	602,92	105,15
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	569.380	0	80.000.000	14.050,37	0,00
8422	Primljeni krediti od kreditnih financijskih institucija u javnom sektoru	569.380		80.000.000	14.050,37	
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	95.000.000	547.975.511	496.203.054	522,32	90,55
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih financijskih institucija izvan javnog sektora	95.000.000	547.975.511	496.203.054	522,32	90,55
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	147.216.292	621.394.482	651.007.758	442,21	104,77
51	Izdaci za dane zajmove	120.550.622	50.000.000	60.694.076	50,35	121,39
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	120.550.622	0	60.694.076	50,35	0,00
5141	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru	120.550.622		60.694.076	50,35	
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora		50.000.000	0		0,00
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora			0		
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	70			0,00	
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	70			0,00	
5341	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	70			0,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	26.665.600	571.394.482	590.313.682	2.213,76	103,31
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnog sektora	1.174.044	0	36.565.392	3.114,48	0,00
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	1.174.044		36.565.392	3.114,48	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	25.491.556	571.394.482	553.748.290	2.172,28	96,91
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	5.815.161		525.728.110	9.040,65	
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija	19.676.395		28.020.180	142,41	

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS
05	AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM	802.334.070	757.619.755	94,43
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE, OPREMANJE I KONTROLA DRŽAVNE IMOVINE	150.026.092	76.486.602	50,98
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	56.025.412	52.957.374	94,52
31	Rashodi za zaposlene	38.145.412	38.152.000	100,02
311	Plaće (Bruto)	31.389.095	30.884.142	98,39
3111	Plaće za redovan rad		30.658.644	
3113	Plaće za prekovremeni rad		225.498	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.800.000	2.363.923	131,33
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.363.923	
313	Doprinosi na plaće	4.956.317	4.903.935	98,94
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.350.741	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		553.194	
32	Materijalni rashodi	15.980.000	9.792.819	61,28
321	Naknade troškova zaposlenima	1.084.000	1.015.240	93,66
3211	Službena putovanja		91.386	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		835.320	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		30.796	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		57.738	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.606.000	1.523.252	94,85
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		624.830	
3223	Energija		840.191	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		14.091	
3225	Sitni inventar i auto gume		34.935	
3227	Radna odjeća		9.205	
323	Rashodi za usluge	12.435.000	5.896.942	47,42
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.027.758	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		865.161	
3233	Usluge promidbe i informiranja		497.115	
3234	Komunalne usluge		148.118	
3235	Zakupnine i najamnine		126.321	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		4.945	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.726.181	
3238	Računalne usluge		255.038	
3239	Ostale usluge		1.246.305	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	800	4,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		800	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	835.000	1.356.585	162,47
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl		93.973	
3292	Premije i osiguranja		150.609	
3293	Reprezentacija		51.305	
3294	Članarine		4.019	
3295	Pristojbe i naknade		1.037.468	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.211	
34	Financijski rashodi	1.900.000	5.012.255	263,80
343	Ostali financijski rashodi	1.900.000	5.012.255	263,80
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		676.166	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		2.572.022	
3433	Zatezne kamate		1.756.392	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		7.675	
38	Ostali rashodi	0	300	
383	Kazne, penali i naknade štete	0	300	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		300	
K2000	OPREMANJE	2.420.000	1.083.198	44,76
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.420.000	263.222	18,54

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS
422	Postrojenja i oprema	720.000	260.491	36,18
4221	Uredska oprema i namještaj		170.496	
4222	Komunikacijska oprema		57.055	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		24.925	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		8.015	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	700.000	2.731	0,39
4262	Ulaganja u računalne programe		2.731	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000	819.976	82,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000	819.976	82,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		819.976	
A1006	ODRŽAVANJE KVALITETE I FUNKCIONALNOSTI OBJEKATA	40.170.680	20.885.690	51,99
32	Materijalni rashodi	11.391.980	13.188.513	115,77
322	Rashodi za materijal i energiju	1.410.000	2.142.378	151,94
3223	Energija		2.043.072	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		51.795	
3225	Sitni inventar i auto gume		47.511	
323	Rashodi za usluge	9.981.980	11.046.135	110,66
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		36.519	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.931.611	
3234	Komunalne usluge		7.905.855	
3239	Ostale usluge		172.150	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.778.700	7.697.177	26,75
421	Građevinski objekti	27.500.000	7.254.346	26,38
4213	Ceste, željeznice i ostali poslovni objekti		7.248.721	
4214	Ostali građevinski objekti		5.625	
422	Postrojenja i oprema	1.278.700	429.031	33,55
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		140.225	16,59
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		288.806	66,59
423	Prijevozna sredstva	0	13.800	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		13.800	
A1007	IDENTIFIKACIJA I PRILAGOĐAVANJE STATUSA	1.000.000	1.153.821	115,38
32	Materijalni rashodi	1.000.000	1.153.821	115,38
323	Rashodi za usluge	1.000.000	1.153.821	115,38
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.153.821	
K2003	KUPNJA NEKRETNINA ZA POTREBE TIJELA DRŽAVNE UPRAVE ILI DRUGIH KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA	50.000.000	0	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000.000	0	0,00
421	Građevinski objekti	50.000.000	0	0,00
A1009	STAMBENO ZBRINJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA	410.000	406.519	99,15
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	410.000	406.519	99,15
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	410.000	406.519	99,15
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		406.519	
101	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	570.475.007	589.008.644	103,25
A1001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	570.475.007	589.008.644	103,25
34	Financijski rashodi	26.867.731	26.715.142	99,43
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	26.867.731	26.715.142	99,43
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		4.121.015	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		22.594.127	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	543.607.276	562.293.502	103,44
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnog sektora	0	36.565.392	0,00
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		36.565.392	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	543.607.276	525.728.110	96,71
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		525.728.110	
102	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	31.832.971	31.430.433	98,74
A1002	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	31.832.971	31.430.433	98,74
34	Financijski rashodi	4.045.765	3.410.253	84,29
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	4.045.765	3.410.253	84,29
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		3.410.253	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	27.787.206	28.020.180	100,84
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	27.787.206	28.020.180	100,84
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija		28.020.180	
103	DANI ZAJMOVI	50.000.000	60.694.076	121,39
A1003	DANI ZAJMOVI	50.000.000	60.694.076	121,39
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	50.000.000	60.694.076	121,39
51	Izdaci za dane zajmove	50.000.000	60.694.076	121,39
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	60.694.076	0,00
5141	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru		60.694.076	
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000.000	0	0,00

**OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA
PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA
IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
U 2012. GODINI**

IZVANPRORAČUNSKI KORISNICI

Prihodi izvanproračunskih korisnika

Prihodi poslovanja izvanproračunskih korisnika u 2012. godini ostvareni su u iznosu od 5,0 milijardi kuna, što je 205,6 milijuna kuna ili 3,9% manje u odnosu na planirani iznos na razini godine. U njihovoj strukturi s udjelom od 51,3% najznačajniji su prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama, i to u iznosu od 2,6 milijardi kuna, što je za 2,4% manje u odnosu na plan za 2012. godinu. Pritom se 1,4 milijarde kuna odnosi na prihode vodnog gospodarstva unutar Hrvatskih voda i to prvenstveno od naknada za uređenje, korištenje i zaštitu voda dok se 1 milijarda kuna odnosi na ostale pristojbe i naknade Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (FZOEU). Sljedeća stavka po veličini su pomoći, koje čine 34,3% ukupnih prihoda poslovanja, a ostvarene su u iznosu od 1,7 milijardi kuna. Od toga iznosa, 81,7% čine naknade za ceste kod Hrvatskih cesta. Prihodima od imovine prikupljeno je 694,4 milijuna kuna. Prihode od financijske imovine najvećim dijelom ostvarila je Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) i to u iznosu od 545,3 milijuna kuna, dok su prihode od nefinancijske imovine ponajviše zabilježili Agencija za upravljanje državnom imovinom (AUDIO) i Hrvatske ceste i to u iznosu od 45,8 milijuna kuna, odnosno 31,6 milijuna kuna. Preostali dio ukupnih prihoda poslovanja izvanproračunskih korisnika odnosi se na prihode od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihode od donacija koji su u 2012. godini iznosili 30,5 milijuna kuna te na kazne, upravne mjere i ostale prihode koji su iznosili 2 milijuna kuna.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u 2012. godini ostvareni su u iznosu od 28,6 milijuna kuna. Najvećim dijelom odnose se na prihode od prodaje poslovnih objekata i zemljišta.

Rashodi izvanproračunskih korisnika

Rashodi poslovanja izvanproračunskih korisnika u 2012. godini izvršeni su u iznosu od 3,9 milijardi kuna, što je 302,4 milijuna kuna ili 7,2% manje u odnosu na planirani iznos na razini godine. Najveći dio ukupnih rashoda poslovanja ostvarile su Hrvatske vode (1,5 milijardi kuna), Hrvatske ceste (1,3 milijarde kuna) te FZOEU (959,7 milijuna kuna). U strukturi ukupnih rashoda poslovanja 59,3% čine materijalni rashodi, koji su u odnosu na plan manji za 68,7 milijuna kuna, odnosno iznose 2,3 milijarde kuna. U najvećoj mjeri odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja Hrvatskih voda i Hrvatskih cesta te ostale nespomenute rashode poslovanja FZOEU-a, što se najvećim dijelom odnosi na aktivnost postupanja s posebnim kategorijama otpada. Sljedeći po iznosu u strukturi rashoda poslovanja izvanproračunskih korisnika su ostali rashodi s udjelom od 16,6%, odnosno oni iznose 651,2 milijuna kuna ili 13,3% manje u odnosu na plan. Najveći dio ovih rashoda čine kapitalne pomoći Hrvatskih voda te kapitalne donacije Hrvatskih cesta. Sljedeći financijski rashodi (udio od 11,6% u ukupnim rashodima poslovanja) u iznosu od 454,7 milijuna kuna, što je 13,1% manje u odnosu na planirani iznos za 2012. godinu. Pritom najveći dio čine kamate za primljene kredite i zajmove Hrvatskih cesta. Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 273,5 milijuna kuna, što je 3,6% manje u usporedbi s planom. Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države zabilježene su u iznosu od 141,6 milijuna kuna. Od tog iznosa 78,6% se odnosi na FZOEU, a ostatak na Hrvatske vode. Subvencije, u iznosu od 982,9 milijuna kuna u potpunosti se odnose na subvencije FZOEU-a. Na naknade građanima i kućanstvima utrošeno je 76,6 milijuna kuna, pri čemu se 76,2 milijuna kuna odnosi na DAB, a ostatak na AUDIO.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2012. godini izvršeni su u iznosu od 2,7 milijardi kuna, što je za 284,6 milijuna kuna manje u odnosu na plan. Najvećim dijelom zabilježeni su na rashodima za nabavu proizvedene dugotrajne imovine Hrvatskih cesta i to onima usmjerenim u ceste, željeznice i ostale prometne objekte te Hrvatskih voda na ostalim građevinskim objektima. Rashode za nabavu neproizvedene imovine, prvenstveno zemljišta imale su Hrvatske ceste i Hrvatske vode dok su rashode za dodatna ulaganja na građevinskim objektima u najvećoj mjeri imale Hrvatske vode.

Financiranje izvanproračunskih korisnika

Slijedom ukupno prikupljenih prihoda u iznosu od 5 milijardi kuna i ukupno izvršenih rashoda u iznosu od 6,6 milijardi kuna, u 2012. godini ostvaren je **ukupni manjak** izvanproračunskih korisnika u iznosu od 1,5 milijardi kuna. Navedeni iznos financiran je razlikom ukupnih primitaka od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 3,5 milijardi kuna i ukupnih izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 1,8 milijardi kuna.

Najvećim dijelom **primici od financijske imovine i zaduživanja** ostvareni su po osnovi zaduživanja. Naime, izvanproračunski korisnici financirali su se prvenstveno kreditima i zajmovima od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora i to u iznosu od 3,1 milijardu kuna te zajmovima od drugih razina vlasti u iznosu od 183,4 milijuna kuna. Ostala sredstva financiranja izvanproračunski korisnici su prikupili od prodaje dionica i udjela u glavnici u iznosu od 88,8 milijuna kuna te od povrata glavnice danih zajmova u iznosu od 77,4 milijuna kuna.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova izvanproračunskih korisnika u 2012. godini prvenstveno se odnose na izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova u iznosu od 1,7 milijardi kuna, od čega je 95,9% sredstava utrošeno na otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora, a preostali dio na otplatu glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru. Na izdatke za dane zajmove utrošeno je 110,6 milijuna kuna, od čega je 54,9% sredstava na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru, 36,2% na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora, a 9% na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA IZ POSEBNOG DIJELA
DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE
U 2012. GODINI**

Zagreb, svibanj 2013.

010 HRVATSKI SABOR

Uvod

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

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

Najznačajnija specifičnost u izvršenju financijskog plana razdjela 010 Hrvatski sabor za 2012. godinu je završetak isplate troškova izbora za zastupnike u Hrvatski sabor (isplata izborne promidžbe) te održavanje referenduma o pristupanju RH EU.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
01005-Hrvatski sabor	145.480.000	134.362.862	92,4
01015-Ured Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa	4.419.000	2.854.924	64,6
01020-Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske	52.873.500	52.417.761	99,1
Ukupno 010-HRVATSKI SABOR	202.772.500	189.635.546	93,5

01005 Hrvatski sabor

Uvod

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

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

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

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

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

Poslovnik i zastupnicima propisuje prava i dužnosti. Prema Poslovniku, 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 Poslovnik. Predsjednici klubova zastupnika s Predsjedništvom raspravljaju o dnevnom redu predstojeće sjednice Sabora i drugim važnim pitanjima za rad Sabora.

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

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

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

Tajništvo Sabora poslove i zadaće obavlja putem sljedećih zasebnih jedinica:

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

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

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
01005-Hrvatski sabor	145.480.000	134.362.862	92,4
2101-PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI	145.480.000	134.362.862	92,4

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2101 PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2101-PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI	145.480.000	134.362.862	92,4

Opis programa

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

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

Zakonske i druge pravne osnove

Ustav Republike Hrvatske

Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina

Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (pročišćeni tekst)

Zakon o izbornim jedinicama

Zakon o političkim strankama
 Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe
 Zakon o izborima zastupnika iz Republike Hrvatske u Europski parlament
 Poslovnik Hrvatskoga sabora
 Odluka o Stručnoj službi Hrvatskoga sabora
 Pravilnik o javnosti rada Hrvatskoga sabora i radnih tijela
 Etički kodeks državnih službenika
 Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike

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 2012. godine aktivnosti Hrvatskoga sabora odvijale su se u skladu sa slijedećim podacima:

- zakon (PZ+PZE): doneseno 190; odbijeno 9; prihvaćeno 45; povučeno 3
- usklađeni zakon (PZE): doneseno 37; prihvaćeno 6
- odluka: donesene 243; odbijena 1; prihvaćena 1; povučena 1
- deklaracija: donesena 1
- izvješće: doneseno 1; odbijeno 6; prihvaćeno 50; povučeno 1
- plan: donesena 2
- proračun: donesena 3
- statut: povučen 1
- strategija: donesene 3
- zaključak: donesen 1; odbijen 1; povučen 1
- ostalo: odbijeno 1

Trajanje sjednica u 2012. godini:

Sjednica	Broj dana zasjedanja	Ukupno sati
3. sjednica Hrvatskoga sabora	20	117:35:00
4. sjednica Hrvatskoga sabora	38	212:43:00
5. sjednica Hrvatskoga sabora	19	132:06:00
6. sjednica Hrvatskoga sabora	20	157:37:00
Ukupno:	97	620:01:00

A501000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A501000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	143.008.000	132.184.805	92,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Kroz aktivnost A501000 Administracija i upravljanje tijekom 2012. 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.

01015 Ured Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa

Uvod

Zakonom o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ broj 26/11 i 12/12) je uređeno sprječavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju javnih dužnosti, utvrđeni su obveznici postupanja prema odredbama ovog Zakona, obveze dužnosnika o podnošenju izvješća o imovinskom stanju, zatim obveza Povjerenstva da izvrši provjeru podataka iz podnesenih izvješća o imovinskom stanju dužnosnika, trajanje obveza i brojna ograničenja u poslovanjima dužnosnika nakon prestanka obavljanja javne dužnosti, zatim izbor, sastav i nadležnost novog profesionalnog Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa te uređen postupak pred Povjerenstvom i Zakonom predviđene sankcije koje Povjerenstvo može izreći u slučajevima povrede odredbi ovog Zakona.

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

Sredstva za rad Povjerenstva osiguravaju se u državnom proračunu.

Nadležnosti Povjerenstva su:

- pokretanje postupaka sukoba interesa i donošenje odluka o tome je li određeno djelovanje ili propust dužnosnika predstavlja povredu odredbi ovog Zakona,
- davanje mišljenja na zahtjev dužnosnika kada su u dvojbi je li neko njihovo ponašanje u skladu s načelima javnih dužnosti,
- propisivanje i utvrđivanje sadržaja obrazaca imovinske kartice te ustrojavanja Registra dužnosnika radi primjene pojedinih odredbi Zakona,
- donošenje podzakonskih akata vezanih za provedbu ovog Zakona – pravilnici,
- izrada smjernica i uputa dužnosnicima u svrhu učinkovitog sprječavanja sukoba interesa,

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

-suradnja s nadležnim tijelima u svrhu provedbe ovog Zakona,

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

-obavljanje drugih poslova određenih ovim Zakonom.

Povjerenstvo ima stručnu službu – Ured povjerenstva koji obavlja sve stručne i analitičke, administrativne i tehničke poslove za Povjerenstvo. Radom Ureda povjerenstva rukovodi predstojnik Ureda. Ured povjerenstva je tijekom 2012. godine bio popunjen s 11 državnih službenika s tendencijom kadrovskog jačanja sukladno mjeri iz Monitoring tablice za Poglavlje 23 – „Pravosuđe i temeljna prava“.

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

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

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

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

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
01015-Ured Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa	4.419.000	2.854.924	64,6
2102-ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	4.419.000	2.854.924	64,6

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2102 ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan

2102-ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	4.419.000	2.854.924	64,6

Opis programa

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

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

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

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

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

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

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

- opomenu,
- obustavu isplate dijela mjesečne plaće i
- javno objavljivanje odluke Povjerenstva na trošak dužnosnika.

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

Nadležnosti Povjerenstva su:

- pokretanje postupaka sukoba interesa i donošenje odluka o tome je li određeno djelovanje ili propust dužnosnika predstavlja povredu odredbi ovog Zakona,
- davanje mišljenja na zahtjev dužnosnika kada su u dvojbi je li neko njihovo ponašanje u skladu s načelima javnih dužnosti,
- propisivanje i utvrđivanje sadržaja obrazaca imovinske kartice te ustrojavanja Registra dužnosnika radi primjene pojedinih odredbi Zakona,
- donošenje podzakonskih akata vezanih za provedbu ovog Zakona – pravilnici,
- izrada smjernica i uputa dužnosnicima u svrhu učinkovitog sprječavanja sukoba interesa,

- provođenje edukacija dužnosnika u pitanjima sukoba interesa i podnošenja izvješća o imovinskom stanju,
- suradnja s nadležnim tijelima u svrhu provedbe ovog Zakona,
- ostvarivanje međunarodne suradnje sa sličnim tijelima u području sprječavanja sukoba interesa te,
- obavljanje drugih poslova određenih ovim Zakonom.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sprječavanju sukoba interesa,
- Pravilnik o načinu rada i odlučivanja Povjerenstva,
- Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Ureda povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa.

Cilj 1. Sprječavanje sukoba interesa

Opis provedbe cilja programa

Svrha ovog Zakona je sprječavanje sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti, sprječavanju privatnih utjecaja na donošenje odluka u obnašanju javnih dužnosti, jačanje integriteta, objektivnosti, nepristranosti i transparentnosti u obnašanju javnih dužnosti te jačanje povjerenja građana u tijela javne vlasti. Cilj rada Povjerenstva je na vrijeme spriječiti potencijalni odnosno predvidljivi sukob interesa preventivno djelujući ili pak odlučujući o stvarnom sukobu interesa odvratiti dužnosnike od daljnjeg nalaženja u situaciji sukoba interesa kako bi dužnosnik izašao iz nastale situacije sukoba interesa te nastojao izbjegavati takve ili slične situacije.

Cilj Ureda povjerenstva kao stručne službe Povjerenstva je pružiti svu podršku radu i djelovanju Povjerenstva, dakle svu stručnu, administrativnu i tehničku te informativno-dokumentacijsku podršku u svrhu omogućavanja redovitog i nesmetanog djelovanja Povjerenstva u izvršenju svih njegovih zadaća i obveza, koje proizlaze iz odredbi Zakona i podzakonskih propisa.

A847003 RAD POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A847003-RAD POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	314.000	302.911	96,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

A847004 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A847004-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.005.000	2.480.882	61,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Vezano Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa u razdoblju od 01. siječnja 2012.g. do 31. prosinca 2012.g. bile su ograničene, odnosno sužene, iz razloga jer Povjerenstvo u tadašnjem sastavu nije bilo ovlašteno donositi odluke po prijavama sukoba interesa zaprimljenim nakon stupanja na snagu Zakona, niti vršiti redovitu provjeru podataka iz zaprimljenih izvješća o imovinskom stanju dužnosnika, sukladno odredbi članka 56. st. 4. Citiranog Zakona o sprječavanju sukoba interesa.

Konstituiranjem VII. saziva Hrvatskoga sabora, dana 22. prosinca 2011.g., članovima Povjerenstva iz redova zastupnika Hrvatskoga sabora, koji čine većinu članova u Povjerenstvu, istekao je mandat u Hrvatskom saboru i sukladno tome i članstvo u Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa. Povjerenstvo u preostalom sastavu, zbog gubitka kvoruma nakon 22. prosinca 2011.g., nije bilo u mogućnosti donositi akte iz svoje zakonom sužene nadležnosti i ovlasti.

Naime, dana 10. ožujka 2011.g. stupio je na snagu novi Zakon o sprječavanju sukoba interesa kojim je propisano da je Povjerenstvo stalno, neovisno i samostalno državno tijelo koje se sastoji od predsjednika i četiri člana. Navedenim Zakonom propisano je da će se izbor Povjerenstva obaviti u roku 90 dana od stupanja na snagu novog Zakona, točnije do dana 09. lipnja 2011.g. Sukladno navedenom Zakonu Povjerenstvo u dosadašnjem sastavu obavljalo bi poslove u skladu s novim Zakonom samo do izbora predsjednika i članova novog Povjerenstva. Međutim, novo profesionalno Povjerenstvo iz Zakona o sprječavanju sukoba interesa (NN 26/11 i 12/12) nije, u dva izvršena pokušaja izbora, izabrano od strane Hrvatskoga sabora, te je „staro“ Povjerenstvo sukladno ograničenim ovlastima obavljalo ostale poslove iz svoje nadležnosti.

U skladu s ciljem provedbe citiranog Zakona o sprječavanju sukoba interesa iako u okviru svojih ograničenih ovlasti, od strane Povjerenstva poduzeto je niz aktivnosti i mjera, kako slijedi:

- Tijekom siječnja 2012.g. Povjerenstvo je zaprimilo imovinske kartice svih novoizabраниh saborskih zastupnika te imenovanih dužnosnika (ministri, zamjenici ministara, pomoćnici ministara, ravnatelji agencija te ostali dužnosnici, čije su podatke, u zatraženom izvještajnom razdoblju, djelatnici Ureda povjerenstva administrativno provjeravali, uz naknadne obavijesti dužnosnicima o potrebitim nadopunama i ispravkama te podatke o imovini dužnosnika objavili na web stranicama Povjerenstva.
- Obzirom da 34 saborska zastupnika, kojima je prestao mandat u prethodnom sazivu Hrvatskog sabora, nakon dopisa u prosincu, nisu dostavili svoje imovinske kartice, Povjerenstvo je 07. svibnja 2012.g. opetovano uputilo dopis dužnosnicima kojim je zatražena dostava imovinskih kartica, nakon čega su sve pristigle imovinske kartice administrativno provjerene i podaci o njihovoj imovini objavljeni na web stranicama Povjerenstva.
- Nakon upućenog dopisa od strane Povjerenstva tajništvu Vlade Republike Hrvatske u prosincu 2011.g. neposredno nakon održanih parlamentarnih izbora, tijekom siječnja i veljače predsjednik Vlade, potpredsjednici, ministri kao i njihovi zamjenici dostavili su svoje imovinske kartice.
- Administrativnom provjerom podataka iz dostavljenih imovinskih kartica utvrđeno je kako u pojedinim imovinskim karticama nedostaju određeni podatci, posebice oni koji se odnose na plaće novoimenovanih dužnosnika (budući da prvu plaću nisu niti primili u trenutku dostave kartica), dopisom od 04.svibnja 2012.g., Povjerenstvo je zatražilo je od pojedinih članova Vlade, zamjenika i pomoćnika ministara da naknadno dostave potrebite podatke Povjerenstvu.
- Zakonom o sprječavanju sukoba interesa dužnosnicima se smatraju i predsjednici i članovi uprava trgovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu, kako je uvidom u Sudski registar, većina skupština trgovačkih društava imenovala nove predsjednike i članove uprava, dopisom od 03. svibnja 2012.g. zatraženo je od novih predsjednika i

članova uprava (njih ukupno 31) da dostave imovinske kartice za početak mandata te su sve pristigle imovinske kartice administrativno provjerene i podaci o imovini dužnosnika objavljeni na web stranicama Povjerenstva.

- Tijekom mjeseca listopada Povjerenstvo je sukladno odredbi članka 10. Zakona o sprječavanju sukoba interesa uputilo 68 pismenih zahtjeva za ispunjenje obveze dostave izvješća o imovinskom stanju Povjerenstvu svim novoimenovanim ravnateljima agencija i direkcija Vlade Republike Hrvatske te ravnateljima zavoda koje imenuje Vlada RH kao i novoimenovanim ravnateljima Ureda Vlade Republike Hrvatske, koji nisu u zakonskom roku izvršili svoju obvezu dostave imovinske kartice Povjerenstvu. Svi navedeni dužnosnici su na upućeni pisani zahtjev dostavili svoje imovinske kartice Povjerenstvu, koje su tijekom mjeseca studenoga administrativno provjerene te podaci o imovini navedenih dužnosnika obrađeni i objavljeni na web stranici Povjerenstva.

- Povjerenstvo preventivno djelujući kontinuirano je odgovaralo na brojne upite dužnosnika u cilju izbjegavanja mogućeg i potencijalnog sukoba interesa dužnosnika.

- Također, Povjerenstvo je utvrdilo i sadržaj Godišnjeg izvješća Povjerenstva za 2011.g. i dostavilo ga Hrvatskom saboru.

Povjerenstvo i Ured Povjerenstva u suradnji s djelatnicima Ministarstva pravosuđa i Ministarstva uprave kontinuirano su provodili mjere iz Akcijskog plana uz Strategiju suzbijanja korupcije: Provedbu Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti i Edukaciju državnih, regionalnih i lokalnih dužnosnika i službenika na temu sprječavanja sukoba interesa. U traženom izvještajnom razdoblju provedene su edukacije za dužnosnike lokalne i područne (regionalne) samouprave u sedam (5) županija i to;

-u siječnju 2012.g. u Splitsko-dalmatinskoj i Primorsko-goranskoj županiji,

- u ožujku 2012. g. u Osječko-baranjskoj županiji,

-u travnju 2012.g. u Dubrovačko-neretvanskoj i Međimurskoj županiji,

-u svibnju 2012. g. u Ličko-senjskoj županiji,

- u lipnju 2012.g. u Istarskoj županiji,

-te u listopadu 2012. g. u Zadarskoj županiji.

Ovim programima edukacije u prosjeku je bilo nazočno na svakoj edukaciji od 30- 40 dužnosnika te službenika lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Neovisno o okolnostima sastava i nadležnosti Povjerenstva, Ured Povjerenstva kao stručna služba Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, obavljao je administrativno-tehničke i stručno-analitičke poslove iz djelokruga rada Povjerenstva uključujući poslove, za sve gore navedene pristigle imovinske kartice, stručne obrade podataka, zaprimanja, evidencije, prikupljanja i utvrđivanja činjenica potrebnih za odlučivanje novom Povjerenstvu te vršilo kontinuiranu korespondenciju s drugim tijelima državne uprave.

Nadalje, djelatnici Ureda Povjerenstva obavljali su poslove pružanja pravnih savjeta na upite dužnosnika, pomagali dužnosnicima u rješavanju dvojbi glede mogućeg sukoba interesa pozivajući se na zakonske odredbe i dosadašnju praksu Povjerenstva, vršili administrativnu provjeru pristiglih imovinskih kartica i u slučaju nepotpunih podataka obavještavali i kontaktirali dužnosnike te kao što je prethodno navedeno kontinuirano provodili edukaciju lokalnih i regionalnih dužnosnika i službenika o sukobu interesa, sukladno Akcijskom planu, a u suradnji s Ministarstvima uprave i pravosuđa.

K847002 INFORMATIZACIJA UREDA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K847002- INFORMATIZACIJA UREDA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	100.000	71.131	71,1

01020 Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske

Uvod

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

Pored prethodno navedenih poslova, Povjerenstvo obavlja i sljedeće poslove:

- daje mišljenja za dogradnju i unapređivanje izbornog zakonodavstva te zakonodavstva koje regulira pitanje referenduma,
- imenuje članove županijskih izbornih povjerenstava i gradskoga izbornog povjerenstva Grada Zagreba,
- provodi edukaciju članova izbornih povjerenstava i povjerenstava za provedbu referenduma u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave,
- informira građane o provedbi izbora te mogućnosti ostvarenja i zaštite biračkog prava u izbornom postupku,
- određuje način arhiviranja i objavljivanja materijala o provedenim izborima i referendumu,
- objavljuje periodične, stručne publikacije vezano uz izborni sustav, provedbu izbora i praksu,
- podnosi izvješća nadležnim tijelima o provedbi izbora i referenduma,
- utvrđuje organizaciju stručne službe Povjerenstva, izabire tajnika Povjerenstva i njegova zamjenika,
- ostvaruje suradnju s organizacijama u zemlji te s međunarodnim organizacijama i institucijama u domeni izbornog zakonodavstva i izbora uopće,
- podnosi Hrvatskom saboru izvješće o provedenim izborima i referendumu u roku od 60 dana od dana objave službenih rezultata izbora.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
01020-Državno izborno	52.873.500	52.417.761	99,1

povjerenstvo Republike Hrvatske			
2103-PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA	52.873.500	52.417.761	99,1

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2103 PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2103-PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA	52.873.500	52.417.761	99,1

Opis programa

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

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu
- Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor
- Zakon o izboru predsjednika Republike Hrvatske
- Zakon o lokalnim izborima
- Zakon o izborima članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave
- Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe

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

Opis provedbe cilja programa

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

Tijekom pripreme izbora Povjerenstvo:

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

Dostupnost glasovanja je preduvjet dobro provedenih izbora. Na izborima održanim tijekom 2012., kao i na državnom referendumu, postignut je visoki standard vezano uz dostupnost glasovanja. Povjerenstvo je po provedbi izbora i državnog referenduma tijekom 2012. analiziralo mrežu biračkih mjesta u Republici Hrvatskoj, vodeći računa o dosadašnjim pozitivnim rješenjima.

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

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

Opis provedbe cilja programa

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

A501002 PROVEDBA IZBORA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A501002-PROVEDBA IZBORA	27.451.000	27.447.187	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Dana 11. ožujka 2013. održani su prijevremeni izbori za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Kistanje.

Dana 25. ožujka 2012. održani su prijevremeni izbori za članove gradskog vijeća Grada Iloka, članove općinskog vijeća Općine Goričan, članove općinskog vijeća Općine Klis, članove općinskog vijeća Općine Lokve i članove Općinskog vijeća općine Višnjan – Visignano.

Dana 17. lipnja 2012. održani su prijevremeni izbori za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Biskupija i članove općinskog vijeća Općine Posedarje te članove općinskog vijeća Općine Promina.

A501024 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A501024- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.263.000	4.971.551	94,5

A501034 PROVEDBA REFERENDUMA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A501034-PROVEDBA REFERENDUMA	20.077.500	19.929.048	99,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Dana 22. siječnja 2012. održan je državni referendum radi donošenja odluke o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji.

**K501030 INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA
REPUBLIKE HRVATSKE**

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K501030- INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	82.000	69.975	85,3

013 URED PREDsjedNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI

Uvod

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

Ured kao stručna služba, obavlja službeničke, administrativne i ostale poslove isključivo za potrebe predsjednika RH po prestanku obnašanja dužnosti.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
01305-Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti	980.000	830.276	84,7
Ukupno 013-URED PREDsjedNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	980.000	830.276	84,7

01305 Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti

Uvod

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
01305-Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti	980.000	830.276	84,7
2105-DJELOVANJE PREDsjedNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	980.000	830.276	84,7

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2105 DJELOVANJE PREDSEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2105-DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	980.000	830.276	84,7

Opis programa

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

Zakonske i druge pravne osnove

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

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

Opis provedbe cilja programa

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

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

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

A845001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A845001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	969.500	822.959	84,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Kroz aktivnost A845001 Administracija i upravljanje sredstva su utrošena za podmirenje osnovnih potreba za normalno funkcioniranje Ureda (aktivnosti predsjednika posebno na području vanjske politike, ali i

cjelokupna briga Ureda oko zgrade u Grškovićevoj ulici broj 13 koju je Ured dobio na korištenje od Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom).

U godini 2012., osim brojnih susreta sa članovima diplomatskog zbora u Hrvatskoj, g. Mesić je bio u posjeti Kini, Rusiji, BiH, Armeniji, Azerberđanu, Srbiji, Italiji, Albaniji, Kazahstanu, Austriji i 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.

K845003 INFORMATIZACIJA UREDA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K845003- INFORMATIZACIJA UREDA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI PO	10.500	7.317	69,7

Uvod

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

Odredbom članka 107. Ustava Republike Hrvatske („Narodne novine“ 85/10 - pročišćeni tekst) propisano je da Predsjedniku Republike u obavljanju njegovih dužnosti pomažu savjetodavna tijela te da se savjetodavni, stručni i drugi poslovi obavljaju u Uredu Predsjednika Republike Hrvatske. Ured Predsjednika Republike Hrvatske ustrojen je Odlukom o Uredu Predsjednika Republike Hrvatske («Narodne novine», broj 80/00, 06/04, 54/05, 30/10 i 107/11). Istom su uređene zadaće i osnove ustrojstva Ureda osnovanog Odlukom o osnivanju Ureda Predsjednika Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 5/91).

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

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

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

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

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

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

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

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
01505-Ured Predsjednika Republike Hrvatske	48.600.000	43.422.896	89,3
Ukupno 015-URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE	48.600.000	43.422.896	89,3

01505 Ured Predsjednika Republike Hrvatske

Uvod

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
01505-Ured Predsjednika Republike Hrvatske	48.600.000	43.422.896	89,3
2104-DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE	48.600.000	43.422.896	89,3

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2104 DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2104-DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE	48.600.000	43.422.896	89,3

Opis programa

Predsjednik Republike Hrvatske predstavlja i zastupa Republiku Hrvatsku u zemlji i inozemstvu, brine se za redovito i usklađeno djelovanje te za stabilnost državne vlasti, odgovara za obranu neovisnosti i teritorijalne cjelovitosti Republike Hrvatske, raspisuje izbore za Hrvatski sabor i saziva ga na prvo zasjedanje, raspisuje referendum u skladu s Ustavom, povjerava mandat za sastavljanje Vlade osobi koja uživa povjerenje većine svih zastupnika u

Hrvatskom saboru, daje pomilovanja, dodjeljuje odlikovanja i priznanja određena zakonom te obavlja druge dužnosti određene Ustavom.

Zakonske i druge pravne osnove

Ustav Republike Hrvatske

Odluka o Uredu Predsjednika Republike Hrvatske

Odluka o osnivanju Ureda Predsjednika Republike Hrvatske

Zakon o vanjskim poslovima

Zakon o oružanim snagama Republike Hrvatske

Zakon o obrani

Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske

Zakon o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske

Zakon o pomilovanju

Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske

Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor

Zakon o izborima zastupnika iz Republike Hrvatske u Europski parlament

Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora

Zakon o Vladi Republike Hrvatske

Zakon o sudovima

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

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

Cilj 1. Učinkovita koordinacija u pružanju potpore predsjedniku Republike Hrvatske

Opis provedbe cilja programa

Sukladno navedenom programu, Ured Predsjednika Republike Hrvatske u 2012. godini nastavio je obnašati poslove koji su navedeni u Uvodu, a koji su temeljem Ustava i zakonima stavljeni u nadležnost Predsjednika Republike Hrvatske.

A504000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A504000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	35.660.000	31.831.136	89,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Na aktivnosti A504000 Administracija i upravljanje sredstva su utrošena za podmirenje osnovnih potreba za normalno funkcioniranje Ureda Predsjednika Republike Hrvatske u

obnašanju savjetodavnih, administrativnih, stručnih i drugih poslova pripreme i provođenja odluka i akata koje donosi Predsjednik Republike Hrvatske.

A504001 TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDSJEDNIKA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A504001-TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDSJEDNIKA	11.818.000	10.518.551	89,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

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

A504023 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A504023-OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	2.000	00	0,0

K504004 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K504004-INFORMATIZACIJA	1.100.000	1.073.210	97,6

K504016 UREĐENJE OKOLIŠA PREDSJEDNIČKIH DVORA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K504016-UREĐENJE OKOLIŠA PREDSJEDNIČKIH DVORA	20.000	00	0,0

017 USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Uvod

Ustavni sud Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Sud) najviše je ustavnosudsko tijelo u Republici Hrvatskoj čija je osnovna djelatnost usmjerena na osiguravanje ustavnog poretka, vladavinu prava i zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda građana. Djelatnost Suda financira se isključivo sredstvima Državnog proračuna.

Ukupno planirana sredstva u 2012. godini iznosila su 29.295.000,00 kn, dok su rashodi ostvareni u iznosu od 28.043.636,94 kn, odnosno 95,73% u odnosu na planirane prihode što se može smatrati gotovo idealnim izvršenjem financijskog plana.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
01705-Ustavni sud Republike Hrvatske	29.295.000	28.043.637	95,7
Ukupno 017-USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE	29.295.000	28.043.637	95,7

2106 DJELOVANJE USTAVNOG SUDA

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2106-DJELOVANJE USTAVNOG SUDA	29.295.000	28.043.637	95,7

Opis programa

Sud kroz svoj program zaštite ustavnosti i zakonitosti, zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda zajamčenih Ustavom usmjerava aktivnosti tako da se njegov položaj u nacionalnom ustavnom poretku uskladi s položajem koji mu priznaje Ustav. Cilj je jačanje uloge samog ustavnog sudovanja u zemlji te njegov prodor u međunarodnu zajednicu ustavnih sudova.

Sud kao samostalan razdjel i glava unutar Državnog proračuna Republike Hrvatske realizaciju svog programa isključivo financira iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Sukladno ostvarenju Strateškog plana, Sud je uskladio programsku strukturu Proračuna za 2012. godinu kroz osnovne aktivnosti "Administracija i upravljanje", "Međunarodna suradnja", kapitalne projekte pod nazivom "Informatizacija", "Obnova voznog parka" i tekućim projektom "Otvaranje Ustavnog suda javnosti".

Zakonske i druge pravne osnove

- Ustav Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01. i 76/10.; u daljnjem tekstu: Ustav),
- Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 99/99., 29/02. i 49/02.-pročišćeni tekst; u daljnjem tekstu: Ustavni zakon).

Cilj 1. Unaprjeđenje prakse Ustavnog suda

Opis provedbe cilja programa

Tijekom proteklih godina Ustavni sud kontinuirano ukazuje na neodgovarajuće uređenje njegove nadležnosti te na potrebu za izmjenom odredbi Glave V. Ustava pod nazivom "Ustavni sud Republike Hrvatske", kao i Ustavnog zakona.

Unatoč svim poteškoćama i neizvjesnostima koje ga prate, procijenjeno je da se od tog cilja ne smije odustati sve do njegova ostvarenja. Naime, bez usklađivanja nadležnosti Ustavnog suda na način da postanu kompatibilne s nadležnostima Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu, na kojeg je Republika Hrvatska kao suverena država prenijela dio svoje sudbene jurisdikcije, hrvatsko ustavno sudstvo, a time i cjelokupni nacionalni sustav unaprjeđenja vladavine prava i zaštite ljudskih prava, ostaje manjkav i nedovoljno efikasan pa se slučajevi i dalje "prelijevaju" na međunarodni sud u Strasbourgu. To nanosi izravnu štetu državnom proračunu jer se sve naknade koje žrtvama povrede Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda dosuđuje Europski sud za ljudska prava u Strasbourgu plaćaju iz državnog proračuna.

S druge strane, uz izvjesnu činjenicu da se 2012. godine nije moglo očekivati ostvarenje ovog cilja (promjene Glave V. Ustava te Ustavnog zakona), aktivnosti na ostvarenju tog cilja u 2012. trebalo je prilagoditi toj činjenici. Aktivnosti su se orijentirale na što širu diseminaciju znanja i spoznaja o hrvatskom ustavnom sudstvu.

U cilju osiguranja znanstvene, stručne i političke podrške za promjenu Glave V. Ustava i za donošenje novog Ustavnog zakona predsjednica i suci Ustavnog suda te ustavnosudski savjetnici su i tijekom 2012. godine isticali u svojim znanstvenim i stručnim radovima objavljenim u različitim znanstvenim i stručnim časopisima i drugim publikacijama te u svojim predavanjima i izlaganjima na različitim znanstvenim, stručnim skupovima i drugim društvenim događanjima. Primjerice:

a) predsjednica Ustavnog suda prof. dr. Jasna Omejec objavila je članke:

- Izvršenje presuda i odluka Europskog suda za ljudska prava, Znanstveni projekt: NOVI HRVATSKI PRAVNI SUSTAV (2012.), Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu posvećenom prof. dr. sc. Petru Klariću;

- Postupci odlučivanja o dopuštenosti i osnovanosti zahtjeva pred Europskim sudom za ljudska prava, Informator, instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja, 60. god., br. 6063; Zagreb, str. 1-3;

- Ogledne (pilot) presude Europskog suda za ljudska prava o "staroj deviznoj štednji" građana bivše SFRJ - drugi dio, Informator, instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja, 60. god., br. 6127, Zagreb, 24. studenoga 2012., str. 5;

- Ogledne (pilot) presude Europskog suda za ljudska prava o "staroj deviznoj štednji" građana bivše SFRJ - prvi dio, Informator, instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja, 60. god., br. 6126, Zagreb, 21. studenoga 2012., str. 1-3;

b) predsjednica Ustavnog suda prof. dr. Jasna Omejec u koautorstvu sa sutkinjom Ustavnog suda Slavicom Banić objavila je rad: Diferencijacija propisa i općih akata u budućoj praksi Ustavnog suda i Upravnog suda u povodu Zakona o upravnim sporovima (2010.) u Zborniku radova Pravnog fakulteta u Splitu;

c) sudac prof. dr. sc. Davor Krapac objavio je knjigu: Međunarodno kazнено procesno pravo u izdanju Narodnih novina;

d) sudac dr. sc. Mario Jelušić izlagao je na XVII. međunarodnoj konferenciji Interaction Between Constitutional Court and Other Institutions in Ensuring the Execution of the Constitutional Court Judgments s radom o izvršavanju odluka Ustavnoga suda u Republici Hrvatskoj. Konferencija je održana 5. i 6. listopada 2012. u Dilijanu, Republika Armenija;

e) zamjenica predsjednice Snježana Bagić izlagala je na međunarodnoj konferenciji koja je, na temu Pravosudna politika i reforme pravosuđa u jugoistočnoj Europi na putu u europsku integraciju, održana 13. svibnja 2012. u Dubrovniku u organizaciji Zaklade Konrada Adenauera;

f) sudac dr. sc. Marko Babić izlagao je na međunarodnoj konferenciji o razvoju pravnog sustava u bivšim socijalističkim zemljama koja je 1. ožujka 2012. održana u Nagykanizsi, Republika Mađarska. Tema izlaganja bila je djelovanje i organizacija hrvatskog Ustavnog suda;

g) glavni tajnik dr. sc. Teodor Antić objavio je tekst u knjizi Javno pravo - CJP Fondacija Centra za javno pravo - zbornik radova s međunarodnog naučnog skupa o problemu izbora sudija ustavnih sudova u regiji, održanog u Sarajevu 2. novembra 2012. na temu: Izbor sudaca Ustavnog suda RH;

h) viši pravni savjetnik i voditelj službe za prethodni ispitni postupak dr. sc. Dubravko Ljubić objavio je u Hrvatskoj pravnoj reviji članke: Ustavnopravni sadržaj prava na rad (siječanj 2012.); Vladavina prava, ustavno sudovanje i fiducija (ožujak 2012.); Ustavnopravni sadržaj i zaštita ustavnog jamstva prava vlasništva (lipanj 2012.); Prethodna i naknadna kontrola ustavnosti zakona; Oduka U-I-5654/2011 (listopad) i Sadržaj ustavnopravnog jamstva nepovredivosti doma (prosinac 2012.);

i) viši pravni savjetnik dr. sc. Robert Peček objavio je u listu "Informator" sljedeće članke: Pravni položaj zaklada koje osnivaju vjerske zajednice (br. 6048, od 22.2.2012.); Pravna mogućnost nacionalizacije nekretnina stranaca prema prijašnjim propisima (u povodu odluke Ustavnog suda RH, broj U-III-1627/2011 od 13. 9. 2012.) (br. 6119 od 27. listopada 2012.); (Ne) mogućnost primjene članka 40. stavka 1. Zakona o najmu stanova (br. 6126 od 21. studenoga 2012.);

j) viša pravna savjetnica Sandra Marković objavila je u listu "Novi informator" članke: Povreda prava na pristup sudu (br. 6056 od 21. ožujka 2012.) i Povreda prava na pravično suđenje (br. 6115 od 13. listopada 2012.).

Osim naprijed navedenog, Ustavni sud je u 2012. godini nastavio sa sistematiziranjem i objedinjavanjem sudske prakse, reorganizacijom rada i unapređenjem uvjeta rada. U "Narodnim novinama", na internetskoj stranici Ustavnog suda te u biltenu Ustavnog suda objavljeno je ukupno 447 odluka i rješenja Ustavnog suda.

Reorganizacijom određenih službi i poslova nastavljen je trend smanjenja neriješenih predmeta: u 2012. godini riješeno je 2.144 predmeta više nego što ih je zaprimljeno. Tako je ujedno smanjen broj neriješenih predmeta u odnosu na kraj 2011. godine, a osobito se smanjio broj neriješenih predmeta starijih od tri godine.

Pored toga, nastavilo se s omogućavanjem i poticanjem usavršavanja službenika i namještenika te je tako četvero službenika nastavilo viši stupanj obrazovanja, a njih 40 sudjelovalo je na različitim znanstvenim i stručnim savjetovanjima i programima.

Zbog specifičnosti djelatnosti Ustavnog suda, nismo u mogućnosti egzaktno izmjeriti te brojčanim vrijednostima iskazati pokazatelje učinka ostvarenja našeg strateškog plana.

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

Opis provedbe cilja programa

Ustavni sud kontinuirano intenzivno radi na uspostavljanju dobre stručne suradnje u razmjeni iskustava s područja ustavnog sudovanja s europskim i izvan europskim ustavnim sudovima i drugim mjerodavnim međunarodnim institucijama i organizacijama.

Ustavni sud Republike Hrvatske već od prije prepoznat je kao aktivni sudionik na međunarodnim savjetovanjima i forumima te ima značajnu ulogu u članstvu odgovarajućih europskih i svjetskih udruženja, osobito Konferencije europskih ustavnih sudova i Svjetske konferencije ustavnih sudova.

Tako je delegacija Ustavnog suda na čelu s predsjednicom prof. dr. sc. Jasnom Omejec sudjelovala u radu pripremne konferencije za XVI. kongres Konferencije europskih ustavnih sudova, koja je održana od 9. do 11. rujna 2012. u Beču, Republika Austrija. Na Kongresu su sutkinje i suci ustavnih sudova i drugih sudova koji obavljaju ustavnosudsku kontrolu, uz predstavnike Europskog suda pravde, Venecijanske komisije Vijeća Europe te gostiju iz Benina, Alžira i Koreje, raspravljali o odnosu ustavnih sudova s drugim tijelima vlasti.

Tijekom 2012. godine Ustavni sud aktivno je sudjelovao u radu Komisije za demokraciju putem prava (Venecijanske komisije) Vijeća Europe kroz četiri plenarne sjednice. Osim toga, na poziv Venecijanske komisije sutkinja Slavica Banić održala je predavanja o različitim temama vezanim za pojedina ustavnopravna pitanja (vladavina prava, superiornost zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda u odnosu na „res iudicata“ na nekoliko međunarodnih stručnih skupova (Tajland, Ujedinjeno Kraljevstvo).

Pored toga predsjednica Ustavnog suda, prof. dr. sc. Jasna Omejec, prisustvovala je svečanoj sjednici i seminaru koji su, u povodu službenog otvaranja sudske godine Europskog suda za ljudska prava, održani na tom Sudu 30. siječnja 2012. Više od 150 visokih dužnosnika raspravljalo je o granicama evolutivne interpretacije Konvencije.

Predsjednica Ustavnog suda, prof. dr. sc. Jasna Omejec, sudjelovala je, na poziv predsjednika Europskog suda pravde g. Vassiliosa Skourisa, na proslavi 60. obljetnice tog suda, koja je održana 3. i 4. prosinca 2012. u Louxembourg.

Sudac dr. sc. Mato Arlović sudjelovao je, na poziv predsjednika Ustavnog suda Republike Kosovo prof.dr.sc. Envera Hasanija, na III. svečanom otvaranju sudske godine tog suda, koje je 16. listopada 2012. održano u Prištini.

Sudac doc. dr. sc. Mario Jelušić izlagao je XVII. međunarodnoj konferenciji Interaction Between Constitutional Court and Other Institutions in Ensuring the Execution of the Constitutional Court Judgments s radom o izvršavanju odluka Ustavnoga suda u Republici Hrvatskoj. Konferencija je održana 5. i 6. listopada 2012. u Dilijanu, Republika Armenija.

Sudac doc. dr. sc. Mario Jelušić sudjelovao je u radu konferencije koja je na temu Tradition and perspective for the constitutional review održana 20. lipnja 2012. u Bukureštu u povodu XX. obljetnice Ustavnog suda Rumunjske.

Zamjenica predsjednice Snježana Bagić izlagala je na međunarodnoj konferenciji koja je, na temu Pravosudna politika i reforme pravosuđa u jugoistočnoj Europi na putu u europsku integraciju, održana 13. svibnja 2012. u Dubrovniku u organizaciji Zaklade Konrada Adenauera.

Dr. sc. Teodor Antić, glavni tajnik suda izlagao je na 5. konferenciji glavnih tajnika europskih ustavnih sudova, koja je 13. travnja 2012. održana u Yerevanu, Armenija. Tema izlaganja bila je: Reactions to negative criticism of Croatian judgments.

Zamjenica predsjednice Snježana Bagić izlagala je na temu National and Constitutional Identity in the Perspective of the Croatian Constitutional Court na XIV. međunarodnom kongresu europskog i komparativnog prava, koji je 24. ožujka 2012. održan u Regensburgu, SR Njemačka.

Sudac dr. sc. Marko Babić izlagao je na međunarodnoj konferenciji o razvoju pravnog sustava u bivšim socijalističkim zemljama koja je 1. ožujka 2012. održana u Nagykanizsi, Republika Mađarska.

U okviru razvoja i unapređenja međunarodne suradnje sa zemljama regije, 27. rujna 2012. u Zagrebu održan je tradicionalni radni i službeni susret sudaca Ustavnog suda Republike Hrvatske i Ustavnog suda Republike Slovenije. Na radnom sastanku raspravljalo se o pilot presudama Europskog suda za ljudska prava i njihovoj primjeni od strane nacionalnih ustavnih sudova kao i o referendumskom pitanju.

Nadalje, delegacija Ustavnog suda Republike Hrvatske na čelu sa zamjenicom predsjednice Snježanom Bagić sudjelovala je u radu petog okruglog stola ustavnih sudova regije, koji je održan u Sremskim Karlovcima od 6. do 7. srpnja 2012. Sutkinja Bagić izlagala je na temu izvršenja presuda hrvatskog Ustavnog suda.

Ustavni sud Republike Hrvatske u 2012. godini posjetili su:

- prof. dr. sc. Milan Marković, predsjednik Ustavnog suda Crne Gore i gđa Desanka Lopičić, zamjenica predsjednika;
- predstavnici Narodne skupštine Republike Srbije;
- g. Min Hyeong-Ki, sudac Ustavnog suda Republike Koreje;
- veleposlanik EU u RH Nj.E. Paul Vandoren;
- veleposlanik Savezne Republike Njemačke u RH g. Nj.E. Peter Annen;
- prof. Otto Luchterhandt, savjetnik i Thorsten Geissler, voditelj Programa za jačanje pravne države u JI Europi zaklade Konrada Adenauera,
- izaslanstvo parlamenta Republike Kosovo.

Rezultati međunarodne aktivnosti Ustavnog suda 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 2012., 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.

Zbog specifičnosti djelatnosti Ustavnog suda, nismo u mogućnosti egzaktno izmjeriti te brojčanim vrijednostima iskazati pokazatelje učinka ostvarenja našeg strateškog plana.

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

Opis provedbe cilja programa

U nastojanju da građane Republike Hrvatske što bolje informira o Ustavom zajamčenim ljudskim pravima i temeljnim slobodama i o njihovoj zaštiti, tijekom 2012. godine nastavila se intenzivna aktivnost na izradi novih, osuvremenjenih službenih internetskih stranica Ustavnog suda, kojima će se omogućiti kvalitetniji kontakt Suda s građanima.

Nastavljen je i rad na projektu pod nazivom "Pročišćeni tekst Ustava Republike Hrvatske", koji je namijenjen isključivo široj javnosti i njezinom upoznavanju s tekstom Ustava i svim njegovim dosadašnjim izmjenama i dopunama (1997., 2000., 2001. i 2010.). Riječ je o multimedijalnom projektu koji će se nalaziti na novoj internetskoj stranici Ustavnog suda, prvom takve vrste u Republici Hrvatskoj. Građani će pomoću njega imati ilustrativan i jednostavan uvid u kronologiju izmjena i dopuna svakog pojedinog članka i svakog pojedinog stavka Ustava, počevši od 1990. godine do danas.

Tijekom 2012. godine održano je više javnih sjednica Suda, na kojima su bili nazočni i predstavnici medija, uključujući i predstavnike svih televizija s nacionalnom koncesijom i brojnih radio-postaja. Na tim se sjednicama odlučivalo o pojedinim ustavnosudskim predmetima najvišeg ustavnog značenja od interesa za javnost.

Tijekom 2012. godine glavni tajnik Ustavnog suda dr.sc. Teodor Antić održao je nekoliko predavanja o organizaciji i radu Ustavnog suda za studente hrvatskih pravnih fakulteta i njihove udruge te Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu.

Aktivnostima provedenim tijekom 2012. godine Ustavni sud približio se ostvarenju cilja koji čini dio trogodišnjeg plana otvaranja Ustavnog suda javnosti i podizanja svijesti građana o značenju i ulozi ustavnog sudovanja.

Konačni rezultat otvaranja Ustavnog suda javnosti putem javnih istupa i korištenja suvremene tehnologije jest približavanje ustavnog sudovanja građanima i nevladinim udrugama, što bi trebalo 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.

Zbog specifičnosti djelatnosti Ustavnog suda, nismo u mogućnosti egzaktno izmjeriti te brojčanim vrijednostima iskazati pokazatelje učinka ostvarenja našeg strateškog plana.

A506000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A506000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	27.697.000	26.692.640	96,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

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

Za potrebe financiranja aktivnosti u 2012. godini planirana su sredstva u iznosu od 27.697.000,00 kn, što čini 94,55% proračuna Suda. Troškovi su ostvareni u visini 26.692.640,49 kn, odnosno 96,37% planiranih sredstava. U strukturi rashoda poslovanja materijalni troškovi ostvareni su u iznosu od 3.782.081,70 kn, odnosno 87,21 % od 4.337.000,00 kn planiranih sredstava.

Značajnije uštede u iznosu od 322.113,91 kunu odnosno 19,57%, ostvarene su u okviru troškova tuzemnih službenih putovanja, energije, stručnog usavršavanja, reprezentacije, intelektualnih, osobnih i ostalih usluga te ostalih nespomenutih rashoda poslovanja kao rezultat uvođenja mjera maksimalne štednje i racionalizacije.

Za nabavku nefinancijske imovine planirano je 550.000,00 kn, od čega je izvršeno 480.045,33 odnosno 87,28%. Navedeno odstupanje nastalo je iz dva razloga: prvo, uspješnom provedbom postupka javne nabave za kupnju sigurnosne opreme i drugo, ciljanim smanjenim nabavke stručne literature u odnosu na početno planiranu jer je zaključeno da se zbog politike štednje u toj godini treba pokušati orijentirati na e-izvore koliko god je to moguće.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Broj objavljenih ustavnosudskih odluka i rješenja	Povećava stupanj dostupnosti ustavnosudske prakse stručnoj i općoj javnosti	Broj	330	Ustavni sud RH	1060	951
Odnos zaprimljenih(1) i riješenih (2) predmeta	Ukazuje na povećanje, odnosno smanjenje učinkovitosti rada suda	Indeks 2/1	139	Ustavni sud RH	155	153
Broj zaposlenika Ustavnog suda koji su završili određeni viši stupanj obrazovanja	Ukazuje na povećanje stručne osposobljenosti	Broj	0	Ustavni sud RH	9	9

A506037 MEĐUNARODNA SURADNJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A506037-MEĐUNARODNA SURADNJA	461.000	273.281	59,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru "Međunarodne suradnje" ostvareni su rashodi od 59,28% odnosno 273.280,83 kn u odnosu na planiranih 461.000,00 kn. Međunarodna suradnja odvijala se u okvirima neophodnih bilateralnih i multilateralnih radnih susreta, ali uz primjenu rigoroznih mjera štednje.

Za istaknuti je da Ustavni sud kontinuirano surađuje s ustavnim sudovima država jugoistočne Europe te na taj način participira u okviru Nacionalne strategije razvojne suradnje RH s obzirom na to da je skorim ulaskom u Europsku uniju Republika Hrvatska poprimila obilježje zemlje donatora te će ona i službeno postati zemljom pružateljicom razvojne pomoći.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)

Broj sastanaka Venecijanske komisije na kojima su sudjelovali predstavnici Ustavnog suda	Ukazuje na jačanje položaja i utjecaja Ustavnog suda RH na međunarodnom planu	Broj	3	Ustavni sud RH	10	9
Broj izlaganja predstavnika Ustavnog suda na znanstvenim i stručnim međunarodnim skupovima u zemlji i inozemstvu	Ukazuje na povećanje institucionalnog i stručnog ugleda na međunarodnom planu	Broj	3	Ustavni sud RH	22	15
Broj bilateralnih i multilateralnih radnih susreta s ustavnim sudovima drugih država	Ukazuje na povećanje institucionalnog i stručnog ugleda na međunarodnom planu	Broj	4	Ustavni sud RH	10	15

K506003 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K506003-INFORMATIZACIJA	392.000	347.763	88,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Za redovno ulaganje u osuvremenjivanje informatičke opreme i neophodno održavanje programske podrške potrebne za nesmetano obavljanje djelatnosti Suda, u okviru kapitalnog projekta "Informatizacija" planiran je iznos od 392.000,00 kn, od čega je realizirano 347.762,92 kn ili 88,72%.

K506036 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K506036-OBNOVA VOZNOG PARKA	700.000	688.765	98,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Kapitalni projekt "Obnova voznog parka" izvršen je planiranom dinamikom u visini 98,40% u odnosu na plan. Namjenskim sredstvima financira se najam i održavanje 4

automobila za službene potrebe prijevoza 14 državnih dužnosnika i 1 automobil za potrebe dostave i nabave.

T506038 OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T506038-OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI	45.000	41.188	91,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru tekućeg projekta "Otvaranje Ustavnog suda javnosti" uspješno je realizirana multimedijalna aplikacija "Ustavne promjene". Na temelju Strateškog plana Suda i plana Proračuna za 2013.-2015. godinu tekući projekt "Otvaranje Ustavnog suda javnosti" prešao je u trajnu aktivnost. Na taj način aktivnost će se odvijati kontinuirano u skladu s ciljevima zadanim Strateškim planom i odobrenim sredstvima u Proračunu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Broj održanih konferencija, intervjua i predavanja	Ukazuje na povećanu informiranost javnosti o ulozi Ustavnog suda i načinu ostvarenja zaštite ljudskih prava	Broj	6	Ustavni sud RH	20	20
Broj posjeta službenim web-internetskim stranicama u zemlji i inozemstvu	Ukazuje na povećanu informiranost javnosti o ulozi Ustavnog suda i načinu ostvarenja zaštite ljudskih prava	Broj	32500	Ustav sud RH	40000	159454

018 AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

Uvod

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

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

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

Ukupno planirana sredstva za obavljanje poslova iz djelokruga Agencije u Državnom proračunu za 2012. iznosila su 19.788.230 kuna. Od toga je 13.633.000 kuna planirano iz izvora 1 Općih prihoda i primitaka (sredstva za redovne aktivnosti Agencije i sredstva učešća RH za Projekte pomoći), a 6.155.230 kuna planirano je iz izvora 5 Pomoći (sredstava EU, za Projekte IPA 2007 i IPA 2008).

Ukupno izvršenje proračuna Agencije iznosilo je 18.631.857,18 kuna, što je 94,16% u odnosu na plan. Iz izvora 1 Općih prihoda i primitaka izvršeno je 13.554.023,46 kuna, što je 99,42 % u odnosu na plan i čini 72,75 % ukupnih sredstava, dok je iz izvora 5 Pomoći izvršeno 5.077.833,72 kuna, što je 82,50% u odnosu na plan i čini 27,25 % ukupnih sredstava Agencije.

Do značajnijeg odstupanja izvršenja u odnosu na planirana sredstva došlo je kod rashoda financiranih iz izvora 51 Pomoći EU, koji su izvršeni u manjem iznosu od planiranih za 17,50 %. Do odstupanja je došlo kod projekta iz programa IPA 2007, koji je završen 2012. godine ali nije izvršeno završno plaćanje. Tijekom 2012. godine u Agenciji je proveden i projekt iz programa IPA 2008 koji je završen i po kojem je naplata izvršena u cijelosti.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
01805-Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja	19.788.230	18.631.857	94,2
Ukupno 018-AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA	19.788.230	18.631.857	94,2

01805 Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Uvod

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
01805-Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja	19.788.230	18.631.857	94,2
3212-ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA	19.788.230	18.631.857	94,2

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3212 ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3212-ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA	19.788.230	18.631.857	94,2

Opis programa

Programom Zaštite tržišnog natjecanja nastoji se u najvećoj mogućoj mjeri, a sukladno zakonskim ovlastima i raspoloživim ljudskim resursima, djelovati preventivno, dakle unaprijed onemogućiti kršenje propisa o zaštiti tržišnog natjecanja. S druge strane, Agencija temeljem svojih odluka ex post zabranjuje ponašanja poduzetnika kojima se narušava, ograničava ili sprječava tržišno natjecanje odnosno krše propisi o zaštiti tržišnog natjecanja. Radi se o postupcima protiv dogovora o cijenama između konkurenata (u zabranjenim sporazumima - kartelima), zlouporabe vladajućeg položaja poduzetnika na tržištu, te sklapanja ostalih vrsta ograničavajućih odnosno zabranjenih sporazuma među poduzetnicima. Davanjem mišljenja nadležnim ministarstvima Agencija posebno doprinosi stvaranju zakonodavnog okvira kojim se izgrađuje tržišno gospodarstvo, liberaliziraju i otvaraju tržišta te mijenja uloga države u gospodarstvu.

Ciljevi programa su stvaranje uvjeta za gospodarski rast koji se temelji na konkurentnosti, povećanje razine poštivanja propisa iz područja tržišnog natjecanja i državnih potpora te promicanje svijesti – jačanje i širenje kulture tržišnog natjecanja, a sve radi pripreme hrvatskog gospodarstva na uvjete poslovanja koji će vrijediti nakon ulaska RH u EU.

Agencija je u 2012. godini izvršila navedeni program ispunjavajući predviđene ciljne vrijednosti. Međutim, podatke o dodijeljenim državnim potporama Agenciji dostavljaju državna tijela koja dodjeljuju te potpore. Budući da s tim podacima Agencija u trenutku izrade ovog Obrazloženja ne raspolaže, nije moguće utvrditi jesu li ostvarene ciljne vrijednosti iz cilja 2. Programa.

Zakonske i druge pravne osnove

Postojeću zakonsku osnovu za provođenje programa čine Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja („Narodne novine”, broj 122/03) i Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja („Narodne novine“, broj 79/09; u primjeni od 1. listopada 2010.) sa svim podzakonskim aktima donesenim temeljem tih zakona, zatim Zakon o državnim potporama („Narodne novine”, broj 140/05 i 49/11) sa svim podzakonskim aktima donesenim temeljem tog zakona, te Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09) i Prekršajni zakon („Narodne novine“, broj 107/07).

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

Opis provedbe cilja programa

U cilju uspostave učinkovitijeg sustava zaštite tržišnog natjecanja u RH i njegove pripreme za članstvo u Europskoj uniji, Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja koji je stupio na snagu 1. listopada 2010. godine uveo je nove institute i ovlasti Agencije. Agencija je ovlaštena izricati upravno-kaznene mjere poduzetnicima koji krše pravila o zaštiti tržišnog natjecanja, uspostavljen je program oslobođenja od kazni ili smanjenja kazni za poduzetnike koji su sklopili zabranjeni sporazum (kartel), a odlučuje surađivati s Agencijom. Upravni sud Republike Hrvatske istovremeno kontrolira zakonitost odluka Agencije, kao i visinu izrečene upravno-kaznene mjere.

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

Cilj se nadalje ostvaruje provođenjem aktivne politike promicanja znanja o tržišnom natjecanju u smislu podizanja svijesti i informiranosti poduzetnika, vladinih i drugih državnih tijela, sindikata, potrošača, sudaca, poslovne i šire javnosti o važnosti uloge prava i politike tržišnog natjecanja za daljnji razvitak tržišnog gospodarstva u zemlji. Aktivna politika ne uključuje samo davanje stručnih mišljenja o sukladnosti prijedloga nacрта zakona i drugih propisa sa Zakonom o zaštiti tržišnog natjecanja, već podrazumijeva i niz ostalih aktivnosti među kojima su javna priopćenja Agencije, seminari, edukacija poduzetnika, predavanja na visokoškolskim ustanovama, objava publikacija i sl.

Izvršenje cilja

Korisnici navedenih aktivnosti Agencije, odnosno primatelji usluge, su svi poduzetnici u Republici Hrvatskoj, tijela kojima su upućena stručna mišljenja, kao i davatelji državnih potpora u dijelu koji se odnosi na rješavanje predmeta iz područja državnih potpora.

U 2012. godini doneseno je ukupno 133 odluke u području zaštite tržišnog natjecanja (ocjene sporazuma između poduzetnika, zloporabe vladajućeg položaja i ocjene koncentracija poduzetnika) i područja kontrole državnih potpora, te 28 stručnih mišljenja na zakonodavne akte, no i drugih mišljenja na zahtjeve stranaka.

Iako značajno iznad polaznih, pa čak i ciljanih vrijednosti u broju odluka, smanjenje u broju stručnih mišljenja u odnosu na ciljane vrijednosti moguća je posljedica nekoliko čimbenika. Nesporno je da se u deset godina postojanja Agencije dokazuje njezina učinkovitost, prepoznatljivost i transparentnost, posebno u području promicanja prava i politike tržišnog natjecanja, što se očituje u smanjenom broju upita, pa i uspostave

učinkovitog tržišnog natjecanja na pojedinim tržištima. Jačanje kulture tržišnog natjecanja doprinijelo je svjesnosti zakonodavca o važnosti usklađenosti prijedloga novih propisa s propisima o zaštiti tržišnog natjecanja. S druge pak strane, iako oprečna, činjenica jest da se svi prijedlozi propisa koji se donose u RH ne dostavljaju na mišljenje Agenciji. To pak govori u prilog tomu da važnost prava i politike tržišnog natjecanja u ostvarenju strateških ciljeva istovremeno nije dovoljno prepoznata od dijela predlagatelja propisa. Štoviše, Agencija ne može imati saznanja o svim propisima koji se donose, a koji nisu bili dostavljeni na mišljenje Agencije sukladno članku 25. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja. Završno, mišljenja Agencije iz područja navedene nadležnosti nisu obvezujuća odnosno ne sprečavaju donošenje propisa za koje se takvo mišljenje nije zatražilo.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
povećanje broja donesenih odluka	ukazuje na rad Agencije u provedbi zakona	broj	92	Godišnja izvješća AZTN, www.aztn.hr	94	133
povećanje broja danih stručnih mišljenja	ukazuje na rad Agencije u provedbi zakona	broj	36	Godišnja izvješća AZTN, www.aztn.hr	37	28

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

Opis provedbe cilja programa

Povećanje razine poštivanja odredbi propisa iz područja državnih potpora potrebno je za postizanje općeg cilja, odnosno za postizanje učinkovitog nadzora nad dodjelom državnih potpora. Navedeno naravno podrazumijeva i prilagodbu samih poduzetnika kroz razvoj poslovnih strategija i uvođenja nužnih promjena u poslovanju koje će jamčiti njihov ostanak i konkurentnost na tržištu po načelima tržišne održivosti. Navedeni cilj može se ostvariti na nekoliko načina, od prvenstveno, preusmjeravanja potpora sa sektorskih na horizontalne, zatim smanjenjem udjela državnih potpora u BDP-u Republike Hrvatske, uklanjanjem narušavanja tržišnog natjecanja te nadzorom nad dodijeljenim državnim potporama. Podaci o dodijeljenim potporama ukazuju na uspješnost rada, a radi se o objavi podataka i analiza stanja na području državnih potpora u okviru Godišnjeg izvješća o državnim potporama koje Agencija podnosi Hrvatskom saboru.

Izvršenje cilja

U 2012. Agencija je izradila i dostavila Hrvatskom saboru Godišnje izvješće o državnim potporama za 2011. godinu. U izradi Izvješća, Agencija je slijedila metodologiju izračuna i iskazivanja podataka o dodijeljenim državnim potporama sukladno metodologiji Europske komisije. Izvješće daje analitički prikaz dodijeljenih državnih potpora u Republici Hrvatskoj u 2011. te revidirani prikaz potpora dodijeljenih u 2010. i 2009., temeljem podataka dostavljenih od strane davatelja potpora. Tako postavljen analitički pregled državnih potpora prikazuje ukupnu zastupljenost potpora po strateškim gospodarskim ciljevima, omogućuje usporedbu kako razine, tako i strukture državnih

potpora koje se dodjeljuju u Republici Hrvatskoj s odgovarajućim podacima EU u cjelini, odnosno usporedbu s pojedinačnim državama članicama, te omogućuju praćenje korištenja učinaka dodijeljenih potpora po kategorijama s obzirom na iznos primljenih potpora i ostvareni ekonomski rast, s ciljem procijene efikasnosti trošenja proračunskih sredstava i uspješnosti postizanja ciljeva dodijeljenih potpora.

Prema dostupnim podacima i saznanjima o dodijeljenim državnim potporama u 2012. kojima Agencija raspolaže, moguće je jedino procijeniti dodijeljene potpore tijekom 2012. Naime, Agenciji će državna tijela kao davatelji potpora, dostaviti podatke o dodijeljenim državnim potporama za 2012. u prvoj polovici tekuće godine odnosno u lipnju 2013. za dodijeljene potpore u 2012., tako da Agencija nema konačnih podataka za prethodnu godinu.

Stoga, Agencija može procijeniti kako će u 2012. biti dodijeljeno 4 do 6 posto potpora manje za poticanje različitih sektora, te se očekuje smanjenje iznosa potpora danih za poljoprivredu i ribarstvo za 6 do 10 posto, a uz relativno stabilan iznos horizontalnih potpora. U 2012. te bi se potpore trebale smanjiti za oko 7 do 8 posto ukupno u usporedbi s 2011., odnosno kretati se u rasponu od 8,3 do 8,4 milijarde kuna. Spomenuti izračun ne uključuje potpore male vrijednosti i druge, osobito one koje bi mogle biti sadržane u otpisima, prodaji otpisa ili djelomičnom otpisu poreznih dugova i drugih potraživanja države temeljem propisa donesenih u 2012.

S obzirom da Agencija u 2012. nije pokrenula niti jedan postupak nadzora dodijeljenih državnih potpora, tek je jedan pokrenut u 2010., može se smatrati da je cilj ostvaren jer je ciljana vrijednost u 2012. bila povećanje postupaka nadzora koji se provode svake godine, a za takvo otvaranje nadzora nad dodijeljenim državnim potporama u 2012. nije bilo potrebe.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje broja odobrenih državnih potpora u odnosu na prijavljene potpore	ukazuje na omjer prijavljenih i odobrenih potpora	%	80	Godišnje izvješće Agencije Internet stranica Agencije	90	85
Smanjenje iznosa potpora u BDP-u	ukazuje na strukturu državnih potpora u BDP-u	%	2,6	Godišnje izvješće Agencije Internet stranica Agencija	2,5	2,5
Povećanje razine poštivanja odredbi propisa iz područja državnih potpora	ukazuje na broj subjekata u postupcima nadzora provedbe državnih potpora	broj	1	Godišnje izvješće Agencije Internet stranica Agencija	2	0

Cilj 3. Promicanje svijesti-jačanje širenja kulture tržišnog natjecanja

Opis provedbe cilja programa

Razvoj i širenje kulture tržišnog natjecanja obuhvaća podizanje svijesti o učincima tržišnog natjecanja na rast konkurentnosti nacionalnog gospodarstva, uključujući i upoznavanje s prednostima koje tržišno natjecanje donosi potrošačima. Isto tako kultura tržišnog natjecanja podrazumijeva doprinos stvaranju i usklađenosti zakonodavnog okvira koji će poticati konkurentno okruženje za razvitak poduzetništva, slobodu svakog pojedinca na pokretanje poduzetničke aktivnosti kao i općem interesu. Stoga, Agencija poseban naglasak stavlja na aktivno promicanje prava i politike zaštite tržišnog natjecanja i u svim prilikama ističe njihovu važnost za daljnji razvoj tržišnog gospodarstva RH, kako kod poduzetnika tako i kod potrošača i cijele javnosti.

Cilj se ostvaruje objavljivanjem odluka Agencije na internetskoj stranici i u službenom glasilu RH, suradnjom s drugim tijelima za zaštitu tržišnog natjecanja u zemljama Europe s ciljem razmjene praktičnih iskustava i preuzimanja sličnih rješenja te organiziranjem edukativnih programa. U ostvarenju cilja razvoja kulture tržišnog natjecanja Agencija objavljuje rješenja i druge odluke i mišljenja (primjerice, analize pojedinih tržišta) na svojoj mrežnoj stranici. Objavljuju se i redovita priopćenja sa sjednica Vijeća, Agencija redovito odgovara na pitanja novinara i surađuje s medijima. U 2012. tiskan je i informativni letak „Ne kartelima – 10 zlatnih odgovora“ a započelo je i izdavanje mjesečnog elektronskog glasila. Agencija svojim aktivnostima, posebno ocjenjujući postojeće propise i promatrajući ponašanja poduzetnika na tržištu, djeluje i preventivno, ukazujući i upozoravajući na moguće učinke njihovih aktivnosti i ponašanja na tržištu.

Također, u 2012. godini Agencija je nastavila s implementacijom Twinning projekta (IPA 2007). IPA twinning projekt, koji je započeo 2010., u bitnome je usmjeren na jačanje kapaciteta Agencije, sektorskih regulatora i sudstva u provedbi pravila o tržišnom natjecanju i državnim potporama u razdoblju neposredno prije i nakon pristupanja Republike Hrvatske u članstvo EU. U jednom dijelu twinning radi na pripremi Agencije za rad u Europskoj mreži tijela za zaštitu tržišnog natjecanja (ECN), pri čemu Agencija surađuje s talijanskim tijelom za tržišno natjecanje kao twinning partnerom. U dijelu koji se odnosi na državne potpore, pomoć mjerodavnih institucija Velike Britanije kao twinning partnera bila je usmjerena je na povećanje učinkovitosti, ažurnosti i transparentnosti donošenja odluka Agencije te na unapređenje definiranja državnih potpora kod davatelja. Krajnji cilj projekta bio je ostvariti okruženje učinkovitog tržišnog natjecanja i politike državnih potpora u skladu sa EU propisima i najboljim praksama.

I u konačnici, suradnjom s drugim tijelima iz regije i država članica EU-a, Agencija razmjenjuje iskustva i jača svoje kapacitete te sudjeluje u približavanju i preuzimanju sličnih rješenja u provedbi propisa o zaštiti tržišnog natjecanja.

Izvršenje cilja

Agencija je u 2012. godini objavila 112 odluka na svojoj mrežnoj stranici, odnosno u službenom glasilu RH, koje su namijenjene svim hrvatskim poduzetnicima, tijelima središnje i lokalne (regionalne) uprave i samouprave, kao i široj javnosti (potrošačima).

Agencija je u prosincu 2012. osmislila i uz poslovni tjednik „Lider“ tiskala i objavila letak „NE kartelima“. Letak sadrži 10 kratkih pitanja i odgovora s najosnovnijim informacijama o štetnosti kartela, a cilj kampanje je bio poduzetnicima i njihovim udruženjima dodatno skrenuti pažnju na zabranjene aktivnosti na tržištu te ih uputiti na to kako da izbjegnu situacije u kojima mogu prekršiti zakon i zbog toga biti sankcionirani.

Također, Agencija je u 2012. započela s mjesečnom objavom „AZTN info“, biltena koji se elektronskim putem distribuira na otprilike 200 adresa primatelja iz javnog i privatnog

sektora te znanstvene zajednice, a dostupan je za preuzimanje s internetske stranice Agencije.

U 2012. Agencija je održala i dva seminara poduzetnicima iz Splita, u organizaciji Gradske uprave, odnosno na poziv Županijske komore Split HGK, a slične seminare za poduzetnike organizirale su i županijske komore HGK u Šibeniku, Puli i Zagrebu, sudjelovala i na seminaru za suce, o javnim nabavama itd.

Završno, osim gore spomenutih objavljenih 112 odluka, Agencija je u 2012. odgovorila i na preko 200 ostalih zahtjeva i upita iz područja tržišnog natjecanja i državnih potpora, u pisanom obliku ili elektroničkom poštom.

U 2012. godini Agencija je nastavila s implementacijom Twinning projekta (IPA 2007) te su predstavnici Agencije sudjelovali na studijskom putovanju u Italiji i Sloveniji, kao i na brojnim seminarima organiziranim u sklopu projekta koji su se održali u Zagrebu. Projekt je uspješno okončan u ožujku 2012. godine.

Održano je 7 bilateralnih susreta s predstavnicima tijela za zaštitu tržišnog natjecanja iz drugih zemalja, ostvarena je suradnja s Kinom, a nastavljena s Rumunjskom i Mađarskom. Agencija je također intenzivirala suradnju s Europskom mrežom za zaštitu tržišnog natjecanja te se uključila u velik broj radnih skupina (4) gdje aktivno sudjeluje u kreiranju programa i pravila Europske mreže za zaštitu tržišnog natjecanja.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje broja objavljenih odluka Agencije	ukazuje na transparentnost rada Agencije	broj	35	Narodne novine Internet stranica Agencije	40	112
Povećanje broja održanih bilateralnih susreta	ukazuje na kretanje međunarodne aktivnosti Agencije	broj	6	Godišnje izvješće Agencije	7	7

A507008 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A507008- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	13.286.070	13.208.984	99,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ova aktivnost sadrži većinu rashoda koji su potrebni za provođenje svih poslova koji su u nadležnosti Agencije (rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode i rashode za nabavu dugotrajne imovine). Rashodi ove aktivnosti čine 70,90 % ukupno izvršenog proračuna Agencije ili 97,46 % rashoda izvršenih iz izvora 1 Općih prihoda i primitaka.

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 9.844.269,03 kuna, što je 99,74 % u odnosu na plan i čini 74,53% rashoda ove aktivnosti. Iako Agencija nije povećavala broj zaposlenih u 2012. godini, rashodi za zaposlene povećani su u odnosu na 2011. za 6,16 % radi povratka zaposlenica s rodilnog i roditeljskog dopusta. Isplata ostalih rashoda za zaposlene izvršena je sukladno odredbama Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike.

Materijalni rashodi ove aktivnosti izvršeni su u iznosu od 3.346.701,05 kuna, što je 98,54 % u odnosu na plan i čini 25,34 % rashoda aktivnosti. Agencija je mjerama štednje i vodeći računa o racionalnom raspolaganju sredstvima smanjila rashode ove skupine za 8,68 % u odnosu na 2011. godinu. Od ukupnih materijalnih rashoda aktivnosti 2.358.766,53 kuna ili 70,48 % odnosi se na rashode za usluge, 650.488,47 kuna ili 19,44 % na naknade troškova zaposlenima, 287.505,39 kuna ili 8,59 % na rashode za materijal i energiju, te 49.940,66 kuna ili 1,50 % na ostale nespomenute rashode. Na svim spomenutim podskupinama rashoda ostvareno je smanjenje u odnosu na 2011. godinu u rasponu od 8,16 % do 12,89 %. U strukturi materijalnih rashoda ove aktivnosti najveći udio 1.635.000 kuna ili 48,86 % čine naknade za zakupnine i najamnine.

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 3.289,48 kuna, što je 86,57 % u odnosu na plan.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 14.724,00 kuna, što je 92,03 % u odnosu na plan i utrošeni su za nabavu najnužnije uredske opreme.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje broja donesenih odluka i mišljenja Agencije na području tržišnog natjecanja i državnih potpora	Vjerodostojna provedba poslova Agencije na području tržišnog natjecanja i državnih potpora	broj	128	Agencija	131	161
Omjer prijavljenih i odobrenih državnih potpora	Evidencija državnih potpora i trend nadzora nad državnim potporama u RH	%	80	Agencija	90	85
Povećanje broja objavljenih odluka iz nadležnosti Agencije i broja održanih bilateralnih	Transparentan rad Agencije, jačanje kadrova i informiranje vanjskih dionika	broj	41	Agencija	47	119

susreta						

020 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Uvod

Najznačajniji poslovi i zadaci na razini razdjela tijekom 2012. godine obuhvatili su obavljanje administrativnih, analitičkih, informatičkih, informativnih, protokolarnih, savjetodavnih, stručnih i upravno-pravnih poslova kojima se osigurava redovito funkcioniranje Vlade Republike Hrvatske kao nositelja izvršne vlasti, sukladno Ustavu Republike Hrvatske i zakonima, te realizaciju specifičnih vladinih programa i strategija usmjerenih na poboljšanje okruženja za razvoj civilnog društva, poboljšanje procesa donošenja akata Vlade Republike Hrvatske, unapređenje cjelokupnog sustava zaštite i promicanja ljudskih prava i prava nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, suzbijanje zlouporabe droga te uklanjanje spolne diskriminacije i stvaranje uvjeta za stvarnu ravnopravnost muškaraca i žena u društvu. Navedeno ujedno predstavlja misiju razdjela.

Vizija razdjela glasi:

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

Razdjel 020 Vlada Republike Hrvatske u 2012. godini činili su sljedeći uredi:

Vlada Republike Hrvatske, Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske, Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge, Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava, Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine, Ured za nacionalne manjine, Ured za zakonodavstvo, Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske, Ured za središnju javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske, Ured za protokol Vlade RH, Ured Vlade RH za unutarnju reviziju, Direkcija za korištenje službenim zrakoplovom, Ured za odnose s javnošću, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Ured za socijalno partnerstvo, Ured za suzbijanje zlouporabe droga, Ured za ravnopravnost spolova, Ured za razminiranje.

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

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
02005-Vlada Republike Hrvatske	29.337.700	27.575.947	94,0
02006-Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske	7.781.403	6.624.591	85,1
02010-Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge	104.317.082	78.649.128	75,4
02015-Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava	3.700.000	3.235.312	87,4
02021-Stručna služba Savjeta za nacionalne	42.436.618	42.159.476	99,3

manjine			
02025-Ured za nacionalne manjine	895.699	1.028.288	114,8
02030-Ured za zakonodavstvo	7.315.500	6.162.485	84,2
02035-Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske	37.966.492	35.391.939	93,2
02040-Ured za središnju javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske	584.352	584.345	100,0
02042-Ured za protokol Vlade RH	1.434.600	1.143.007	79,7
02044-Ured Vlade RH za unutarnju reviziju	1.999.271	1.868.788	93,5
02046-Direkcija za korištenje službenim zrakoplovom	6.243.600	5.154.121	82,6
02050-Ured za odnose s javnošću	381.430	381.423	100,0
02087-Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina	19.624.496	14.256.426	72,6
02089-Ured za socijalno partnerstvo	131.039	131.033	100,0
02090-Ured za suzbijanje zlouporabe droga	3.754.250	2.997.347	79,8
02092-Ured za ravnopravnost spolova	2.078.600	1.837.125	88,4
02099-Ured za razminiranje	910.700	671.022	73,7
Ukupno 020-VLADA REPUBLIKE HRVATSKE	270.892.832	229.851.801	84,8

02005 Vlada Republike Hrvatske

Uvod

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

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

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
02005-Vlada Republike Hrvatske	29.337.700	27.575.947	94,0
2107-PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	29.337.700	27.575.947	94,0

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2107-PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	29.337.700	27.575.947	94,0

Opis programa

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

Zakonske i druge pravne osnove

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

Cilj 1. Kontinuitet i poboljšanje efikasnosti Vlade Republike Hrvatske

Opis provedbe cilja programa

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

Brojčani podaci o radu Vlade Republike Hrvatske u razdoblju 01.01. - 31.12.2012. godine:

1.BROJ ODRŽANIH SJEDNICA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE 68

- broj otvorenih sjednica sa zatvorenim dijelom 48
- broj samo otvorenih sjednica 3
- broj samo zatvorenih sjednica 0
- broj telefonskih sjednica 17
- broj sjednica izvan sjedišta Vlade Republike Hrvatske 0
- broj svečanih sjednica 1
- broj sjednica s vladama drugih država 0

2.UKUPAN BROJ TOČAKA DNEVNOG REDA 1371

2.1.- od toga točaka dnevnog reda s oznakom usklađenosti sa zakonodavstvom EU 96

-od toga skinutih točaka s dnevnog reda 4

-od toga povučenih iz procedure 0

2.2.- od toga na otvorenim sjednicama i otvorenom dijelu sjednica 1160

-od toga na zatvorenim sjednicama i zatvorenom dijelu sjednica 192

-od toga na telefonskim sjednicama 19

3.UKUPNO TRAJANJE SJEDNICA

	Sati	Minuta
Ukupno	78	35
- od toga na otvorenim sjednicama i otvorenom dijelu sjednica	56	55
- od toga na zatvorenim sjednicama i zatvorenom dijelu sjednica	21	40

4. UKUPAN BROJ ZAKONA KOJE JE HRVATSKI SABOR DONIO NA PRIJEDLOG VLADE 188

- od toga zakoni kojima je usklađeno zakonodavstvo Republike Hrvatske sa zakonodavstvom

Europske unije 37

- od toga potvrđenih međunarodnih ugovora 28

5. UKUPAN BROJ DONESENIH AKATA VLADE 2882

-od toga donesenih akata usklađenih sa zakonodavstvom EU 84

5.1. ukupan broj utvrđenih zakonskih prijedloga 255

-od toga zakonskih prijedloga kojima se zakonodavstvo Republike Hrvatske usklađuje sa zakonodavstvom EU 45

5.2. uredbi 185

-od toga uredbe usklađene sa zakonodavstvom EU 18

-od toga uredbe donesene na temelju zakonske ovlasti 5

5.3. odluka 680

-od toga odluke usklađene sa zakonodavstvom EU 9

5.4. prijedlozi odluka 101

-od toga prijedlozi odluka usklađenih sa zakonodavstvom EU 0

5.5. zaključaka 675

-od toga zaključaka usklađenih sa zakonodavstvom EU 12

5.6. rješenja 986

6. UKUPAN BROJ RAZMOTRENIH STRATEŠKIH I ANALITIČKIH MATERIJALA, TE INFORMACIJA 42

-od toga razmotrenih strateških i analitičkih materijala, te informacija usklađenih sa zakonodavstvom EU 2

7. UKUPAN BROJ RAZMOTRENIH IZVJEŠĆA 21

-od toga razmotrenih izvješća usklađenih sa zakonodavstvom EU 2

8. UKUPAN BROJ MIŠLJENJA KOJE JE VLADA UPUTILA HRVATSKOM SABORU 63

9. BROJ INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE 1

10. BROJ ODGOVORA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE NA ZASTUPNIČKA PITANJA 93

11. UKUPAN BROJ AKATA UPUĆENIH USTAVNOM SUDU 9

-od toga prijedloga za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom 7

-od toga odgovora / mišljenja na zahtjeve za pokretanje postupaka za ocjenu suglasnosti s Ustavom

i zakonom 2

12. UKUPAN BROJ AKATA UPUĆENIH UPRAVNOM SUDU 20

A508000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A508000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	20.477.400	19.048.615	93,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Kroz aktivnost A508000 Administracija i upravljanje su se tijekom 2012. 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.

A508015 NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A508015-NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA	7.550.000	7.431.404	98,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru aktivnosti A508015 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 2012. godini bilo je 791 korisnika stalne novčane nadoknade.

A508024 ODRŽAVANJE FUNKCIONALNOSTI I PROGRAMSKIH RJEŠENJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA VRH

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A508024- ODRŽAVANJE FUNKCIONALNOSTI I	130.000	119.840	92,2

PROGRAMSKIH RJEŠENJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA VRH			

A508025 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A508025-OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	305.000	238.986	78,4

K508012 INFORMATIZACIJA I ZAŠTITNI SUSTAVI U VLADI RH

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K508012- INFORMATIZACIJA I ZAŠTITNI SUSTAVI U VLADI RH	875.300	737.101	84,2

02006 Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske

Uvod

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

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

- usklađivanja rada ureda Vlade Republike Hrvatske iz članka 27. Zakona o Vladi Republike Hrvatske,
- stručne pripreme i organizacije posjeta predsjednika Vlade Republike Hrvatske u zemlji i inozemstvu,
- druge poslove po nalogu predsjednika Vlade Republike Hrvatske.

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

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

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

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
02006-Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske	7.781.403	6.624.591	85,1
2107-PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	7.781.403	6.624.591	85,1

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2107-PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	7.781.403	6.624.591	85,1

Opis programa

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

Zakonske i druge pravne osnove

Cilj 1. Kontinuitet i poboljšanje efikasnosti Vlade Republike Hrvatske

Opis provedbe cilja programa

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

A696002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A696002- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.711.403	6.557.549	85,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Dva su osnovna zadatka koja su bila stavljena pred Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske u 2012. godini:

1. praćenje i analiziranje stanja u pojedinim sektorima za potrebe predsjednika Vlade
2. komunikacija s medijima i izvješćivanje javnosti o radu Vlade.

Oba zadatka uključivala su cijeli niz povezanih aktivnosti.

Tako se Ured tijekom 2012. godine bavio praćenjem, analizom i suradnjom u području vanjske politike, koordinacije europskih politika, gospodarstva i poduzetništva, velikih strateških projekata, medija i odnosa s javnošću, a po potrebi i drugim temama. Bavio se

izradom materijala potrebnih za sudjelovanje predsjednika Vlade na radnim, konzultativnim i koordinativnim sastancima, koordinacijom između Vlade i Hrvatskoga sabora, stručnom obradom i pripremom materijala potrebnih za sudjelovanje predsjednika Vlade u radu Užega kabineta Vlade, Vlade i Hrvatskoga sabora. U suradnji s Glavnim tajništvom Vlade Ured je pripremao i sazivao sjednice Užega kabineta i savjeta predsjednika Vlade.

Također, vrlo značajna aktivnost Ureda u 2012. godini bila je redovita stručna priprema i organizacija posjeta predsjednika Vlade u zemlji i inozemstvu. Posebno značajni i organizacijski zahtjevni bili su u 2012. godini sljedeći vanjskopolitički posjeti:

- Sudjelovanje na Europskim vijećima (Europski Summit)
- NATO summit u Chicagu u svibnju 2012.
- Opća skupština UN-a u rujnu 2012.

Ured je tijekom 2012. godine dodatno sudjelovao i u pripremi i provedbi nekoliko velikih projekata od šireg značaja kao što su Referendum za ulazak Hrvatske u EU, održan u veljači 2012. godine te Croatia Summit u Dubrovniku u srpnju 2012.

Jedna od redovnih aktivnosti Ureda također je bilo i sudjelovanje kao redovnih članova na sjednicama svih vladinih koordinacijskih tijela. Osim redovnih tjednih sjednica koordinacijskih tijela Ured je osim toga aktivno sudjelovao i na sjednicama drugih radnih tijela Vlade RH, kao što su Povjerenstvo za Kinu, Povjerenstvo za željeznice, Radne skupine za javne investicije, za privatne investicije te radna skupina za fondove EU. Ured trajno sudjeluje u radu Partnerstva inicijative za otvorenu vlast.

Redovna aktivnost Ureda tijekom 2012. godine bila je i koordinacija rada vladinih ureda. U sklopu te aktivnosti Ured je tijekom 2012. godine koordinirao i uspješno proveo javne natječaje za ravnatelje svih vladinih ureda.

Pored navedenih poslova u Uredu su se redovito obavljali i poslovi izvješćivanja javnosti o politici i aktivnostima Vlade – predsjednika i potpredsjednika Vlade, upoznavanja Vlade o sadržaju i stajalištima medija i javnosti, poslovi izravne komunikacije s građanima, koordiniranja komunikacijskih aktivnosti ministarstava i državnih ureda, vođenja dokumentacije koja se odnosi na priopćenja za javnost, poslovi akreditacije novinara i drugi poslovi s tim u vezi, koji su u izravnoj nadležnosti glasnogovornice Vlade. U kontekstu odnosa s javnošću Ured je aktivno sudjelovao u projektu pripreme natječajne dokumentacije te tehničkih specifikacija za izradu novih Internet stranica Vlade.

Uvod

Prema važećoj Uredbi o Uredu za udruge (NN 34/2012), Ured obavlja stručne, analitičke, savjetodavne i administrativne poslove za Vladu Republike Hrvatske usmjerene na stvaranje uvjeta za razvoj učinkovite suradnje s udrugama i drugim organizacijama civilnoga društva u Republici Hrvatskoj. Djelokrug Ured za udruge pokriva širok raspon aktivnosti koje uključuju: izradu, sustavno praćenje, analizu i ocjenu provedbe strateških programa za stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva te pripremu i provedbu mjera ostalih strateških dokumenata koji obuhvaćaju aktivnosti suradnje s udrugama; sudjelovanje u izradi, sustavnom praćenju, analizi i ocjeni normativnog okvira za djelovanje udruga i ostalih organizacija civilnoga društva u Republici Hrvatskoj; koordinaciju rada tijela državne uprave i ostalih javnih institucija na području harmonizacije politike, kriterija i standarda financiranja projekata udruga i ostalih organizacija civilnoga društva iz državnog proračuna i drugih javnih izvora; pružanje stručne pomoći državnim tijelima u pripremi i provedbi natječaja za financiranje projekata i programa udruga iz državnog proračuna; suradnju u oblikovanju programa potpore razvoju civilnoga društva koje provodi Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva i koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna raspoloživih na proračunskoj poziciji Ureda; razvoj i vođenje učinkovitog sustava praćenja i vrednovanja projekata i programa udruga financiranih iz državnog proračuna i drugih javnih izvora te fondova 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, drugih javnih izvora i fondova Europske unije; 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.

Sukladno obvezi iz Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata kojeg je u studenome 2009. usvojila Vlada RH, a Ured izradio Smjernice za primjenu Kodeksa savjetovanja kao vodič za državne i javne institucije, Ured sustavno radi na uspostavi standarda savjetovanja s udrugama i ostalom zainteresiranom javnosti u postupcima donošenja novih zakona, drugih propisa i akata, te je u tom smislu u 2012. godini proveo tri modula edukacije koordinatora za savjetovanje, sudjelovao u izradi Priručnika za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, a održava i redovite koordinacijske sastanke sa koordinadorima savjetovanja u pojedinim tijelima državne uprave i na svojoj internetskoj stranici informira zainteresiranu javnost o otvorenim savjetovanjima pojedinih tijela državne uprave.

Ured radi na jačanju sposobnosti udruga za korištenje pretpristupnih i strukturnih fondova Europske unije usmjerenih potpori razvoju civilnog društva i provodi projekte za potporu razvoju civilnog društva koje iz programa Europske unije financira i ugovara Središnja agencija za

financiranje i ugovaranje. Osim već provedenih projekata iz programa CARDS, te započetih projekata iz programa PHARE i IPA te onih planiranih iz programa IPA, Ured je od 2007. godine nadležan i za provedbu programa Zajednice Europa za građane kojim su otvorene dodatne mogućnosti za financiranje projekata organizacija civilnog društva u Hrvatskoj. Ured za udruge, koji u okviru decentraliziranog sustava provedbe programa EU u pretpristupnom razdoblju ima ulogu Jedinice za provedbu projekata, ujedno će djelovati i kao posredničko tijelo prve razine za program Razvoj ljudskih potencijala u prijedlogu nove operativne strukture za korištenje sredstava ESF-a, za što je u 2012. dobio i akreditaciju Europske komisije (sukladno Uredbi o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj, Narodne novine br.: 97/2012).

Ured provodi i program sufinanciranja EU projekata organizacijama civilnog društva iz sredstava od igara na sreću. U provođenju spomenutih zadaća, Ured usko surađuje sa Savjetom za razvoj civilnog društva kojemu ujedno pruža tehničku, administrativnu, stručnu i financijsku potporu u radu, kao i s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
02010-Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge	104.317.082	78.649.128	75,4
2108-RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA	104.317.082	78.649.128	75,4

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2108 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2108-RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA	104.317.082	78.649.128	75,4

Opis programa

Program P 2108 Razvoj civilnog društva i suradnja s nevladinim organizacijama uklapa se u širi program jačanja, stabilizacije i daljnje demokratizacije političkog sustava RH u kojemu civilno društvo, a posebno udruge imaju važnu ulogu. Stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva iziskuje osiguranje održive potpore projektima i programima udruga i drugih organizacija civilnog društva kao ključnih čimbenika pluralizma, učinkovite zaštite temeljnih prava i sloboda te aktivnog demokratskog građanstva. Kroz ovaj program, Ured za udruge, kao tijelo zaduženo za suradnju s udrugama odnosno organizacijama civilnog društva, djeluje u smjeru učinkovitije koordinacije rada tijela državne uprave na području razvoja,

suradnje i savjetovanja s udrugama i ostalim organizacijama civilnog društva, kao i na provođenju učinkovitog praćenja i evaluacije financijskih projekata i programa udruga, te provođenja projekata i programa Europske unije za potrebu razvoja civilnog društva.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o Vladi RH
- Zakon o sustavu državne uprave
- Uredba o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave,
- Uredba o Uredu za udruge
- Nacionalna strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva za razdoblje 2012. – 2016.
- Strategija suzbijanja korupcije i Akcijski plan njezine provedbe
- Zakon o igrama na sreću
- Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2012. godinu
- Kodeks pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruga
- Drugi nacionalni programi i strategije u kojima je Ured za udruge nositelj provedbe pojedinih mjera među kojima su: Akcijski plan za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast; Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007.-2015., Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava 2008.-2011., Nacionalna politika za promicanje ravnopravnosti spolova 2011.-2015., Program aktivnosti za prevenciju nasilja među mladima, Nacionalni program za mlade 2009.-2013.; Provedbeni program razvojnje suradnje, itd.
- Strateško planiranje i praćenje provedbe projekata financiranih iz sredstava EU provode se na temelju memoranduma o razumijevanju i godišnjih financijskih ugovora potpisanih između Europske unije i Republike Hrvatske i Odluke o strateškim dokumentima i institucionalnom okviru za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj

Cilj 1. Poboljšanje okruženja za razvoj civilnog društva

Opis provedbe cilja programa

Postojeća praksa suradnje državnih tijela s udrugama još uvijek nije u potpunosti integrirani sustav koji bi trebao omogućiti kvalitetnu podlogu za stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva, učinkovito praćenje rezultata financiranih projekata udruga iz javnih izvora, uspješno uključivanje udruga u korištenje sredstava iz strukturnih fondova i programa Zajednice te, u konačnici, uspješno suočavanje s izazovom višerazinskog upravljanja europskim javnim politikama.

Suradnja Vlade i tijela državne uprave s udrugama i ostalim organizacijama civilnog društva značajno će se unaprijediti na svim razinama boljom koordinacijom i sustavnim praćenjem provedbe Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva, od 2012. do 2016. jačanjem sposobnosti udruga za učinkovito korištenje raspoloživih fondova Europske unije za potporu razvoju civilnoga društva, poboljšanjem standarda za dodjelu, praćenje i vrednovanje financijskih potpora projektima i programima udruga iz državnog proračuna i drugih javnih izvora, kao i dodatnim razvojem suradnje i savjetovanja s udrugama i ostalim predstavnicima zainteresirane javnosti u donošenju i provedbi javnih politika.

A509000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A509000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.728.000	3.241.203	86,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U sklopu svojih redovitih djelatnosti, Ured za udruge je tijekom 2012. 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; unaprijeđivao, 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.

U organizaciji Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, a u suradnji s tijelima državne uprave, uredima Vlade RH te javnim institucijama – davateljima financijskih potpora – 27. i 28. ožujka 2012. u Velikoj dvorani Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta održani su Info dani o natječajima za potpore projektima i programima organizacija civilnog društva iz sredstava državnog proračuna i dijela prihoda od igara na sreću za 2012. godinu. Treću godinu zaredom zainteresiranim udrugama predstavljeni su natječaj koji će ministarstva, Vladini uredi, Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, te Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost raspisivati u 2012. za financiranje projekata i programa udruga. I u 2012. godini su organizacije civilnoga društva iskazale vrlo velik interes za ovo događanje, kojem je prisustvovalo više od 250 sudionika iz više od 200 udruga i zaklada. Svrha Info dana je prezentirati planove i prioritete financiranja projekata i programa organizacija civilnoga društva iz sredstava državnog proračuna i dijela prihoda od igara na sreću u 2012., ali i omogućiti priliku za dijalog o tome da li su kroz planirane natječaje potrebe na terenu pogođene i koje su mogućnosti za unaprjeđenje sustava.

U Zagrebu je od 14. do 16. lipnja 2012. održana tradicionalna manifestacija Dani udruga koju je Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske organizirao u suradnji s TACSO – uredom tehničke pomoći organizacijama civilnog društva u Republici Hrvatskoj i Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva. Dani udruga započeli su panel raspravom o strateškim prioritetima za potporu razvoju civilnog društva u Republici Hrvatskoj, u kontekstu donošenja nove Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva. Drugog dana konferencije održano je sedam paralelnih okruglih stolova i rasprava o aktualnim temama, relevantnim za stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva, na kojima je sudjelovalo više od 250 sudionika. Treći dan, po prvi puta, u udrugama širom Hrvatske održan je Dan otvorenih vrata udruga. Cilj ovog događanja bio je građanima i široj javnosti približiti programe i projekte od interesa za opće dobro koje provode udruge u Hrvatskoj. Udruge koje su se prijavile za sudjelovanje otvorile su 16. lipnja svoja vrata zainteresiranim građanima kako bi ih informirale o radu udruge, uslugama koje pružaju i mogućnostima za uključivanje u njihove aktivnosti. Dan otvorenih vrata održalo je više od 120 udruga s područja cijele

Hrvatske, a organizatori Dana udruga tijekom srpnja 2012. odabrali su 5 najuspješnijih udruga koje su zaslužile posebne nagrade za svoj trud. Prilikom odabira posebna pozornost pridana je načinu na koji je udruga osmislila Dan otvorenih vrata i okupila zainteresirane građane u svojoj lokalnoj zajednici, ponuđenom sadržaju, broju posjetitelja, te popraćenosti u lokalnim medijima.

Na sjednici održanoj 12. srpnja 2012. Vlada Republike Hrvatske usvojila je Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnog društva iz javnih izvora u 2011. godini. Prikupljeni su podaci za ukupno 23 davatelja bespovratnih sredstava koji su imali ustrojen program za dodjeljivanje nekog vida financijskih ili nefinancijskih sredstava. Na osnovu prikupljenih podataka utvrđeno je da je iz javnih izvora na nacionalnoj razini u 2011. godini programima i projektima organizacija civilnog društva dodijeljeno ukupno 549.979.601,16 kuna. Osim detaljne analize financiranih projekata i programa iz javnih izvora na nacionalnoj razini, Izvješće sadrži i primjere uspješno provedenih projekata organizacija civilnoga društva financiranih iz javnih izvora na nacionalnoj razini u 2011., popis svih 5.258 projekata s podacima o davatelju financijskih sredstava i nazivu natječaja, nazivu organizacije civilnoga društva i nazivu projekta ili programa, voditelju projekta ili programa i dodijeljenom iznosu, te objedinjeni prikaz iznosa bespovratnih financijskih sredstava dodijeljenih organizacijama civilnog društva u 2011. godini iz proračuna županija, gradova i općina. Jedna od novina u ovogodišnjem izvješću su podaci o broju uključenih volontera u provedbu aktivnosti financiranih projekata i programa, prikazani prema općim područjima financiranja. Od ukupno 5.258 projekata i programa financiranih u 2011., podatke o postojanju uključenih volontera davatelji financijskih sredstava dali su za 958 projekata i programa, na kojima je bilo uključeno 25.454 volontera. Podaci za regionalnu i lokalnu razinu su obrađeni i objavljeni u cjelovitom Izvješću o financijskim potporama dodijeljenim organizacijama civilnoga društva u 2011. godini koje je tiskano u posebnoj publikaciji.

Na sjednici održanoj 12. srpnja 2012. Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o osnivanju Međuresornog povjerenstva za koordinaciju politike financiranja projekata i programa udruga iz državnog proračuna Republike Hrvatske, kojim predsjedava potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske za društvene djelatnosti i ljudska prava te ministrica socijalne politike i mladih, Milanka Opačić. Međuresorno povjerenstvo osnovano je s ciljem uspostave i provedbe djelotvorne koordinacije tijela državne uprave, Vladinih ureda i drugih javnih institucija u postupcima dodjele bespovratnih sredstava iz državnog proračuna projektima i programima od osobitog interesa za opće/javno dobro koje provode udruge u Republici Hrvatskoj. Imajući u vidu očekivano znatno veće financiranje projekata i programa udruga iz fondova Europske unije, pa tako i potrebu osiguravanja većeg nacionalnog sufinanciranja, osnivanje Međuresornog povjerenstva ujedno je odgovor i na potrebu cjelokupnog usklađivanja financiranja projekata i programa udruga iz nacionalnih izvora i fondova Europske unije, posebice zbog učinkovitog korištenja raspoloživih resursa u društvu i racionalnog i transparentnog korištenja sredstava iz svih javnih izvora. Stručnu i tehničku potporu radu Međuresornog povjerenstva pruža Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Tijekom 2012. Međuresorno povjerenstvo održalo je četiri sjednice, a jedan od glavnih rezultata njegovog rada očituje se u objavi Godišnjeg plan natječaja, javnih poziva i drugih programa financiranja projekata i programa organizacija civilnog društva u 2013. iz državnog proračuna. Godišnji plan izrađen je temeljem sektorskih analiza u kojima su davatelji bespovratnih sredstava identificirali potrebe u svojim resorima, ali i temeljem javnih rasprava te internetskog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, a objavljen je sredinom prosinca 2012. Godišnji plan natječaja prikazuje popis ukupno 118 programa za dodjelu bespovratnih sredstava projektima i programima organizacija civilnoga društva koje će u 2013., u sklopu svojih nadležnosti, raspisati 19 državnih tijela. Ukupno planirani iznos od oko 600 milijuna kuna raspodijelit će se putem 82 planirana natječaja, 21 programa potpore temeljem javnih potreba, operativnog djelovanja kroz partnerstvo s

udrugama te sufinanciranja EU projekata te 15 programa potpore temeljem preuzetih obveza iz prijašnjih godina, odnosno, putem višegodišnjeg ugovaranja projekata. Osim usuglašavanja Godišnjeg plana natječaja, Međuresorno povjerenstvo na sjednicama tijekom 2012. dogovorilo je i zajedničke minimalne standarde za raspisivanje i provedbu natječaja, istovjetne minimalne formalne uvjete za sve natječaje i javne pozive za financiranje udruga iz državnog proračuna te dogovorilo zajedničko korištenje sustava pravodobne informacijske koordinacije svih davatelja bespovratnih sredstava iz državnog proračuna, što će omogućiti učinkovitije raspolaganje sredstvima te pokrivanje potreba u zajednici, a u konačnici i kvalitetnije izvještavanje javnosti o rezultatima provedenih projekata i programa organizacija civilnoga društva.

S ciljem djelotvornog financiranja projekata i programa i njihovog usklađivanja sa zahtjevima nacionalnog sufinanciranja projekata koji će se podupirati iz strukturnih fondova i uspostavom potpune informatizacije sustava financiranja projekata i programa udruga iz državnog proračuna u svakom državnom tijelu koje financira projekte i programe udruga iz državnog proračuna Ured za udruge, u suradnji s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva tijekom, tijekom prethodnog razdoblja radio je na izradi novog informacijskog sustava za praćenje financijskih potpora udrugama Potpora plus koji će značajno unaprijediti postupke provedbe natječaja, te praćenja i vrednovanja projekata i programa udruga financiranih iz državnog proračuna. Ujedno su stvoreni i tehnički preduvjeti za početak rada sustava (nabava novog servera), a tijekom 2012. svi su Vladini uredi i gotovo sva tijela državne uprave, koja imaju ustrojen neki vid dodjele bespovratnih sredstava za projekte i programe organizacija civilnoga društva, započeli s aktivnim korištenjem sustava. Tijekom 2013. očekuje se nadogradnja informacijskog sustava uvođenjem elektroničke prijave na sve natječaje tijela javnih vlasti na nacionalnoj razini, a putem Potpore plus sve relevantne informacije o rezultatima provedenih projekata i programa organizacija civilnoga društva bit će i javno dostupne.

Ured za udruge uspostavio je poseban dio mrežnih stranica posvećen savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Na ovom dijelu stranice mogu se naći sve informacije o otvorenim i okončanim savjetovanjima za propise čije je donošenje u nadležnosti Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske te drugih tijela državne uprave i ureda Vlade, kao i kontakt podatke koordinatora za savjetovanje u Uredu za udruge i ostale vijesti važne za konzultativni proces.

Tijekom 2011. i prve polovice 2012., Ured za udruge provodio je projekt tehničke pomoći IPA 2009 Jačanje kapaciteta Vladinog Ureda za udruge za izgradnju učinkovitog partnerstva s organizacijama civilnog društva u borbi protiv korupcije čiji je cilj bio poboljšati suradnju državnih tijela i organizacija civilnog društva u suzbijanju korupcije, a glavne aktivnosti uključivale su oblikovanje cjelovitog programa izobrazbe i treninga za koordinatore savjetovanja, imenovane u tijelima državne uprave i uredima Vlade Republike Hrvatske, održavanje nekoliko javnih rasprava te izrada i tisak sveobuhvatnog priručnika za savjetovanje. Program izobrazbe i treninga za koordinatore savjetovanja proveden je kroz tri modula, a Ured za udruge, u suradnji s Državnom školom za javnu upravu, priprema modul vezan uz savjetovanje sa zainteresiranom javnošću koji bi trebao biti uvršten u katalog programa Državne škole za javnu upravu. Ured za udruge redovito je tijekom 2012. organizirao sastanke svih koordinatora savjetovanja na kojima se razmjenjuju informacije i iskustva te provode dodatne edukacije koordinatora savjetovanja. Također, Ured je radio na daljnjem podizanju svijesti o važnosti ovog područja u daljnjem razvoju usluga tijela javne vlasti.

Ured za udruge pripremio je i Izvještaj o provedbi Kodeksa savjetovanja u 2011. godini, iz kojeg je vidljivo da su u 2011. godini tijela državne uprave i Vladini uredi izradili ukupno 57 nacrti zakona, od čega je za 19 njih proveden postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. Od ukupno 117 drugih propisa za koje je izrađen nacrt u 2011. godini, za njih

29 je proveden postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. Prema tome, u 2011. godini provedena su savjetovanja o 48 zakona i drugih propisa.

Ciljevi programa u 2012. godini ostvareni su i u pogledu zapošljavanja jednog novog djelatnika u Uredu za udruge na poslovima vezanim uz IPA programe.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A509014- NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - UDRUGE ZA RAZVOJ ZAJEDNICE	55.463.031	54.153.197	97,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Temeljem Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2012. godinu (NN, 31/2012) vršio se transfer sredstava (dijela prihoda od igara na sreću) Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnog društva.

Utrošena sredstva su bila namijenjena provedbi slijedećih programa Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva: Institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruge (ugovorena provedba za razdoblja 2010.-2011., 2013.-2013., 2012.-2014.); Demokratizacija i razvoj civilnoga društva (A: Aktivno sudjelovanje u društvenim procesima, B: Jačanje utjecaja kroz umrežavanje, C: Ulaganje za lokalno djelovanje); Nagrade za društvenu inovaciju u 2012. godini; Programi podrške provedbi društvenih inovacija (stipendije); Škola – prijatelj zajednice (A: Nagrade za volonterske inicijative u osnovnim školama, B: Nagrade za modele volontiranja mladih u srednjim školama); Program podrške provedbi nagrađenih volonterskih inicijativa/modela i posjeta učenika Udrugama u različitim županijama u RH; Ugovorena suradnja u području istraživanja o razvoju civilnoga društva u Republici Hrvatskoj; Ugovorena suradnja u području neprofitnih medijskih projekata za poticanje demokratizacije i razvoja civilnoga društva; Ugovorena suradnja u području međunarodne razvojne pomoći „Suradnjom do razvoja“; Ugovorena suradnja u području razvoja novih projekata "Od ideje do projekta"; Ugovorena suradnja u području prijenosa znanja – znanje bez granica; Ugovorena suradnja u okviru programa „Suradnja na Euro-mediteranu“; Program „Za Dobro.BIT“; Programi razvojne suradnje; Ugovorena razvojna suradnja u području neprofitnih medija; Ugovoreni programi informiranja, izdavaštva i izobrazbe; Ugovorena razvojna suradnja kroz pilot-program centara znanja za društveni razvoj; Ugovorena razvojna suradnja kroz pilot-program sustavnog financiranja saveza udruga osoba s invaliditetom (u suradnji s Ministarstvom socijalne politike i mladih); Ugovorena razvojna suradnja u području sudioničke demokracije „Zajedno za bolje“; Ugovoreno partnerstvo u provođenju programa regionalnog razvoja i jačanja sposobnosti organizacija civilnoga društva na lokalnoj i regionalnoj razini; Ugovoreno partnerstvo u provođenju decentraliziranog modela financiranja razvoja civilnoga društva u Republici Hrvatskoj u 2011. godini; Ulaganje u unapređenje i višekorisništvo programa „Potpora_Plus“; Ugovorena provedba operativnih aktivnosti Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva u 2012. godini.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A509024-PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	53.000	48.830	92,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Na sjednici održanoj 12. srpnja 2012., Vlada Republike Hrvatske usvojila je Nacionalnu strategiju stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2012. do 2016. godine. Radi se o dokumentu u kojemu se, na strateškoj razini, određuju ciljevi koje Republika Hrvatska u sferi razvoja civilnoga društva želi postići u narednom petogodišnjem razdoblju. Dokument, osim uvodnih i završnih odredbi te pojmovnika, sadrži četiri glavna dijela: vrijednosno utemeljenje odnosa države i civilnog društva, razvoj civilnog društva u Hrvatskoj, područja Nacionalne strategije i provedba Nacionalne strategije. Najvažniji i najopsežniji dio je onaj u kojemu se određuju temeljna područja Nacionalne strategije, pri čemu se u dokumentu navode četiri takva područja: institucionalni okvir za potporu razvoju civilnog društva, civilno društvo i sudionička demokracija, osnaživanje uloge organizacija civilnoga društva za društveno-ekonomski razvoj i djelovanje i daljnji razvoj civilnog društva u međunarodnom kontekstu. Za svako od navedenih područja određeni su ciljevi i mjere koje se Nacionalnom strategijom žele ostvariti, provedbene aktivnosti potrebne za ostvarenje tih ciljeva i mjera, nositelji i sunositelji tih aktivnosti, rokovi i izvori sredstava potrebni za provedbu aktivnosti te pokazatelji na temelju kojih bi se trebao vrednovati napredak u provedbi. U dokumentu je tako navedeno ukupno 26 ciljeva, 27 mjera te 91 provedbena aktivnost.

A509030 SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A509030-SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	15.000	9.371	62,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ured za udruge pruža stručnu potporu radu Savjeta za razvoj civilnog društva, koji je osnovan Odlukom Vlade Republike Hrvatske iz 2002. godine kao savjetodavno tijelo Vlade koje ima za cilj kontinuirano pratiti razvoj i provedbu javnih politika koje se tiču razvoja civilnoga društva u Republici Hrvatskoj i koji je jedino savjetodavno tijelo koje na jednom mjestu okuplja predstavnike organizacija civilnog društva iz gotovo svih područja

djelovanja i predstavnike nadležnih tijela državne uprave, a u svrhu redovitog dijaloga o ključnim pitanjima od značaja za djelovanje udruga i ostalih organizacija civilnog društva, kao i općenito za stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva. Savjet za razvoj civilnog društva djeluje u svom četvrtom mandatu i nerijetko se ističe kao primjer dobre prakse u strukturiranju dijaloga sa zainteresiranom javnošću u oblikovanju javnih politika. U 2012. godini održane su četiri sjednice Savjeta, a članovi Savjeta i zamjenici članova članovi sudjelovali su na brojnim događanjima na kojima su dali svoj aktivan doprinos ili su sami mogli dobiti potrebna saznanja. Aktivno su sudjelovali i u brojnim javnim savjetovanjima u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata, o čemu su izvještavali na sjednicama Savjeta. Treba napomenuti da je, zbog promjene djelokruga pojedinih tijela državne uprave, tijekom 2012. došlo i do potrebe donošenja Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Savjeta za razvoj civilnoga društva koju je Vlada RH donijela 5. travnja 2012. (NN, 42/2012.). Naime, povećanjem broja ministarstava u Vladi i promjenom njihova djelokruga, broj članova iz tijela državne uprave i Ureda Vlade povećao se s 12 na 14 članova, a time je u Savjetu počelo djelovati 29 članova i toliko njihovih zamjenika.

A509042 PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A509042-PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE	50.000	28.604	57,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Republika Hrvatska poslala je krajem kolovoza 2011. službeno pismo namjere sudjelovanja u Partnerstvu za otvorenu vlast i time je preuzela obvezu izraditi nacionalni akcijski plan te ga predstaviti ostalim državama sudionicama inicijative na godišnjem sastanku u travnju 2012. U proces izrade prijedloga Akcijskog plana za provedbu inicijative u Republici Hrvatskoj bila je uključena šira zainteresirana javnost, kroz organizirane javne rasprave te provedeno internetsko savjetovanje.

Prva javna rasprava održana je 14. rujna 2011., u organizaciji Ureda predsjednika RH, Ureda za udruge Vlade RH i Veleposlanstva SAD-a u RH i okupila je 180 sudionika (predstavnik državnih tijela, organizacija civilnog društva, akademske zajednice, medija i diplomatskog zbora). Javno savjetovanje o prioritetnim pitanjima Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u RH održano je 31. siječnja 2012., u organizaciji Ureda za udruge Vlade RH, MVEP-a, Veleposlanstva SAD-a u RH, uz potporu Europske unije kroz program IPA 2009, a na njemu je bilo prisutno 100 sudionika (predstavnik državnih tijela, organizacija civilnog društva, akademske zajednice, medija i diplomatskog zbora). Završno javno savjetovanje je održano 26. ožujka, u organizaciji Ureda za udruge Vlade RH i ono je okupilo 40 sudionika (predstavnik državnih tijela, organizacija civilnog društva i akademske zajednice). Internetsko savjetovanje o prioritetnim pitanjima koja će biti pokrivena Akcijskim planom bilo je otvoreno od 27. siječnja do 13. veljače 2012. Odlukom Vlade od 26. siječnja 2012. uspostavljen je Savjet inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast. Savjet ima 19 članova (predstavnik državnih, lokalnih i regionalnih vlasti, organizacija civilnog društva, akademske zajednice i medija).

Akcijski plan za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2012.-2013., koji je Vlada Republike Hrvatske usvojila na sjednici održanoj

4. travnja 2012., izrađen je na temelju održanih javnih savjetovanja, rasprava na sjednicama Savjeta te očitovanja pristiglih od tijela državne uprave koja su određena kao nositelji i sunositelji mjera. Akcijski plan potom je predstavljen na godišnjoj konferenciji Partnerstva za otvorenu vlast, 17.-18. travnja, u Brazilu. Svrha Akcijskog plana je: povećati kvalitetu i djelotvornost upravljanja javnim resursima provedbom mjera u područjima fiskalne transparentnosti, pristupa informacijama, korištenja informacijskih tehnologija te sudjelovanja građana u oblikovanju javnih politika. Akcijski plan obuhvaća 4 prioriteta područja: fiskalnu transparentnost, pristup informacijama, korištenje informacijskih tehnologija te sudjelovanje građana i civilnog društva, a u svrhu ispunjenja ciljeva tih prioriteta područja predviđena je provedba 9 mjera, odnosno 34 provedbene aktivnosti. Provedbu Akcijskog plana prati i koordinira Savjet inicijative Partnerstva za otvorenu vlast, koji je tijekom 2012. održao pet sjednica, te Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske kao stručna potpora radu Savjeta. Detaljne informacije o tijeku provedbe Akcijskog plana dostupne su putem mrežnih stranica Ureda za udruge.

U Hrvatskom saboru, u organizaciji Ureda za udruge Vlade RH, Ministarstva pravosuđa, GONG-a i Transparency Internationala Hrvatska, u petak, 13. srpnja 2012., održana je javna rasprava o odgovornosti i transparentnosti rada trgovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu te predstavljen 4. objedinjeni izvještaj o provedbi Antikorupcijskog programa u tim društvima za razdoblje od 2010. do 2012. Javna rasprava je organizirana u okviru provedbe Akcijskog plana provedbe inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast, a okupila je predstavnike državnih institucija, trgovačkih društava, civilnog društva i akademske zajednice.

U Dubrovniku je 4. i 5. listopada 2012. održana Konferencija europskih zemalja članica Partnerstva za otvorenu vlast. Konferenciju su organizirali Vlada Republike Hrvatske i hrvatske organizacije civilnog društva, u suradnji s Ujedinjenim Kraljevstvom kao supredsjedateljem POV-a, te uz podršku projekta za tehničku pomoć organizacijama civilnog društva Europske unije (TACSO). Odabir Hrvatske kao zemlje domaćina potvrdio je istaknuti angažman RH u Inicijativi, kvalitetno pripremljen akcijski plan te, osobito, uzornu suradnju vlasti i organizacija civilnog društva. Glavni cilj Konferencije bio je dodatno osnažiti provedbu nacionalnog Akcijskog plana, kojeg je Vlada Republike Hrvatske usvojila 4. travnja 2012. godine. Akcijski je plan izrađen u skladu s uputama Upravljačkog odbora Inicijative, kao rezultat provedene javne rasprave i savjetovanja s organizacijama civilnog društva. Prioritetnim izazovom, na koji su usmjerene mjere Akcijskog plana, istaknuto je djelotvornije upravljanje javnim resursima. U tom kontekstu posebna će se pozornost posvetiti jačanju fiskalne transparentnosti.

Kako bi svoj rad još više približio javnosti, Ured za udruge na svojim je mrežnim stranicama otvorio novu podstranicu Proračun Ureda za udruge. Na taj se način, u skladu sa zahtjevima fiskalne transparentnosti i odgovornosti te otvorenosti rada tijela javne vlasti, građanima i zainteresiranoj javnosti želi omogućiti uvid u sve transakcije iz proračuna Ureda. Na podstranici se, osim detaljnog proračuna Ureda, mogu pronaći i izvješća o izvršenju državnog proračuna za prethodne dvije godine, te dosadašnja izvješća o radu Ureda za udruge.

Ciljevi programa su ostvareni su i izvršavanjem ostalih antikorupcijskih mjera iz Akcijskog plana uz Strategiju suzbijanja korupcije u nadležnosti Ureda.

A509043 PROVEDBA PROGRAMA ZAJEDNICE - EUROPA ZA GRAĐANE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A509043-PROVEDBA PROGRAMA ZAJEDNICE - EUROPA ZA	260.000	256.069	98,5

GRAĐANE			

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ukupna članarina za sudjelovanje Republike Hrvatske u programu Europa za građane uplaćena u razdoblju 2008. do 2012. iznosi 425.000 EUR. Ukupni iznos povučenih sredstava u tom razdoblju je 2.943.585,35 EUR, pokazuje da je apsorpcija 4-5 puta veća od petogodišnjeg iznosa članarine. Osim 30 projekata jedinica lokalne i regionalne samouprave i 26 projekata organizacija civilnoga društva koji su ugovoreni u razdoblju 2008. do 2012., valja napomenuti da su JLRS u svojstvu partnera sudjelovali na više od 82 projekata, a OCD iz Hrvatske na više od 63 projekata OCD-a iz drugih zemalja.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A509044-KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM EUROPA ZA GRAĐANE (EU-ECP)	150.000	203.148	135,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ured za udruge Vlade RH djeluje u svojstvu Kontakt točke za program Europa za građane, i u opsegu svojih aktivnosti informira potencijalne prijavitelje o izvorima financiranja i propozicijama natjecanja za financijske potpore iz izvora ovoga Programa, pruža tehničku podršku prijaviteljima i provediteljima projekata ugovorenih u sklopu ovoga Programa te koordinira provedbu programa na nacionalnoj razini, u suradnji s Izvršnom agencijom za obrazovne, audio-vizualne i kulturne politike u Bruxellesu.

U 2012. godini Kontakt točka održala je ukupno 7 radionica za oko 250 sudionika, a održane su u Zagrebu (18.1.), Varaždinu (20.1.), Rijeci (4.5.), Koprivnici (15.5.), Šibeniku (17.5.), Senju (22.5.) i Splitu (21.7). Navedene radionice su započinjale uvodom u Program i njegove ciljeve te prioritetna područja. Nakon toga su predstavljeni opći uvjeti, kriteriji prihvatljivosti te primjeri dobre prakse svakog pojedinog natječaja u sklopu Programa. Slijedio je pregled prijavnih obrazaca, zajedno s radom na projektnim idejama – konkretnim projektnim prijedlozima koji su se izrađivali uz pomoć trenera i kroz grupnu raspravu. Radionice su završavale individualnim konzultacijama za one potencijalne korisnike koji su imali konkretna pitanja vezana za već popunjene obrasce.

U travnju 2012. tiskana je dopunjena verzija letka programa Europa za građane koji sadrži sažeti opis Programa s informacijama tko, što, kada, pod kojim uvjetima i u kojem rasponu može ostvariti financijsku potporu ovim Programom. Letak Europa za građane predstavljen je javnosti putem info-pulta koji je posjetilo oko 200 zainteresiranih građana na središnjem događanju 5. svibnja 2012. povodom proslave Dana Europe na Trgu P. Preradovića u Zagrebu, kao i na Danima udruga u organizaciji Ureda za udruge VRH, TACSO Hrvatske i Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, 14-16 lipanj 2012. u Zagrebu. Letak je kao radni materijal podijeljen na svim radionicama, regionalnom forumu i svim ostalim događanjima gdje se govorilo o Programu, kako u organizaciji Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske tako i drugih tijela državne i lokalne samouprave.

U suradnji s Hrvatskom radio-televizijom, osmišljen je, snimljen i objavljivan radio-spot na Hrvatskoj radio mreži. Spot je emitiran 20 puta tijekom druge polovice svibnja.

Slušateljima Hrvatske radio mreže je pružena informacija o predstojećim rokovima, pozivajući javnost i potencijalne korisnice da se prijave i da potraže dodatne informacije o programu Europa za građane na web stranici Ureda za udruge VRH.

Ured za udruge predstavio je svoj rad i na informativno-edukativnom događanju „3. Dani EU fondova“ 15. i 16. listopada 2012. na kojem je sudjelovalo više od 1700 posjetitelja. Na info-pultu Ureda predstavljene su publikacije o uspješno provedenim projektima OCD-a financiranih sredstvima EU iz CARDS i PHARE programa te dvije publikacije o programu Europa za građane. Tom prigodom je održana i radionica na temu „Potpora EU za organizacije civilnoga društva“ na kojoj je sudjelovalo oko 100 sudionika.

15 i 16. studenog 2012. održan je Regionalni Forum Europa za građane 2012 u Varaždinu na kojem se okupilo 86 sudionika. Sudionicima Forumu – predstavnicima 80 organizacija civilnog društva i lokalne samouprave iz Bosne i Hercegovine, Slovenije, Austrije, Mađarske i Hrvatske – osigurana je platforma za kreativno osmišljanje projektnih ideja, odnosno budućih projektnih prijedloga u sklopu programa Europa za građane. Koristeći metodu Otvorenog prostora, sudionici su identificirali partnere i razvili 23 projektne teme i ideje koje tijekom sljedeće godine planiraju prijaviti na program Europa za građane. Spomenute projektne ideje okupljene su u Compendiumu projektnih prijedloga koji je objavljen na stranicama Ureda za udruge VRH. Trajna aktivnost Kontakt točke obuhvaća informiranje javnosti o predstojećim natječajima putem objava u medijima kroz radio oglase, gostovanja u radio emisijama, TV emisijama, objavama na internetskim stranicama Ureda za udruge te internetskim stranicama regionalnih mreža i zaklada. Djelatnici Kontakt točke pružaju stalnu tehničku podršku provoditeljima i prijaviteljima putem telefona i elektronske pošte.

Kontakt točka je do 2012. Europskoj komisiji predložila i provela 5 godišnja Radna programa, kojima je za svoje aktivnosti edukacije i informiranja prijavitelja ostvarila financijsku potporu od 90.000,00 EUR.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A509045-IPA 2008 - JAČANJE KAPACITETA SEKTORA CIVILNOG DRUŠTVA ZA PRAĆENJE PRIMJENE EUROPSKE PRAVNE STEČEVINE	11.220.000	4.694.609	41,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Tijekom 2012. godine nastavljena je provedba 16 projekata vrijednosti 3,3 mil. EUR, koji su ugovoreni u 2011. godini u sklopu programa IPA 2008 I. komponenta naziva Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za praćenje provedbe pravne stečevine EU, i to kroz tri sheme bespovratnih sredstava: Osnaživanje uloga i kapaciteta OCD za praćenje provedbe pravne stečevine EU na području antidiskriminacijske strategije; Osnaživanje sudjelovanja OCD u praćenju provedbe pravne stečevine Europske unije, na području borbe protiv korupcije i sveukupne transparentnosti, otvorenosti i odgovornosti tijela javne uprave; Razvijanje kapaciteta OCD za sustavno praćenje i zagovaranje politika održivog razvoja i integriranih pristupa upravljanja otpadom i vodama, transporta,

energetske učinkovitosti, regionalnog razvoja, održivog korištenja prirodnih izvora te okolišne sigurnosti. Projektom se želi povećati učinkovitost hrvatskih organizacija civilnog društva za neovisno zagovaranje u područjima koja su posebno važna za pristupanje Hrvatske EU: transparentnost i odgovornost javne administracije u borbi protiv korupcije, sveobuhvatne antidiskriminacijske strategije i održivog razvoja.

Kao Jedinica za provedbu projekata, Ured za udruge je, u suradnji sa Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje, odgovoran za praćenje uspješnosti ovih šesnaest projekata organizacija civilnog društva. Tijekom 2012. voditelji projekata Jedinice za provedbu projekata obavili su 17 terenskih posjeta korisnicima potpore EU te analizirali i izradili osvrst na 78 tromjesečnih izvješća, 15 među-izvještaja i 3 finalna izvještaja. U tom su procesu djelatnici Jedinice za provedbu projekata stalno pružali usluge tehničke podrške korisnicima bespovratnih sredstava. Iznos među-plaćanja izvršen u 2012. godini je 4.694.608,80 kuna.

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske i Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva su od 16. kolovoza 2012. godine, odlukom Europske komisije, postala tijela akreditirana za provođenje Operativnog programa "Razvoj ljudskih potencijala". Ured za udruge je, temeljem Uredbe o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj, definiran kao Posredničko tijelo razine 1 u provedbi Operativnog programa "Razvoj ljudskih potencijala" za prioritetnu os 5 – intervencije iz područja razvoja civilnog društva.

Dokumentacija za natječaje u sklopu programa IPA 2011 I. komponenta „Aktivno civilno društvo za osiguranje trajnosti političkih reformi u Hrvatskoj“ („Jačanje potpore organizacijama civilnog društva za povećanje transparentnosti i dobrog upravljanja javne uprave u Hrvatskoj“ i „Potpora organizacijama civilnog društva za razvijanje partnerstava za održivo korištenje zaštićenih područja u Hrvatskoj, uključujući moguća područja unutar NATURA 2000“) usuglašavana je sa SAFU tijekom 2012. godine, ali nije još objavljena.

U listopadu 2012. Ured za udruge dostavio je u SAFU prvu verziju dokumentacije za projekte u sklopu IPA 2012 i 2013 komponente I: „Izgradnja lokalnih partnerstava za otvoreno upravljanje i borbu protiv korupcije u odgovornom upravljanju prirodnim resursima“, „Poticanje inovativnih oblika filantropije u lokalnim zajednicama radi podrške održivosti civilnog društva“ i „Izgradnja kapaciteta civilnog društva za osiguranje učinkovite provedbe EU standarda u provođenju ljudskih prava“.

U listopadu 2012. Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva prosljedila je projektnu dokumentaciju za IPA 2012 i 2013 komponente IV „Jačanje regionalnih i lokalnih struktura za podršku razvoju civilnoga društva“ Delegaciji EU. Delegacija EU poslala je odobrenje dokumentacije 17. prosinca 2012. Zakladi za razvoj civilnog društva.

U rujnu 2012. Ured za udruge poslao je projektnu dokumentaciju za „Potporu programa organizacija civilnog društva u području zagovaranja i motivacije za socijalno isključene skupine“ Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnog društva. Dokumentacija je prosljeđena u Delegaciju EU u listopadu 2012. Dokumentacija je odobrena od DEU 27. prosinca 2012.

U prosincu 2012. projektna dokumentacija za „Podršku programima organizacija civilnog društva aktivnih u području volonterstva za jačanje gospodarske i socijalne kohezije“ poslana je Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnog društva koja ju je 20. prosinca prosljedila DEU.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A509047-IPA 2009 - JAČANJE ODRŽIVOSTI I RAZVOJ ORGANIZACIJA CIVILNOGA DRUŠTVA (OCD-a) KAO PRO- AKTIVNIH DRUŠTVENIH DIONIKA PRI PROVEDBI PRAVNE STEČEVINE EU	9.164.000	9.843.120	107,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Nakon završetka procesa evaluacije pristiglih prijava i odabira korisnika bespovratnih sredstava Ured za udruge je u Zagrebu 27. siječnja 2012. organizirao javno predstavljanje projekata u sklopu programa IPA 2009 „Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za praćenje i zagovaranje u područjima demokratizacije, ljudskih prava, integracije manjina te održivog povratka izbjeglica u područjima od posebne državne skrbi“. U sklopu navedenog programa, devet projekata organizacija civilnog društva primilo je potporu vrijednu više od 13 milijuna kuna (1.800.000,00 eura).

Predstavljanje projekata udruga ugovorenih u okviru programa IPA 2009 „Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za provedbu programa inovativnih socijalnih usluga u područjima posebne državne skrbi“ organizirano je 30. svibnja 2012. u Zagrebu. U sklopu natječaja, šest udruga i sedamnaest partnerskih organizacija diljem Hrvatske ugovorilo je potporu vrijednu više od 7 milijuna kuna (1.012.500,00 eura) za aktivnosti pružanja programa inovativnih socijalnih usluga u područjima od posebne državne skrbi. U obje sheme su nakon predstavljanja projekata održane radionice za korisnike navedene sheme bespovratnih sredstava s ciljem informiranja korisnika o obvezama koje proizlaze iz ugovora i načinu administriranja projekta.

Ured za udruge u svojstvu korisničke institucije, u suradnji sa Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje, sudjelovao je u praćenju provedbe ovih projekata. Tijekom 2012. voditelji projekata Jedinice za provedbu projekata obavili su 7 terenskih posjeta korisnicima potpore EU te analizirali i izradili osvrt na 45 tromjesečnih izvješća. U tom procesu djelatnici Jedinice za provedbu projekata su pratili provedbu svakog pojedinog ugovorenog projekta i pružali tehničku podršku organizacijama nositeljima projekata.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A509050-IPA I 2009 FFP RAC - JAČANJE KAPACITETA UREDA ZA UDRUGE VLADE RH U BORBI PROTIV KORUPCIJE	148.000	132.002	89,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Projekt IPA 2009 FFP RAC Jačanje kapaciteta Vladinog Ureda za udruge za izgradnju učinkovitog partnerstva s organizacijama civilnog društva u borbi protiv korupcije je bio usmjeren na jačanje kapaciteta Ureda za udruge VRH za učinkovitu provedbu mjera iz Nacionalne strategije za sprječavanje korupcije i Akcijskog plana, te se u tom smislu željelo poboljšati suradnju civilnog sektora i relevantnih tijela državne uprave u provedbi anti-korupcijskih mjera kao i usklađivanje savjetodavnih standarda i mjera unutar samih tijela, i to putem triju radionice za Koordinate za savjetovanje imenovane u relevantnim tijelima državne uprave, te Priručnikom temeljenom na Kodeksu o savjetovanju u postupcima donošenja zakona i drugih propisa koji bi uključivao metodologiju rada imenovanih koordinatora i primjera iz prakse EU, kao i javnim savjetovanjima u ukupnom trajanju od šest mjeseci. Projekt je provodila tvrtka Paritcip GmbH iz Njemačke, a ugovor je potpisan u svibnju 2011.

Projekt je trajao do 8. ožujka 2012. U razdoblju od siječnja do ožujka 2012. (30.1., 20.2. i 5.3.) održane su tri radionice za ciljne skupine, koordinate za savjetovanje imenovane od strane relevantnih tijela državne uprave te je također u svrhu edukacije izrađen i Priručnik

Također su u sklopu praćenja provedbe Nacionalne strategije suzbijanja korupcije i pripadajućeg Akcijskog plana, kao i informiranja šire javnosti održane tri javne rasprave na temu: „Partnerstvo za otvorenu vlast“, „Nacrt Kurikuluma za građansko obrazovanje“ i „Izazovi u provedbi Zakona o udrugama“, također u razdoblju od siječnja do ožujka 2012.

Završni izvještaj je dostavljen u travnju 2012. Usuglašena verzija odobrena je od strane Središnje agencije za financiranje i ugovaranje u kolovozu 2012.

**A509051 SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA
CIVILNOG DRUŠTVA**

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A509051-SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA	10.016.051	5.384.799	53,8

U 2012. 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., točka 8. Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2012. godinu („Narodne novine“ br. 31/2012.), a 5. lipnja 2012. Ured za udruge raspisao je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2012. godinu, namijenjen organizacijama civilnoga društva koji provode projekte u sklopu slijedećih programa: IPA 2008 (I. komponenta), IPA 2009 (I. i IV. komponenta), IPA Prekogranična suradnja, Europa za građane, Mladi na djelu, PROGRESS, Zdravstvo, Europski instrument za demokraciju i ljudska prava, IPA INFO, Višekorisnička IPA i programe koje raspisuje pojedine Opće uprave EK.

U 2012. godini ukupno je zaprimljeno 78 zahtjeva od čega je za 63 zahtjeva pozitivno donesena Odluka o sufinanciranju. Ukupni iznos sufinanciranja pozitivno riješenih Zahtjeva za 2012. iznosio je 667.662,16 EUR, odnosno 5.384.798,68 HRK. Iznosi za sufinanciranje utvrđeni su na temelju Odluka o sufinanciranju koje je donio ravnatelj Ureda za udruge na temelju izvješća Povjerenstva za procjenu zahtjeva za sufinanciranje projekata i programa udruga prijavljenih na Javni poziv. Povjerenstvo je svoje odluke donijelo temeljem Pravila za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2012. godinu.

02015 Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava

Uvod

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

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

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

U obavljanju povjerenih poslova zastupnik je ovlašten:

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

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

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
02015-Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava	3.700.000	3.235.312	87,4
2119-ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA	3.700.000	3.235.312	87,4

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2119 ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2119-ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA	3.700.000	3.235.312	87,4

Opis programa

Republika Hrvatska tužena je u sve većem broju predmeta pred Europskim sudom za ljudska prava, stalnim međunarodnim specijaliziranim sudom. Broj tužbi protiv države i složenost predmeta u stalnom su porastu.

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

2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012.

558 608 755 992 1752 1912

Sve ukazuje da će se taj trend ubrzano nastaviti budući da građani, pravne osobe i nevladine udruge učestalo traže međunarodnu pravnu zaštitu svojih prava stoga što je ne mogu ostvariti u Republici Hrvatskoj.

Osuđujuće presude Europskog suda imaju, osim pravnih, negativne političke i financijske posljedice za državu. Ilustracije radi, samo za kršenje jednog elementa prava na pošteno suđenje, a to je pravo na suđenje u razumnom roku, Republika Hrvatska je u zadnjih 12 godina izdvojila više od 35 milijuna EUR-a.

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

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

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

Zakonske i druge pravne osnove

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

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

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

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

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

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

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

Poslovnik Europskog suda za ljudska prava

Cilj 1. Kvalitetna obrana 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

Kvalitetna obrana hrvatskih interesa, a su to 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 (zadnju puta je to učinjeno 1996. god. na ad hoc bazi) povrede ljudskih prava događaju se već i zbog samog sadržaja propisa.

Tužbe protiv Republike Hrvatske su se u 2012. odnosile na povrede za koje su odgovorna tijela izvršne i pravosudnih vlasti i to: povrede prava na pošteno suđenje u različitim vrstama sporova na različitim razinama odlučivanja, na probleme povezane s neučinkovitošću istraga, na problem neosnovanog ograničavanja ili lišavanja prava građana na mirno uživanje vlasništva, posebice u odnosu na isplate mirovina. Međutim,

ubrzano se širi dijapazon povreda drugih prava i sloboda zaštićenih Konvencijom (npr. povreda prava na brak zbog duljine trajanja razvoda, predmeti povrede prava na život, zabrane mučenja, prava na poštovanje obiteljskog i privatnog života, povreda slobode izražavanja, te slobode okupljanja i udruživanja itd.).

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

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

Konvencijsko pravo je živući pravni instrument koji se mijenja. Postojanje ovog Ureda donosi državi i dodanu vrijednost jer Ured prati sve promjene konvencijskog prava u svrhu kvalitetne obrane države, te stoga može na vrijeme upoznati pravni sustav s promjenama konvencijskog prava kako bi sustav uskladio svoje propise i/ili postupanja s novim konvencijskim standardima.

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

A860001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A860001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.243.000	1.014.595	81,6

A860006 ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A860006- ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA	470.000	265.831	56,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost zastupanja u svakom pojedinom predmetu uključuje sljedeće poslove koji se obavljaju u Uredu zastupnika: 1) analizu svakog zahtjeva (tužbe) podnositelja i činjenica definiranih od strane Suda, a na temelju dokumentacije podnositelja dostavljene Sudu; 2) prikupljanje svih dokumenata, najčešće preslika cjelokupnih spisa od raznih tijela vlasti (sudova, državnog odvjetništva, upravnih tijela, javnih ustanova, izvršnih tijela itd.) radi utvrđenja točnog i potpunog činjeničnog stanja svakog predmeta; 3) utvrđivanje točnog i

potpunog činjeničnog stanja predmeta pred Sudom na temelju dostavljene dokumentacije; 4) izradu nacrtu dijela očitovanja države Sudu koji se odnosi na Izjavu države o činjenicama predmeta; 5) definiranje relevantnog hrvatskog prava (svih propisa), te hrvatske sudske i upravne prakse; 6) izradu nacrtu dijela očitovanja države koje se odnosi na Relevantno domaće pravo i praksu; 7) proučavanje i analizu sudske prakse Europskog suda za ljudska prava koja se odnosi na procesne elemente svake povrede ljudskih prava ili temeljnih sloboda koje je utužio podnositelj, te sudske prakse koja se odnosi na meritum svake utužene povrede; 8) analizu dopuštenosti zahtjeva (tužbe) protiv Hrvatske, odnosno provođenje tzv. testa dopuštenosti (admissibility test) za svaku utuženu povredu ljudskog prava ili temeljne slobode zajamčene Konvencijom u svakom predmetu (utvrđivanje postojanja ili nepostojanja formalnih pretpostavki za dopuštenost zahtjeva pred Sudom); 9) izrada nacrtu dijela očitovanja države koje se odnosi na Formalne pretpostavke za dopuštenost zahtjeva pred Sudom; 10) analizu 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) dodatnu analizu 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) izradu 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 izradu završnog očitovanja države (tzv. odgovora na tužbu) u svakom predmetu pred Sudom, najvažnijeg pisanog dokumenta države u svakom predmetu pred Sudom; 14) izradu svih ostalih podnesaka upućenih Sudu tijekom postupaka na engleskom jeziku koji je službeni jezik Suda; 15) komunikaciju i izradu podnesaka, te traženje informacija od nadležnih tijela u Hrvatskoj; 16) obavješćavanje Vlade i resornih ministara o tijeku postupka u određenim predmetima; 17) kontrolu prijevoda i završnu lekturu svakog očitovanja upućenih Sudu.

U zastupanje ulaze i poslovi, koji čine dio priprema za samo određene predmete te 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.

A860007 IZVRŠENJE PRESUDA EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A860007-IZVRŠENJE PRESUDA EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA	1.983.700	1.951.853	98,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost koordiniranja izvršenja presuda i odluka Europskog suda uključuje sljedeće poslove koji se obavljaju u Uredu zastupnika: 1) obavještanje svih državnih tijela o presudi; 2) kontrolu prijevoda i lektura svake presude/odluke o nedopuštenosti Suda, 3) izradu pravne analize svake presude/odluke o nedopuštenosti Suda; 4) diseminaciju svake presude i odluke Suda i obavještanje o uzrocima utvrđenih povreda i o posljedicama presude svim tijelima koja su doprinijela kršenju ljudskih prava kada je Sud utvrdio kršenje, odnosno koja su postupala sukladno Konvenciji u slučaju kada nije došlo do kršenja ljudskih prava; 5) koordinaciju sa UZOP Vlade i Sabora radi plaćanja pravične novčane naknade i praćenja plaćanja iste; 6) stalnu komunikaciju i koordinaciju 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) izradu akcijskog plana/ izvješća države u izvršenju određene presude/odluke Suda i dostava istog OM VE; 10) redovno obavještanje Odbora ministara VE o napretku u provođenju mjera izvršenja; 11) zastupanje aktivnosti koje je RH poduzela u izvršenju presuda, te rad u Odboru ministarskih zastupnika Vijeća Europe (DH) u okviru kojeg se razmatraju izvršenja svake pojedine presude ili skupine presuda protiv država, te konsenzusom ili glasovanjem usvajaju rezolucije o izvršenju.

K860008 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K860008-INFORMATIZACIJA	3.300	3.032	91,9

02021 Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine

Uvod

Savjet za nacionalne manjine u cilju ostvarivanja i zaštite prava i sloboda nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj propisanim Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina „Narodne novine“ br.155/2002;47/2010 i 80/2010 članka 35. stavka 4. i 36. stavak 11., osigurava sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za potpore udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za ostvarivanje programa kulturne autonomije nacionalnih manjina i to za programe informiranja i izdavaštva, kulturnog amaterizma, kulturnih manifestacija, programa koji proizlaze iz bilateralnih sporazuma, programa stvaranja pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina, zajedničke programe koja organizira Savjet za nacionalne manjine, informiranje i osposobljavanje članova Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, izdavanje časopisa „Manjinski forum“ i održavanje internetske stranice Savjeta za nacionalne manjine.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
02021-Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine	42.436.618	42.159.476	99,3
2109-ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	42.436.618	42.159.476	99,3

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2109 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2109-ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	42.436.618	42.159.476	99,3

Opis programa

Savjet za nacionalne manjine osigurava sredstva iz Državnog proračuna za sufinanciranje programa udruga i ustanova nacionalnih manjina. Dodijeljena sredstva odnose se na potrebe 17 nacionalnih manjine i njihovih preko 100 udruga ne računajući ogranke (preko 220) u Republici Hrvatskoj. Savjet za nacionalne manjine raspisuje jednom godišnje Javni poziv udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za potpore čime se potiče ostvarivanje kulturne autonomije u područjima: informiranja, izdavaštva, kulturnog amaterizma, kulturnih manifestacija, kao i ostvarivanje bilateralnih sporazuma i stvaranje pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije. Predloženi iznosi sredstava, koja se u Državnom proračunu osiguravaju za potrebe nacionalnih manjina, temelji se na analizi programa udruga i ustanova nacionalnih manjina, koja kontinuirano pokazuje pozitivni razvitak, te pozitivne učinke, vezane za integraciju nacionalnih manjina u hrvatsko društvo, sa svojim identitetom, te daljnji napredak razine financijske discipline i odgovornost za dobivena sredstva. Poticanjem rada

udruga i ustanova nacionalnih manjina upućuje da se putem ostvarivanja programa kulturne autonomije kao krajnji rezultat vidno i značajno poboljšava položaj nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, sukladno politici Vlade Republike Hrvatske i

provedbi Akcijskog plana za provedbu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. Savjet za nacionalne manjine surađuje u pitanjima od interesa za nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj s nadležnim tijelima međunarodnih organizacija i institucijama koje se bave pitanjima nacionalnih manjina, kao i s nadležnim tijelima matičnih država pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj; predlaže poduzimanje gospodarskih, socijalnih i drugih mjera na područjima tradicionalno ili u znatnijem broju nastanjenim pripadnicima nacionalnih manjina kako bi se očuvalo njihovo postojanje na tim područjima; analizira učinke ostvarivanja pojedinih prava pripadnika nacionalnih manjina u školstvu, dvojezičnosti, informiranja, korištenju simbola i ostale probleme u ostvarivanju prava pripadnika nacionalnih manjina; daje suglasnost na odluke

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

Zakonske i druge pravne osnove

Savjet za nacionalne manjine sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina (NN 155/02) raspoređuje sredstva koja se državnim proračunu Republike Hrvatske osiguravaju za potrebe nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj. Rad Savjeta je određen Statutom Savjeta za nacionalne manjine (NN 106/2003). Za dodjelu potpora za programe udruga i ustanovama nacionalnih manjina donešeni su Kriteriji za utvrđivanje financijske potpore za programe nevladinih udruga i ustanova nacionalnih manjina (NN 129/09 i 70/2011), a za praćenje izvršenje programa Metodologija praćenja ostvarivanja programa nevladinih udruga i ustanova nacionalnih manjina (NN 129/09 i 70/2011).

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

Opis provedbe cilja programa

U cilju ostvarivanja manjinskih prava i sloboda Savjet surađuje i s nadležnim državnim tijelima i tijelima jedinica samouprave, predstavnicima, vijećima i koordinacijama vijeća nacionalnih manjina, udrugama nacionalnih manjina i pravnim osobama koje obavljaju djelatnosti od interesa za nacionalne manjine, međunarodnim organizacijama i institucijama koje se bave pitanjima nacionalnih manjina, te tijelima matičnih država pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj; stvara uvjete i potiče prava nacionalnih manjina na jednakost pred zakonom, nediskriminaciju, te unapređuje položaj nacionalnih manjina, kao i uključivanje predstavnika nacionalnih manjina u javni i politički život Republike Hrvatske, kao relevantnih partnera, promicanjem tolerancije i suživota nacionalnih manjina. Opći cilj je u suglasnosti sa Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina i drugim zakonima i propisima kojima su regulirana prava pripadnika nacionalnih manjina kao i s Akcijskim planom Vlade Republike Hrvatske za provedbu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

**A732003 POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE
AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA**

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A732003-POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA	41.024.218	40.922.631	99,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva na navedenoj aktivnosti su utrošena za davanje potpora za programe udruga i ustanova nacionalnih manjina u ostvarivanju kulturne autonomije u područjima: informiranja, izdavaštva, kulturnog amaterizma, kulturnih manifestacija, kao i ostvarivanje bilateralnih sporazuma i stvaranje pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije, zajedničke programe koja organizira Savjet za nacionalne manjine, informiranje i osposobljavanje članova Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, izdavanje časopisa „Manjinski forum“ i održavanje internetske stranice Savjeta za nacionalne manjine. Provođenje gore navedenih programa i aktivnosti se provodi u skladu sa Strategijom Vladinih programa za razdoblje 2012-2015. i neposredno je povezana sa Općim ciljem 3. Jačanje pravne države i vladavine prava i posebnim ciljem 3.3. Jačanje zaštite ljudskih prava i sloboda.

Savjet za nacionalne manjine:

- potiče i pruža financijsku potporu za ostvarivanje, razvoj, unapređivanje i povećanje kulturnih i informativno-izdavačkih programa udruga i ustanova, koje artikuliraju većinu djelatnosti manjinskih zajednica, te izražavaju potrebu za

očuvanjem etničkog, kulturnog i jezičnog identiteta, a istovremeno znače doprinos kulturnom, društvenom i gospodarskom razvitku Republike Hrvatske, te njihovoj integraciji u hrvatsko društvo, vodeći računa o broju pripadnika nacionalnih manjina, broju članova udruga i ustanova koje okupljaju, dužini djelovanja, te dosadašnjem radu;

- održava i podiže dostignutu razinu ostvarivanja etničkih prava koja su značajna za pripadnike nacionalnih manjina;

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

- podupire programe koji doprinose unapređivanju tolerancije i uspostavljanju multietničkog i multikulturalnog povjerenja;

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

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

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

A732004 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A732004- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.015.500	878.453	86,5

A732005 RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A732005-RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE	364.400	329.713	90,5

K732001 INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K732001- INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE	32.500	28.680	88,2

02025 Ured za nacionalne manjine

Uvod

Ured za nacionalne manjine osnovan je Uredbom o Uredu za nacionalne manjine (NN, br. 52/1990, 36/1991, 132/1998, 70/2001, 189/2003, 27/2007, 38/2009, 91/2011) kao stručna služba Vlade Republike Hrvatske koja obavlja stručne poslove u vezi s ostvarivanjem utvrđene politike ravnopravnosti nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj kao i njihovih prava utvrđenih Ustavom i Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina. U cilju unaprjeđenja prava nacionalnih manjina Ured provodi mjere za ostvarivanje tih prava, surađuje s nadležnim ministarstvima i drugim tijelima državne uprave i drugim institucijama kao i s Vijećem Europe u svezi s primjenom dokumenata Vijeća Europe u ostvarivanju prava nacionalnih manjina. Djelokrug Ureda za nacionalne manjine je:

- obavljanje stručnih poslova u vezi s ostvarivanjem utvrđene politike ostvarivanja ravnopravnosti nacionalnih manjina koje žive na području Republike Hrvatske, kao i njihovih prava utvrđenih Ustavom Republike Hrvatske i Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina, te predlaže mjere za ostvarivanje tih prava;
- suradnja s nadležnim ministarstvima i drugim tijelima državne uprave te drugim institucijama, suradnja s tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave na područjima gdje živi veći broj pripadnika nacionalnih manjina, suradnja sa Savjetom za nacionalne manjine;
- suradnja s Vijećem Europe glede primjene dokumenata Vijeća Europe u vezi s pravima nacionalnih manjina;
- provođenje programa i projekata Europske unije za potporu nacionalnim manjinama;
- sudjelovanje u aktivnostima Desetljeća za uključivanje Roma 2005.-2015.;
- praćenje međunarodnih dokumenata u vezi s pravima nacionalnih manjina, te suradnja s drugim međunarodnim institucijama koje iskazuju interes za ostvarivanje prava nacionalnih manjina;
- praćenje ostvarivanja prava vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, praćenje suradnje udruga i ustanova nacionalnih manjina s institucijama u njihovim matičnim državama;
- priprema mišljenja i stručne analize u vezi s primjenom međunarodnih dokumenata u ostvarivanju prava pripadnika nacionalnih manjina, te obavljanje drugih povjerenih poslova.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
02025-Ured za nacionalne manjine	895.699	1.028.288	114,8
2109-ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	895.699	1.028.288	114,8

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2109 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2109-ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	895.699	1.028.288	114,8

Opis programa

Ured za nacionalne manjine u okviru svog djelokruga predlaže mjere za ostvarivanje prava i poboljšanje položaja nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj. Ured prati provedbu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina kao i provedbu Akcijskog plana za provođenje Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. Pored toga, prati provedbu Nacionalnog programa za Rome i Akcijskog plana Desetljeća za uključivanje Roma 2005.-2015. kao i ostvarivanje prava vijeća i predstavnika nacionalnih manjina te suradnju udruga i ustanova nacionalnih manjina s institucijama u njihovim matičnim državama. Ured priprema mišljenja i stručne analize u vezi s primjenom međunarodnih standarda u ostvarivanju prava pripadnika nacionalnih manjina, te provodi projekte i programe Europske unije za potporu nacionalnim manjinama. Ured prati i primjenu međunarodnih dokumenata kojih je Republika Hrvatska stranka, u prvom redu Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina.

Ured obavlja stručne i administrativne poslove Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog programa za Rome te provodi projekte i programe Europske unije.

Zakonske i druge pravne osnove

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

Ustav Republike Hrvatske, Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina, Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina, Zakon o izboru zastupnika u Hrvatski sabor, Zakon o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o sudovima, Zakon o državnom odvjetništvu, Zakon o suzbijanju diskriminacije. Također, zadaće i obaveze Ureda za nacionalne manjine proizlaze i iz Nacionalnog programa za Rome, te Akcijskog plana Desetljeća za uključivanje Roma 2005.-2015., kao i Nacionalnog programa zaštite i promicanja ljudskih prava 2008.-2013. Strateško planiranje i praćenje provedbe projekata financiranih iz sredstava EU provode se na temelju financijskih ugovora potpisanih između Europske unije i Republike Hrvatske i Operativnog sporazuma potpisanog između Ureda za nacionalne manjine i Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije.

Cilj 1. Unaprjeđenje i zaštita prava nacionalnih manjina

Opis provedbe cilja programa

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

Vlada Republike Hrvatske, sukladno odredbi članka 37. stavak 3. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (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. Tijekom prve polovice 2012. godine Ured za nacionalne manjine koordinirao je izradu navedenog Izvješća za 2011. godinu.

Poboljšanju provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih pridonijelo je i donošenje Akcijskog plana za provedbu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina za razdoblje od 2011.-2013. Tijekom prve polovice 2012. godine Ured za nacionalne manjine koordinirao je izradu Izvješća o provođenju Akcijskog plana za provedbu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina za 2011. godinu.

A513000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A513000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	468.119	468.114	100,0

A513013 PROGRAMI ZA ROME

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A513013-PROGRAMI ZA ROME	48.657	48.654	100,0

A513025 ZAJEDNIČKO VIJEĆE OPĆINA, VUKOVAR

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A513025- ZAJEDNIČKO VIJEĆE OPĆINA, VUKOVAR	375.000	375.000	100,0

K513010 INFORMATIZACIJA UREDA ZA NACIONALNE MANJINE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K513010- INFORMATIZACIJA UREDA ZA NACIONALNE MANJINE	3.923	3.922	100,0

Uvod

Djelokrug i unutarnje ustrojstvo Ureda za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske propisani su Zakonom o Vladi Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 150/11), Poslovníkom Vlade Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 154/11, 121/12), Zakonom o procjeni učinaka propisa ("Narodne novine" br. 90/11), te Uredbom o postupku procjene učinaka propisa ("Narodne novine" br. 66/12).

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

Djelokrugom Ureda za zakonodavstvo obuhvaćeni su svi poslovi koje je ovaj Ured do sada obavljao u skladu sa ranije važećim Zakonom o Vladi Republike Hrvatske kao i poslovi koji su ovom Uredu stavljeni u djelokrug Zakonom o procjeni učinaka propisa kao posebnim zakonom, te Uredbom o postupku procjene učinaka propisa.

Djelokrug Ureda usklađen je i sa novim Poslovníkom Vlade Republike Hrvatske te su djelokrugom Ureda obuhvaćeni i svi poslovi koji se sada izrijekom Poslovníkom Vlade Republike Hrvatske navode i stavljanju u djelokrug Ureda.

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

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

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

- Jedinica za zakonodavne poslove iz područja gospodarstva;
- Jedinica za zakonodavne poslove iz područja unutarnje i vanjske politike, društvenih djelatnosti i ljudskih prava;
- Jedinica za zakonodavne poslove iz područja regionalnog razvoja i fondova Europske unije, za sustav i koordinaciju procjene učinaka propisa, te poslove Europske unije i
- Jedinica za objavu zakona i drugih propisa u „Narodnim novinama“ – službenom listu Republike Hrvatske.

Stupanjem na snagu posebnog Zakona o procjeni učinaka propisa ("Narodne novine" br. 90/11) te Uredbe o provedbi postupka procjene učinaka propisa ("Narodne novine" br. 66/12), Ured za zakonodavstvo je postao nadležan za koordinaciju i izradu dokumenata iz članka 8. i 9. Zakona o procjeni učinaka propisa, za davanje suglasnosti na Prijedlog iskaza i za izradu provedbenog propisa koji se donosi na temelju ovoga Zakona.

Ured za zakonodavstvo nadležan je i za obavljanje poslova stručnog osposobljavanja i usavršavanja u području procjene učinaka propisa i području izrade propisa, za davanje mišljenja i izradu potrebnih akata, radi postizanja pravne i pojmovne koherentnosti hrvatskog zakonodavstva,

kao i za davanje mišljenja i izradu potrebnih akata, radi pravnog i pojmovnog usuglašavanja hrvatskog zakonodavstva sa standardima Europske unije, na zahtjev Stručnog nositelja izrade propisa, za izradu Nomotehničkih smjernica kao podloge za izradu pravnih propisa. Nomotehničke smjernice, na prijedlog Ureda za zakonodavstvo, donosi Vlada Republike Hrvatske odlukom. U nadležnosti Ureda za zakonodavstvo su i drugi poslovi vezani za sustav učinaka propisa koji su uređeni posebnim propisima kojima se uređuje djelokrug Vlade Republike Hrvatske i djelokrug Ureda za zakonodavstvo.

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

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

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

Vlada Republike Hrvatske donijela je na svojoj 68. sjednici, održanoj 20. prosinca 2012. godine, Strategiju procjene učinaka propisa za razdoblje od 2013. do 2015. godine i Akcijski plan procjene učinaka propisa za istoimeno razdoblje. Odluka Vlade Republike Hrvatske o donošenju naprijed navedenih akata objavljena je u "Narodnim novinama", br. 146 iz 2012. godine.

Slijedom članka 8. Zakona o procjeni učinaka propisa (NN 90/11) Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog Ureda za zakonodavstvo, donosi Strategiju i Akcijski plan za razdoblje od tri godine.

Strategijom se dugoročno usmjerava razvoj procjene učinaka propisa u Republici Hrvatskoj i njegova provedivost, ciljevi, poboljšanje kvalitete propisa i razvoj administrativnih kapaciteta. Ovaj strateški dokument predstavlja strateško usmjerenje Vlade Republike Hrvatske prema povećanju kvalitete zakonodavstva u Republici Hrvatskoj. Strateški dokument osnova je za dugoročno usmjeravanje razvoja procjene učinaka propisa i jamstvo provedbe, ostvarenja ciljeva te poboljšanja kvalitete zakonodavstva.

Strategijom procjene učinaka propisa, Vlada Republike Hrvatske postavlja strateško usmjerenje razvoja procjene učinaka propisa određujući viziju, misiju i četiri prioriteta cilja kako slijedi:

Vizija - kroz sustav procjene učinaka propisa osigurati razvoj boljeg i kvalitetnijeg zakonodavstva tako da novo zakonodavstvo postiže zadane ciljeve uz niske troškove i bez nepotrebnih prepreka.

Misija - osigurati razvoj učinkovitog i samostalnog sustava procjene učinaka propisa kroz aktivnu ulogu svih odgovornih tijela za sustav procjene učinaka propisa uz sudjelovanje ostalih tijela državne uprave te zainteresiranih dionika.

Prioritetni ciljevi:

-osigurati provođenje postupka procjene učinaka propisa u skladu sa propisima kojima se uređuje procjena učinaka propisa;

-osigurati pravodobno informiranje i sudjelovanje dionika te zainteresirane javnosti u sustavu procjene učinaka propisa;

-razvijati dobru praksu provedbe procjene učinaka propisa i provoditi stručno osposobljavanje državnih službenika i drugih osoba u području procjene učinaka propisa;

-osigurati aktivnu provedbu akcijskog plana kako bi se osiguralo strateško usmjerenje uz korektivne mjere po potrebi.

Akcijskim planom, u razdoblju od tri godine, obuhvaćaju se jednogodišnje aktivnosti za postizanje prioriteta ciljeva. Akcijski plan određuje prioritete mjere i aktivnosti na razvoju procjene učinaka propisa, način provedbe mjera, rokove izvršavanja, nositelje provedbe, procjenu sredstava potrebnih za provedbu aktivnosti predviđenih Akcijskim planom.

Svi naprijed navedeni strateški dokumenti pripremljeni su u suradnji s ovlaštenim predstavnicima ministarstava i konzultantima SIGMA-e (Inicijativom EU i OECD-a).

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

Twinning projekt uspješno je završen 12. srpnja 2012. godine unutar kojeg je Ured za zakonodavstvo razvio i uspostavio zakonodavni okvir, te ojačao kapacitete za procjenu učinaka propisa.

Postignuti rezultati projekta IPA 2007 kroz I Komponentu razvoj zakonodavnog okvira su: Zakon o procjeni učinaka propisa ("Narodne novine" br. 90/11), Uredba o provedbi postupka procjene učinaka propisa ("Narodne novine" br. 66/12), Strategija procjene učinaka propisa za razdoblje od 2013. do 2015. godine i Akcijski plan procjene učinaka propisa za istoimeno razdoblje ("Narodne novine" br. 146/12), te tri vrste smjernica: smjernice za Ured za zakonodavstvo, smjernice za državne službenike, te smjernice za dionike kao kvalitetna podrška metodologiji procjene učinaka propisa.

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

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

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

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

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

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
02030-Ured za zakonodavstvo	7.315.500	6.162.485	84,2
2404-USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S	7.315.500	6.162.485	84,2

PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE			

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2404 USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2404-USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE	7.315.500	6.162.485	84,2

Opis programa

Ured za zakonodavstvo obavlja sljedeće poslove i zadatke:

☐ daje mišljenja o usklađenosti prijedloga zakona, konačnih prijedloga zakona, propisa i akata iz djelokruga Vlade s Ustavom Republike Hrvatske i pravnim poretkom Republike Hrvatske, uvažavajući pri tome pravne propise odnosno pravni sustav Europske unije;

☐ daje mišljenja na uredbe i druge propise, upravne akte, akte poslovanja i druge akte koje donosi Vlada, odnosno koje Vlada predlaže Hrvatskom saboru, a u vezi njihove usklađenosti sa zakonom i pravnim sustavom;

☐ sudjeluje u pravilnom oblikovanju pravnih odredbi u zakonima i drugim propisima i/ili aktima koje donosi odnosno predlaže Vlada, i odgovoran je za pravilnu primjenu nomotehnike;

☐ priprema i izrađuje prijedloge zakona odnosno prijedloge drugih propisa i akata po nalogu Vlade;

☐ obavlja odgovarajuće normativne preinake i ispravke u prijedlogu zakona, drugog propisa i/ili akta, sukladno zaduženju Vlade i u suradnji s tijelom državne uprave koje je stručni nositelj izrade predloženog propisa odnosno akta;

☐ daje stručna mišljenja središnjim tijelima državne uprave u vezi s primjenom zakona i drugih propisa nakon prethodno iznesenog stajališta nadležnog tijela;

☐ pruža po potrebi stručnu pomoć Uredu predsjednika Vlade o pitanjima iz njegovog djelokruga;

☐ sudjeluje u radu stalnih radnih tijela Vlade i njihovim stručnim radnim skupinama u skladu s Poslovníkom Vlade;

☐ priprema objavu i daje na objavu zakone i druge propise u „Narodnim novinama“ – službenom listu Republike Hrvatske, brine o njihovoj pravodobnoj objavi, te priprema ispravke tiskarskih pogrešaka;

☐ razmatra pitanja razvoja pravnog sustava u suradnji s resornim ministarstvima te pitanja ustavnosti i zakonitosti;

☐ izrađuje i predlaže Vladi na usvajanje Nomotehničke smjernice kao podlogu za izradu pravnih propisa;

☐ sudjeluje u pripremi odgovora na tužbe u postupcima u kojima je tužena strana Vlada, na temelju prethodno pripremljenog nacrtu odgovora resornog tijela državne uprave;

-koordinira izradu i prati provedbu Godišnjeg plana normativnih aktivnosti, sukladno zakonu kojim se uređuje procjena učinaka propisa;

☐ koordinira propisani sustav procjene učinaka propisa i izvršava poslove koji su stavljeni Uredu u djelokrug zakonom kojim se uređuje procjena učinaka propisa;

☐ sudjeluje u uspostavi, održavanju i razvoju pravnog internetskog portala „e-propisi“, koji sadrži bazu podataka važećih zakonskih i podzakonskih propisa;

☐ sudjeluje u pripremi i provedbi projekata financiranih iz fondova Europske unije i projekata drugih međunarodnih organizacija, vezano uz djelokrug Ureda;

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

☐ priprema i provodi programe stručnog osposobljavanja i usavršavanja državnih službenika i drugih korisnika u području procjene učinaka propisa i u području izrade propisa;

☐ sudjeluje u pravnom i pojmovnom usuglašavanju hrvatskog zakonodavstva sa standardima Europske unije, u suradnji sa stručnim nositeljima izrade propisa te

-obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom kojim se uređuje procjena učinaka propisa.

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

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonska osnova za provedbu navedenog programa uspostavljena je temeljem Ustava i Međunarodnih ugovora. Vezano za procjenu učinaka propisa krajem 2012. godine donešene su zakonske osnove za kvalitetno provođenje procjene učinaka propisa (Strategija s Akcijskim planom).

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

Opis provedbe cilja programa

Učinkovitu koordinaciju i provedbu specifičnih Vladinih programa omogućit će poboljšanje procesa donošenja akata Vlade Republike Hrvatske uz kvalitetnu izradu procjene učinaka propisa, kontinuirana izobrazba stručnog kadra i jačanje kapaciteta Ureda, te kontinuirana koordinacija i suradnja s različitim tijelima državne uprave pri donošenju novih propisa.

Poboljšanje procesa donošenja akata Vlade Republike Hrvatske omogućit će uključenost svih dionika društva (interesnih skupina, osjetljivih skupina, javnosti i zainteresirane javnosti) u procesu donošenja prijedloga nacrtu propisa.

A514000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A514000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.482.500	3.109.412	89,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Tijekom 2012.g. Ured je u sklopu A 514000 Administracija i upravljanje obavljao sljedeće redovite poslove kao što su: davanje mišljenja o usklađenosti prijedloga zakona, konačnih prijedloga zakona, propisa i akata iz djelokruga Vlade s Ustavom Republike Hrvatske i pravnim poretom Republike Hrvatske, uvažavajući pri tome pravne propise odnosno pravni sustav Europske unije, davanje mišljenja na uredbe i druge propise, upravne akte, akte poslovanja i druge akte koje donosi Vlada, odnosno koje Vlada predlaže Hrvatskom saboru, a u vezi njihove usklađenosti sa zakonom i pravnim sustavom, sudjelovanje u pravilnom oblikovanju pravnih odredbi u zakonima i drugim propisima i/ili aktima koje donosi odnosno predlaže Vlada, i odgovoran je za pravilnu primjenu nomotehnike, pripremanje i izrada prijedloga zakona odnosno prijedloge drugih propisa i akata po nalogu Vlade, obavljanje odgovarajuće normativne preinake i ispravke u prijedlogu zakona, drugog propisa i/ili akta, sukladno zaduženju Vlade i u suradnji s tijelom državne uprave koje je stručni nositelj izrade predloženog propisa odnosno akta, davanje stručnih mišljenja središnjim tijelima državne uprave u vezi s primjenom zakona i drugih propisa nakon prethodno iznesenog stajališta nadležnog tijela, pružanje po potrebi stručne pomoć Uredu predsjednika Vlade o pitanjima iz njegovog djelokruga, sudjelovanje u radu stalnih radnih tijela Vlade i njihovim stručnim radnim skupinama u skladu s Poslovníkom Vlade.

Sve aktivnosti Ureda za zakonodavstvo tijekom 2012. godine odvijale su se prema planu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje broja danih mišljenja na prijedloge		%	60	Ured	70	65

**A514013 IPA 2007 - RAZVOJ KOORDINACIJE PROCJENE UČINKA
PROPISA**

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A514013-IPA 2007 - RAZVOJ KOORDINACIJE PROCJENE UČINKA PROPISA	3.814.000	3.037.960	79,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Slijedom članka 9. Zakona o procjeni učinaka propisa (NN 90/11) Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog Ureda za zakonodavstvo, u zadnjem tromjesečju 2012. godine usvojila je Godišnji plan normativnih aktivnosti za 2013. godinu.

Prijedlog Godišnjeg plana normativnih aktivnosti izrađen je sukladno dostavljenim Prijedlozima planova propisa središnjih tijela državne uprave u razdoblju od rujna do prosinca 2012. godine. Svi Prijedlozi plana propisa bili su objavljeni na internetskim stranicama stručnih nositelja radi informiranja javnosti u trajanju od najmanje 15 dana te su usuglašeni s Uredom za zakonodavstvo koji je, kao koordinator sustava procjene učinaka propisa u Republici Hrvatskoj, objedinio Prijedloge planova propisa u jedinstveni dokument pod nazivom Godišnji plan normativnih aktivnosti.

Godišnji plan normativnih aktivnosti sadrži:

- Plan normativnih aktivnosti u području hrvatskog zakonodavstva, koji obuhvaća normativne aktivnosti na nacionalnoj razini (72 zakona) i
- Plan normativnih aktivnosti vezano za postupak procjene učinaka propisa, koji obuhvaća planirane postupke procjene učinaka propisa, čije je donošenje predviđeno u Planu normativnih aktivnosti u području hrvatskog zakonodavstva te u Planu usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije (61 zakon).

Podaci u Godišnjem planu normativnih aktivnosti iskazuju se po aktivnostima planiranim u tromjesečnim razdobljima.

Propisi koji se usklađuju s pravnom stečevinom Europske unije, a prethodnom procjenom utvrđeno je da ne podliježu postupku procjene učinaka propisa, nisu sadržani u Prijedlogu Godišnjeg plana normativnih aktivnosti već u Planu usklađivanja zakonodavstva s pravnom stečevinom EU.

Za sve zakone koji se ne nalaze u Godišnjem planu normativnih aktivnosti a tijekom godine se ukaže potreba za njihovim donošenjem, stručni nositelji izrade propisa obvezni su provesti Prethodnu procjenu vezano za taj zakon. Ovisno o rezultatima Prethodne procjene potrebno je provesti i postupak procjene učinaka propisa.

Tijekom 2012.g. odslušano je seminara i radionica vezano za fondove EU i procjenu učinaka propisa više nego što je planirano.

U okviru Komponente II twinning projekta održan je ciklus predavanja o metodologiji procjene učinaka propisa na kojoj su sudjelovali predstavnici tijela

državne uprave, poslovne zajednice, nevaldinog sektora i akademske zajednice.

Osnovna namjera suradnje imenovanih koordinadora za procjenu učinaka propisa i Ureda za zakonodavstvo je priprema ministarstava na novi sustav procjene učinaka propisa kroz jačanje administrativnih kapaciteta i aktivniju međuresornu

komunikaciju.

U srpnju 2012. godine Delegacija Europske unije u Hrvatskoj i Ured za zakonodavstvo obilježili su završetak projekta IPA 2007 "Razvoj sustava procjene učinaka propisa" unutar kojeg je Ured razvio i uspostavio zakonodavni

zakonodavni okvir i ojačao kapacitete za procjenu učinaka propisa.

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

Sve projektne aktivnosti pravovremeno su i uspješno realizirane u skladu sa svim obvezama proizašlim iz twinning ugovora za sve tri komponente kako slijedi:

I Komponenta – DALJNI RAZVOJ ZAKONODAVNOG OKVIRA ZA
PROCJENU UČINKA PROPISA

II Komponenta – RAZVOJ ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA ZA
PROVEDBU PROCJENE UČINKA PROPISA

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

Tijekom i po završetku projekta, Ured je uspostavio međunarodnu suradnju sa tijelima Europske unije te drugim međunarodnim tijelima i srodnim institucijama sukladno djelokrugu Ureda.

Tijekom 2012.g. održano je cca 50% više sastanaka, radionica, seminara i konferencija na temu procjene učinaka propisao nego što je planirano.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
povećanje broja danih iskaza procjene učinaka propisa (fiskalni, ekonomski, socijalni, ekološki) koja su izrađena u odnosu na Godišnji plan		%	0	Ured	0	0
povećanje broja certifikata odslušanijh seminara i radionica vezano za fondove EU i procjenu učinaka propisa		broj	3	Ured	3	6
povećanje broja održanih sastanaka, radionica, seminara, konferencija na temu procjene učinaka propisa		broj	2	Ured	2	4

02035 Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske

Uvod

Ured je zajednička stručna služba Hrvatskoga sabora, Vlade Republike Hrvatske, Ureda predsjednika Republike Hrvatske, ureda Vlade Republike Hrvatske, Direkcije za korištenje službenih zrakoplova Vlade Republike Hrvatske, Državnog izbornog povjerenstva i Ureda predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti (u daljnjem tekstu: državna tijela), koja u okviru svog djelokruga obavlja odgovarajuće stručne pravne poslove, poslove upravljanja ljudskim potencijalima, poslove pisarnice i pismohrane, financijsko-računovodstvene poslove, poslove financijskog planiranja, pripreme, kontrole i izvršenja proračuna, poslove javne nabave, poslove tehničkog održavanja informatičke, telekomunikacijske i elektroničke opreme i uređaja te poslove sigurnosti informacijskog sustava, administrativne, opće i tehničke poslove.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
02035-Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske	37.966.492	35.391.939	93,2
2110-OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	37.966.492	35.391.939	93,2

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2110 OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2110-OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	37.966.492	35.391.939	93,2

Opis programa

Pod navedenim programom podrazumijeva se obavljanje slijedećih poslova:

- poslovi upravljanja ljudskim potencijalima, poslovi u svezi radno-pravnog statusa državnih službenika i namještenika, pravni poslovi u okviru djelokruga Ureda te poslovi vođenja osobnog očevidnika i registra državnih službenika i namještenika

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

Zakonske i druge pravne osnove

Cilj 1. Dobro gospodarenje imovinom i sredstvima

Opis provedbe cilja programa

Obavljanjem stručnih pravnih poslova, poslova upravljanja ljudskim potencijalima, poslova pisarnice i pismohrane, financijsko-računovodstvenih poslova, poslova financijskog planiranja, pripreme, kontrole i izvršenja proračuna, poslova javne nabave, poslova tehničkog održavanja informatičke, telekomunikacijske i elektroničke opreme i uređaja te poslova sigurnosti informacijskog sustava, administrativnih, općih i tehničkih poslova osigurava se kontinuirano funkcioniranje ureda o čijem poslovanju kao zajednička služba skrbi Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske. Pored navedenih poslova bitna je i kontinuirana analiza troškova koja ukazuje na nepravilnosti rada pojedinih ureda te doprinosi boljem raspolaganju odobrenih proračunskih sredstava i kvalitetnijem donošenju odluka.

A515000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A515000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	37.829.492	35.291.996	93,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Tijekom 2012. godine aktivnosti Ureda za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske odvijale su se u skladu sa slijedećim podacima.

Usvajanjem Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu te projekcija za 2013. – 2014., došlo je do povećanja broja ureda za koje Ured obavlja poslove iz svog djelokruga. Ustrojena su tri državna ureda: Državni ured za trgovinsku politiku, Državni ured za središnju javnu nabavu te Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske ustrojena su i dva nova vladina ureda: Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava te Ured za razminiranje (zadnji naveden tijekom izrada Izmjena i dopuna Odluke o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa državnih tijela i drugih proračunskih korisnika Državnog proračuna Republike Hrvatske u prvom tromjesečju 2012. godine). Tijekom

2012. godine Vlada Republike Hrvatske je donijela Odluke o prestanku važenja uredbi tri vladina ureda (Ured za središnju javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske, Ured za odnose s javnošću, Ured za socijalno partnerstvo), dok je za dva ureda (Ured za nacionalne manjine i Ured za ljudska prava) kao pravni sljednik osnovan Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.

Djelovanje Ureda tijekom 2012. godine najbolje se može opisati kroz aktivnosti pojedinih unutarnjih ustrojstvenih jedinica odnosno službi.

Služba za upravljanje ljudskim potencijalima, pravne poslove, poslove pisarnice i pismohrane je tijekom 2012. godine izdala 1.755 akata (sporazuma, ugovora, svih vrsta rješenja kojima se reguliraju prava iz državne službe) te 52 potvrde; izradila je Uredbu o Uredu za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske i izmjene iste, te Pravilnik o unutarnjem redu s pripadajućom sistematizacijom; kontinuirano je vršila unos novih podataka i ažuriranje postojećih u Očevidnik državnih službenika i Središnji registar državnih službenika; asistirala je u izradi normativnih akata drugim vladinim i državnim uredima; u Odjelu za pisarnicu i poslove pismohrane za potrebe Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske ukupno je otvoreno 26.529 predmeta (uključujući i ulazne fakture) i urudžbirano je 58.564 pismena i putnih naloga; tijekom 2012. godine otpremljeno je pošte u vrijednosti od 205.647,49 kuna; dostavljači su ukupno prevezli 70.067 km; u pismohranu je tijekom 2012. godine vraćeno 656, a posuđeno 698 akata/predmeta/svežnjeva/registratora; primljeno je cca 227,50 d/m gradiva; obavljene su sve potrebne radnje prema Hrvatskom državnom arhivu za izlučivanje cca 45 d/m gradiva, kao i za predaju cca 8,5 d/m gradiva; pripremljeno je za predaju odgovarajućem uredu ili ministarstvu cca 30,50 d/m gradiva ukinutih ureda; razmješteno je cca 597 d/m kompletnog gradiva Službe za računovodstvo, po uredima, u Arhivu 2 i Arhivu 5; napravljen je novi topografski popis za cca 20 d/m financijskih dosjea.

Služba za proračun je u 2012. godini pripremila je i koordinirala aktivnostima za izradu Izmjena i dopuna privremenog financiranja poslova, funkcija i programa državnih tijela i drugih proračunskih korisnika Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvom tromjesečje 2012. godine pri čemu je ustrojen Ured za razminiranje, Središnji državni ured za e-Hrvatsku pripojen je Ministarstvu uprave, a Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU; koordinirala je aktivnostima izrade dopune strateškog plana razdjela 020 Vlada Republike Hrvatske za razdoblje 2012. – 2014., te aktivnostima izrade navedenog dokumenta za razdoblje 2013. – 2015., uključujući i izradu popratnih priloga i izvještaja za 7 proračunskih korisnika unutar razdjela 020 Vlada Republike Hrvatske; izradila je 24 bilješke uz financijske izvještaje proračunskih korisnika za razdoblje I-XII 2011. godine, te 29 bilješki za razdoblje I-VI 2012. godine; koordinirala je pri prikupljanju dokaza potrebnih za popunjavanje Upitnika o fiskalnoj odgovornosti za 2011. godinu za 21 proračunskog korisnika; popunila je INV-P obrasce za 2011. godinu za 21 proračunskog korisnika; koordinirala je izradom obrazloženja izvršenja financijskih planova za 2011. godinu te je ista unijela u aplikaciju Ministarstva financija za 21 proračunskog korisnika; izradila je mjesečne financijske planove za cijelu 2012. godinu sukladno članku 41. Zakona o proračunu za 26 proračunska korisnika te iste unijela u Sustav državne riznice; obavila je aktivnosti i poslove vezane uz izradu prijedloga financijskih planova za 22 proračunska korisnika za razdoblje 2012. – 2014. te za razdoblje 2013.-2015., uključujući unos prijedloga financijskih planova u Sustav državne riznice, izradu popratnih obrazloženja te unos istih u aplikaciju Ministarstva financija; pripremila je i koordinirala aktivnostima za izradu Izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za

2012. godinu, uključujući unos izmjena u Sustav državne riznice za 21 proračunskog korisnika; izradila je 95 izvještaja o utrošku i stanju sredstva za razdoblja I-XII 2011. godine, I-III, I-VI i I-IX 2012. godine; u Knjizi ulaznih računa evidentirala je 14.521 ulaznih računa te 1.009 izlaznih računa; izradila je 17.963 zahtjeva za plaćanje kroz Sustav državne riznice uključujući i zahtjeve za plaćanje za sredstva pomoći Europske unije; vodila je evidenciju o 791 korisniku stalnih novčanih naknada za koje je izrađivala mjesečne obračune te zahtjeve za plaćanja; pružila je pomoć u izradi te je unijela u aplikaciju Ministarstva financija 77 Obrazaca standardne metodologije za procjenu fiskalnog učinka; četiri puta se očitovala na upite upućene od strane proračunskih korisnika za koje Ured obavlja financijsko-materijalno poslovanje; analizom troškova u Ministarstvo financija je uputila Zahtjev za preraspodjelom sredstava sukladno članku 46. Zakona o proračunu za 17 ureda; pripremila je 1 suglasnost za preuzimanje obveza na teret proračuna slijedećih godina sukladno članku 44. Zakona o proračunu; odaslala je u Ministarstvo financija 4 Suglasnosti za izvršavanje izvora/aktivnosti/stavke do razine ostvarenja prihoda u Državnom proračunu, te 28 Suglasnosti za otvaranje novog izvora/aktivnosti/stavke; svakodnevno je pratila i analizirala trošenje sredstava po izvorima i namjenama te ukazivala na potrebne mjere štednje po pojedinim segmentima; ostvarivala je svakodnevne kontakte s Ministarstvom financija, Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje projekata EU te Nacionalnim fondom.

Služba za računovodstvo je tijekom 2012. godine izradila 368 izvještaja (mjesečni, tromjesečni, godišnji financijski izvještaji); mjesečno je obračunavala plaće za 1.084 državnih službenika i namještenika zaposlenih u urede za koje Ured obavlja poslove iz svog djelokruga; izradila je i dostavila Poreznoj upravi 516 izvještaja (ID, IDD); izradila je i dostavila Zavodu za statistiku 115 izvještaja (RAD-1, Godišnji RAD-1); izradila je i dostavila Financijskoj agenciji 516 izvještaja (RSM obrasci); izradila je i dostavila Ministarstvu financija 115 izvještaja (Izvještaj o ukupno zaposlenima i Izvještaj o strukturi plaća); izradila je i dostavila HZZO-u 543 izvještaja (zahtjevi za refundaciju bolovanja); obradila je 14.521 ulaznih faktura, 1.009 izlaznih faktura, 2.433 temeljnica, 2.177 uplatnica te 9.396 isplatnica; na 18 lokacija obavila je godišnju inventuru osnovnih sredstava i sitnog inventara, te je obilježila 1.451 komad inventara.

Služba za nabavu je tijekom 2012. godine za Hrvatski sabor provela 7 postupaka javne nabave, od čega 5 otvorenih postupaka i 2 pregovaračka postupka bez prethodne objave, ukupno je sklopila 20 ugovora, te napisala 348 narudžbenica (uključujući narudžbenice za tisak). Ukupan izdatak javne nabave za potrebe Hrvatskoga sabora u 2012. godini iznosio je 3.168.739,01 kuna.

Za Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske je provela 5 postupaka javne nabave, od čega 3 otvorena postupka, 1 pregovarački postupak bez prethodne objave i 1 postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B Zakona o javnoj nabavi, ukupno je sklopila 18 ugovora od čega 8 ugovora na temelju okvirnih sporazuma sklopljenih u prethodnim godinama, te napisala 284 narudžbenica (uključujući narudžbenice za tisak). Ukupan izdatak javne nabave za potrebe Ureda za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u 2012. godini iznosio je 4.135.933,29 kuna.

Za Vladu Republike Hrvatske je provela 4 postupka javne nabave, od čega 1 otvoreni postupak, 2 pregovaračka postupka bez prethodne objave i 1 postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B Zakona o javnoj nabavi, ukupno je sklopila 6 ugovora, te napisala 182 narudžbenice (uključujući narudžbenice za tisak). Ukupan izdatak javne nabave za potrebe Vlade Republike Hrvatske u 2012. godini iznosio je 906.406,90 kuna.

Za Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske je provela 1 postupak javne nabave (pregovarački postupak bez prethodne objave) u ukupnom iznosu od 172.500,00 kuna.

Za Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava je provela 1 postupak javne nabave (postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B Zakona o javnoj nabavi) u ukupnom iznosu od 218.750,00 kuna.

Za ostale vladine urede napisala je 298 narudžbenica (uključujući narudžbenice za tisak).

Za Ured Predsjednika Republike Hrvatske je provela 4 postupka javne nabave, od čega 3 otvorena postupka i 1 postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B Zakona o javnoj nabavi (jedan otvoreni postupak je proveden 2 puta i oba puta je bio poništen), ukupno je sklopila 13 ugovora, od čega 11 ugovora na temelju okvirnih sporazuma sklopljenih u prethodnim godinama.

Služba za telekomunikacije, informatiku i praćenje rada sjednica Hrvatskog sabora je tijekom 2012. godine obavljala usluge fiksne i mobilne telefonije za Ured Predsjednika Republike Hrvatske, Hrvatski sabor, Vladu Republike Hrvatske i Vladine urede, usluge tehničkog održavanja informatičke opreme i uređaja za Vladine urede i Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske, usluge tiskanja, fotokopiranja i uveza za sve navedene korisnike i usluge praćenja rada sjednica Hrvatskog sabora i radnih tijela Hrvatskog sabora.

Odjel za telekomunikacije je tijekom 2012. godine u fiksnoj telefoniji rekonstruirao 2 LIM – a telefonske centrale. U fiksnoj telefoniji brinuo je o 1.800 priključaka (ispitivanje telefonske centrale, 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 uređaja i priključaka. Vršio je narudžbu DECT telefona, GSM uređaja i uređaja za mobilni internet te ih slao u ovlašteni servis.

Tijekom 2012. godine Pododsjek tiskare zaprimio je više od 4.000 zahtjeva za izvršenje usluga korisnicima. U Pododsjeku tiskare obavljaju se poslovi tiskanja, dorade i umnožavanja. Veći dio posla otpada na umnožavanje sjedničkih i drugih materijala (oko 8 milijuna kopija godišnje). U tiskarskom dijelu otisnuta su memorandumi, omoti spisa, koverta, te velik broj posjetnica.

Služba za opće i tehničke poslove odnosno Pododsjek investicijskog i tekućeg održavanja je tijekom 2012. godine obavljao svakodnevnu kontrolu elektro instalacija i uređaja, nabavu i zamjenu žarulja, kontrolu instalacija vode i odvodnje, sustava ventilacije, sustava grijanja i hlađenja, svakodnevno i izvanredno održavanje čistoće u objektima: Hrvatski sabor (Trg Sv. Marka 6, Demetrova 15), Vlada RH (Trg Sv. Marka 2, zgrada Mesnička 23, Opatička 8, Trg Sv. Marka 3, garaža Prisavlje 14, Medvedgradska 29).

Pored redovnih popravaka i servisa na objektu i opremi, od većih građevinskih zahvata treba spomenuti uređenje sanitarnog čvora, klimatizaciju sobe servera, krovopokrivačke radove te uređenje ugostiteljskog prostora u zgradi Vlade Republike Hrvatske; soboslikarske, stolarske, parketerske, bravarske, krovopokrivačke radove na zgradi Hrvatskoga sabora; soboslikarske radove te uređenje sanitarnog čvora zgrade u Mesničkoj 23.

Pododsjek prehrane za potrebe Hrvatskoga sabora je tijekom 2012. godine svakodnevno posluživao 150-250 obroka u restoranu samoposluživanja i 30-60 obroka u restoranu zastupnika, a dodatno je odradio: 7 svečanih ručkova, 1 svečanu večeru, 35 radnih ručkova, 1 radnu večeru i 4 domjenka.

Pododsjek prehrane za potrebe Vlade Republike Hrvatske i vladinih ureda je tijekom 2012. godine svakodnevno posluživao 80-100 obroka, a dodatno je odradio: 4 svečana ručka, 1 domjenak, 30 radnih ručkova, 3 boravka (doručak, ručak, večera) u rezidenciji Visoka 22, te 3 poklon košare za poklon.

Pododsjek auto servisa je u 2012. godini raspolagao i skrbio o 89 službenih automobila. U 2012. godini odrađene su 5.432 vožnje, prevezeno je 1.179.244 kilometara i utrošeno 145.191,02 litara goriva. U vlastitoj servisnoj radionici Pododsječka u 2012. godini izvršena su 536 servisa i popravaka na službenim automobilima (redovni servisi, izvanredni popravci, kontrola i dolijevanje tekućina, pripreme za tehničke preglede), dok su u vanjskim ovlaštenim servisima izvršena 130 servisa i popravka na službenim automobilima.

02040 Ured za središnju javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske

Uvod

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

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

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
02040-Ured za središnju javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske	584.352	584.345	100,0
2407-SREDIŠNJA JAVNA NABAVA	584.352	584.345	100,0

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2407 SREDIŠNJA JAVNA NABAVA

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2407-SREDIŠNJA JAVNA NABAVA	584.352	584.345	100,0

A846001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A846001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	584.352	584.345	100,0

02042 Ured za protokol Vlade RH

Uvod

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

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
02042-Ured za protokol Vlade RH	1.434.600	1.143.007	79,7
2107-PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	1.434.600	1.143.007	79,7

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2107-PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	1.434.600	1.143.007	79,7

Opis programa

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

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

Zakonske i druge pravne osnove

Cilj 1. Kontinuitet i poboljšanje efikasnosti Vlade Republike Hrvatske

Opis provedbe cilja programa

Obavljanjem protokolarnih poslova za potrebe Vlade Republike Hrvatske, predsjednika Vlade Republike Hrvatske te potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske koji su navedeni u

Obrazloženju programa osigurava se kontinuirano funkcioniranje Vlade Republike Hrvatske kao nositelja izvršne vlasti, sukladno Ustavu Republike Hrvatske i zakonima.

A686000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A686000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.409.600	1.121.841	79,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Kroz aktivnost A686000 Protokol Vlade Ured je u 2012. godini obavio poslove za potrebe Vlade Republike Hrvatske, predsjednika Vlade Republike Hrvatske te potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske odnosno predlagao je, osmišljavao i provodio aktivnosti vezane za službene posjete i putovanja navedenih dužnosnika.

02044 Ured Vlade RH za unutarnju reviziju

Uvod

Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju, kao zajednička jedinica za unutarnju reviziju ureda i drugih stručnih službi Vlade Republike Hrvatske, tijekom 2012. godine obavljao je sljedeće poslove i zadatke:

- unutarnju reviziju ureda i drugih stručnih službi Vlade,
- reviziju administracije, financijskog i tehničkog upravljačkog sustava kod korisnika proračuna ovlaštenih za provedbu programa i projekata koje financira Europska unija,
- davanje stručnih mišljenja u svrhu poboljšanja poslovanja ureda i službi Vlade,
- praćenje provedbe preporuka prema planu djelovanja iz prethodno obavljenih revizija,
- izrada izvješća o obavljenim unutarnjim revizijama,
- izrada strateškog i godišnjeg plana unutarnje revizije ureda i službi Vlade,
- izrada godišnjih izvješća unutarnje revizije te pojedinačnih ili povremenih izvješća unutarnje revizije,
- izrada mišljenja unutarnjih revizora o sustavu financijskog upravljanja i kontrola za područja koja su bila revidirana u 2011. godini, kao prilog izjave o fiskalnoj odgovornosti,
- procjenu sustava, procesa i sustava unutarnjih kontrola na temelju procjene rizika,
- analizu i ocjenu poslovnih funkcija iz nadležnosti ureda i službi Vlade.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
02044-Ured Vlade RH za unutarnju reviziju	1.999.271	1.868.788	93,5
2107-PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	1.999.271	1.868.788	93,5

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2107-PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	1.999.271	1.868.788	93,5

Opis programa

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

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

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“ 141/2006),
- Uredba o Uredu Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju („Narodne novine“ 39/2012),
- Pravilnik o unutarnjoj reviziji korisnika proračuna („Narodne novine“ 35/2008),

Cilj 1. Osiguranje kontinuiteta i 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, stručnih službi odnosno tijela čiji je proces bio predmet revizije.

Godišnjim planom unutarnje revizije za 2012. godinu, odnosno njegovim izmjenama i dopunama planirano je obavljanje 13 unutarnjih revizija i 1 ad hoc. Sve planirane revizije su provedene i za njih su izrađena konačna revizorska izvješća. Za provedbu planirane ad hoc revizije nije iskazan interes od strane čelnika revidiranih subjekata.

U okviru obavljenih 13 revizija u uredima i drugim stručnim službama Vlade te tijelima s kojima Ured ima potpisan sporazum o obavljanju poslova unutarnje revizije dano je 48 preporuka za uklanjanje uočenih slabosti i nedostataka, od kojih je 37 provedeno. Od preostalih 11 neprovedenih preporuka, 6 preporuka nije provedeno iz razloga što nije istekao rok provedbe, a 5 preporuka koje su se trebale provesti do 31. prosinca 2012. godine nisu provedene zbog otegotnih okolnosti uzrokovanih organizacijskim promjenama revidiranog subjekta.

A687000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A687000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.978.271	1.851.364	93,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost A 687000 „Administracija i upravljanje“ odnosi se na jedinu djelatnost koju Ured, kao zajednička jedinica za unutarnju reviziju ureda i drugih stručnih službi Vlade može obavljati, a to su poslovi unutarnje revizije ureda, stručnih službi i tijela javne vlasti s kojima Ured ima potpisane sporazume o obavljanju poslova unutarnje revizije.

02046 Direkcija za korištenje službenim zrakoplovom

Uvod

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

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
02046-Direkcija za korištenje službenim zrakoplovom	6.243.600	5.154.121	82,6
2406-ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI	6.243.600	5.154.121	82,6

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2406 ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2406-ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI	6.243.600	5.154.121	82,6

Opis programa

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

Sustav održavanja zrakoplova dizajniran je na način da zahtijeva povećani obujam pregleda, servisa i popravaka u inozemnim ovlaštenim organizacijama za održavanje zrakoplova, odnosno isključivo ugradnju originalnih dijelova po propisanim procedurama. 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 vrlo zahtjevnim europskim normama i propisima, a u slučaju nepoštivanja istih moguće su sankcije koje uključuju ukidanje svedodžbe o plovidbenosti i prizemljenje zrakoplova od strane Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o Vladi RH
- Zakon o sustavu državne uprave
- Uredba o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave
- Uredba o Direkciji za korištenje službenih zrakoplova
- Zakon o zračnom prometu;
- Zakon o obveznim i stvarno-pravnim odnosima u zračnom prometu;
- Zakon o obveznim osiguranjima u prometu;
- Pravilnik o zahtjevima za izvođenje operacija zrakoplovima i o organizacijskim zahtjevima kojima moraju udovoljavati operatori zrakoplova;
- Pravilnik o letenju zrakoplova;
- Pravilnik o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova uređaja, te o ovlaštenju organizacija i osoblja uključenih u te poslove;
- Pravilnik o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i nadležnostima Europske agencije za sigurnost zračnog prometa;
- Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja, izdavanja, obnavljanja i produžavanja dozvole i ovlaštenja zrakoplovnom osoblju – pilotima aviona;
- Pravilnik o radnom vremenu članova posade zrakoplova;
- Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja, izdavanja, obnavljanja i produžavanja dozvole i ovlaštenja zrakoplovnom osoblju za pripremu, otpremu i praćenje leta;
- Ostalim propisima i zakonskim aktima iz područja civilnog zračnog prometa važećima u Republici Hrvatskoj koji se tiču rada Direkcije.

Cilj 1. Sigurnost i kvaliteta letova

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.

Direkcija je u 2012. godini ostvarila 171 let. Za potrebe Predsjednika RH 48, Predsjednika Sabora RH 26.5, Predsjednika Vlade RH 66.5, za potrebe Vlade RH 07, Ministarstva vanjskih i europskih poslova 02, Ministarstva obrane 02, medicinski letovi 12, tehnički letovi odnosno servis i održavanje zrakoplova 04 letova, i za potrebe Direkcije 03.

Tijekom 2012.godine zrakoplov je redovito održavan i servisiran i svi letovi su uspješno realizirani.

A691000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A691000- ADMINISTRACIJA I	6.229.100	5.154.121	82,7

UPRAVLJANJE			

02050 Ured za odnose s javnošću

Uvod

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

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

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

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
02050-Ured za odnose s javnošću	381.430	381.423	100,0
2107-PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	381.430	381.423	100,0

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2107-PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	381.430	381.423	100,0

A518000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A518000-ADMINISTRACIJA I	381.430	381.423	100,0

02087 Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Uvod

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina osnovan je Zakonom o Vladi Republike Hrvatske (NN, br. 150/11), i pravni je sljednik Ureda za ljudska prava i Ureda za nacionalne manjine.

Uredbom o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina (NN, br. 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 i Akcijskog plana za provođenje Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina te koordinira izradu izvješća o provedbi navedenih akata;
- izrađuje, prati provedbu i koordinira izradu izvješća o provedbi Nacionalnog programa zaštite i promicanja ljudskih prava, Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije, Nacionalnog plana suzbijanja trgovanja ljudima, Nacionalnog programa za Rome i Akcijskog plana Desetljeća za uključivanje Roma 2005. – 2015.;
- prati provedbu Okvirne konvencije Vijeća Europe za zaštitu nacionalnih manjina te koordinira izradu izvješća o njejoj provedbi;
- prati ostvarivanje prava vijeća i predstavnika nacionalnih manjina te prati suradnju udruga i ustanova nacionalnih manjina s institucijama u njihovim matičnim državama;
- prati provedbu preporuka iz godišnjih izvješća pučkog pravobranitelja, i to: izvješća o radu, izvješća o pojavama diskriminacije i izvješća o obavljanju poslova Nacionalnog preventivnog mehanizma za sprječavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja;
- je središnje tijelo za prikupljanje i objavu podataka o zločinima iz mržnje, suradnju s organizacijama civilnoga društva i međunarodnim organizacijama, te daje pravna očitovanja na predstavke građana upućene Uredu;
- surađuje s međunarodnom zajednicom i međunarodnim regionalnim organizacijama u svrhu poboljšanja nacionalnih standarda zaštite i promicanja ljudskih prava i prava nacionalnih manjina;

- prati međunarodne dokumente, priprema mišljenja i stručne analize u vezi s primjenom međunarodnih dokumenata u ostvarivanju zaštite i promicanja ljudskih prava i prava pripadnika nacionalnih manjina;
- je tijelo ovlašteno za suradnju s Organizacijom za europsku sigurnost i suradnju te drugim međunarodnim organizacijama, vezano uz pitanja zločina iz mržnje;
- provodi projekte i programe Europske unije iz svoga djelokruga;
- obavlja i druge poslove povjerene od strane Vlade Republike Hrvatske u okviru djelokruga Ureda.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
02087-Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina	19.624.496	14.256.426	72,6
2109-ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	13.448.043	9.298.777	69,1
2111-PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA	6.176.453	4.957.649	80,3

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2109 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2109-ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	13.448.043	9.298.777	69,1

Opis programa

Ured u okviru svog djelokruga predlaže mjere za ostvarivanje prava i poboljšanje položaja nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj. Ured prati provedbu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina kao i provedbu Akcijskog plana za provođenje Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. Pored toga, prati provedbu Nacionalnog programa za Rome i Akcijskog plana Desetljeća za uključivanje Roma 2005.-2015. kao i ostvarivanje prava vijeća i predstavnika nacionalnih manjina te suradnju udruga i ustanova nacionalnih manjina s institucijama u njihovim matičnim državama. Ured priprema mišljenja i stručne analize u vezi s primjenom međunarodnih standarda u ostvarivanju prava pripadnika nacionalnih manjina, te provodi projekte i programe Europske unije za potporu nacionalnim manjinama. Ured prati i primjenu međunarodnih dokumenata kojih je Republika Hrvatska stranka, u prvom redu Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina. Ured obavlja stručne i administrativne poslove Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog programa za Rome te provodi projekte i programe Europske unije.

Zakonske i druge pravne osnove

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

Ustav Republike Hrvatske, Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina, Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina, Zakon o izboru zastupnika u Hrvatski sabor, Zakon o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o sudovima, Zakon o državnom odvjetništvu, Zakon o suzbijanju diskriminacije. Također, zadaće i obaveze Ureda za nacionalne manjine proizlaze i iz Nacionalnog programa za Rome, te Akcijskog plana Desetljeća za uključivanje Roma 2005.-2015., kao i Nacionalnog programa zaštite i promicanja ljudskih prava 2008.-2013. Strateško planiranje i praćenje provedbe projekata financiranih iz sredstava EU provode se na temelju financijskih ugovora potpisanih između Europske unije i Republike Hrvatske i Operativnog sporazuma potpisanog između Ureda za nacionalne manjine i Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije.

Cilj 1. Unaprjeđenje i zaštita prava nacionalnih manjina

Opis provedbe cilja programa

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

Vlada Republike Hrvatske, sukladno odredbi članka 37. stavak 3. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (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. Tijekom prve polovice 2012. godine Ured je koordinirao izradu navedenog Izvješća za 2011. godinu.

Izvješće o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i o utrošku sredstava koja su u Državnom proračunu Republike Hrvatske osigurana za 2011. godinu za potrebe nacionalnih manjina usvojila je Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 19. srpnja 2012. godine.

Prema navedenom Izvješću u 2011. godini došlo je do daljnjeg pomaka u normativnom uređenju prava pripadnika nacionalnih manjina. Važno je napomenuti da su unatoč gospodarskim i socijalnim problemima uloženi značajni napor u provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

Poboljšanju provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih pridonijelo je i donošenje Akcijskog plana za provedbu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina za razdoblje od 2011.-2013. Izvješće o provođenju Akcijskog plana za provedbu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina za 2011. godinu usvojila je Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 19. srpnja 2012. godine.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Provođenje mjera		%	70	Ured	75	73

utvrđenih Akcijskim planom provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina						

A513002 PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A513002-PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE	529.000	335.257	63,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U cilju provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina Ured je u suradnji sa Savjetom za nacionalne manjine organizirao seminar o ulozi i unaprjeđenju rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina koji su održani 29. listopada 2012. godine u Bjelovaru i 21. studenog 2012. godine u Požegi. Na skupovima je bilo riječi o dosadašnjoj ulozi i radu vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, o problemima s kojima se susreću pojedina vijeća, te o primjerima dobre prakse u radu vijeća.

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina u suradnji sa Savjetom za nacionalne manjine organizirao je skup 21. prosinca 2012. godine u Zagrebu koji je bio posvećen obilježavanju 10. obljetnice donošenja Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. Ovim se događajem željelo ukazati na važnost donošenja Ustavnog zakona, posebice u procesu pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, kojim su unaprijeđena prava svih pripadnika nacionalnih manjina koje žive u Republici Hrvatskoj. Skup je otvorio predsjednik Hrvatskoga sabora, a sudjelovali su predstavnici Vlade Republike Hrvatske, zastupnici nacionalnih manjina u Hrvatskome saboru, predstavnici nadležnih ministarstva, udruga i vijeća nacionalnih manjina, akademske i međunarodne zajednice te eksperti za navedeno područje.

Vlada Republike Hrvatske je 25. listopada 2012. godine donijela Odluku o financiranju rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina na područjima slabije ekonomske razvijenosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za što su na poziciji Ureda osigurana sredstva u iznosu od 400.000,00 kuna. Ovom Odlukom utvrđuje se pravo na financiranje programa vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne samouprave koje spadaju u područja slabije ekonomske razvijenosti. Sukladno Odluci, sredstva su putem jedinica lokalne samouprave, doznačena vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina koji su podnijeli uredne zahtjeve za upis u Registar vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina i koji su u Registar upisani do zaključno 12. studenog 2012. godine, u ukupnom iznosu od 301.400,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Izrada redovitog godišnjeg izvješća o		broj	1	Ured	1	1

provedbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i njegovo upućivanje u proceduru Vlade Republike Hrvatske						
Povećanje broja organiziranih seminara s vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina, te s predstavnicima nadležnih TDU u cilju učinkovitije provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina		broj	3	Ured	4	6
Izrada izvješća o provedbi Akcijskog plana za provedbu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i upućivanje u proceduru Vlade Republike Hrvatske		broj	1	Ured	1	1

A513023 IPA 2008 - PROJEKT POTPORE ROMIMA, FAZA III

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A513023-IPA 2008 - PROJEKT POTPORE ROMIMA, FAZA III	10.000.000	6.510.118	65,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Tijekom 2012. godine nastavljena je implementacija trećeg po redu Projekta potpore Romima u Međimurskoj županiji, financiranog u sklopu IPA 2008 programa. Ugovoreni iznos projekta je 1.957.233,76 €, s time da Republika Hrvatska sufinancira projekt u iznosu od 25%. Projektom je planirano uređenje infrastrukture (ceste, vodovodna i električna mreža) u dva naselja u Međimurskoj županiji, Orehovici i Sitnicama. Radovi su završili 7. studenog 2012. godine, čime je započelo jednogodišnje garantno razdoblje. Sukladno odredbama ugovora u studenom 2013. godine potpisat će se završni prihvati građevine, te će time i službeno završiti provedba ugovora o radovima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Uređenje naselja i izgrađena kompletna infrastruktura u romskim naseljima		broj	6	Ured	6	6
Broj organiziranih sastanaka za praćenje provedbi projekata iz programa PHARE i IPA I komponenta (mjesečni sastanci, Upravni odbor, terenske provjere)		broj	14	Ured	16	28
Izrada izvješća o provedbi decentraliziranih projekata iz programa PHARE i IPA I komponenta		broj	6	Ured	4	7

A513030 PROGRAMI ZA ROME

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A513030-PROGRAMI ZA ROME	1.794.043	1.277.488	71,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. listopada 2012. godine prihvatila Izvješće o provođenju Nacionalnog programa za Rome za 2010. i 2011. godinu. Na temelju izvješća može se konstatirati da je najveći napredak postignut području obrazovanja.

U srpnju 2012. godine Republika Hrvatska preuzela je jednogodišnje predsjedanje Desetljećem za uključivanje Roma 2005.-2015. Opći cilj predsjedanja Desetljećem Republike Hrvatske je promocija Desetljeća i njegovo približavanje međunarodnim inicijativama, posebice Okviru EU o NSIR. Svrha određivanja tog cilja za predsjedanje je dvojaka: osigurati uporabu i kontinuitet uspostavljenih praksi koje su doprinjele pozitivnim promjenama u cjelokupnom položaju Roma, te podržati druge međunarodne inicijative bitne za uključivanje Roma kroz iskustvo Desetljeća za uključivanje Roma 2005.-2015. U tom smislu hrvatsko predsjedanje Desetljećem predviđa aktivnosti koje će povezati najvažnije aktere u raspravi o postojećim praksama Desetljeća i dostupnim prilikama koje pružaju druge međunarodne inicijative, posebice Okvir EU o NSIR, kako bi nastavili i ojačali napore u nizu prioriternih područja kao i aktivnosti koje će dati novi poticaj u pogledu postojećih međunarodnih inicijativa za uključivanje Roma. Specifični ciljevi prioriternih područja hrvatskog predsjedanja Desetljećem, kroz koje se namjerava postići opći cilj su: 1. Povezivanje Desetljeća za uključivanje Roma i Okvira EU; 2. Povezivanje glavnih uspjeha Desetljeća u obrazovanju s obrazovnom politikom EU i položajem romskog jezika; 3. Povezivanje povijesnog iskustva Roma u Europi s promicanjem tolerancije i nediskriminacije Roma i 4. Mladi Romi u akciji za toleranciju i priznavanje: skrenuti pozornost na probleme mladih Roma unutar postojećih inicijativa, uključujući i Desetljeće za uključivanje Roma 2005.-2015., učeći od inicijativa EU za mlade i uporaba akcije mladih za promicanje snošljivosti i poštivanja Roma te očuvanje i razvoj identiteta Roma, osobito na lokalnoj razini.

Tijekom 2012. godine u sklopu predsjedanja Republike Hrvatske održane su sljedeće aktivnosti:

-30. svibnja 2012. održan informativni sastanak sa pripadnicima romskog civilnog društva o ulozi predsjedavajuće države i mogućnostima sudjelovanja civilnog društva, te o organizaciji tematskih radionica tijekom jednogodišnjeg predsjedanja (aktivnost prethodila preuzimanju predsjedanja, kao dio širih konzultacija o predsjedanju RH i planu predsjedanja);

-24.-25. rujna 2012. održan 23. sastanak Međunarodnog upravnog odbora Desetljeća za uključivanje Roma 2005.-2015. u Zagrebu, kao prva od aktivnosti u okviru jednogodišnjeg predsjedanja Republike Hrvatske Desetljećem za uključivanje Roma.

Sastanku su prisustvovali predstavnici vlada 12 zemalja-članica Desetljeća. Sudionici sastanka su bili predstavnici romskog civilnog sektora zemalja-članica, predstavnici dviju zemalja-promatrača, Sjedinjenih Američkih Država i Slovenije, predstavnici niza međunarodnih partnera koji sudjeluju u Desetljeću, poput Europske komisije, Svjetske banke, Zaklade Otvoreno društvo, UNDP-a, UNICEF-a, UNHCR-a, Svjetske zdravstvene organizacije i drugih, predstavnici Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog programa za Rome, Odbora za predsjedanje Desetljećem za uključivanje Roma, predstavnici romskog civilnog sektora u Republici Hrvatskoj;

-Slijedom zaključka zemalja članica na 23. sastanku Međunarodnog upravnog odbora Desetljeća na prijedlog Republike Hrvatske uspostavljena je Radna skupina za razmatranje budućnosti Desetljeća za uključivanje Roma nakon 2015. godine. Radnu skupinu čine predstavnici zemalja članica Desetljeća (RH kao predsjedateljica, Mađarska kao predstavnica članica EU i Srbija kao predstavnica zemalja izvan EU), međunarodnih organizacija partnera Desetljeća i civilnog društva, a predsjedava joj Republika Hrvatska u svojstvu predsjedateljice Desetljeća. U vezi s time tijekom prosinca 2012. godine

održana su dva sastanka u Zagrebu: sastanak Radne skupine 26. studenog 2012. godine te, sukladno načelima Desetljeća, konzultativni sastanak s predstavnicima romskog civilnog društva iz zemalja članica Desetljeća 13. prosinca 2012. godine, oba u organizaciji Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina uz potporu Tajništva Desetljeća;

-12. 12. 2012. godine održan je cjelodnevni sastanak s predstavnicima međunarodnih organizacija i predstavnicima romskog civilnog društva iz zemalja članica Desetljeća o organizaciji aktivnosti posvećenih mladima kao jednom od prioriteta predsjedanja RH Desetljećem.

Ured je pristupio izradi nove Nacionalne strategije za Rome usklađujući nacionalnu politiku sa zahtjevima Europske unije. U siječnju su održane dvije dvodnevne radionice o izradi Nacionalne strategije za uključivanje Roma, na kojima su sudjelovali predstavnici tijela državne uprave, lokalne i područne (regionalne) samouprave, romskog civilnog društva, međunarodnih organizacija u Republici Hrvatskoj te neovisni stručnjaci. Radionice su održane uz financijsku potporu fonda Making the Most of EU Funds for Roma Zaklada Otvorenog društva, u sklopu projekta „Jačanje struktura za programe koji promiču integraciju Roma“. Nacionalnu strategiju za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine donijela je Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 29. studenog 2012. godine. Nova Nacionalna strategija usuglašena je s važećim strateškim dokumentima Europske unije, posebice s Okvirom EU za nacionalne strategije integracije Roma i Strategijom Europa 2020. Opći cilj Nacionalne strategije je poboljšanje položaja romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj i stvaranje uvjeta za potpunije uključivanja Roma u sve segmente društva. Sastavni dio Nacionalnu strategije za uključivanje Roma za razdoblje od 2013.-2020. godine je Akcijski plan za provedbu navedene Strategije, koji će se donijeti u 2013. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Izrađeno izvješće o provedbi Akcijskog plana Desetljeća za uključivanje Roma 2005.-2015. iz kojeg se vidi napredak u unaprjeđenju prava romske nacionalne manjine		broj	1	Ured	1	0
Povećanje broja		broj	2	Ured	3	4

organiziranih sastanaka Radne skupine za praćenje Akcijskog plana Desetljeća za uključivanje Roma 2005.-2015. .						
Povećanje broja organiziranih sastanaka Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog programa za Rome		broj	4	Ured	4	7

A513031 ZAJEDNIČKO VIJEĆE OPĆINA, VUKOVAR

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A513031- ZAJEDNIČKO VIJEĆE OPĆINA, VUKOVAR	1.125.000	1.125.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U cilju izgradnje građanskog povjerenja putem dijaloga kroz institucije sustava u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2012. godinu na poziciji Ureda osigurana su sredstva za rad Zajedničkog vijeća općina iz Vukovara, udruge srpske nacionalne manjine koja usklađuje interese srpske nacionalne manjine na području Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije koja su doznavačavana u jednakim mjesečnim iznosima.

A513032 JAČANJE STRUKTURA ZA PROGRAME KOJI PROMIČU INTEGRACIJU ROMA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A513032-JAČANJE STRUKTURA ZA	00	50.914	0,0

PROGRAME KOJI PROMIČU INTEGRACIJU ROMA			

2111 PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2111-PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA	6.176.453	4.957.649	80,3

Opis programa

Ured za ljudska prava koordinira i nadzire provođenje Nacionalnog programa zaštite i promicanja ljudskih prava 2008.-2011. i Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije i pridružene mu Akcijske planove te Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima 2009. - 2011. Nadalje, Ured koordinira provedbu Nacionalnog plana suzbijanja trgovanja ljudima. Ured je tajništvo Povjerenstva za ljudska prava, Nacionalnog odbora za odgoj i obrazovanje za ljudska prava i demokratsko građanstvo i Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima. Također, Ured za ljudska prava pruža administrativnu i tehničku pomoć Stručnoj radnoj skupini za praćenje zločina iz mržnje. Također, 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, te decentralizacije sustava ljudskih prava. Nadalje, u cilju promocije ljudskih prava, Ured za ljudska prava na godišnjoj osnovi organizira natječaj za dodjelu financijskih sredstva iz državnog proračuna za organizacije civilnog društva aktivne u području zaštite i promicanja ljudskih prava. U cilju promocije i zaštite ljudskih prava Ured za ljudska prava svake godine organizira proslavu Međunarodnog dana ljudskih prava te Europskog dana za suzbijanje trgovanja ljudima.

Zakonske i druge pravne osnove

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

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

Opis provedbe cilja programa

Vlada Republike Hrvatske kontinuirano radi na (1) zaštititi, promicanju i unapređivanju ljudskih prava u Republici Hrvatskoj, posebice onih područja ljudskih prava za koje drži da iziskuju prioritarno rješavanje postojećih problema; (2) podizanju javne svijesti o važnosti poznavanja i ostvarivanja ljudskih prava; (3) unaprjeđivanju suradnje u sustavu tijela Republike Hrvatske za zaštitu i promicanje ljudskih prava; (4) uspostavljanju sustava obrazovanja za ljudska prava te (5) stvaranja uvjete za kvalitetnu suradnju s organizacijama civilnoga društva na području ljudskih prava.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećan broj izrađenih izvješća		broj	2	Ured	5	4

A513028 IPA 2010 FFRAC - JAČANJE SUSTAVA IDENTIFIKACIJE ŽRTAVA TRGOVANJA LJUDIMA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A513028-IPA 2010 FFRAC - JAČANJE SUSTAVA IDENTIFIKACIJE ŽRTAVA TRGOVANJA LJUDIMA	151.200	00	0,0

A681000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A681000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.251.431	2.726.978	83,9

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

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A681022-DJELOVANJE NEVLADINIH UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE, PROMICANJA I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA	1.010.000	907.604	89,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Suradnja Ureda za ljudska prava Vlade RH s organizacijama civilnoga društva provodi se kroz:

- savjetovanje i konzultacije s predstavnicima civilnoga sektora prilikom izrade nacionalnih programa Vlade iz različitih područja ljudskih prava i donošenja novih ili izmjena postojećih zakona,

- financiranje programa i projekata udruga,
- poticanje i podupiranje samoorganiziranja i dobrovoljnog djelovanja građana i građanki usmjerenog dobrobiti zajednice.

Prema članku 5. alineja 11. Uredbe o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Ured godišnje raspisuje natječaj za dodjelu financijskih sredstava iz proračuna Ureda organizacijama civilnoga društva koje su aktivne u području zaštite i promicanja ljudskih prava.

U skladu s tim Ured je 8. svibnja 2012. godine raspisao Natječaj za financijsku potporu projektima organizacija civilnoga društva u Republici Hrvatskoj u okviru raspoloživih sredstava iz Državnoga proračuna Republike Hrvatske na poziciji Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske za 2012. godina u ukupnom iznosu od 850.000,00 kuna za 10 prioriternih područja.

Nakon provedenog natječajnog postupka, 26. srpnja 2012. ravnatelj Ureda donio je Odluku o raspodjeli financijskih sredstava za provedbu projekata organizacija civilnoga društva iz područja zaštite, poštivanja i promicanja ljudskih prava u 2012. godini (Klasa: 402-01/12-02/01, Ur.br: 50450-12-02). Odobreno je 38 projekata, a Ured je pratio njihovu provedbu na temelju dostavljenih financijskih i opisnih izvješća. Prema dostavljenim izvješćima aktivnosti su uspješno provedene.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećana uspješnost provedbe planiranih projekata kroz provedbene aktivnosti		%	85	Ured	90	90

A681023 PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A681023-PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA	179.800	103.642	57,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru provedbe predmetne aktivnosti od potpisivanja Konvencije UN-a, a u svrhu usklađivanja sa obvezama preuzetim potpisivanjem iste, u Republici Hrvatskoj započela je izgradnja cjelovitog sustava suzbijanja trgovanja ljudima. Vlada Republike Hrvatske sredinom 2002. godine osnovala je Nacionalni odbor za suzbijanje trgovanja ljudima, kao

međuresorno tijelo u kojem su imenovani predstavnici svih relevantnih tijela državne uprave, međunarodnih organizacija i nevladinih udruga. Nacionalni odbor djeluje kroz Operativni tim Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima. U 2012. godini Operativni tim se sastao ukupno 9 puta. Sastanci Operativnog tima odvijaju se u Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, koji je administrativno tehnička potpora njegovom radu. Sjednicama Operativnog tima predsjedava nacionalni koordinator koji je ujedno i ravnatelj Ureda.

Nacionalni odbor je zadužen za donošenje programa i planova na području suzbijanja trgovanja ljudima te predlaže najvažnije političke smjernice na ovom području. Nacionalni plan za suzbijanje trgovanja ljudima ključni je strateški dokument u području borbe protiv trgovanja ljudima.

Ured vrlo često prisustvuje svim važnijim okruglim stolovima, seminarima, tribinama, konferencijama i ostalim važnim događajima na području Republike Hrvatske, ali i u inozemstvu, vezano uz problematiku trgovanja ljudima. Također, Ured za ljudska prava svake godine svečano obilježava Europski dan suzbijanja trgovanja ljudima, 18. listopada. Vezano uz to obilježavanje kroz ovu aktivnost u Državnom proračunu osigurana su financijska sredstva koja se odnose na najam prostora, najam pozornica, reprezentacije, obavljanja intelektualnih usluga, tiskanja raznih promidžbenih materijala i slično.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećani broj obrazovanih osoba	Obrazovanjem će biti povećan broj osoba koje znaju prepoznati problem trgovanja ljudima i koje ga znaju suzbijati	broj	100	Ured	250	420

A681042 CENTAR ZA LJUDSKA PRAVA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A681042-CENTAR ZA LJUDSKA PRAVA	432.000	431.930	100,0

A681047 PROGRESS - NE-DISKRIMINACIJA I RAZLIČITOST

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A681047-PROGRESS - NE-DISKRIMINACIJA I RAZLIČITOST	56.500	36.897	65,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ured je kontakt tijelo za četvrtu komponentu Programa unije za zapošljavanje i socijalnu solidarnost – PROGRESS Anti - diskriminacija. Ured redovito provodi i projekte sufinancirane od strane Europske komisije ili podupire projekte organizacija civilnog društva i tijela državne uprave koji sudjeluju na natječajima Europske komisije.

Europska komisija je raspisala Natječaj PROGRESS - Antidiscrimination and Diversity "Action grants" 2012 čiji rok prijave je bio 30. kolovoz 2012. godine. Ured je dao potporu dvjema prijavama - projektu Centra za mirovne studije i projektu udruge Cenzura plus. Projekt udruge Cenzura plus dobio je potporu, a početak provedbe planiran je za 1. ožujka 2013. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Broj ugovorenih projekata ispred RH		broj	2	Ured	2	1

A681050 POVJERENSTVO ZA AZIL

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A681050-POVJERENSTVO ZA AZIL	59.225	54.004	91,2

A681051 IPA I 2009 - USPOSTAVA CJELOVITOG SUSTAVA ZAŠTITE OD DISKRIMINACIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A681051-IPA I 2009 - USPOSTAVA CJELOVITOG SUSTAVA ZAŠTITE OD DISKRIMINACIJE	1.003.220	678.465	67,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U cilju jačanja sustava zaštite od diskriminacije i jačanja provedbe Zakona o suzbijanju diskriminacije, Ured za ljudska prava u suradnji s Pučkim pravobraniteljem provodi projekt unutar IPA 2009 I komponente „Uspostava cjelovitog sustava zaštite od diskriminacije“. Predmetni projekt predviđa tri vrste ugovora, ugovor o nabavi koji je kroz 2011. odrađen, twinning ugovor i ugovor o uslugama. U sklopu projekta održane su edukacije za suce, državne odvjetnike, članove županijskih koordinacija za ljudska prava, povjerenike za etiku u tijelima državne uprave i na sudovima i za povjerenstva i koordinateure za ravnopravnost spolova. Također u 2012. godini nastavile su se provoditi

aktivnosti vezane uz provedbu twinning ugovora te je započeta implementacija ugovora o uslugama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećani broj obrazovanih osoba	Obrazovanjem će biti povećan broj osoba koje znaju prepoznati problem diskriminacije i koje ga znaju suzbijati	broj	50	Ured	150	226

K681037 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K681037-INFORMATIZACIJA	33.077	18.129	54,8

02089 Ured za socijalno partnerstvo

Uvod

Do donošenja novog Zakona o Vladi RH (NN 150/11) i Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 150/11), Ured za socijalno partnerstvo je obavljao slijedeće poslove:

- organizacijski, stručni, administrativno-tehnički i drugi poslovi za potrebe nacionalnog Gospodarsko-socijalnog vijeća (GSV), njegovih povremenih i stalnih radnih tijela
- unapređenje planiranja, izrade i provedbe programa rada GSV-a na nacionalnoj i lokalnim razinama
- koordinacija aktivnosti i pružanje stručne pomoći aktivnostima GSV-a u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (županijska Gospodarsko-socijalna vijeća)

- uspostava i razvoj institucionalnog sektorskog socijalnog dijaloga između udruga sindikata, udruga poslodavaca i resornih ministarstava, te pružanje administrativne potpore radu Sektorskih socijalnih vijeća
- razvoj projekta mirenja u individualnim radnim sporovima na razini trgovačkih društava, djelatnosti i županija
- organizacija administrativnih, stručnih i tehničkih poslova te provedba mirenja u kolektivnim radnim sporovima
- sudjelovanje u programima edukacije i stručnog usavršavanja socijalnih partnera za vođenje konstruktivnog i učinkovitog socijalnog dijaloga na svim razinama
- administrativna potpora unapređivanju zaštite zdravlja i sigurnosti na radu i djelovanju Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu
- pružanje organizacijske i tehničke potpore radu Zajedničkog savjetodavnog odbora EU-RH u procesima usmjerenim na dovršetak pregovora Republike Hrvatske s EU
- sudjelovanje u programiranju i pripremama za EU fondove (IPA, komponenta IV i ESF)
- izrada nacrt propisa i sporazuma kojima se uređuju odnosi Vlade, sindikata i poslodavaca
- potpora kolektivnim pregovorima Vlade i sindikata u državnim i javnim službama
- stručno usavršavanje službenika Ureda
- drugi poslovi sukladno dogovoru ili inicijativi socijalnih partnera i odlukama Vlade RH.

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

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
02089-Ured za socijalno partnerstvo	131.039	131.033	100,0
2112-SURADNJA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO	131.039	131.033	100,0

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2112 SURADNJA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2112-SURADNJA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO	131.039	131.033	100,0

A685000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan

A685000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	129.845	129.840	100,0

K685003 INFORMATIZACIJA UREDA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K685003- INFORMATIZACIJA UREDA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO	1.194	1.193	100,0

T685012 JAČANJE SOCIJALNOG DIJALOGA I PARTNERSTVA U RH

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T685012-JAČANJE SOCIJALNOG DIJALOGA I PARTNERSTVA U RH	00	00	0,0

02090 Ured za suzbijanje zlouporabe droga

Uvod

Na temelju Zakona o suzbijanju zlouporabe droga i Uredbe o osnivanju Ureda za suzbijanje zlouporabe droga, Vlada RH je ustrojila Ured.

Zadaće i opis djelokruga rada Ureda su da sustavno prati pojave, razmatra pitanja i obavlja druge poslove u vezi s primjenom Zakona o suzbijanju zlouporabe droga te provedbom Nacionalne strategije 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, izrađuje nacrt i razrađuje provedbu Nacionalne strategije koji dostavlja Vladi Republike Hrvatske, koordinira i prati učinkovitost provedbe Nacionalne strategije, dostavlja zaključke Povjerenstva resornim ministarstvima i prati izvršenje istih, prati učinkovitost aktivnosti ministarstava u provedbi programa, analizira podatke službenih evidencija na području suzbijanja zlouporabe droga, surađuje s tijelima državne vlasti i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, ustanovama socijalne skrbi, odgojnim, prosvjetnim, kulturnim, zdravstvenim i drugim ustanovama, vjerskim zajednicama, udrugama, zakladama, sredstvima javnog priopćavanja te

pravnim i fizičkim osobama, vodi nacionalni informacijski sustav o drogama radi objave prikupljenih, objektivnih, usporedivih i pouzdanih podataka o drogama, provodi samostalno i u suradnji s tijelima državne vlasti i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te stručnim ustanovama, obrazovanja i istraživanja vezana uz problematiku ovisnosti o drogama i zlouporabu droga, u svrhu prevencije i obrazovanja vezano za zlouporabu droga, a u cilju informiranja građana o utjecaju i štetnosti istih, osmišljava, koordinira i provodi obrazovnu i medijsku kampanju, surađuje s međunarodnim tijelima, ustanovama, udrugama i pravnim i fizičkim osobama te obavlja i druge poslove na području suzbijanja zlouporabe droga koje mu povjeri Vlada Republike Hrvatske.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
02090-Ured za suzbijanje zlouporabe droga	3.754.250	2.997.347	79,8
3607-SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA I OVISNOSTI	3.754.250	2.997.347	79,8

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3607 SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA I OVISNOSTI

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3607-SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA I OVISNOSTI	3.754.250	2.997.347	79,8

Opis programa

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

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Vladi RH

Zakon o sustavu državne uprave

Uredba o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave

Uredba o osnivanju Ureda za suzbijanje zlouporabe droga

Zakon o suzbijanju zlouporabe droga

Nacionalna strategija suzbijanja zlouporabe droga

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

Opis provedbe cilja programa

Postignuti ciljevi i rezultati programa koji se provode ogledaju se u sustavnijem pristupu rješavanja problema zlouporabe droga i to institucionalno, formiranje novih timova koji unutar pojedinih tijela državne uprave rade na području suzbijanja zlouporabe droga, veći broj preventivnih i edukativnih programa koje se provede kako od strane državnih institucija, tako i od strane nevladinih institucija, resocijalizacija ovisnika, medijska informiranost javnosti, izvršenje mjera Nacionalne strategije i Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga, kao i rezultati postignuti na temelju provođenja programa međunarodne suradnje i EU projekata.

Tijekom 2012. doneseni su značajniji strateški dokumenti u čijoj izradi je Ured sudjelovao i/ili koji reguliraju područje droga. Jedan od najznačajnijih donesenih dokumenata je Nacionalna strategija suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2012. do 2017. godine („NN“, broj 122/12), koju je na temelju članka 6. Zakona o suzbijanju zlouporabe droga („NN“, br. 107/01., 87/02., 163/03., 141/04., 40/07., 149/09. i 84/11.), donio Hrvatski sabor na sjednici 26. listopada 2012. godine. Nadalje, na istoj sjednici Hrvatski sabor usvojio je Izvješće o provedbi Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe droga u RH za 2011. godinu.

Na 60. sjednici Vlade RH održanoj dana 08. studenog 2012. usvojen je trogodišnji Nacionalni akcijski plan suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2012. do 2014. godine. Izrađeno je šesto Izvješće o stanju problematike droga u RH sukladno EU standardima kao obveza redovnog godišnjeg izvješćivanja EMCDDA-u, uspostavljen je sustav koji osigurava sudjelovanje svih relevantnih tijela u prikupljanju i prosljeđivanju podataka te su povećani kapaciteti prikupljanja podataka, procesuiranja informacija i primjene mrežnog rada što omogućava kvalitetnije podatke u odnosu na prethodne godine.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Postotak mjera koje su poduzete radi smanjenja potražnje i ponude droga i usklađene među nositeljima na nacionalnoj i lokalnoj	Smanjenje potražnje i ponude droga otklanjanja zdravstvene, socijalne i gospodarske posljedice koje proizlaze iz zlouporabe droga.	%	40	Ured	44	44

razini.						

A530000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A530000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.873.500	1.753.616	93,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Na ovoj aktivnosti sredstva su utrošena za obavljanje redovnog poslovanja Ureda, te za obavljanje aktivnosti u cilju smanjivanja posljedica zlouporabe droga i njihovog držanja u granicama snošljivosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
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	17	Ured	27	29
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	31	Ured	48	50
Povećanje broja ovisnika uključenih u Projekt	Povećanjem broja ovisnika uključenih u Projekt	broj	150	Ured	170	333

resocijalizacije u odnosu na prethodnu godinu	resocijalizacije omogućit će se bolja socijalna integracija u društvo i normalan život					

A530001 PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE I AKCIJSKOG PLANA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A530001-PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE I AKCIJSKOG PLANA	738.500	706.266	95,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Na ovoj aktivnosti planirana 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 vidu sufinanciranja programa koji su usmjereni na otklanjanje uzroka i posljedica zlouporabe droga na kvalitetu života ljudi. Nastavljena je intenzivna suradnja s nevladinim organizacijama koje djeluju na području problematike ovisnosti i županijskim povjerenstvima za suzbijanje zlouporabe droga. Održano je niz edukacija i tematskih radionica namijenjenih subjektima uključenih u provedbu aktivnosti suzbijanja zlouporabe droga od kojih izdvajamo održavanje regionalnih radionica o Projektu resocijalizacije, radionicu o programima supstitucijske terapije opijatskih ovisnika, radionicu o minimalnim standardima kvalitete u području programa smanjenja potražnje droga, radionica o smjernicama za psihosocijalni tretman ovisnosti o drogama, seminar o novim drogama i Sustavu ranog upozoravanja u slučaju pojave novih psihoaktivnih tvari u RH kao i aktivnosti vezane za izradu Nacrta Smjernica za psihosocijalni tretman ovisnosti o drogama u zdravstvenom, socijalnom i zatvorskom sustavu u Republici Hrvatskoj. Provodila se i edukativna kampanja o štetnosti i utjecaju droga i to tiskanjem plakata i edukativnog materijala namijenjenog predškolskoj i školskoj populaciji, obiteljima, zdravstvenim i ostalim djelatnicima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje broja edukacija za subjekte uključene u	Povećanjem broja edukacija omogućit će se kvalitetna	broj	17	Ured	27	29

sustav suzbijanja zlorabe droga u odnosu na prethodnu godinu	provedba politike o drogama i veća informiranost o planiranim mjerama					
Povećanje broja financiranih projekata i programa udruga i terapijskih zajednica u odnosu na prethodnu godinu	Povećanjem broja financiranih programa udruga i terapijskih zajednica povećat će se kapaciteti nevladinog sektora za pružanje usluga na području borbe protiv ovisnosti	broj	31	Ured	48	50
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	150	Ured	170	333

A530020 NACIONALNA INFORMACIJSKA JEDINICA ZA DROGE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A530020- NACIONALNA INFORMACIJSKA JEDINICA ZA DROGE	508.500	471.751	92,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnosti su bile usmjerene na implementaciju mjera Akcijskog plana o Nacionalnom informacijskom sustavu za droge u RH (2012.-2013.). 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).

Tako je u 2012. donesena Odluka osnivanju i imenovanju članova Radnih skupina u sklopu Nacionalnog informacijskog sustava za droge u RH, temeljem koje je osnovano 7

radnih skupina: (1) Prevalencija i načini problematične uporabe droga; (2) Zarazne bolesti povezane s uporabom droga; (3) Smrti povezane s uporabom droga i smrtnost među ovisnicima; (4) Zahtjevi za liječenjem; (5) Podaci o kriminalitetu droga; (6) Smanjenje potražnje droga; (7) Sustav ranog upozoravanja u slučaju pojave nove psihoaktivne tvari u Republici Hrvatskoj. Također je u suradnji s Ekonomskim institutom Zagreb provedeno i prvo nacionalno istraživanje javnih troškova u području suzbijanja zlouporabe droga u okviru znanstveno-istraživačkog projekta Istraživanje javnih troškova i uspostava sustava pokazatelja uspješnosti u području suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj, dok je Institut Ruđer Bošković za potrebe Ureda proveo istraživanje vezano uz kvalitativno određivanje odabranih urinarnih biomarkera ilegalnih droga.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
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	7	Ured	8	8

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

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A530025-IPA 2007 - PROGRAMI ZAJEDNICE - EUROPSKI CENTAR ZA PRAĆENJE DROGA I OVISNOSTI O DROGAMA	558.750	00	0,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 558.750,00 kuna. Rashodi koji su namijenjeni za članarine za sudjelovanje u programima i agencija Europske unije nisu utrošeni iz razloga što Sporazum između Republike Hrvatske i Europske unije za sudjelovanje Republike Hrvatske u radu Europskog centra za praćenje droga i bolesti

ovisnosti, koji je 22. prosinca 2009. parafiran, a potpisan 06.12.2010. godine, tijekom 2012. nije ratificiran.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
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	7	Ured	8	8

K530017 INFORMATIZACIJA UREDA ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K530017- INFORMATIZACIJA UREDA ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA	75.000	65.714	87,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 75.000,00 kuna od čega je utrošeno 65.713,50 kuna. Sredstva za utrošena u većem dijelu za Sophos i Microsoft licence za 2012. godinu i za kupnju nove informatičke opreme.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)

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	17	Ured	27	29
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	31	Ured	48	50
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	150	Ured	170	333

02092 Ured za ravnopravnost spolova

Uvod

Vladin Ured za ravnopravnost spolova osnovan je 2004. godine kao stručna služba Vlade RH kojoj su djelokrug rada i zadaće propisani Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN114/03, i NN 82/08). Zakonom o ravnopravnosti spolova iz 2008. (NN 82/08) propisano je da Ured obavlja stručne i druge poslove na način da:

1. koordinira sve aktivnosti kojima je cilj uspostavljanje ravnopravnosti spolova, izrađuje cjeloviti sustav zaštite i promicanja ravnopravnosti spolova u Republici Hrvatskoj i prati nje-govu učinkovitost,

2. odobrava tijelima iz članka 11. ovoga Zakona provedbu planova djelovanja,
3. predlaže Vladi Republike Hrvatske i državnim tijelima donošenje ili izmjene zakona i drugih propisa kao i usvajanje drugih mjera,
4. izrađuje nacionalnu politiku za promicanje ravnopravnosti spolova i nadzire njezinu provedbu,
5. provodi istraživanja, izrađuje analize i svake dvije godine Vladu Republike Hrvatske izvještava o provedbi nacionalne politike,
6. prati usklađenost i primjenu zakona i drugih propisa koji se odnose na ravnopravnost spolova u odnosu na međunarodne dokumente,
7. priprema nacionalna izvješća o ispunjavanju međunarodnih obveza u području ravnopravnosti spolova,
8. surađuje s nevladinim udrugama koje su aktivne u području ravnopravnosti spolova i osigurava djelomično financiranje njihovih projekata ili aktivnosti,
9. promiče znanje i svijest o ravnopravnosti spolova,
10. prima predstavke stranaka o povredama odredbi ovoga Zakona i drugih propisa i prosljeđuje ih pravobraniteljstvu i drugim nadležnim državnim tijelima,
11. koordinira rad županijskih povjerenstava za ravnopravnost spolova,
12. izvještava Vladu Republike Hrvatske svake godine, najkasnije krajem travnja za prethodnu godinu o svojim aktivnostima.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
02092-Ured za ravnopravnost spolova	2.078.600	1.837.125	88,4
2113-ZASTUPANJE JEDNAKOSTI SPOLOVA	2.078.600	1.837.125	88,4

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2113 ZASTUPANJE JEDNAKOSTI SPOLOVA

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2113-ZASTUPANJE JEDNAKOSTI SPOLOVA	2.078.600	1.837.125	88,4

Opis programa

Program se sastoji od šest aktivnosti od kojih je ključno navesti da je Ured, sukladno posebnom cilju 2.6. Strategije Vladinih programa 2010.-2012. kao i Zakonom o ravnopravnosti spolova zadužen za izradu i praćenje provedbe Nacionalne politike za ravnopravnost spolova koju donosi Hrvatski sabor, a obvezuje sva tijela državne uprave,

jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i druga tijela na poduzimanje aktivnosti kojima se sustavno uklanja spolna diskriminacija i uspostavlja ravnopravnost spolova.

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

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), definiran je djelokrug i zadaće Ureda za ravnopravnost spolova, sva područja zabrane diskriminacije na osnovi spola, načini uklanjanja postojećih nejednakosti na tržištu rada, obrazovanju, medijima itd. kao i obveze s ciljem uklanjanja diskriminacije.

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

Ured sudjeluje u velikom broju radnih skupina i povjerenstava pri tijelima državne uprave koji se temelje na drugim zakonskim i podzakonskim aktima te ima zaduženja definirana međunarodnim sporazumima (UN Konvencijom o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena, Milenijskim razvojnim ciljevima, Pekinškom deklaracijom i Platformom za djelovanje, Paktom o građanskim i političkim pravima, i dr.) i drugim nacionalnim strategijama (primjerice Nacionalnom strategijom izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom 2007.-2015., Nacionalnom strategijom zaštite od nasilja u obitelji 2011.-2016., Nacionalnim planom aktivnosti za prava i interese djece od 2006. do 2012. godine, Nacionalnom populacijskom politikom).

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

Opis provedbe cilja programa

Programom se želi ukloniti još uvijek prisutne oblike spolne diskriminacije, ukloniti predrasude i stereotipe te osvijestiti javnost o mogućnostima zaštite prava na jednako postupanje i jednake mogućnosti te uvesti načelo ravnopravnosti spolova u sve segmente i razine društva. Pokazatelj učinka, odnosno uspješnost u provedbi cilja i smanjenje diskriminacije u društvu, bit će mjereno povećanjem postotka onih koji smatraju da je diskriminacije manje. Ured će ponoviti istraživanje 2013. godine, a očekuje da će 80% javnosti biti mišljenja da se razina spolne diskriminacije smanjila.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Javnost percipira napredak	Iz zadnjeg istraživanja je vidljivo da	%	59	Znanstveno istraživanje Ureda za	0	0

	samo 59% javnosti smatra da je diskriminacija manja nego prije 10 godina			ravnopravnost spolova		

A532004 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A532004-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.313.800	1.240.671	94,4

A532009 PROVEDBA ZAKONA O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA I NACIONALNE POLITIKE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A532009-PROVEDBA ZAKONA O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA I NACIONALNE POLITIKE	681.800	528.038	77,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnosti koje je Ured 2012. godine proveo s ciljem osvještavanja javnosti o još uvijek prisutnim stereotipima, diskriminaciji i mehanizmima zaštite od diskriminacije odvijale su se kroz: organiziranje javnih događanja, podršku aktivnostima udruga kroz pokroviteljstvo, su-organizaciju, partnerstvo i su-financiranje događanja i aktivnosti, tisak relevantnih publikacija, te financijske bespovratne potpore projektima organizacija civilnog društva.

Uz osvještavanje javnosti, cilj aktivnosti bio je uklanjanje stereotipa, poticanje političke participacije žena, zaštita prava LGBT skupina, zaštita prava žena s invaliditetom i pripadnica nacionalnih manjina te promocija uspješnih žena na tržištu rada i poticanje ženskog poduzetništva.

a) Povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv homofobije i transfobije Ured za ravnopravnost spolova je podržao održavanje izložbe Helene Janečić Hrvatske budnice i nastupa Le Zbora u Hrvatskom društvu likovnih umjetnika u Zagrebu, a predstavnica Ureda sudjelovala je na Okruglom stolu pod nazivom "Pravni položaj LGBT osoba u Republici Hrvatskoj".

Ured je pružio podršku održavanju „Split Pride-a“ te je dao financijsku potporu Udruženju Zagreb Pride za plaćanje troškova osiguranja javnog skupa i povorke ponosa „Zagreb Pride 2012“ i tribini "Mame u MAMI".

Ured je bio pokrovitelj radionica u okviru projekta „Poduzetnica - to mogu biti i ja“ koji je pokrenuo Zagrebački ogranak Hrvatske udruge poslovnih žena KRUG. Projekt je

obuhvatio tri ciklusa od četiri neovisne interaktivne radionice namijenjene nezaposlenim ženama svih dobni skupina s ciljem stjecanja vještina i znanja za pokretanje vlastitog posla.

Ured je bio sponzor projekta „Od nezaposlene do zaposlene“ koji je u 2012. i 2013. godini provodio portal Pametna kuna u suradnji s časopisom "Zaposlena". Pet finalistica natječaja dobilo je edukaciju o okretanju vlastitog posla i samozapošljavanju.

U Domu hrvatskih likovnih umjetnika, povodom manifestacije ARTOMAT 2012, Ured je bio pokrovitelj serije radionica za građanstvo koje su vodile članice Udruge Kamensko u sklopu programa podrške Hrvatskog dizajnerskog društva njihovom djelovanju i osnaživanju.

Ured je bio jedan od partnera u Kampanji „Bijele vrpce“ Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske – SOIH, a moto Kampanje bio je „MUŠKO NE NASILJU NAD ŽENAMA“. Provedba Kampanje započela je 25. prosinca, na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama prigodnim aktivnostima na Trgu Bana Josipa Jelačića u Zagrebu, a završila je predstavljanjem rezultata na Međunarodni dan ljudskih prava 10. prosinca.

Ured je bio pokrovitelj Konferencije o sudjelovanju žena u odlučivanju na lokalnoj razini u organizaciji Centra za edukaciju, savjetovanje i istraživanje CESI. U sklopu kampanje pod nazivom „Ravnopravne! Sudjelovanje žena u odlučivanju na lokalnoj razini“ organizirane su razmjene dobrih praksi s međunarodnim stručnjakinjama, radionice za hrvatske političare/ke, aktivistice, i institucije u svrhu razvijanja novih strategija za uključivanje većeg broja žena u odlučivanje na lokalnoj razini. Održan je i seminar namijenjen osobama koje se namjeravaju uključiti u proces odlučivanja kroz tijela vlasti ili građanski angažman.

U okviru aktivnosti s ciljem unaprjeđenja položaja žena pripadnica nacionalnih manjina pružena je potpora manifestaciji "Dani kraljice Teute" u organizaciji Kluba albanskih žena Hrvatske "Kraljica Teuta", Veleposlanstva Republike Albanije, Vijeća crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba, Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba, Društva Crnogoraca i prijatelja Crne Gore Montenegro Zagreb uz potporu Veleposlanstva Republike Kosovo i Savjeta za nacionalne manjine RH.

b)U okviru Natječaja za financijsku potporu projektima udruga u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2012. godinu, na poziciji Ureda za ravnopravnost spolova iz područja: "UPOZNAVANJE JAVNOSTI U RURALNIM PODRUČJIMA SA ZAKONOM O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA" financijski je podržano 10 projekata. Provedba projekata započela je u srpnju i završila do kraja prosinca 2012. godine. Udruge su dostavile izvještaje o provedbi do kraja siječnja 2013. godine.

c)Organizirana je promocija zbornika znanstvenih radova „Rodna ravnopravnost i diskriminacija u Hrvatskoj“ nastalog na temelju rezultata prvog znanstvenog multidisciplinarnog istraživanja „Percepcija, iskustva i stavovi o rodnoj diskriminaciji u RH“, koje je naručio Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH, a proveli istraživači/ce Odsjeka za psihologiju i Odsjeka za sociologiju Filozofskog fakulteta, Fakulteta političkih znanosti i Instituta za društvena istraživanja, Zagreb u 2009. godini.

Krajem 2012. godine započela je priprema priručnika "Žene i novinari/ke imaju prednost" publikacije Upravnog odbora za ravnopravnost između žena i muškaraca (CDEG) Vijeća Europe o suzbijanju rodni stereotipa jačanjem rodno osviještenog novinarstva. Ured je preveo publikaciju i dao priručnik u grafičku pripremu i dizajn.

d)Tiskane su sljedeće tri publikacije u ukupnoj nakladi od 3.050 primjeraka: drugo nepromijenjeno izdanje Strategije za ravnopravnost između žena i muškaraca 2011.-2015. Europske komisije i Plan provedbe aktivnosti – u nakladi od 1.000 primjeraka, drugo nepromijenjeno izdanje Nacionalne politike za ravnopravnost spolova za razdoblje od

2011. do 2015. – u nakladi od 2.000 primjeraka te Nacionalna politika za ravnopravnost spolova za razdoblje 2011. do 2015. - na Brailleovom pismu u nakladi od 50 primjeraka.

e) S ciljem podizanja razine znanja i stručnosti mehanizama za ravnopravnost spolova u primjeni odredbi antidiskriminacijskog zakonodavstva, u organizaciji Ureda je održana V. Koordinacija županijskih povjerenstava za ravnopravnost spolova u Šibeniku. Sastanak Koordinacije sazvan je s ciljem predstavljanja i rasprave analize donošenja i provedbe županijskih akcijskih planova za provedbu mjera Nacionalne politike za ravnopravnost spolova 2011. – 2015. Također su se razmotrila i stajališta županijskih povjerenstava o načinima povećanja političke participacije žena s obzirom na održavanje lokalnih izbora u 2013. godini. Usvojeni su Zaključci Koordinacije kojima je zatraženo da Županijske skupštine i županijska povjerenstva za ravnopravnost spolova koji još nisu usvojili na svojim sjednicama akcijske planove za provedbu mjera Nacionalne politike za ravnopravnost spolova, za razdoblje od 2011.-2015. godine to žurno učine i osiguraju sredstva za njihovu provedbu.

A532012 PROVEDBA PROGRAMA ZAJEDNICE PROGRESS

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A532012-PROVEDBA PROGRAMA ZAJEDNICE PROGRESS	10.000	1.103	11,0

A532013 PROVEDBA DRUGIH NACIONALNIH POLITIKA I STRATEGIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A532013-PROVEDBA DRUGIH NACIONALNIH POLITIKA STRATEGIJA	36.000	34.993	97,2

A532016 PROVEDBA MEĐUNARODNIH OBVEZA U PODRUČJU RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A532016-PROVEDBA MEĐUNARODNIH OBVEZA PODRUČJU RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	20.000	18.234	91,2

K532005 INFORMATIZACIJA UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan

K532005- INFORMATIZACIJA UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	17.000	14.086	82,9

02099 Ured za razminiranje

Uvod

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

Djelokruga Ureda za razminiranje (u daljnjem tekstu: Ured) je slijedeći:

- predlaganje unaprjeđenja 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 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 radnje na podizanju svijesti stanovništva o opasnosti od minsko-eksplozivnih sredstava kroz medijske kampanje i u izravnom kontaktu s građanima,
- poticanje zaključivanja međudržavnih sporazuma o suradnji na području protuminskog djelovanja i humanitarnog razminiranja,
- praćenje i sudjelovanje u poslovima koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije na području protuminskog djelovanja.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
02099-Ured za razminiranje	910.700	671.022	73,7
2605-RAZMINIRANJE	910.700	671.022	73,7

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2605 RAZMINIRANJE

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2605-RAZMINIRANJE	910.700	671.022	73,7

Opis programa

Primarna zadaća Ureda je obavljanje svih analitičkih, savjetodavnih i stručnih poslova vezanih uz razminiranje i protuminsko djelovanje u Republici Hrvatskoj.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o humanitarnom razminiranju („Narodne novine“ broj 153/2005, 63/2007, 152/2008),

Uredba o Uredu za razminiranje („Narodne novine“ broj 21/2012),

Nacionalni program protuminskog djelovanja Republike Hrvatske 2009.-2019.

Cilj 1. Koordinacija aktivnosti usmjerenih unaprjeđenju sustava protuminskog djelovanja u Republici Hrvatskoj

Opis provedbe cilja programa

Ured je u okviru svoje nadležnosti pokrenuo postupke izmjene zakonske regulative kojom će se urediti pitanja ključna za učinkovito funkcioniranje protuminskog sustava u Republici Hrvatskoj.

A855001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A855001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	852.000	621.740	73,0

K855002 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K855002- INFORMATIZACIJA	58.700	49.282	84,0

025 MINISTARSTVO FINANCIJA

Uvod

Ministarstvo financija obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: analize i prognoze makroekonomskih kretanja koje su temelj za utvrđivanje fiskalne politike i izradu državnog proračuna; izradu osnova za financiranje javnih potreba i nacrt proračuna i izvanproračunskih fondova te lokalnih proračuna; konsolidaciju proračuna; izvršavanje državnog proračuna; proračunsku kontrolu; državne računovodstvene standarde; izradu računskog plana, vođenje glavne knjige državne riznice i sastavljanje financijskih izvješća; upravljanje proračunskim ulaganjima; praćenje visine otplate domaćih i vanjskih dugova, evidentiranje i praćenje zajmova koje daje država; pripremu nacrtu zakonskih i drugih propisa te osnove za vođenje pregovora iz područja financijskih odnosa s inozemstvom što proizlaze iz multilateralne i bilateralne te kreditne suradnje s međunarodnim i regionalnim financijskim institucijama, inozemnim vladama i komercijalnim bankama; operativne poslove u svezi sa članstvom Republike Hrvatske u međunarodnim financijskim organizacijama; sustavno praćenje elementarnih nepogoda; izradu analitičkih materijala iz područja bankarskog i deviznog sustava i sustava osiguranja; porezni sustav i poreznu politiku; carinski sustav i politiku carinske i izvancarinske zaštite, inspekcijske poslove u području poreza, carina i drugih javnih prihoda, deviznog i vanjskotrgovinskog poslovanja, priređivanja igara na sreću i zabavnih igara; poduzimanje mjera za otkrivanje i sprečavanje pranja novca; nadzor nabave roba, usluga i ustupanja radova; ocjena poslovanja trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske i predlaže Vladi Republike Hrvatske donošenje mjera u svezi s djelotvornosti, ekonomičnosti i učinkovitosti njihovog poslovanja. Ministarstvo financija u organizacijskom smislu sastoji se od: Ministarstvo financija u užem smislu, Carinska uprava, Porezna uprava i Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije i Financijska policija. Zakonom o prestanku važenja Zakona o Financijskoj policiji Financijska policija prestala je s radom 8. ožujka 2012.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
02505-Ministarstvo financija	219.276.585	196.390.490	89,6
02506-Ministarstvo financija - ostali izdaci države	21.552.759.374	23.310.282.465	108,2
02510-Carinska uprava	586.500.115	578.082.401	98,6
02515-Porezna uprava	885.257.214	855.630.445	96,7
02520-Financijska policija	7.933.850	7.760.655	97,8
02540-Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije	12.230.000	11.620.377	95,0
Ukupno 025-MINISTARSTVO FINANCIJA	23.263.957.138	24.959.766.832	107,3

02505 Ministarstvo financija

Uvod

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

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
02505-Ministarstvo financija	219.276.585	196.390.490	89,6
2203-UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA	109.226.585	94.844.062	86,8
2207-DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	110.050.000	101.546.428	92,3

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2203 UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2203-UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA	109.226.585	94.844.062	86,8

Opis programa

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

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu (Narodne novine, br. 87/08 i 136/12)

Cilj 1. Učinkovito upravljanje proračunskim sredstvima

Cilj 2. Jačanje kapaciteta za korištenje fondova Europske unije

K113290 RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K113290-RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE	9.960.000	8.377.162	84,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U sklopu projekta K113290 osigurano je redovito funkcioniranje svih sustava i aplikacija Državne riznice, to su: središnji sustav Državne riznice SAP R/3, sustav za planiranje Državnog proračuna i izvještavanje SAP SEM BW, Gateway sustav za integraciju FMIS sustava proračunskih korisnika sa pripadnim registrom dobavljača, ISPK sustav za održavanje proračunskih klasifikacija, sustav za izradu proračunskih obrazloženja i PFU sustav za procjenu financijskog učinka. U sklopu projekta izvršen je niz tehnički dorada kao što su apliciranje zakrpi sustava, instalacija nota, konverzija SAP BW sustava na Unicode i konverzija ORACLE baze podataka s verzije 10.2 na verziju 11.2. U svrhu redovitog funkcioniranja IT sustava Državne riznice financirani su rashodi za licence informatičkih sustava Državne riznice. Unaprijeđena je podrška na SAP sustavima za proračunske procese.

Izvršene su dogradnje informatičkog sustava Državne riznice, pripreme digitalnog potpisa za potpisivanje deviznih naloga za plaćanje te provedena tehnička i poslovna testiranja u svrhu povezivanja s HNB-ovim sustavom za uspostavu automatizacije deviznog platnog prometa. U sklopu projekta integracije FMIS sustava Državne riznice povezano je pet novih FMIS sustava korisnika sa središnjim SAP sustavom Državne riznice, to su sustavi Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva turizma, Ministarstva poljoprivrede i Carinska uprava. S tim ukupan broj povezanih korisnika iznosi 8.

2207 DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2207-DJELATNOST CARINSKOG POREZNOG SUSTAVA	110.050.000	101.546.428	92,3

Opis programa

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

Zakonske i druge pravne osnove

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

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

Opis provedbe cilja programa

Svi izvršeni radovi na graničnim prijelazima kao i ulaganja u potrebnu opremu poboljšali su uvjete rada na graničnim prijelazima kao i kvalitetu uspostavljenog prometa sa susjednim zemljama. Isto tako ostvareno je kontinuirano održavanje graničnih prijelaza kako bi isti bili u funkciji sa što manje zastoja i što većim i kvalitetnijim protokom robe i usluga.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje protočnosti osoba i roba kao i poboljšanje uvjeta rada na graničnim prijelazima	Uspostavom i održavanjem kvalitetnog graničnog prometa sa susjednim državama pridonosi se jačanju sigurnosti državne granice.	broj	187	Ministarstvo financija	187	187

K538043 IZGRADNJA GRANIČNIH PRIJELAZA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K538043-IZGRADNJA GRANIČNIH PRIJELAZA	66.000.000	64.596.404	97,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru ovog projekta najznačajniji investicijski radovi obavljani su na graničnim prijelazima Klek, Zaton Doli, Nova Sela, Luka Ploče, Stara Gradiška, Bajakovo, Erdut, Batina, Karasovići i Prud. Radovi na graničnim prijelazima Batina, Erdut i Prud u potpunosti su završeni i prijelazi su stavljeni u funkciju.

Na graničnom prijelazu Klek izvođeni su radovi na izgradnji platoa s instalacijama, zaštiti i stabilizaciji pokosa te radovi na izgradnji čelične konstrukcije i elektrotehničkih instalacija.

Na graničnom prijelazu Zaton Doli obavljani su radovi na izgradnji platoa s instalacijama te radovi na izgradnji čelične konstrukcije i elektrotehničkih instalacija.

Na graničnom prijelazu Nova Sela (Metković) izvođeni su radovi na izgradnji platoa s instalacijama i objektima, te radovi na izgradnji čelične konstrukcije a dovršeni su krajem 2012. godine. Izvođeni su također dodatni i zamjenski radovi na dovršetku objekata graničnih inspekcijskih postaja BIP-ova.

Na graničnom prijelazu Luka Ploče izvođeni su dodatni i zamjenski radovi na dovršetku objekata graničnih inspekcijskih postaja BIP-ova.

Na graničnom prijelazu Stara Gradiška izvođeni su radovi na dovršetku svih građevinsko obrtničkih i instalaterskih radova na objektima visokogradnje, te opremanje objekata (izrada namještaja).

Na graničnom prijelazu Bajakovo nabavljen je instaliran sustav video nadzora.

Na graničnom prijelazu Karasovići izvođeni su radovi na hali detaljnog pregleda koji su i završeni tijekom 2012., a započela je izgradnja tlačnog cjevovoda. Izvođeni su također dodatni i zamjenski radovi na dovršetku objekata graničnih inspekcijskih postaja BIP-ova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Završetak radova na graničnim prijelazima u cilju stvaranja infrastrukturnih pretpostavki za uspostavu veterinarskih i fitopatoloških službi.	Izgradnjom infrastrukturnih pretpostavki pridonosi se povećanju kvalitete i sigurnosti graničnog prometa	broj	0	Ministarstvo financija	11	11

02506 Ministarstvo financija - ostali izdaci države

Uvod

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

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
02506-Ministarstvo	21.552.759.374	23.310.282.465	108,2

financija - ostali izdaci države			
2114-POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	50.161.666	50.161.666	100,0
2202-MAKROEKONOMSKO PLANIRANJE I ISTRAŽIVANJE	1.200.000	576.213	48,0
2203-UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA	201.255.267	186.657.852	92,7
2204-FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA	1.337.216.965	1.337.216.964	100,0
2205-POMOĆI LOKALNOJ PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI	350.802.675	351.508.345	100,2
2206-UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA	1.100.001	40.574.313	3688,6
2304-SUDJELOVANJE I PARTICIPACIJA U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I INSTITUCIJAMA EUROPSKE UNIJE	14.511.556	6.502.799	44,8
2305-OBVEZE RH PREMA MEĐUNARODNIM SPORAZUMIMA S BIH	15.000.000	15.000.000	100,0
2403-PROVEDBA OSIGURANJA ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	12.000.000	11.930.380	99,4
2813-NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA	129.843.464	125.898.261	97,0
3210-KREDITNI JAMSTVENI PROGRAMI U	1.701.575.000	1.234.423.437	72,5

GOSPODARSTVU			
3404-OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA - MEIP	20.000.000	20.000.000	100,0
3506-POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	186.001.450	185.182.382	99,6
3913-POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	272.119.000	271.659.436	99,8
4004-POTPORE ORGANIZACIJAMA, KUĆANSTVIMA I GOSPODARSTVU	36.863.176	21.620.704	58,7
4104-POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	40.528.640	38.222.345	94,3
4201-SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	12.557.100.133	14.689.002.388	117,0
4202-SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	4.346.390.381	4.479.908.855	103,1
4301-PRORAČUNSKA ZALIHA	160.075.000	139.090.812	86,9
4303-OTKLANJANJE POSLEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA	19.015.000	5.145.314	27,1

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2114 POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2114-POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	50.161.666	50.161.666	100,0

Opis programa

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

Zakonske i druge pravne osnove

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

Cilj 1. Očuvanje demokratskog i višestranačkog sustava

Opis provedbe cilja programa

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

A539232 POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A539232-POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	50.161.666	50.161.666	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

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

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

2202 MAKROEKONOMSKO PLANIRANJE I ISTRAŽIVANJE

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2202-MAKROEKONOMSKO PLANIRANJE I ISTRAŽIVANJE	1.200.000	576.213	48,0

Opis programa

Programom je uz kapitalni projekt Intrastat – izgradnja sustava obuhvaćen potprogram – aktivnost Nacionalni program makroekonomskih i fiskalnih istraživanja. Programom je u 2012. godini osiguravano održavanje sljedećih projekata, odnosno publikacija: Godišnjeg

izvješća Ministarstva financija, Analize konjunktturnih kretanja u Hrvatskoj te Privrednih kretanja i ekonomske politike. Mjesečni statistički prikaz Ministarstva financija prestao je biti tiskana publikacija te se sada objavljuje samo u elektroničkom obliku.

Zakonske i druge pravne osnove

Cilj 1. Unaprjeđenje i izrada baza podataka s vremenskim serijama nužno je za provođenje kvalitetnih analiza iz područja makroekonomije i fiskalne politike

Opis provedbe cilja programa

Tijekom 2012. godine, planirane aktivnosti izrade baza podataka s vremenskim serijama potrebnih za izradu analiza iz područja makroekonomije i fiskalne politike nisu realizirane, dijelom i stoga što je preduvjet za to bila adekvatna informatička pripremljenost.

A538029 INTRASTAT - IZGRADNJA SUSTAVA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A538029-INTRASTAT - IZGRADNJA SUSTAVA	100.000	00	0,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Projekt Intrastat obuhvaća izgradnju sustava statističkog izvješćivanja o robnoj razmjeni između država članica Europske unije koji će se primjenjivati danom ulaskom Republike Hrvatske u članstvo Europske unije. Uz Državni zavod za statistiku kao glavnog nositelja izvješćivanja, sa strane Ministarstva financija projekt provodi Carinska uprava. U 2012. godini izvršene aktivnosti koje se obrazlažu u sklopu programa 2207 Djelatnost carinskog i poreznog sustava, u smislu razvoja aplikacije u dijelu koji se odnosi na Carinsku upravu, financirane su iz potprograma A540005 Održavanje informacijskog sustava Carinske uprave. Stoga nije došlo do isplata s potprograma - projekta Intrastat.

A539018 NACIONALNI PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ISTRAŽIVANJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A539018-NACIONALNI PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ISTRAŽIVANJA	1.100.000	576.213	52,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost je izvršena u iznosu od 576.213 kuna ili 52,38% od ukupno planiranih sredstava u proračunu za 2012. godinu. U skladu s provođenjem mjera racionalizacije i štednje sredstava iz Državnog proračuna, s ove su aktivnosti tijekom 2012. godine financirani samo kontinuirani projekti na temelju provedenih postupaka javne nabave: dizajn, lektura, korektura, prijevod, grafička priprema, tisak, uvez, pakiranje i dostava publikacije "Godišnje izvješće Ministarstva financija za 2010. godinu", usluga izrade projekta

"Analiza konjunktturnih kretanja u Hrvatskoj" (izračun prognostičkog indeksa CROLEI) te usluga izrade projekta "Privredna kretanja i ekonomska politika". Tijekom 2012. godine nije bilo isplata vezanih uz izradu Mjesečnog statističkog prikaza Ministarstva financija, budući da je objava tiskanog oblika publikacije zamijenjena objavom isključivo u elektroničkom obliku putem mrežne stranice Ministarstva financija, čime je također ostvarena ušteda u korištenju sredstava Državnog proračuna. Ostale planirane aktivnosti izrade različitih studija i analitičkih osnova usmjerenih na iznalaženje rješenja ili analiziranje pojedinih ekonomskih postavki, kretanja, mogućih rješenja i slično te informatička podrška Zavodu za makroekonomske analize i planiranje u kontekstu izvora i stvaranja relevantnih baza podataka primjerenih za brze i pouzdane analize i projekcije, nisu realizirane, dijelom i stoga što je preduvjet za to bila adekvatna informatička pripremljenost.

2203 UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2203-UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA	201.255.267	186.657.852	92,7

Opis programa

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

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

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

Zakonske i druge pravne osnove

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

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

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

Opis provedbe cilja programa

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

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

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A538019-USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA	11.000.000	2.320.549	21,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

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

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

A539161 USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADE PODATAKA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A539161-USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADE PODATAKA	175.750.000	170.077.236	96,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

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

A539231 USLUGE BANAKA - NAKNADE HBOR-U

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A539231-USLUGE BANAKA - NAKNADE HBOR-U	9.880.000	9.634.801	97,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Planirana sredstva su namijenjena za podmirenje naknada za poslove koje obavlja HBOR za račun Vlade Republike Hrvatske temeljem zaključenog Ugovora o nalogu za obavljanje poslova osiguranja u ime i za račun RH od 04. ožujka 2008. godine, Ugovora u ime i za račun od 14. lipnja 1996. godine (Program zapošljavanja razvojačenih pripadnika HV-a), Ugovora u ime i za račun od 25. lipnja 1997. godine (Program kreditiranja poljodjelskih domaćinstava), Ugovora u ime i za račun od 09. lipnja 1998. godine (Program kreditiranja uzgoja i tova kvalitetne teladi u 1998. godini), Ugovora o otplati kredita po stanoobnovi i Ugovora o nalogu za obavljanje poslova ulaganja u Fondove za gospodarsku suradnju od 26. siječnja 2011. godine.

2204 FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2204-FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA	1.337.216.965	1.337.216.964	100,0

Opis programa

Godišnjom Uredbom Vlade Republike Hrvatske o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave utvrđuje se način izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije (jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su preuzele financiranje decentraliziranih funkcija) iz sredstava pomoći planiranih u državnom proračunu Republike Hrvatske za određenu godinu, prema posebnim zakonima i odlukama o kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u djelatnostima osnovnog i srednjeg školstva, zdravstva i socijalne skrbi te vatrogastva.

Zakonske i druge pravne osnove

- Članak 45.a i 45.b Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 73/08 i 25/12),

- Uredba Vlade Republike Hrvatske o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2012. godinu i
- Odluke o minimalnim financijskim standardima u djelatnostima osnovnog i srednjeg školstva, zdravstva i socijalne skrbi te vatrogastva.

Cilj 1. Županijama, gradovima i općinama osigurati redovno izvršavanje decentraliziranih funkcija do visine bilančnih prava, odnosno sredstva potrebnih za osiguranje minimalnih financijskih standarda utvrđenih u odlukama Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskim standardima i Uredbom za određenu godinu.

Opis provedbe cilja programa

Korisnici pomoći izravnjanja ostvaruju pravo na sredstva s pozicije pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije, koja je planirana u državnom proračunu Republike Hrvatske, ako iz dodatnog udjela poreza na dohodak, propisanog Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ne ostvare sredstva do iznosa bilančnih prava za financiranje preuzetih decentraliziranih funkcija, utvrđenih godišnjim odlukama o minimalnim financijskim standardima i Uredbi Vlade Republike Hrvatske.

2205 POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2205-POMOĆI LOKALNOJ PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI	350.802.675	351.508.345	100,2

Opis programa

Tekuće pomoći županijama, općinama i gradovima odnose se na korekciju fiskalnog kapaciteta i poticanje ulaganja u razvojne programe županija te općina i gradova prve i druge skupine na područjima posebne državne skrbi, što u konačnici pridonosi kvalitetnijem izvršavanju njihovih zakonom propisanih funkcija. Korisnici su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno 14 županija, 11 gradova i 38 općina.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 73/08 i 25/12),
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu (Narodne novine, broj 24/11 i 132/12),
- Zakon o područjima posebne državne skrbi (Narodne novine, broj 86/08 i 57/11) i
- Zakon o brdsko-planinskim područjima (Narodne novine, broj 12/02, 32/02, 117/03, 42/05, 90/05 i 80/08).

Cilj 1. Korekcija fiskalnog kapaciteta i poticanje ulaganja na području županija, gradova i općina (više aktivnosti)

Opis provedbe cilja programa

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

Cilj 2. Gradovima i općinama na područjima posebne državne skrbi (I. II. i III. skupine) te brdsko-planinskim područjima nadomjestiti izgubljene prihode od poreza na dobit ostvaren na njihovom području (A557036) nastako kao posljedica izmjene zakona

Opis provedbe cilja programa

Raspodjelom zajedničkih poreznih prihoda, temeljem odredbi Zakona o izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz 2006. godine, porez na dobit je postao u cijelosti prihod državnog proračuna. Da bi se jedinicama lokalne samouprave nadoknadio gubitak prihoda s te osnove predloženo je uvođenje pomoći tim jedinicama u iznosu ostvarenih prihoda od poreza na dobit na području tih jedinica kako bi se poboljšao njihov financijski položaj.

A557036 POMOĆI PODRUČJIMA OD POSEBNOG DRŽAVNOG INTERESA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A557036-POMOĆI PODRUČJIMA OD POSEBNOG DRŽAVNOG INTERESA	267.066.150	267.771.820	100,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Za Pomoći područjima od posebnog državnog interesa (A557036) planirano je 267.066.150,00 kuna, a izvršeno 267.771.819,86 kuna odnosno 100,26% planiranih sredstava. Prema članku 36. Zakona o proračunu jedinicama lokalne samouprave na područjima posebne državne skrbi i brdsko-planinskim područjima isplaćuju se pomoći iz državnog proračuna u visini poreza na dobit koji se ostvaruje na području posebne državne skrbi i brdsko-planinskom području. Također, pri korištenju navedenih sredstava, na temelju članka 50. stavak 3. Zakona o proračunu, dana je fleksibilnost da se navedene aktivnosti izvršavaju do visine ostvarenih prihoda od poreza na dobit. Budući da su ostvareni prihodi premašili plan za 2012. godinu, opravdano je izvršenje ove aktivnosti u iznosu od 100,3% planiranih sredstava.

2206 UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2206-UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA	1.100.001	40.574.313	3688,6

Opis programa

U procesu korištenja sredstava EU pomoći potrebno je osigurati njihovo zakonito trošenje, te povrat EU nepravilno korištenih sredstava. Također, potrebno je pružanje pomoći tijelima državne uprave i jedinicama lokalne samouprave u pripremi projektne dokumentacije. Program je povezan s posebnim ciljem 1.4. Jačanje kapaciteta za korištenje fondova Europske unije.

Iznos od 39.474.312,37 kuna odnosi se na zajmove za sufinanciranje IPA projekata (EIB).

Republika Hrvatska je zaključila s Europskom investicijskom bankom (EIB) ugovor o financiranju IPA/ISPA 2007-2011 projekata u iznosu 200.000.000,00 eura kroz koji se osiguravaju sredstva za nacionalno sufinanciranje IPA i ISPA projekata s nacionalne, regionalne i lokalne razine. U veljači 2012. zaključeni su ugovori o zajmu za financiranje projekata izgradnje Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Bakarac (program ISPA), te Županijskih centara za gospodarenje otpadom Kaštjun i Marišćina (program IPA) iz kojih su tijekom 2012. plaćane obveze za regionalno i lokalno sufinanciranje. Ugovori su zaključeni s gradom Šibenikom, Istarskom županijom, Primorsko Goranskom županijom, Gradom Rijekom i Eko-plus d.o.o.

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

2304 SUDJELOVANJE I PARTICIPACIJA U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I INSTITUCIJAMA EUROPSKE UNIJE

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2304-SUDJELOVANJE I PARTICIPACIJA U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I INSTITUCIJAMA EUROPSKE UNIJE	14.511.556	6.502.799	44,8

Opis programa

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

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

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

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazumi s međunarodnim organizacijama, Sporazumi i Rezolucije/Odluke međunarodnih financijskih institucija: Međunarodne banke za obnovu i razvoj i Inter-američke banke za razvoj, Odluke Vlade RH: Odluka o sudjelovanju Republike Hrvatske u općem povećanju kapitala Međunarodne banke za obnovu i razvoj (NN 34/2011) i Odluka o sudjelovanju Republike Hrvatske u općem povećanju kapitala Interameričke banke za razvoj i dopuni sredstava Fonda za posebne operacije Interameričke banke za razvoj (NN 16/2011).

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

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

Opis provedbe cilja programa

Izvršene su obveze vezane uz sudjelovanje Republike Hrvatske u:

a) općem povećanju kapitala IBRD-a: plaćen je drugi od pet obroka obveze RH za kapital IBRD-a; drugi obrok iznosio je 890,3 tisuće USD.

b) u devetom općem povećanju kapitala IDB-a i dopuni sredstava Fonda za posebne operacije IDB-a: plaćen je prvi od pet obroka obveze RH za kapital IDB-a; prvi obrok iznosio je 168,9 tisuća USD; također je plaćen i drugi od pet obroka obveze RH za doprinos Fondu za posebne operacije IDB-a (drugi obrok iznosio je 62,6 tisuća USD).

A539053 UDJELI U KAPITALU MEĐUNARODNIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A539053-UDJELI U KAPITALU MEĐUNARODNIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA	14.511.556	6.502.799	44,8

2305 OBVEZE RH PREMA MEĐUNARODNIM SPORAZUMIMA S BIH

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2305-OBVEZE RH PREMA MEĐUNARODNIM SPORAZUMIMA S BIH	15.000.000	15.000.000	100,0

Opis programa

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

Zakonske i druge pravne osnove

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

Odluke o raspodjeli sredstava za financiranje obrazovnih, kulturnih, znanstvenih i zdravstvenih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u BiH iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu (NN 137/12)

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

Opis provedbe cilja programa

Svake godine donosi se Zaključak o raspodjeli planiranih sredstava za tekuću godinu, koja se prenose nadležnim ministarstvima za provedbu odobrenih programa i projekata.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A539061-POTICAJ ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST I ZDRAVSTVO U BIH	15.000.000	15.000.000	100,0

2403 PROVEDBA OSIGURANJA ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2403-PROVEDBA OSIGURANJA ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	12.000.000	11.930.380	99,4

Opis programa

Proračunskim korisnicima se osiguravaju sredstva za obvezno osiguranje u skladu s propisima kojima se uređuje osiguranje te za osiguranje službenika, namještenika i dužnosnika od

posljedica nesretnog slučaja. Također se u državnom proračunu osiguravaju sredstva za nadoknadu štete na neosiguranoj imovini (poslovne zgrade, uređaji, instalacije, oprema i dr.), a doznačavaju se korisnicima na njihov zahtjev.

Zakonske i druge pravne osnove

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

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

Opis provedbe cilja programa

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

A539005 OSIGURANJE ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A539005- OSIGURANJE ZAPOSLENIH IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	12.000.000	11.930.380	99,4

2813 NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2813-NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA	129.843.464	125.898.261	97,0

Opis programa

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

Zbog neprimjene pojedinih odredaba kolektivnih ugovora u javnim i državnim službama pokrenuto je niz sporova protiv Republike Hrvatske. Mnoge presude su donesene, pa s tog

naslova slijede i isplate iz državnog proračuna, a pokrenuto je i niz postupaka izvansudskih nagodbi.

Zakonske i druge pravne osnove

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

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

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

3210 KREDITNI I JAMSTVENI PROGRAMI U GOSPODARSTVU

		Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3210-KREDITNI JAMSTVENI PROGRAMI GOSPODARSTVU	I U	1.701.575.000	1.234.423.437	72,5

Opis programa

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

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

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak (NN 138/06),

- Ugovor o nalogu za obavljanje poslova povlaštenog financiranja po kreditnim programima HBOR-a od 01. listopada 2006. godine,

☐ Dodatak I Ugovoru o nalogu za obavljanje poslova povlaštenog financiranja po kreditnim programima HBOR-a od 02. svibnja 2007. godine,

☐ Dodatak II Ugovoru o nalogu za obavljanje poslova povlaštenog financiranja od 01. veljače 2008. godine i

☐ Dodatak III Ugovoru o nalogu za obavljanje poslova povlaštenog financiranja po kreditnim programima HBOR-a od 31. prosinca 2008. godine.

Cilj 1. Povećanje konkurentnosti hrvatskih gospodarskih subjekata

Opis provedbe cilja programa

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

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
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	1,64

Cilj 2. Poticati gospodarski razvoj i podmiriti obveze po jamstvima

Opis provedbe cilja programa

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

A544001 PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM PROGRAMIMA HBOR-A

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A544001-PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM PROGRAMIMA HBOR-A	100.000.000	100.000.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U svrhu provedbe ovog Programa osnovan je Fond sredstava za povlašteno financiranje po kreditnim programima HBOR-a (dalje u tekstu: Fond). HBOR koristi sredstva Fonda po odobrenim kreditima za korisnike kredita koji:

- ☐ ulažu na područja posebne državne skrbi (uključujući brdsko-planinska područja), ili
- ☐ ulažu na otoke, ili
- ulažu u turističku djelatnost, ili
- ☐ ulažu u poljoprivredu i ribarstvo, ili
- ☐ male i srednje poduzetnike, ili
- koji su dokazali tržišnu konkurentnost i uspješnu prodaju na domaćem i/ili inozemnom tržištu, ili
- ☐ jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i trgovačka društva (komunalna poduzeća) u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ili
- ☐ ostale gospodarske subjekte koji ostvaruju poticajnu kamatnu stopu.

Temeljem Dodatka III Ugovoru o nalogu iz Fonda se po odobrenim kreditima za cijelo vrijeme trajanja kredita nadoknađuje razlika kamatne stope u visini do najviše 3% (postotna boda), iznimno, za pojedine korisnike kredita nadoknađuje se razlika kamatne stope u visini do najviše 5% (postotnih bodova).

U 2012. godini za odobrene kredite po programima kreditiranja HBOR-a u iznosu 1.609 milijuna kuna odobrena su sredstva subvencija u iznosu 179 milijuna kuna.

Znatno povećana kreditna aktivnost u 2012. godini u odnosu na 2011. godinu (rast od 55,7%), a s druge strane znatno smanjenje odobrenih i doznačenih sredstava (57,9% manja doznaka) za subvencioniranje kamatnih stopa iz Državnog proračuna u 2012. godini, rezultirali su time da raspoloživa sredstva u Fondu u 2012. godini nisu mogla pratiti rezervirane iznose odobrenih subvencija po plasmanima te je na dan 12. rujna 2012. godine iskazan iznos od preko 500.000 tisuća kuna nedostatnih sredstava. U cilju smanjenja daljnjeg nerazmjera 13. rujna 2012. godine Uprava HBOR-a donijela je Odluku o privremenoj obustavi obračuna i rezervacije naknade u kamati (subvencije) iz Fonda sredstava za povlašteno financiranje do 31.12.2012. godine.

Na dan 31. prosinca 2012. godine raspoloživa sredstva Fonda za daljnji raspored iznose 8.455 tisuća kuna i ona su najvećim dijelom rezultat prijevremenih otplata kredita po 12 zahtjeva za rezervaciju subvencije u iznosu od 3.593 tisuća kuna, većih povrata u Fond kod više rezerviranih sredstava subvencije po 3 zahtjeva za rezervaciju subvencije u iznosu od 6.314 tisuća kuna, te dodatnog povlačenja po jednom zahtjevu za rezervaciju subvencije u iznosu od 1.337 tisuća kuna kod prijenosa kredita u otplatu, a isto se odnosi na zahtjeve za rezervaciju subvencije odobrene do 13. rujna 2012. godine.

Temeljem Ugovora o nalogu za obavljanje poslova povlaštenog financiranja po kreditnim programima HBOR-a od 01. listopada 2006. godine, i dodataka istom, neiskorištena sredstva Fonda u 2012. godini prebacuju se za korištenje u sljedeću godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Kreditna	visina	milijuni	1.340,0	HBOR	1.545,0	2.694,3

aktivnost uz povlaštene uvjete kreditiranja	kreditne aktivnosti HBOR-a uz povlaštene uvjete tijekom promatranog razdoblja	kuna				

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

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A544005- KREDITIRANJE (KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-A) - POTICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	600.000.000	600.000.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstvima proračuna koja se uplaćuju u osnivački kapital HBOR-a, a koja izravno utječu na razvoj gospodarstva Republike Hrvatske financira se sljedeće:

1. Financiranje izvoza, koje se provodi kroz:

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

Osim putem spomenutih programa HBOR prati hrvatske izvoznike i kroz:

- ☐ Program kreditiranja financijskog restrukturiranja i
- ☐ Program kreditiranja gospodarstva.

Rezultati djelovanja HBOR-a vidljivi su iz realizacije odobrenja kredita za financiranje izvoza koja u 2012. godini iznosi 3.415,0 milijuna kuna.

2. Financiranje projekata infrastrukture provodi se kroz programe kreditiranja komunalne infrastrukture i projekte zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.

Tijekom 2012. godine HBOR je nastavio aktivnosti na poticanju ulaganja u infrastrukturne projekte. Glavni cilj ovih projekata je razvoj infrastrukture kao temelj razvoja gospodarstva, malog i srednjeg poduzetništva, turizma i poljoprivrede. Osim toga, razvojem infrastrukture poboljšavaju se i ujednačavaju životni uvjeti kućanstava na cjelokupnom području Republike Hrvatske.

S ciljem jačanja podrške projektima namijenjenim zaštiti okoliša, racionalnom korištenju prirodnih resursa te prilagodbi energetskog sektora Republike Hrvatske standardima Europske unije, HBOR provodi Program kreditiranja projekata zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. Kroz navedeni Program HBOR omogućuje hrvatskim gospodarstvenicima unapređenje proizvodnje u skladu sa suvremenim standardima zbrinjavanja i prerade otpada te povećanje energetske učinkovitosti kao jednim od strateških interesa Republike Hrvatske.

Tijekom 2012. godine HBOR je provodio i Program kreditiranja projekata kandidata za IPARD Mjeru 301. s ciljem kreditiranja projekata koji se kandidiraju za sufinanciranje sredstvima V. komponente Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) – Ruralni razvoj. U okviru programa financiraju se: ulaganja u sustave kanalizacije i pročišćavanja otpadnih voda, lokalne nerazvrstane ceste, toplane te protupožarne prosjeke s elementima šumskih cesta.

Za kreditiranje projekata infrastrukture HBOR je 2012. godine odobrio 1.614,6 milijuna kuna.

3. Poticanje malog i srednjeg poduzetništva provodi se kreditiranjem obrta i malog gospodarstva, kao značajnog čimbenika gospodarskog razvitka Republike Hrvatske.

Mala i srednja trgovačka društva predstavljaju osnovu ubrzanog rasta gospodarstva i novog zapošljavanja. HBOR je i tijekom 2012. godine značajan dio svoje kreditne aktivnosti usmjeravao u razvoj malog i srednjeg poduzetništva kroz:

- ☐ Program kreditiranja razvitka malog i srednjeg poduzetništva,
- ☐ Program kreditiranja financijskog restrukturiranja,
- ☐ Program kreditiranja razvitka otoka,
- ☐ Program kreditiranja poljoprivrede i malog gospodarstva na područjima posebne državne skrbi,
- ☐ Program financiranja pronalazaka,
- ☐ Program kreditiranja poduzetnika početnika,
- ☐ Program kreditiranja seoskog turizma,
- ☐ Program kreditiranja projekata kandidata za IPARD Mjeru 1.1. i Mjeru 1.2.,
- ☐ Program kreditiranja projekata kandidata za IPARD Mjeru 101. i Mjeru 103.,

- ☐ Program kreditiranja projekata kandidata za IPARD Mjeru 302. i
- ☐ Program kreditiranja ženskog poduzetništva.

Tijekom 2012. godine uvedeni su sljedeći programi kreditiranja:

- ☐ IPA MSP (Program kreditiranja projekata kandidata IPA MSP darovnice) – cilj: kreditiranje projekata kandidata za dodjelu bespovratnih sredstava iz pretpripravnog fonda IPA III C – „Potpora povećanju konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva u Republici Hrvatskoj“ i
- ☐ Kreditiranje IPA-e (Program kreditiranja projekata kandidata za program IPA) – cilj: kreditiranje projekata koji se kandidiraju za sufinanciranje sredstvima komponenti Instrumenta za pretpripravnju pomoć (IPA), a koji nisu obuhvaćeni postojećim programima kreditiranja HBOR-a (IPARD Mjere 101, 103, 301, 302 i IPA MSP darovnica).

Za kreditiranje malog i srednjeg poduzetništva HBOR je 2012. godine odobrio 2.398,9 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, omogućava jačanje proizvodnih kapaciteta te ulaganje u širenje opsega postojećih poslovnih aktivnosti hrvatskih gospodarstvenika. Tijekom 2012. godine HBOR je kroz Program kreditiranja proizvodnje omogućio kreditiranje obrtnih sredstava namijenjenih proizvodnji kako bi se proizvođačima olakšalo nesmetano obavljanje proizvodnje te poboljšala njihova konkurentnost i likvidnost.

Za realizaciju kreditiranja razvoja gospodarskih djelatnosti u 2012. godini HBOR je odobrio 2.800,6 milijuna kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Kreditna aktivnost iz kapitala HBOR-a	Visina kreditne aktivnosti iz kapitala HBOR-a tijekom promatranog razdoblja	milijuni kuna	180,0	HBOR	600,0	600,0

3404 OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA - MEIP

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3404-OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA - MEIP	20.000.000	20.000.000	100,0

Opis programa

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

U okviru svojih aktivnosti, HBOR sudjeluje u projektima obnove i razvitka infrastrukture i zaštite okoliša. Program MEIP obuhvaća dva projekta:

- ☐ Integralni ekološki projekt zaštite Kaštelanskog zaljeva – EKO projekt i
- ☐ Projekt pročišćavanja i odvodnje otpadnih voda grada Pule – Projekt Pula.

Zakonske i druge pravne osnove

- ☐ Ugovor o obavljanju poslova po nalogu broj 5100-MF-1/99 zaključen između Republike Hrvatske – Ministarstva financija i HBOR-a od 4. veljače 1999. godine,
- ☐ Dodatak I Ugovoru o obavljanju poslova po nalogu zaključen između Republike Hrvatske – Ministarstva financija i HBOR-a od 2. veljače 2000. godine,
- ☐ Dodatak II Ugovoru o obavljanju poslova po nalogu zaključen između Republike Hrvatske – Ministarstva financija i HBOR-a od 18. srpnja 2002. godine,
- ☐ Dodatak III Ugovoru o obavljanju poslova po nalogu zaključen između Republike Hrvatske – Ministarstva financija i HBOR-a od 26. lipnja 2006. godine,
- ☐ Dodatak IV Ugovoru o obavljanju poslova po nalogu zaključen između Republike Hrvatske – Ministarstva financija i HBOR-a od 15. prosinca 2007. godine,
- ☐ Investicijski programi EKO projekta i Projekta Pula te
- ☐ Izvješće i zaključci Vlade RH o provedbi Integralnog ekološkog projekta zaštite Kaštelanskog zaljeva iz lipnja 2007. i lipnja 2009. godine.

Cilj 1. Smanjiti zagađenost Kaštelanskog zaljeva sukladno standardima zaštite okoliša i poboljšati vodoopskrbu izgradnjom novih i proširenjem postojećih vodoopskrbnih kapaciteta

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Zaštita priobalnog	Bakteriološka ispravnost	broj bakterija	1,1	Institut za oceanografiju	<1,0	0,9

mora	mora 300m od crte obale	x 106ml-1		i ribarstvo Split		

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

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A544002-PROGRAM MEIP - OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA - (KREDIT EBRD I IBRD-UDIO RH)	20.000.000	20.000.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Integralni projekt zaštite Kaštelanskog zaljeva – EKO projekt

Zaključcima Vlade RH iz 2007. i 2009. godine, potvrđen je interes RH za završetak EKO projekta s ciljem razvoja gospodarstva i turizma te zaštite okoliša sukladno odredbama Zakona o vodama.

EKO projekt se provodi na širem području gradova Splita, Solina, Kaštela i Trogira. Osobitost regije čini veliki priljev stanovništva, intenzivna stambena i industrijska izgradnja koju nije pratila odgovarajuća izgradnja komunalne infrastrukture.

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.

Završetak EKO projekta planiran je u 2017. godini.

Za izgradnju objekata u okviru EKO projekta koji su potrebni radi zaštite Kaštelanskog zaljeva do 31. prosinca 2012. godine ukupno je utrošeno 1.638 milijuna kuna. Od navedenog iznosa, iz državnog proračuna RH osigurano je 751,5 milijuna kuna.

Projekt pročišćavanja i odvodnje otpadnih voda grada Pule – Projekt Pula

Realizacija ovog projekta započela je 1998. godine, a završetak projekta planira se u 2013. godini.

Za Projekt Pula do 2003. godine doznačeno je ukupno 33,1 milijun kuna, dok je do 31.12.2012. godine iskorišteno ukupno 23,8 milijuna kuna.

Vlada RH je na sjednici održanoj u lipnju 2009. godine prihvatila Izvješće o provedbi Projekta Pula kojim je HBOR izvijestio Vladu RH o mogućnostima nastavka financiranja Projekta. Time su stvoreni uvjeti za daljnje financiranje Projekta Pula sredstvima proračuna RH.

HBOR je nadležnom Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva u rujnu 2011. godine dostavio izvješće o provedbi MEIP-a.

Osnovni cilj Programa MEIP je približavanje Republike Hrvatske europskim standardima očuvanja okoliša i zaštite prirode te stvaranje pretpostavki za dugoročni razvitak hrvatskog turizma i gospodarstva u cjelini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Zaštita voda i mora	Dužina izgrađene magistralne ili sekundarne mreže odvodnje otpadnih voda izražene u km	km	98	Revidirani investicijski program 2010	116	116
Zaštita voda i mora	Broj izgrađenih vodnih građevina (osim mreže) uključujući i uređaje za pročišćavanje i zbrinjavanje mulja	broj	36 crpnih stanica + 6 (2 uređaja za pročišćavanje + 2 tunela i 2 podmorska ispusta) = 42	Revidirani investicijski program 2010	51	51

3506 POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3506-POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	186.001.450	185.182.382	99,6

Opis programa

Prema Zakonu o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje, stambena štednja predstavlja prikupljanje novčanih sredstava – depozita od fizičkih i pravnih osoba radi rješavanja stambenih potreba stambenih štediša odobravanjem stambenih kredita uz financijsku potporu države na području Republike Hrvatske.

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

Stambena štednja u svrhu rješavanja stambenih potreba građanja obuhvatila je isplatom državnih poticajnih sredstava u 2012. godini 790.570 stambenih štediša.

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

Zakonske i druge pravne osnove

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

Cilj 1. Podizanje kvalitete stanovanja svih građana Hrvatske

Opis provedbe cilja programa

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

Zamjetan je kontinuirani porast broja stambenih štediša kojima su isplaćena poticajna sredstva iz državnog proračuna u razdoblju od 2005. do 2012. godine, od 601.533 stambene štediša 2005. godine do cca 790.570 stambenih štediša obuhvaćenih isplatom u 2012. za 2010. godinu.

Navedeni podaci ukazuju na povećanje svijesti građana Republike Hrvatske o potrebi podizanja kvalitete stanovanja, odnosno rješavanja stambenih potreba, a čemu u znatnoj mjeri pridonose i poticajna sredstva iz državnog proračuna.

A539042 POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A539042-POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	186.001.450	185.182.382	99,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

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

Stambene štedionice dužne su najkasnije do 20. lipnja tekuće godine izraditi i Ministarstvu financija podnijeti obrazloženi plan za dodjelu državnih poticajnih u sljedećoj fiskalnoj godini. Plan zahtjeva za dodjelu državnih poticajnih sredstava izrađuje se na temelju prikupljenih štednih uloga stambenih štediša u prvih pet mjeseci tekuće godine i procjene pritjecanja sredstava stambene štednje do konca tekuće godine.

3913 POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3913-POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	272.119.000	271.659.436	99,8

Opis programa

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

Zakonske i druge pravne osnove

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

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

Opis provedbe cilja programa

Redovitim izvršavanjem obveza po Ugovoru između Svete Stolice i Republike Hrvatske i Zakonu o pravnom položaju vjerskih zajednica potiče se općekorisno djelovanje Katoličke crkve kao i ostalih vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj.

A539026 MEĐUNARODNI SPORAZUM - SVETA STOLICA I RH

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A539026- MEĐUNARODNI SPORAZUM - SVETA STOLICA I RH	245.000.000	245.000.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Financijska sredstva isplaćena su Katoličkoj crkvi prema Ugovoru između Svete Stolice i Republike Hrvatske o gospodarskim pitanjima (Narodne novine– Međunarodni ugovori br. 18/1998). Sredstva se odnose na troškove za opće društveno vrijedan rad Katoličke Crkve u službi građana na kulturnom, odgojnom, 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.

4004 POTPORE ORGANIZACIJAMA, KUĆANSTVIMA I GOSPODARSTVU

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
4004-POTPORE ORGANIZACIJAMA, KUĆANSTVIMA I GOSPODARSTVU	36.863.176	21.620.704	58,7

Opis programa

Uslijed izmijenjenih makroekonomskih uvjeta posebice u pogledu porasta cijene energenata, te globalnih kretanja sa značajnim posljedicama na hrvatsko gospodarstvo, Ministarstvo financija je sredinom 2008. godine u suradnji s Hrvatskom elektroprivredom predložilo Vladi RH donošenje zaključka o prihvatanju modela provedbenih mjera za operacionalizaciju potpora stanovništvu za ublažavanje porasta cijena električne energije. Zaključkom Vlade RH, klasa: 308-03/08-01/01 od 12. lipnja 2008. zaduženo je Ministarstvo gospodarstva, rada i

poduzetništva da u suradnji s Ministarstvom financija i Hrvatskom elektroprivredom provede sve radnje za provedbu predloženog modela iz Potpora.

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

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

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

U 2012. godini isplaćena su sredstva po konačnim obračunima električne energije i plina za 2011. godinu.

Zakonske i druge pravne osnove

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

4104 POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
4104-POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	40.528.640	38.222.345	94,3

Opis programa

Program obuhvaća jednu aktivnost - Poticaje za članove dobrovoljnih mirovinskih fondova odnosno isplata subvencija. Dobrovoljnim mirovinskim osiguranjem na temelju individualne kapitalizirane štednje obuhvaćeno je isplatom državnih poticajnih sredstava u 2012. g. ukupno 103.191 osiguranik.

Poticajna sredstva iz državnog proračuna za uplate u dobrovoljne mirovinske fondove u 2012. godini odobravalu su se po stopi od 15%.

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

Zakonske i druge pravne osnove

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

Cilj 1. Poticati razvoj sustava mirovinskog osiguranja

Opis provedbe cilja programa

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

Zamjetan je kontinuirani porast broja članova dobrovoljnih mirovinskih fondova kojima su isplaćena poticajna sredstva iz državnog proračuna u razdoblju od 2002. do 2012. godine, od 8.039 članova 2002. godine do cca 103.191 članova obuhvaćenih isplatom državnih poticajnih sredstava u 2012. za 2010. godinu.

Sukladno porastu broja članova, povećavao se i iznos isplaćenih državnih poticajnih sredstava od 2003. godine, kada je isplaćeno 5.697.495,28 kuna, do 2012. godine, kada je u ožujku 2012. za 2010. isplaćeno 38.222.979,84 kuna.

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

A539274 POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A539274-POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	40.528.640	38.222.345	94,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

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

4201 SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
4201-SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	12.557.100.133	14.689.002.388	117,0

Opis programa

Rashodi i izdaci po ovoj osnovi odnose se za servisiranje obveza po izdanim obveznicama i trezorskim zapisima u zemlji, za servisiranja obveza po zajmovima od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija kao i za servisiranje obveza po zajmovima sveučilišta u Zagrebu, Splitu, Dubrovniku, Rijeci i Osijeku.

U 2012. godini za servisiranje unutarnjeg duga odnosno za plaćanje glavnice i kamate po osnovi unutarnjeg duga utrošeno je 14.689.002.388 kuna, od čega se 6,8 milijardi kuna se

odnosi na plaćanje kamata i glavnice po izdanim obveznicama na domaćem tržištu kapitala, 6,6 milijarda kuna se odnosi na servisiranje obveza po zajmovima od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija, a 773 milijuna kuna se odnosi na plaćanje kamata po izdanim trezorskim zapisima.

U svibnju 2012. godine su dospjele i iskupljene obveznice koje je Republika Hrvatska izdala na domaćem tržištu kapitala 2002. godine, u kunsjoj protuvrijednosti iznosa od EUR 500.000.000,00.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o zateznim kamatama (NN 28/96);
- Zakon o bankama (NN 84/02);
- Zakon o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima (NN 107/95, 142/98, 87/00);
- Zakon o izdavanju obveznica za restrukturiranje gospodarstva u Republici Hrvatskoj (NN 27/91);

Odluka o izdavanju obveznica RH uz plasman na domaćem tržištu kapitala u kunsjoj protuvrijednosti iznosa od EUR 150.000.000,00 (NN 58/02) ;

Odluka o izdavanju obveznica RH uz plasman na domaćem tržištu kapitala u kunsjoj protuvrijednosti iznosa od EUR 150.000.000,00 (NN 111/02);

Odluka o izdavanju obveznica RH uz plasman na domaćem tržištu kapitala u kunsjoj protuvrijednosti iznosa od EUR 200.000.000,00 (NN 14/03);

Odluka o izdavanju obveznica RH uz plasman na domaćem tržištu kapitala u kunsjoj protuvrijednosti iznosa od EUR 200.000.000,00 (NN 16/04);

Odluka o izdavanju obveznica RH uz plasman na domaćem tržištu kapitala u kunsjoj protuvrijednosti iznosa od EUR 150.000.000,00 (NN 34/04);

Odluka o izdavanju obveznica RH uz plasman na domaćem tržištu kapitala u kunsjoj protuvrijednosti iznosa od EUR 300.000.000,00 (NN 131/04);

Odluka o izdavanju obveznica RH uz plasman na domaćem tržištu kapitala u kunsjoj protuvrijednosti iznosa od EUR 200.000.000,00 (NN 166/04);

Odluka o izdavanju obveznica RH uz plasman na domaćem tržištu kapitala u kunsjoj protuvrijednosti iznosa od EUR 300.000.000,00 (NN 112/07);

Odluka o izdavanju obveznica RH uz plasman na domaćem tržištu kapitala u kunsjoj protuvrijednosti iznosa od EUR 350.000.000,00 (NN 85/05);

Odluka o izdavanju obveznica RH uz plasman na domaćem tržištu kapitala u iznosu od 2.000.000.000,00 KN (NN 18/06);

Odluka o izdavanju obveznica RH uz plasman na domaćem tržištu kapitala u iznosu od 2.500.000.000,00 KN (NN 77/06);

Odluka o izdavanju obveznica RH uz plasman na domaćem tržištu kapitala u iznosu od 1.500.000.000,00 KN (NN 124/06);

Odluka o izdavanju obveznica RH uz plasman na domaćem tržištu kapitala u iznosu od 2.500.000.000,00 KN (NN 14/07);

Odluka o izdavanju obveznica RH uz plasman na domaćem tržištu kapitala u iznosu od 3.000.000.000,00 KN (NN 72/07);

Odluka o izdavanju obveznica RH uz plasman na domaćem tržištu kapitala u iznosu od 3.500.000.000,00 KN (NN 30/10);

Odluka o izdavanju obveznica RH uz plasman na domaćem tržištu kapitala u kunskoj protuvrijednosti iznosa od 350.000.000,00 EUR-a (NN 30/10);

Odluka o izdavanju obveznica RH uz plasman na domaćem tržištu kapitala u iznosu od 1.500.000.000,00 KN (NN 87/10);

Odluka o izdavanju obveznica RH uz plasman na domaćem tržištu kapitala u kunskoj protuvrijednosti iznosa od 650.000.000,00 EUR-a (NN 87/10);

Odluka o izdavanju obveznica RH uz plasman na domaćem tržištu kapitala u iznosu od 4.000.000.000,00 KN (NN 130/10);

Odluka o izdavanju obveznica RH uz plasman na domaćem tržištu kapitala u iznosu od 1.500.000.000,00 KN (NN 85/11);

Odluka o izdavanju obveznica RH uz plasman na domaćem tržištu kapitala u kunskoj protuvrijednosti iznosa od 600.000.000,00 EUR-a (NN 85/11);

Odluka o zaduživanju RH deviznim kreditom sindiciranim kod domaćih banaka u iznosu od EUR 500.000.000,00 (NN 39/05);

Odluka o zaduživanju RH deviznim kreditom sindiciranim kod domaćih banaka u iznosu od EUR 760.000.000,00 (NN 59/08);

Odluka o zaduživanju RH deviznim kreditom sindiciranim kod domaćih banaka u iznosu od EUR 750.000.000,00 (NN 18/09);

Odluka o izdavanju obveznica RH uz plasman na domaćem tržištu kapitala u iznosu od 2.000.000.000,00 KN

Odluka o izdavanju obveznica RH uz plasman na domaćem tržištu kapitala u kunskoj protuvrijednosti iznosa od 400.000.000,00 EUR-a

Ugovori o zajmu za sveučilišta u Rijeci, Osijeku, Zagrebu, Splitu, Dubrovniku i Mostaru, s Privrednom bankom, Zagreb, Zagrebačkom bankom, Erste & Steiermarkische bank, Rijeka, Slavonskom bankom, Osijek i HBOR-om za Mostar (Program pomoći BiH u sustavu znanosti, obrazovanja i športa) i

- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna RH.

Cilj 1. Pravovremena otplata anuiteta po zaduživanju na domaćem tržištu kapitala

4202 SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
4202-SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	4.346.390.381	4.479.908.855	103,1

Opis programa

Rashodi i izdaci po ovoj osnovi odnose se za servisiranje obveza po izdanim obveznicama na međunarodnom financijskom tržištu, kao i za servisiranje obveza po zajmovima od međunarodnih financijskih institucija za projekte iz djelokruga EBRD-a, IBRD-a, EIB-a, CEB-a EUROFIMA-e (za obnovu, rekonstrukciju i izgradnju cesta, željeznica, reformu pravosuđa, zdravstveni sektor, obnovu i izgradnju škola, poljoprivredu, gospodarski oporavak područja posebne državne skrbi, hitne obnove prometa i razminiranja, zaštite od onečišćenja voda u priobalju, obnovu i zaštitu obalnih šuma).

U 2012. godini za servisiranje vanjskog duga odnosno za plaćanje glavnice i kamate po osnovi vanjskog duga utrošeno je 4.346.390.381 kuna, od čega se 2,8 milijarde kuna odnosi na plaćanje kamata po obveznicama izdanih u inozemstvu, a 1,1 milijarde kuna na zajmove od međunarodnih financijskih organizacija.

Zakonske i druge pravne osnove

- Odluka o izdavanju euroobveznica RH u iznosu od EUR 750.000.000,00 (NN 20/01, NN 62/01);
- Odluka o izdavanju euroobveznica RH u iznosu od EUR 500.000.000,00 (NN 48/04);
- Odluka o izdavanju euroobveznica RH u iznosu od EUR 750.000.000,00 (NN 62/09)
- Odluka o izdavanju euroobveznica RH u iznosu od USD 1.500.000.000,00 (NN 132/09);
- Odluka o izdavanju euroobveznica RH u iznosu od USD 1.250.000.000,00 (NN 87/10);
- Odluka o izdavanju euroobveznica RH u iznosu od USD 1.500.000.000,00 (NN 35/11);
- Odluka o izdavanju euroobveznica RH u iznosu od EUR 750.000.000,00 (NN 77/11);
- Odluka o izdavanju euroobveznica RH u iznosu od USD 1.500.000.000,00 (NN 49/12) ;
- Zakon o kreditnim poslovima s inozemstvom (NN 43/96);
- Zakon o potvrđivanju okvirnog ugovora o zajmu između RH i Razvojne banke Zakon o potvrđivanju (ratifikaciji) Sporazuma o garanciji između RH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj i Sporazuma o preuzimanju zajma između RH i Međunarodne banke (NN MU 7/94);
- Zakon o potvrđivanju (ratifikaciji) Sporazuma o zajmu za obnovu sklopljenog između RH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (NN MU 7/94);
- Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu za projekt sustava zračne plovidbe, između RH i Europske banke za obnovu i razvoj (NN MU 13/94);
- Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu za projekt obnove cesta, između RH i Europske banke za obnovu i razvoj, sklopljen 17.01.1995. Godine (NN MU 6/95);
- Zakon o potvrđivanju ugovora o kreditu za projekt u zdravstvu, između RH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, s ugovorom o projektu, između Međunarodne banke za obnovu i razvoj i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (NN MU 7/95);
- Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu za projekt cestovnog sektora, između RH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (NN MU 8/95);
- Zakon o potvrđivanju sporazuma o zajmu za projekt tehničke pomoći, između RH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (NN MU 8/96);
- Zakon o potvrđivanju sporazuma o zajmu za projekt razvoja tržišta kapitala, između RH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (NN MU 9/96),
- Zakon o potvrđivanju sporazuma o zajmu za projekt razvoja službi za potporu obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, između RH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (NN MU 9/96);
- Zakon o potvrđivanju sporazuma o zajmu za projekt hitne obnove prometa i razminiranje, između RH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (NN MU 3/97);
- Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu RH za "Program investiranja u lokalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša" između RH i Europske banke za obnovu i razvoj (NN MU 4/97);

- Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između RH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekt obnove i zaštite obalnih šuma, s projektnim ugovorom "Obnova i zaštita obalnih šuma", između Hrvatskih šuma i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (NN MU 8/97);
- Zakon o potvrđivanju ugovora o zajmu za prilagodbu financijskog sektora i poduzeća između RH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (NN MU 17/97);
- Zakon o potvrđivanju ugovora o jamstvu za projekt oporavka investicija, između RH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (NN MU 3/98);
- Zakon o potvrđivanju sporazuma o zajmu za projekt veletržnice između RH i Europske banke za obnovu i razvoj (NN MU 7/98);
- Zakon o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu između Fonda Vijeća Europe za socijalni razvoj i RH za projekt 1279 (1998) - obnova škola u Istočnoj Slavoniji (NN MU 13/98);
- Zakon o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu između Fonda Vijeća Europe za socijalni razvoj i RH za projekt 1278 (1998) - obnova zdravstvene infrastrukture u Istočnoj Slavoniji (NN MU 13/98);
- Zakon o potvrđivanju ugovora o zajmu između RH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekt obnove dijela područja (Istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema) (NN MU 15/98);
- Zakon o potvrđivanju ugovora o jamstvu između RH i Europske banke za obnovu i razvoj za projekt obnove željezničkih lokomotiva (NN MU 4/99);
- Zakon o potvrđivanju ugovora o zajmu između RH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekt osuvremenjivanja i restrukturiranja željeznica (NN MU 4/99);
- Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između RH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekt tehničke pomoći u svezi s institucionalnim i zakonodavnim promjenama radi razvoja privatnog sektora (NN MU 8/99);
- Odluka o zaduživanju RH kod Chase Manhattan Bank (NN MU 61/99, 65/99);
- Zakon o potvrđivanju okvirnog ugovora o zajmu između RH i Razvojne banke Vijeća Europe za projekt povratka prognanika i izbjeglica u RH - obnova i stambeno zbrinjavanje (NN MU 7/01);
- Zakon o potvrđivanju - Ugovora o zajmu između RH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekt tehničke pomoći u vezi sa stečajevima (NN MU 14/01);
- Zakon o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu 1379 (2000) za obnovu franjevačkog samostana Male braće u Dubrovniku, između Razvojne banke Vijeća Europe i RH (NN MU 14/01);
- Zakon o potvrđivanju Ugovora o financiranju između Europske investicijske banke i Republike Hrvatske i HŽ-Hrvatskih željeznica, d.o.o. za obnovu željezničke pruge na V.c. koridoru (NN MU br. 2/02);
- Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu za strukturnu prilagodbu, između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (NN MU br. 2/02);
- Zakon o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu 1351 (1999) za obnovu zdravstvene infrastrukture, između Razvojne banke Vijeća Europe i Republike Hrvatske (NN MU br. 9/02);
- Zakon o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu 1419 (2001) za obnovu škole narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ u Zagrebu i Međunarodnog centra za zdravstveni management „Andrija Štampar“ u Dubrovniku, između Razvojne banke Vijeća Europe i Republike Hrvatske (NN MU br. 10/02);

- Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt ulaganja u mirovinski sustav (NN-MU br.2/2003);
- Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt sređivanja zemljišnih knjiga i katastra (NN-MU br.2/2003);
- Zakon o potvrđivanju Ugovora o financiranju između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za projekt – Obnova komunalne infrastrukture na područjima od posebne državne skrbi (NN MU br. 16/03);
- Zakon o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu za projekt 1435 (2002) održivi povratak prognanika i izbjeglica – povrat imovine i stambeno zbrinjavanje između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe (NN MU br. 6/04);
- Ugovor o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za financiranje Projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području (NN – MU br. 11/04);
- Zakon o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu broj F/P 1456 (2003) za Projekt obnove i izgradnje školskih objekata u Republici Hrvatskoj, između Razvojne banke Vijeća Europe i Republike Hrvatske (NN MU br. 5/05);
- Zakon o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu broj F/P 1498 (2004) za Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrvatskim otocima, između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe (NN MU br. 5/05);
- Zakon o potvrđivanju Ugovora o financiranju između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke – Okvirni višesektorski zajam za komunalnu infrastrukturu za projekt „Integralni razvoj lokalne zajednice“ (NN MU br. 7/05);
- Programski zajam za prilagodbu (NN MU br. 12/05);
- Programski zajam za prilagodbu II (NN MU br. 7/07);
- Okvirni ugovor o zajmu broj:F/P 1576 (2006) W između Razvojne banke Vijeća Europe i Republike Hrvatske za Projekt financiranja zdravstvenih ustanova u Republici Hrvatskoj (NN MU br. 9/07);
- Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu broj 7598 HR za Projekt unapređenja hitne medicinske pomoći i investicijskog planiranja u zdravstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (NN MU br. 12/08);
- Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području 2 (NN MU br. 4/09);
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna RH za proračunsku godinu i Zakon o osiguranju (NN br 9/94 i 46/97i 151/05).

Cilj 1. Pravovremena otplata anuiteta po zaduživanju iz vanjskih izvora sredstava

Opis provedbe cilja programa

Pravovremeno i točno podmirivanje obveza proizašlih iz povlačenja zajmova i izdavanja vrijednosnih papira uz najniže moguće troškove, u skladu je s prvim Općim ciljem iz Strategije Vladinih programa – Makroekonomska i gospodarska stabilnost te Posebnim ciljem 1.1. Učinkovitije upravljanje javnim financijama

4301 PRORAČUNSKA ZALIHA

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
4301-PRORAČUNSKA ZALIHA	160.075.000	139.090.812	86,9

Opis programa

Sredstva proračunske zalihe koriste se za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva, ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti. Sredstva proračunske zalihe koriste se i za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i ostalih nepredvidivih nesreća, te za druge nepredviđene rashode tijekom godine.

O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Vlada, predsjednik Vlade, odnosno ministar financija do iznosa utvrđenog u zakonu o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za svaku proračunsku godinu. Ministar financija je obvezan svaki mjesec izvijestiti Vladu o korištenju proračunske zalihe.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o proračunu (Narodne novine broj 87/08 i 136/12) i
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012 (Narodne novine broj 24/12 i 132/12).

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

A539019 PRORAČUNSKA ZALIHA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A539019-PRORAČUNSKA ZALIHA	160.075.000	139.090.812	86,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Proračunska zaliha u 2012. godini izvršena je u iznosu od 139.090.811,49 kuna. Temeljem rješenja Vlade Republike Hrvatske doznačeno je 44.081.307,50 kuna, za isplatu mjesečnih renti po sudskim presudama 2.112.301,02 kuna i za podmirenje naknada i troškova po sudskim presudama - sudske ovrhe 92.897.202,97 kuna.

4303 OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
4303-OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA	19.015.000	5.145.314	27,1

Opis programa

Sustav pružanje pomoći vrši se na razini lokalne samouprave, područne (regionalne) samouprave i na razini države, najčešće za direktne štete u poljoprivredi koje nisu osigurane kod osiguravateljskih društava.

Pravo na pomoć iz državnog proračuna imaju (fizičke osobe iznimno i pravne osobe) u jedinicama lokalne samouprave ako je potvrđena vrijednost ukupne izravne štete veća od 20% vrijednosti proračuna jedinice lokalne samouprave za prethodnu godinu ili ako je nepogoda prouzročila umanjene prinosa pojedine poljoprivredne kulture ili dugogodišnjeg nasada preko 30% po hektaru prema prethodnom trogodišnjem prosjeku u dotičnoj županiji.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda («Narodne novine» broj 73/97), i dijelom i drugi zakoni kao što su: Zakon o zaštiti i spašavanju, Zakon o vodama, Zakon o sustavu obrane od tuče, Zakon o zaštiti od požara, Zakon o građenju, te niz popratnih podzakonskih akata.

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 i u 2012. godini iz Državnog proračuna isplaćena su sredstva za uklanjanje posljedica elementarnih nepogoda.

A539020 PROCJENA ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA - DRŽAVNO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A539020-PROCJENA ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA - DRŽAVNO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA	15.000	9.543	63,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Svaka županija ima Županijsko povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih nepogoda koja prikupljaju i objedinjuju podatke svoje županije i dostavljaju ih Državnom povjerenstvu.

Državno povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih nepogoda je samostalno tijelo koje ima sjedište u Ministarstvu financija. Ima predsjednika i 10 članova koje imenuje Hrvatski sabor. Zadaća Povjerenstva je pružanje financijske i druge pomoći, fizičkim i pravnim osobama, za ublažavanje i uklanjanje posljedica elementarnih nepogoda. Pomoć se daje iz državnog proračuna i bespovratna je.

A539025 NAKNADA ZA ŠTETE UZROKOVANE ELEMENTARNIM NEPOGODAMA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A539025-NAKNADA ZA ŠTETE UZROKOVANE ELEMENTARNIM NEPOGODAMA	19.000.000	5.135.771	27,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Pomoć za djelomičnu sanaciju štete dodijeljena je oštećenima stradalim od poplave nastale u studenom 2012. godine, u iznosu od 4.500.000 kuna te razlike sredstava žurne pomoći za štete nastale u 2011. godine u iznosu od 635.771 kuna.

02510 Carinska uprava

Uvod

Carinska uprava je upravna organizacija u sastavu Ministarstva financija Republike Hrvatske koja provodi propisane mjere i radnje u svrhu osiguranja zaštite i sigurnosti tržišta i društva te stvaranja najpovoljnijih uvjeta za razvoj gospodarstva i olakšavanje trgovine, obavlja poslove utvrđivanja i naplate carine, trošarina, posebnih poreza, poreza na dodanu vrijednost i drugih propisanih javnih davanja, provodi mjere carinskog, poreznog i trošarinskog nadzora, obavlja carinske, porezne i trošarinske provjere u svrhu otkrivanja prekršajnih i drugih kaznenih djela iz svoje nadležnosti i nadležnosti drugih ovlaštenih tijela kao i druge poslove koji su joj carinskim, poreznim, trošarinskim i drugim propisima stavljeni u nadležnost.

U 2012. godini ukupno ostvareni prihodi koje prikuplja Carinska uprava iznosili su 40.457.961.747,00 kn što čini 37 % ukupno ostvarenih prihoda Državnog proračuna.

Ostvareni prihodi u 2012. godini veći su od prihoda ostvarenih u istom razdoblju prethodne 2011. godine za 1.891.247.436,00 kn odnosno za 5%.

U ukupno ostvarenim prihodima Carinske uprave u 2012. godine najveći udio čini porez na dodanu vrijednost 67,89% koji je ostvaren u iznosu 27.466.381.325,00 kn, zatim slijede trošarine i posebni porezi sa udjelom 27,70% ostvareni u iznosu 11.206.488.527,00 kn, carina i carinske pristojbe sa udjelom 4,33% ostvareni u iznosu 1.754.363.501,00 kn, te ostali javni prihodi sa udjelom 0,08% ostvareni u iznosu 30.728.393,00 kn.

U okviru priprema Carinske službe za funkcioniranje na jedinstvenom carinskom području Carinske unije provode se aktivnosti radi usklađivanja carinskog i trošarinskog sustava Republike Hrvatske s odgovarajućim sustavima Europske unije, što podrazumijeva usklađivanje carinskih i trošarinskih propisa Republike Hrvatske sa pravnom stečevinom Europske unije te osiguranje njene učinkovite primjene i provedbe razvojem administrativnih i operativnih kapaciteta u skladu s najboljom carinskom praksom zemalja članica Europske unije kao i potpunu uspostavu i implementaciju svih specifičnih instituta i sustava, a osobito sustava informacijske tehnologije koji se kontinuirano razvijaju i kojima se ostvaruje koncept tzv. „elektroničke carine“ (e-carine) čiji je cilj zamijeniti provođenje carinskih postupaka u pisanom obliku s elektroničkim procedurama na cjelokupnom području Europske unije, stvarajući tako uvjete za učinkovito i suvremeno carinsko poslovanje.

Carinsku upravu činile su unutarnje ustrojstvene jedinice, Središnji ured sa sjedištem u Zagrebu, te 17 carinarnica do 01.07.2012. godine kada je izvršen preustroj Carinske uprave. Preustrojem je sukladno Uredbi o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija (NN 67/12) ustrojeno 8 unutarnjih ustrojstvenih jedinica i to Središnji ured sa sjedištem u Zagrebu te 7 carinarnica sa sjedištima u: Zagrebu, Rijeci, Splitu, Zadru, Pločama, Varaždinu i Osijeku.

Prema novoj organizacijskoj strukturi Središnji ured Carinske uprave se sastoji od 10 sektora, 26 službi i 40 odjela, dok je na carinarnicama ustrojeno 36 službi, 56 odjela, 84 carinske ispostave te 119 carinskih odjeljaka. Ukupan broj unutarnjih ustrojstvenih jedinica Carinske uprave do 01.07.2012. godine iznosio je 554, a nakon 01.07.2012. ustrojeno je ukupno 378 unutarnjih ustrojstvenih jedinica. Iz navedenog je razvidno da je u svrhu racionalizacije, učinkovitijeg rade te kvalitetnije podjele poslova broj unutarnjih ustrojstvenih jedinica Carinske uprave sa novim preustrojem smanjen za 32 % u odnosu na prethodni ustroj.

U Carinskoj upravi je na dan 31.12.2012. godine bilo zaposleno 3.021 službenika.

Carinskoj upravi su Državnim proračunom za 2012. godinu osigurana sredstva u visini 586.500.115,00 kn. Ostvareni su rashodi u visini 578.082.400,57 kn, uz postotak izvršenja proračuna 98,56 %.

Rashodi su financirani iz izvora financiranja 11, 12, 14, 31, 43, 51 i 52 u slijedećim iznosima:

- 11 Opći prihodi i primici u strukturi ukupno odobrenih sredstava za 2012. godinu čine 94,51%. Sredstva su planirana u iznosu 554.292.501,00 kn dok je izvršenje plana u iznosu 552.232.437,89 kn ili 99,63%.

- 12 Sredstva učešća za pomoći u strukturi ukupno odobrenih sredstava za 2012. godinu čine 0,38%. Sredstva su planirana u iznosu 2.208.255,00 kn dok je izvršenje plana u iznosu 2.160.043,28 kn ili 97,82%. Navedeno se većim dijelom odnosi na projekte IPA 2007.

- 14 Neutrošena sredstva za financiranje prenesenih EU aktivnosti i projekata u 2012. godini izvršena su u iznosu 259.113,20 kn, a odnosila su se na projekt IPA 2007.

- 31 Vlastiti prihodi u strukturi ukupno odobrenih sredstava za 2012. godinu čine 0,00%. Sredstva su planirana u iznosu 102.000,00 kn dok je izvršenje plana u iznosu 92.538,58 kn ili 90,72%. Vlastiti prihodi ostvareni su s osnova poslovanja čajne kuhinje.

- 43 Ostali prihodi za posebne namjene ostvareni su temeljem prihoda od naknada za tiskanje markica za duhan, alkohol i kavu, prihoda od naknada za pristup polaganju stručnom ispitu kod komisije za carinskog zastupnika, prihoda od naknada za izdavanje iskaznice temeljem odobrenja za obavljanje poslova ovlaštenog carinskog zastupnika, prihoda s osnova obveznih doprinosa za I. i II. stup mirovinskog osiguranja osobama uključenim u stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa. Navedeni prihodi u strukturi ukupno odobrenih sredstava za 2012. godine čine 3,04%. Sredstva su planirana u iznosu 17.810.977,00 kn dok izvršenje plana iznosi 15.857.813,20 kn ili 89,03%.

- 51 Pomoći EU u strukturi ukupno odobrenih sredstava za 2012. godinu čine 1,98%. Sredstva su planirana u iznosu 11.626.382,00 kn dok je izvršenje plana u iznosu 6.635.953,47 kn ili 57,08%.

Izvršenje je manje od plana iz razloga što su za pojedine ugovore o nabavi opreme u sklopu projekta IPA 2007 utvrđeni iznosi penala iz razloga neizvršavanja obveza sukladno ugovorima, a na temelju kojih su umanjeni iznosi završnih plaćanja.

- 52 Ostale pomoći u strukturi ukupno odobrenih sredstava za 2012. godinu čine 0,08%. Sredstva su planirana u iznosu 460.000,00 kn te izvršenje plana iznosi 844.500,95 kn ili 183,59%.

Sukladno članku 50. Zakona o proračunu (NN, br. 87/08) uplaćene i prenesene, a manje planirane pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene i namjenski primici od zaduživanja mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u državnom proračunu, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
02510-Carinska uprava	586.500.115	578.082.401	98,6
2207-DJELATNOST CARINSKOG POREZNOG SUSTAVA	586.500.115	578.082.401	98,6

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2207 DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2207-DJELATNOST CARINSKOG POREZNOG SUSTAVA	586.500.115	578.082.401	98,6

Opis programa

Carinska uprava kao upravna organizacija u sastavu Ministarstva financija usmjerena je na provedbu učinkovitih mjera carinskog nadzora u svrhu osiguranja zaštite i sigurnost tržišta i društva, efikasnog prikupljanja javnih prihoda, kao i stvaranje najpovoljnijih uvjeta za razvoj gospodarstva i olakšavanje trgovine. Nadalje, cilj Carinske uprave je jačanje administrativnih i operativnih kapaciteta za obavljanje zakonitog, učinkovitog, djelotvornog i ekonomičnog rada u skladu s pravnom stečevinom i najboljom praksom carinskih službi zemalja članica Europske unije (EU), te funkcioniranje kao takve u Carinskoj uniji po ulasku Republike Hrvatske u Europsku uniju.

Sastoji se od slijedećih aktivnosti i kapitalnih projekata: A540000 Administracija i upravljanje Carinske uprave, A540005 Održavanje informacijskog sustava Carinske uprave, A540020 IPA 2010 Sudjelovanje u programu zajednice Customs 2013, A540024 IPA I 2008 Jačanje kapaciteta Carinske uprave u borbi protiv korupcije, A540025 IPA I 2009 Harmonizacija carinskog sustava upravljanja rizicima, A540029 IPA 2011 Sudjelovanje u programu zajednice Customs 2013, K310009 Modernizacija i opremanje Carinske uprave, K540026 IPA I 2007 Razvoj sustava carinskih laboratorija, K540027 IPA I 2007 Opremnje jedinica za borbu protiv krijumčarenja.

Državnim proračunom za 2012. godinu osigurana su sredstva u visini 586.500.115,00 kn, te su ostvareni rashodi u visini 578.082.400,57 kn. Postotak izvršenja proračuna iznosi 98,56%.

Zakonske i druge pravne osnove

Hrvatski carinski, trošarinski i porezni sustav temeljen je na slijedećim pravnim temeljima: Zakonu o carinskoj službi, Carinskom zakonu i drugim carinskim propisima, Zakonu o carinskoj tarifi, Zakon o trošarinama i drugim trošarinskim propisima te propisima o posebnim porezima kao i nizu međunarodnih sporazuma, bilateralnih i multilateralnih.

Cilj 1. Zaštita i sigurnost tržišta i društva kao i financijskih interesa u području carina i trošarina te olakšavanje trgovine

Opis provedbe cilja programa

Carinska uprava je javnopravno i porezno tijelo koje se po svim obilježjima svoje pravne i ustrojstvene prirode nalazi u položaju koji omogućava da svojim djelovanjem utječe na sigurnost prekograničnog prometa roba i općenito globalnog lanca nabave, pridonosi društveno-gospodarskom razvitku kroz naplatu javnih davanja te ima značajnu ulogu u olakšavanju trgovine.

U okviru priprema Carinske službe za pristupanje Carinskoj uniji Europske unije provode se aktivnosti radi usklađivanja carinskog i trošarinskog sustava Republike Hrvatske s odgovarajućim sustavima Europske unije, što podrazumijeva usklađivanje carinskih i trošarinskih propisa Republike Hrvatske sa pravnom stečevinom Europske unije te osiguranje njene učinkovite primjene i provedbe razvojem administrativnih i operativnih kapaciteta u skladu s najboljom carinskom praksom zemalja članica Europske unije kao i potpunu uspostavu i implementaciju svih specifičnih instituta i sustava srodnih institutima i sustavima Europske unije.

U tom kontekstu poduzimane su radnje i aktivnosti vezane uz pristupne pregovore Europskoj uniji u poglavljima: 1. Sloboda kretanja roba, 7. Pravo intelektualnog vlasništva, 16. Oporezivanje, 18. Statistika, 24. Pravda, sloboda i sigurnost, 29. Carinska unija, 30. Vanjski odnosi, 32. Financijski nadzor i 33. Financijske i proračunske odredbe.

Pripremane su stručne podloge za sklapanje ugovora sa stranim carinskim službama o međusobnoj pomoći i suradnji te organizirani pregovori o ugovorima i provedbi zakonske procedure glede njihova stupanja na snagu.

Provođeno je koordiniranje sudjelovanja Carinske uprave u aktivnostima koje provodi Svjetska carinska organizacija (WCO) kroz praćenje aktivnosti, odluka i preporuka WCO; izrada odgovora na razne upitnike WCO; distribuiranje podnesaka WCO prema stručnim službama i praćenje i koordinacija njihove provedbe.

Redovito se provodila suradnja s drugim tijelima državne uprave, stranim veleposlanstvima, stranim carinskim upravama i međunarodnim organizacijama koje se bave carinskim pitanjima poput organizacije sudjelovanja na godišnjem sastanku šefova carina zemalja Kvadrilaterale; organizacije biletarnog sastanka s visokim izaslanstvom Carine Slovenije; organizacije sastanka ravnatelja carinskih službi Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije; organizacije sudjelovanja na sastancima na visokoj razini.

Obavljane su aktivnosti vezane uz izradu projektne dokumentacije, koordinaciju i nadzor provedbe projekata kao i pripremu i provedbu natječajne i procedure ugovaranja za projekte pretpriprustupne pomoći Europske unije. U tom kontekstu vršena je koordinacija pripreme i provedbe slijedećih projekata: IPA 2007 Razvoj carinskog laboratorija – twinning i nabava opreme, IPA 2007 Nabava opreme za mobilne jedinice za suzbijanje krijumčarenja, IPA 2009 FPP RAC Usklađivanje carinskog sustava analize rizika sa standardima i najboljom praksom Europske unije, IPA 2010 Integrirano upravljanje granicama, IPA 2011 Usklađivanje sustava naknadnih kontrola sa standardima i najboljom praksom EU, IPA 2012 Nabava IT opreme za Carinsku upravu; izvršena je izrada dva Izvješća o provedbi decentraliziranih EU projekata (IPA, Phare) koji se razmatraju na polugodišnjim sastancima Sektorskog nadzornog upravljačkog odbora (SMSC) i izrada godišnje Izjave o jamstvu za komponentu I. IPA programa u djelokrugu Carinske uprave.

Ostvarena je suradnja s međunarodnim institucijama u svrhu usklađivanja nacionalnoga zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije i provedbe propisa.

U sklopu programa Customs organizirano je sudjelovanje 91 sudionika na 54 seminara/radionica, organizirano je 20 odlaznih i 4 dolazne radne posjete stručnjaka. U

sklopu programa Fiscalis organizirano je sudjelovanje 7 djelatnika na 3 seminara, 1 obuci i 2 radne posjete.

U svrhu osiguranja zaštite i sigurnosti tržišta i društva te uspostave sigurnosnog prekograničnog prometa robom operativno dežurstvo i Help desk obavljali su poslove iz svog djelokruga neprekidno 24 sata dnevno. Operativno dežurstvo je zaprimalo i obrađivalo telefonske pozive građana te odgovaralo na razna pitanja vezana za carinsku proceduru, carinske postupke i kontakt telefone za određene službe/sektora unutar CURH-a.

Help desk je pružao pomoć svim korisnicima proвозnog postupka, kako carinskim službenicima, tako i svim ostalim sudionicima u proвозnom postupku (otpremništva, prijevoznici i gospodarstvenici). Ulaskom RH u Konvenciju o zajedničkom proвозnom postupku (EU+EFTA) 01.07.2012. godine proširila se uloga i zadaće Help deska. U 2012. godini Help desk je zaprimao i obrađivao „Incidente“ u proвозnom postupku.

Carinska uprava je nastavila provoditi obrazovanje i stručno usavršavanje službenika u svrhu osiguranja što višeg nivoa obrazovanja, profesionalnosti i kvalitete pri obavljanju poslova u svim segmentima carinske struke. U 2012. godini intenziviran je rad u Centru za obuku tako da je u odnosu na prethodne godine zabilježen znatan porast aktivnosti.

Obuka se redovno organizirala u Carinskom centru u Zagrebu i regionalno u carinarnicama kako bi se racionalno iskoristili resursi koje Carinska uprava ima na raspolaganju. Ukupno gledajući u 2012. godini provedena je 141 obrazovna aktivnost, a obuku je pohađalo 2960 carinskih službenika.

Obrazovne aktivnosti (seminari, radionice, tečajevi, praktična obuka i stručni sastanci) provedeni su temeljem ukupne potrebe za obrazovanjem svih organizacijskih jedinica, sukladno Godišnjem obrazovnom planu za obuku i stručno usavršavanje za službenike Ministarstva financija Carinske uprave.

U tijeku 2012. godine održana su tri seminara temeljne obuke u svrhu stjecanja temeljnih znanja i osposobljavanja službenika za obavljanje poslova radnog mjesta i pripreme za polaganje posebnog dijela državnog stručnog ispita za upravno područje financija – carinski sustav, na kojem je sudjelovalo 109 polaznika koji su nakon toga uspješno položili državni stručni ispit.

Godišnji obrazovni plan obuhvaća sva stručna područja te je tijekom 2012. godine proveden čitav niz obuka: Obuka za vježbenike i novoprimitljene službenike, Provođenje dokaznih radnji i podnošenje kaznenih prijava sukladno odredbama Zakona o kaznom postupku, Edukacija i praktične vježbe primjene sigurnosnih mjera pri provođenju ovlasti zaustavljanja vozila, pregledu i pretrazi prijevoznih sredstava, Praktično provođenje ovlasti s naglaskom na pregled i pretragu kontejnera, Naknadne provjere, Stručno usavršavanje ovlaštenih carinskih službenika – inspektora, Primjena sustava za upravljanje rizicima, Provedba CITES konvencije i Montrealski protokol, Suzbijanje krijumčarenja droga, Nadzor prijenosa gotovine preko granice i sprječavanje pranja novca, Granična kontrola nuklearnog i drugog radioaktivnog materijala, Tehnologije i oprema za detekciju u carinskoj službi, Roba vojne i dvojne namjene, Licenciranje vodiča i službenih pasa, Provozni postupci u EU i NCTS te uporaba IT aplikacije, Pojednostavljeni postupci, Tradicionalna vlastita sredstva A i B računi, Intelektualno vlasništvo – prepoznavanje krivotvorina, Otvorena pitanja kod primjene hrvatskog trošarinskog zakonodavstva, Oporezivanje trošarinskih proizvoda, Aplikacija za carinsku tarifu i drugi izvori informacija o razvrstavanju robe dostupni putem interneta, Tarifni propisi Europske unije, zajedničke carinske tarife i TARIC, Razvrstavanje robe u carinsku tarifu, Obuka carinskih službenika o uzorkovanju, Utvrđivanje carinske vrijednosti i utvrđivanje pravila podrijetla, Priprema za uvođenje EMCS-a.

Na provedbi obuke angažirani su stručnjaci iz carine i to njih 77 te su također angažirani vanjski suradnici. Suradnja uspostavljena proteklih godina aktivno je nastavljena sa

drugim upravama Ministarstva financija, Ministarstvom uprave, Ministarstvom pravosuđa, Ministarstvom obrane, Ministarstvom unutarnjih poslova, Ministarstvom poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Ministarstvom pomorstva, prometa i infrastrukture, Ministarstvom kulture, Ministarstvom zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Ministarstvom vanjskih poslova i EU integracija, Državnim odvjetništvom i Državnim zavodom za zaštitu od zračenja.

U Carinskom centru za obuku redovito su se odvijali seminari i radionice vezane uz međunarodne projekte, radionice u okviru bilateralne suradnje sa drugim zemljama, primjerice u suradnji sa španjolskim ekspertima održane su radionice IPA programa Europske unije za Hrvatsku – „Razvoj carinskog laboratorija“ u okviru Twinning projekta, a u suradnji s talijanskim ekspertima provodio se projekt Twinning Light IPA 2009 „Usklađivanje carinskog sustava za upravljanje rizicima sa standardima i najboljom praksom EU“, te u suradnji sa Ministarstvom energetike SAD-a održavao se seminar Druga linija obrane koja se odnosi na sprečavanje nedopuštenog prometa nuklearnih i drugih radioaktivnih materijala.

Kontinuirano se provodila informatička izobrazba koja uključuje provedbu obrazovnih aktivnosti u cilju ispunjavanja uvjeta za međusobnu povezanost i funkcioniranje u IT sustavima Europske Unije. Kroz rad projektnih timova vršio se razvoj softvera, osposobljavali su se treneri i provodila se edukacija. Tako je u 2012. godini provedena edukacija carinskih službenika kao preduvjet za uspješnu primjenu zajedničkog prozovnog postupka (NCTS). Održano je 6 jednodnevnih radionica za 163 polaznika. Isto tako provedena je i edukacija koja je imala za cilj upoznati carinske službenike s osnovnim funkcionalnostima sustava kontrole kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine (EMCS-a), te su održane 4 dvodnevne radionice za 120 polaznika.

Sredstvima utrošenim u 2012. godini Carinska uprava ostvarila je sve zadane ciljeve ovog programa.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
1.3.1.2. Broj i vrsta izrađenih profila za sustav upravljanja rizicima	Izrada učinkovitih profila rizika kao podloge za provjere (osoba, prijevoznih sredstava, robe i tvrtke)	broj	150	MF - CU	250	276
1.3.1.3. Rezultati proračunskih i neproračunskih profila koji su ugrađeni u sustav za upravljanje rizicima	Razlika između deklariranog i obračunatog carinskog duga i broj utvrđenih nepravilnosti iskazanih brojem pokrenutih prekršajnih postupaka	broj	0	MF - CU	20	25

1.3.2.1. Broj provedenih naknadnih provjera (nakon postupka carinjenja robe)	Povećanjem broja naknadnih kontrola osigurat će se zakonito postupanje sudionika u carinskim postupcima, smanjenje carinskih formalnosti i troškova postupka te rast prihoda proračuna	broj	1.500	MF CU	-	1.700	1.727
1.3.2.2. Iznos naknadno obračunatog carinskog duga	Povećanjem iznosa naknadno obračunatog carinskog duga osigurat će se veće ostvarivanje planiranih prihoda te porezna disciplina	KN	30.000.00 0	MF CU	-	40.000.00 0	76.972.655, 73
1.3.3.1. Broj odobrenih povlaštenih statusa	Povlašteni statusi podrazumijevaj u statuse ovlaštenog pošiljatelja i primatelja, odobrenja za pojednostavljene postupke deklariranja robe na temelju trgovačkih isprava i knjigovodstvenih zapisa te status ovlaštenog izvoznika za podrijetlo	broj	1.000	MF CU	-	1.070	1.045
1.3.3.2. Broj donesenih naputaka i uputa za postupanje	Naputcima i uputama stvara se jasno, uređeno i sigurno okruženje carinskog poslovanja za	broj	8	MF CU	-	11	11

	gospodarske subjekte					
1.3.4.1. Uspostavljeni i razvijeni specifični instituti i sustavi kompatibilni odgovarajućim EU sustavima	Priprema, uspostava i primjena Zajedničke carinske tarife; posebnih mjera agrarne, gospodarske i trgovinske politike EU, uključujući uspostavu učinkovitog sustava izvoznih kontrola; sustava za integrirano upravljanje carinskom tarifom, te povlaštenog i nepovlaštenog podrijetla sukladno pravnoj stečevini EU	%	50	MF CU -	75	75
1.3.4.2. Pojednostavljene formalnosti u kretanju robe unutar zajedničkog tržišta Europske unije	Izmijenjene i prilagođene odredbe Zakona o posebnim porezima	%	60	MF CU -	90	90
1.3.4.3. Trošarinski zakonodavni okvir usklađen sa pravnom stečevinom EU	U trošarinskom zakonodavstvu izmijenjene i prilagođene odredbe implementiranje m preuzetih obveza iz Poglavlja 16. Oporezivanje	%	70	MF CU -	90	90
1.3.5.1. Razvijeni IT sustavi interoperabilnosti i interkonektivnosti	Razvojem IT sustava interoperabilnosti i interkonektivnosti (NCTS, ECS, ITMS, EORI, AEO, ICS, CS/RD, CS/MIS,	%	60	MF CU -	80	80

	EMCS) osigurat će se povezanost IT sustava Carinske uprave s IT sustavima zemalja članica EU i EK, omogućit provedbu carinskih postupaka i postup					
1.3.5.2. Uspostavljena potrebna infrastruktura informacijsko- komunikacijske tehnologije (ICT)	Izgrađeni podsustavi komunikacijske mreže i data centara, korisnička infrastruktura na organizacijskim jedinicama Carinske uprave, u cilju osiguranja neprekidne dostupnosti usluga ICT sustava (mail, IP telefonija, dokumenti, poslovne aplikacije)	%	70	MF CU -	90	90
1.3.1.1. Broj provedenih ciljanih operativnih aktivnosti na cjelokupnom carinskom teritoriju	Broj provedenih operativnih akcija usmjerenih na suzbijanje krijumčarenja komercijalnih i visokorizičnih roba, te sprječavanje carinskih i trošarinskih prijevara i prijevara vezanih uz posebne poreze	broj	0	MF CU -	50	277
1.3.5.3. Uspostavljena informacijska sigurnost radi zaštite usluga i podataka ICT	Nadzor i instalacija sigurnosnih nadogradnji	%	70	MF CU -	75	75

sustava	instaliranog sistemskog softvera, instalacija i održavanje hardverske i softverske opreme za zaštitu sustava (antivirus, zaštita od neovlaštenog pristupa, nadzor i upravljanje prometom na mreži), upravljanje korisnicima ICT sustava, definiranje i primjena procedura i postupanja pri uporabi ICT sustava					

A540000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A540000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE	444.607.577	441.303.449	99,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Carinska uprava zaštitu financijskih interesa u području carina, trošarina i poreza ostvaruje kroz osiguranje učinkovitog prikupljanja javnih prihoda iz nadležnosti Carinske uprave. Carinska uprava obavlja poslove praćenja naplate prihoda državnog proračuna po osnovi carine, posebnih poreza, trošarina, poreza na dodanu vrijednost i drugih propisanih javnih davanja koja su joj stavljena u nadležnost.

Uz navedene poslove, Carinska uprava provodi i poslove naknadne provjere obveznika carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih davanja na carinskom području Republike Hrvatske.

Od ukupnog broja naknadnih kontrola (1727) 845 ili 43 % ih je obavljeno temeljem Obavijesti o poreznom nadzoru i za njih je obavljen porezni nadzor u sjedištu tvrtke. Rezultat obavljenih nadzora je naknadni obračun carinskog duga u iznosu od 76.972.655,73 kn od čega na carinu 4.460.310,67 tj. 6 %, 22.938.356,36 kn na trošarinu i poseban porez tj. 29 %, kn 31.932.676,79 na PDV tj. 41 % i 17.641.311,91 kn na kamate tj. 24 %. Naplaćeno je 2.774.449,80 kn. U 411 slučaja tj. 24 % pokrenut je i prekršajni postupak. Razlika između obračunatih i naplaćenih obveza po obavljenim naknadnim

kontrolama proizlazi iz razloga što su u nekim slučajevima postupanja po istima još uvijek u tijeku.

U pogledu poduzimanih nadzornih aktivnosti, tijekom 2012. godine na carinskom području Republike Hrvatske obavljeno je ukupno 882 provjera/inspekcijskih nadzora. Najveći broj (310 – 35,00 %) odnosi se na kontrolu trošarinske robe. Što se tiče kontrole trošarinske robe, najveći broj odnosi se na kontrolu plovila i automobila - 229 ili 74%.

U 2012. godini ukupan iznos izrečenih novčanih kazni s osnove počinjenih prekršaja je iznosio 14.252.950,00 kn.

Od navedenog iznosa, naviše se odnosilo na novčane kazne izrečene za počinjene prekršaje s osnova Carinskog zakona i to 7.820.100,00 kn ili 54,9 %.

Nadalje, iznos od 6.357.550,00 kn ili 44,61% čini iznos novčanih kazni izrečenih za prekršaje počinjene s osnova Zakona o trošarinama.

U 2012. godini, na cjelokupnom području Republike Hrvatske podneseno je ukupno 65 kaznenih prijava nadležnim državnim odvjetništvima. Ukupno procijenjena nastala šteta od počinjenja svih kaznenih djela iznosi 1.201.818,61 kn. Od ukupnog broja kaznenih prijava za kazneno djelo iz članka 298. KZ - izbjegavanje carinskog nadzora - podneseno je ukupno 35 kaznenih prijava, a procijenjena šteta nastala počinjenjem ovih djela iznosila je 784.417,49 kn; za kazneno djelo iz članka 311. KZ – Krivotvorenje isprave - podnesena je ukupno 1 kaznena prijava, a procijenjena šteta nastala počinjenjem ovog kaznenog djela iznosila je 9.149,52 kn; za kazneno djelo iz članka 276. – Krivotvorenje - podnesena je ukupno 1 kaznena prijava, a procijenjena šteta nastala počinjenjem ovih kaznenih djela iznosila je 600,00 kn; za kazneno djelo iz članka 345. – Pronevjera - podnesena je ukupno 1 kaznena prijava, a procijenjena šteta nastala počinjenjem ovih kaznenih djela iznosila je 3.543,33 kn; za kazneno djelo iz članka 297. – Nedožvoljena trgovina - podnesene su ukupno 23 kaznene prijave, a procijenjena šteta nastala počinjenjem ovih kaznenih djela iznosila je 169.958,27 kn. Po osnovu članka 285. – Povreda prava industrijskog vlasništva i neovlaštena uporaba tuđe tvrtke – podnesene su ukupno 3 kaznene prijave, a procijenjena nastala šteta iznosila je 234.150,00 kn. Po osnovu članka 335. – Nedožvoljeno posjedovanje oružja i eksplozivnih tvari - podnesena je ukupno 1 kaznena prijava.

Pojačani nadzor nenamjenske uporabe energenata u 2012. godini provodio se na cjelokupnom carinskom području Republike Hrvatske i to na carinskim ispostavama (robnim, graničnim), parkiralištima, mjestima zaustavljanja i prometnim pravcima, benzinskim postajama. Uzimani su uzorci pogonskog goriva iz radnih strojeva, vozila hrvatskih registarskih oznaka, te je kontrolirana evidencija o kupcima lož ulja EL i LS i eurodizel - dizelskog goriva obojanog plavom bojom, kakvu propisuje Zakon o trošarinama. U navedenom razdoblju obavljena je kontrola pogonskog goriva u 45.919 spremnika. Pri tome su nepravilnosti u vezi nenamjenskog korištenja pogonskog goriva utvrđene u 1.053 slučaja (2,3%). Obračunato je naknadno utvrđenog duga u iznosu od 13.337.338,00 kuna na ime trošarina na energente. U strukturi nepravilnosti po vrstama prijevoznih sredstava najviše su zastupljena osobna vozila (68 %), zatim teretna vozila (19 %) a ostala vozila, odnosno plovila te radni strojevi čine (13 %).

U 2012. godini na carinskom području Republike Hrvatske ukupno je privremeno oduzeto 4.081.240 komada različitih vrsta cigareta. U 2012. godini najviše zaplijenjenih cigareta je bilo na području Carinarnice Osijek (2.570.280 komada cigareta), Carinarnice Ploče (787.510 komada cigareta) i Carinarnice Zagreb (585.030 komada cigareta). U 2012. godini na carinskom području Republike Hrvatske od stranih vrsta cigareta najviše je bilo zaplijenjeno vrste MARLBORO (1.034.160 komada), dok je od domaćih vrsta najviše bilo zaplijenjeno cigareta vrste WALTER WOLF (246.900 komada).

Nadalje, privremeno je oduzeto 2.247,59 kg duhana, od toga najviše na području Carinarnice Varaždin (1.011,59 kg), Carinarnice Zagreb (689,22 kg) i Carinarnice Osijek (328,82 kg).

Na carinskom području Republike Hrvatske tijekom 2012. godine zaplijenjeno je ukupno 643.809,15 grama droge i 19.490 komada lijekova koji sadrže droge i steroide. Od navedenog je: 24.819,00 grama droge tipa heroin, 597.732,30 grama droge tipa marihuana, 21.257,85 grama droge tipa hašiš, 10.594 komada lijekova koji sadrže narkotike i 8.896 komada i ampula steroida.

Nadalje, tijekom 2012. godine, evidentirano je 30 pokušaja krijumčarenja ugroženih vrsta divljih biljaka i životinja, tj. utvrđeno je 30 nepravilnosti u povredi odredaba CITES Konvencije kao i odredaba Zakona o zaštiti prirode, odnosno Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama.

Također, otkrivene su 2 nepravilnosti vezane za prekogranični promet otpadom.

U 2012. godini, ukupno je privremeno oduzeto nezakonito preko granice prenošene gotovine u protuvrijednosti od 830.710,01€.

Također, otkriven je 1 pokušaj krijumčarenja robe za koju se sumnja da ima svojstvo kulturnog dobra.

U 2012. godini carinski službenici otkrili su ukupno 49 pokušaja ilegalnog prijelaza preko državne granice, odnosno ukupno 215 osoba koje su na ilegalni način pokušale prijeći državnu granicu.

Nadalje, na carinskom području Republike Hrvatske ukupno je privremeno oduzeto 13.005,96 litara alkohola i alkoholnih pića, te 1.410,85 litara vina, 3.177,35 kg svježeg mesa i 2.670,27 kg suhog mesa.

Tijekom 2012. godine izvršenim kontrolama CEMT dozvola ukupno je otkrivena 239 nepravilnosti. Najviše otkrivenih nepravilnosti bilo je na području Carinarnice Zagreb (205 otkrivenih nepravilnosti), Carinarnice Varaždin (17 otkrivenih nepravilnosti), Carinarnice Split (11 otkrivenih nepravilnosti), Carinarnice Rijeka (2 otkrivene nepravilnosti) i Carinarnice Osijek (4 otkrivene nepravilnosti), dok na području ostalih carinarnica nije bilo otkrivenih nepravilnosti.

U 2012. godini carinski službenici Carinske uprave u okviru međunarodne suradnje (SELEC Centar, OLAF, WCO, EUROPOL i sa carinskim administracijama drugih zemalja) sudjelovali su u provođenju i koordiniranju slijedećih međunarodnih carinskih operacija i projekata:

DEMETER II je usmjerena na praćenje legalnih pošiljaka opasnog i neopasnog otpada te na otkrivanje ilegalnih pošiljaka opasnog otpada u pomorskom prometu, te je operativna faza provedena u razdoblju od 13. veljače do 11. ožujka 2012. godine. SHADOW V je usmjerena na sprječavanje krijumčarenja i nezakonite trgovine cigareta i sirovog duhana, odnosno materijala i strojeva za ilegalnu proizvodnju duhanskih proizvoda u cestovnom, zračnom i pomorskom prometu, te otkrivanje ilegalnih proizvodnih pogona i novih trendova krijumčarenja na području zemalja članica SELEC-a te je operativna faza provedena u razdoblju od 5. do 14. ožujka 2012. godine. Tijekom trajanja operativne faze otkriveno je 14 nepravilnosti te je ukupno zaplijenjeno 743,29 kg duhana, od toga 648,84 kg sirovog duhana i 94,45 kg duhana za pušenje, kao i 297.000 komada cigareta raznih vrsta. GREEN PANDORA je usmjerena prvenstveno na zaštitu okoliša i prirode, odnosno na suzbijanje krijumčarenja proizvoda što mogu imati negativni utjecaj na prirodu i okoliš, operativna faza provedena je u razdoblju od 26. ožujka do 6. travnja 2012. godine. LEASE CAR je usmjerena na suzbijanje krijumčarenja motornih vozila, posebice ukradenih motornih vozila a operativna faza je provedena u vremenskom razdoblju od 26. do 28. rujna 2012. godine. Tijekom operativne akcije provodile su se pojačane mjere nadzora i kontrole motornih vozila na graničnim prijelazima, pojačane kontrole auto-cesta, i pojačani nadzor pri redovnom postupku carinjenja. Tijekom trajanja operativne akcije, kontrolirano je ukupno 3.208 motorna vozila i izdvojen 1 slučaj moguće nepravilnosti. PANGEA je usmjerena na sprječavanje nezakonitog prometa krivotvorenih lijekova u

poštanskom prometu, te je operativna faza provedena u vremenskom razdoblju od 20. do 27. rujna 2012. godine. Tijekom operativne akcije provodile su se pojačane mjere kontrole poštanskih pošiljki uključujući pismovne, preporučene i paketne pošiljke. U spomenutom razdoblju sudjelovale su carinarnice koje na prostoru svoje nadležnosti imaju poštu carinjenja ili neku od kurirskih službi. Ukupno je pregledano 5.282 poštanskih pošiljki, te je otkriveno 13 nepravilnosti.

VICTORY je usmjerena na sprječavanje nezakonite trgovine robom za koju se sumnja da povređuje pravo intelektualnog vlasništva u pomorskom i zračnom prijevozu roba. Tijekom operativne akcije od 3. do 12. listopada 2012. godine provodile su se selekcije i kontrole sumnjivih pošiljki u pomorskom prometu, odnosno u zračnim lukama te su se razmjenjivale konkretne informacije između sudionika Operacije. Ukupno je provedeno 30 detaljnih pregleda, te su otkrivene 4 nepravilnosti, 3 u CI Luka Rijeka i 1 u CI Luka Ploče.

ATHENA III je usmjerena na praćenje i prijavljivanje legalnih prijenosa gotovine i čekova, te sprječavanje krijumčarenja istih u zračnom i cestovnom prometu. Operativna faza provedena je u vremenskom razdoblju od 16. do 22. listopada 2012. godine. Tijekom operativne akcije provodile su se pojačane mjere praćenja i prijavljivanja legalnih prijenosa gotovine i čekova pri ulasku i izlasku fizičkih osoba u/iz zemalja članica Europske unije. Tijekom trajanja operativne akcije, utvrđene su 3 nepravilnosti, na području mjesne nadležnosti Carinarnice Zagreb, kojom prilikom je ukupno zaplijenjeno 146.930,99 EUR.

HERMET je usmjerena na sprječavanje krijumčarenje droge tipa heroin i sintetičke droge tipa metamfetamin tzv. Balkanskom rutom, iz smjera zemalja jugozapadne Azije prema zemljama zapadne Europe, u cestovnom prometu, u osobnim i teretnim vozilima, te autobusima. Operativna faza provedena je u vremenskom razdoblju od 22. do 26. listopada 2012. godine. Tijekom trajanja operativne akcije, pregledano je ukupno 130 sumnjivih pošiljaka, i to 128 pošiljaka fizičkim pregledom i 2 pošiljke RTG pregledom. Na carinskom području Republike Hrvatske, za vrijeme trajanja operacije zaplijenjeno je 50,00 g sintetičkih droga, 2,80 g marihuane, 2,00 g sjemena kanabisa i 285,00 g lijekova koji sadrže narkotike.

ORION je usmjerena na suzbijanje krijumčarenja zaštićenih vrsta ptica, posebice strogo zaštićenih i zaštićenih vrsta ptica pjevice i močvarica na području jugoistočne Europe

Rezultati rada sustava za upravljanje rizicima se mjere kroz: razliku u obračunu carinskih davanja, broj distribucije JCD po razinama provjere, broj aktivnih profila te razliku u obračunu carinskih davanja i to na način da se utvrđuje razlika između carinskih davanja u početnoj fazi carinskog postupka, odnosno u trenutku prijavljivanja pošiljke za carinjenje i konačnog obračuna carinskih davanja. Obračunata carinska davanja nakon što su JCD prošle kroz sustav za upravljanje rizicima i provjeru kontrolora su za 0,17 %, odnosno 55.279.422,56 kuna veća od iznosa koji je prijavljen. Razlika u obračunu prijavljenih i stvarno obračunatih davanja kreće u rasponu tijekom dvanaest mjeseci 2012. godine od najviše 0,59 % u kolovozu do najmanje 0,04 % u lipnju, a ukupna razlika u obračunu na razini države iznosi 0,19 %. Iz navedenoga moguće je zaključiti da profili i kontrolori koji usmjeravaju pošiljke na žutu razinu provjere vrlo često iz opravdanih razloga usmjeravaju u provjeru dokumenata ili traženje dodatnih dokumenata obzirom da je ova vrsta kontrole najzastupljenija.

Distribucija JCD po razinama provjere rezultat je rada sustava za upravljanje rizicima i intervencije kontrolora na carinskim ispostavama. Deklaracije su na razini države, sustavom za upravljanje rizicima raspoređene 68,22 % u zelenu rutu, 26,57 % u žutu rutu, te 5,21 % u crvenu rutu. Nadalje, temeljem zajedničke aktivnosti profila i kontrolora u zelenu rutu na razini države raspoređeno je ukupno 65,92 % deklaracija, u žutu rutu

raspoređeno je 27,13 % deklaracija, dok je u crvenu rutu raspoređeno ukupno 6,96 % deklaracija.

Od početka rada sustava za upravljanje rizicima ukupno je izrađeno 319 profila, a na dan 4. siječnja 2013. godine bilo je aktivno ukupno 276 profila. Njihov broj tijekom godine varira ovisno o ciljevima i vrsti samih profila.

Nadalje, od strane službenika Sektora za unutarnji nadzor i kontrolu tijekom 2012. godine proveden je ukupno 21 postupak unutarnjeg nadzora i kontrole, 7 postupaka unutarnjeg nadzora i kontrole carinarnica s ciljem otklanjanja nepravilnosti i ujednačavanja prakse rada, te od strane ustrojstvenih jedinica carinarnica 267 postupaka unutarnjeg nadzora i kontrole. Također, pokrenuto je niz aktivnosti u cilju suzbijanja korupcije, organiziranog kriminaliteta te provođenja antikorupcijskih mjera.

Nastavljen je rad na području informacijske sigurnosti, te se sukladno tome u Ministarstvu financija sudjelovalo na radnim sastancima Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost na temu Nadzor mjera i standarda za informacijsku sigurnost.

Nadalje, izvršeni su poslovi izrade stručnih podloga za donošenje niza propisa iz područja carina, trošarina te posebnih poreza. Donijeti su brojni zakoni, pravilnici, uredbe, napuci, upute i mišljenja za provedbu propisa iz spomenutih područja.

Davana su pojašnjenja sukladno zahtjevima Europske komisije iz područja oporezivanja trošarinom. Sustavno je praćena provedba hrvatskih propisa o oporezivanju trošarinskih proizvoda i proizvoda koji podliježu plaćanju posebnih poreza. Sustavno su praćeni trošarinski propisi Europske unije u svrhu usklađenja propisa hrvatskog trošarinskog sustava s propisima trošarinskog sustava EU.

Sustavno je vršeno praćenje propisa Europske unije i zakonodavstva država članica koje osim harmoniziranih trošarina primjenjuju i EU ne harmonizirane trošarine, u svrhu usklađivanja propisa hrvatskog zakonodavstva kojima se uređuje oporezivanje proizvoda posebnim porezima s EU ne harmoniziranim trošarinskim zakonodavstvom pojedinih država članica EU. Vršeno je sustavno praćenje propisa Europske unije vezanih uz kretanje trošarinskih proizvoda i administrativnu suradnju.

Nadalje, u svezi aktivnosti koje su provedene iz djelokruga rada Sektora za carinsku vrijednost, tarifu i podrijetlo, sudjelovalo se u radu: Odbora za carinsku vrijednost EK, Odbora za podrijetlo EK, PEM skupine, različitih odbora iz područja carinske tarife, TARIC-a, tarifnih mjera, suspenzija i organizacije zajedničkog tržišta, Tehničkog odbora za carinsku vrijednost WCO, Pododbora CEFTE za carinska pitanja, Radionice o sintetskim drogama, Obuke za korištenje aplikacije EBTI 3 (Basic IT), Obuke za korištenje aplikacije ECICS 2, Radionice za tekstil i obuća, Radionice o ispitivanju autentičnosti hrane i sigurnoj konzumaciji, Sastanku projektne grupe za KN poglavlje 27.

Dana 01.07.2012. godine uspostavljen je TARIC/kvota centar.

Izvršeno je usklađivanje carinske tarife s izmjenama Kombinirane nomenklature i pripremljena Uredba o carinskoj tarifi za 2013 godinu. Tijekom 2012. godine izvršene su provjere vjerodostojnosti dokumentacije po zamolbama stranih administracija, kao i provjere u stranim administracijama po zamolbama carinarnica, Odjela ili MUP-a.

Provedeno je usavršavanje baze znanja iz carinske tarife te unos novih dokumenata u aplikaciju za carinsku tarifu. U aplikaciju za carinsku tarifu uneseno je 56 uredbi EK, 18 odluka WCO-a, 42 tumačenja objavljenih u Carinskom vjesniku, sve vezano uz razvrstavanje u carinsku tarifu.

Obavljeno je 2464 laboratorijskih analiza za potrebe carinske službe za uzorke uzete u postupku carinjenja, od toga je 2263 završenih analiza, 201 analiza je u tijeku. Na nadzor goriva odnosile su se 702 analize.

Vršilo se praćenje cijena putem raspoloživih izvora za određene vrste roba, te davanje informacija carinarnicama o prosječnim cijenama raznih roba na svjetskom tržištu - na dnevnoj bazi - ukupno cca 5000 kom (Odjel za CV SU 4000, regionalni odjeli Osijek i Split 1000). Temeljem istog naplaćeno je više 5.100.000,00 kn (od toga u Osijeku 650.000 kn (od 1.5.2012.) i Splitu 550.000 kn (od 20.10.2012.) kn uvoznih davanja. Koordiniran je rad carinarnica radi prikupljanja podataka, usuglašavani parametri za stvaranje baze podataka u okviru analize rizika (voće i povrće, cvijeće). Dostavljani su podaci o cijenama za burzovne artikle. Izdano 341 obvezujućih mišljenja o razvrstavanju robe u CT i 10 obvezujućih mišljenja o podrijetlu robe. Izdano 15 mišljenja o utvrđivanju carinske vrijednosti, više mišljenja iz područja carinske tarife, cca 2000 odgovora na upite putem telefona i e-maila.

Kontinuirano se sudjelovalo u radu na Projektu Integracije informacijskog sustava za upravljanje financijama Državne riznice s Informacijskim sustavom za upravljanje financijama u Carinskoj upravi, te na projektu Centraliziranog obračuna plaća kao i na razvoju računovodstvenih procesa i nadogradnje računovodstvenih sustava Carinske uprave.

Državnim proračunom za aktivnost A540000 Administracija i upravljanje Carinske uprave u 2012. godini osigurana su sredstva u visini 444.607.577 kn. Ostvareni su rashodi u visini 441.303.449,38 kn, uz postotak izvršenja proračuna 99,26%.

Najznačajnija stavka rashoda u ovoj aktivnosti odnosi se na rashode za zaposlene. Rashodi za zaposlene u 2012. godini planirani su u iznosu od 370.285.578,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 369.190.430,00 kuna što iznosi 99,70% planiranih rashoda za zaposlene odnosno 86,80% ukupnog izvršenja unutar aktivnosti A540000 Administracija i upravljanje Carinske uprave za 2012. godinu.

Sredstvima utrošenim u 2012. 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 (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
1.3.1.2. Broj i vrsta izrađenih profila za sustav upravljanja rizicima	Izrada učinkovitih profila rizika kao podloge za provjere (osoba, prijevoznih sredstava, robe i tvrtke)	broj	150	MF - CU	250	276
1.3.1.3. Rezultati proračunskih i neproračunskih profila koji su ugrađeni u sustav za upravljanje rizicima	Razlika između deklariranog i obračunatog carinskog duga i broj utvrđenih nepravilnosti iskazanih brojem pokrenutih prekršajnih	broj	0	MF - CU	20	25

	postupaka					
1.3.2.1. Broj provedenih naknadnih provjera (nakon postupka carinjenja robe)	Povećanjem broja naknadnih kontrola osigurat će se zakonito postupanje sudionika u carinskim postupcima, smanjenje carinskih formalnosti i troškova postupka te rast prihoda proračuna	broj	1.500	MF CU -	1.700	1.727
1.3.2.2. Iznos naknadno obračunatog carinskog duga	Povećanjem iznosa naknadno obračunatog carinskog duga osigurat će se veće ostvarivanje planiranih prihoda te porezna disciplina	KN	30.000.00 0	MF CU -	40.000.00 0	76.972.655, 73
1.3.3.1. Broj odobrenih povlaštenih statusa	Povlaštene statusi podrazumijevaju u statusu ovlaštenog pošiljatelja i primatelja, odobrenja za pojednostavljen postupke deklariranja robe na temelju trgovačkih isprava i knjigovodstvenih zapisa te status ovlaštenog izvoznika za podrijetlo	broj	1.000	MF CU -	1.070	1.045
1.3.3.2. Broj donesenih naputaka i uputa za postupanje	Naputcima i uputama stvara se jasno, uređeno i sigurno okruženje	broj	8	MF CU -	11	11

	carinskog poslovanja za gospodarske subjekte					
1.3.4.1. Uspostavljeni i razvijeni specifični instituti i sustavi kompatibilni odgovarajućim EU sustavima	Priprema, uspostava i primjena Zajedničke carinske tarife; posebnih mjera agrarne, gospodarske i trgovinske politike EU, uključujući uspostavu učinkovitog sustava izvoznih kontrola; sustava za integrirano upravljanje carinskom tarifom, te povlaštenog i nepovlaštenog podrijetla sukladno pravnoj stečevini EU	%	50	MF CU -	75	75
1.3.4.2. Pojednostavljene formalnosti u kretanju robe unutar zajedničkog tržišta Europske unije	Izmijenjene i prilagođene odredbe Zakona o posebnim porezima	%	60	MF CU -	90	90
1.3.4.3. Trošarinski zakonodavni okvir usklađen sa pravnom stečevinom EU	U trošarinskom zakonodavstvu izmijenjene i prilagođene odredbe implementiranje m preuzetih obveza iz Poglavlja 16. Oporezivanje	%	70	MF CU -	90	90

A540005 ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CARINSKE UPRAVE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan

A540005- ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CARINSKE UPRAVE	125.788.901	125.203.862	99,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Carinska služba nužno slijedi sveopći trend uspostave e-okruženja kao bitne sastavnice procesa ukupne modernizacije carinskih sustava. Svrha uspostavljenih IT sustava je omogućavanje povećanja učinkovitosti carinskih kontrola i osiguranje nesmetanog tijeka podataka, čime se omogućuje učinkovitije i brže carinjenje, smanjuje administriranje, pridonosi borbi protiv prijevara, organiziranog kriminala i terorizma, korupciji, zaštiti fiskalnih interesa, prava intelektualnog vlasništva, zaštiti zdravlja i okoliša, većoj sigurnosti robe i međunarodne trgovine, uz istovremeno pojednostavljenje carinskih procedura te smanjenje troškova za carinu i gospodarstvenike. Nadalje, uzimajući u obzir obveze koje za Carinsku upravu proizlaze u pretpristupnom razdoblju, Carinska uprava je u obvezi izvršiti uspostavu EU kompatibilnih sigurnih, integriranih, interoperabilnih i dostupnih elektronskih sustava za razmjenu podataka iz carinskih deklaracija, popratnih isprava i potvrda, kao i razmjenu ostalih značajnih podataka, i to sustava koji podržavaju provedbu proвозnog postupka, sustava za uvoz i izvoz, koji su interoperabilni s proвозnim sustavom i omogućavaju nesmetan tijek podataka iz jednoga sustava u drugi na području čitave Europske unije, sustava koji omogućava postupak odobravanja za ovlaštene gospodarske subjekte, uključujući postupak obavješćavanja i savjetovanja, sustava identifikacije i registracije gospodarskih subjekata, koji je interoperabilan sa sustavom ovlaštenih gospodarskih subjekata i omogućava jedinstvenu registraciju za cjelokupno poslovanje s carinskim tijelima na cijelom području Europske unije, uzimajući u obzir postojeće zajedničke ili nacionalne sustave.

U cilju iznjetog, tijekom 2012. godine nastavljene su aktivnosti vezane uz daljnji razvoj aplikacija: EMCS - Sustav kontrole kretanja trošarinskih proizvoda, ECS - Sustav kontrole izvoza, EOS – Sustav gospodarskih subjekata, ICS - Sustav kontrole uvoza, ITMS - Sustav za upravljanje integriranom tarifom Zajednice. Nacionalni projektni planovi za sve EU sustave poslani su u srpnju 2012. godine Europskoj komisiji, a u odnosu na planove testiranja sukladnosti sustava ITMS, EMCS, SEED, NCTS, ECS, EOS i ICS.

Tijekom 2012. godine osigurano je sučelje za CS/RD za portalne aplikacije NCTS, ECS, ICS i EOS; EMCS i HRAIS. Ujedno je omogućen unos kroz COL listu na portalu šifarnika. MIS je nadograđen kroz portalne aplikacije, te je osigurano slanje statističkih podataka portalnih aplikacija.

U odnosu na implementaciju EU sustava u ukupan Informacijski sustav kontinuirano su se provodile aktivnosti na projektu ZIIISC - Zajednička infrastruktura IS Carinske uprave, a uključuju aktivnosti vezane uz implementaciju G2B servisa (koji obavlja elektroničku razmjenu dokumenata s gospodarstvenicima). Sučelje CCN/CSI - Zajednička komunikacijska mreža/zajedničko sistemsko sučelje nalazi se u produkcijskom radu i podrška je testiranju aplikacija.

Dana 01.07.2012. godine Republika Hrvatska je pristupila Konvenciji o zajedničkom proвозnom postupku, te je na taj način započela internacionalna primjena NCTS sustava, kojemu je ujedno prethodilo opsežno testiranje sukladnosti sustava.

Nadalje, nastavljene su aktivnosti vezane uz daljnji razvoj aplikacije Intrastat - statističko izvješćivanje robne razmjene između država članica EU. Podrška prilikom instalacije Citrix Access Gatewaya (CAG), koordinacija oko izdavanja ovlasti za korisnike, kreiranje korisničkih uputa, koordinacija i podrška u spajanju Državnog zavoda za statistiku.

Također, nastavljene su aktivnosti vezane uz daljnji razvoj aplikacije A i B računa - aplikacija koja podržava sustav vlastitih sredstava Europske unije. Unutar Sustava za analizu rizika tijekom 2012. godine provodile su se aktivnosti daljnje nadogradnje sustava, a prvenstveno u odnosu na primjenu EU sustava: NCTS, te pripremu za povezivanje s ICS, ECS i HRAIS sustavima.

Razvijana je i implementirana aplikacija Nabava roba i usluga, ista je funkcionalna u dijelu nabava roba.

Kontinuirano su se provodile aktivnosti vezane uz održavanje i daljnji razvoj Informacijskog sustava. Isto se je provodilo kako po pitanju aplikativnog dijela IS tako i telekomunikacijske infrastrukture, te sustava PC servera i radnih stanica. Provodile su se aktivnosti vezane uz implementaciju sustava FMIS – sustava za upravljanje financijama i povezivanje sa sustavom Državne riznice.

Provodile su se aktivnosti vezane uz ZSIS provjeru ranjivosti kroz organizaciju i podršku provedbe provjere ranjivosti servisa Carinske uprave posluženih preko Interneta, evaluacija rezultata i podrška provedbe korekcija po utvrđenim primjedbama.

U 2012. godini započele su aktivnosti na provedbi i implementaciji novog sustava za obradu uvoznih carinskih deklaracija - Nacionalni automatizirani uvozni sustav.

U IV kvartalu 2012. godine projektni tim za implementaciju MVS sustava (Movement Verification System) - Sustav provjere kretanja trošarinskih proizvoda na koje je plaćena trošarina započeo je aktivnosti vezane uz instalaciju i implementaciju sustava.

Pružena je podrška instalacije HŽ aplikacije, podešavanje Win VPN pristupa, konfiguracija aplikacije i instalacija na korisničko računalo za potrebe Help desk-a i CSPP.

Sa srpnjem 2012. godine provedene su aktivnosti vezane uz novo ustrojstvo Carinske uprave. Slijedom istoga provedene su modifikacije kroz aplikacije Informacijskog sustava CU: carinski prekršaji, carinski laboratorij, evidencija oduzete robe, posebni porezi/ZOT, alkoholne markice, duhanske markice, markice za kavu, SEED, revidirana su sva Odobrenja i prema potrebi ažurirana, bankovne garancije, naplata i knjigovodstvo, pisarnica, kadrovska aplikacija. Provedena je prilagodba aplikacije troškova prijevoza, obračun plaća. Tehničke organizacijske promjene koje su slijedile novo ustrojstvo: obzirom na mrežnu komunikacijsku infrastrukturu ISCU proveden je prijenos podataka putem metro i metro SLA linka, ISDN linkova ili PRA linkova za potrebe IP telefonije te konfiguracija mrežne opreme. Provedeno je popisivanje, preseljenje, instalacija i konfiguriranje računalne opreme.

Tijekom 2012. kontinuirano su se izrađivala i dostavljala izvješća za vanjske i unutarnje podnositelje zahtjeva, prema unaprijed dogovorenim i ad hoc zahtjevima. Također, izradila su se i dostavila DG Taxudu kvartalna izvješća, te su uvedeni novi indikatori mjerenja koji će se primjenjivati sa 2013. godinom.

Državnim proračunom za aktivnost A540005 Modernizacija i opremanje Carinske uprave u 2012. godini planirana su financijska sredstva u visini 125.788.901,00 kn. Ostvareni su rashodi u visini 125.203.862,43 kn, uz postotak izvršenja proračuna 99,53%.

Rashodi za računalne usluge obuhvaćaju ugovorne obveze za održavanje i unapređenje informacijskog sustava Carinske uprave. Isti su planirani u iznosu 86.585.491,00 kuna te iznose 68,83% ukupnih planiranih rashoda za navedenu aktivnost.

Sredstvima utrošenim u 2012. 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 (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
1.3.5.1. Razvijeni IT sustavi interoperabilnosti i interkonektivnosti	Razvojem IT sustava interoperabilnosti i interkonektivnosti (NCTS, ECS, ITMS, EORI, AEO, ICS, CS/RD, CS/MIS, EMCS) osigurat će se povezanost IT sustava Carinske uprave s IT sustavima zemalja članica EU i EK, omogućit provedbu carinskih postupaka i postup	%	60	MF - CU	80	80
1.3.5.2. Uspostavljena potrebna infrastruktura informacijsko-komunikacijske tehnologije (ICT)	Izgrađeni podsustavi komunikacijske mreže i data centara, korisnička infrastruktura na organizacijskim jedinicama Carinske uprave, u cilju osiguranja neprekidne dostupnosti usluga ICT sustava (mail, IP telefonija, dokumenti, poslovne aplikacije)	%	70	MF -CU	90	90
1.3.5.3. Uspostavljena informacijska sigurnost radi zaštite usluga i podataka ICT sustava	Nadzor i instalacija sigurnosnih nadogradnji instaliranog sistemskog softvera, i instalacija održavanje i hardverske i softverske opreme za	%	70	MF - CU	75	75

	zaštitu od neovlaštenog pristupa, nadzor i upravljanje prometom na mreži), upravljanje korisnicima ICT sustava, definiranje i primjena procedura postupanja pri uporabi ICT sustava					

A540020 IPA 2010 - SUDJELOVANJE U PROGRAMU ZAJEDNICE CUSTOMS 2013

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A540020-IPA 2010 - SUDJELOVANJE U PROGRAMU ZAJEDNICE CUSTOMS 2013	20.000	844.501	4222,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sukladno dodatku I. Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske komisije Republika Hrvatska sudjeluje u Programu Zajednice Customs 2007, koji je stupio na snagu 03. siječnja 2007 (NN MU br. 11/2006), a koji se primjenjuje i na Program Customs 2013.

Sredstva su planirana u iznosu 20.000,00 kn dok je izvršenje plana u iznosu 844.500,95 kn ili 4222,50%. Izvršenje je veće u odnosu na planirana sredstva temeljem ostvarenih rashoda za službena putovanja, sukladno sa odredbom članka 50. Zakona o proračunu (NN, br. 87/08) prema kojoj se uplaćene i prenesene, a manje planirane pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene i namjenski primici od zaduživanja mogu izvršavati iznad iznosa utvrđenih u državnom proračunu, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava.

A540024 IPA I 2008 JAČANJE KAPACITETA CARINSKE UPRAVE U BORBI PROTIV KORUPCIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A540024-IPA I 2008 JAČANJE KAPACITETA CARINSKE UPRAVE U BORBI PROTIV KORUPCIJE	403.787	00	0,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Projekti u sklopu programa IPA 2008 provode se sukladno Zakonu o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica u vezi s Nacionalnim programom za Hrvatsku u okviru programa IPA – komponenta Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2008. godinu (NN MU 7/09). Svrha projekta IPA 2008 „Jačanje interne kontrole u CU radi borbe protiv korupcije (twinning)“ je pružiti pomoć CU u poduzetim naporima da u potpunosti primjeni svoj Antikorupcijski program kroz prilagodbu sustava prevencije korupcije sukladno EU standardima.

Sredstva su planirana u iznosu 403.787,00 kn dok izvršenje iznosi 0,00 kn. Sredstva su planirana za rashode za intelektualne usluge.

Unatoč tome što je implementacija završila, plaćanja nisu izvršena u 2012. godini jer završni izvještaj nije bio odobren tijekom 2012. godine već početkom 2013. godine nakon čega je pokrenuta procedura za završno plaćanje.

A540025 IPA I 2009 HARMONIZACIJA CARINSKOG SUSTAVA UPRAVLJANJA RIZICIMA S NAJBOLJOM PRAKSOM I STANDARDIMA EU

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A540025-IPA I 2009 HARMONIZACIJA CARINSKOG SUSTAVA UPRAVLJANJA RIZICIMA S NAJBOLJOM PRAKSOM I STANDARDIMA EU	434.160	284.397	65,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Projekti u sklopu programa IPA 2009 provode se sukladno Zakonu o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije u vezi s Nacionalnim programom za Hrvatsku u okviru programa IPA – komponenta Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2009. godinu (NN MU 5/2010). Svrha projekta IPA 2009 je pružiti potporu CU u jačanju sustava upravljanja rizikom kao sredstvom za bolji nadzor nad provedbom propisa, učinkovitiju alokaciju resursa i prikupljanje prihoda te jačanje suradnje između carine i gospodarstva.

Sredstva su planirana u iznosu 434.160,00 kn dok izvršenje plana iznosi 284.396,81 kn odnosno 65,51%, a odnosi se na rashode za intelektualne usluge. Iznos izvršenja manji je nego što su planirana sredstva zbog umanjenja iznosa plaćanja. Naime, ugovoreni iznos je maksimalni koji se može isplatiti. Unutar ugovorenog iznosa može doći do ušteda, primjerice iz razloga što neke aktivnosti tijekom projekta traju kraće, ostvare se uštede u cijeni avionskih letova te drugih razloga. Iz navedenog razloga za twinning/twinning light projekt po završetku implementacije sredstva nisu utrošena u cijelosti.

A540029 IPA 2011 - SUDJELOVANJE U PROGRAMU ZAJEDNICE CUSTOMS 2013

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A540029-IPA 2011 - SUDJELOVANJE U PROGRAMU ZAJEDNICE CUSTOMS 2013	1.071.000	602.172	56,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sukladno dodatku I. Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske komisije u pogledu sudjelovanja Republike Hrvatske u Programu Zajednice Customs 2007, koji je stupio na snagu 03. siječnja 2007. (NN MU br. 11/2006), a koji se promjenjuje i na Program Customs 2013, određen je financijski doprinos Republike Hrvatske koji se uplaćuje u opći proračun Europske unije kako bi se sudjelovalo u programu.

Sredstva su planirana u iznosu 1.071.000,00 kn dok je izvršenje plana u iznosu 602.172,32 kn ili 56,23%. Ostvareni rashodi odnose se na uplaćen financijski doprinos Republike Hrvatske u opći proračun Europske unije.

K310009 MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAVE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K310009-MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAVE	1.809.000	1.675.478	92,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U sklopu ukupne modernizacije Carinske uprave kontinuirano se poduzimaju aktivnosti u svrhu jačanja vlastitih administrativnih i operativnih kapaciteta.

Sustav zaštite i sigurnosti tržišta i društva uključuje suzbijanje krijumčarenja roba i ljudi, sprječavanje carinskih i trošarinskih prijevара, kao i prijevara povezanih uz posebne poreze, te obavljanje nadzora i kontrole uvoza, izvoza i provoza robe za koje su propisane posebne mjere u svrhu zaštite sigurnosti, zdravlja i života ljudi, životinja i bilja, kulturne baštine, nacionalnog blaga, intelektualnog vlasništva te drugih pravom zaštićenih vrijednosti.

U cilju provedbe navedenog ovlaštenim carinskim službenicima u svome radu neophodna je za korištenje suvremena tehnička oprema za rad kao što su terenska vozila, rendgen uređaji, endoskopi, testeri za droge, identifikatori izotopa, detektori opasnih tvari, portal monitori. Suvremena tehnička oprema važan je preduvjet za brže i efikasnije otkrivanje raznih tehnika i metoda krijumčarenja kao i veliko olakšanje u provedbi kvalitetnog nadzora.

Tijekom 2012. godine, dane su suglasnosti iz područja izgradnje, rekonstrukcije i održavanja carinskih objekata i drugih nekretnina u kojima Ministarstvo financija, Carinska uprava ima interes, sukladno članku 3. Zakona o carinskoj službi, kako slijedi: Carinarnica Zadar, trajektni terminal Gaženica, centralna zgrada terminala, Zračna luka Zadar, dogradnja građevine, II faza; Carinarnica Ploče, granični prijelaz Metković sa spojem na državnu cestu D 62, ulazni terminal Luke Ploče; Carinarnica Rijeka, kontejnerski terminal Brajdica, II faza; Carinarnica Šibenik, dogradnja gata Vrulje u Luci Šibenik. Isto tako, obavljene su potrebne radnje vezane za uvođenje POS uređaja za naplatu mandatnih kazni na graničnim prijelazima putem platnih kartica.

Nadalje, u okviru Programa Vlade RH za učinkovito gospodarenje energijom „Dovesti svoju kuću u red“, tijekom 2012. godine Carinska uprava provela je niz aktivnosti: održane su radionice u suradnji s UNDP-om „Zelenog ureda“ za djelatnike Carinarnice Dubrovnik, Pula, Osijek, Virovitica i Rijeka (ukupno 792 polaznika), praćena je potrošnja energenata i vode, kontinuiranim unosom podataka o potrošnji, čime je aplikacija ISGE-a ušla u redovnu primjenu, izvršen je energetske pregled i izdan energetske certifikat za zgradu Carinarnice Zadar, izvršen je energetske pregled zgrade Carinarnice Rijeka, dostavljen je popis zgrada predloženih za energetske obnovu Centru za praćenje poslovanja energetske sektora i investicija.

Obavljani su poslovi vezani za operativnu tehniku, u sklopu kojih su izvršene slijedeće aktivnosti: skrb o pravovremenosti upućivanja na servisiranje dodijeljene opreme, sukladno obvezama u svezi održivosti projekta IPA 2007, nabava dijelova koji su vitalni za funkcioniranje opreme (generator za rendgen uređaj), nabave vatrenog oružja i municije za potrebe OMJ Sektora za nadzor, obavljani su poslovi u svezi s ugovaranjem usluga održavanja opreme za potrebe opreme kojom raspolaže OMJ Sektora za nadzor.

Nastavljena je provedba daljnjeg jačanja i opremanja carinskog laboratorija u svrhu provođenja analiza za potrebe carinske službe kroz nabavu potrebne laboratorijske opreme, instrumenata te uređaja. Tijekom 2012. godine nabavljeni su slijedeći laboratorijski instrumenti, uređaji i oprema: pumpa za laboratorijsku sudericu, vortex laboratorijska tresilica, vortex mješalica, polarimetar, digestor, uređaj za parnu destilaciju, uređaj za otpornu vakumsku pumpu, UV –lampa, afrometar, chiller i dr.

Sredstva za navedeni kapitalni projekt planirana su u iznosu 1.809.000,00 kn dok izvršenje plana iznosi 1.675.477,86 kn odnosno izvršenje je 92,62%.

Sredstvima utrošenim u 2012. godini Carinska uprava ostvarila je sve zadane ciljeve koji se odnose na navedenu aktivnost.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
1.3.1.1. Broj provedenih ciljanih operativnih aktivnosti na cjelokupnom carinskom teritoriju	Broj provedenih operativnih akcija usmjerenih na suzbijanje krijumčarenja komercijalnih i visokorizičnih roba, te sprječavanje carinskih i	broj	0	MF CU	50	277

	trošarinskih prijevara i prijevara vezanih uz posebne poreze					

K540026 IPA I 2007 RAZVOJ SUSTAVA CARINSKIH LABORATORIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K540026-IPA I 2007 RAZVOJ SUSTAVA CARINSKIH LABORATORIJA	3.274.597	2.046.930	62,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Projekti u sklopu programa IPA 2007 provode se sukladno Zakonu o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica u svezi s Nacionalnim programom za Hrvatsku u okviru programa IPA – komponenta Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2007. godinu (NN MU br. 3/2009).

Svrha projekta IPA 2007 „Razvoj carinskog laboratorija“ je da doprinese većem ubiranju carinskih prihoda kroz utvrđivanje prirode, svojstava, tarifnog broja i vrijednosti robe te zašiti društva tako što će pružiti potporu sprječavanju nezakonite trgovine robom.

Nabava opreme za laboratorij realizirana je tijekom 2012. godine kroz ugovore o nabavi opreme, te je izvršena isporuka i testiranje uređaja.

Sredstva su planirana u iznosu 3.274.597,00 kn dok je izvršenje plana u iznosu 2.046.929,95 kn odnosno 62,51%. Po jednom ugovoru o nabavi opreme utvrđen je iznos penala radi neizvršavanja obveza sukladno ugovoru temeljem kojeg je umanjen iznos za završno plaćanje.

K540027 IPA I 2007 OPREMANJE JEDINICA ZA BORBU PROTIV KRIJUMČARENJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K540027-IPA I 2007 OPREMANJE JEDINICA ZA BORBU PROTIV KRIJUMČARENJA	9.091.093	6.121.611	67,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Projekti u sklopu programa IPA 2007 provode se sukladno Zakonu o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica u svezi s Nacionalnim programom za Hrvatsku u okviru programa IPA – komponenta Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2007. godinu, (NN MU br. 3/2009). Svrha projekta „IPA 2007 Nabavka opreme za potrebe suzbijanja krijumčarenja“ je jačanje carinskih kontrola i nadzora na cijelom carinskom teritoriju RH kako bi se

spriječilo i otkrilo kršenje carinskih i trošarinskih propisa te olakšala provedba prekršajnih i kaznenih postupaka.

U 2012. godini u sklopu Projekta Carinskoj upravi je izvršena isporuka 2 plovila za more, te 2 čamca za rijeke.

Sredstva su planirana u iznosu 9.091.093,00 kn dok je izvršenje plana u iznosu 6.121.610,87 kn odnosno 67,34%. Izvršenje je manje od plana iz razloga što su kod tri ugovora o nabavi opreme utvrđeni iznosi penala za kašnjenje u dostavi opreme, na temelju kojih su umanjeni iznosi završnih plaćanja.

02515 Porezna uprava

Uvod

Porezna uprava, upravna organizacija u sastavu Ministarstva financija svoje djelovanje obavlja u okviru programa Izvršna uprava i administracija. Njena je temeljna zadaća primjena poreznih propisa i propisa o plaćanju obveznih doprinosa. Za funkcioniranje Porezne uprave ukupno je planirano 885.257.214, a izvršeno 855.630.445 što je doprinijelo nesmetanoj realizaciji zadanih ciljeva za 2012. godinu. Program Izvršna uprava i administracija izvršen je u 96,65% iznosa u odnosu na plan što je omogućilo korištenje prihoda za posebne namjene- izvor 43, mogućnost izvršenja u visini uplaćenog, a iznad planiranog iznosa. U okviru programa, aktivnost A541000 Izvršna uprava i administracija zastupljena je s 91,79% u ukupnom planu, a izvršena u odnosu na plan s 99,82%.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
02515-Porezna uprava	885.257.214	855.630.445	96,7
2207-DJELATNOST CARINSKOG POREZNOG SUSTAVA	885.257.214	855.630.445	96,7

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2207 DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2207-DJELATNOST CARINSKOG POREZNOG SUSTAVA	885.257.214	855.630.445	96,7

Opis programa

Primjena poreznih propisa i propisa o plaćanju obveznih doprinosa u svrhu podmirenja javnih troškova u skladu s gospodarskim mogućnostima RH na načelima jednakosti i pravednosti.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih državnih organizacija

Zakon o proračunu

Zakon o Poreznoj upravi

Zakon o osobnom identifikacijskom broju

Cilj 1. Učinkovita i efikasna naplata poreznih prihoda

Opis provedbe cilja programa

Učinkovita i efikasna naplata poreznih prihoda podržana dobrom informatičkom opremom i sigurnim software-ima kao i učinkovitom službom nadzora.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Podmirenost evidentiranih obveza evidentiranih obveza	Podmirenost evidentiranih obveza		885.257.214	Porezna uprava	885.257.214	885.630.445

A541000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A541000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE	812.566.014	810.458.419	99,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Planirani zadaci - rashodi za zaposlene i materijalni rashodi, osnovni su preduvjet uspješnog i učinkovitog rada djelatnika iz djelokruga utvrđenog zakonom. Isti su realno planirani i realno ugovoreni. To je ključna aktivnost u okviru programa i učešćem najveća u ukupnom proračunu Porezne uprave i sudjeluje s cca 99%. Porezna uprava upošljava 4500 ljudi čiji djelokrug rada je obiman: zaprimanje poreznih prijava, evidentiranje poreznih obveza, naplata i povrat poreza, utvrđivanje pravilnosti poreznih prijava, provođenje inspekcijskog nadzora, provođenje ovrha, vođenje prvostupanjskog prekršajnog postupka, davanje mišljenja o primjeni propisa, međunarodna pomoć u poreznim stvarima, izgradnja i korištenje poreznog informacijskog sustava, davanje odobrenja i nadzor nad priređivanjem igara na sreću, izdavanje odobrenja i markica za pojedine proizvode, nadzor obračunavanja, naplata, i ovrha obveznih doprinosa i drugi poslovi radi unapređenja poreznog sustava i učinkovitijeg ubiranja poreza i obveznih doprinosa.

K270143 OBJEKTI ZA POTREBE POREZNE UPRAVE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan

K270143-OBJEKTI ZA POTREBE POREZNE UPRAVE	12.000.000	10.180.343	84,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Cilj ove aktivnosti je osiguranje dobrih i funkcionalnih uvjeta rada.

K270160 INFORMATIZACIJA POREZNE UPRAVE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K270160-INFORMATIZACIJA POREZNE UPRAVE	11.400.000	3.382.777	29,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Cilj ove aktivnosti je osiguranje dobre informatičke opreme i sigurnih software-a .

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Broj PC-a i korištenje licenci i računalnih programa	Broj PC-a po uposlenom djelatniku	kom	11.400.000	Proračun 2012.g.	11.400.000	3.382.778

K541025 MODERNIZACIJA POREZNE UPRAVE - (ZAJAM IBRD I UČEŠĆE RH)

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K541025-MODERNIZACIJA POREZNE UPRAVE - (ZAJAM IBRD I UČEŠĆE RH)	16.400.000	5.477.955	33,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost Modernizacija Porezne uprave - Zajam IBRD izvršen je u 33,40% iznosa u odnosu na plan.

**T541031 IPA I 2010 TAIB JAČANJE ADMINISTRATIVNOG I
INSTITUCIONALNOG KAPACITETA HRVATSKE POREZNE UPRAVE U
PODRUČJU PRIMJENE PDV-a NA ZAJEDNIČKOM TRŽIŠTU EU**

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T541031-IPA I 2010 TAIB JAČANJE ADMINISTRATIVNOG I INSTITUCIONALNOG KAPACITETA HRVATSKE POREZNE UPRAVE U PODRUČJU PRIMJENE PDV-a NA ZAJEDNIČKOM TRŽIŠTU EU	4.799.900	1.506.202	31,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Planirana aktivnost izvršena je u 31,39% plana sukladno izmijenjenim ugovorenim obvezama.

02520 Financijska policija

Uvod

Obavljanje poslova financijskog nadzora zakonitosti, pravilnosti i pravodobnosti obračuna. prijava i uplata proračunskih prihoda i naknada propisanih posebnim zakonom, a sve u svrhu snaženja financijske discipline proračunskih obveznika. Posebni zadaci su nadziranje proizvodnje i prometa naftnih derivata, duhanskih proizvoda, piva, alkohola, kave i bezalkoholnih pića u cilju utvrđivanja pravilnosti obračuna i pravodobnosti uplate posebnog poreza, izvršavanje obveze obračuna i uplate doprinosa za obvezna osiguranja, te izvršavanje obveza prema proračunu preuzetih koncesijskim ugovorom ili ugovorom o zakupu. Zakonom o prestanku važenja Zakona o Financijskoj policiji Financijska policija prestala je s radom 8. ožujka 2012.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
02520-Financijska policija	7.933.850	7.760.655	97,8
2207-DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	7.933.850	7.760.655	97,8

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2207 DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2207-DJELATNOST CARINSKOG POREZNOG SUSTAVA	7.933.850	7.760.655	97,8

Opis programa

Glavna zadaća i cilj programa je učinkovita i efikasna naplata poreznih prihoda. Program predstavlja kontinuirano praćenje naplate obveza poreznih obveznika i kontinuiranu izradu plana akcija, kontrola i nadzora istih kao i njihova stalna provedba. Snaženje financijske discipline, suzbijanje neslužbenog gospodarstva i spriječavanje izbjegavanja plaćanja proračunskih obveza u cilju ostvarivanja proračunskih prihoda.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu rada ministarstava i drugih državnih organizacija

Zakon o proračunu

Zakon o Financijskoj policiji

Cilj 1. Uredna naplata javnih prihoda

Opis provedbe cilja programa

U ostvarivanju cilja naglasak je na nadziranju proizvodnje i prometa naftnih derivata, duhanskih proizvoda, piva, alkohola, kave i bezalkoholnih pića u svrhu utvrđivanja pravilnosti obračuna i pravodobnosti uplate posebnog poreza te izvršavanje obveza prema proračunu preuzetih koncesijskim ugovorom ili ugovorom o zakupu.

02540 Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije

Uvod

Uredbom Vlade Republike Hrvatske od 20. lipnja 2008. osnovana je Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije (dalje u tekstu: Agencija). Osnivač Agencije je Republika Hrvatska, a osnivačka prava i dužnosti u ime osnivača obavlja Ministarstvo financija. Agencija je osnovana kao javna ustanova, a djelatnost joj je revizija i ovjeravanje usklađenosti provedbe programa Europske unije u kojima su upravljanje i odgovornost preneseni na Republiku Hrvatsku.

Ukupni prihodi Agencije za 2012. planirani su u iznosu od 12.230.000,00 kn. Prihodi su planirani iz tri izvora:

-izvor 11 – opći prihodi i primici u iznosu od 8.540.000,00 kn

-izvor 12 – sredstva učešća za pomoći u iznosu 450.000,00 kn

-izvor 51 – pomoći EU u iznosu od 3.240.000,00 kn

Izvor 12 i 51 odnosi se na planirana sredstva za twinning projekt IPA 2009.

Ukupni rashodi izvršeni su u iznosu od 11.620.377,00 kn, odnosno 95 % od planiranih, a odnose se na rashode poslovanja u iznosu 11.512.705,00 kn i rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 107.672,00 kn.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
02540-Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije	12.230.000	11.620.377	95,0
2206-UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA	12.230.000	11.620.377	95,0

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2206 UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2206-UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA	12.230.000	11.620.377	95,0

Opis programa

U sustavu upravljanja pretpristupnim fondovima EU velik značaj pridaje se reviziji, kako vanjskoj tako i unutarnjoj.

Uloga i značaj revizije proizlaze iz potrebe stalnog praćenja i procjene učinkovitosti sustava upravljanja, odnosno adekvatnosti i funkcionalnosti uspostavljenih kontrolnih mehanizama, ukazivanja na slabosti i poteškoće koje mogu nastati u sustavu te davanja preporuka za poboljšanje poslovanja.

Stoga se ciljevi revizije u znatnoj mjeri isprepliću, jer i unutarnja i vanjska revizija imaju za cilj dati neovisno stručno mišljenje o sustavu i procesima te preporuke i savjete za njihovo poboljšanje i postizanje što veće učinkovitosti.

Vanjska revizija je neovisno tijelo, uspostavljeno izvan sustava upravljanja i kontrola, u funkciji neovisne, vanjske procjene sustava u svim tijelima zaduženim za provedu programa EU. Agencija podnosi Godišnje izvješće o obavljenim revizijama Europskoj komisiji, Nacionalnom dužnosniku za ovjeravanje i Dužnosniku nadležnom za akreditaciju.

Zakonske i druge pravne osnove

Regulatorni okvir unutar kojeg se odvija provedba programa EU sastoji se od strateških i pravnih dokumenata, koji s jedne strane definiraju prioritete i iznose sredstava, a s druge strane pravila provođenja i provedbene sustave.

a) Strateški dokumenti

- Strategija Europske komisije za proširenje
- Nacionalni program Republike Hrvatske za pridruživanje EU
- Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i Pristupno partnerstvo
- Strateški okvir Vlade RH za razvoj 2006. – 2013.
- Višegodišnji IPA indikativni financijski okvir
- Višegodišnji IPA indikativni planski dokument

b) Pravna osnova za uspostavu i provedbu sustava

- Uredba Vijeća (EZ) 1085/2006 od 17. srpnja 2006. godine kojom se uspostavlja Instrument pretpristupne pomoći (IPA)
- Uredba komisije (EZ) 718/2007 od 12. lipnja 2007. godine o provedbi Uredbe Vijeća EZ 1085/2006 kojom se uspostavlja Instrument pretpristupne pomoći (IPA)
- Okvirni sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije o pravilima suradnje za financijsku pomoć Europske komisije Republici Hrvatskoj, u okviru provedbe pomoći po instrumentu pretpristupne pomoći (IPA) - NN međunarodni dio 10/07
- Sporazumi o financiranju između Europske komisije i Republike Hrvatske za komponentu III programa IPA - NN međunarodni ugovori 8/08
- Sektorski sporazum između Europske komisije i Republike Hrvatske
- Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru - NN 141/06
- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 78/2012.)
- Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 97/2012.)

Cilj 1. Povećati djelotvornost i učinkovitost svih subjekata uključenih u upravljanje pretpristupnim fondovima

Opis provedbe cilja programa

Glavni cilj Agencije je povećati djelotvornost i učinkovitost svih subjekata uključenih u upravljanje pretpristupnim fondovima, a također u skoroj budućnosti strukturnim i kohezijskim fondovima u Republici Hrvatskoj, pružajući odgovarajuća jamstva za ovjeravanje učinkovitog funkcioniranja sustava upravljanja i kontrola, a u skladu s načelom dobrog financijskog upravljanja.

Navedeni cilj Agencije je u bliskoj povezanosti s nekoliko općih ciljeva Vlade Republike Hrvatske, jer se između ostalog uspostavljanjem odgovarajućeg sustava upravljanja i kontrola povećava iskoristivost pretpristupnih sredstava i njihovo učinkovito korištenje, što svakako utječe na makroekonomsku i gospodarsku stabilnost. Također, pravovremenim i pravilnim korištenjem sredstava iz predpristupnih programa omogućava se stvaranje optimalnog ozračja za razvoj konkurentnog gospodarstva, ravnomjernog regionalnog razvoja, te svakako stvaranje konkurentnog poljoprivredno-prehrambenog i ribarskog sektora. Sve zajedno utjecati će na daljnje jačanje međunarodnog položaja Republike Hrvatske.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
postotak obavljenih revizija u toku jedne godine u odnosu na planirane revizije u toj godini	postotak obavljenih revizija u toku jedne godine u odnosu na planirane revizije u toj godini	postotak	100%	godišnji planovi revizija	100%	100%
postotak zaposlenih revizora u odnosu na sistematizirani broj revizora	postotak zaposlenih revizora u odnosu na sistematizirani broj revizora	postotak	87%	sistematizacija radnih mjesta	87%	87%

A829002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A829002- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA	8.370.000	7.908.036	94,5

EUROPSKE UNIJE			

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Djelatnost Agencije je revizija i ovjeravanje usklađenosti provedbe programa Europske unije u kojima su upravljanje i odgovornost preneseni na Republiku Hrvatsku s ciljevima, zadacima i postupcima utvrđenim međunarodno preuzetim obvezama Republike Hrvatske. Zadaća revizora je utvrditi pouzdanost sustava unutarnjih kontrola.

Agencija je mlada institucija koja je u četiri godine od 7 zaposlenika narasla na 36 zaposlenika od čega su 32 revizora. Od 36 zaposlenika 34 ih je visoke stručne spreme, od kojih je 4 magistra, te 2 zaposlenika srednje stručne spreme.

Iz navedenog proizlazi da su najvažniji element Agencije ljudski potencijali te je nužno osigurati pravovremeno zapošljavanje kvalitetnih kadrova i zadržavanje postojećih.

Potrebno je napomenuti da je Agencija tijekom 2012. u potpunosti ispunila zadaće koje su joj određene IPA regulativom, to jest izdala je godišnje revizijsko izvješće i godišnje revizijsko mišljenje za svih pet komponenti IPA programa. Također izradila je i godišnje revizijsko izvješće za SAPARD program. Navedena izvješća utemeljena su na većem broju revizija koje su obavljene u skladu s usvojenom metodologijom rada i međunarodnim revizijskim standardima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Postotak sastavljenih dokumenata(planovi, izvješća, mišljenja) prema pravnoj regulativi i dostavljenih korisnicima u planiranim rokovima	postotak sastavljanja dokumenata (planovi, izvješća, mišljenja) prema pravnoj regulativi i dostavljenih korisnicima u planiranim rokovima	postotak	100%	godišnji planovi revizija	100%	100%
Postotak obavljenih revizija u toku jedne godine u odnosu na planirane revizije u toj godini	postotak obavljenih revizija u toku jedne godine u odnosu na planirane revizije u toj godini	postotak	100%	godišnji planovi revizija	100%	100%
Postotak zaposlenih revizora u odnosu	postotak zaposlenih	postotak	87%	sistematizacija radnih	87%	87%

na sistematizirani broj revizora	revizora u odnosu na sistematiziran i broj revizora			mjesta		

026 DRŽAVNI URED ZA TRGOVINSKU POLITIKU

Uvod

Državni ured za trgovinsku politiku obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na trgovinsku politiku, posebice na sudjelovanje i zastupanje hrvatskih interesa u tijelima Europske unije u procesu usvajanja zajedničke trgovinske politike i trgovinskih mjera u području trgovine robom i uslugama; usklađivanje aktivnosti u vezi sa članstvom Republike Hrvatske u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji i sudjelovanje u multilateralnim trgovinskim pregovorima u okviru ove organizacije; provođenje mjera trgovinske politike; odnose s međunarodnim multilateralnim gospodarskim organizacijama te gospodarskim agencijama UN-a; vođenje pregovora o ugovorima o poticanju i zaštiti ulaganja i bilateralnih sporazuma o gospodarskoj suradnji.

Državni ured obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije u područjima iz njegove nadležnosti.

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

Tijela koja obuhvaća Razdjel su: 02605 Državni ured za trgovinsku politiku

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
02605-Državni ured za trgovinsku politiku	8.630.400	7.312.021	84,7
Ukupno 026-DRŽAVNI URED ZA TRGOVINSKU POLITIKU	8.630.400	7.312.021	84,7

02605 Državni ured za trgovinsku politiku

Uvod

Državni ured za trgovinsku politiku obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na trgovinsku politiku, posebice na sudjelovanje i zastupanje hrvatskih interesa u tijelima Europske unije u procesu usvajanja zajedničke trgovinske politike i trgovinskih mjera u području trgovine robom i uslugama; usklađivanje aktivnosti u vezi sa članstvom Republike Hrvatske u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji i sudjelovanje u multilateralnim trgovinskim pregovorima u okviru ove organizacije; provođenje mjera trgovinske politike; odnose s međunarodnim multilateralnim gospodarskim organizacijama te gospodarskim agencijama UN-a; vođenje pregovora o ugovorima o poticanju i zaštiti ulaganja i bilateralnih sporazuma o gospodarskoj suradnji.

Državni ured obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije u područjima iz njegove nadležnosti.

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

Tijela koja obuhvaća Razdjel su: 02605 Državni ured za trgovinsku politiku

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
02605-Državni ured za	8.630.400	7.312.021	84,7

trgovinsku politiku			
3214-TRGOVINSKA POLITIKA	8.630.400	7.312.021	84,7

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3214 TRGOVINSKA POLITIKA

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3214-TRGOVINSKA POLITIKA	8.630.400	7.312.021	84,7

Opis programa

Državni ured za trgovinsku politiku (DUTP) predlaže, provodi i nadzire provedbu mjera trgovinske politike u skladu s gospodarskom politikom Vlade Republike Hrvatske i u suradnji s drugim tijelima državne uprave, agencijama i poslovnom zajednicom; priprema prijedloge i stručne podloge, iz svoje nadležnosti, za utvrđivanje i provedbu gospodarske politike s inozemstvom; priprema prijedloge propisa iz nadležnosti Državnog ureda; promiče i štiti trgovinske interese Republike Hrvatske u odnosima s drugim državama i međunarodnim organizacijama; predlaže i prati usklađivanje zakonodavstva na području trgovinske politike sa zakonodavstvom Europske unije; u suradnji sa nadležnim tijelima državne uprave sudjeluje u koordinaciji pripreme nacionalnih stajališta i usklađivanja aktivnosti koje se odnose na sudjelovanje i zastupanje hrvatskih interesa u tijelima Europske unije u procesu usvajanja zajedničke trgovinske politike i trgovinskih mjera; provodi i koordinira s drugim tijelima državne uprave aktivnosti u vezi sa članstvom Republike Hrvatske u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO) te sudjelovanjem u multilateralnim trgovinskim pregovorima u okviru te organizacije; priprema i provodi aktivnosti vezane uz odnose s drugim međunarodnim multilateralnim gospodarskim organizacijama, posebice s Organizacijom za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) te gospodarskim agencijama UN-a, u područjima iz nadležnosti Državnog ureda; koordinira sustav nadzora izvoza robe s dvojnomo namjenom; u suradnji s nadležnim tijelima državne uprave sudjeluje u pripremi nacionalnih stajališta i ispunjavanju obveza vezano uz članstvo u međunarodnim režimima i aranžmanima; izrađuje izvješća, mišljenja i preglede iz područja trgovinske politike i gospodarskih odnosa s inozemstvom koji služe kao podloga za strateške dokumente Vlade Republike Hrvatske i prilagodbu postojećega zakonskog okvira; sudjeluje u pripremi i provedbi programa i projekata financiranih od strane Europske unije te kroz druge oblike međunarodne pomoći, iz područja nadležnosti Državnog ureda.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (N.N.150/11).

Cilj 1. Promicanje i zaštita hrvatskih trgovinskih interesa u međunarodnim organizacijama i tijelima Europske unije

Cilj 2. Jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva kroz provedbu mjera trgovinske politike

Cilj 3. Zastupanje interesa hrvatskog gospodarstva u tijelima Europske unije i međunarodnim organizacijama

Cilj 4. Promicanje gospodarskih interesa u inozemstvu

Cilj 5. Suradnja s poslovnom zajednicom

Cilj 6. Jačanje administrativnih kapaciteta

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Provedba mjera trgovinske politike (do ulaska u EU) uključujući carinsku tarifu i zaštitne mjere	Zaštita i zastupanje interesa hrvatskog gospodarstva	%	75	DUTP	100	
Uklanjanje trgovinskih prepreka	Koordinacija s tijelima DU i poslovnom zajednicom te poduzimanje aktivnosti s ciljem uklanjanja trgovinskih prepreka i osiguranje usklađenosti trgovinskih partnera s međunarodnim obvezama	%	50	DUTP	75	
Priprema za TDU i gospodarstvenike	Održavanje seminara o preuzimanju pravne stečevine; provedbi Opće sheme preferencijala i sektorskih politika	Broj seminara	0	DUTP	5	

Usklađenost propisa o nadzoru robe s dvojnomo namjenom	Propisi o nadzoru robe s dvojnomo namjenom usklađuju se s propisima EU o nadzoru robe s dvojnomo namjenom	%	90%	DUTP	90%	
Jačanje učinkovitosti nadležnih nacionalnih tijela uključenih u nadzor robe s dvojnomo namjenom	Održavanje seminara za tijela DU vezano uz nadzor robe s dvojnomo namjenom	Broj	1	DUTP	2	
Izdavanje dozvola za izvoz robe s dvojnomo namjenom	Na prijedlog povjerenstva DUTP izdaje dozvole za izvoz robe s dvojnomo namjenom	Broj	100	DUTP	150	
Izdavanje certifikata tvrtkama s implementiranim sustavom PUU-a	PUU je obvezan za dobivanje određenih povlaštenih dozvola za robu s dvojnomo namjenom, naročito nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji	Broj	0	DUTP	10	
Nadzor od strane DUTP i povjerenstva u tvrtkama vezano uz poštivanje propisa i implementaciju PUU	Temeljem Zakona o izvozu robe s dvojnomo namjenom DUTP i Povjerenstvo obavljaju nadzor nad provedbom Zakona	Broj	2	DUTP	10	

A853001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A853001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.941.000	6.873.803	86,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U cilju promicanja i zaštite hrvatskih trgovinskih interesa u tijelima Europske unije znatan dio troškova odnosio se na sudjelovanje na sastancima radnih tijela Vijeća Europske unije, te na stručnim sastancima kojima predsjedava Europska komisija. Nakon dobivanja statusa države pristupnice Europskoj uniji Republika Hrvatska je pozvana za sudjelovanje, u statusu aktivnog promatrača, na sastancima u Vijeću i Europskoj komisiji u cilju pripreme za aktivno zastupanje hrvatskih interesa u procesu usvajanja mjera iz Zajedničke trgovinske politike. U cilju izrade nacionalnih propisa kojima se omogućuje direktna primjena uredbi Europske unije iz područja Zajedničke trgovinske politike, na marginama sastanaka u Vijeću EU i u Europskoj komisiji, održani su i brojni bilateralni sastanci i tehničke konzultacije sa stručnjacima Europske komisije i država članica. Troškove putovanja na sastanke u Vijeću pokrivao je DUTP, dok je Europska komisija naknadno pokrivala troškove prijevoza na dio sastanaka u Europskoj komisiji.

U cilju jačanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva dio troškova odnosio se na najam dvorana za održavanje seminara za hrvatske gospodarstvenike i tijela državne uprave. DUTP je organizirao seminare u cilju bolje pripreme sudjelovanja hrvatskih tvrtki na unutarnjem tržištu EU, odnosno u cilju pripreme tijela državne uprave za zastupanje hrvatskih interesa na sastancima u tijelima EU. Povećanje svijesti o novostima i pravilima europskih propisa hrvatskim će gospodarstvenicima povećati konkurentnost.

U cilju suradnje s poslovnom zajednicom DUTP je organizirao konferenciju „Hrvatska i trgovinska politika Europske unije - izazovi i mogućnosti“ Cilj konferencije bio je zainteresiranu poslovnu javnost upoznati s novostima u trgovinskim odnosima koje donosi pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji te o ključnim promjenama koje donosi primjena Zajedničke trgovinske politike. Osim troškova najma dvorane i prijevoda veći dio troškova odnosio se na promidžbene i informativne materijale za sudionike konferencije.

U cilju promicanja gospodarskih interesa u inozemstvu dio sredstava potrošen je na plaćanje članarine koje RH plaća kao stranka Srednjoeuropskog ugovora o slobodnoj trgovini CEFTA 2006. Državni ured, kao nadležno tijelo za provedbu CEFTA 2006, isplatio je financijski doprinos za razdoblje od 1. rujna 2012. do 30. lipnja 2013., odnosno do pristupanja RH EU.

U cilju promicanja i zaštite hrvatskih trgovinskih interesa u međunarodnim organizacijama dio troškova odnosio se na sudjelovanje u radu radnih tijela Svjetske trgovinske organizacije (WTO-a), međunarodnih režima i aranžmana vezano uz kontrolu izvoza robe koja se može koristiti za proizvodnju oružja za masovnu uništenje te Procesu Kimberley koji uređuje međunarodnu trgovinu neobrađenim dijamantima. Aktivno sudjelovanje u radu WTO-a i međunarodnih režima te pripreme stajališta RH,

međunarodna je obveza koja proizlazi iz članstva u toj međunarodnoj organizaciji, odnosno međunarodnim režimima. RH je aktivnim sudjelovanjem u radu radnih tijela Svjetske trgovinske organizacije (WTO)-a, radnih skupina za pristupanje novih članica u WTO-u odnosno izvršavanju prava koje proizlaze iz članstva u ovoj međunarodnoj organizaciji, potvrdila se kao aktivna članica multilateralnog trgovinskog sustava.

U cilju promicanja hrvatskih interesa u inozemstvu značajnu ulogu ima jačanje bilateralnih gospodarskih odnosa. DUTP je kroz bilateralnu gospodarsku suradnju promicao nastup hrvatskih gospodarstvenika na stranim tržištima te poduzeo aktivnosti za povećanje vanjsko trgovinske razmjene RH s inozemstvom. Dio troškova odnosio se na intenziviranje bilateralnih kontakata kroz održavanje bilateralnih odbora/komisija kao i kroz druge načine bilateralne suradnje (održani su mješoviti odbori sa Slovenijom, Austrijom i Ukrajinom). Nastavio je s sklapanjem dvostranih ugovora o gospodarskoj suradnji i ugovora o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja, usklađenih s pravnom stečevinom, s ciljem stvaranja uvjeta za povećanje stranih ulaganja u RH, kao i hrvatskih ulaganja u inozemstvo.

U cilju jačanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva DUTP je izradio web stranicu o kontroli izvoza, koja pomaže hrvatskim izvozniciima poštivanje nacionalnih i međunarodnih propisa o izвозnoj kontroli. Dio troškova odnosi se na održavanje web stranice o kontroli izvoza, te na održavanje internetskog alata „Program unutarnje usklađenosti“ koji se nalazi na web stranici kontrola izvoza. Program služi hrvatskim izvozniciima kao osnovni okvir za usklađivanje s hrvatskim i međunarodnim zahtjevima nadzora izvoza strateške robe.

U cilju daljnjeg jačanja administrativnih kapaciteta predstavnici DUTP-a sudjelovali su na seminarima u organizaciji EU i Svjetske trgovinske organizacije. S obzirom da su troškove uglavnom pokrivali EU i Svjetska trgovinska organizacija DUTP pokrivao je troškove dnevnica.

Dio sredstava utrošen je na usluge tekućeg i investicijskog održavanja poslovnih prostorija, opreme i uređaja koji se koriste u Državnom uredu za trgovinsku politiku, te na najam i zakup službenog vozila, najam jednogodišnjih programskih licenci, najam stana u Bruxellesu za djelatnicu Državnog ureda na mandatu u Misiji RH pri Europskoj uniji.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Provedba mjera trgovinske politike (do ulaska u EU) uključujući carinsku tarifu i zaštitne mjere		%	75		100	100
Uklanjanje trgovinskih prepreka		%	50		75	75

Priprema za TDU i gospodarstvenike		broj seminara	0		5	5
Usklađenost propisa o nadzoru robe s dvojnomo namjenom		%	90		90	90
Jačanje učinkovitosti nadležnih nacionalnih tijela uključenih u nadzor robe s dvojnomo namjenom		broj	1		2	2
Izdavanje dozvola za izvoz robe s dvojnomo namjenom		broj	100		150	150
Izdavanje certifikata tvrtkama s implementiranim sustavom PUU-a		broj	0		10	10
Nadzor od strane DUTP-a i povjerenstva u tvrtkama vezano uz poštivanje propisa i implementaciju PUU		broj	2		10	10

A853002 OPREMANJE I INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A853002-OPREMANJE I INFORMATIZACIJA	689.400	438.218	63,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Obzirom da je Državni ured za trgovinsku politiku novoosnovano tijelo državne uprave, veći dio sredstava utrošen je na nabavu računalne opreme i namještaja.

Ostala sredstva, utrošena su na nabavu raznih licenci i aplikacija neophodnih za rad i funkcioniranje te sigurnosnu zaštitu opreme u Državnom uredu za trgovinsku politiku.

028 DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU

Uvod

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. prosinca 2011. godine donijela Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave te, kasnije, Izmjene i dopune tog Zakona („Narodne novine“, broj 150/11 i 22/12), kojima se osniva Državni ured za središnju javnu nabavu (dalje u tekstu: Državni ured) te propisuju njegove nadležnosti.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
02805-Državni ured za središnju javnu nabavu	4.570.000	3.548.736	77,7
Ukupno 028-DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU	4.570.000	3.548.736	77,7

02805 Državni ured za središnju javnu nabavu

Uvod

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
02805-Državni ured za središnju javnu nabavu	4.570.000	3.548.736	77,7
2411-SREDIŠNJA JAVNA NABAVA	4.570.000	3.548.736	77,7

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2411 SREDIŠNJA JAVNA NABAVA

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2411-SREDIŠNJA JAVNA NABAVA	4.570.000	3.548.736	77,7

Opis programa

Državni ured za središnju javnu nabavu je središnje tijelo državne uprave koje obavlja poslove središnje javne nabave za središnja tijela državne uprave, uz odgovornost prema poreznim obveznicima, državnom proračunu, obveznicima središnje nabave te svim gospodarskim subjektima uključenim u javno-nabavno okruženje u cilju ostvarivanja ušteda u javnoj potrošnji, vodeći računa o optimalnom odnosu između kvalitete i cijene nabavljenih roba,

radova i usluga, uvažavanju ekoloških i socijalno prihvatljivih načela, održive nabave te poticanju malog i srednjeg poduzetništva.

Državni ured je, kao sljednik Ureda za središnju javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske, preuzeo financijska sredstva, prava i obveza te državne službenike tog Ureda. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda za središnju javnu nabavu donesena je u ožujku 2012. godine te je objavljena u „Narodnim novinama“, broj 31/12.

Zakonske i druge pravne osnove

Strategijom Državnog ureda za razdoblje 2012.-2014. osigurava se kontinuitet provedbe strateških ciljeva utvrđenih Strateškim planom razdjela Vlade Republike za razdoblje 2011.-2013., kada je Ured za središnju javnu nabavu, kao prednik ovog Državnog ureda, sudjelovao u izradi Strateškog plana razdjela Vlade Republike Hrvatske. Budući da je riječ o dugoročnim prioritetima Vlade, osnovni cilj, a to je razvoj učinkovitog sustava središnje javne nabave, nije se mijenjao u odnosu na prethodno razdoblje. Državni ured osnovan je temeljem Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave („Narodne novine“, broj 150/2011 i 22/12), a u ožujku 2012. godine donesena je i Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda („Narodne novine“, broj 31/12).

Državni ured je naručitelj koji za obveznike središnje javne nabave (Ured predsjednika Republike Hrvatske, Hrvatski sabor, Vladu Republike Hrvatske, urede i stručne službe Vlade Republike Hrvatske, središnja tijela državne uprave) nabavlja robe, radove i usluge po nabavnim kategorijama koje određuje Vlada Republike Hrvatske odlukom o nabavnim kategorijama, na prijedlog Državnog ureda. Vlada Republike Hrvatske je na svojoj sjednici 14. lipnja 2012. godine donijela Odluku o nabavnim kategorijama, koja je objavljena u „Narodnim novinama“, broj 67/12.

Cilj 1. Daljnji razvoj suvremene nabavne funkcije na razini središnjih tijela državne uprave

Opis provedbe cilja programa

Organizacijska raznolikost provođenja postupaka javne nabave te pomanjkanje kontrole trošenja proračunskog novca kod obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi uvjetovali su nužnost uređivanja sustava središnje nabave na nacionalnoj razini, kako bi se na jednom mjestu nastavio razvoj suvremene nabavne funkcije za središnja tijela državne uprave, kako je i započeto 2010. godine. Tijekom 2012. godine Ured je nastavio s provođenjem postupaka javne nabave, u cilju postizanja ušteda, međutim, zbog preustroja državne uprave nisu provedene nabave u nabavnim kategorijama „Usluge telefonije u nepokretnim mrežama“ i „Uredski namještaj“, gdje su bile očekivane najveće uštede.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Postizanje direktnih ušteda kroz smanjenje ugovorenih jediničnih cijena te postizanje indirektnih ušteda		mil kn	72	okvirni sporazumi sklopljeni između Državnog ureda i odabranih ponuditelja te ugovori pojedinačnih naručitelja	170-180	152

A857001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A857001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.370.000	3.464.997	79,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru aktivnosti A857001 financijski plan za 2012. godinu izvršen je djelomično zbog toga što su se u Uredu tijekom 2012. godine još uvijek popunjavala sistematizirana radna mjesta. Financijskim planom predviđeni broj od 18 službenika popunjavan je tijekom godine postupno, do tog broja, i to institutom premještaja iz drugih tijela državne uprave. Iako postignuta, dinamika popunjavanja nije zadovoljavajuća – zbog financijskih ograničenja. Predviđeni rashodi za pojedine usluge, primjerice intelektualne usluge za izradu kataloga za nabavnu kategoriju „uredski namještaj“ (suradnja sa Šumarskim fakultetom) započeti u 2011. godini, iz objektivnih razloga nisu tad realizirani, već u 2012. godini. U 2012. godini realizirana je i suradnja s Prometnim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu za potrebe provođenja nabavne kategorije auto-guma.

Državni ured za središnju javnu nabavu je, u cijelosti ili kroz potkategoriju, tijekom 2012. godine od 17 nabavnih kategorija određenih Odlukom o nabavnih kategorijama, kao i prethodno važećom Odlukom, postupak javne nabave proveo, odnosno završio u 5 nabavnih kategorija za koje su sklopljeni okvirni sporazumi, dok je u jednom (1) postupku nabave („Usluge analize postojećeg stanja te razvoja strategije i provedbenog koncepta poboljšanja efikasnosti upravljanja u određenim tijelima i trgovačkim društvima“ tj. tzv. „clean start“) zaključen ugovor (Vlada Republike Hrvatske s odabranim ponuditeljima).

U 2012. godini postupci su započeti i za druge 3 nabavne kategorije, koji su još uvijek u tijeku.

Od osnivanja Državnog ureda, odnosno ranijeg Ureda za središnju javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske do 31. prosinca 2012. godine sklopljeno je ukupno 76 okvirnih

sporazuma i 11 ugovora u vrijednosti 1.542.026.415,38 kn. Pritom su postignute uštede u iznosu od cca 150 mil. kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Doneseni katalozi, odluke, naputci i sl. od strane tehničkih nositelja za pojedine nabavne kategorije		broj	0	Ured	5	3
Dostupnost dokumentacije i izvadaka nacрта dokumentacije na internetskoj stranici Ureda		broj	8	Ured	30	39
Održavanje tehničkih konzultacija		broj	5	Ured	15	1
Dijeljenje predmeta nabave po grupama (granama gospodarstva, strukovnim područjima, vrsti, količini i mjestu isporuke)		broj	3	Ured	20	5
Provođenje postupaka u kojima je kao kriterij odabira primijenjena ekonomski najpovoljnija ponuda		broj	1	Ured	5	0
Provođenje postupaka u kojima su primijenjena načela zelene		broj	0	Ured	5	3

(održive) javne nabave						
Broj certifikata iz područja javne nabave		broj	0	Ured	20	16

K857002 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K857002- INFORMATIZACIJA	200.000	83.739	41,9

029 DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM

Uvod

Državni ured za upravljanje državnom imovinom počeo je s radom u ožujku 2012. godine provodeći zadatke koji su za njega određeni člankom 13. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (Narodne novine, broj 22/2012). Državni ured bio je organiziran sukladno odredbama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom (Narodne novine, broj 31/2012) i Pravilnikom o unutarnjem redu Državnog ureda kao i odrednicama strateškog plana Državnog ureda za razdoblje 2012.-2015. godine.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
02905-Državni ured za upravljanje državnom imovinom	5.015.000	1.401.418	27,9
Ukupno 029-DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM	5.015.000	1.401.418	27,9

02905 Državni ured za upravljanje državnom imovinom

Uvod

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

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

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

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

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
02905-Državni ured za upravljanje državnom imovinom	5.015.000	1.401.418	27,9
2412-UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM	5.015.000	1.401.418	27,9

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2412 UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2412-UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM	5.015.000	1.401.418	27,9

Opis programa

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

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

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

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

Zakonske i druge pravne osnove

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

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

Zakon o upravljanju državnom imovinom;

Zakon o šumama;

Zakon o vodama;

Zakon o poljoprivrednom zemljištu;

Zakon o cestama;

Zakon o željeznicama;

Zakon o prostornom uređenju i gradnji;

Zakon o Vladi RH;

Zakon o komunalnom gospodarstvu;

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima;

Uredba o registru državne imovine;

Uredba o raspolaganju nekretninama u vlasništvu RH;

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

Uredba o darovanju nekretnina u vlasništvu RH;

Odluka o prodaji stanova u vlasništvu RH;

Odluka o prodaji stanova u vlasništvu RH kojima upravlja MORH;

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

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

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

Opis provedbe cilja programa

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

Cilj 2. Izrada središnjeg registra državne imovine i obveza

Opis provedbe cilja programa

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

Ovaj registar mora biti usklađen s Glavnom knjigom Državne riznice i Planom informatičkog povezivanja APIS-a.

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

Opis provedbe cilja programa

Analizirati i prema potrebi dopuniti odluku o popisu trgovačkih društava od posebnog državnog interesa te sa postojećih 69 trgovačkih društava smanjiti na 52 trgovačka društva s tim da se trgovačka društva od strateškog interesa s monopolskim tržišnim položajem sačuvaju za buduće generacije, da se društva od strateškog značenja razviju, dokapitaliziraju i osposobe za listing.

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

A861001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A861001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.532.000	1.327.366	29,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U ustrojstvenim jedinicama Državnog ureda planirano je zaposliti, sukladno Uredbi Vlade o unutarnjem ustrojstvu državnog ureda, pored sada zaposlenih 7 državnih službenika i namještenika još 42 državna službenika i namještenika i to u Sektoru za strategiju i plan upravljanja državnom imovinom 13, u Samostalnoj službi za koordinaciju korporativnog upravljanja 8, Samostalnoj službi za nadzor korištenja i upravljanja državnom imovinom 8 i Glavnom tajništvu 10 državnih službenika i namještenika.

Međutim, zbog neriješenog smještaja u 2012. godini bilo je zaposleno samo 7 državnih službenika koji su obavljali poslove u Kabinetu Predsjednika ureda te poslove davanja suglasnosti na ugovore o kupoprodaju i darovanju nekretnina za potrebe Ministarstva obrane, Ministarstva branitelja, Ministarstva regionalnog razvoja te davali suglasnost na imenovanja 620 članova nadzornih odbora i uprava u više od 200 trgovačkih društava od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku te više od 760 članova nadzornih i upravnih odbora, upravnih vijeća, direktora ili ravnatelja u 260 trgovačkih društava u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Zapošljavanje 49	broj stalno zaposlenih državnih službenika	broj	7	tajništvo	49	7

K861006 OPREMANJE UREDA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K861006- OPREMANJE UREDA	333.000	44.277	13,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Zbog nerješenog smještaja Državnog ureda tijekom promatranog razdoblja nije nabavljan namještaj i komunikacijska oprema, a od uredske opreme nabavljeni su kompjuteri, pisači i kopirni aparati.

K861007 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K861007- INFORMATIZACIJA	150.000	29.775	19,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Otvaranje web stranice i nabava računovodstvenog programa za obračun plaće i knjigovodstvo.

030 MINISTARSTVO OBRANE

Uvod

Ministarstvo obrane obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na planiranje i razvoj sustava nacionalne i kolektivne obrane, te osigurava referentni okvir za planiranje vojnih sposobnosti. U sklopu Ministarstva ustrojen je Glavni stožer Oružanih snaga Republike Hrvatske (GS OS RH) kao združeno tijelo OS za zapovijedanje, pripremu i uporabu OS RH. Kao članica NATO saveza Republika Hrvatska ispunjava partnerske obveze koje iz toga proizlaze. Sukladno strateškoj odluci RH o ulasku u Europsku uniju (EU), Ministarstvo obrane uključuje se u sigurnosnu i obrambenu dimenziju EU-a, te u skladu s tim razvija svoje upravne i vojne sposobnosti.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
03005-Ministarstvo obrane	4.807.874.160	4.808.836.264	100,0
Ukupno 030-MINISTARSTVO OBRANE	4.807.874.160	4.808.836.264	100,0

03005 Ministarstvo obrane

Uvod

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
03005-Ministarstvo obrane	4.807.874.160	4.808.836.264	100,0
2501-ZAŠTITA SUVERENITETA TERITORIJALNE CJELOVITOSTI REPUBLIKE HRVATSKE I	4.314.998.718	4.319.406.930	100,1
2502-DOPRINOS KOLEKTIVNOJ OBRANI I MEĐUNARODNOJ SIGURNOSTI	388.224.183	386.048.746	99,4
2503-OSTALE ZADACI ORUŽANIH SNAGA	104.651.259	103.380.587	98,8

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2501 ZAŠTITA SUVERENITETA I TERITORIJALNE CJELOVITOSTI REPUBLIKE HRVATSKE

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2501-ZAŠTITA SUVERENITETA TERITORIJALNE CJELOVITOSTI REPUBLIKE HRVATSKE	4.314.998.718	4.319.406.930	100,1

Opis programa

Obrana suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti RH temeljna je zadaća obrambenog sustava. Radi odgovora na postojeće i buduće sigurnosne izazove i ugroze, potrebno je trajno razvijati i održavati široki spektar obrambenih, odnosno vojnih sposobnosti. Ovim programom razvijaju se, unapređuju i održavaju vojne sposobnosti koje omogućuju zaštitu suvereniteta i teritorijalnog integriteta RH, obrane RH i saveznika. Slijedom navedenog, utvrđeni su sljedeći ciljevi: Održavanje stalne spremnosti Oružanih snaga RH za odgovor na ugroze, Demokratski nadzor i upravljanje obrambenim sustavom, Održavanje i unaprjeđenje strukture, znanja i sposobnosti djelatnika MO i pripadnika OSRH, Povećana borbena sposobnost, Teritorijalni razmještaj postrojbi za obranu od agresije. Ovi ciljevi povezani su sa Strategijom vladinih programa za razdoblje 2012. – 2014. godine te njenim Općim ciljem 11: Održavanje javne i državne sigurnosti na najvišoj razini i Posebnim ciljem 11.6: Zaštićen suverenitet i teritorijalna cjelovitost Republike Hrvatske.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani (NN br. 33/02, 58/02 i 76/07, 153/09), Zakon o službi u OS RH (NN br. 33/02, 58/02, 175/03, 136/04, 76/07, 88/09, 124/09), Dugoročni plan razvoja OS RH 2006. – 2015. (NN br. 81/06), Pravilnik o načinu planiranja, programiranja, izradi i izvršenju proračuna Ministarstva obrane (NN br. 38/03, 168/03, 14/06, 105/06, 113/08), Pravilnik o načinu materijalnog zbrinjavanja OS RH (NN br. 179/04 i 88/08), Uredba Vlade RH o vrijednosti koeficijenta osobnog čina za izračun plaće DVO (Klasa: 120-02/08-01/05, Urbroj: 5030106-08-1 od 18. travnja 2008., NN br. 46/08), Pravilnik o dragovoljnom služenju vojnog roka, (NN br. 70/08, 97/09, 135/10), Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za vojnu službu (NN br. 127/10), Pravilnik o privlačenju, selekciji i odabiru za prijam u djelatnu vojnu službu (NN br. 97/08), Pravilnik o načinu i uvjetima školovanja za potrebe Oružanih snaga na vojnim učilištima, školama u građanstvu i inozemstvu, (NN br. 107/03), Odluka o načinu i uvjetima sklapanja ugovora o školovanju vojnih stipendista (NN br. 45/08), Pravilnik o tranziciji i pripremi prelaska DVO na rad izvan oružanih snaga, (NN br. 112/03), Zakon o državnim službenicima i namještenicima (NN, br. 92/05, 107/07, 27/08, 49/11 i 150/11), Uredba o oblicima, načinima i uvjetima izobrazbe državnih službenika (NN br. 10/07).

Cilj 1. Održavanje stalne spremnosti Oružanih snaga RH za odgovor na ugroze

Opis provedbe cilja programa

Oružane snage RH moraju biti sposobne odgovoriti na sigurnosne izazove i ugroze te imati sposobnost nadzora teritorija RH, odvrćanje od potencijalne agresije i provođenja

borbenih operacija. Realizacijom ovog cilja, Oružane snage RH osigurale su sposobnost zaštite suvereniteta i teritorijalnog integriteta RH te obrane RH i saveznika. Provedena je obuka djelatnog sastava, obuka ročnog sastava u dva ciklusa dragovoljnog služenja vojnog roka, kao i obuka pripadnika Oružanih snaga za potrebe međunarodnih vojnih operacija sa snagama partnerskih zemalja i NATO-a. Provedene su međunarodne vojne vježbe s ciljem podizanja interoperabilnosti i suradnje s oružanim snagama drugih zemalja. Dostignut stupanj spremnosti na kraju 2012. godine je na potrebnoj razini koja podupire razvoj sposobnosti i provedbu zadaća postrojbi. Osigurano je održavanje potrebnog stupnja ispravnosti borbenih i neborbenih tehničko materijalnih sredstava, informacijsko-komunikacijskih sredstava, sredstava opće namjene, objekata i infrastrukture radi poboljšanja uvjeta života i rada pripadnika Oružanih snaga RH. Ovaj cilj ostvarivao se kroz aktivnosti A545019 Funkcioniranje OS RH i A545031 Obuka i ostale aktivnosti OS RH.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Zadržavanje stupnja spremnosti OS RH	Zadržavanje spremnosti OS RH na visokoj razini pridonosi ostvarenju cilja	Pojedinci/postrojbe	Spreman	MO	Spremnost u propisanoj kategoriji	Spremnost u propisanoj kategoriji

Cilj 2. Demokratski nadzor i upravljanje obrambenim sustavom

Opis provedbe cilja programa

Upravni dio Ministarstva obrane i Glavnog stožera Oružanih snaga RH provodili su upravljačku i nadzornu funkciju obavljanjem redovnih aktivnosti kroz funkcionalna područja obrambene politike, upravljanja ljudskim, materijalnim i financijskim resursima, sigurnosnih poslova, inspeksijskog nadzora i dušobrižništva. Novom Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva obrane izvršena je reorganizacija te je smanjen ukupan broj zaposlenih u upravnom dijelu Ministarstva obrane, uz zadržavanje postojećih poslovnih procesa. Ovaj cilj ostvarivao se putem aktivnosti A545029 Upravni i opći poslovi.

Cilj 3. Održavanje i unaprjeđenje strukture znanja i sposobnosti djelatnika MO i pripadnika OSRH

Opis provedbe cilja programa

Unaprjeđenje strukture znanja i sposobnosti djelatnika MO i pripadnika OS RH provodilo se izobrazbom u zemlji i inozemstvu, civilno-vojnim školovanjem, pribavljanjem i izdvajanjem osoblja. Provedena je izobrazba dijela pripadnika Oružanih snaga RH i djelatnika Ministarstva obrane u zemlji i inozemstvu. Nastavljena je provedba integriranog programa civilno – vojnog školovanja „Kadet“ koji se provodi na Hrvatskom vojnom učilištu „Petar Zrinski“ u Zagrebu te kroz civilno-vojne programe na sveučilištima u RH. Provedeno je izdvajanje djelatnika iz sustava temeljem plana izdvajanja osoblja. Provedeni su programi potpore u okviru programa tranzicije i zbrinjavanja izdvojenog osoblja za korisnike koji su se dobrovoljno uključili u projekt tranzicije. Pribavljanje

osoblja provedeno je u manjoj mjeri nego što je predviđeno planom pribavljanja za 2012. godinu. Ovaj cilj ostvarivao se putem aktivnosti A545023 Izobrazba i profesionalni razvoj.

Cilj 4. Povećana borbena sposobnost

Opis provedbe cilja programa

Povećanje borbene sposobnosti postignuto je podizanjem razine opremljenosti i modernizacije koja se provodila u skladu s prioritetima i ukazanim potrebama proizašlim iz preuzetih zadaća Oružanih snaga RH te u okviru raspoloživih proračunskih sredstava. Težište opremanja i modernizacije bilo je usmjereno na nastavak realizacije opremanja postrojbi Oružanih snaga RH borbenim oklopnim vozilima, te opremanje jurišnom puškom. Ostvarenje ovog cilja provodilo se kroz aktivnost A545025 Opremanje i modernizacija.

Cilj 5. Teritorijalni razmještaj postrojbi za obranu od agresije

Opis provedbe cilja programa

Uređenje objekata i infrastrukture preduvjet je za ostvarenje teritorijalnog razmještaja OS RH predviđenog strateškim dokumentima, a provodilo se putem adaptacije objekata sukladno utvrđenim prioritetima i raspoloživim proračunskim sredstvima. Ovaj cilj ostvarivao se putem aktivnosti A545027 Objekti i infrastruktura.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Stupanj spremnosti vojnih lokacija	Adaptacijom vojnih objekata povećava se spremnost za prihvrat i smještaj snaga	Vojni objekt	Adaptiran	MO	Adaptiran	Adaptiran

A545019 FUNKCIONIRANJE ORUŽANIH SNAGA RH

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A545019-FUNKCIONIRANJE ORUŽANIH SNAGA RH	2.856.647.264	2.867.767.956	100,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Kako bi se održala stalna spremnost Oružanih snaga, osigurano je održavanje potrebnog stupnja ispravnosti borbenih i neborbenih materijalno-tehničkih sredstava. Borbena materijalno-tehnička sredstva održavala su se vlastitim kapacitetima te putem usluga održavanja. Održavana su mornarička i zrakoplovna materijalno tehnička sredstva,

informacijsko-komunikacijska sredstva, inženjerijska sredstva, motorna vozila, ubojna sredstva, sredstva opće namjene. Održavani su objekti i infrastruktura radi poboljšanja uvjeta života i rada pripadnika Oružanih snaga RH. Osigurano je opremanje službenom, radnom i zaštitnom odjećom i obućom te prehrana pripadnika Oružanih snaga RH. Osigurana je prometna potpora kroz prijevoz ljudi i opreme svim vidovima transporta, te opskrba gorivom i energentima. Kroz ovu aktivnost realizirana je personalna potpora djelatnika Oružanih snaga RH koja obuhvaća plaće, doprinose, naknade i ostale rashode za zaposlene.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Broj pripadnika OS RH	Dinamika smanjenja pripadnika OS RH je u skladu s Dugoročnim planom razvoja OS RH	Broj	18190	MO	18100	17678

A545023 IZOBRAZBA I PROFESIONALNI RAZVOJ

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A545023-IZOBRAZBA I PROFESIONALNI RAZVOJ	61.097.197	60.521.240	99,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Pribavljanje osoblja u 2012. godini nije provedeno sukladno planiranim veličinama, tako da je tijekom godine odgođen prijem kandidata za vojničke dužnosti, što je rezultiralo ukupnim prijemom 92 djelatnika. U 2012. provedena je civilna izobrazba djelatnika Ministarstva obrane i pripadnika Oružanih snaga koju stječu na obrazovnim ustanovama u građanstvu. Vojna izobrazba u Republici Hrvatskoj provodila se u granskim školama za potrebe rodova i službi i u Hrvatskom vojnom učilištu „Petar Zrinski“. Program „Kadet“ je model civilno-vojnog školovanja kojim su školovani kandidati za časnike za potrebe borbenih rodova i rodova borbene potpore svih triju grana. Ovaj model je primarni oblik školovanja za karijerne časnike. Stipendiranje studenata/ica viših godina određenih studija na sveučilištima i veleučilištima dodatni je model kojim se ciljano pribavljalo osoblje za potrebe Oružanih snaga. Pripadnici Oružanih snaga pohađali su u 2012. različite oblike slijedno rastuće i funkcionalne izobrazbe u inozemstvu. Izobrazba stranih jezika provodila se u Školi stranih jezika „Katarina Zrinska“, u školama stranih jezika u građanstvu i nozemstvu. U 2012. godini provedeno je izdvajanje djelatnika iz sustava temeljem plana izdvajanja osoblja, te je iz sustava izašla 661 osoba. Provedeni su programi potpore u okviru programa tranzicije i zbrinjavanja izdvojenog osoblja za korisnike koji su se dobrovoljno uključili u projekt tranzicije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)

A545025 OPREMANJE I MODERNIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A545025- OPREMANJE MODERNIZACIJA	736.187.705	741.647.761	100,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sukladno prioritetima utvrđenim u Dugoročnom planu razvoja OS RH 2006.-2015. projekti opremanja i modernizacije provodili su se uz redefiniranje opsega i dinamike u okviru raspoloživih proračunskih sredstava. Tijekom 2012. godine aktivnosti su uglavnom bile usmjerene na realizaciju višegodišnjeg ugovora za nabavu baznih oklopnih vozila modela Patria AMV 8x8. U 2012. godini isporučeno je 49 baznih vozila. Tijekom 2012. započelo je opremanje baznih vozila sustavima naoružanja i specijalnom opremom. U 2012. je nastavljeno opremanje postrojbi jurišnim puškama te su nabavljene 794 puške. Osim pušaka, u 2012. godini nabavljene su u manjim količinama i druge vrste naoružanja, ubojnih sredstava, osobne i zaštitne opreme (optički ciljnici, svjetiljke, bacači granata 40 mm, NBK oprema, odjeća i obuća). Nabavljen je dio ronilačke opreme za protuminske ronioce kao i osobna oprema za spašavanje na brodovima. Tijekom godine provodilo se zbrinjavanje viška ubojnih sredstava i neperspektivne opreme. Dio opremanja proveden je iz izvora 52 Pomoći, najvećim dijelom kroz pomoći vlade Sjedinjenih Američkih Država. Također je ugovorom između Ministarstva obrane i Hrvatske kontrole zračne plovidbe (HKZP) ugovorena modernizacija sekundarnih radara radarskog sustava FPS-117, što se financira kroz izvor 43 Prihodi za posebne namjene.

A545027 OBJEKTI I INFRASTRUKTURA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A545027-OBJEKTI INFRASTRUKTURA	67.277.632	55.764.267	82,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U 2012. godini realizacija ove aktivnosti provodila se prema iskazanim potrebama, prioritetima i planovima u okviru raspoloživih proračunskih sredstava. Provedena je adaptacija objekta za smještaj na vojnom vježbalištu "E. Kvaternik" u Slunju, a provedeni su zahvati korektivnog održavanja na objektima i infrastrukturi, izrada tehničke i

projektne dokumentacije, nastavljeno je sređivanje postojeće imovinsko-pravne i druge dokumentacije, te izrada elaborata sa zemljišno-knjižnim, katastarskim i tehničkim podacima. Dio aktivnosti proveden je iz izvora 43 Prihodi za posebne namjene, kroz ostvarene prihode prodajom stanova sukladno Odluci Vlade o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravlja Ministarstvo obrane (NN116/11) te iz izvora 52 Pomoći, kroz pomoći vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Broj adaptiranih objekata	Održavanjem objekata stvaraju se uvjeti za postizanje deklariranih vojnih sposobnosti	Broj	2	MO	4	4

A545029 UPRAVNI I OPĆI POSLOVI

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A545029-UPRAVNI I OPĆI POSLOVI	541.547.727	541.605.353	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ministarstvo obrane provodilo je upravljačku i nadzornu funkciju obavljanjem redovnih aktivnosti kroz funkcionalna područja obrambene politike, upravljanja ljudskim, materijalnim i financijskim resursima, sigurnosnih poslova, inspekcijskog nadzora i dušobrižništva. Obrambena politika, kao sastavnica vanjske i sigurnosne politike Republike Hrvatske provodila se u okvirima zadanim strategijskim dokumentima Republike Hrvatske, te smjernicama i odlukama Hrvatskoga sabora, Vlade i predsjednika Republike Hrvatske. Upravljanje ljudskim resursima bilo je usmjereno na zadovoljavanje potreba vojne organizacije za kvalitetnim osobljem uz istodobno pružanje primjerene potpore svakom pripadniku Oružanih snaga. Upravljanje financijskim resursima bilo je usmjereno na provedbu fiskalne discipline i stvaranju obveza u skladu s odobrenim proračunskim sredstvima. U ovoj aktivnosti osigurana je personalna potpora za djelatnike upravnog dijela Ministarstva obrane koja obuhvaća plaće, doprinose, naknade i ostale rashode za zaposlene.

A545031 OBUKA I OSTALE AKTIVNOSTI OS

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A545031-OBUKA I OSTALE AKTIVNOSTI OS	52.241.193	52.100.354	99,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Provedbom obuke postigla se zahtijevana razina borbene spremnosti, razvijane su sposobnosti potrebne za obavljanje zadaća Oružanih snaga, te su uvježbavani pojedinci i postrojbe za zajedničko djelovanje sa snagama partnerskih zemalja i NATO-a u provedbi međunarodnih vojnih operacija. Naglasak u provedbi obuke je bio na preduputnoj obuci za međunarodne operacije (ISAF, KFOR, UNDOF), na obuci za NATO snage brzog odgovora (NRF) i borbene skupine Europske Unije (EUBG). Preduputna obuka pokrivala je posebnosti zadaća izravno vezanih uz konkretnu operaciju i bila je usredotočena na aktivnosti i zadaće u izravnoj vezi sa specifičnostima operacije. Dio obuke za operaciju ISAF proveden je u obučnim središtima u Njemačkoj, Poljskoj, Norveškoj, Češkoj i Francuskoj, dok je dio obuke za misiju UNDOF proveden u Austriji. Temeljna vojna obuka se provodila sa svim pripadnicima po ulasku u Oružane snage tijekom dragovoljnog služenja vojnog roka prema programu obuke, a završilo ju je 674 dragovoljna ročnika u dva uputna roka. Pojedinačna obuka provodila se u matičnim postrojbama, rodovskim postrojbama i obučnim središtima, a zajednička na vojnim poligonima (vježbalištima i strelištima), Simulacijskom središtu i Središtu za borbenu obuku. Oružane snage su u 2012. sudjelovale u 10 nacionalnih i 25 međunarodnih vojnih vježbi, od kojih su dvije provedene na teritoriju Republike Hrvatske. Intenzitet i kvaliteta nacionalnih vojnih vježbi značajno su povećani, odnosno unaprijeđeni, u odnosu na proteklo razdoblje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Broj obučenih osoba djelatnog sastava	Osiguranje spremnosti OS RH za provedbu dodjeljenih misija i zadaća	Broj	15731	MO	15811	15412
Broj provedenih vojnih vježbi	Zajednička obuka i provjera u svrhu dostizanja i zadržavanja spremnosti	Broj	27	MO	33	35

2502 DOPRINOS KOLEKTIVNOJ OBRANI I MEĐUNARODNOJ SIGURNOSTI

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2502-DOPRINOS KOLEKTIVNOJ	388.224.183	386.048.746	99,4

OBRANI MEĐUNARODNOJ SIGURNOSTI	I		

Opis programa

Ulaskom u NATO i skorim ulaskom u EU, jača i uloga RH na međunarodnoj sigurnosnoj sceni. Članstvom u NATO-u RH se uključila u sustav kolektivne obrane, koji RH daje najveću moguću razinu sigurnosti, ali zahtijeva i njezin doprinos takvom sustavu. U području međunarodne vojne suradnje provodi se niz aktivnosti izgradnje sigurnosti i povjerenja, a pripadnici OS RH aktivno sudjeluju u misijama odgovora na krize u inozemstvu pod okriljem međunarodnih organizacija i saveza. Postrojbe OS RH 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). Obrambenom suradnjom i aktivnim sudjelovanjem u regionalnim inicijativama daje se doprinos stabilnosti i razvoju odnosa u regiji. Multilateralna i bilateralna obrambena suradnja utječe na izgradnju i jačanje međusobnog povjerenja i doprinos međunarodnoj sigurnosti. 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. Slijedom navedenog, utvrđeni su sljedeći ciljevi: Unaprjediti i vojno-diplomatske odnose i međunarodnu obrambenu suradnju i Aktivno sudjelovanje u izgradnji sigurnosnog međunarodnog okruženja. Ovi ciljevi povezani su sa Strategijom vladinih programa za razdoblje 2012. – 2014. godine te njenim Općim ciljem 11: Održavanje javne i državne sigurnosti na najvišoj razini kao i Posebnim ciljem 11.7: Održavanje međunarodne obrambene i policijske suradnje.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudjelovanju pripadnika OS RH, policije, civilne zaštite te državnih službenika i namještenika u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu (NN br. 33/02 i 92/10), Odluke Hrvatskog sabora o sudjelovanju pripadnika OS RH u mirovnim misijama i operacijama, Pravilnik o ustroju i zadaćama vojno-diplomatskih predstavništava RH u inozemstvu, Sporazum o subregionalnoj kontroli naoružanja, Konvencija o zabrani proizvodnje i uporabi protupješačkih mina (Otawska konvencija), Bečki dokument 99, Konvencija o zabrani biološkog i toksinskog oružja (BTWC), Konvencija o određenom konvencionalnom oružju koje ima iznimno traumatsko djelovanje (CCW).

Cilj 1. Unaprjeđenje vojno-diplomatskih odnosa i međunarodne obrambene suradnje

Opis provedbe cilja programa

Međunarodna obrambena suradnja provodila se na nekoliko razina: sudjelovanjem u inicijativama i radu NATO saveza; kroz bilateralnu suradnju sa zemljama partnerima i kroz nastavak rada na započetim projektima i ostalim oblicima ove vrste suradnje; kroz multilateralnu suradnju radom u međunarodnim organizacijama, provedbama međunarodnih sporazuma u području kontrole naoružanja; kroz vojno-diplomatska predstavništva i urede NATO i EU stožerima. Republika Hrvatska je na kraju 2012. godine imala 12 vojno-diplomatskih predstavništava u inozemstvu (10 vojnih izaslanika i dva pomoćnika akreditiranih za 19 zemalja, te dva vojna savjetnika: u Misiji Republike Hrvatske pri Ujedinjenim narodima u New Yorku i Misiji Republike Hrvatske pri OEES-u u Beču). Zbog racionalizacije vojno-diplomatske mreže u 2012. godini su zatvorena vojno-diplomatska predstavništva u Mađarskoj, Ukrajini, Sloveniji i Italiji. Ovaj cilj ostvarivao se putem aktivnosti A545008 Međunarodna suradnja.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Jačanje položaja RH u regiji i kao članice NATO saveza	Na povećanje broja djelatnika u NATO strukturama pristupnim aktima smo se obvezali	Broj vojno-diplomatskih predstavnika	21	MO	20	12

Cilj 2. Aktivno sudjelovanje u izgradnji sigurnosnog međunarodnog okruženja

Opis provedbe cilja programa

Poseban i iznimno važan doprinos Oružanih snaga međunarodnom položaju i ugledu RH je sudjelovanje pripadnika Oružanih snaga u međunarodnim mirovnim misijama i operacijama. U 2012. godini pripadnici Oružanih snaga RH sudjelovali su u 10 mirovnih misija i operacija pod okriljem NATO, UN te borbenim skupinama EU. Ovaj cilj ostvarivao se kroz aktivnost A545037 Troškovi mirovnih misija.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Doprinos stabilnosti, miru i demokraciji u svijetu	Združenim djelovanjem sa saveznicima u mirovnim misijama i operacijama doprinjeti smanjenju kriznih točaka u svijetu	Broj	10	MO	13	10

A545008 MEĐUNARODNA SURADNJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan

A545008- MEĐUNARODNA SURADNJA	62.659.381	62.576.439	99,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Međunarodna obrambena suradnja odvijala se kroz bilateralne i multilateralne aktivnosti u potpori razvoju naših obrambenih sposobnosti, pune integracije u NATO i EU, jačanje stabilnosti, sigurnosti i povjerenja u jugoistočnoj Europi te aktivnim sudjelovanjem u tijelima i forumima međunarodnih organizacija i inicijativa. Tijekom 2012. godine ključni prioriteti obrambene politike u odnosu na NATO savez odnosili su se na nastavak integracije u NATO strukture, implementaciju koncepta Pametne obrane (Smart Defence) te usklađivanje nacionalnog sa savezničkim obrambenim planiranjem. U 2012. godini najvažnija aktivnost u suradnji sa Savezom u području obrambenog planiranja bila je usklađivanje i pripremanje novoga hrvatskog paketa Ciljeva sposobnosti. Najveća izmjena u odnosu na sadašnji paket Ciljeva snaga je ta što se tijekom ovoga ciklusa uvodi proces planiranja temeljen na razvoju sposobnosti te što se za dio novih Ciljeva sposobnosti predviđa sudjelovanje drugih državnih tijela i institucija u svojstvu nositelja njihove implementacije (Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Ministarstvo unutarnjih poslova, Državna uprava za zaštitu i spašavanje, i dr.). Uključenje u projekte i aktivnosti Zajedničke sigurnosne i obrambene politike EU-a provodilo se kao proces kompatibilan s djelovanjem u okviru NATO-a te u skladu s tim razvijao se jedinstveni set snaga za misije i zadaće u okviru jedne i druge organizacije. Tijekom 2012. godine, u sklopu procesa pristupanja EU-u, Republika Hrvatska nastavila je sudjelovati u radnim skupinama Vijeća EU-a koje se bave sigurnosnom i obrambenom politikom te na sastancima Političko-sigurnosnog odbora. U području izgradnje obrambenih sposobnosti EU-a za upravljanje krizama Republika Hrvatska se uključila u Srednjoeuropsku inicijativu za udruživanje i razmjenu sposobnosti (Pooling & Sharing). Najznačajniji partneri u bilateralnoj vojnoj suradnji u 2012. godini bile su Sjedinjene Američke Države, Italija, Slovenija, Poljska, SR Njemačka i Austrija. Multilateralna obrambena suradnja odvijala se kroz sudjelovanje u radu međunarodnih organizacija - Ujedinjeni narodi (UN), Organizacija za europsku sigurnost i suradnju (OESS). Tijekom 2012. nastavljeno je sudjelovanje u regionalnim inicijativama poput Američko-jadranska povelje, Forumu ministara obrane zemalja Jugoistočne Europe (SEDM), Jadransko-jonskoj inicijativi, RACVIAC – Centru za sigurnosnu suradnju te drugim regionalnim inicijativama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Broj djelatnika u vojno-diplomatskim predstavništvima i institucijama NATO-a i EU-a	Na povećanje broja djelatnika u NATO strukturama obvezali smo se pristupnim aktima	Broj	64	MO	86	58
Broj provedenih NATO, bilateralnih i multilateralnih aktivnosti	Provedba aktivnosti usmjerena je na podupiranje hrvatske sigur.	Broj	1111	MO	1200	461

	i vanjske politike, potpisanim sporazumima i preuzetim obvezama u međunarodnim organizacijama					
Broj provedenih aktivnosti (inspekcija, evaluacija, posjeta) za nadzor naoružanja	Provedbom međunaraodno prihvaćenih obveza osigurava se potpora izvršenju općeg cilja	Broj	97	MO	100	70

A545037 TROŠKOVI MIROVNIH MISIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A545037-TROŠKOVI MIROVNIH MISIJA	325.564.802	323.472.307	99,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sudjelovanje u međunarodnim mirovnim operacijama i misijama u skladu je sa strateškim opredjeljenjem Republike Hrvatske, čime se naša država svrstava među odgovorne članice međunarodne zajednice koje su spremne preuzeti svoj dio tereta međunarodne sigurnosti. U 2012. godini ukupno je 1396 pripadnika Oružanih snaga sudjelovalo u NATO i EU vođenim operacijama te misijama Ujedinjenih naroda. U NATO mirovnoj operaciji ISAF u Afganistanu sudjelovanje Oružanih snaga RH naročito je bilo izraženo u području zaštite snaga i području obučavanja i mentoriranja afganistanske vojske i policije. S obzirom na planirani završetak operacije ISAF do kraja 2014. godine, tijekom 2012. započet je proces postupnog smanjenja snaga na terenu. Oružane snage RH i u 2012. godini nastavile su sudjelovati u NATO mirovnoj operaciji KFOR na Kosovu, ispunjavanjem zadaća zračnog transporta ljudi i robe te logističke potpore. Također je u 2012. nastavljeno sudjelovanje u operaciji EU NAVFOR Somalija – ATALANTA čiji je cilj borba protiv piratstva i povećanje sigurnosti plovidbe na glavnim svjetskim trgovinskim putovima uz Rog Afrike i u većem dijelu Indijskog oceana. Pripadnici Oružanih snaga RH sudjelovali su radom na stožernim dužnostima u zapovjedništvu operacije, ukrcajem na brodove zemalja saveznika (Belgija, Italija, Njemačka i Francuska) te u logističkoj bazi operacije u Džibutiju. Pod okriljem Ujedinjenih naroda Oružane snage RH su u 2012. godini sudjelovale u sedam mirovnih misija UN-a u svojstvu stožernog osoblja, vojnih promatrača ili u sastavu postrojbe na Golanskoj visoravni. Republika Hrvatska je sudjelovala u UN misijama UNMOGIP (Indija i Pakistan), MINURSO (Zapadna Sahara), UNMIL (Liberija), UNFICYP (Cipar), UNIFIL (Libanon) i UNDOF (Golanska visoravan). Sudjelovanje u UN misiji UNSMIS (Sirija) završeno je u kolovozu 2012. zbog završetka UN misije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna	Izvor	Ciljana	Ostvarena

rezultata			vrijednost	podataka	vrijednost (2012.)	vrijednost (2012.)
Broj mirovnih misija	Očuvanje mira i stabilnosti sudjelovanjem u mirovnim misijama	Broj	7	MO	7	7
Broj mirovnih operacija	Pomoć civilnim institucijama u očuvanju civilne-demokratske vlasti zajedno sa saveznicima	Broj	3	MO	6	3

2503 OSTALE ZADAĆE ORUŽANIH SNAGA

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2503-OSTALE ZADAĆE ORUŽANIH SNAGA	104.651.259	103.380.587	98,8

Opis programa

Pored obavljanja tradicionalnih vojnih zadaća, važna zadaća obrambenog sustava u mirnodopskim uvjetima je pružanje potpore civilnim institucijama u zemlji. Povezivanjem s drugim ministarstvima, tijelima državne uprave i ostalim civilnim institucijama, MO i OS RH pružaju pomoć i angažiraju se u čitavom nizu nevojnih aktivnosti usmjerenih na povećanje sigurnosti građana RH, prevenciju i uklanjanje posljedica radnji i događaja štetnih po građane, imovinu i prirodna bogatstva RH te pružanje zdravstvene, humanitarne i druge pomoći sukladno raspoloživom ljudstvu i materijalnim resursima. Ministarstvo obrane sposobnosti razvijene za potporu civilnim vlastima također angažira prema potrebi i u humanitarnim aktivnostima u inozemstvu. U ovim netradicionalnim vojnim zadaćama obrambeni sustav u mirnodopsko vrijeme na najbolji način pokazuje svoju opću društvenu korisnost. Slijedom navedenog, utvrđuju se sljedeći ciljevi: Zaštićena prava i interesi Republike Hrvatske na moru, Zaštićeni ljudi i materijalna dobra tijekom protupožarne sezone. Ovi ciljevi povezani su sa Strategijom vladinih programa za razdoblje 2012. – 2014. godine te njenim Općim ciljem 11: Održavanje javne i državne sigurnosti na najvišoj razini kao i Posebnim ciljem 11.5: Smanjiti opasnosti i posljedice od elementarnih nepogoda.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obalnoj straži RH (NN br. 109/07), Odluka Hrvatskog sabora o proširenju jurisdikcije RH na Jadranskom moru, Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda, Plan intervencija kod velikih požara otvorenog prostora na teritoriju RH, Plan uporabe OS RH u PP sezoni.

Cilj 1. Zaštićena prava i interesi Republike Hrvatske na moru

Opis provedbe cilja programa

Djelovanjem Obalne straže štitili su se interesi RH na moru te se smanile ugroze za sigurnost građana, imovine, gospodarstva i prirodnih bogatstava Republike Hrvatske. Obalna straža Republike Hrvatske koja je ustrojena u okviru Hrvatske ratne mornarice, svojim sposobnostima i raspoloživim resursima, samostalno ili pružanjem potpore drugim državnim tijelima, uspješno je provodila aktivnosti u zaštiti prava i interesa Republike Hrvatske na moru, pružala potporu sigurnosti plovidbe, traganju i spašavanju, pratila kretanja stranih brodova i nadzirala sve aktivnosti u zaštićenom ekološko-ribolovnom pojasu (ZERP), epikontinentalnom pojasu i na otvorenom moru. Ovaj cilj ostvarivao se putem aktivnosti A545039 Obalna straža.

Cilj 2. Zaštićeni ljudi i materijalna dobra tijekom protupožarne sezone

Opis provedbe cilja programa

Uspješno su provedene posebne mjere zaštite od požara te je pružena potrebna pomoć i potpora civilnim institucijama za zaštitu i spašavanje u gašenju požara tijekom protupožarne sezone. Ustrojavanjem NOS (Namjenski organizirane snage) sastavljenim od dijelova snaga Hrvatske kopnene vojske, Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane i Hrvatske ratne mornarice realizirana je aktivnost pružanja pomoći i potpore vatrogasnim postrojbama i drugim civilnim institucijama. Ovaj cilj ostvarivao se kroz aktivnost A545035 Protupožarna zaštita.

A545035 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A545035- PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	76.073.520	75.997.597	99,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sudjelovanje Oružanih snaga u protupožarnoj sezoni 2012. zahtijevalo je izniman angažman zbog velikog broja i intenziteta požarišta. U jeku sezone, tijekom najintenzivnijeg angažmana, ukupna jačina Protupožarnih namjenski organiziranih snaga bila je 229 pripadnika s 8 vozila, 6 aviona CL-415, 5 aviona AT-802F/A, 2 helikoptera Mi-8 MTV1, jednim desantnim brodom, jednim desantnim jurišnim brodom i 2 gumena čamca. U 2012. godini protupožarni zrakoplovi su bili angažirani na ukupno 422 požarišta, a tijekom izravnog angažiranja na gašenju požara ostvareno je 13.748 letova. Kopnene snage bile su angažirane na dva požarišta na otoku Mljetu. Protupožarni avioni CL-415 bili su angažirani na gašenju požara izvan teritorija Republike Hrvatske: u Bosni i Hercegovini i u Grčkoj, a helikopteri Mi-8 MTV1 bili su angažirani na gašenju požara u Crnoj Gori. Na zadaćama gašenja požara u inozemstvu ukupno su ostvarena 342 leta.

A545039 OBALNA STRAŽA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A545039-OBALNA STRAŽA	28.577.739	27.382.991	95,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Obalna straža provodila je tijekom 2012. zadaće nadzora i zaštite prava i interesa Republike Hrvatske na moru, pri čemu su brodovi boravili 265 dana na moru i plovili 15.000 nautičkih milja. Zrakoplovi su za potrebe Obalne straže izvršili 63 letačke zadaće (od toga 21 po pozivu). Po pozivu drugih tijela zrakoplovi operativno podređeni Obalnoj straži bili su angažirani na zadaćama izviđanja onečišćenja mora te na zadaćama traganja i spašavanja. Praćeni su strani ratni brodovi prilikom uplovljavanja i isplovljanja iz teritorijalnog mora Republike Hrvatske te aktivnosti drugih stranih brodova. Dio aktivnosti plovila Obalne straže provodio se tijekom zajedničkih akcija s drugim nadležnim tijelima, dok su u dijelu svojih zadaća nadzora i zaštite prava i interesa Republike Hrvatske na moru Ovlaštene osobe Obalne straže samostalno postupale u okviru svojih ovlasti.

032 DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

Uvod

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

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

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

- koordinacija i nadzor aktivnosti između nadležnih ministarstava, drugih tijela državne uprave i ostalih nositelja suradnje Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske,
- briga za zaštitu prava i interesa Hrvata izvan Republike Hrvatske,
- briga za očuvanje i jačanje identiteta Hrvata izvan Republike Hrvatske,
- uspostavljanje, održavanje i promicanje veza s Hrvatima izvan Republike Hrvatske,
- jačanje suradnje s Hrvatima izvan Republike Hrvatske i izrada komunikacijske strategije za Hrvate izvan Republike Hrvatske,
- u suradnji s drugim nadležnim ministarstvima, 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 i hrvatske manjine u Republici Srbiji, Crnoj Gori i Republici Kosovo,
- gospodarska potpora i drugim hrvatskim zajednicama po potrebi,
- provođenje Strategije i predlaganje projekata i provedbenih planova, kao i nadzor njihove provedbe,
- vođenje propisanih evidencija o Hrvatima izvan Republike Hrvatske,
- planiranje i osiguranje financijskih sredstava za programe i projekte Hrvatima izvan Republike Hrvatske i
- drugi poslovi propisani posebnim zakonom.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
03205-Državni ured za Hrvate izvan Republike	10.541.251	9.469.780	89,8

Hrvatske			
Ukupno 032-DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	10.541.251	9.469.780	89,8

03205 Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Uvod

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
03205-Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske	10.541.251	9.469.780	89,8
2306-PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	10.541.251	9.469.780	89,8

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2306 PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2306-PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	10.541.251	9.469.780	89,8

Opis programa

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

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

Zakonske i druge pravne osnove

Ustav Republike Hrvatske najviši je pravni temelj posebno članak 10. koji kaže da „Republika Hrvatska štiti prava i interese svojih državljana koji žive i borave i inozemstvu i promiče njihove veze s domovinom. Dijelovima hrvatskog naroda u drugim državama jamči se osobita skrb i zaštita Republike Hrvatske.“Pravni temelj zasniva se i na Strateškim dokumentima Republike Hrvatske kao što su: Strateški okvir za razvoj 2006.-2013.; Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske (N.N.30/2009).

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

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 DUHIRH. S tim ciljem, jačana je suradnja sa svim oblicima organiziranja Hrvata u svijetu (udruge, organizacije, institucije, kulturni centri, hrvatske katoličke misije i dr.), kao i pružana potpora tim institucijama u svrhu promicanja hrvatskoga jezika, kulture te znanstvene, gospodarske i druge suradnje. Podržavajući ove zajednice, Republika Hrvatska pridonosila je njihovom razvoju i boljem položaju u zemljama nastanjenja uvažavajući pri tome sve posebnosti i različite potrebe hrvatskih zajednica izvan Republike Hrvatske.

Navedeni cilj ostvarivan 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 iseljeničtvo, njegov pravni, kulturni i jezični položaj, ustavna su obveza Republike Hrvatske koju je u navedenom razdoblju izvršavao i koordinirao DUHIRH.

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

Ovim su odnosom jačane Hrvatske zajednice izvan Republike Hrvatske, njihov položaj i uloga u sredinama u kojima žive te ujedno aktivno uključivanje Hrvata izvan Republike Hrvatske u društveni i politički život Republike Hrvatske.

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

A862006 PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A862006-PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	5.276.251	4.495.790	85,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

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

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

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

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

Državni ured također snosi troškove korištenja subvencionirane prehrane u studentskim restoranima (jedan obrok dnevno) za sve polaznike tečaja „Croaticum“.

Osim navedenog, svim polaznicima do 30 godina starosti osigurava se smještaj u studentskim domovima u Zagrebu, u okviru predviđenih 80 mjesta za pripadnike hrvatskoga naroda s prebivalištem izvan RH.

Programom stipendija omogućava se pripadnicima hrvatskoga naroda izvan RH školovanje u Republici Hrvatskoj.

Program učenja hrvatskoga jezika ima osobitu važnost u smislu njegovanja i promicanja hrvatskoga jezika i kulture. Ovim se programom potiče povratak hrvatskih iseljenika i njihovih potomaka u Republiku Hrvatsku te se stvaraju preduvjeti za lakše uključivanje u gospodarski i društveni život Republike Hrvatske. Unatoč činjenici da se većina polaznika tečaja vraća u zemlje iz kojih su došli, smisao programa „Croaticum“ nije umanjen jer će oni u svojim zemljama zasigurno bili dobri promicatelji hrvatske kulture i jezika.

U okviru ove aktivnosti je i financiranje hrvatskih manjinskih udruga u europskim državama.

Pomoć hrvatskim nacionalnim manjinama u inozemstvu dodjeljivana je u vidu financiranja njihovih udruga. Sredstva su raspoređena putem povjerenstava pri Veleposlanstvima RH za financiranje rada manjinskih udruga.

Kroz stalnu značajniju financijsku potporu hrvatskim udrugama cilj je bio osnažiti hrvatsku manjinsku zajednicu u domicilnim državama u ostvarivanju manjinskih prava, pogotovo etničku, vjersku, kulturnu i jezičnu samosvijest te ih učiniti punopravnim čimbenikom domicilne države.

Programima pomoći hrvatskim nacionalnim manjinama željela se spriječiti daljnja asimilacija Hrvata u domicilnim državama, bolja pravna zaštita te očuvanje materinskog jezika, kulture i tradicije.

Državni ured je u 2012. godini kroz ovu Aktivnost financirao tečaj hrvatskog jezika „Croaticum“ za 31 polaznika pripadnika hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske, u zimskom semestru, kao i subvenciju prehrane za polaznike tečaja.

Kroz ovu Aktivnost dodjeljeno je 80 stipendija za studente i učenike pripadnike hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske.

Pored navedenog financirane su preko Veleposlanstava i hrvatske manjinske udruge u 12 europskih država.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A862007-STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE PRIPADNIKE HRVATSKOG NARODA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	2.405.000	2.400.152	99,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

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

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

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

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

Državni ured također snosi troškove korištenja subvencionirane prehrane u studentskim restoranima (jedan obrok dnevno) za sve polaznike tečaja „Croaticum“.

Osim navedenog, svim polaznicima do 30 godina starosti osigurava se smještaj u studentskim domovima u Zagrebu, u okviru predviđenih 80 mjesta za pripadnike hrvatskoga naroda s prebivalištem izvan RH.

Programom stipendija omogućava se pripadnicima hrvatskoga naroda izvan RH školovanje u Republici Hrvatskoj.

Program učenja hrvatskoga jezika ima osobitu važnost u smislu njegovanja i promicanja hrvatskoga jezika i kulture. Ovim se programom potiče povratak hrvatskih iseljenika i njihovih potomaka u Republiku Hrvatsku te se stvaraju preduvjeti za lakše uključivanje u gospodarski i društveni život Republike Hrvatske. Unatoč činjenici da se većina polaznika tečaja vraća u zemlje iz kojih su došli, smisao programa „Croaticum“ nije umanjen jer će oni u svojim zemljama zasigurno bili dobri promicatelji hrvatske kulture i jezika.

Državni ured je u 2012. godini financirao tečaj hrvatskog jezika „Croaticum“ za 31 polaznika pripadnika hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske, u ljetnom semestru.

Za iste polaznike je Državni ured subvencionirao troškove prehrane.

U okviru ove aktivnosti dodjeljeno je 445 stipendija po 5.000,00kn za studente i učenike pripadnike hrvatskog naroda izvan RH. Stipendije su podijeljene temeljem Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata u RH – pripadnika hrvatskog naroda izvan RH I Odluke o dodjeli stipendija.

040 MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Uvod

Temeljne zadaće koje Razdjel obavlja su: provođenje aktivnosti koje se odnose na očuvanje i poboljšanje dobrog stanja javne sigurnosti, reda i mira u Republici Hrvatskoj i kontinuirano povećavanje razine sigurnosti, pouzdanosti i zaštite u prometu. Pitanju sigurnosti, zaštiti i kontroli državne granice posvećen je veliki značaj. Osiguranje nesmetanog protoka ljudi i roba preko državne granice uz istovremeno sprečavanje nezakonitih prelazaka kao i svih oblika prekograničnog kriminala izuzetno je zahtjevna zadaća. Provođenje se niz aktivnosti u izgradnji sigurnosti i povjerenja u području međunarodne suradnje, a pripadnici razdjela aktivno sudjeluju u misijama odgovora na krize u inozemstvu pod okriljem međunarodnih organizacija i saveza.

Jedna od temeljnih zadaća Razdjela je poduzimanje preventivnih, organizacijskih i operativnih mjera i aktivnosti u svrhu unapređenja vatrogasne djelatnosti, u koje spadaju promidžbene aktivnosti iz zaštite od požara i izdavanje stručne literature, te osposobljavanje, usavršavanje, obuke, seminari, savjetovanja vatrogasnih kadrova, uz istovremeno osiguranje tehničko-tehnološke opremljenosti vatrogasnih postrojbi kroz sufinanciranje vatrogasne tehnike i opreme, te održavanje i razvijanje djelotvornog sustava uzbunjivanja, komunikacija i izvješćivanja, štiteći strukovne interese vatrogasnih organizacija (javnih vatrogasnih postrojbi, dobrovoljnih vatrogasnih društava i njihovih zajednica). Provođenje mjera zaštite od požara u cilju je smanjenja šteta uzrokovanih požarima i nesrećama.

Kontinuirano se izvršavaju slijedeći značajni poslovi i zadaci: prikupljanje, obrada i vođenje baze podataka o katastrofama, razmjena znanstvenih i tehničkih podataka i informacija važnih za zaštitu i spašavanje od katastrofa, predlaganje, poduzimanje i usklađivanje preventivnih mjera za smanjenje mogućnosti nastanka katastrofa, obuka i osposobljavanje upravljačkih i specijalističkih timova kao i planiranje i provedba vježbi iz područja zaštite i spašavanja, koje uključuju angažiranje međunarodnih i spasilačkih timova. Od velikog značaja je i koordinacija svih sudionika u zaštiti i spašavanju, te izravno rukovođenje i zapovijedanje kroz cjelovit sustav zaštite i spašavanja.

Razdjel obavlja i stručne poslove koji se odnose na: prikupljanje i obradu podataka o prostorima zagađenim minsko-eksplozivnim sredstvima, vođenje evidencija o razminiranim prostorima, vođenje brige o obavješćivanju i upozoravanju stanovništva o opasnostima od minsko-eksplozivnih sredstava, obilježavanje prostora zagađenih minsko-eksplozivnim sredstvima i suradnju s međunarodnim ekspertima za razminiranje.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
04005-Ministarstvo unutarnjih poslova	4.379.439.456	4.323.729.208	98,7
04030-Proračunski korisnici u funkciji zaštite i spašavanja	169.640.800	170.174.535	100,3
04035-Hrvatski centar za razminiranje	243.671.544	249.963.044	102,6
Ukupno 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA	4.792.751.800	4.743.866.787	99,0

04005 Ministarstvo unutarnjih poslova

Uvod

Ukupno planirani rashodi za 2012. godinu iznose 4.379.439.456 kn, a financirani su iz Izvora 11 - Opći prihodi i primici u iznosu od 4.261.105.456 kn, Izvora 12 - Sredstva učešća za pomoći u iznosu od 8.878.000 kn, Izvora 31 - Vlastiti prihodi u iznosu od 24.850.000 kn, Izvora 43 - Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 40.000.000 kn, Izvora 51 - Pomoći EU u iznosu od 43.866.000 kn i Izvora 52 - Ostale pomoći u iznosu od 740.000 kn. Izvršenje plana za 2012.g. je bilo 98,73 %.

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 2012. godinu po Izvorima financiranja vidljivo je da su sve aktivnosti i projekti na Izvoru 11 izvršene sa 99,52 %, izvršenje na Izvoru 12 je 90,28% zbog nemogućnosti utjecanja na proces ugovaranja i realizacije EU projekata, Izvor 31 je izvršen 95,95% iz razloga manje uplaćenih prihoda od planiranih u 2012.g., Izvor 43 je izvršen 61,98%. jer su postupci nabave i realizacija istih prolongirani u 2013. godinu. Na Izvoru 51 je izvršenje 58,27% zbog već navedene problematike EU projekata, dok je na Izvoru 52 izvršenje 83,12% na što nismo u mogućnosti utjecati jer se radi o tekućim i kapitalnim pomoćima iz proračuna gradova, općina i županija.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
04005-Ministarstvo unutarnjih poslova	4.379.439.456	4.323.729.208	98,7
2601-JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI	3.571.437.456	3.539.935.715	99,1
2602-UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA	808.002.000	783.793.493	97,0

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2601 JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2601-JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI	3.571.437.456	3.539.935.715	99,1

Opis programa

Program Javni red, sigurnost i upravni poslovi uključuje policijske poslove i druge poslove Ministarstva unutarnjih poslova koji su određeni zakonom, kao što su zaštita života, prava i sigurnosti i nepovredivosti osobe, zaštita imovine, sprječavanje i otkrivanje kaznenih djela,

prijestupa i prekršaja i njihovo dovođenje nadležnim tijelima, nadzor i upravljanje cestovnim prometom, poslovi sa strancima, pronalaženje nezakonito stečene imovine, održavanje javnog reda i mira, osiguranje i nadzor javnih okupljanja, nadzor kretanja i boravka stranaca i njihov prihvata, osiguranje i zaštita određenih osoba, objekata i prostora, protueksplozijska zaštita, poslovi specijalne policije, te drugi poslovi određeni zakonom.

Program se provodi kroz aktivnost A553131 Administracija i upravljanje i kapitalne projekte sa ciljem financiranja navedenih policijskih poslova.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o policiji, 34/11, 41/08, 129/00, Zakon o policijskim poslovima i ovlastima, NN 76/09, Zakon o hrvatskom državljanstvu, NN 130/11, 28/92, 70/91, 53/91, Zakon o prebivalištu i boravištu građana, NN 53/91, Zakon o osobnoj iskaznici, NN 122/02, 11/02, 9/92, 53/91, Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana, NN 74/09, 48/05, 133/02, 77/99, 64/92, 53/91, Zakon o strancima, NN 130/11, 36/09, 79/07, 182/04, 109/03, Zakon o azilu, NN 103/03, 79/07, 88/10, Zakon o humanitarnom razminiranju, NN 152/08, 63/07, 153/05, Zakon o zaštiti od požara, NN 92/10, 38/09, 107/07, 33/05, 58/93, 14/91, 11/91, Zakon o vatrogastvu, NN 80/10, 38/09, 174/04, 139/04, 96/03, 117/01, 106/99, 87/96, 58/93, Zakon o eksplozivnim tvarima, NN 144/10, 67/08, 109/07, 178/04, Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima, NN 56/10, 108/95, Zakon o prijevozu opasnih tvari, NN 79/07, 151/03, 97/93, Zakon o sigurnosti prometa na cestama, NN 74/11, 67/08, 105/04, 59/96, 54/96, 46/96, 43/96, 6/93, 5/93, 84/92, 20/91, 9/91, 28/90, 26/90, 20/90, Zakon o javnom okupljanju, NN 78/12, 150/05, 90/05, 128/99, 22/92, Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira, NN 47/90, 30/90, 5/90, Zakon o privatnoj zaštiti, NN 139/10, 31/10, 68/03, Zakon o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih i ovlaštenih službenih osoba, NN 97/12, 118/12, 41/08, 22/02, 16/01, 128/99, Zakon o sprečavanju nereda na športskim natjecanjima, NN 117/03, 71/06, 43/09, 37/11, Zakon o minimalnim mjerama zaštite u poslovanju s gotovim novcem i vrijednostima, NN 150/05, 173/03, Zakon o zaštiti svjedoka, NN 18/11, 163/03, Zakon o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja zaposlenika na poslovima razminiranja, NN 152/08, 153/05, Zakon o zaštiti osoba i imovine, NN 96/01, 75/01, 90/96, 83/96, Zakon o zakladi policijske solidarnosti 121/05, Pravilnik o načinu policijskog postupanja, NN 89/10, 81/03, Prekršajni zakon, NN 107/07, Kazneni zakon, NN 125/11, 110/97, 50/00, 129/00, 51/01, 105/04, 71/06, 110/07, 97/98, 111/03, 190/03, 84/05, 152/08, Zakon o kaznenom postupku, NN 121/11, 80/11, 76/09, 152/08, 115/06, 62/03, 143/02, 58/02, 112/99, 58/99, 27/98, 110/97, Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama, NN 79/02, 128/99, 27/98, 111/97, Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske 2011.-2020. godine, NN 59/11, Zakon o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći, NN 146/08, Nacionalna strategija razvojne suradnje Republike Hrvatske za razdoblje od 2009. do 2014. godine, NN 24/09.

Cilj 1. Povećanje međunarodne suradnje na području prevencije radi edukacije i usvajanja dobre prakse

Opis provedbe cilja programa

Djelujući na platformi vanjske politike Vlade, Ministarstvo unutarnjih poslova ima posebne zadaće i odgovornosti i na međunarodnom planu. Sigurnost je nedjeljiva kategorija i ona ne završava na državnim granicama. Proces globalizacije teče i na području sigurnosti. Razvijanje međunarodne policijske suradnje temeljni je uvjet uspješnog rada policija svih država. Policija Republike Hrvatske ima uspostavljene odnose sa svim policijskim organizacijama članica EU, te sa svim zemljama u neposrednom okruženju. Isto tako, kroz članstvo u Interpolu, policijska suradnja uspostavljena je s gotovo svim zemljama svijeta. Ti međunarodni odnosi policije odvijaju se kroz različite formalne oblike i kroz različite stupnjeve intenziteta. S mnogim zemljama sklopljeni su bilateralni međunarodni ugovori na raznim sigurnosnim područjima, a također smo uključeni u mnoge multilateralne međunarodne ugovore. Tu međunarodnu

suradnju treba i dalje razvijati i jačati kako bi policijska organizacija Republike Hrvatske bila prepoznata i prihvaćena, kao bitna sigurnosna komponenta europskog sigurnosnog sustava.

Međunarodna policijska suradnja tijekom provedbe izvida koruptivnih kaznenih djela i financijskih istraga provodi se posredstvom Interpola, Europol, SECI Centra, policijskih časnika za vezu akreditiranih za Republiku Hrvatsku, te posredstvom CARIN-a (Camden Asset Recovery Inter – Agency Network), što čini međunarodnu mrežu kontakt osoba, praktičara iz redova državnog odvjetništva i policije za provedbu financijskih istraga i oduzimanja imovinske koristi koja potječe od izvršenja kaznenih djela.

U financijskim istragama aktivno se surađuje s europskim i regionalnim institucijama, među inim, Vijećem Europe - MONEYVAL - Odborom stručnjaka za procjenu mjera protiv pranja novca; CARIN-om - mreža kontakt osoba za suradnju na području financijskih istraga, FATF-om (Financial Action Task Force) - međudržavno tijelo koje ima članove iz cijelog svijeta čije djelovanje pridonosi razvitku i unaprjeđenju nacionalnih i međunarodnih strategija za borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma.

Cilj 2. Smanjenje broja izgređa na športskim natjecanjima

Opis provedbe cilja programa

Zbog kršenja odredbi Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima, Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, te Zakona o javnom okupljanju i drugih vezanih uz protupravna ponašanja na športskim natjecanjima 1023 osobe su privedene, a protiv 1230 osoba podneseni su optužni prijedlozi (od toga 1046 po Zakonu o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima). Trenutno je na snazi 283 pravomoćnih zaštitnih mjera zabrane prisustvovanja određenim športskim natjecanjima, te 16 pravomoćno izrečenih mjera opreza zabrane posjećivanja određenog mjesta. Znakovito je kako neki od prijestupnika na športskim natjecanjima imaju izrečene po dvije ili više mjera zabrane. U 2012. godini 130 osoba bilo je pod mjerama zabrane, što je za 23.8 posto više u odnosu na prethodnu godinu (105).

Najviše mjera zabrane izrečeno je na području Policijskih uprava zagrebačke (43), splitsko-dalmatinske (41) i primorsko-goranske (16), dok je po sportskim klubovima najviše mjera zabrane izrečeno za utakmice HNK „Hajduk“ (53), NK „Dinamo“ (49) te nogometne reprezentacije Hrvatske (100).

Analizom provedbe mjera zabrane prisustvovanja športskim natjecanjima ustvrdilo se kako se najveći broj osoba (98.0 posto), kojima su mjere izrečene, policiji javlja prije početka športskog natjecanja i oni su pod policijskim nadzorom tijekom športskog natjecanja, dok je manji broj (dva posto) njih koji nemaju obvezu javljanja policiji. Primjenom ovih mjera postiže se svrha - počiniteljima najtežih prekršaja ili kaznenih djela onemogućava se nazočnost na športskim natjecanjima, što pridonosi smanjenju najtežih oblika nereda na samim športskim natjecanjima.

Cilj 3. Povećanje broja stranih policijskih organizacija čiji su policijski službenici uključeni u turističku sezonu

Opis provedbe cilja programa

U sklopu suradnje s policijama europskih država i 2012. godine nastavilo se s provedbom projekta „Sigurna turistička sezona“ (ranije poznat pod nazivom: „Međunarodna policijska suradnja policija u odori“) koja se bez prekida uspješno provodi već šestu godinu. U Republiku Hrvatsku su u smjenama tijekom srpnja, kolovoza i rujna bili upućivani policijski službenici iz Republike Austrije, Savezne Republike Njemačke, Češke Republike, Republike Mađarske, Slovačke Republike, Republike Poljske, Ukrajine, Republike Srbije, Republike Slovenije, Talijanske Republike, Republike Makedonije i Crne Gore. Službu su obavljali na području PU istarske, splitsko-dalmatinske, šibensko-

kninske, dubrovačko-neretvanske, zadarske, primorsko-goranske i ličko-senjske. U tom međunarodnom projektu sudjelovalo je 58 stranih policijskih službenika koji su policijske ophodnje obavljali uz hrvatske policijske službenike. Strani policijski službenici za vrijeme svog angažmana u Republici Hrvatskoj nisu imali policijske ovlasti, a službu su obavljali u nacionalnim policijskim odorama, osim policijskih službenika Republike Srbije, Republike Makedonije i Crne Gore) i bez naoružanja (osim austrijskih policijskih službenika koji su, sukladno potpisanom Memorandumu, nosili svoje oružje i drugu opremu koju su mogli koristiti samo za nužnu obranu).

Cilj 4. Povećanje broja otkrivenih i razriješenih svih kaznenih djela

Opis provedbe cilja programa

Kriminalitet – kao ukupnost svih kaznenih djela koja su se zbila na određenom području za određeno razdoblje – prouzroči dvije trećine svih štetnih i tragičnih posljedica na području javne sigurnosti. Zbog toga, kaznena djela, kao opasniji oblik kažnjivih ponašanja, trajno pobuđuju zanimanje javnosti. Velika većina kriminaliteta događa se izvan izravnog opazanja 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. Znatian 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 120 tisuća kaznenih djela. Od toga, za oko 90 tisuća kaznenih djela policija dozna putem dojava, a u oko 30 tisuća slučajeva policija sama otkrije postojanje kaznenog djela. Razriješenost kriminaliteta znači ustvrditi postojanost osnovane sumnje da su neka osoba ili osobe odgovorni za pojedina kaznena djela za koja je policija ustvrdila da su se dogodila. Od ukupnog broja otkrivenih kaznenih djela policija u Republici Hrvatskoj uspijeva razriješiti, na godišnjoj razini, šezdesetak posto 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, u 2012. godini policija je veću pozornost posvetila najtežim kaznenim djelima. Samo oko jedan posto svih kaznenih djela pobuđuje zanimanje šire javnosti koja od policije očekuje odlučno i uspješno djelovanje. Otkrivajući i razrješavajući tu vrstu kriminaliteta, policija povećava osjećaj sigurnosti u društvu i jača povjerenje građana u javni sigurnosni sustav. U 2012. godini u Republici Hrvatskoj zabilježeno je 110068 kaznenih djela od kojih se za njih 72171 postupak pokrenuo po službenoj dužnosti, za 11442 kaznena djela postupak se nije pokrenuo zbog izostanka prijedloga, a za 26455 kaznenih djela postupak se pokreće privatnom tužbom oštećenog. Stopa kriminaliteta svih zabilježenih kaznenih djela na sto tisuća stanovnika iznosi 2568 kaznenih djela, a stopa kriminaliteta kaznenih djela za koja je policija pokrenula kazneni postupak po službenoj dužnosti iznosi 1684 kaznena djela. Od 72171 kaznenog djela za koje se postupak pokreće po službenoj dužnosti, razriješenih je 41076 ili 56.9 posto. U 2012. godini pronađeni su počinitelji 1533 kaznena djela prijavljena ranijih godina pa koeficijent razriješenosti iznosi 59.0 posto. U odnosu na 2011. godinu svih prijavljenih kaznenih djela manje je za 2.9 posto, a kaznenih djela za koja se postupak pokrenuo po službenoj dužnosti manje je za 4.6 posto. Zbog načina i tehnika istraživanja pojedinih vrsta kaznenih djela, ukupan kriminal se klasificira u nekoliko kategorija koje se ne preklapaju sa zakonskom klasifikacijom, koja se temelji na zaštićenim vrijednostima. Uobičajena kriminalistička klasifikacija kriminala je: organizirani kriminalitet i korupcija; gospodarski kriminalitet; kriminalitet zloporabe opojnih droga; kriminalitet od posebnog sigurnosnog značaja; kriminalitet nasilja; imovinski kriminalitet i sva ostala kaznena djela koja nisu obuhvaćena navedenim kategorijama. Kriminalitet nasilja, imovinski kriminalitet te sva ostala kaznena djela u praksi kriminalističke policije obuhvaćeni su pojmom „općeg kriminaliteta“.

Posebnu vrstu kriminaliteta čini kriminalitet u prometu kojim se, u pravilu, bavi prometna policija, za razliku od ostalog kriminaliteta koji u glavnini čini djelokrug kriminalističke policije, a samo manjim dijelom granične i temeljne policije. Strukturu kriminaliteta za koji se postupak pokreće po službenoj dužnosti u 2012. godini prema kriminalističkoj klasifikaciji čine: opći kriminalitet s 56385 kaznenih djela ili 78.1 posto; kriminalitet droga s 7295 kaznenih djela ili 10.1 posto; gospodarski kriminalitet s 5994 kaznenih djela ili 8.3 posto; organizirani kriminalitet sa 788 kaznenih djela ili 1.1 posto; kriminalitet od posebnog sigurnosnog značaja s 83 kaznena djela ili 0.1 posto (terorizam i ekstremno nasilje sa 67 kaznenih djela ili 0.1 posto i ratni zločin sa 16 kaznenih djela ili 0.02 posto) i kriminalitet u prometu s 1626 kaznenih djela ili 2.3 posto. U istrazi pojedinih vrsta kaznenih djela na osnovu „Zakona o kaznenom postupku“ protiv osoba provode se posebne dokazne radnje. Tijekom 2012. godine u Republici Hrvatskoj uz primjenu posebnih dokaznih radnji, temeljem izdanih naloga započelo je 150 kriminalističkih istraživanja. Zbog otkrivanja počinitelja, odnosno prikupljanja dokaza, o počinjenju 248 kaznenih djela za čije otkrivanje je dopuštena uporaba posebnih radnji, kriminalistički je istraženo 747 osoba. Posebne radnje primijenile su se u 0.35 posto od ukupno 70545 prijavljenih kaznenih djela (bez prometnih delikata). U 2011. godini započela je provedba 202 kriminalistička istraživanja uz primjenu posebnih dokaznih radnji temeljem izdanih naloga prema 970 osoba radi otkrivanja počinitelja 325 "kataloških" kaznenih djela, što je u odnosu na ukupni broj od 73869 prijavljenih kaznenih djela (bez prometnih delikata), predstavljalo 0.44 posto od prijavljenih kaznenih djela.

Cilj 5. Povećanje broja otkrivenih i razrješениh kaznenih djela korupcije i organiziranog kriminaliteta

Opis provedbe cilja programa

Protukorupcijske aktivnosti u Republici Hrvatskoj temelje se na nacionalnoj pravnoj regulativi (Kazneni zakon, Zakon o kaznenom postupku, Zakon o policiji, Zakon o USKOK-u, Zakon o državnom odvjetništvu, Zakon o policijskim poslovima i ovlastima) i međunarodnim pravnim instrumentima (Kaznenopravna i Građanskopravna konvencija Vijeća Europe o korupciji i Konvencija Ujedinjenih naroda protiv korupcije). Korupcijskih kaznenih djela prijavljeno je 825 od čega je 48.7 posto kaznenih djela zloporabe položaja ili ovlasti, 24.6 posto davanja, 23.8 posto primanja mita, dok na sva ostala djela iz ove skupine otpada 2.9 posto. Korupcijskih kaznenih djela prijavljeno je manje za 9.4 posto. Počinitelja tih kaznenih djela bilo je manje za 22.2 posto (298) u usporedbi s podacima iz prethodne godine (383). Materijalna šteta pričinjena korupcijskim kaznenim djelima iznosila je 568 505 910 kuna. U odnosu na prošlu godinu znatno je više kaznenih djela primanja i davanja mita: davanja mita za 70.6 posto, primanje mita za 7.7 posto i davanje mita u gospodarskom poslovanju za tri kaznena djela ili 300.0 posto.

Obveze MUP-a iz Strategije suzbijanja korupcije kao i pripadajućeg Akcijskog plana, odnosno Programa za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu za razdoblje 2010-2012. godine, kontinuirano se provode, a primarno se odnose na jačanje kadrovskog i institucionalnog okvira za borbu protiv korupcije, sustavnu provedbu stručnog osposobljavanja policijskih službenika za poslove otkrivanja korupcijskih kaznenih djela i njihovih počinitelja, sudjelovanje u europskim i regionalnim institucijama te suradnju s Europolom, Interpolom, policijama susjednih i drugih europskih država. Fokus protukorupcijskih napora odnosi se na korupciju u javnom sektoru, trgovačkim društvima u većinskom ili potpunom vlasništvu države te korupciju u jedinicama lokalne (područne) samouprave, ali i na suzbijanje „unutarnje korupcije“ (unutar samog MUP-a RH). Ministarstvo unutarnjih poslova sudjeluje i u provedbi izvida kaznenih djela počinjenih na štetu financijskih interesa Europske unije kao tijelo sustava za suzbijanje nepravilnosti i prijevara (AFCOS sustav). AFCOS sustavom provodi se koordinacija zakonodavnih, upravnih i operativnih aktivnosti u svrhu zaštite financijskih interesa Europske unije i ostvaruje neposredna suradnja s Uredom Europske komisije za borbu protiv prijevara

(OLAF). Međunarodna policijska suradnja tijekom provedbe izvida koruptivnih kaznenih djela i financijskih istraga provodi se posredstvom Interpola, Europol, SECI Centra, policijskih časnika za vezu akreditiranih za Republiku Hrvatsku te posredstvom CARIN-a (Camden Asset Recovery Inter – Agency Network), što čini međunarodnu mrežu kontakt osoba, praktičara iz redova državnog odvjetništva i policije za provedbu financijskih istraga i oduzimanja imovinske koristi koja potječe od izvršenja kaznenih djela.

U kategoriju organiziranog kriminaliteta, u pravilu, se ubrajaju kaznena djela s težim posljedicama počinjena u sastavu skupine ili zločinačke organizacije, a korupcijska kaznena djela su: sklapanje štetnog ugovora, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju izdavanje i neovlašteno pribavljanje državne tajne, zlorabica položaja ili ovlasti, zlorabica obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje i davanje mita i odavanje službene tajne. U 2012. godini zabilježeno je 788 kaznenih djela organiziranog kriminaliteta. Ova kaznena djela počinilo je 485 osoba (od čega jedna pravna osoba, a među fizičkim osobama bilo je 10.1 posto žena). Materijalna šteta počinjena ovim kaznenim djelima procijenjena je na 21 267 179 kuna. U odnosu na prethodnu godinu broj kaznenih djela u porastu je za 14.2 posto, broj osumnjičenih osoba u padu je za 5.8 posto, a i materijalna šteta manja je za 81.1 posto. U značajnom su porastu kaznena djela vezana uz državnu granicu – protuzakonito prebacivanje osoba preko državne granice (prijavljena su 184 kaznena djela, što je porast za 109.1 posto) i izbjegavanje carinskog nadzora (prijavljeno je 65 kaznenih djela, što je porast za 441.7 posto) te kaznena djela podvođenja (za 76.7 posto) i krivotvorenja novca (za 9.4 posto). Najbrojnija djela ove vrste kriminaliteta su protuzakonito prebacivanje osoba preko državne granice (23.4 posto), krivotvorenje novca (19.3 posto), iznuda (13.6 posto), nedozvoljeno držanje oružja (13.3 posto) i protupravna naplata (10.7 posto).

A553131 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A553131- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.370.594.186	3.359.237.290	99,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Izvršenje aktivnosti A553131 Administracija i upravljanje se financira iz Izvora 11 - Opći prihodi i primici u iznosu od 3.335.393.119 kn i Izvora 31 - Vlastiti prihodi u iznosu od 23.844.171 kn.

Sredstva planirana na aktivnosti A553131 Administracija i upravljanje raspoređena su za poslovanje 20 policijskih uprava, Uslužne jedinice Valbandon i Ministarstva u sjedištu. Iz planiranih sredstava se podmiruju rashodi za zaposlene koji čine najveći dio te svi materijalni rashodi za funkcioniranje ovog Ministarstva, režijski troškovi, gorivo, izdaci za platve tiskanice, tekuće održavanje vozila, plovila, helikoptera, poslovnog inventara i drugo.

Rashodi za zaposlene izvršeni su u okviru odobrenog financijskog plana. Analizom strukture rashoda za zaposlene u usporedbi s prethodnom godinom evidentno je smanjenje rashoda za zaposlene za prekovremeni rad i ostalih rashoda za zaposlene zbog neisplate božićnice.

Unutar skupine Materijalni rashodi planirana su sredstva koja se odnose na podmirivanje troškova za redovno funkcioniranje službe, od čega se najveći dio odnosi na:

- Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život čija je realizacija smanjena u odnosu na 2011.g., a razlog tome su isplate po Rješenjima o prijevozu po novom Kolektivnom

ugovoru, NN 89/12 od 02. kolovoza 2012.g. (članak 59) kojim su se smanjila određena prava djelatnicima,

- Financiranje stručnog usavršavanja zaposlenika, odnosno tečajevi i seminari, te školovanje u organizaciji MUP-a i vanjskih institucija. Troškovi tečajeva, seminara i školovanja koji se provode u organizaciji MUP-a protežu se kroz stavke službenog putovanja, odnosno isplate dnevnica, prehrane i smještaja, te naknade predavačima. Veliki dio troškova unutar ove kategorije odnosi se na školovanje odraslih za zanimanje policajac, odnosno prekvalifikanata. Od vanjskih tečajeva bitno je spomenuti školovanje pilota, pomorskih kapetana, te kotizacije za stručna savjetovanja kao i plaćanje polaganja državnih ispita,

- Uredski materijal i ostale materijalne rashode,

- Režijske troškove (struja, voda, plin, gorivo i dr.), od čega se najveći dio odnosi na gorivo za vozila, plovila i helikoptere, te ulja i maziva za prijevozna sredstva, zbog potreba službe i angažiranja djelatnika MUP-a u operativnim akcijama,

- Zakupnine i najamnine za otplatu leasinga za vozila, te najamnine za građevinske objekte i ostalu opremu,

- Ostale usluge, odnosno podmirenje obveza prema AKD-u za plative tiskalice (putovnice, osobne iskaznice, registarske pločice i ostale plative tiskalice), a na koje ne možemo utjecati budući da isti ovise o zahtjevima građana,

U skupini Financijskih rashoda utrošena su sredstva koja se odnose na bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate iz poslovnih odnosa i ostale nespomenute financijske rashode,

Unutar skupine Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade rashodi se odnose na isplate stipendija i plaćanje školarina djeci poginulih djelatnika, te zaposlenicima kao i isplatu mjesečne naknade polaznicima Policijske škole "Josip Jović".

Planirana sredstva skupine Ostali rashodi utrošena su na tekuće donacije vjerskim zajednicama, te udrugama građana i sportskim društvima kao i na podmirenje ugovorenih kazni i naknada šteta, nagodbi isplata po sudskim presudama, isplatama renti i dr., a što je proizašlo iz zakonske obveze i sporova koje su djelatnici dobili u svoju korist, odnosno preknjiženje Ministarstva financija po ovrhama skinutih s njihovog računa, a na teret Ministarstva unutarnjih poslova.

Tekuće donacije u novcu najvećim djelom su planirane za podmirenje obveze iz Ugovora između Svete stolice i Republike Hrvatske o dušobrižništvu katoličkih vjernika, pripadnika oružanih snaga i redarstvenih snaga MUP-a u iznosu od 500.000 kn. Unutar ove kategorije planirane su i ostale donacije u iznosu od 300.000 kn. Navedeno se odnosi na Zajednicu Udruga umirovljenika unutarnjih poslova Hrvatske, Udrugu specijalne jedinice policije iz Domovinskog rata, Sportsku udrugu "Josip Jović", te Karate klub "Alfa".

Rashodi Izvora 31 odnose se na plaćanje računa za prehrambene namirnice koje se koriste u restoranima i odmaralištima MUP-a. Sredstva za ovu namjenu su planirana u iznosu od 24,85 mil. kn., a izvršenje je 23,84 mil. kn. iz razloga što je u tolikom iznosu bilo uplata vlastitih prihoda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Uspostavljena međunarodna suradnja na području prevencije radi edukacije i usvajanja dobre prakse	Edukacijom i usvajanjem dobre prakse jača se preventivni potencijal policije (jačanje kapaciteta)	broj	4	MUP	5	6
Broj izgređa na športskim natjecanjima	Smanjenje broja izgređa na športskim natjecanjima pokazuje uspješnost prevencije	broj	100	MUP	90	62
Broj stranih policijskih organizacija čiji su policijski službenici uključeni u turističku sezonu	Povećanjem broja stranih organizacija čiji su policijski službenici uključeni u turističku sezonu povećava se subjektivni osjećaj sigurnosti turista	broj	10	MUP	11	12
Povećanje udjela usklađenosti propisa sa europskom legislativom	Veći postotak usklađenosti sigurnosnih propisa s europskom legislativom omogućuje veću sigurnost u području nadležnosti inspektorata unutarnjih poslova	%	60	MUP	70	85
Broj otkrivenih i	Povećanjem razriješenih	broj	62.000	MUP	64.000	53.978

razriješenih svih kaznenih djela	kaznenih djela uspješno se suzbija kriminalitet					
Broj otkrivenih i razriješenih kaznenih djela korupcije i organiziranog kriminaliteta	Povećanjem razriješenih kaznenih djela korupcije i organiziranog kriminaliteta pridonosi se jačanju pravne sigurnosti	broj	1.300	MUP	1.350	1.580

K260056 IZGRADNJA, KUPNJA I ODRŽAVANJE ZGRADA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K260056-IZGRADNJA, KUPNJA I ODRŽAVANJE ZGRADA	9.980.000	9.633.665	96,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Za ovaj kapitalni projekt planirana su sredstva u iznosu 9.980.000 kn, a odnose se na kupnju zemljišta, izgradnju poslovnih objekata, nabavku uredske opreme i namještaja, te na dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

U okviru skupine rashoda Poslovni objekti sredstva su realizirana u iznosu 1.902.376 kn i to najvećim dijelom za potrebe kupnje uredskog prostora u Gospiću (Polijska uprava ličko-senjska) u iznosu od 1,49 mil kn, te je nastavljena izrada tehničke dokumentacije za izgradnju objekta Policijske postaje i Postaje granične policije Imotski (Polijska uprava splitsko-dalmatinska) u iznosu od 168.750 kn, izmijenjena je tehnička dokumentacija za nadogradnju i adaptaciju Policijske postaje Velika Gorica (Polijska uprava zagrebačka) te je podnesen zahtjev za potvrdu glavnog projekta, te nastavljena izrada tehničke dokumentacije za objekt Postaje pomorske policije u Gružu (Polijska uprava dubrovačko-neretvanska u sjedištu).

U okviru skupine rashoda Uredska oprema i namještaj planirana sredstva od 100.000 kn realizirana su u cijelosti i to za opremanje službenih prostorija Policijske postaje Glina i Policijske postaje Mursko Središće, te za nabavu namještaja više klase.

Za dodatna ulaganja na građevinskim objektima sredstva su realizirana u iznosu od 7.631.289 kn, a značajnije investicije su: uređenje pritvora u sjedištu Policijske uprave dubrovačko-neretvanske (958.640 kn), MUP u sjedištu, Kustošija, radovi na rekonstrukciji elektroinstalacija u zgradi Ravnateljstva policije (526.800 kn) rekonstrukcija elektroinstalacija u sjedištu Policijske uprave primorsko-goranske (328.280 kn), sanacija krova i nadstrešnice iznad ulaza Policijske postaje Delnice, Policijska uprava primorsko-goranska (285.260 kn).

K553009 POLICIJSKA OPREMA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K553009-POLICIJSKA OPREMA	68.509.800	67.600.479	98,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Najveći dio realizacije u ovom projektu odnosi se na nabavu odore i to u iznosu od 29,0 mil kn. Ugovorena je isporuka balističkih prsluka za vanjsko nošenje u vrijednosti 2,7 mil kn. Ugovoreno je i isporučeno streljivo u vrijednosti 3,2 mil kn te kratko oružje u vrijednosti 1,6 mil kn. Nabavljen je prijenosni uređaji za snimanje ispitivanja okrivljenika u iznosu od 2,45 mil kn, instrument za kapilarnu elektroforezu u iznosu od 1,0 mil kn, fiksni uređaji za snimanje ispitivanja okrivljenika u iznosu od 0,7 mil kn, prijenosni uređaj za sudsku forenziku mobilnih uređaja i računala u iznosu od 0,5 mil kn, provedena je III. faza video nadzora Savska-Vukovarska kao i nadzor nad izvođenjem radova za isto u iznosu od 1,1 mil kn.

K553026 IZGRADNJA KAPACITETA U PODRUČJU AZILA VIZNOG SUSTAVA I ILEGALNIH MIGRACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K553026-IZGRADNJA KAPACITETA U PODRUČJU AZILA VIZNOG SUSTAVA I ILEGALNIH MIGRACIJA	7.499.000	7.498.625	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Projekt je planiran u cilju osiguranja Mjerila 1 sukladno Direktivama 2005/85/EZ, 2004/83/EZ i 2003/9/EZ, a temeljem kojih je Hrvatska preuzela obvezu osigurati potpuno funkcionalnu proceduru azila za sve državljane trećih država koje žele zatražiti međunarodnu zaštitu. Najveći dio realiziranih sredstava odnosi se na plaćanje usluge Hotelu „Porin“ za smještaj azilanta, zatim na zaštitarske usluge, ugovore o djelu, usluge odvjetnika i prijevoda, te na ulaganje u računalne programe (Hrvatska baza VIZA i povezivanje s VIS EU), ostale računalne usluge (održavanje sustava IDC) i informatičku opremu za Hrvatsku bazu podataka o vizama.

K553087 MIROVNE MISIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K553087-MIROVNE MISIJE	7.092.000	7.041.994	99,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Projekt je uspostavljen za potrebe provođenja međunarodnih aktivnosti MUP-a na polju sudjelovanja policijskih službenika u mirovnim misijama kao i upućivanja policijskih službenika kao časnika za vezu u inozemstvo. Ukupno planirana sredstva utrošena su u cijelosti za isplatu dnevnica, troškova prijevoza, naknada za rad na terenu, zakupnina i najamnina, osiguranje djelatnika, reprezentaciju, za opremu za održavanje i zaštitu, energiju, uredski materijal, usluge telefona, pošte, prijevoza, zdravstvene i veterinarske usluge, naknade za prijevoz, komunalne usluge, službenu radnu i zaštitnu odjeću. MUP je tijekom 2012. godine nastavio sa sustavnom koordinacijom svih međunarodnih aktivnosti na polju sudjelovanja u misijama uspostave i održavanja mira; provođenjem selekcije, obuke i upućivanjem policijskih službenika u mirovne misije; kao i pružanjem logističke potpore policijskim službenicima koji su upućeni u mirovne misije, nadziranjem i analiziranjem njihovog rada i aktivnosti. Nastavljajući sa razvojem naših kapaciteta u pred uputnoj obuci kandidata za upućivanje u mirovne misije u 2012. godini smo organizirali i proveli 7. međunarodni tečaj za policijske službenike „UNPOC Croatia 2012“. Tečaj je po treći puta organiziran, sufinanciran i proveden u suradnji sa organizacijom Ujedinjenih naroda u Republici Hrvatskoj (UN Country Team) koja je posredstvom svojih djelatnika u ulozi predavača iz agencija (UNDP, UNHCR, ICTY, UNICEF) sudjelovala na tečaju. S obzirom na karakter tečaja i naš jedinstveni koncept kojim primarno educiramo polaznike tečaja, dok istodobno sekundarno treniramo i standardiziramo trenere. Na tečaju su kao predavači sudjelovali predstavnici Njemačke, Slovenije, Slovačke, Švedske, Norveške i Austrije. Na tečaju je sudjelovalo dvadeset i tri (23) polaznika, od čega jedanaest (11) pripadnika MUP-a, dva (2) MORH-a, te predstavnici Švedske, Slovenije, Slovačke, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije. Prilikom svečanog otvaranja tečaja ujedno je obilježeno 20 godina sudjelovanja Republike Hrvatske u mirovnim misijama, koje obilježavanje je medijski popraćeno, a na istome je prisustvovao ministar unutarnjih poslova, glavni ravnatelj policije, izaslanstvo Predsjednika Republike Hrvatske, MORH-a, MVIEP-a, međunarodnih organizacija, te predstavnika UN-a.

Od strane UN-ovog Odjela za mirovne operacije nakon ocjene UN Integrated Training Services, za prethodni tečaj, 2012. godine zaprimili smo verifikaciju UNPOC-a Croatia, kojom je potvrđeno da je Međunarodni tečaj za UN policijske časnike/ice (UNPOC) usklađen sa UN-ovim standardima obuke za mirovne misije.

Tijekom 2012. godine u tri misije Ujedinjenih naroda (na Cipru, na Haitiju i na Kosovu) uputili smo ukupno sedam (7) policijskih službenika, od kojih tri (3) policijske službenice. U dvije mirovne misije Europske unije u kojima sudjelujemo, tijekom 2012. godine uputili smo tri (3) policijska službenika.

U misiju Sjevernoatlantskog vojnog saveza (NATO) uputili smo četiri (4) policijska službenika. U sklopu ovog projekta počevši od 2011.g. financiraju se i aktivnosti policijskih časnika za vezu. Policijski časnici za vezu su detaširani policijski službenici u policijskom tijelu države primateljice, međunarodnoj organizaciji ili diplomatskom odnosno konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske, upućeni radi učinkovite suradnje s policijom i drugim tijelima države primateljice. U 2012. g. MUP je imao sedam (7) časnika za vezu i to u slijedećim zemljama: Nizozemskoj (Europol), Austriji, Francuskoj (Interpol), Rumunjskoj (SELEC), Izraelu, Srbiji i Bosni i Hercegovini. Način i opseg djelovanja policijskih časnika za vezu temelji se na odredbama važećih bilateralnih i multilateralnih međunarodnih ugovora u RH. Časnici za vezu: zastupaju interese hrvatske policije; uspostavljaju, potiču i razvijaju međunarodnu policijsku suradnju; dogovaraju djelovanje, prikupljaju, vrednuju, analiziraju i razmjenjuju informacije potrebne za postupanje policije; vode brigu o redovitoj razmjeni informacija s nadležnim tijelima u državi primateljici; pomažu u postupku međunarodne pravne pomoći u kaznenim predmetima i po potrebi pomaže drugim tijelima progona; primaju i razmjenjuju službene dokumente, pravne akte i stručnu literaturu u vezi s policijskim djelovanjem;

razmjenjuju informacije i iskustva s područja rada policije; sudjeluju na radnim sastancima i prijemima u državi primateljici, posreduju prilikom dostave poziva i pripreme za radni posjet policijskog izaslanstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Sudjelovanje u međunarodnim mirovnim operacijama i misijama prema broju A) misija B) broj upućenih policijskih službenika	Povećanim sudjelovanjem u međunarodnim mirovnim operacijama i misijama jača se ugled hrvatske policije i Republike Hrvatske kao pouzdanog međunarodnog partnera.	broj	A) 5 B) 130	MUP	A) 5 B) 137	A) 6 B) 152

K553092 NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K553092-NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA	40.000.000	24.753.048	61,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske temeljni je dokument za podizanje razine sigurnosti cestovnog prometa u RH na višu i prihvatljiviju razinu od sadašnje. On u svom operativnom dijelu obuhvaća sve subjekte kojima je djelokrug rada na neki način vezan za sigurnost cestovnog prometa. To znači da u njegovom provođenju sudjeluju ministarstva, stručne organizacije, strukovne udruge, udruge građana i svi ostali koji mogu dati doprinos postizanju cilja. Nacionalni program na području Republike Hrvatske postoji od 1994. godine, a najnoviji, sada aktualan, donijela je Vlada Republike Hrvatske u svibnju 2011. godine (NN 59/11), a za njegovog nositelja, kao i do sada, određeno je Ministarstvo unutarnjih poslova. Što se tiče policijskog dijela zadaća vezanih za poboljšanje stanja sigurnosti cestovnog prometa, Nacionalni je program, također i temelj policijskog djelovanja kako u preventivnom, tako i u represivnom smislu.

U sklopu novog Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa postavljeni su strateški ciljevi: smanjenje brzina vozila i poštivanje najviših dopuštenih brzina; zaštita djece, mladih i najranjivijih sudionika u prometu; suzbijanje vožnje pod utjecajem alkohola i opojnih droga u prometu; zaštita mopedista i motociklista; zaštita djece putnika

u vozilima i saniranje opasnih mjesta. Dugoročnom projekcijom zacrtan je cilj da se smrtnost na hrvatskim cestama do 2020. godine smanji na prosječno 220 osoba na godišnjoj razini.

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%.

Nominalno najveći iznosi sredstava otvoreni su za: nesesere za obavljanje očevida, laserske uređaje za mjerenje brzine s video zapisom, opremu za projekt video nadzora na cestama (fiksni uređaji za mjerenje brzine s kućištem), motociklističke kacige s ugrađenom vezom, uređaj za prepoznavanje registarskih pločica i montaža na vozila, balističke prsluke za prikriveno nošenje, raman spektroskop (mikroskop), preventivne prometne znakove u sveukupom iznosu od 6,29 mil. kn, za kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna u ukupnom iznosu od 5.24 mil. kn za sanaciju opasnih mjesta, od čega u Istarskoj županiji 1,35 mil. kn, u Vukovarsko-srijemskoj županiji 0,74 mil. kn, u u Zadarskoj županiji 1,47 mil. kn, u Međimurskoj županiji 1,68 mil. kn, za usluge promidžbe i informiranja 4,7 mil. kn, za subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora u ukupnom iznosu od 1,935 mil. kn, od čega za akciju "Sigurno i vješto u prometu" 250.000 kn, za Dječje kazalište "Smješko" 30.000 kn, za projekt Prometna učilica i organizacija natjecanja 400.000 kn, za akciju "Dani tehničke ispravnosti vozila" 250.000 kn, za izradu i tiskanje priručnika "Biciklom u prometu" 80.000 kn, za sufinanciranje izrade i izdavanje Leksikona cestovnog prometa 125.000 kn, za provjeru tehničke ispravnosti vozila koja su sudjelovala u prometnim nesrećama sa smrtno stradalim osobama 400.000 kn, za međunarodni projekt EuroRAP 350.000 kn, za Hrvasku komoru inženjera tehnologije prometa i transporta - istraživanje i stručni skup "Bicilistički promet u RH i njegova sigurnost" 50.000 kn, usluge tekućeg i investicijskog održavanja - servisiranje i održavanje alkometara i uređaja za nadzor digitalnih tahografa 1,43 mil. kn, za materijal za tekuće održavanje uređaja za mjerenje brzine i ostalih uređaja 999.937 kn.

Već četvrtu godinu zaredom nastavljen je trend smanjivanja broja prometnih nesreća i najtežih stradanja. U odnosu na 2008. godinu (664 poginulih) broj poginulih osoba smanjen je za 271 ili 40,8 posto. Posebno treba istaknuti broj poginulih osoba koji je na ovoj razini posljednji put zabilježen davne 1964. godine (433 poginula).

U 2012. godini dogodilo se 37065 prometnih nesreća u kojima su 393 osobe poginule, 3049 osoba je teško ozlijeđeno, a 12 961 ih je lakše ozlijeđeno. U odnosu na 2011. godinu prometnih nesreća je manje za 12.7 posto, poginulih za 6.0 posto, lakše ozlijeđenih za 11.6 posto, a teško ozlijeđenih za 10.6 posto. Valja naglasiti kako su od 393 poginule osobe, njih 243 (61.8 posto) preminule na mjestu nesreće, 28 (7.1 posto) tijekom prijevoza do zdravstvene ustanove, a 122 (31.0 posto) u razdoblju od 30 dana od prometne nesreće. Dakle, na hrvatskim je cestama u 2012. godini, poginulo 25 osoba manje nego 2011. godine. Zanimljivo je kako je porastao broj registriranih vozača motornih vozila za 0.8 posto (17015), ali se za 5.4 posto smanjio broj registriranih motornih vozila (105664). U odnosu na prethodnu godinu nije bilo značajnijih promjena u cestovnoj mreži. U 2012. godini strukturu prometnih nesreća činile su 1.0 posto nesreće s poginulima, 30.8 posto

nesreće s ozlijeđenima i 68.2 posto nesreće s materijalnom štetom. Strukturu nastradalih osoba činilo je 2.4 posto poginulih, 18.6 posto teško ozlijeđenih i 79.0 posto lakše ozlijeđenih.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Broj poginulih u prometnim nesrećama	Smanjenjem broja poginulih pokazuje uspješnost provođenja preventivno – represivnih aktivnosti u prometu	broj	426	MUP	404	393
Broj svih subjekata uključenih aktivno u Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa	Povećanjem broja sudionika jača se sigurnosna mreža za generalnu prevenciju u prometu	broj	9	MUP	11	11
Broj ustrojenih prometnih jedinica mladeži i školskih prometnih jedinica	Povećanjem broja sudionika jača se sigurnosna mreža za generalnu prevenciju u prometu	broj	208	MUP	220	212

K553116 IPA 2009 NABAVA INFORMATIČKE OPREME ZA POLICIJSKE POSTAJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K553116-IPA 2009 NABAVA INFORMATIČKE OPREME ZA POLICIJSKE POSTAJE	7.659.000	5.171.425	67,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Cilj projekta je stvoriti tehničke pretpostavke za korištenje svih IT sustava MUP-a, te opremiti sve policijske postaje osobnim računalima i pisačima. Vrijednost projekta je 2.000.000 eura. U 2012. godini je sklopljen ugovor u vrijednosti 1.132.664 EUR-a i započela je isporuka 2.000 računala i 400 printera, za što je izvršeno avansno plaćanje (60%).

K553117 IPA 2009 JAČANJE KAPACITETA NA PODRUČJU BORBE PROTIV SEKSUALNOG ISKORIŠTAVANJA I ZLOSTAVLJANJA DJECE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K553117-IPA 2009 JAČANJE KAPACITETA NA PODRUČJU BORBE PROTIV SEKSUALNOG ISKORIŠTAVANJA I ZLOSTAVLJANJA DJECE	3.325.000	3.721.926	111,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Cilj projekta je jačanje kapaciteta MUP-a u području prevencije i sprečavanja seksualnog iskorištavanja i seksualne eksploatacije djece te postizanje europskih standarda. Navedenim projektom opremiti će se 50 službenih prostorija s namještajem i opremom adekvatnom za vođenje intervjua s djecom, žrtvama seksualne eksploatacije i seksualnog zlostavljanja. Ukupna alokacija za ovaj projekt iznosi 1.610.000 eur-a, od čega se 800.000 eura odnosi na usluge twinninga te 810.000 eur-a za nabavu opreme.

U 2011. godini je sklopljen twinning ugovor u iznosu od 800.000 EUR-a sa Northern Ireland Co-operation Overseas Ltd. (NI-CO), United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland i u 2012. je izvršeno plaćanje 2. rate u iznosu od 293.333 eur-a. Za opremu su u 2012. godini sklopljeni ugovori za: LOT 1 (namještaj) - u iznosu od 44.460,45 eur-a sa Avto Engineering Holding Group Ltd., Sofia, Bugarska i izvršeno je avansno plaćanje (60%) u iznosu od 26.676,28 eur-a i isporučen je namještaj, LOT 3 (IT oprema za kriminalističko istraživanje - 30 komada računalne opreme za forenziku i 30 printera) - u iznosu od 77.976,60 eur-a sa INsig2 Ltd., Zagreb, oprema je isporučena i plaćena u cijelosti u 2012. godini i LOT 5 (30 licenci za forenzički software za istragu dječje pornografije na mobilnim telefonima i sličnim uređajima) - u iznosu od 117.270 eur-a sa INsig2 Ltd., Zagreb u konzorciju sa Cellebrite Mobile Synchronization Ltd., Israel, licence su isporučene i plaćene u cijelosti u 2012. godini.

Iz ovog projekta je ostalo još provesti natječaje i sklopiti ugovore za LOT 2 (26 kompleta digitalne opreme za audio-vizualno snimanje intervjua) i LOT 4 (30 licenci za forenzički software za istragu dječje pornografije na računalima).

K553129 KOMUNIKACIJSKA OPREMA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K553129- KOMUNIKACIJSKA	30.449.412	28.814.065	94,6

OPREMA			

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Realizacija je u okviru planiranih sredstava, te je najveći dio sredstava utrošen je za otplatu glavnice dugoročnog kredita iz 2005.g. za sustav TETRA u iznosu od 21.149.800 kn kao i za kamate po istom u iznosu od 2.554.269,23 kn.

Preostali dio ostvarenja odnosi se na računalne usluge, a uključuje troškove održavanja bazne stanice, registrofona i telefonskih sredstava, zatim na troškove za materijal za održavanje sredstva veze, te na troškove nabave telefona i telefaksa.

K553132 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K553132-INFORMATIZACIJA	24.372.058	24.178.729	99,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Od ukupno planiranog iznosa najveći dio realizacije, odnosi se na plaćanje licenci. Obzirom da smo koristili neke licence bez reguliranog prava za njihovo korištenje, postignuta je izvansudska nagodba na iznos od 25,3 mil kn temeljem koje su ta prava sada regulirana. Nagodba je zaključena u studenom 2012. godini, te je plaćanje predviđeno i sredstva su planirana u 2013. godini.

Preostala realizacija na navedenom projektu odnosi se na računalne usluge i to IBM ugovore za najam programske podrške – HOST, usluge održavanje centralnog informacijskog sustava MUP-a, održavanje sustava materijalno-financijskog poslovanja dok se preostali dio odnosi na sve ostale usluge održavanja informatičkog sistema MUP-a kao i na usluge tekućeg i investicijskog održavanja informacijskog sustava i sredstva veze, nabavu računala i računalne opreme i ulaganje u računalne programe.

T553135 IPA 2008 JAČANJE KAPACITETA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA U SUZBIJANJU KRIMINALITETA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T553135-IPA 2008 JAČANJE KAPACITETA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA U SUZBIJANJU KRIMINALITETA	1.217.000	1.175.422	96,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Cilj projekta je ojačati kapacitete hrvatske policije u području prevencije kriminala, razvijajući upute za procedure prevencije kriminala, pripremajući programe vježbi za policijske službenike, te pripremanje prijedloga za izradu nastave za prevenciju kriminala za Policijsku akademiju.

Ukupna vrijednost projekta je 200.000 eura, a 31.05.2012. godine sklopljen je twinning ugovor u ukupnoj vrijednosti od 196.726,60 eur-a sa Ministry of the Interior Baden Wutemberg, Federal Republic of Germany. Avansno plaćanje (80%) je izvršeno 24.08.2012. u iznosu od 157.380,96 eur-a.

2602 UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2602-UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA	808.002.000	783.793.493	97,0

Opis programa

Kroz program Upravljanje državnim granicama financiraju se policijski poslovi vezani uz nadzor i osiguranje državne granice. Program se temelji na Strategiji granične policije Republike Hrvatske u okviru primjene Schengenskog pravnog sustava na vanjskoj granici Europske unije. Planirana sredstva raspoređena su na aktivnost A553102 Administracija i upravljanje unutar koje su osigurana sredstva za zaposlene djelatnike granične policije i pet kapitalnih projekata iz kojih je, između ostalog, financirano tehničko opremanje i obuka granične policije.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o policiji, 34/11, 41/08, 129/00, Zakon o policijskim poslovima i ovlastima, NN 76/09, Zakon o nadzoru državne granice, NN 130/11, 146/08, 40/07, 8/07, 141/06, 173/03, 3/95, 92/94, Zakon o strancima, NN 130/11, 6/09, 79/07, 182/04, 109/03, Uredba o viznom sustavu, NN 54/12, 148/10, 153/09, 56/09, 41/08, 127/05, 57/04, Zakon o zračnom prometu, NN 84/11, 69/09, 46/07, 178/04, 132/98, Strategija integriranog upravljanja granicom sa provedbenim akcijskim planom, Schengenski akcijski plan za razdoblje 2007.-2012., Vlada RH, ožujak 2007, Strategija integriranog upravljanja granicom, Zaključak Vlade RH, 18. ožujak 2010.

Cilj 1. Organizacijsko- kadrovski koncept granične policije implementiran u cijelosti i popunjena sva radna mjesta u graničnoj policiji sukladno Strategiji integriranog upravljanja granicom i pripadajućim Akcijskim planom, te Schengenskim akcijskim planom

Opis provedbe cilja programa

Poduzimaju se daljnje aktivnosti u cilju implementacije organizacijsko-kadrovskog koncepta granične policije, s posebnim naglaskom na sustavno popunjavanje granične policije novim policijskim službenicima. Ukupni broj službenika granične policije u prosincu 2012. godine iznosio je 6.338 od čega je 4.971 policijski službenik raspoređen na budućoj vanjskoj granici (sve tri razine ustroja granične policije), a 1.367 policijskih službenika na budućoj unutarnjoj granici. Prema postojećem konceptu, na budućoj vanjskoj granici (granica prema BiH, Srbiji, Crnoj Gori, pomorski, riječni i zračni granični prijelazi) na sve tri razine (lokalna, regionalna i državna), poslove granične policije obavljati će 5.825 policijskih službenika. Donošenjem Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova (NN 117/11) i Pravilnika o unutarnjem redu MUP-a implementirana je Strategija razvoja pomorske policije u dijelu koji se odnosi na ustrojavanje Nacionalnog pomorskog centra za prikupljanje podataka i ustrojavanje novih

radnih mjesta u pomorskoj policiji: zapovjednik plovila tipa A i B, zamjenik zapovjednika plovila tipa A, upravitelj stroja na plovilu tipa A i B. Unutarnjim preraspodom i prelaskom službenika Obalne straže popunjena su ključna mjesta službenika pomorske policije, te od ukupno 106 radnih mjesta zapovjednika/zamjenika zapovjednika/upravitelja stroja na svim tipovima policijskih plovila trenutno nije popunjeno šest radnih mjesta za popunu kojih je raspisan interni oglas. U cilju postizanja potrebnog broja policijskih službenika za nadzor buduće vanjske granice do ulaska Republike Hrvatske u schengenski prostor, u cilju dostizanja potrebnog broja granične policije od 5.825 policijskih službenika, biti će potrebno rasporediti u graničnu policiju još oko 754 policijskih službenika što će se osigurati unutarnjom preraspodjelom ili novim prijemom.

Cilj 2. Provedena specijalistička obuka službenika granične policije prema EU standardu

Opis provedbe cilja programa

Specijalistička obuka policijskih službenika za graničnu policiju provodi se kontinuirano u trajanju od osam tjedana, odnosno šest tjedana teorijske i praktične nastave i dva tjedna stručne prakse, a programski se nadovezuje na temeljni jednogodišnji program obrazovanja za zanimanje policajac ili dvogodišnji srednjoškolski program kojim se polaznici osposobljavaju za samostalno i zakonito obavljanje poslova policijskog službenika temeljne policije. U oba oblika sadašnje temeljne obuke nalazi se dio temeljnih sadržaja CCC koji prolaze svi policijski službenici, a razliku kroz specijalističku obuku službenici granične policije.

Tijekom 2012. godine, održano je pet specijalističkih tečaja i osposobljeno ukupno 300 policijskih službenika za obavljanje poslova nadzora državne granice. Ažurirana verzija CCC-a je prevedena na hrvatski jezik, te će se temeljem istog, u funkciji njegove potpune implementacije, izraditi novi izvedbeni programi specijalističke izobrazbe granične policije. Plan izobrazbe MUP-a za 2012. godinu u dijelu obuke granične policije, ispunjen je u potpunosti kako u pogledu stručnog usavršavanja predavača-multiplikatora granične policije tako i u pogledu stručnog usavršavanja operativne razine službenika u policijskim upravama. Temeljem verificiranih programa u području EU pravo, suzbijanje krivotvorenja putnih isprava, suzbijanje krijumčarenja vozila, suzbijanje krijumčarenja plovila, obuka ekipe za prekrcaj, druga linija kontrole, NISUDG, analizu rizika izobrazbu je prošlo ukupno 8639 policijska službenika granične policije i to u ukupno 810 seminara.

Cilj 3. Provodi se zanaavljanje policijske flote

Opis provedbe cilja programa

Za potrebe nadzora granice na moru nabavljeno je jedno plovilo tip A i jedno plovilo tip B.

Cilj 4. Na svim graničnim prijelazima na budućoj vanjskoj granici u funkciji je Nacionalni informacijski sustav za upravljanje državnom granicom

Opis provedbe cilja programa

U I. kvartalu 2012. godine završeno je instaliranje i testiranje sustava nadzora državne granice na području grada Metkovića i Neumskog i Malostonskog zaljeva te je provedena obuka operatera. Druga faza instaliranja opreme u Neumskom i Malostonskom zaljevu (instaliranje kamera na graničnim prijelazima Klek i Zaton Doli) biti će završena do ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju, odnosno po izgradnji graničnih prijelaza čime će u punoj operativnoj funkciji biti već uspostavljeni operativni centar za nadzor u Policijskoj postaji Ploče.

NISUDG trenutno je instaliran na 83 granična prijelaza (76 na vanjskoj i 7 na unutarnjoj granici). Do ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju, uz pretpostavku da su osigurani tehnički i infrastrukturni uvjeti, sustav će biti implementiran na svim graničnim prijelazima na budućoj vanjskoj granici.

Cilj 5. Završena izgradnja i rekonstrukcija policijskih postaja i stacionara za potrebe granične policije

Opis provedbe cilja programa

Objekti koje koristi granična policija ne zadovoljavaju trenutne potrebe. Za potrebe poboljšanja uvjeta rada granične policije (policijske postaje i objekti za smještaj) u Akcijskom planu za provedbu strategije integriranog upravljanja granicom Republike Hrvatske predviđene su akcije izgradnje, rekonstrukcije i adaptacije postojećih objekata za rad granične policije kao i objekte za smještaj.

A553102 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SUSTAVOM DRŽAVNE GRANICE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A553102- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SUSTAVOM DRŽAVNE GRANICE	736.696.000	730.911.928	99,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Planirana sredstva na ovoj aktivnosti su u potpunosti utrošena za podmirenje rashoda za zaposlene, te naknada za prijevoz djelatnika granične policije u 2012. godini. Što se tiče stavke Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život ista je u 2012. godini planirana u iznosu od 40.785.000 kn, a u odnosu na 2011. ostvarenje je manje za 5,6 mil kn. Predmetno smanjenje na ovoj stavci u odnosu na 2011.g. također je rezultat potpisivanja novog Kolektivnog ugovora u mjesecu kolovozu prošle godine kojim su smanjena prava djelatnika vezano za isplatu ovih naknada.

K553074 IZGRADNJA KAPACITETA U SUSTAVU SCHENGENSKE GRANICE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K553074-IZGRADNJA KAPACITETA U SUSTAVU SCHENGENSKE GRANICE	30.763.000	29.376.707	95,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sadržaj projekta temelji se na aktivnostima ugrađenim u Schengenski akcijski plan za razdoblje od 2007.-2012.g. koji je usvojila Vlada RH u ožujku 2007.g. Pri njegovoj izradi obuhvaćene su i aktivnosti iz Strategije razvoja granične policije i Strategije integriranog upravljanja granicom. Navedeni Akcijski plan uzet je kao jedno od mjerila za otvaranje Poglavlja 24. Pravda, sloboda i sigurnost, a u svrhu trajnog praćenja napretka u

ispunjavanju zadaća, s obvezom njegovog redovitog godišnjeg ažuriranja. Cilj ovog projekta je dostizanje schengenskih standarda upravljanja granicom, novog koncepta organizacije i upravljanja ljudskim potencijalima granične policije, tehničko opremanja i obuka granične policije.

Najveći dio ostvarenja odnosi se na troškove vezane uz podmirenje obveza za projekt nabave plovila i to u iznosu od 12.366.566 kn (od čega se 6.559.467 kn odnosi na prenesene obveze iz prošle godine s valutama plaćanja iza 31.3.2012.g.). Preostali iznos od 5.807.099 kn odnosi se na plaćanje V i VI faze izgradnje i opremanja plovila tipa A, te IV i V faze izgradnje i opremanja plovila tipa B.

Na stavci policijske opreme utrošeno je 4.585.060 kn od čega se 493.483 kn odnosi na prenesene obveze iz prošle godine, a preostali iznos od 4.091.577 kn na nabavu opreme i uspostavu tehničkog nadzora na graničnim prijelazima – lokacije Metković, Brijesta i Ploče.

Na stavci dodatnih ulaganja na građevinskim objektima planirani iznos utrošen je za nastavak izrade tehničke dokumentacija za: izgradnju Tranzitnog centra za prihvata stranaca Tovarnik, izgradnju Postaje granične policije Trilj i Tranzitnog centra za prihvata stranaca, izgradnju Postaju granične policije Maljevac, izgradnju objekta Policijske postaje Knin, izgradnju smještajnog objekta u Donjem Lapcu i izgradnju smještajnog objekta u Cetingradu, te za izradu tehničke dokumentacije za uređenje infrastrukture i objekata za postavljanje baznih stanica na 3 lokacije - Palagruža, Sv. Andrija, Sušac.

Dio opreme koji je bio planiran za nabavu prilikom izmjena i dopuna preraspoređen je za ostale rashode, a nabava potrebne opreme se predviđa iz Schengen Facility Funda u 2013. godini uz sufinanciranje 25% iz proračuna (PDV).

Preostali dio ostvarenja utrošen je na namirnice za tečajeve i seminare granične policije, zatim na gorivo za plovila, te na rashode za službena putovanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Organizacijsko-kadrovski koncept granične policije implementiran u cijelosti i popunjena sva radna mjesta u graničnoj policiji sukladno Strategiji integriranog upravljanja granicom i pripadajućim Akcijskim planom, te Schengenskim akcijskim planom	Implementacija organizacijsko-kadrovskog koncepta u cijelosti omogućiti će primjenu EU pravne stečevine u području upravljanja granicom i povećati sigurnost granica	Broj PS	6026	MUP	6150	6338

Provedena specijalistička obuka službenika granične policije	Završetkom specijalističke obuke, službenici granične policije se biti će osposobljeni za učinkovito obavljanje poslova i zadaća nadzora državne granice	Broj obučених službenika	5400	MUP	6200	8639
Provodi se znavljanje policijske flote	Zanavljanje policijske flote omogućiti će učinkoviti nadzor državne granice Republike Hrvatske na moru i rijekama	%	62	MUP	98	65
Na svim graničnim prijelazima na budućoj vanjskoj granici u funkciji je Nacionalni informacijski sustav za upravljanje državnom granicom	Sustav će omogućiti brže i učinkovitije obavljanje granične kontrole i olakšati nesmetan protok prometa roba i osoba preko državne granice.	broj GP	68	MUP	98	83
Završena izgradnja i rekonstrukcija policijskih postaja i stacionara za potrebe granične policije	Izgradnjom i rekonstrukcijom postaja i stacionara poboljšati će se uvjeti rada granične policije i smanjiti troškovi putovanja na posao	%	10	MUP	Dovršena izgradnja ili rekonstrukcija infrastrukturnih objekata 20	0

K553109 IPA 2007-NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM GRANICOM-FAZA III

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K553109-IPA 2007-NACIONALNI	15.957.000	16.326.897	102,3

INFORMACIJSKI SUSTAV ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM GRANICOM-FAZA III			

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Cilj ovog projekta je uvođenje sustava za automatsko očitavanje registarskih oznaka vozila, sustava za automatsko očitavanje putnih isprava, sustava za automatsko brojanje i klasifikaciju vozila i sustava za skeniranje otisaka prstiju, čime je predviđeno opremanje daljnjih 25 graničnih prijelaza (nastavak projekta NBMIS – faza I i II).

Vrijednost projekta je 5.419.853 EUR-a od čega je usluga tehničke pomoći 171.735,81 eur-a (Ugovor sklopljen sa ASTEC GLOBAL CONSULTANCY, Dublin, Ireland), te 5.248.117,37 eur-a nabava opreme, edukacija i transfer znanja (Ugovor sklopljen sa S&T Croatia Ltd., Zagreb). Sva oprema i software su isporučeni, pružena je usluga tehničke pomoći i u 2012. godini je izvršeno finalno plaćanje (40%) po oba ugovora.

Projekt je svečano završen 12. lipnja 2012.g. uz prezentaciju o rezultatima projekta.

K553115 IPA 2009 MODERNIZACIJA KONTROLE DRŽAVNE GRANICE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K553115-IPA 2009 MODERNIZACIJA KONTROLE DRŽAVNE GRANICE	6.246.000	3.097.437	49,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Cilj projekta je stvaranje tehničkih preduvjeta u skladu sa standardima EU za kontrolu državne granice na kopnu, te jačanje kapaciteta granične policije za efikasan nadzor državne granice na moru u smislu nabavke potrebne opreme (termo kamere i uređaji za kontrolu dokumenata). Ukupna alokacija sredstava za ovaj projekt iznosi 1.500.000 eur-a. U 2012. godini sklopljeni su ugovori za LOT 1 - oprema za nadzor granice, 22 termokamere u vrijednosti 686.000 eur-a sa Audio-Video Trend d.o.o. u konzorciju sa Ovation Systems Ltd., Oxfordshire, GB i LOT 2 - oprema za graničnu kontrolu, 215 uređaja za kontrolu dokumenata u vrijednosti 330.000 eur-a sa Avto Engineering Holding Group Ltd, Bulgaria. U 2012. godini je plaćen avans (60%) samo za LOT 1 u iznosu od 411.600 eur-a. Tvrtka Avto Engineering Holding Group Ltd, Bulgaria za LOT 2 nije zatražila avansno plaćanje te stoga isto nije izvršeno, što se vrlo rijetko događa kad su u pitanju EU projekti. Zbog te činjenice je izvršenje na ovom projektu 49,6%.

K553127 IPA - PREKOGRANIČNA SURADNJA S MAĐARIMA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K553127-IPA - PREKOGRANIČNA SURADNJA MAĐARIMA	659.000	585.850	88,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Navedeni projekt se odnosi na uspostavu i rad zajedničkog policijskog Centra za razmjenu informacija u Mohaču kao i na provedbu zajedničkih ophodnji na Dunavu. Ukupna vrijednost projekta je 97.100 eur-a. U okviru ovog projekta rashodi su planirani za službena putovanja, zakupnine i najamnine, intelektualne i osobne usluge, ostale usluge, uredsku opremu i namještaj, te za prijevozna sredstva u cestovnom prometu. U 2012. godini je sklopljen ugovor sa tvrtkom RGO komunikacije d.o.o., Zagreb, za konzultantske usluge i izradu programa u području IPA CBC Mađarska Hrvatska u skopu suradnje prekogranične policije Mađarske i Hrvatske na području uz Dunav. Vrijednost ugovora je 19.430 eur-a. Kako su u potpunosti ispunjene sve kondicije iz ugovora, po istom je izvršeno plaćanje u cijelosti. Ugovor za nabavu 2 civilna vozila - LOT 2 - je sklopljen sa tvrtkom Avtotehna d.d., Slovenija u iznosu od 29.580 eur-a, vozila su isporučena, te je za isto izvršeno plaćanje u cijelosti. Sa tvrtkom Dat-Con d.o.o, Zagreb, sklopljena su dva ugovora; jedan za LOT 1 - IT oprema za policijski centar u iznosu od 4.315 eur-a i drugi za LOT 3 - oprema za zajedničku ophodnu u pograničnom području u iznosu od 22.722 eur-a. Tvrtka Dat-Con je opremu iz oba ugovora isporučila, te je izvršeno kompletno plaćanje. Ostali troškovi koji su plaćeni sa ovog projekta odnose se na utrošene radne sate članova projektnog tima koji su bili angažirani na provođenju aktivnosti u sklopu ovog projekta (prema time sheet-ovima), dnevnicke za službena putovanja projektnog tima na radionice koje su održane u Mađarskoj i troškove organizacija radionica koje su održane u Osijeku u organizaciji projektnog tima iz Policijske uprave osječko-baranjske.

21908 Hrvatska vatrogasna zajednica

Uvod

Hrvatska vatrogasna zajednica krovna je organizacija hrvatskoga vatrogastva te stručna i humanitarna udruga vatrogasnih zajednica županija i Grada Zagreba. Ona predstavlja interese u njima udruženih vatrogasnih organizacija, 1.891 dobrovoljnih i 95 profesionalnih vatrogasnih postrojbi s 60.523 vatrogasaca, od kojih je 3.385 profesionalnih vatrogasaca te 25.000 pripadnika vatrogasne mladeži i podmlatka.

Zadaća Hrvatske vatrogasne zajednice je organiziranje cjelokupnog vatrogasnog sustava za učinkovitu provedbu vatrogasne djelatnosti, razvijanje vatrogastva sukladno gospodarskom i tehnološkom razvoju društva, provođenje mjera za ujednačavanje stupnja zaštite od požara na cijelom teritoriju Republike Hrvatske te preventivno djelovanje u pogledu smanjenja rizika od nastajanja požara i drugih nesreća.

Hrvatska vatrogasna zajednica je članica Međunarodne zajednice vatrogasnih i spasilačkih službi (CTIF). Kao članica CTIF-a sudjeluje u radu njezinih stručnih odbora, promiče izmjenu iskustava i znanja te organizira sudjelovanje na vatrogasnim natjecanjima CTIF-a i međunarodnim savjetovanjima.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
21908-Hrvatska vatrogasna zajednica	11.147.000	9.949.495	89,3
2603-ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	11.147.000	9.949.495	89,3

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2603 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2603- ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	11.147.000	9.949.495	89,3

Opis programa

Poduzimanjem preventivnih, organizacijskih i operativnih mjera i aktivnosti u svrhu unapređenja vatrogasne djelatnosti, Hrvatska vatrogasna zajednica sudjeluje u ostvarivanju programa – Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja. To podrazumijeva osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova putem obuka, seminara, savjetovanja te promidžbenom aktivnošću iz područja zaštite od požara kao i izdavanje stručne literature. To također podrazumijeva osiguranje tehničko-tehnološke opremljenosti vatrogasnih postrojbi putem sufinanciranja vatrogasne tehnike i opreme te održavanjem i razvijanjem djelotvornog sustava uzbunjivanja, komunikacija i izvješćivanja, štiteći i promičući strukovne interese vatrogasnih organizacija.

Kao krovna organizacija hrvatskoga vatrogastva, Hrvatska vatrogasna zajednica prati stanje hrvatskog vatrogastva, predlaže rješenja koja će sustav vatrogastva učiniti što djelotvornijim i organiziranijim, posebno kroz pripremanje i donošenje podzakonskih akata, koji proizlaze iz Zakona o vatrogastvu. To ujedno znači koordiniranje rada i zastupanje interesa svih vatrogasnih organizacija u Republici Hrvatskoj.

Članstvom u Međunarodnoj zajednici vatrogasnih i spasilačkih službi ostvaruje se aktivnost na međunarodnoj razini sudjelovanjem u radu njezinih stručnih odbora CTIF-a, izmjenom iskustava i znanja, sudjelovanjem na međunarodnim savjetovanjima i natjecanjima CTIF-a.

Zakonske i druge pravne osnove

Hrvatska vatrogasna zajednica svoje zadaće provodi temeljem Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 106/99., 117/01., 36/02. – Odluka Ustavnog suda, 96/03., 139/04. - pročišćeni tekst, 174/04., 38/09. i 80/10.), Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10.) i Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ broj 174/04., 79/07., 38/09. i 127/10.).

Cilj 1. Jačati spremnost i pripravnost vatrogasnih postrojbi

Opis provedbe cilja programa

Prema utvrđenom programu osposobljavanja Hrvatska vatrogasna zajednica je zajedno sa, u nju udruženim vatrogasnim zajednicama, provela osposobljavanja za vatrogasna zvanja i specijalnosti i osposobila i usavršila 7895 vatrogasaca. Aktivno je sudjelovala u oblikovanju i realizaciji Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku i organizirala pripravnost 500 dobrovoljnih vatrogasaca. Izdano je 10 priručnika, stručnih tiskovina i edukacijskih filmova, organizirane vatrogasne vježbe, natjecanja i stručna savjetovanja.

Cilj 2. Razvoj tehničko-tehnološke opremljenosti vatrogasnih postrojbi

Opis provedbe cilja programa

Hrvatska vatrogasna zajednica sufinancirala je nabavku vatrogasne tehnike i opreme u 274 vatrogasnih organizacija. Za praćenje stanja vatrogasne tehnike, članstva i aktivnosti vatrogasnih organizacija ustrojena je jedinstvena informacijska računalna internet-aplikacija "Vatrogasna mreža", s 8 razvijenih modula za praćenje aktivnosti vatrogasnih organizacija kojoj pristup ima 2.134 obučenih vatrogasnih operatera.

Cilj 3. Unapređivati, koordinirati i pratiti rad vatrogasnih organizacija

Opis provedbe cilja programa

Kroz rad u tijelima Hrvatske vatrogasne zajednice usuglašavani su stavovi na donošenju i aktualizaciji podzakonskih akata, koji reguliraju organiziranost, način djelovanja i ustroj vatrogasnih organizacija. Na međunarodnom planu ostvareno je sudjelovanje na 3 međunarodna projekta. Putem Nacionalnog odbora za preventivnu zaštitu i gašenje požara sudjelovalo se na 15 odbora i savjetovanja Međunarodne zajednice vatrogasnih i spasilačkih službi. Na različitim vatrogasnim skupovima društvenog karaktera u organizaciji HVZ sudjelovalo je ukupno 7830 vatrogasaca. U svrhu obnavljanja članstva vatrogasnih organizacija intenzivno se radilo s vatrogasnom mladeži te je organiziran i tradicionalni Susret vatrogasne mladeži Republike Hrvatske i Republike Slovenije.

Cilj 4. Unapređenje protupožarne preventive, jačanje statusa i skrb o pomlađivanju i vatrogasnoj baštini vatrogasnih i strukovnih organizacija

Opis provedbe cilja programa

U cilju smanjenja broja opasnih situacija, nesreća, broja poginulih i stradalih u nesrećama te smanjivanja dugoročnih posljedica na okoliš Hrvatska vatrogasna zajednica je u 2012. godini poduzela niz preventivnih mjera i aktivnosti. To je učinjeno kroz poticanje kontrole provedbe mjera zaštite od požara, rad s djecom i mladima kao i sveobuhvatnom informativno-promidžbenom djelatnosti koju Hrvatska vatrogasna zajednica kontinuirano provodi.

Cilj 5. Ustrojavanje Vatrogasnog vježbališta i Centra za ispitivanje vatrogasne tehnike u Stubičkoj Slatini

Opis provedbe cilja programa

U svrhu unapređenja djelotvornosti sustava osposobljavanja, usavršavanja i obuke vatrogasaca Hrvatska vatrogasna zajednica je od Vlade RH dobila na korištenje prostor bivše vojarne „Slatina“ za koju priprema potrebnu dokumentaciju i poduzima radnje da bi se ovim projektom kandidirala za financiranje putem projekata EU.

Cilj 6. Razviti Centar za obuku vatrogasne mladeži u Fažani

Opis provedbe cilja programa

Hrvatska vatrogasna zajednica posebnu pozornost daje kontinuiranom radu s vatrogasnom mladeži koja predstavlja temelj budućih generacija dobrovoljnih i profesionalnih vatrogasaca. U tu svrhu koristi Centar za obuku vatrogasne mladeži u Fažani. U 2012. godini su izvršena određena ulaganja što je neophodno zbog dugogodišnjeg korištenja te osiguranja nesmetanih uvjeta za boravak djece u Kampu. U 2012. u Kampu je boravilo i prošlo obuku 1437 sudionika.

Cilj 7. Građevinski i opremom urediti Muzej hrvatskog vatrogastva u Varaždinu

Opis provedbe cilja programa

Važnost ukupne vatrogasne organizacije potkrepljuje se i organiziranom mogućnošću uvida u povijesni razvoj vatrogasne tehnike i opreme, putem povijesne dokumentacije te vođenjem brige o cjelokupnoj vatrogasnoj baštini. U 2012. godini započeta je prva faza saniranja i uređenja Muzeja hrvatskog vatrogastva i obnovljeno je 216 metara kvadratnih krovništva.

A554000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A554000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.378.220	4.116.314	94,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Hrvatska vatrogasna zajednica unapređuje i koordinira rad te zastupa interese svih vatrogasnih organizacija u Republici Hrvatskoj. Stručni poslovi i donošenje odluka provedeni su radom putem nadležnih tijela utvrđenih Statutom te putem Stručne službe Hrvatske vatrogasne zajednice sa 15 zaposlenih i 249 volontera, članova tijela Hrvatske vatrogasne zajednice. Kao krovna organizacija hrvatskoga vatrogastva, Hrvatska vatrogasna zajednica pratila je stanje hrvatskoga vatrogastva, predlagala rješenja koja sustav vatrogastva čine djelotvornijim i organiziranim, posebno kroz pripreme i donošenje niza podzakonskih akata, koji proizlaze iz Zakona o vatrogastvu.

Radom u stručnim odborima i radnim grupama, Hrvatska vatrogasna zajednica je radila na unapređenju strukovnih znanja, stručnjacima iz vatrogasnih organizacija omogućila je sudjelovanje u procesu priprema i donošenja odluka u različitim segmentima djelovanja vatrogasne organizacije, a posebno u pripremi i donošenju (izmjena i dopuna) podzakonskih akata, koji reguliraju vatrogasnu djelatnost. Putem Ekonomata Hrvatska vatrogasna zajednica je snabdijevala vatrogasne organizacije vatrogasnim oznakama zvanja i dužnosti, odličjima i priznanjima, literaturom, osobnom vatrogasnom opremom te svim drugim vatrogasnim potrepštinama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Izdavanje priručnika, stručnih tiskovina i edukacijskih filmova	Olakšanje učenja polaznicima tečajeva	broj	8	Izvešće o radu HVZ	9	10
Stručni nadzor vatrogasnih postrojbi	Stručni nadzor doprinosi većoj spremnosti vatrogasnih postrojbi	broj	5	Izvešće o radu HVZ	6	6
Povećanje broja	Izdavanjem vatrogasnih	broj	600	Informacijski	1000	1173

izdanih vatrogasnih iskaznica	iskaznica olakšava se identifikacija, te utvrđuje točan broj operativnih vatrogasaca			sustav HVZ		

A554001 PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA (NACIONALNI ODBOR)

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A554001- PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA (NACIONALNI ODBOR)	204.329	227.043	111,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru Hrvatske vatrogasne zajednice djeluje Nacionalni odbor za preventivnu zaštitu i gašenje požara, koji prati stanje zaštite od požara, organiziranost, opremljenost i osposobljenost vatrogastva, skrbi o unapređenju zaštite od požara, ustroju i strukovnom napretku vatrogastva Republike Hrvatske te surađuje s Međunarodnom zajednicom vatrogasnih i spasilačkih službi. Troškovi preventivne zaštite od požara znatno su manji od troškova smanjivanja posljedica od požara, posebno kada se u obzir uzmu dugoročne posljedice koje požar izaziva na okoliš.

Hrvatska vatrogasna zajednica i putem Nacionalnog odbora za preventivnu zaštitu i gašenje požara nastoji iskoristiti sve mogućnosti kojima se može pojačati protupožarna preventiva, kako na normativnom, tako i na organizacijskom i operativnom planu. U tom smislu predlaže i poduzima preventivne, organizacijske i operativne mjere i aktivnosti u svrhu unapređenja vatrogasne djelatnosti. U okviru međunarodne suradnje sudjelovali su predstavnici Hrvatske vatrogasne zajednice u radu Skupštine CTIF-a i njezinih 7 stručnih odbora, te na 3 stručna savjetovanja CTIF-a. Također se razvija uska suradnja sa susjednim i prijateljskim vatrogasnim zajednicama, posebno susjednim i podunavskim zemljama. Time su i u 2012. godini razmjenjivana iskustva i znanja iz područja vatrogastva i zaštite od požara te aktivno nastavio rad s vatrogasnom mladeži. Posebni naponi su uloženi u kandidiranje na fondove Europske Unije i uspješno su provedena 2 od 3 kandidirana projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Poticanje broja organiziranih združenih vježbi	Združene vježbe doprinose boljoj uvježbanosti različitih vrsta vatrogasnih	broj	3	Izvešće o radu HVZ	4	4

	postrojbi					
Povećanje broja odbora i savjetovanja CTIF-a na kojima sudjeluju predstavnici HVZ	Veći broj sudionika na stručnim odborima i savjetovanjima povećava tok znanja i vještina	broj	7	Izvešće o radu Nacionalnog odbora za preventivnu zaštitu i gašenje požara	8	15
Poticanje sudjelovanja vatrogasnih organizacija na (međunarodnim) projektima i primjeni međunarodnih sustava kvalitete	Sudjelovanje vatrogasnih organizacija na (međunarodnim) projektima smanjit će financijski pritisak na budžet RH	broj	2	Izvešće o radu HVZ i Izvešće o radu Nacionalnog odbora za preventivnu zaštitu i gašenje požara	3	4

A554002 OSPOSABLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A554002-OSPOSABLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE	1.119.392	1.102.799	98,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Hrvatska vatrogasna zajednica, u svrhu unapređenja vatrogasne struke i vatrogasne djelatnosti provodi osposobljavanja, usavršavanja, obuke, tečajeve, organizira seminare, savjetovanja, stručne skupove, izdaje stručnu literaturu, organizira vatrogasne vježbe i natjecanja te organizira sudjelovanje i pohađanje nacionalnih i međunarodnih strukovnih sajmovi.

Osposobljenost vatrogasaca ocjenjuje se kao temeljni uvjet za uspješno provođenje vatrogasne intervencije. Stoga se i u 2012. godini poduzelo niz aktivnosti, kako bi vatrogasno članstvo bilo što bolje pripremljeno za sve vidove vatrogasnih intervencija. Osposobljavani su vatrogasci za vatrogasna zvanja, usavršavani za specijalnosti kroz specijalističke obuke. Osposobljavanje i usavršavanje dobrovoljnih vatrogasaca provodi se putem vatrogasnih zajednica, uz nadzor osposobljavanja viših vatrogasnih zvanja i specijalnosti od Hrvatske vatrogasne zajednice. Teška financijska situacija je i u ovom segmentu imala utjecaja. Tako mnoge vatrogasne zajednice nisu bile u mogućnosti u cijelosti ostvariti planirana osposobljavanja. Zbog zakonskih propisa koji postavljaju zahtjeve za većom osposobljenošću Hrvatska vatrogasna zajednica je putem svojih tijela donijela odluku o dodatnom sufinanciranju. Tako na dalje broj osposobljenih vatrogasaca ne bi imao negativni trend a osiguralo bi se uspješno i u skladu sa zakonskim propisima provođenje vatrogasne djelatnosti. Učinak ovih odluka na broj osposobljenih vatrogasaca

već će u 2013. godini pokazati pozitivan pomak. I u 2012. godini posebna pozornost posvećena je kontinuiranom radu s vatrogasnom mladeži koja predstavlja temelj budućih generacija dobrovoljnih i profesionalnih vatrogasaca. Broj sudionika u Kampu vatrogasne mladeži u Fažani je zbog teške financijske neznatno smanjen u odnosu na očekivano. Međutim, odgovornim pristupom u radu ovaj nedostatak je sigurno umanjen kao i sudjelovanjem u drugim aktivnostima kao što je državno natjecanje vatrogasne mladeži održano u Šibeniku.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje broja školovanih, osposobljenih i usavršenih vatrogasaca	Veći broj osposobljenih vatrogasaca daje veću djelotvornost na vatrogasnim intervencijama	broj	9039	Izvješće o radu HVZ	9050	7895
Povećanje broja sudionika na savjetovanjima i susretima granskih organizacija	Bolje interesno povezivanje doprinosi većim rezultatima u radu	broj	350	Izvješće o radu HVZ	370	398
Povećanje broja sudionika u Kampu vatrogasne mladeži u Fažani	Veći broj pripadnika vatrogasne mladeži stvara veću bazu za buduće operativno članstvo	broj	1416	Izvješće o radu HVZ	1500	1437

A554003 PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA I IZDAVAŠTVO

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A554003- PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA IZDAVAŠTVO	889.459	834.827	93,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U cilju smanjenja broja opasnih situacija, nesreća, broja poginulih i stradalih u nesrećama te smanjivanja dugoročnih posljedica na okoliš Hrvatska vatrogasna zajednica je poduzimala niz preventivnih mjera i aktivnosti.

U preventivne aktivnosti se ubraja poticanje kontrole provedbe propisanih mjera zaštite od požara od strane ovlaštenih vatrogasaca. Važne preventivne mjere su rad s djecom i mladima te sveobuhvatna informativno-promidžbena djelatnost, među kojom se može izdvojiti mjesečno izdavanje časopisa iz zaštite od požara i vatrogastva „Vatrogasni vjesnik“ i stručni časopis "Vatrogastvo i upravljanje požarima", izdavanje stručne literature i audio-vizualnih medija za preventivnu zaštitu od požara, promidžba putem interneta, televizije, plakata, brošura i letaka kao i provođenje promidžbenih akcija, posebno za zaštitu šuma od požara tijekom požarne sezone i drugo. U 2012. godini povećan je broj pretplatnika Vatrogasnog vjesnika a time je povećana i naklada. Započeto je uvođenje pozivnog broja za vatrogasce 193 pa je tako Hrvatska vatrogasna zajednica opremila vatrogasna vozila s odgovarajućim naljepnicama, a na Hrvatskoj televiziji se tijekom godine prikazivao kratki spot s obavijesti o promjeni pozivnog broja za vatrogasce. Kroz različite društvene aktivnosti propagirala se vatrogasna struka. Dobrovoljna vatrogasna društva su u mnogim sredinama glavni nositelji društvenog i kulturnog života. Tako u Republici Hrvatskoj djeluje 36 vatrogasnih puhačkih orkestara koji sudjeluju na raznim kulturno-umjetničkim manifestacijama kojima se promovira široki spektar djelovanja dobrovoljnih vatrogasnih društava. Hrvatska vatrogasna zajednica je i u 2012. godini organizirala tradicionalni susret puhačkih orkestara.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Tiskanje i distribucija protupožarnih plakata i letaka	Bolja informiranost građana prevenira nastanke požara	broj	55700	Izvešće o radu HVZ	60000	63500
Izdavanje priručnika, stručnih tiskovina i edukacijskih filmova	Olakšanje učenja polaznicima tečajeva	broj	7	Izvešće o radu HVZ	9	10
Povećanje broja vatrogasnih organizacija koje primaju "Vatrogasni Vjesnik"	Veći broj organizacija koje primaju vatrogasni časopis učinit će dostupnijim stručne i informativne sadržaje iz vatrogastva	broj	3383	Vatrogasni vjesnik	3400	3800
Povećanje broja sudionika na susretima organiziranih od HVZ	Veći broj sudionika ukazuje na veći angažman vatrogasnog	broj	6540	Vatrogasni vjesnik	6550	7830

	članstva					

A554004 OSPOSABLJAVANJE I OPREMA ZA POTREBE VATROGASNIH INTERVENCIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A554004- OSPOSABLJAVANJE I OPREMA ZA POTREBE VATROGASNIH INTERVENCIJA	4.266.000	3.387.506	79,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Hrvatska vatrogasna zajednica poduzima mjere i aktivnosti u svrhu osiguranja optimalne tehničko-tehnološke opremljenosti vatrogasnih postrojbi putem sufinanciranja vatrogasne tehnike i opreme te mjerama i aktivnostima u svrhu osposobljavanja i usavršavanja vatrogasaca, a sve zbog učinkovite provedbe vatrogasne djelatnosti, smanjenja šteta i broja stradalih.

Temeljem Zakona o vatrogastvu Društva za osiguranje izdvajaju dio sredstava iz premija osiguranja od požara i doznačavaju ih vatrogasnim organizacijama. Putem ove aktivnosti ta se sredstva koriste za nabavu opreme i sredstava namijenjenih za vatrogasnu intervenciju, osposobljavanje vatrogasaca te pomaganje vatrogastva na područjima od posebne državne skrbi kako bi se što brže osigurala operativna sposobnost vatrogastva u manje razvijenim područjima. Hrvatska vatrogasna zajednica sudjeluje u oblikovanju i realizaciji Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku. To se posebno odnosi na organizaciju i opremanje pričuvnih vatrogasnih snaga.

U 2012. godini opremljen je broj vatrogasnih postrojbi u skladu s planiranim. Određeni problemi u svezi provedbe postupaka javne nabave dovele su do toga da količina nabave nije u skladu s očekivanim kod vatrogasnih postrojbi pa tako i s nabavama koje realizira Hrvatska vatrogasna zajednica direktno. To se očituje i u pokazatelju opremljenosti broja vatrogasaca s kontinenta za pričuvu gdje su neki natječaji poništeni a neki su nakon donošenja rješenja nastavljeni s realizacijom u 2013. godini jer se radi o sredstvima posebnih namjena koje se prenose u slijedeću godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećati broj opremljenih interventnih vatrogasaca s kontinenta za pričuvu	Bolja opremljenost uvjetuje veću sigurnost interventnih vatrogasaca	broj	140	Izvešće o radu HVZ	150	125
Pomaganje u	S nabavkom	broj	210	Financijsko	215	249

nabavci vatrogasne tehnike i opreme	nove vatrogasne tehnike i opreme povećat će se sigurnost vatrogasne intervencije			izvješće HVZ		
Povećanje broja vatrogasnih postrojbi u manje razvijenim krajevima kojima je sufinancirana nabavka vatrogasne tehnike	Povećat će se djelotvornost vatrogastva u manje razvijenim područjima	broj	20	Izvješće o radu HVZ	22	25

K554006 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K554006-INFORMATIZACIJA	175.000	174.640	99,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Za praćenje stanja vatrogasne tehnike, članstva i aktivnosti vatrogasnih organizacija ustrojena je jedinstvena informacijska računalna internet-aplikacija Hrvatske vatrogasne zajednice, te se razvija u skladu sa strategijom informatizacije vatrogasnih organizacija. Besplatni pristup jedinstvenom informacijskom sustavu ima 2.134 vatrogasnih operatera. U 2012. godini su napravljene obuke za operatere vatrogasne mreže u svim županijama u RH. Upisani su podaci za većinu operativnih članova vatrogasne organizacije te sva vatrogasna vozila. Upis članova i vozila je preduvjet za upis podataka o vatrogasnim intervencijama a s obzirom da je mreža koncipirana tako da omogućava nadogradnju s različitim modulima to je preduvjet za nadogradnju novih modula kao SMS uzbunjivanje, sustavno prikupljanje povijesnih dokumenata te niz drugih operativnih aktivnosti, kao što su praćenje i pozicioniranje vatrogasnih vozila i vatrogasaca na vatrogasnim intervencijama, predviđanje širenja požara otvorenog prostora itd. Sustav do kraja 2012. godine nije u potpunosti implementiran što je među ostalim uvjetovano i nizom organizacijskih problema u vatrogasnim organizacijama. Tijekom 2012. godine aplikacija je doradivana i temeljem uočenih poteškoća u radu te temeljem zahtjeva iz vatrogasnih organizacija s terena.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)

Povećanje broja evidentiranih vatrogasnih operatera	S povećanjem broja vatrogasnih operatera povećat će se broj unesenih podataka o vatrogasnim organizacijama	broj	1637	Informacijski sustav HVZ	2000	2134
Ustrojavanje sustava izvješćivanja s vatrogasnih intervencija	Jedinstvenim sustavom izvješćivanja utvrdit će se točan broj vatrogasnih intervencija, te omogućiti statističke obrade	%	0	Informacijski sustav HVZ	80	80

K554010 POTPORA OPREMANJU DOBROVOLJNIH VATROGASNIH DRUŠTAVA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K554010-POTPORA OPREMANJU DOBROVOLJNIH VATROGASNIH DRUŠTAVA	10.000	10.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U svrhu razvoja i osiguranja optimalne tehničko-tehnološke opremljenosti vatrogasnih postrojbi ovim projektom Hrvatska vatrogasna zajednica u prvom redu daje potporu opremanju dobrovoljnih vatrogasnih društava koji nemaju mogućnosti osiguranja minimalnih sredstava na lokalnoj razini, a koji unatoč tome pokazuju značajne rezultate u svom radu. Tako se skromnim sredstvima u 2012. godini pomoglo opremanju tri dobrovoljna vatrogasna društva .

K554011 IPA - IZGRADNJA, OPREMANJE I ODRŽAVANJE VATROGASNOG MUZEJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K554011-IPA IZGRADNJA, OPREMANJE I ODRŽAVANJE VATROGASNOG MUZEJA	94.600	86.700	91,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Hrvatska vatrogasna zajednica jedna je od najstarijih europskih vatrogasnih organizacija koja je i u strukovnom pogledu među najistaknutijim europskim vatrogasnim organizacijama. Važnost ukupne vatrogasne organizacije potkrepljuje se i organiziranom mogućnošću uvida u povijesni razvoj vatrogasne tehnike i opreme, putem povijesne dokumentacije kao i vođenjem brige o cjelokupnoj vatrogasnoj baštini odnosno povijesti hrvatskog vatrogastva i zaštite od požara.

Muzej hrvatskoga vatrogastva uspostavljen je na prostoru Dobrovoljnog vatrogasnog društva Prvi hrvatski vatrogasni zbor u Varaždinu a Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici je prostor dan na korištenje na 99 godina. Troškove tekućeg i investicijskog održavanja temeljem ugovora snosi Hrvatska vatrogasna zajednica. Tijekom 2012. godine obavljeni su radovi na dijelu krovišta površine 216 metara kvadratnih te odvajanje brojila za električnu energiju. Također su nastavljene aktivnosti na prikupljanju povijesne građe te je prikupljeno 595 komada različite povijesne građe iz područja vatrogastva i zaštite od požara.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Izgrađenost Vatrogasnog muzeja	Ustrojavanje centralne institucije za prikupljanje i bilježenje vatrogasne povijesne građe povećat će mogućnosti uvida u povijesni razvoj vatrogasnih organizacija, tehnike i opreme	%	75	Izvešće o radu HVZ	80	80
Povećanje količine evidentirane vatrogasne povijesne arhivske građe	Informatičko evidentiranje povijesne arhivske građe olakšat će pretraživanje i korištenje iste	broj	500	Izvešće o radu HVZ	550	595

K554012 IPA- IZGRADNJA, OPREMANJE I ODRŽAVANJE VATROGASNOG VJEŽBALIŠTA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan

K554012-IPA-IZGRADNJA, OPREMANJE ODRŽAVANJE VATROGASNOG VJEŽBALIŠTA	I	10.000	9.666	96,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U svrhu unapređenja djelotvornosti sustava osposobljavanja, usavršavanja i obuke vatrogasaca Hrvatska vatrogasna zajednica je od Vlade RH dobila na korištenje prostor bivše vojarne „Slatina“ kod Donje Stubice koja se za tu namjenu može koristiti nakon preuređenja. Hrvatska vatrogasna zajednica priprema potrebnu dokumentaciju i poduzima radnje kako bi se kandidirala za financiranje putem projekata EU. Tako je u 2012. godini ostvareno samo osnovno održavanje.

28305 Državna uprava za zaštitu i spašavanje

Uvod

Državna uprava za zaštitu i spašavanje (DUZS) kao krovna organizacija sustava zaštite i spašavanja u Republici Hrvatskoj za ciljeve navedene u Strateškom planu osigurala je materijalna sredstva kroz koja su se isti i realizirali.

Osnovni izvor financiranja sustava su proračunska sredstva koja su planiranjem u odnosu na 2011. godinu bila umanjena za oko 6 %.

Kako bi se povećala mogućnost rada na projektima vezanim uz osnovnu djelatnost, DUZS je tijekom 2012. godine bio korisnik međunarodnih projekata koristeći bespovratna financijska sredstva Europske unije (izvori sredstava 43 i 52).

-Vlada Republike Hrvatske je prihvatila Memorandum o suglasnosti za realizaciju interoperativnog ePoziva iz vozila - „Pilot projekt usklađenog europskog hitnog poziva (e Call) (HeERO), te je kao jedan od članova konzorcija određen DUZS za koordinatora aktivnosti na nacionalnoj razini za provedbu navedenog Memoranduma.

- Državna uprava za zaštitu i spašavanje jedan je od sudionika u realizaciji međunarodnog projekta iz FP7 programa pod nazivom „Jačanje spremnosti na prijetnje od kemijskog, biološkog i radiološkog terorizma“ – IF REACT projekt, u okviru podprograma „Suradnja“, tematsko područje „Sigurnost“ koji je odobren od strane Europske Komisije krajem 2011. godine a čija implementacija je planirana za razdoblje od 01. siječnja 2012. do 31. prosinca 2014

- Tijekom 2012. godine uspješno je završen projekt u okviru IPA projekta "Suradnja na području civilne zaštite za države kandidatkinje i potencijalne kandidatkinje" koji je financirala Europska unija, a provodio ga je konzorcij koji čine Uprava za zaštitu i spašavanje Republike Slovenije, Državna uprava za zaštitu i spašavanje Republike Hrvatske, Agencija za tehničku potporu - THW Savezne Republike Njemačke i Agencija za izvanredne situacije - MSB Kraljevine Švedske.

U području regionalne suradnje posebno treba istaknuti aktivnosti Incijative za spremnost i prevenciju katastrofa tzv. DPPI. Tijekom 2012. godine u okviru Obuke za upravljanje u katastrofama predstavnici DUZS-a sudjelovali su na nizu tečajeva te se aktivnosti u okviru projekta za smanjivanje rizika od katastrofa – DRR planiraju nastaviti i u narednim godinama.

Važno je istaknuti jaku međunarodnu aktivnost kroz bilateralnu suradnju sa Republikom Francuskom (redovitu razmjenu stručnjaka tijekom ljetne sezone požara kao i održavanjem

tečaja za KBRN) te susrete i suradnju s Republikom Srbijom, Državom Izrael i Republikom Slovenijom.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
28305-Državna uprava za zaštitu i spašavanje	158.493.800	160.225.040	101,1
2603- ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	158.493.800	160.225.040	101,1

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2603 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2603- ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	158.493.800	160.225.040	101,1

Opis programa

U 2012. godini Program 2603 - Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja imao je za cilj uspostavu modernog sustava zaštite i spašavanja koji je sposoban odgovoriti svim potrebama u zaštiti ljudi, dobara i okoliša u ugrozama, stradanjima i drugim izazovima suvremenog društva.

Odobrena sredstva za Program 2603 u Državnom proračunu za 2012. godinu su iznosila 158.493.800,00 kn, što u odnosu na prethodnu godinu iznosi umanjeње od gotovo 6%.

Najveći dio sredstava, oko 75 %, utrošilo se putem aktivnosti A553128 – Administracija i upravljanje.

Specifičnost troškova DUZS-a čine rashodi Sektora vatrogastva namijenjenih za realizaciju Programa u provedbi posebnih mjera zaštite od požara kroz projekt K260089 za refundaciju javnim vatrogasnim postrojbama kao i dobrovoljnim vatrogasnim društvima čije operativne snage sudjeluju u provedbi Programa posebnih mjera zaštite od požara, te čine oko 60% ukupno realiziranih rashoda istog Programa, kao i financiranje redovne djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja kao dijela sustava zaštite i spašavanja koji organizira, unapređuje i obavlja djelatnost spašavanja i zaštite ljudskih života u planinama i na nepristupačnim područjima kao i u drugim izvanrednim okolnostima.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti i spašavanju NN 174/04, Zakon o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti i spašavanju NN 79/07, Zakon o izmjenama zakona o zaštiti i spašavanju NN 38/09, Zakon o dopuni zakona o zaštiti i spašavanju NN 127/10, Zakon o zaštiti od požara NN 92/10, Zakon o vatrogastvu NN 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, Zakon o izmjenama zakona o vatrogastvu NN 38/09, Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja NN 79/06, Pravilnik o jedinstvenom europskom broju za hitne službe (NN 82/09).

Cilj 1. Izgradnja integriranog sustava zaštite i spašavanja

Opis provedbe cilja programa

Program 2603-Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja ima za cilj izgradnju integriranog sustava zaštite i spašavanja. Uz postignutu racionalizaciju financijskih sredstava uspjelo se u nekim segmentima postići poboljšanje sustava što se očituje kroz povećani broj stručno obrazovanih vatrogasnih kadrova kroz prekvalifikacije, usavršavanje i osposobljavanje odraslih osoba i djece. Jačanje kapaciteta za djelovanje putem opremanja i interventnih specijalističkih postrojbi CZ RH kao i opremanje zonskih skladišta koja su u osnivanju, vrši se na zadanim razinama. Poseban naglasak dat je na nabavku IT opreme za potrebe zemljopisnog sustava zaštite i spašavanja (GIS sustav) kao i na doradu i poboljšanje GIS aplikacije.

Pokazatelj učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Realizacija aktivnosti i ostvarena postignuća projekata u cilju izgradnje integriranog sustava ZIS	Ustrojavanje operativno učinkovitog, integriranog sustava zaštite i spašavanja	%	65	Strategija MUP-a i drugih institucija u funkciji zaštite i spašavanja 2012-2014	68	69

A553128 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A553128-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	117.111.200	114.132.376	97,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost A553128 Administracija i upravljanje obuhvaća rashode poslovanja Državne uprave za zaštitu i spašavanje koji osiguravaju osnovne preduvjete za nesmetano funkcioniranje svih sektora.

U okviru navedene aktivnosti planira se i realizira međunarodna suradnja, promidžbena djelatnost, te se osiguravaju osnovni preduvjeti za djelatnost operativnih sektora - Učilišta

vatrogastva, zaštite i spašavanja, Vatrogastva, Civilne zaštite i Državnog informacijskog i komunikacijskog sustava.

Najveći dio rashoda u 2012. godini (kao i svim prethodnim godinama) – oko 25%, odnosi se na fiksne materijalne rashode koji su uvjet za normalno funkcioniranje DUZS-a, poput - komunalnih usluga (voda, smeće, deratizacija, ekološke usluge, usluge čuvanja imovine i sl); energija, usluge telefona, pošte i prijevoza, najamnine i zakupnine. U odnosu na 2011. godinu rashodi skupine 32 manji su za oko 15%.

Rashodi za 679 zaposlenika (92.444.013,84 kn) čine oko 55% ukupnog proračuna DUZS-a u 2012. godini i čak 75% ukupnih rashoda aktivnosti A553128.

K260089 PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K260089-PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA	28.300.000	26.388.893	93,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Vladinim Programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2012. 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.

Uslijed racionalizacije troškova, razina ukupnih rashoda Programa aktivnosti u odnosu na prethodnu 2011. godinu umanjena je za oko 23%, dok je realizacija u odnosu na plan oko 93%.

U 2012. godini na području RH je bilo 7.870 požara otvorenog prostora odnosno 80.252 ha zemlje. U odnosu na 2011. godinu u kojoj je opožareno oko 50.000 ha površine, 2012. godina bilježi znatno povećanje požarišta od čak 37%.

S obzirom na porast broja i intenziteta požara u ljetnom razdoblju na priobalju, temeljem Programa aktivnosti, angažirane su i dodatne snage kao pomoć redovnim (domicilnim) vatrogasnim postrojbama, koje su čak 84% opožarene površine, svojom učinkovitošću, uspjele svesti na manje od 5 ha ugrožene površine.

S tim u vezi tijekom 2012. godine na priobalje je dislocirano oko 120 vatrogasaca po smjeni, te 42 vatrogasna vozila u 6 smjena po 15 dana, u razdoblju od 27. lipnja do 30. rujna. Kao i u prethodnim godinama sedma smjena za dislocirane vatrogasce je također bila aktivna i u 2012. godini, ali je znatno smanjena kako u ljudstvu tako i u trajanju. Tako je za smještaj i prehranu dislociranih vatrogasaca 2012. godine utrošeno oko 50% manje financijskih sredstava u odnosu na 2011. godinu.

Tijekom 2012. godine u ljetnom razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna na području priobalja dodatno je bilo zaposleno 1.053 sezonskih vatrogasaca koji su raspoređeni po priobalnim županijama.

Najveća stavka rashoda za Program aktivnosti su refundacije sredstava javnim vatrogasnim postrojbama, kojima je isplaćen iznos od 3.299.437,29 kn sa skupine 36-pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države (cca 15% manje u odnosu na 2011.god.),

te za refundaciju rashoda vatrogasnih zajednica i dobrovoljnih vatrogasnih društava na skupini 38 – ostali rashodi, utrošena su sredstva u iznosu od 15.997.499,45 kn (cca 14% manje u odnosu na 2011.god.), čije operativne snage sa tehnikom i ljudstvom sudjeluju u provedbi Programa aktivnosti.

Za potrebe požarne sezone izvršena je nabava zaštitne odjeće, obuće, kaciga i kombinezona za gašenje šumskih požara sa skupine 32 materijalnih rashoda u iznosu od 1.995.713,88 kn, što je oko 26% manje u odnosu na iznos u 2011. godini.

Sa skupine 42-rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za 2012. godinu, a u svrhu opremanja pripadnika državnih intervencijskih postrojbi i interventnih vatrogasnih postrojbi (npr. gumeni spremnici za gašenje sa helikopterom, plivajuće i potopne pumpe, aparati za disanje, itd.) utrošeno je 1.568.913,75 kn, što je u odnosu na 2011. godinu manje za 28%.

K553130 INTEGRIRANI SUSTAV 112

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K553130- INTEGRIRANI SUSTAV 112	2.080.600	1.529.456	73,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Integrirani sustav 112 K553130 je projekt od važnosti za nesmetano funkcioniranje sustava 112, koji obuhvaća nabavu, održavanje, razvijanje i ugovore iz djelokruga informacijsko komunikacijske tehnologije.

Poseban naglasak u ostvarenju projekta K553130 kroz 2012. godinu stavljen je na nabavu IT opreme u centrima 112 te obnavljanje i proširenje IT opreme u ustrojstvenim jedinicama DUZS-a. Poseban značaj dat je nabavi IT opreme za potrebe zemljopisnog sustava zaštite i spašavanja.

Na održavanje sustava za žurne pozive, telekomunikacijske opreme, računalno komunikacijske opreme, radio komunikacijske opreme, antenskih sustava, poslovnih programskih sustava i održavanje agregata UPS-ova utrošeno je 890.971,23 kn, dok je za nabavku računala, računalne i komunikacijske opreme utrošeno 705.000,00 kn.

K553134 OPREMANJE SUSTAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K553134- OPREMANJE SUSTAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE	2.270.000	2.101.959	92,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Opremanje sustava za zaštitu i spašavanje K553134 obuhvaća opremanje i funkcioniranje Sektora za civilnu zaštitu i Učilišta vatrogastva, zaštite i spašavanja, te sanaciju i adaptaciju poslovnih prostora Državne uprave za zaštitu i spašavanje.

Najveći dio rashoda u 2012. godini odnosio se na nabavu opreme i sredstava te provođenje specijalističkih vježbi za obuku Državnih interventnih postrojbi civilne zaštite

(u daljnjem tekstu DIP CZ RH) za slučaje velikih katastrofa i nesreća. Istaknutije vježbe, obuke i osposobljavanje DIP CZ RH u 2012. godini su bile međunarodna terenska vježba „IPA CRO FLOODS 2012“, vježba „Poplava 2012“ te obuka i osposobljavanje RKBN postrojbi (postrojbe za radiološko kemijsko biološko nuklearnu zaštitu) kroz obuku na „ROTA“ tečaju.

Sredstva su u prvom redu utrošena na prioritetnu, a nedostajuću opremu za funkcionalnost postrojbi DIP CZ RH te popunjavanje neophodne opreme nužne za funkcioniranje timova u sve četiri Zone: PUZS Zagreb, Osijek, Rijeka i Split (Odluka ravnatelja ožujak 2013.) poput službene odore, zaštitne radne odjeće - kombinezoni, zapovjednih šatora, šatora, kreveta, vreća za spavanje, logističke opreme - za pripremu i podjelu hrane, obroka i sl.

U 2012. godini stavljen je naglasak i na promidžbu i informiranje ljudi o potrebnoj osobnoj i uzajamnoj zaštiti, dijelom kroz „Natječaj za odabir radova djece PŠ i OŠ sa posebnim potrebama“, a dijelom kroz projekte koje organizira i provodi DUZS - Hrvatska Platforma za smanjenje rizika od katastrofa. Također je ukupno 315 djece prošlo edukaciju na Učilištu vatrogastva, zaštite i spašavanja.

Kroz 2012. godinu „Učilište vatrogastva, zaštite i spašavanja“ (u daljnjem tekstu Učilište) u svrhu ostvarenja strateških ciljeva DUZS-a za područje obrazovanja nabavilo je opremu poput stabilnog kompresora, zračnih jastuka za podizanje tereta, raznih električnih i ručnih alata, instrumenata za mjerenje te cijevnih dišnih aparata, radi unaprjeđenja i poboljšanje kvalitete obrazovanja svih struktura uključenih u proces. Procesom obrazovanja u 2012. godini na Učilištu bili su obuhvaćeni polaznici prekvalifikacija za vatrogasna zanimanja (ukupno 120) , pripadnici dobrovoljnih i profesionalnih struktura operativnih snaga zaštite i spašavanja (558 pripadnika), te ostali sudionici sustava zaštite i spašavanja (231 pripadnik).

04035 Hrvatski centar za razminiranje

Uvod

Hrvatski Centar za razminiranje je javna ustanova koju je uredbom osnovala Vlada Republike Hrvatske u veljači 1998. godine. Osnovna zadaća Hrvatskog centra za razminiranje je rukovođenje i koordiniranje svih aktivnosti u sustavu protuminskog djelovanja. Protuminsko djelovanje sadrži sljedeće aktivnosti: poslove humanitarnog razminiranja, edukaciju stanovništva o opasnostima od mina, pomoć minskim žrtvama i reintegracija. Aktivnosti Hrvatskog centra za razminiranje se provode u skladu s Zakonom o humanitarnom razminiranju (NN 153/05). Predloženi financijski plan je sačinjen u skladu s zadanim okvirima iz Uputa za izradu Državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2012.-2014. godine. Hrvatski Sabor je 24. rujna 2009. godine jednoglasno prihvatio Nacionalni program protuminsko djelovanja 2009-2019. godine koji je u skladu s produžetkom roka izvršenja obveza iz Ottawske konvencije koji je istekao u ožujku 2009. godine, a produžen je za 10 godina. Nacionalnim programom je definirana veličina minskog problema, određeni su ciljevi za razdoblje 2009-2019, te su utvrđena potrebna financijska sredstva za provedbu Nacionalnog programa. Proračun Hrvatskog centra za razminiranje, kao glavni i najveći izvor sredstava za provedbu Nacionalnog programa, je sačinjen u skladu s zadanim okvirima iz Uputa za izradu Državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2012.-2014. godina, međutim predviđena veličina sredstava nije dovoljna za provedbu svih planiranih aktivnosti, odnosno za ispunjenje obveza preuzetih potpisivanjem Ottawske konvencije. Specifičnost proračuna Hrvatskog centra za razminiranje je da se oko 80% proračunskih sredstava odnosi na sredstva za plaćanje radova razminiranja koje sukladno Zakonu o humanitarnom razminiranju i drugim podzakonskim aktima obavljaju komercijalne tvrtke ovlaštene od Ministarstva unutarnjih poslova za obavljanje poslova razminiranja.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
04035-Hrvatski centar za razminiranje	243.671.544	249.963.044	102,6
2604-PROTUMINSKO DJELOVANJE	243.671.544	249.963.044	102,6

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2604 PROTUMINSKO DJELOVANJE

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2604-PROTUMINSKO DJELOVANJE	243.671.544	249.963.044	102,6

Opis programa

Cilj ovog programa je u potpunosti ukloniti minsku opasnost s teritorija Republike Hrvatske u skladu sa "Zakonom o humanitarnom razminiranju" te u skladu s Nacionalnim programom protuminskog djelovanja 2009-2019 i Ottawskom konvencijom. Sa 1. siječnjom 2012. godine minski problem se prostirao na području veličine 753 km² na kojem se prema zapisnicima miniranosti koje posjeduje HCR još nalazi 86.000 mina i nedefiniran broj neeksploziviranih ubojnih sredstava. Prema prihvaćenom Nacionalnom programu za ispunjenje ovog cilja potrebno je osigurati 4.000.000.000,00 kuna od čega se najveći dio odnosno 2.500.000.000,00 kn odnosi na izdvajanje iz državnog proračuna.

Zakonske i druge pravne osnove

Program se provodi na temelju Zakona o humanitarnom razminiranju (NN 153/05), Pravilnika o načinu obavljanja poslova razminiranja (NN 79/00,87/02,94/02,149/02,138/03,123/05), Nacionalnog programa protuminskog djelovanja 2009-2019(NN 120/09), Zakona o zabrani uporabe, stvaranja zaliha, proizvodnje i prijenosa protupješačkih mina i njihovom uništenju (NN 141/04) Ottawske konvencije o zabrani proizvodnje, prijevoza, upotrebe i skladištenju protupješačkih mina, te o njihovom uništavanju.

Cilj 1. Smanjenje veličine minski sumnjivih prostora

Opis provedbe cilja programa

Poslovima razminiranja kroz 254 idejnih projekata pretraživanja i razminiranja uklonjena je minska opasnost s površine od 30.491.455 m².

Općim izviđanjem u cilju izrade projektne dokumentacije i ažuriranja minski sumnjivih područja, ista su smanjena za 36.787.326 m².

Tijekom realizacije na projektima na kojima je proveden stručni nadzor nad obavljenim poslovima pretraživanja i/ili razminiranja pronađeno i uništeno 2.150 protupješačkih mina, 2.331 protuoklopnih mina, odnosno ukupno 4.481 mina i 4.371 komada NUS-a. Pored uništenih mina, analizom svih dostupnih podataka na realiziranim projektima, te

provedbom općeg izviđanja procjenjuje se da je prostor RH na dan 31.12.2012. još uvijek zagađen sa oko 76.000 mina.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Veličina razminirane minski sumnjive površine	Povećanjem razminiravanja povećava se veličina površine koju je moguće privesti namjeni	km2	0	HCR	69,0	30,5
Zagađenost minama i eksplozivnim sredstvima	Pronalaženjem i uništavanjem mina i eksplozivnih sredstava povećava se razina opće sigurnosti i smanjuje zagađenost tla	broj	86.000	HCR	80.000	76.000
Veličina smanjene minski sumnjive površine provedbom općeg izviđanja	Isključenje površina iz minski sumnjivih općim izviđanjem znatno ubrzava i pojeftinjuje proces humanitarnog razminiravanja	km2	0	HCR	65,0	36,8
Izvršenje sveobuhvatnih analiza cjelovitih minski sumnjivih poligona	Povećanjem broja sveobuhvatnih analiza povećava se nivo kvalitete pokazatelja minske zagađenosti	Broj	0	HCR	12	12

Cilj 2. U cijelosti ukloniti minsku opasnost s područja namjenjenih obnovi i povratku raseljenih osoba, te s većine oranica

Opis provedbe cilja programa

U 2012. godini je ukupno smanjen MSP na oranicama za 28,2 km², a unutar JU PP Kopački rit za 1,8 km².

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Smanjenje minski sumnjive površine prioritetne skupine-oranice	Ucjelosti izvršenim razminiravanjem oranica omogućit će se pokretanje poljoprivredne proizvodnje na područjima posebne državne skrbi i smanjiti mogućnost stradanja lokalnog stanovništva - poljoprivrednika	km ²	101	HCR	67,0	72,8
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 uzorak, te u slučaju pojave epidemije djelovanje sanitarnim ekipama	km ²	0	HCR	0,5	1,8

Cilj 3. Održati obilježnost cjelokupnog minski sumnjivog prostora

Opis provedbe cilja programa

Usporedno s provedbom općeg izvida i poslova pretraživanja i razminiravanja, provodila se kontrola obilježnosti i, prema potrebi, dodatna obilježavanja minski sumnjivog područja, radi stvaranja jasne granice između sigurne i minski sumnjive površine.

Položaj oznaka o opasnostima od mina jedan je od temeljnih elemenata informacijskog sustava o miniranosti prikazan na zemljovidima miniranosti koji su dostavljeni tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i regionalne samouprave, policijskim upravama i drugim fizičkim i pravnim osobama po zahtjevu.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Broj minimalno izvršenih kontrola tabli koje ukazuju na opasnost od mina i ograda koje priječe ulazak u minski sumnjiv prostor	Kontrolom sustava obilježenosti smanjuje se mogućnost minskih incidenata	Broj	1	HCR	1	1
Broj minimalno dostavljenih zemljovida miniranosti s prikazom obilježenosti minski sumnjivog prostora županijama	Upoznavanjem stanovništva s položajem oznaka koje ukazuju na opasnost od mina i eksplozivnih sredstava povećava se kvaliteta i svrhovitost obilježavanja	Broj	1	HCR	1	1

Cilj 4. Edukacija stanovništva od opasnosti od mina

Opis provedbe cilja programa

Sukladno Zakonu o humanitarnom razminiranju, edukacija o opasnostima od mina provedena je tijekom 2012. godine uz koordinativnu ulogu Hrvatskog centra za razminiranje i u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova, Hrvatskim crvenim križem, Zajednice udruga hrvatskih civilnih stradalnika iz Domovinskog rata Republike Hrvatske, Hrvatskim lovačkim savezom, Zakladom Hrvatska bez mina i dr.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Broj izvršenih koordinacijskih sastanaka	Informiranost svih subjekata koji učestvuju u edukaciji o opasnostima od mina	Broj	2	HCR	2	0

	doprinosi poboljšanju kvalitete edukacije					
Udio održanih tribina u minski zagađenim gradovima/općinama obzirom na ukupan broj minski zagađenih	Povećanjem broja održanih tribina jača se svijest djece o opasnosti od mina i sprečava stradanja djece	%	80	HCR	90	90

Cilj 5. Koordinirati aktivnosti vezane uz skrb, rehabilitaciju i ekonomsku reintegraciju svih žrtava mina

Opis provedbe cilja programa

U 2012. godini pomoć žrtvama mina se vršila sukladno zakonskim propisima kroz tijela državne uprave i nevladine organizacije uz koordinativnu ulogu Hrvatskog centra za razminiranje. Nastavljena je distribucija prošle godine izdane brošure „Mogućnosti i prava“ namijenjene osobama s invaliditetom - osobama stradalim od minskoeksplozivnih sredstava.

Tijekom 2012. godine nastavljeno je s pružanjem savjetodavne pomoći osobama stradalim od mina, te njihovim obiteljima.

U 2012. godini je nastavljen proces prikupljanja podataka o stradalima od mina, a tijekom provođenja revizija općih izvida u bazu podataka stradalih uvršteni su i novoprikupljeni podaci.

U svibnju 2012. godine u organizaciji udruge „Mine aid“ održan je dvodnevni seminar u Taborištu kraj Petrinje, koji je predstavljao završnicu rada na projektu Osnježivanje-Sinergija-Integracija koji je bio financiran od strane Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, a potom od Ministarstva socijalne politike i mladih.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Broj izvršenih koordinacijskih sastanaka	Informiranost svih subjekata koji učestvuju u pomoći žrtvama mina doprinosi poboljšanju kvalitete pomoći	Broj	3	HCR	3	0

Cilj 6. Pozicionirati i promovirati hrvatski sustav protuminskog djelovanja međunarodnoj zajednici

Opis provedbe cilja programa

Hrvatski centar za razminiranje nastoji međunarodnom suradnjom uspostaviti suradnju i partnerski odnos sa svim relevantnim međunarodnim subjektima u protuminskom djelovanju. Cilj suradnje je razmjena iskustava i informacija u sustavu protuminskog djelovanja te usklađivanje Standardnih operativnih postupaka. Isto tako, kvalitetnim programima i sustavom protuminskog djelovanja, želimo konkurirati na svjetskoj razini svim srodnim organizacijama.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
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	5	HCR	6	6

041 MINISTARSTVO BRANITELJA

Uvod

Djelokrug rada i osnovnih zadaća Ministarstva branitelja propisan je u članku 20. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave ("Narodne novine", broj:150/2011).

U Financijskom planu Ministarstva prema organizacijskoj klasifikaciji unutar razdjela 041 postoje glava 05 Ministarstvo branitelja. Prema programskoj klasifikaciji Ministarstvo branitelja sadrži 4 programa sa 22 aktivnosti i 4 projekata.

Ministarstvo branitelja obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na pravni položaj, rješavanje pravnog položaja, statusa i drugih pitanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, statusa člana obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, osim poslova koji ulaze u djelokrug drugih ministarstava, kao i upravne i druge poslove koji se odnose na zaštitu civilnih žrtava iz Domovinskog rata, zaštitu sudionika Drugog svjetskog rata, zaštitu vojnih i civilnih invalida Drugog svjetskog rata, zaštitu osoba stradalih u obavljanju obvezne vojne službe od 15. svibnja 1945. godine na dalje i članova njihovih obitelji, osoba stradalih pri obavljanju vojnih i redarstvenih dužnosti u stranoj zemlji u okviru mirovnih snaga i mirovnih misija ako ih je na tu dužnost uputilo nadležno tijelo u okviru međunarodnih obveza poslije 15. svibnja 1945. godine, kao i zaštitu članova obitelji smrtno stradalih osoba pod navedenim okolnostima.

Ministarstvo obavlja stručne poslove usmjerene promicanju vrijednosti Domovinskog rata i očuvanju digniteta njegovih sudionika i stradalnika, unaprjeđenju opsega sveobuhvatne skrbi, poticanju zakonskih projekata u cilju poboljšanja kvalitete življenja, povećanju stupnja obrazovanja i konkurentnosti hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji te upoznavanju šire javnosti sa svim značajnim događajima i mjestima iz Domovinskog rata.

U djelokrugu Ministarstva obavljaju se stručni i drugi poslovi koji se odnose na traženje nestalih osoba iz Domovinskog rata, organizaciju ekshumacija masovnih i pojedinačnih grobnica na području Republike Hrvatske, prikupljanje i obradu podataka o ekshumiranim žrtvama u cilju identifikacije, te organizaciju identifikacije posmrtnih ostataka žrtava i njihovu sahranu. Ministarstvo obavlja i poslove koji se odnose na očuvanje spomena na žrtve Drugog svjetskog rata i poraća.

Unutarnje ustrojstvo Ministarstva čini Kabinet ministra, Glavno tajništvo ministarstva, Samostalni odjel za unutarnju reviziju i 3 uprave.

U Financijskom planu glave 04105 Ministarstvo branitelja za provođenje četiri programa osigurana su sredstva u iznosu od 1.178.438.034 kuna u 2012. godini, 1.189.597.804 kuna u 2013. godini i 1.201.809.303 kuna u 2014. godini.

U odnosu na 2011. godinu prijedlog plana za 2012. godinu povećan je za 8.509.463,00 kuna, indeks 2012./2011. 100,73.

U 2013. godini prijedlog plana je povećan za 11.159.770,00 kuna, indeks rasta iznosi 100,95.

U 2014. godini planirana sredstva se povećavanju u odnosu na 2013. godinu za 12.211.499,00 kuna, indeks 101,03.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
04105-Ministarstvo branitelja	1.116.038.034	1.092.865.716	97,9
Ukupno 041- MINISTARSTVO BRANITELJA	1.116.038.034	1.092.865.716	97,9

04105 Ministarstvo branitelja

Uvod

Ministarstvo branitelja obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na pravni položaj, rješavanje pravnog položaja, statusa i drugih pitanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, statusa člana obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, osim poslova koji ulaze u djelokrug drugih ministarstava, kao i upravne i druge poslove koji se odnose na zaštitu civilnih žrtava iz Domovinskog rata, zaštitu sudionika Drugog svjetskog rata, zaštitu vojnih i civilnih invalida Drugog svjetskog rata, zaštitu osoba stradalih u obavljanju obvezne vojne službe od 15. svibnja 1945. godine na dalje i članova njihovih obitelji, osoba stradalih pri obavljanju vojnih i redarstvenih dužnosti u stranoj zemlji u okviru mirovnih snaga i mirovnih misija ako ih je na tu dužnost uputilo nadležno tijelo u okviru međunarodnih obveza poslije 15. svibnja 1945. godine, kao i zaštitu članova obitelji smrtno stradalih osoba pod navedenim okolnostima.

Ministarstvo tradicionalno obilježava obljetnice, odavanjem počasti poginulim hrvatskim braniteljima te održavanjem prigodnih programa. Izgradnjom spomen obilježja na mjestima masovnih grobnica iz Domovinskog rata kao i pružanjem potpore podizanju spomenika hrvatskim braniteljima poginulim u Domovinskom ratu, Ministarstvo štiti temeljne vrijednosti i dignitet domovinskog rata.

Ministarstvo obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na traženje zatočenih i nestalih, organizaciju ekshumacija masovnih i pojedinačnih grobnica na teritoriju Republike Hrvatske, prikuplja i obrađuje podatke o ekshumiranim žrtvama u cilju identifikacije, te organizira identifikaciju posmrtnih ostataka žrtava.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
04105-Ministarstvo branitelja	1.116.038.034	1.092.865.716	97,9
3911-OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	6.680.000	5.121.571	76,7
4007-SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	886.550.534	868.242.280	97,9

4008-ZATOČENI I NESTALI	9.602.500	7.103.651	74,0
4013-SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE SUDIONICIMA I ŽRTVAMA RATA	213.205.000	212.398.214	99,6

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3911 OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3911-OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	6.680.000	5.121.571	76,7

Opis programa

U znak trajnog sjećanja na sve pobjede u Domovinskom ratu i odavanje počasti svim žrtvama Domovinskog rata, Ministarstvo sufinancira izgradnju, postavljanje ili uređenje spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu, obilježava mjesta masovnih grobnica, vodi protokolarnu i administrativnu skrb o Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru te sufinancira projekte udruga proisteklih iz Domovinskog rata s ciljem očuvanja povijesnih vrednota Domovinskog rata.

S obzirom da u Republici Hrvatskoj postoje teritorijalne jedinice u kojima nije postavljeno dostojanstveno spomen-obilježje žrtvama stradalima u Domovinskom ratu te postoje neobilježene masovne grobnice, aktivnosti Ministarstva bit će usmjerene na rješavanje ovih pitanja, s ciljem da se nemjerljive žrtve hrvatskog naroda, na kojima se temelji neovisnost suverene Republike Hrvatske, nikad ne zaborave.

Vlada Republike Hrvatske je dijelu groblja “Dubrava” u Vukovaru utvrdila status “Memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata”, te Ministarstvo kroz protokolarnu i administrativnu skrb o groblju čuva moralni dignitet hrvatskoga naroda i svih građana Republike Hrvatske.

«Izgradnja, postavljanje i uređenje spomen obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu» način je ostvarenja 6.3.4. posebnog cilja 6.3. «Očuvanje i zaštita digniteta hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i ublažavanje posljedica Domovinskog rata u društvu» koji pridonosi jačanju socijalne pravednosti kao jednom od općih ciljeva Strategije Vladinih programa za razdoblje od 2012. – 2014. godine.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (“N.N.” 174/04., 92/05., 02/07., 107/07., 65/09., 137/09, 146/10 i 55/11.)

Zakon o obilježavanju mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata („N.N.“ br. 100/96)

Zakon o sustavu državne uprave ("N.N." broj 150/11)

Zaključak Vlade Republike Hrvatske (Klasa: 564-02/00-01/03, Urbroj: 5030104-00-4)
Memorijalno groblje žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru

Program Vlade 2011-2015

Cilj 1. Izgradnja, postavljanje i uređenje spomen obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu

Opis provedbe cilja programa

Sufinanciranjem izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu, na području Republike Hrvatske te obilježavanjem blagdana i godišnjica vezanih za Domovinski rat, ratne postrojbe, stradanja branitelja i/ili civila, kako na državnoj tako na lokalnoj razini, čuvaju se stečevine i štiti dignitet Domovinskog rata. Prednost u odobravanju sredstava sufinanciranja izgradnje spomenika imaju oni projekti na područjima lokalne ili područne (regionalne) samouprave u kojima nema izgrađenog spomenika odnosno oni projekti koji su vezani za određene događaje, osobe ili postrojbe iz Domovinskog rata za koje do danas nije izgrađen spomenik. Sufinancirani projekti moraju udovoljavati estetskim, arhitektonskim, urbanističkim i ostalim stručnim uvjetima.

Interes Ministarstva je podizanje kvalitete idejnih rješenja spomen-obilježja i njihove izvedbe, kao i poticanje sustavnog pristupanja gradnji spomen-obilježja i ozbiljnog planiranja potrebnih sredstava.

Mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata obilježavaju se sukladno Zakonu o obilježavanju mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata i Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, a radi trajnog očuvanja uspomene na žrtve iz Domovinskog rata stradale tijekom agresije na Republiku Hrvatsku. Obilježavanje se u pravilu obavlja na mjestu ekshumacije ili na najbližoj prikladnoj lokaciji. Spomen-obilježje je jednako za sva mjesta masovnih grobnica, a mijenja se samo podatak o broju i statusu žrtava i vremenu stradanja.

Krajnji interes Ministarstva je obilježiti sva mjesta ekshumacije, odnosno stalno smanjenje broja neobilježenih mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata.

U prosincu 2012. godine Ministarstvo je s ciljem očuvanja digniteta Domovinskog rata objavilo Registar hrvatskih branitelja.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedini	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje broja aktivnosti s ciljem očuvanja digniteta Domovinskog rata u odnosu na broj realiziranih	Kontinuiranim djelovanjem kroz njegovanje kulturnih i povijesnih vrijednosti povećava se broj aktivnosti sa svrhom očuvanja digniteta i promicanja vrijednosti Domovinskog rata.	broj	7	MB	8	8

aktivnosti						

A522021 OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A522021-OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	1.570.000	1.239.246	78,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ministarstvo nastavlja obilježavanje obljetnica, odavanje počasti poginulim hrvatskim braniteljima, organizaciju održavanja prigodnih programa i svečanosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Broj obilježenih obljetnica događaja iz Domovinskog rata	Povećanje broja obilježenih obljetnica događaja iz Domovinskog rata doprinosi upoznavanju javnosti s mjestima i događajima iz Domovinskog rata.	broj	8	MB	10	30

A753011 MEMORIJALNO GROBLJE ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A753011-MEMORIJALNO GROBLJE ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR	2.550.000	2.031.561	79,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Zaključkom Vlade Republike Hrvatske od 16. studenoga 2000. godine, dijelu groblja "Dubrava" u Vukovaru utvrđen je status „Memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata". Kroz protokolarnu i administrativnu skrb o groblju čuva se dignitet Domovinskog rata i svih stradalih hrvatskih branitelja i civila.

Kontinuiranim nadzorom nad uslugama i radovima na održavanju, čuvanju i zaštiti Memorijalnog groblja održava se postojeća razina izgleda i uredenosti Memorijalnog groblja, što utječe na povećanje interesa javnosti i posjećenosti, kako od strane medija tako i od strane pojedinaca, što u konačnici pridonosi trajnom očuvanju digniteta Domovinskog rata.

U 2012. godini Memorijalno groblje posjetilo je 158.070 posjetitelja u organiziranim skupinama.

Najveći broj posjetitelja zabilježen je uoči i nakon obljetnice pada Vukovara 18. studenoga 2012. godine.

Broj službenih snimanja i fotografiranja Memorijalnog groblja u 2012. godini bio je 48 u koji nije uračunat broj službenih snimanja i fotografiranja s obzirom da tri televizijske postaje (HTV, NOVA i RTL) od 2012. godine imaju dozvolu trajnog snimanja te nisu obvezne zatražiti zahtjev za snimanjem.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Broj posjetitelja Memorijalnog groblja u organiziranim grupama	Povećanje broja posjetitelja u organiziranim grupama	broj	81.000	MB	86.000	158.070
Broj službenih snimanja i fotografiranja Memorijalnog groblja	Povećanje broja snimanja i fotografiranja Memorijalnog groblja	broj	60	MB	65	48

K558037 OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K558037-OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG	1.410.000	740.764	52,5

RATA			

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ministarstvo branitelja izgradnjom spomen-obilježja na mjestima masovnih grobnica iz Domovinskog rata kao i pružanjem potpore podizanju spomenika hrvatskim braniteljima poginulim u Domovinskom ratu štiti temeljne vrijednosti i dignitet Domovinskog rata.

Tijekom 2012. godine otkriveno je spomen-obilježje mjesta masovne grobnice Nova ulica u Vukovaru.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje opsega teritorijalne pokrivenosti spomen obilježjima	Povećanje teritorijalne pokrivenosti spomen-obilježjima osigurava sustavno pristupanje gradnji i ozbiljno planiranje potrebnih sredstava	%	80	MB	82	81
Broj obilježenih mjesta masovnih grobnica u odnosu na otkrivene	Održavanje kontinuiteta obilježavanja mjesta masovnih grobnica u odnosu na broj ekshumiranih masovnih grobnica	broj	3	MB	3	1

K754007 SPOMEN OBILJEŽJE ŽRTVAMA STRADALIM U DOMOVINSKOM RATU

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K754007-SPOMEN OBILJEŽJE ŽRTVAMA STRADALIM U DOMOVINSKOM RATU	1.150.000	1.110.000	96,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Zahtjeve za sufinanciranje spomen-obilježja podnose županije te Ministarstvo nema utjecaja na broj zaprimljenih zahtjeva. U 2012. godini odobreno je ukupno 13 projekata od kojih se tri nalaze u Zadarskoj županiji u kojoj u prethodnim godinama nije bilo sufinanciranja spomen-obilježja.

4007 SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA

		Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
4007-SKRB HRVATSKE BRANITELJE DOMOVINSKOG RATA	ZA IZ	886.550.534	868.242.280	97,9

Opis programa

Programom „Skrb za hrvatske branitelje“ osiguravaju se sredstva za ostvarivanje prava na osnovi oštećenja organizma, na osnovi gubitka, zatočenja ili nestanka člana obitelji i na osnovi materijalnih i drugih potreba hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Ministarstvo branitelja nastoji postići smanjenje broja nezaposlenih hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih hrvatskih branitelja, povećati konkurentnost hrvatskih branitelja te djece smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata na tržištu rada, smanjiti broj socijalno ugroženih hrvatskih branitelja i članova obitelji smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, smanjiti broj ratom traumatiziranih osoba u vidu različitih oblika potpore i rehabilitacije, smanjiti utjecaj sekundarne viktimizacije i unaprijediti neovisnost življenja u zajednici hrvatskim ratnim vojnim invalidima.

Ciljevi programa utvrđeni su u «Strategiji Vladinih programa za razdoblje 2012.-2014.», opći cilj 6. «Jačanje socijalne pravednosti», posebni cilj 6.3. «Očuvanje i zaštita digniteta hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i ublažavanje posljedica Domovinskog rata u društvu».

Načini ostvarivanja ovog posebnog cilja su: 6.3.1. „Skrb za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji“, 6.3.2. „Realizacija Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata kroz sedam Mjera“.

U okviru ovog programa planirana su sredstva za ostvarivanje prava utvrđenih Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (u daljnjem tekstu Zakon) i nacionalnim programima koje je donijela Vlada Republike Hrvatske.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (“N.N.” 174/04., 92/05., 02/07., 107/07., 65/09., 137/09, 146/10 i 55/11.)

Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (»N.N.«, broj 33/92, 77/92, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 82/01, 103/03)

Zakon o humanitarnom razminiranju ("N.N. BROJ 153/05, 63/07, 152/08)

Program stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja

Nacionalni program psihosocijalne i zdravstvene pomoći sudionicima i stradalnicima iz Domovinskog rata - Zaključak Vlade Republike Hrvatske, Klasa: 550-01/99-03/01, Urbroj: 5030108-05-1, iz 2005. godine

Zakon o sustavu državne uprave ("N.N." broj 150/11)

Zakon o udrugama („N.N.“ 88/01, NN 11/02)

Cilj 1. Skrb za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji

Opis provedbe cilja programa

Provođenje sveobuhvatne skrbi s ciljem očuvanja digniteta Domovinskog rata; psihosocijalne, savjetodavne te zdravstvene pomoći ratom traumatiziranim osobama, programa stambenog zbrinjavanja stradalnika iz Domovinskog rata, osiguravanje zakonitog ostvarenja propisanih prava hrvatskim braniteljima, obiteljima poginulih i stradalnicima Domovinskog rata kao i mirnodopskih vojnih invalida, stradalim pirotehničarima te članovima njihovih obitelji te provođenje revizije, kao oblika kontrole zakonitosti prvostupajskih rješenja od strane drugostupajskog tijela.

Ministarstvo osigurava kontinuiranu psihosocijalnu i zdravstvenu pomoć kao dio integrativne skrbi za sudionike i stradalnike rata na području cijele Hrvatske, te svim članovima njihovih obitelji. U cilju dostupnosti različitih oblika psihosocijalne pomoći i potpore Ministarstvo ih najvećim dijelom organizira u životnoj sredini korisnika, uz mogućnost posjeta stručnih timova domu i obitelji korisnika.

Okosnicu Nacionalnog programa psihosocijalne i zdravstvene skrbi predstavljaju županijski Centri za psihosocijalnu pomoć, dok se zdravstveni dio Nacionalnog programa provodi u Regionalnim centrima za psihotraumu (Zagreb, Rijeka, Split i Osijek), Centru za krizna stanja i ostalim ovlaštenim zdravstvenim ustanovama u Republici Hrvatskoj.

U svrhu provođenja sveobuhvatne skrbi, odobravaju se sredstva pri nabavi neophodnih ortopedskih i ostalih medicinskih pomagala hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta; priznaje se pravo na naknadu plaće i prava iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranja; doplatak za djecu i prava za vrijeme nezaposlenosti osobama sa statusom njegovatelja invalida 100% I skupine; provodi se Projekt rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom; pruža se zdravstvena zaštita iznad standarda zdravstvenog osiguranja i smještaja HRVI-a u zdravstvene ustanove radi liječenja u hiperbaričnoj komori i medicinske rehabilitacije; osigurava se korištenje prilagođenih ustanova za skrb i boravak hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u teškoj socioekonomskoj situaciji; odobravaju se jednokratne novčane pomoći pri teškoj materijalnoj situaciji; dodjeljuju se osobni automobil s ugrađenim odgovarajućim prilagodbama hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata s oštećenjem organizma 100% I. skupine; plaća se nabava udžbenika za djecu hrvatskih branitelja i sufinanciraju se troškovi pripremnih tečajeva za polaganje ispita državne mature i upis na studijske programe; isplaćuju se osigurnine; pokrivaju se troškovi organizacije pokopa uz vojne počasti za smrtno stradale hrvatske branitelje iz Domovinskog rata, umrle hrvatske ratne invalide iz Domovinskog rata i hrvatske branitelje iz Domovinskog rata te se financiraju projekti udruga iz Domovinskog rata koji su usmjereni poboljšanju kvalitete života dijela osoba iz ciljne skupine, njihovoj edukaciji, zapošljavanju, prevladavanju posljedica Domovinskog rata te pozitivnom utjecaju, kako na lokalne zajednice tako i društvo u cjelini.

Osobama koje ostvaruju pravo prema Zakonu, a nemaju riješeno stambeno pitanje ili je riješeno na neodgovarajući način Ministarstvo je osiguralo u 2012. godini kupnju stanova

po pristupačnijim uvjetima od tržišnih u pogledu kamata i rokova otplate (113 stanova) te dodjelu stambenog kredita za dogradnju, nastavak izgradnje i dovršenje obiteljske kuće, kredite za razliku u površini stana i kredite za poboljšanje uvjeta stanovanja (173 kredita) čime se unapređuje kvaliteta stanovanja.

Ministarstvo je u 2012. godini provodilo reviziju prvostupajskih rješenja kojima se utvrđuje status člana obitelji smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i pravo na obiteljsku invalidninu, pravo na povećanu obiteljsku invalidninu i pravo na uvećanu obiteljsku invalidninu, status člana obitelji nestaloga ili zatočenog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i novčanu naknadu u iznosu obiteljske invalidnine, povećane i uvećane obiteljske invalidnine, statusa HRVI iz Domovinskog rata i pravo na osobnu invalidninu, doplatak za njegu i pomoć druge osobe, ortopedski doplatak, posebni doplatak, opskrbinu, doplatak za pripomoć u kući i rješenja kojima se dodjeljivao osobni automobil HRVI iz Domovinskog rata I. skupine.

Od 32.765 podnesena zahtjeva za priznavanje statusa HRVI iz Domovinskog rata s osnove bolesti do završetka roka za podnošenje zahtjeva 31. prosinca 2005. godine, provedena je revizija 30.642 prvostupajskih rješenja te je u okviru revizije pribavljen nalaz i mišljenje Drugostupajskog liječničkog povjerenstva (DLP).

U prosincu 2012. godine bilo je priznato 57.212 HRVI iz Domovinskog rata s pravom na osobnu invalidninu, 10.262 korisnika obiteljske invalidnine kao članova obitelji smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, 437 s pravom na povećanu obiteljsku invalidninu i 664 s pravom na uvećanu obiteljsku invalidninu, 561 korisnika novčane naknade u iznosu obiteljske invalidnine, povećane i uvećane, kao članova obitelji zatočenog ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i 5.636 hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata sa pravom na opskrbinu.

U 2012. godini obavljena je ocjena zakonitosti prvostupajskih rješenja u revizijskom postupku ili žalbenom postupku u 12.375 upravnih predmeta. Najviše upravnih predmeta u postupku revizije, odnosno revizije i žalbe riješeno je u postupku priznavanja statusa HRVI – 4.183 upravna spisa, u postupku priznavanja statusa člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i prava na obiteljsku invalidninu – 1.064, i u postupku priznavanja prava na opskrbinu 6.902. Manji broj predmeta u postupku revizije ili revizije i žalbe odnosi se na priznavanje prava članovima obitelji zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, dodjelu osobnih automobila HRVI iz Domovinskog rata I. skupine sa 100% oštećenja organizma, pravo na dodjelu besplatnih udžbenika, prava mirnodopskih vojnih invalida, prava stradalih pirotehničara.

Drugostupajsko liječničko povjerenstvo je u 2012. godini donijelo nalaz i mišljenje u 5.563 upravna predmeta iz svoje nadležnosti - 4.588 ocjena oštećenja organizma HRVI od čega 152 ocjena oštećenja organizma hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata s osnove prvotnog zahtjeva za priznavanje statusa HRVI iz Domovinskog rata; 711 predmeta opskrbina (666 u kojima je utvrđena nesposobnost za privređivanje i 45 u kojima je utvrđivana sposobnost za privređivanje) i 112 upravna predmeta obiteljskih invalidnina (u 69 utvrđena uzročno-posljedična veza, a u 43 predmeta ta je veza isključena).

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Udio riješenih upita	Skraćivanjem vremenskog roka za obradu upita	%	95	MB	97,8	98,2

korisnika unutar zakonski određenog roka u odnosu na ukupan broj zaprimljenih upita	korisnika povećava se transparentnost rješavanja upita i održava visoka razina komunikacije s korisnicima te održava postojeća razina skrbi (godišnja vrijednost)					

Cilj 2. Realizacija Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata kroz sedam Mjera

Opis provedbe cilja programa

Ciljnu skupinu Programa čine nezaposleni hrvatski branitelji iz Domovinskog rata i nezaposlena djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, a osnovni ciljevi Programa su podizanje obrazovne razine nezaposlenih hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja, osposobljavanje za zanimanja za kojima postoji potreba na lokalnim tržištima rada, kao i proširivanje formalne naobrazbe nezaposlenih hrvatskih branitelja sukladno novim tehnološkim zahtjevima te davanje novčanih potpora hrvatskim braniteljima koji se odlučuju na razne oblike samozapošljavanja, bilo samostalno ili okupljeni u zadruge.

Trenutna vrijednost pokazatelja je 3,98%. U izračun je uključen broj osoba kojima je omogućeno zapošljavanje putem Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata za razdoblje od 2011. do 2013. godine (422), te ukupan broj hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koji su iz statusa nezaposlene osobe prešli u status zaposlene osobe na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje (10.597), sukladno statističkim podacima HZZ-a o broju nezaposlenih hrvatskih branitelja i broju hrvatskih branitelja koji su prešli iz statusa nezaposlene u status zaposlene osobe, na dan 31. prosinca 2012. godine.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Udjel hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koji su prešli iz statusa nezaposlene osobe u status zaposlene osobe, a u	Potpuna realizacija Programa i suradnja Ministarstva s interesnim institucijama pridonose ostvarenju posebnog cilja.	%	2,6	MB	2,7	3,98

odnosu na ukupan broj nezaposlenih hrvatskih branitelja prijavljenih na HZZ						

**A558043 JEDNOKRATNA PRAVA IZ ZAKONA I OSTALE NAKNADE
HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA**

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A558043- JEDNOKRATNA PRAVA IZ ZAKONA I OSTALE NAKNADE HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA	55.236.000	50.401.499	91,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i Uredba o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć članova obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata propisuju pravo na jednokratnu novčanu pomoć u maksimalnoj visini do iznosa dvije proračunske osnovice.

Sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i Uredbe o uvjetima i postupku ostvarivanja carinskih i poreznih olakšica hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, Ministarstvo dodjeljuje u vlasništvo hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata s oštećenjem organizma 100% I. skupine osobni automobil s ugrađenim odgovarajućim prilagodbama. Dodjelom osobnog automobila s ugrađenim prilagodbama hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata 100% I. skupine omogućuje se kvalitetnije življenje i lakše uključivanje u svakodnevni život, a radi se o jedinoj mogućnosti mobilnosti i pokretljivosti za najteže invalide iz Domovinskog rata.

Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji propisuje pravo na besplatne udžbenike za djecu smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, HRVI iz Domovinskog rata i njihovu djecu i hrvatske branitelje iz Domovinskog rata za potrebe redovitog ili izvanrednog školovanja u osnovnim i srednjim školama, te na visokim učilištima, dok su Pravilnikom o dodjeli besplatnih udžbenika utvrđeni uvjeti i mjerila za ostvarivanje prava na besplatne udžbenike. Isplatom naknada za besplatne udžbenike Ministarstvo osigurava osnovne preduvjete za obrazovanje, odnosno čini ga dostupnijim svim osobama iz ciljne skupine sa slabijim imovinskim statusom koje pravo ostvaruju sukladno Pravilniku. S obzirom na opredijeljenost Hrvatske kao „društva znanja“, Ministarstvo provedbom programa sufinanciranja udžbenika za navedene osobe doprinosi pružanju jednake mogućnosti na obrazovanje. Pravo na besplatne udžbenike odnosno pravo na isplatu naknade ostvarilo je ukupno 18.410 korisnika u 2012. godini.

Temeljem Odluke o financiranju pripremnih tečajeva za polaganje ispita državne mature i upis na studijske programe u školskoj godini 2012./2013. godini (KLASA: 602-01/12-001/8, URBROJ: 519-03/1-1-12-2 od 23. travnja 2012. godine), Ministarstvo branitelja osigurava sredstva i sufinancira troškove u visini do 2.000,00 kuna za pripreme za polaganje razredbenog ispita za svakog zainteresiranog kandidata. U 2012. godini Ministarstvo je financiralo pripreme tečajeve za 36 korisnika koji su se prijavili na Javni poziv i ispunili propisane uvjete.

Sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, Ministarstvo je u 2012. godini pokrilo troškove organizacije pokopa uz vojne počasti za 2.619 smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, umrlih hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

U izvještajnom razdoblju pravo na osobni automobil s ugrađenim odgovarajućim prilagodbama ostvarilo je 93 HRVI iz Domovinskog rata 100% I. skupine.

U 2012. godini povjerenstva za jednokratnu novčanu pomoć pozitivno su riješila 770 zahtjeva (novčana pomoć može iznositi najviše 6.652,00 kune). Visina iznosa jednokratne novčane pomoći ovisi o mnogim čimbenicima: broju članova obitelji podnositelja zahtjeva, broju maloljetnih članova, težini bolesti potkrijepljenoj medicinskom dokumentacijom, smrtnom slučaju, elementarnoj nepogodi i ostalo. Sredstva iz Državnog proračuna utrošena su na zahtjeve zaprimljene do 20. prosinca 2012. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Broj automobila dodijeljenih HRVI 100% I. skupine	Dodjelom automobila s ugrađenim prilagodbama HRVI iz Domovinskog rata 100% I. Skupine omogućuje se kvalitetnije življenje i uključivanje u sve oblike svakodnevnice	broj	25	MB	93	93
Broj odobrenih zahtjeva za jednokratnu novčanu pomoć	Odobranjem jednokratne pomoći Ministarstvo pomaže u slučajevima težih zdravstvenih oboljenja osoba koje ostvaruju pravo kao i užih članova njihove obitelji	broj	760	MB	780	770

	te podmirenju osnovnih životnih potreba					
Broj korisnika prava na besplatne udžbenike koji ispunjavaju uvjete iz Zakona	Održavanje kontinuiteta isplaćivanja naknade za besplatne udžbenike svim osobama utvrđenim Pravilnikom, koji su slabijeg imovinskog statusa, čime se osiguravaju osnovni preduvjeti obrazovanja	broj	20.956	MB	21.000	18.410

A753008 TRAJNA PRAVA (OSOBNA INVALIDNINA, OBITELJSKA INVALIDNINA, NAKNADE I DRUGO)

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A753008-TRAJNA PRAVA (OSOBNA INVALIDNINA, OBITELJSKA INVALIDNINA, NAKNADE I DRUGO)	701.679.000	701.208.587	99,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Radi isplate zakonitih, točnih i pravovremenih iznosa priznatih trajnih prava hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji na osnovi izvršnih rješenja, Ministarstvo je u okviru svoje nadležnosti propisane Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, provelo kontrolu zakonitosti prvostupajskih rješenja kojima se priznaje status člana obitelji smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i pravo na obiteljsku invalidninu, pravo na povećanu obiteljsku invalidninu i pravo na uvećanu obiteljsku invalidninu, status člana obitelji nestaloga ili zatočenog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i novčanu naknadu u iznosu obiteljske invalidnine, povećane i uvećane obiteljske invalidnine, statusa HRVI iz Domovinskog rata i pravo na osobnu invalidninu, doplatak za njegu i pomoć druge osobe, ortopedski doplatak, posebni doplatak, opskrbninu, doplatak za pripomoć u kući i rješenja kojima se dodjeljivao osobni automobil HRVI iz Domovinskog rata I. skupine.

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, činjeničnom stanju i cilju i svrsi koja se želi postići.

Ministarstvo je rješavalo i u žalbenim postupcima kao i u obnovi postupaka po zahtjevu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji kao i po službenoj dužnosti. Zakonitost u ostvarivanju i korištenju prava se kontinuirano pratila, te čim se saznalo za neku od osnova za obnovu postupka ili postupanje po drugom izvanrednom pravnom lijeku, započeo je upravni postupak radi otklanjanja nezakonitosti te ako je nastala šteta za Državni proračun Republike Hrvatske dostavljeno je prijedlog nadležnom državnom odvjetništvu za naknadu štete zbog eventualno protupravno primljenih novčanih iznosa ukoliko sa strankom nije postignut sporazum oko toga. U 2012. godini, bilo je 22 obnovljena postupaka, te tamo gdje postoji osnova u postupku naknade štete zatražiti će se povrat protupravno primljenih novčanih iznosa.

Postignut je cilj smanjena poništenih drugostupanjskih rješenja u upravnom sporu pred Upravnim sudom Republike Hrvatske sa 54% u 2005. godini, na 11,68% u 2012. godini (od ukupno 1.600 presuda i rješenja vraćenih sa Visokog upravnog suda i Upravnih sudova uvaženo je 187 tužba, odbijeno je 1.331 tužbi, rješenjem je obustavljeno 58 postupaka te je u 24 tužba odbačena).

Smanjen je broj poništenih prvostupanjskih rješenja u tijeku revizije i žalbe u odnosu na broj izdanih rješenja – od 12.375 poništeno je 1.130 prvostupanjska rješenja odnosno 9,13% (planirano 12%).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Udio broja poništenih prvostupanjskih rješenja o priznavanju statusa i prava hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji	Putem nadzora nad zakonitošću rada i edukacije djelatnika prvostupanjskih tijela smanjiti broj nezakonito priznatih statusa i prava hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji	%	14	MB	12	9,13
Udio broja poništenih drugostupanjskih rješenja u upravnom sporu	Pojačati kontrolu nad radom Drugostupanjskog liječničkog povjerenstva radi donošenja nalaza i mišljenja sukladno zakonskim i provedbenim propisima te pojačati kontrolu zakonitosti drugostupanjskih rješenja od strane nadređenih državnih	%	12	MB	12	11,68

	službenika					

A753009 ZAPOSŁJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A753009- ZAPOSŁJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA	20.285.000	12.704.270	62,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Navedena aktivnost provodila se temeljem Zaključka Vlade Republike Hrvatske od 12. travnja 2012. godine kojim je usvojen Program stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja za razdoblje od 2012. do 2013. godine (Klasa: 131-01/12-01/01, Urbroj: 5030106-12-1, NN 43/12).

Zahtjevi za korištenje poticajnih mjera Programa zaprimljeni su po objavi Javnih poziva za svaku pojedinu mjeru, a o istima je odlučivao Stručni tim za odlučivanje o mogućnosti korištenja mjera Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja nezaposlenih hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja.

Realizacija ovog Programa odvijala se kroz ukupno sedam mjera:

1. Mjera stručnog osposobljavanja

Primjena ove mjere utječe na poboljšanje obrazovne strukture nezaposlenih osoba iz ciljne skupine i podizanje njihove konkurentnosti na tržištu rada.

Obrazovne aktivnosti koje omogućava primjena mjere jesu stjecanje prvog zanimanja, prekvalifikacija i dokvalifikacija (potpora do 7.000,00 kuna), te stjecanje dodatnih znanja i vještina i polaganje majstorskih ispita (do 4.000,00 kuna).

U 2012. godini objavljen je Javni poziv za Mjeru stručnog osposobljavanja za koju je zaprimljeno 49 zahtjeva, od kojih su 32 pozitivno riješena. Za financiranje ove mjere utrošeno je 170.794,00 kuna.

2. Mjera samozapošljavanja

Osobama iz ciljne skupine koje se namjeravaju zaposliti obavljanjem samostalne poduzetničke djelatnosti Ministarstvo može odobriti isplatu poticaja u iznosu od 30.000,00 kuna. Poticaj se isplaćuje u dva dijela: prvi dio poticaja u iznosu od 15.000,00 kuna isplaćuje se po odobravanju mjere, a drugi dio poticaja u iznosu od 15.000,00 kuna po ispunjenju dijela ugovornih obveza.

U 2012. godini bila su objavljena dva Javna poziva za navedenu mjeru temeljem kojeg je zaprimljen 121 zahtjev od kojih je odobreno 78 zahtjeva. Za financiranje ove mjere utrošeno je 2.250.000,00 kuna.

3. Mjera potpore za proširenje postojeće djelatnosti

Ministarstvo podupire poduzetnike koji namjeravaju proširiti postojeću djelatnost zapošljavanjem osoba iz ciljne skupine jednokratnim novčanim poticajem u iznosu od 45.000,00 kuna po zaposlenoj osobi, a najviše za zapošljavanje tri osobe iz ciljne skupine.

U 2012. godini bila su objavljena dva Javna poziva temeljem kojih su zaprimljena 53 zahtjeva, od kojih su odobrena 33 zahtjeva. Za financiranje ove mjere utrošeno je 1.800.000,00 kuna.

4. Mjera potpore zapošljavanja djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja bez radnog iskustva

Ministarstvo potiče poslodavce da zaposle djecu smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja koja nemaju radnog iskustva, iznosom od 25.000,00 kuna. U 2012. godini bila su objavljena dva Javna poziva za navedenu mjeru. U prvom Javnom pozivu nije zaprimljen niti jedan zahtjev, a u drugom Javnom pozivu zaprimljena su dva zahtjeva te su oba pozitivno riješena. Za financiranje ove mjere utrošeno je 50.000,00 kuna.

5. Mjera kreditiranja malog i srednjeg poduzetništva

Ministarstvo otplaćuje obveze preuzete u prethodnom razdoblju, subvencioniranjem 2% kamatne stope na poduzetničke kredite realizirane u poslovnim bankama kroz Program „Lokalni projekti razvoja-poduzetnik-branitelj“ za 508 korisnika iz 21 županije. Od ukupno 508 korisnika subvencije, otplaćeno je 228 obveza po kreditima, 31 korisniku je ukinuto pravo na subvenciju te Ministarstvo nastavlja izvršavati obvezu subvencioniranja kamatne stope u iznosu od 2% u narednom razdoblju. U 2012. godini za ovu mjeru isplaćeno je 2.114.616,85 kuna.

6. Mjera potpore radu zadruga hrvatskih branitelja

Ministarstvo daje novčanu i drugu potporu za rad zadruga, kao posebnog oblika malog poduzetništva, koje omogućava organizirano i stručno vođeno obavljanje djelatnosti te zajednički nastup na tržištu. O dodjeli novčane potpore za početak rada zadruga odlučuje Stručni tim temeljem dostavljene dokumentacije i uvjeta iz Javnog poziva te po dostavljenom mišljenju referalnih centara Ministarstva. Ministarstvo po navedenoj mjeri zadruzi isplaćuje poticaj u iznosu 150.000,00 kuna. U 2012. godini objavljena su dva Javna poziva temeljem kojih je zaprimljeno 66 zahtjeva od kojih su 23 zahtjeva pozitivno riješena. Za financiranje ove mjere utrošeno je 3.450.000,00 kuna.

7. Mjera potpore projektima zadruga hrvatskih branitelja

Zadruzi koja je svojim dosadašnjim poslovanjem pokazala uspješnost i profitabilnost Ministarstvo pomaže u realizaciji projekta i nabavi strojeva, opreme ili zemljišta kojim se proširuje postojeća djelatnost ili razvija novi projekt zadruge dodjeljivanjem novčanog poticaja u iznosu od 100.000,00 kuna.

U izvještajnom razdoblju objavljena su dva Javna poziva temeljem kojih su zaprimljena 42 zahtjeva, od kojih su 22 zahtjeva pozitivno riješena. Za financiranje ove mjere utrošeno je 2.260.000,00 kuna. Od navedenog broja tri zadruge su imale certifikat o ekološkoj proizvodnji te je njima isplaćeno 120.000,00 kuna potpore (odnosno 20% uvećan iznos potpore).

Radi pružanja pomoći na terenu, utvrđivanja stanja zadruga te za provedbu Mjere potpore radu zadruga hrvatskih branitelja i Mjere potpore projektima zadruga hrvatskih branitelja, Ministarstvo je raspisalo Javni poziv za izbor tri Referalna centra (za tri geografske regije) kojima je ukupno isplaćeno 450.000,00 kuna, tj. pojedinačno 150.000,00 kuna.

Tri Referalna centra imala su obvezu obilaska svih braniteljskih zadruga koje su osnovane od 2004. godine do danas. Referalni centri Modrozeleni, Tompojevci i Uskok obišli su 275 braniteljskih zadruga, održali 39 okruglih stolova i radionica, 62 sastanka vezanih uz provedbu mjera Ministarstva branitelja, 25 sastanaka vezanih za međunarodnu i prekograničnu suradnju, sudjelovali su u organiziranju pet sajмова braniteljskih zadruga te deset obilježavanja obljetnica iz Domovinskog rata.

U 2012. godini provedbom Programa dodijeljena je potpora za ukupno 190 korisnika temeljem kojih su zaposlena ukupno 422 hrvatska branitelja iz Domovinskog rata i djeteta smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

Ministarstvo će nastojati utjecati na povećanje dostupnosti informacija o poticajnim mjerama Programa, koje su trenutno dostupne na internetskim stranicama Ministarstva, područnim jedinicama Ministarstva i županijskim centrima za psihosocijalnu pomoć, putem telefona, promidžbenih spotova i slično, kako bi se pozitivno utjecalo na informiranje korisnika, te nastavno na povećanje udjela isplaćenih poticaja u odnosu na odobrene zahtjeve.

Ministarstvo je nastavilo pružati savjetodavnu i stručnu pomoć zadrugama hrvatskih branitelja te posredovati između zadruga hrvatskih branitelja i drugih pravnih i fizičkih osoba u cilju ostvarivanja međusobne suradnje te je takvim oblicima suradnje zadrugama hrvatskih branitelja omogućilo otkup proizvoda. Ministarstvo je surađivalo s ministarstvom nadležnim za poduzetništvo i obrt te ostalim tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te drugim pravnim i fizičkim osobama, kao i prerađivačkim industrijama u svrhu otkupa i prerade proizvoda zadruga hrvatskih branitelja.

Ministarstvo je tijekom 2012. godine organiziralo četiri sajma zadruga hrvatskih branitelja; u Splitu, Zagrebu, Osijeku i Kninu, na kojima su branitelji pokazali rad svojih zadruga i prezentirati svoje proizvode i usluge.

Radi nastavka suradnje, u 2012. godini potpisan je novi Sporazum između Ministarstva i Podravke. Ovim sporazumom povećava se plasman domaćih proizvoda čime se u konačnici smanjuje uvoz. Također će se, kao rezultat, povećati kako broj zadrugara, tako i broj kooperanata braniteljskih zadruga te time smanjiti udio nezaposlenih branitelja u ukupnom broju nezaposlenih osoba u Republici Hrvatskoj. Podravka d.d. je ugovorila proizvodnju u 2012. godini sa četiri braniteljske zadruge. Vrijednost tih ugovora iznosi 457.100 kuna, a njima je reguliran otkup ukupno 163 tone sirovina.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Udio isplaćenih poticaja u ukupnom broju odobrenih poticaja Programa	Edukacijom i informiranjem ciljane skupine te povećanjem dostupnosti informacija o Programu, povećava se broj korisnika koji imaju potpuni uvid u obveze koje isplata poticaja donosi čime se sprečava odustajanje od poticajnih sredstava.	%	91,1	MB	94,3	97,86
Broj održanih	Edukacijom i informiranjem	broj	37	MB	50	416

aktivnosti Referalnih centara	članova zadruga, povećava se broj korisnika koji imaju potpuni uvid u obveze koje isplata poticaja donosi čime se osigurava izvršavanje ugovornih obveza korisnika.					

**A753014 NACIONALNI PROGRAM PSIHO SOCIJALNE I ZDRAVSTVENE
POMOĆI SUDIONICIMA I STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA**

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A753014-NACIONALNI PROGRAM PSIHO SOCIJALNE I ZDRAVSTVENE POMOĆI SUDIONICIMA I STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	10.770.500	9.042.046	84,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Okosnicu Nacionalnog programa psihosocijalne pomoći sudionicima i stradalnicima iz Domovinskog rata predstavljaju županijski Centri za psihosocijalnu pomoć, dok se zdravstveni dio Nacionalnog programa provodi u Regionalnim centrima za psihotraumu (Zagreb, Rijeka, Split i Osijek) i Centru za krizna stanja.

Pružanje kontinuirane psihosocijalne pomoći provodi se na području cijele Republike Hrvatske. Centri za psihosocijalnu pomoć primarno razvijaju i provode programe psihosocijalne prevencije i potpore: stacionarno (kroz svakodnevno organizirana dežurstva u prostorijama centra) i mobilno (timske posjete domu i obitelji stradalnika u slučaju kriznih intervencija).

Temeljem Nacionalnog programa Ministarstvo financira rad djelatnika i sredstva za rad, a županije i gradovi dužni su osigurati prostor za rad županijskih Centara za psihosocijalnu pomoć. U okviru Nacionalnog programa danas djeluje 21 Centar za psihosocijalnu pomoć; u svakoj županiji po jedan, uz iznimku Brodsko-posavske županije na čijem su području aktivna dva centra (u Slavonskom Brodu i Novoj Gradiški).

Pružanjem kontinuirane psihosocijalne i zdravstvene pomoći sudionicima i stradalnicima iz Domovinskog rata nastoji se smanjiti broj suicida, podići opća kvaliteta življenja te stvoriti uvjete za što uspješnije uključivanje osoba iz ciljnih skupina u društvo.

U okviru Nacionalnog programa psihosocijalne i zdravstvene pomoći sudionicima i stradalnicima iz Domovinskog rata u 21 županijskom Centru za psihosocijalnu pomoć u 2012. godini pruženo je 44.972 intervencija od toga 2.946 mobilno, za ukupno 37.347

korisnika. U Centrima za psihosocijalnu pomoć djelovalo je 90 honorarnih suradnika i 16 stalno zaposlenih stručnih suradnika.

Nacionalni program nastavio se provoditi i u Regionalnim centrima (Zagreb, Rijeka, Split i Osijek) te Centru za krizna stanja, za čije provođenje su obnovljeni Ugovori o reguliranju međusobnih odnosa u svezi s provedbom Nacionalnog programa s pet kliničkih bolnica te su tako Regionalni centri za psihotraumu i Centar za krizna stanja nastavili s radom u okviru kojeg je u 2012. godini pruženo 202.650 intervencija za 58.224 korisnika. Ministarstvo se obvezalo financirati angažman 28 djelatnika u Regionalnim Centrima za psihotraumu i Centru za krizna stanja (psihijatri, socijalni radnici, liječnik, psiholozi i medicinske sestre).

Za razliku od povećanog broja intervencija u prvoj polovici 2012. godine (78 kriznih intervencija), u drugoj polovici došlo je do smanjenja ukupnog broja kriznih intervencija (48 kriznih intervencija).

Broj mobilnih intervencija smanjio se s 4.050 u 2011. godini na 2.946 tijekom 2012. godine, a broj kriznih intervencija s 174 na 126 u 2012. godini. Međutim, navedeno smanjenje nije bilo dovoljno da bi se ostvario plan za 2012. godinu, a razlog tomu je teška socio-ekonomska situacija u Republici Hrvatskoj koja utječe na povećanje broja kriznih intervencija u odnosu na ukupan broj korisnika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Udio kriznih intervencija u ukupnom broju izvršenih intervencija	Smanjenje udjela kriznih intervencija u ukupnom broju izvršenih intervencija kao posljedica pružanja kvalitetne psihosocijalne pomoći	%	4,29	MB	4,27	4,28

4008 ZATOČENI I NESTALI

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
4008-ZATOČENI I NESTALI	9.602.500	7.103.651	74,0

Opis programa

Programom „Zatočeni i nestali“ osiguravaju se sredstva za traženje nestalih osoba i posmrtnih ostataka tijekom Domovinskoga rata, ekshumaciju masovnih, pojedinačnih i zajedničkih grobnica, obradu posmrtnih ostataka klasičnim sudsko-medicinskim metodama i metodom

analize DNA, prikupljanje podataka o žrtvama, organizaciju konačne identifikacije posmrtnih ostataka žrtava stradalnika rata, te njihovu dostojnu sahranu sukladno željama obitelji.

«Rješavanje sudbine nestalih osoba u Domovinskom ratu» način je ostvarenja posebnog cilja 6.3. «Očuvanje i zaštita digniteta hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i ublažavanje posljedica Domovinskog rata u društvu» koji pridonosi jačanju socijalne pravednosti kao jednom od općih ciljeva Strategije Vladinih programa za razdoblje od 2012. – 2014. godine.

Planirani iznos sredstava za 2012. i 2013. godinu ne odstupa od usvojenih projekcija za iste godine.

Zakonske i druge pravne osnove

Ženevska konvencija za zaštitu žrtava rata (1949.) i Dopunski protokoli („Narodne novine – Međunarodni ugovori“ br. 1/92).

Cilj 1. Rješavanje sudbine osoba nestalih u Domovinskom ratu

Opis provedbe cilja programa

Program uključuje niz 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.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje udjela riješenih slučajeva u odnosu na podnijete zahtjeve za traženje nestalih osoba i posmrtnih ostataka	Konačno utvrđivanje sudbine nestalih osoba doprinosi rješavanju humanitarnih, pravnih i povijesnih pitanja u svezi s Domovinskim ratom	%	56	MB	57.6	58

A522014 EKSHUMACIJA, IDENTIFIKACIJA I SAHRANA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A522014- EKSHUMACIJA, IDENTIFIKACIJA I	6.681.000	4.539.814	68,0

SAHRANA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA			

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Najznačajnija aktivnost u programu „zatočeni i nestali“ jest proces ekshumacija masovnih i pojedinačnih grobnica, te identifikacija ekshumiranih posmrtnih ostataka. U procesu ekshumacija, kojeg organizira koordinira Uprava za zatočene i nestale, sudjeluju Ministarstvo unutarnjih poslova, nadležna pravosudna tijela (sudovi i državna odvjetništva), znanstvene i medicinske ustanove te Ministarstvo obrane s kojim je zaključen Sporazum o obavljanju poslova za potrebe Uprave za zatočene i nestale ovoga Ministarstva. Radi ostvarenja što veće ekonomičnosti, te skrbeći o ustroju drugih nadležnih tijela uključenih u proces ekshumacija, probna iskapanja i ekshumacije se organiziraju prema županijskom ustroju.

Tijekom 2012. godine, u 10 navrata su organizirana terenska istraživanja i ekshumacije, koje su obuhvaćale devet (9) županija. Terenski je istraženo ukupno 101 neregistrirano mjesto za koja su postojale indicije da su moguća mjesta masovnih i pojedinačnih grobnica. Otkrivene su 3 masovne grobnice s 13 tijela, 31 pojedinačna grobnica iz kojih su ekshumirani posmrtni ostaci 34 osobe, dok na 67 istraženih lokacija posmrtni ostaci nisu pronađeni. Pored istraživanja i ekshumacija posmrtnih ostataka iz neregistriranih grobnih mjesta, provedena je i ekshumacija posmrtnih ostataka 59 osoba koje su bile sahranjene u zajedničkim grobnicama u Šibeniku i Rajiću, čime su sveukupno u izvještajnom razdoblju ekshumirani posmrtni ostaci 106 osoba.

Obradu ekshumiranih posmrtnih ostataka klasičnim sudsko-medicinskim metodama i metodom analize DNA, s ciljem utvrđivanja njihovog identiteta ali i uzorka i mehanizama smrti, za potrebe Uprave za zatočene i nestale ovoga Ministarstva provode znanstveno-medicinske ustanove, temeljem godišnjih ugovora. Pored toga, Uprava za zatočene i nestale s Međunarodnom komisijom za nestale osobe provodi Zajednički projekt identifikacija metodom analize DNA, zaključen 2004. godine. Rezultat opisanih aktivnosti u izvještajnom razdoblju jest preliminarno utvrđen identitet 99 osoba i to: 93 osobe ekshumirane iz masovnih i pojedinačnih grobnica u Republici Hrvatskoj, te šest osoba čiji su posmrtni ostaci pronađeni i preuzeti iz Republike Srbije i Bosne i Hercegovine i ranije okupiranih područja. Obitelji osoba čiji je identitet preliminarno utvrđen pozvane su na identifikaciju, koje su tijekom 2012. godine, organizirane u šest (6) navrata, a odazvale su im se obitelji 88 osoba koje su i potvrdile identifikaciju.

Za 88 identificiranih osoba naručena je pogrebna oprema te organiziran prijevoz posmrtnih ostataka do mjesta sahrane sukladno željama obitelji, odnosno do odgovarajućeg graničnog prijelaza kada su obitelji izrazile želju za pogrebom izvan Republike Hrvatske. Sedam (7) osoba je isporučeno u BiH i Srbiju jer nisu državljani RH.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Zadržavanje udjela istraženih grobnih mjesta u odnosu na prikupljena saznanja o	Terenskim istraživanjem i provjerom prikupljenih saznanja omogućiti će se pronalazak	%	95	MB	95	95

mogućim mjestima masovnih i pojedinačnih grobnica	neregistriranih masovnih i pojedinačnih grobnica					
Povećanje udjela obrađenih posmrtnih ostataka u odnosu na broj neidentificiranih posmrtnih ostataka	Obrada posmrtnih ostataka klasičnim sudsko-medicinskim metodama i metodom analize DNA osigurati će utvrđivanje identiteta ekshumiranih posmrtnih ostataka, te mehanizama i uzroka smrti	%	78	MB	84	85,6
Zadržavanje udjela sahranjenih osoba sukladno željama obitelji u odnosu na broj identificiranih posmrtnih ostataka	Dostojna sahrana svih identificiranih žrtava Domovinskog rata, sukladno željama njihovih obitelji	%	100	MB	100	100

4013 SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE SUDIONICIMA I ŽRTVAMA RATA

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
4013-SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE SUDIONICIMA I ŽRTVAMA RATA	213.205.000	212.398.214	99,6

Opis programa

Republika Hrvatska posebnu zaštitu osigurava ratnim vojnim invalidima Drugog svjetskog rata, mirnodopskim invalidima, civilnim invalidima Domovinskog rata i Drugog svjetskog rata, sudionicima Drugog svjetskog rata te članovima njihovih obitelji i osobama stradalim u vojnim i redarstvenim dužnostima u stranoj zemlji u okviru mirovnih snaga i mirovnih misija. To su prava po osnovi oštećenja organizma, po osnovi gubitka člana obitelji i prava po osnovi

materijalnih i drugih potreba korisnika. Sustavna politika na području zaštite ranjivih društvenih skupina, kao što su osobe s invaliditetom i na području brige za stradalnike rata usmjerena je daljnjem napretku i snaženju zaštite njihovih prava.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, Narodne novine, broj 33/92 , 77/92 , 58/93 , 2/94 , 76/94 , 108/95 , 82/01 , 103/03

Cilj 1. Skrb za ratne vojne i civilne invalide Drugog svjetskog rata i poraća te civilne invalide Domovinskog rata

Opis provedbe cilja programa

Kako se radi o osobama stradalim usred ratnih okolnosti i članovima njihovih obitelji, cilj je provođenje sveobuhvatne zaštite i posebne skrbi za te kategorije stradalnika kao i skrb o osobama stradalim u vojnim i redarstvenim službama u stranim zemljama u okviru mirovnih snaga i mirovnih misija, te zadržavanje razine pripadajućih novčanih primanja koja mora biti adekvatna i primjerena potrebama korisnika.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Zadržana razina naknada za ratne invalide i stradalnike	Smanjenje potrebnih sredstava uz zadržavanje iste razine naknada za ratne invalide i stradalnike rata	%	245.000.000	MB	2	0,38

A583009 SUDIONICI I ŽRTVE II. SVJETSKOG RATA I PORAĆA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A583009-SUDIONICI I ŽRTVE II. SVJETSKOG RATA I PORAĆA	180.960.000	180.486.187	99,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U izvještajnom razdoblju sredstva s pozicije „Socijalne pomoći i naknade sudionicima i žrtvama rata“ omogućila su realizaciju Zakonom utvrđenih prava za 2.060 ratnih vojnih invalida (1.770 partizana i 290 domobrana), 1.718 civilnih invalida iz II. svjetskog rata, 2.333 civilnih invalida iz Domovinskog rata, 2.317 mirnodopskih vojnih invalida, 2.645 članova obitelji (1.420 iza partizana, 496 iza domobrana, 59 iza civila Drugog svjetskog rata, 351 iza mirnodopskog vojnog invalida, 319 iza civila iz Domovinskog rata), 1.055

sudionika rata (553 partizana, 502 domobrana), 1.641 članova obitelji sudionika rata (392 iza partizana, 1249 iza domobrana), te 3 posebna dodatka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Broj prvostupajskih i drugostupajskih rješenja o priznavanju statusa i prava stradalnicima rata	Broj ukupnih korisničkih prava odnosno pravomoćnih rješenja donesenih u revizijskom postupku	broj	24.297	MB	22.497	21.629
Broj poništenih odnosno izmijenjenih prvostupajskih rješenja	Vršenjem nadzora nad zakonitošću rada i edukacijom državnih službenika smanjiti broj nezakonito provedenih upravnih postupaka	broj	650	MB	600	600

048 MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA

Uvod

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (MVEP) korisnik je razdjela 048, glave 05 u Državnom proračunu. Prijedlog financijskog plana za razdoblje 2012.-2014. godine izrađen je u skladu s financijskim potrebama koje proizlaze iz izvršenja prioritetnih programa u navedenom razdoblju, a kako bi se doprinijelo ostvarenju Općeg cilja definiranog Strateškim planom Ministarstva vanjskih i europskih poslova za razdoblje 2012.-2014.

MVEP nadležno je tijelo državne uprave za provedbu vanjske politike Republike Hrvatske i nacionalnu koordinaciju europskih poslova, a koju provodi neposredno, odnosno putem diplomatskih i drugih predstavništva RH u inozemstvu.

Potpisivanjem Ugovora o pristupanju 9. prosinca 2011. godine, RH stekla je status države pristupnice Europskoj uniji (EU), odnosno status aktivnog promatrača u većini radnih tijela institucija EU. Od toga dana od hrvatskih se predstavnika očekuje sudjelovanje u radu većine pripremljenih radnih tijela Vijeća EU, na stručnim sastancima kojima predsjedava Europska komisija (EK), te na ministarskim sastancima različitih formata Vijeća EU. Novostečeni status zahtijeva pojačane napore u nacionalnoj koordinaciji europskih poslova te će se stoga u nadolazećem razdoblju intenzivno raditi, zajedno sa svim tijelima državne uprave kao i Misijom RH pri EU, na uspostavi funkcionalnog i efikasnog sustava za nacionalnu koordinaciju europskih poslova. U pristupnom razdoblju iznimnu važnost imat će jačanje institucionalnih sposobnosti s naglaskom na jačanje administrativnih kapaciteta za koordinaciju i obavljanje europskih poslova te obrazovanje kadrova radi uspješne prilagodbe na punopravno članstvo u EU.

Kao članica NATO-a Republika Hrvatska nastavlja aktivno i konstruktivno pridonositi daljnjem jačanju i stvaranju politika i mjera koje će Savezu pomoći u nošenju s novim, globalnim sigurnosnim izazovima modernog doba. Nastavljamo angažman u svim multilateralnim organizacijama u čijem radu Hrvatska sudjeluje, a glede bilateralnih vanjskopolitičkih aktivnosti, intenzivno razvijamo kontakte s državama koje ulaze u krug ključnih subjekata na međunarodnoj sceni, kao i drugim zemljama svijeta, gdje postoje gospodarski interesi i specifične poveznice poput kulturnih veza i brojnog hrvatskog iseljenništva. U regiji se nastavilo konstruktivno djelovati, dajući tako doprinos njenoj daljnjoj stabilizaciji i prosperitetu utemeljenom na načelima dobrosusjedstva, sveobuhvatne suradnje i rješavanja svih otvorenih pitanja dijalogom.

Financijski plan MVEP-a se osim iz izvora 11-Opći prihodi i primici, financira i iz drugih izvora financiranja i to kako slijedi: 12- Sredstva učešća za pomoći, 31- Vlastiti prihodi, 41- Prihodi od igara na sreću, 43- Ostali prihodi za posebne namjene, 51- Pomoći EU, 53- Inozemne darovnice, 61- Donacije.

Izvršenje financijskog plana razdjela 048 MVEP za 2012. godinu iznosi 669.822.296 kn i u odnosu na plan 2012. godine bilježi indeks u iznosu 107,9. Navedeno odstupanje se financiralo iz izvora financiranja kojima je Zakonom o proračunu dana fleksibilnost u izvršavanju.

U odnosu na izvršenje 2011. godine, izvršenje financijskog plana razdjela 048 MVEP u 2012. godini bilježi porast u iznosu od 14,6% odnosno 85.515.877 kn. Najznačajnije povećanje izvršenja 2012/2011. godina bilježi se na aktivnosti A539032 Međunarodne članarine u iznosu od 49.863.545 kn i odnosi se na plaćanja međunarodnih članarina prenesenih iz proračuna MF, povećanje izvršenja na izvoru 41 Prihodi od igara na sreću u iznosu od 4.664.813 kn, povećanje rashoda za funkcioniranje DMKU u iznosu od 26.533.283 kn te povećanje troškova za tiskanje obrazaca za putovnice, vize u iznosu od 4.454.236 kn.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
04805-Ministarstvo vanjskih i europskih poslova	620.759.636	669.822.296	107,9
Ukupno 048-MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA	620.759.636	669.822.296	107,9

2301 PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2301-PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE	200.107.633	189.982.841	94,9

Opis programa

Programom Provođenje vanjske politike RH osigurava se odgovarajuće sudjelovanje MVEP u vanjskopolitičkim aktivnostima predsjednika RH, Vlade RH, Hrvatskog sabora i drugih tijela državne vlasti u svim područjima od interesa za međunarodni položaj i aktivnosti RH.

Kroz navedeni program realiziraju se ciljevi definirani strateškim planom MVEP, a koji se odnose na jačanje pozicije RH međunarodnim organizacijama i globalnim inicijativama te promicanje političkog dijaloga i partnerskih odnosa s naglaskom na privlačenje stranih investicija. S obzirom na status RH kao države pristupnice EU, kao i izazove i zadaće koje slijede u narednom razdoblju, napravljena je nova ustrojstvena organizacija službe vanjskih poslova, a koja je svoj izričaj pronašla i u promjenama u programskoj klasifikaciji na razini potprograma/aktivnosti.

Uvažavajući navedene promjene, kao i novo preuzete obveze, izvršenje programa 2301 Provođenje vanjske politike RH za 2012. godinu iznosi 189.982.841 kn i bilježi indeks izvršenja u iznosu od 94,9 planiranih sredstava.

Izvršenje programa 2301 Provođenje vanjske politike RH u 2012. godini u odnosu na 2011. godinu bilježi porast u iznosu od 43.879.466 kn, odnosno veće je za 30%. Navedeno povećanje je iskazano na aktivnosti A539032 Međunarodne članarine, koje su u 2012. godini u proračun MVEP-a prenesene iz proračuna Ministarstva financija.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vanjskim poslovima (NN48/96); Zakon o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu (NN 146/08); Zakon o strancima (NN 79/07, 36/09), Pravilnik o Hrvatskoj bazi podataka (NN49/08), Nacionalna strategija o kontroli malog i lakog oružja; Nacionalna strategija za suzbijanje širenja oružja za masovno uništenje (NN 33/02, 63/07, 86/08).

Cilj 1. Provedba vanjske politike RH u bilateralnim odnosima sa zemljama EU, EFTA-e i ostalim zemljama Zapadne Europe

Opis provedbe cilja programa

Kako bi RH mogla uspješno realizirati jedan od najvažnijih kratkoročnih ciljeva, a to je uspješan završetak procesa ratifikacije Ugovora o pristupanju RH u zemljama članicama EU, uspješno i intenzivno se pratio proces ratifikacije u svim zemljama članicama EU pojedinačno. Na temelju prikupljenih i kvalitetno obrađenih informacija i podataka, priprema se strategija i aktivnosti za svaku nadležnu hrvatsku instituciju, kao i za svaku zemlju EU članicu zasebno, a kako bi ratifikacija uspješno bila završena u svim zemljama članicama EU što prije, a najkasnije do 01. srpnja 2013. godine. Ovisno o dinamici i tijeku procesa ratifikacije u pojedinim zemljama, prilagođavale su se aktivnosti hrvatske diplomacije.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Završetak procesa ratifikacije Ugovora o pristupanju RH u zemljama članicama Europske unije	Ratifikacijom Ugovora o pristupanju RH, stječu se uvjeti za punopravno članstvo RH u EU	% zemalja	0	MVEP	70%	

Cilj 2. Rješavanje spora o hrvatsko-slovenskoj granici pred Arbitražnim sudom

Opis provedbe cilja programa

Sporazum o arbitraži između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije potpisan je 4. studenoga 2009. u Stockholmu. Sporazum predstavlja pravni okvir kojim se uspostavlja Arbitražni sud koji će utvrditi tijek granice na moru i kopnu i na taj način riješiti spor između Republike Hrvatske i Republike Slovenije.

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova upravlja i koordinira poslovima i zadacima koji su povezani sa sastavljanjem hrvatskog podnesaka (Memorijala) i sa sudjelovanjem Republike Hrvatske u arbitražnom postupku. Prvi podnesak (Memorijal) Republika Hrvatska podnijela je 11. veljače 2013. godine.

Sukladno procesnim rokovima predviđenim u Sporazumu o arbitraži i Nalozima Arbitražnog suda, u 2012. godini stručna skupina, koja djeluje pri Ministarstvu vanjskih i europskih poslova bavila se izradom hrvatskog podneska (Memorijala), odnosno poslovima i zadacima koji su naznačeni i obrazloženi u „Planu aktivnosti u vezi s arbitražnim postupkom u skladu sa Sporazumom o arbitraži između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije“, dokumentu koji je Zaključkom od 22. ožujka 2012. godine prihvatila Vlada Republike Hrvatske. Zahvaljujući tom Zaključku, odnosno

osiguranim novčanim sredstvima iz Državnog proračuna (proračunska zaliha), u 2012. godini bilo je osigurano sudjelovanje Republike Hrvatske u arbitražnom postupku, odnosno bili su osigurani financijsko - materijalni uvjeti za izradu hrvatskog podneska (Memorijala), koji je, sukladno procesnim rokovima, 11. veljače 2013. godine predan Arbitražnom sudu.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
donošenje pravorijeka Arbitražnog suda u skladu s primjenjivim pravilima međunarodnog prava i interesima Republike Hrvatske	Pravorijekom će se riješiti dugotrajan spor između Hrvatske i Slovenije	Broj	0	MVEP	0	0

Cilj 3. Kontinuirani rast službene razvojne suradnje i humanitarne pomoći

Opis provedbe cilja programa

Kao dio obveza u okviru pregovaračkog poglavlja 30: Vanjski odnosi, RH je preuzela obvezu uspostavljanja institucionalnog i financijskog okvira za provedbu službene razvojne suradnje i humanitarne pomoći o čemu u okviru monitoringa redovito izvještava Europsku komisiju. Prije tri godine uspostavljen je nužan zakonodavni i institucionalni okvir kojeg je potrebno odlučnije razvijati u narednom razdoblju, prvenstveno zbog potencijala kojeg područje razvojne suradnje otvara za strateško profiliranje vanjskopolitičkih i gospodarskih interesa Hrvatske u svijetu, pored obveza koje zahtjeva članstvo u EU i Ujedinjenim narodima (UN). Kako bi to ostvarila, potrebno je pristupiti rješavanju strukturalnih problema (političkih, institucionalnih i financijskih) koji bi omogućili da Hrvatska spremno preuzme novu ulogu zemlje donatora.

Nadalje, humanitarne politike potrebno je čvršće inkorporirati u platformu vanjsko-političkog djelovanja RH i one bi mogle predstavljati jednu od značajnih niša vanjske politike RH. RH bi kroz humanitarnu domenu mogla biti percipirana kao zemlja osviještena u pogledu trendova u globalizacijskim politikama te primjenom učinkovitih, inovativnih i kreativnih mehanizama, koje je moguće koristiti u humanitarnom djelovanju, zauzeti vidljivije mjesto u međunarodnoj (razvojnoj i humanitarnoj) zajednici

Sukladno preuzetim obvezama, Europska komisija je iznijela očekivanja da RH dosegne razinu izdvajanja za razvojnu pomoć koju EU predviđa za nove zemlje članice, u visini 0,17% BND do 2010. godine te 0,33% BND do 2015. U realnom smislu, a s obzirom na trenutne gospodarske pokazatelje, to bi za RH značilo izdvajanje u iznosu od 547 milijuna kuna (0,17% BND), odnosno, 1.061,8 milijuna kuna (0,33% BND) za razvojnu suradnju i humanitarnu pomoć inozemstvu.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećano izdvajanje za službenu razvojnu suradnju i humanitarnu pomoć	Povećanjem udjela u BND-u ispunjavaju se preuzete obveze RH prema EK	%	0,10%	MVEP	0,11%	

A776057 BILATERALNI POSLOVI S ČLANICAMA EU, EFTA-e I OSTALIM ZEMLJAMA ZAPADNE EUROPE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A776057- BILATERALNI POSLOVI S ČLANICAMA EU, EFTA-e I OSTALIM ZEMLJAMA ZAPADNE EUROPE	795.500	264.979	33,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Promicanje političkog dijaloga i partnerskih odnosa s naglaskom na privlačenje stranih investicija, ali i kulturni, znanstveni i drugi oblici suradnje predstavljaju bilateralni okvir iz kojeg se izdvajaju prioriteti djelovanja. Bilateralni poslovi s članicama EU, EFTA-e i ostalim zemljama zapadne Europe fokusirani su na pospješivanje procesa ratifikacije Ugovora o pridruživanju RH s EU što predstavlja jedan od važnijih kratkoročnih vanjsko-političkih ciljeva RH.

Ovisno o dinamici i tijeku procesa ratifikacije u pojedinim zemljama, prilagođavale su se aktivnosti hrvatske diplomacije. U tom kontekstu te u duhu racionalnog korištenja proračunskih sredstava izvršena je tijekom godine prilagodba u načinu praćenja i provođenja aktivnosti, te adekvatno tome i realokacija proračunskih sredstava na aktivnost A777000 Administracija i upravljanje s koje su se, putem diplomatsko konzularnih predstavništava RH u svijetu financirale pojedine aktivnosti s ciljem praćenja procesa ratifikacije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Broj bilateralnih	Susreti osim samih	Broj	0	MVEP	60	

susreta	sastanaka podrazumijevaju i aktivno praćenje i lobiranje u nadležnim institucijama					

A777058 POMOĆI ORGANIZACIJAMA KOJE SE BAVE HUMANITARNOM DJELATNOŠĆU U INOZEMSTVU

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A777058-POMOĆI ORGANIZACIJAMA KOJE SE BAVE HUMANITARNOM DJELATNOŠĆU U INOZEMSTVU	8.047.589	3.660.774	45,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Provedbeni plan projekata izrađen je naknadno po odobrenom Državnom proračunu za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014., a pružanje humanitarne pomoći temelji se na Odluci Vlade RH. Uslijed promjena globalnih političkih, sigurnosnih i humanitarnih uvjeta hrvatski vanjskopolitički prioriteti su tijekom 2012. godine usklađivani s novim okolnostima, u skladu s čim su prilagođavani strategija i prioritetni ciljevi međunarodne razvojne suradnje i humanitarne pomoći Republike Hrvatske. Konkretno, nestabilnost u regiji Južnog Mediterana, potaknuta događanjima oko Arapskog proljeća, izazvala je povećanje vanjskopolitičke pozornosti, pa tako i humanitarnih aktivnosti prema toj regiji, pri čemu su sredstva preusmjeravana na tu regiju.

Dočim su sredstva iz aktivnosti K776046 (Razvojna suradnja) u potpunosti izvršena sukladno planu, u području humanitarne pomoći, zbog nepredvidivosti humanitarnih potreba na globalnom planu, proračunska sredstva nije bilo moguće prethodno planirati s preciznošću.

Izvršenje aktivnosti A777058 Pomoći organizacijama koje se bave humanitarnom djelatnošću u inozemstvu odnosilo se u većem dijelu na:

- financiranje radova za izgradnju knjižnice u sklopu srednje škole za djevojčice u Mazar-e-Sharifu u Afganistanu
- financiranje radova na izgradnji srednje škole u selu Camp Sakhi u Afganistanu
- financiranje programa UNHCR-a za zbrinjavanje sirijskih izbjeglica u susjednim zemljama
- humanitarna pomoć Vladi Republike Turske za potporu u zbrinjavanju sirijskih izbjeglica na području Republike Turske

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Provedba projekata humanitarne pomoći	Putem humanitarnih politika RH će nastojati zauzeti vidljivije mjesto u međunarodnoj zajednici	Broj	0	MVEP	11	8

2302 DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2302-DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST	404.495.203	465.346.112	115,0

Opis programa

Program Diplomatsko konzularna djelatnost odnosi se na rad svih diplomatskih i konzularnih misija koje predstavljaju RH u inozemstvu. Kroz ovaj program obavljaju se poslovi predstavljanja RH u državi primateljici, štite se interesi RH, njezini državljani i pravne osobe, jamči se osobita skrb i zaštita dijelovima hrvatskog naroda u državi primateljici, razvijaju prijateljski odnosi i suradnja između RH i države primateljice u političkom, konzularnom, gospodarskom, kulturno-prosvjetnom, znanstveno-tehnološkom i informacijskom području.

Potrebno je istaći da se kroz navedeni program operativno izvršavaju ciljevi definirani u programima Provođenje vanjske politike RH i Horizontalna koordinacija europskih poslova.

Putem diplomatskih misija i konzularnih ureda radi se na ostvarenju strateških ciljeva vezanih uz pripreme za članstvo u EU, jačanje pozicije Republike Hrvatske u međunarodnim organizacijama i globalnim inicijativama te promicanje političkog dijaloga i partnerskih odnosa s naglaskom na privlačenje stranih investicija.

U odnosu na planirana sredstva izvršenje ovog Programa je veće za 15,04%, odnosno 60.850.908 kn. Više utrošena sredstva u odnosu na planirana sredstva financirana su iz izvora financiranja 43 Ostali prihodi za posebne namjene, kojem je sukladno Zakonu o proračunu dana fleksibilnost u izvršavanju.

Izvršenje Programa u 2012. godini u odnosu na 2011. godinu iznosi povećanje od 11,4%, odnosno 47.559.987 kn i sadržano je u potprogramu T777036 Promocija kulture u svijetu (koja je u 2012. godini u cijelosti financirana iz izvora financiranja 41 Prihodi od igara na sreću), te potprogramu A777000 Administracija i upravljanje kojom se financira poslovanje DMKU. Troškovi poslovanja DMKU RH u svijetu prikazuju porast nastalo uslijed primjene Uredbe o unutarnjem ustrojstvu MVEP (NN 10/2012) kojom se uređuje nova kategorizacija diplomatskih misija i konzularnih ureda te tečajnih razlika. Također, nastalo povećanje izvršenja 2012./2011. evidentira se i na novootvorenom potprogramu A777053 Konzularni poslovi kroz koji se financiraju organizacijske i tehničke prilagodbe po pitanju ispunjavanja svih preduvjeta za razmjenu klasificiranih podataka između RH i EU.

Povećanje izvršenja 2012./2011. je nastalo i uslijed realokacije proračunskih sredstava s drugih programa uslijed dodatnih aktivnosti kojima se intenzivno pratio proces ratifikacije te vršile aktivnosti radi ulaska RH u EU.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vanjskim poslovima (NN48/96); Zakon o strancima (NN 79/07, 36/09), Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana (NN 77/99);

Cilj 1. Pružanje konzularnih usluga u skladu s propisanim rokovima

Opis provedbe cilja programa

MVEP je, u skladu s nadležnostima, organizacijski i tehnički unaprijedilo pružanje konzularnih usluga na način skraćivanja vremena potrebnog za obradu zaprimljenih zahtjeva. S obzirom na stvorene preduvjete, kao što je uvođenje odgovarajućih IT rješenja, MVEP je podignuo razinu kvalitete konzularnih usluga.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Broj obrađenih predmeta u skladu s zakonskim rokom	Poštivanjem propisanih zakonskih rokova podiže se kvaliteta pruženih konzularnih usluga	% obrađenosti		MVEP	90%	90%

Cilj 2. Promidžba hrvatske kulture u svijetu

Opis provedbe cilja programa

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova samostalno je, te povremeno u suradnji s Ministarstvom kulture (MK), na godišnjoj razini organiziralo brojna kulturna događanja predstavljajući svoju kulturu pa tako i nacionalni kulturni identitet raznovrsnim projektima likovne i fotografske umjetnosti, glazbe, književnosti, filma i gastronomije. Naglasak je stavljen na promidžbu identiteta RH i kulturne baštine, s ciljem da se naglasi kako hrvatska kultura oduvijek pripada europskom kulturnom krugu sa svim svojim

specifičnostima. Promicala se kultura u svom najširem smislu, a posebno hrvatska tradicionalna kultura, te suvremena umjetnost sukladno vanjskopolitičkim prioritetima.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Prepoznatljivost RH u svijetu	Kroz kulturna događanja u inozemstvu predstavlja se nacionalni identitet	Broj događanja	100	MVEP	140	143

A777053 KONZULARNI POSLOVI

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A777053-KONZULARNI POSLOVI	22.465.500	22.328.410	99,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ulazak RH u EU zahtijeva dodatne organizacijske i tehničke prilagodbe po pitanju ispunjavanja svih preduvjeta za razmjenu klasificiranih podataka između RH i EU, te pripremu za uključivanje u VIS EU. Projekt izdavanja biometrijskih e-putovnica hrvatskim državljanima, čiji nositelj je uz Ministarstvo unutarnjih poslova bilo i MVEP, u cijelosti je implementiran 01. srpnja 2010. godine. Slijedom navedenog, a s obzirom na ispunjene tehničke pretpostavke, u predstojećem razdoblju naglasak se stavlja na kvalitetu pruženih usluga vezano uz izdavanje putnih isprava.

Indeks izvršenja aktivnosti iznosi 99,4 planiranih sredstava, te je tijekom proračunske godine izvršena preraspodjela na navedenu aktivnost, s koje se u najznačajnijem dijelu financira tiskanje obrazaca viza, putovnica,... U prilog navedenom, govori i činjenica da je ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata 44,5% veća od planirane. Od ukupnog broja izdanih putovnica redovnih je 75.954, službenih 199 te 426 diplomatskih.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Broj izdanih putovnica u zakonski predviđenom roku	S obzirom na stvorene tehničke preduvjete inzistira se	Broj	53.000	MVEP	53.000	76.579

	na poštivanju propisanih rokova					

T777036 PROMOCIJA KULTURE U SVIJETU

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T777036-PROMOCIJA KULTURE U SVIJETU	7.419.728	5.418.738	73,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Cjelokupna vanjska kulturna politika i suradnja MVEP i MK koncipirana je tako da predstavlja Hrvatsku u najširem smislu, ali između ostalog i kao poželjnu turističku destinaciju. U skladu s vanjskopolitičkim ciljevima, naglasak je stavljen na predstavljanje kulturne baštine i suvremene umjetnosti u državama članicama EU, pri čemu su prioriteti države predsjedateljice.

U cilju ostvarenja potprograma održano je 68 koncerata, 34 izložbe, 9 filmskih događanja, 6 književnih večeri, te 26 ostalih kulturnih aktivnosti (kazališne predstave, predavanja, seminari, simpoziji, prijevodi i tiskanje brošura)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Realizirani projekti kulturne promidžbe	Suradnja u području kulture doprinosi unapređenju bilateralnih odnosa ali i očuvanju nacionalnog identiteta.	Broj	100	MVEP	140	143

2303 HORIZONTALNA KOORDINACIJA EUROPSKIH POSLOVA

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2303-HORIZONTALNA KOORDINACIJA EUROPSKIH POSLOVA	16.156.800	14.493.343	89,7

Opis programa

MVEP, kao koordinator svih nadležnih tijela državne uprave u području europskih poslova, kroz navedeni program brine o kontinuiranoj prilagodbi standardima i politikama EU, odnosno uspostavi učinkovitog sustava nacionalne koordinacije europskih poslova. U predstojećem razdoblju očekuje se ulazak RH u punopravno članstvo u EU. Pri tome će MVEP obavljati stručne, diplomatske, pravne i tehničke poslove vezane uz ispunjavanje navedenog cilja. Aktivnosti obuhvaćene ovim programom usmjerene su na realizaciju posebnog cilja vezanog uz pripreme za pristupanje i članstvo u EU iz Strateškog plana MVEP-a za razdoblje 2012.-2014.

Tijekom izrade plana proračuna za naredno proračunsko razdoblje vrlo je teško s preciznošću definirati sve aktivnosti koje se financiraju iz navedenog programa (broj sastanaka tijela SSP-a, broj tehničkih konzultacija vezanih uz ispunjavanje obveza iz monitoringa, broj sastanaka vezanih uz implementaciju pravne stečevine, mjesto održavanje istih, broj kartica prevođenja,...), zbog čega i izvršenje programa 2303 Horizontalna koordinacija EU poslova za 2012. godinu iznosi 14.493.343 kn, odnosno 89,7% planiranih sredstava. Financiranje programa u cijelosti je izvršeno iz izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici pri čemu su najznačajnija sredstva utrošena za stvaranje vjerodostojne hrvatske inačice pravne stečevine EU-a kao nužnog predujeta da hrvatski jezik postane službeni jezik po ulasku RH u EU te za financiranje provedbe referenduma. U odnosu na 2011. godinu Program bilježi pad utrošenih sredstava u iznosu od 5.923.576 kn, odnosno smanjenje u iznosu od 29%. Zabilježeni pad ne predstavlja isključivo pad utrošenih sredstava po aktivnostima, obzirom da se paralelno bilježi porast utrošenih sredstava na stvaranje vjerodostojne hrvatske inačice pravne stečevine EU. Ipak, značajno smanjenje utrošenih sredstava evidentira se na aktivnosti A777045 Informiranje i obrazovanje u iznosu od 7.921.484 kn, obzirom da je tijekom 2011. godine kroz navedenu proračunsku aktivnost proveden Program informiranja i obrazovanja građana i djelatnika u državnoj upravi i lokalnoj upravi i samoupravi te Program informativnih i obrazovnih aktivnosti, kao i potpora županijskim savjetima za europske integracije, s ciljem informiranja hrvatske javnosti o EU i pripremama za članstvo.

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, članak 69., Program Vlade RH za preuzimanje i provedbu pravne stečevine EU, Komunikacijska strategija za informiranje hrvatske javnosti o EU i pripremama za članstvo (NN 13/06.) te ispunjavanje obveza iz monitoringa.

Cilj 1. Koordinacija europskih poslova

Opis provedbe cilja programa

Potpisivanjem Ugovora o pristupanju 9. prosinca 2011. godine, RH stekla je status države pristupnice EU, odnosno status aktivnog promatrača u većini radnih tijela institucija EU-a. Od toga dana od hrvatskih se predstavnika očekuje sudjelovanje u radu većine pripremnih radnih tijela Vijeća EU, na stručnim sastancima kojima predsjedava EK (tzv. komitologija), te na ministarskim sastancima različitih formata Vijeća EU. Novostečeni status zahtijeva pojačane napore u nacionalnoj koordinaciji europskih poslova te se stoga kontinuirano radi, zajedno sa svim tijelima državne uprave kao i Misijom RH pri EU, na uspostavi funkcionalnog i efikasnog sustava za nacionalnu koordinaciju europskih poslova.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)

Punopravno članstvo u EU				MVEP		

Cilj 2. Zaštita hrvatskoga jezika kao službenog jezika EU-a i očuvanje hrvatskog jezičnog identiteta u službenom komuniciranju s EU.

Opis provedbe cilja programa

MVEP, putem Samostalne službe za prevođenje, središnja je jedinica u RH za obavljanje poslova prevođenja i koordinacije stručnih, pravnih i jezičnih redaktura te lekture odnosno izrade vjerodostojne hrvatske inačice zakonodavstva EU, te prevođenja na engleski jezik hrvatskih pravnih propisa, dokumenata dostavljenih tijekom procesa pregovora RH s EU-om kao i materijala potrebnih za praćenja ispunjavanja obveza koje je RH preuzela u pristupnim pregovorima.

Po ulasku RH u EU Samostalna služba nadzirat će i skrbiti za uporabu hrvatskog jezika kao službenog jezika u EU i uspostavlja usku međuinstitucionalnu suradnju s ciljem osiguranja visoke jezične kvalitete i zaštite hrvatskoga jezika kao službenog jezika EU-a i očuvanja hrvatskog jezičnog identiteta u službenom komuniciranju s EU.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
				MVEP		

A777052 KOORDINACIJA EU POSLOVA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A777052- KOORDINACIJA EU POSLOVA	605.000	485.539	80,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Uspostava funkcionalnog i efikasnog sustava za nacionalnu koordinaciju europskih poslova odnosi se na djelokrug rada MVEP-a, kao tijela nadležnog za nacionalnu koordinaciju EU poslova. U pristupnom razdoblju iznimnu važnost ima jačanje institucionalnih sposobnosti s naglaskom na jačanje administrativnih kapaciteta za koordinaciju i obavljanje europskih poslova te obrazovanje kadrova radi uspješne prilagodbe na punopravno članstvo u EU. Sredstva s proračunske aktivnosti planirala su se radi nužnog jačanja administrativnih kapaciteta Uprave kako bi se uspješno pripremila koordinacija EU poslova. Tijekom 2012. nisu u potpunosti utrošena planirana sredstva budući da administrativni kapaciteti nisu ojačani na način kako su planirani, a time i sredstva za edukaciju. Također, tijekom godine izvršene su prilagodbe prvobitno planiranih aktivnosti (npr. konferencija za sva TDU i Županijske savjete, obuhvaćajući sve zavisne troškove pripreme i provedbe iste) obzirom na utvrđene prioritete, definirane ciljeve i načine na koji su se isti provodili

Planirano financiranje kroz navedenu aktivnost u smislu povećane nazočnosti i sudjelovanje u radnim tijelima EU, djelomično se tijekom godine usmjerilo kroz diplomatska predstavništva RH u Bruxellesu te se izvršila i realokacija sredstava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Sudjelovanje predstavnika RH u radu tijela EU		Broj	10	MVEP	200	

A778002 PREVOĐENJE PRAVNE STEČEVINE EU I RELEVANTNOG ZAKONODAVSTVA RH

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A778002- PREVOĐENJE PRAVNE STEČEVINE EU I RELEVANTNOG ZAKONODAVSTVA RH	9.934.300	8.720.533	87,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Stvaranje vjerodostojne hrvatske inačice pravne stečevine EU-a nužan je preduvjet da hrvatski jezik postane službeni jezik kad RH postane članicom EU-a. Aktivnosti u planskom razdoblju odnose se na prevođenje te na pravnu, stručnu i jezičnu redakturu prevedenih tekstova i terminološko usuglašavanje. Izvor za prevođenje EU zakonodavstva koje će biti objavljeno u Posebnom izdanju Službenog lista EU-a, a koje mora biti tiskano do trenutka pristupanja RH EU-u, je Prioritetna lista Europske komisije u bazi CCVista. Ova lista je na kraju 2012. godine sadržavala 149.000 stranica. Prijevod ovih dokumenata uključuje i različite redakteure – jezičnu, pravnu i stručnu, te po potrebi lekturu. Od početnih 103.000 iskazanih u polaznoj vrijednosti, 60.000 je bilo u fazi "Not revised" (obavljen samo prijevod), a 43.000 u fazi "Revised" (obavljen prijevod i sve potrebne redakteure - jezična/stručna/pravna - u prosjeku dvije). Budući da sam prijevod čini otprilike polovicu posla to znači da 103.000 stranica od koji je 60.000 u fazi "Not revised" i 43.000 u fazi "revised" odgovara ekvivalentu od 73.000 kompletno dovršenih stranica. Na kraju 2012. godine bilo je 42.000 str. u fazi "Not revised" i 83.000 u fazi "Revised" što ukupno čini 125.000 str. a što odgovara ekvivalentu od 21.000 + 83.000 = 104.000 kompletno dovršenih stranica. Budući da je s Prioritetne liste tijekom 2012. godine skinuto 13.000 stranica, stvarno povećanje iznosi 104.000-73.000+13.000 = 44.000 kompletno dovršenih stranica. S obzirom da je proračun za 2012. godinu bio smanjen te da su vanjski suradnici - jezični redaktori bili zaposleni tek u 2013. godini nije mogao u cijelosti biti izvršen zacrtani broj stranica.

Na engleski jezik prevode se hrvatski propisi prema potrebama relevantnih institucija EU-a kao i dokumentacija koja se dostavlja EK vezano uz praćenje postupka koji prethodi ulasku RH u EU. Za potrebe nesmetane komunikacije MVEP-a prevode se razne vrste tekstova s hrvatskog na strane jezike i obratno za sve ustrojstvene jedinice MVEP-a, kao i lektoriranje tekstova sastavljenih u MVEP na stranim jezicima.

Radi osiguranja ujednačenosti prijevoda, a posebno terminologije izrađuje se Pojmovnik pravne stečevine EU-a u kojemu se bilježe prijevodi korišteni kod prijevoda u oba smjera uz oznaku statusa verificiranosti, posebno bilježeći prijevode iz dokumenata koji su visoko završeni i pregledani od strane pravника jezikoznanaca iz institucija EU-a. Pojmovnik je javno dostupan i koriste ga prevoditelji i stručni redaktori kako u RH tako i u institucijama EU-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje broja prevedenih stranica koje čine hrvatsku inačicu pravne stečevine	Vjerodostojna hrvatska inačica pravne stečevine EU- preduvjet je da hrvatski bude priznat kao službeni jezik u EU	Broj stranica	103.000	MVEP	50.000	53.000
Povećanje broja kartica prijevoda relevantnog zakonodavstva	Broj kartica prijevoda dokumenata za potrebe procesa pristupanja RH EU	Broj kartica	120.000	MVEP	12.000	12.000
Izrada Pojmovnika pravne stečevine EU-a	Održavanje i distribucija sadržaja Pojmovnika pravne stečevine EU-a	Broj zapisa	50.000	MVEP	40.000	38.000

049 MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

Uvod

Ministarstvo gospodarstva obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: razvoj i unapređenje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, instrumente i mjere gospodarske politike; industrijsku politiku i politiku primjene inovacija i novih tehnologija; upravljanje jamstvenim fondom za unapređenje industrije; poslove vezane uz primjenu i korištenje prava intelektualnog i industrijskog vlasništva i poticanje stvaralaštva u industriji i trgovini u cilju razvoja konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva; energetska politiku Republike Hrvatske; rudarstvo; strategiju olakšavanja i poticanja ulaganja i izvoza.

Ministarstvo s drugim nadležnim tijelima državne uprave sudjeluje u koordinaciji strategije upravljanja državnom imovinom, uključujući i sudjelovanje u koordinaciji restrukturiranja i sanacije pravnih osoba, izradi analiza u postupcima restrukturiranja trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske te upravljanja vlasničkim udjelima u trgovačkim društvima u vlasništvu Republike Hrvatske; djelatnost trgovine na unutarnjem tržištu Europske unije; opskrbu i cijene; nacionalnu koordinaciju aktivnosti djelovanja na unutarnjem tržištu Europske unije, uključujući tehničko zakonodavstvo i infrastrukturu kvalitete, koordinaciju i razvoj nacionalne politike u području normizacije, akreditacije, ocjene sukladnosti i mjeriteljstva; stanje i pojave na tržištu; zaštitu potrošača; strateške robne zalihe.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na razvoj, unapređenje i koordinaciju sustava javnih nabava; unapređenje i razvoj sustava koncesija u području svoje nadležnosti i nadzor nad njegovim provođenjem te unapređenje i razvoj sustava javno-privatnog partnerstva.

Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije u područjima iz njegove nadležnosti.

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

Tijela koja Razdjel 049 Ministarstvo gospodarstva obuhvaća su: 04905 Ministarstvo gospodarstva, 04910 Ravnateljstvo za robne zalihe, 04965 Agencije u gospodarstvu: 44014 Agencija za javno-privatno partnerstvo i 44389 Agencija za opremu pod tlakom, 04970 Državni zavod za mjeriteljstvo, 04980 Hrvatski zavod za norme i 04985 Hrvatska akreditacijska agencija.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
04905-Ministarstvo gospodarstva	627.596.058	558.869.537	89,0
04910-Ravnateljstvo za robne zalihe	25.135.677	44.649.547	177,6
04965-Agencije u gospodarstvu	11.180.548	9.598.403	85,8
04970-Državni zavod za mjeriteljstvo	19.629.605	18.653.101	95,0
04980-Hrvatski zavod za norme	11.444.679	10.696.887	93,5
04985-Hrvatska akreditacijska agencija	7.796.851	7.560.058	97,0
Ukupno 049-	702.783.418	650.027.533	92,5

04905 Ministarstvo gospodarstva

Uvod

Ministarstvo gospodarstva obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: razvoj i unapređenje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, instrumente i mjere gospodarske politike; industrijsku politiku i politiku primjene inovacija i novih tehnologija; upravljanje jamstvenim fondom za unapređenje industrije; poslove vezane uz primjenu i korištenje prava intelektualnog i industrijskog vlasništva i poticanje stvaralaštva u industriji i trgovini u cilju razvoja konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva; energetske politiku Republike Hrvatske; rudarstvo; strategiju olakšavanja i poticanja ulaganja i izvoza.

Ministarstvo s drugim nadležnim tijelima državne uprave sudjeluje u koordinaciji strategije upravljanja državnom imovinom, uključujući i sudjelovanje u koordinaciji restrukturiranja i sanacije pravnih osoba, izradi analiza u postupcima restrukturiranja trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske te upravljanja vlasničkim udjelima u trgovačkim društvima u vlasništvu Republike Hrvatske; djelatnost trgovine na unutarnjem tržištu Europske unije; opskrbu i cijene; nacionalnu koordinaciju aktivnosti djelovanja na unutarnjem tržištu Europske unije, zaštitu potrošača.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na razvoj, unapređenje i koordinaciju sustava javnih nabava; unapređenje i razvoj sustava koncesija u području svoje nadležnosti i nadzor nad njegovim provođenjem te unapređenje i razvoj sustava javno-privatnog partnerstva.

Glava Ministarstvo gospodarstva je u 2012. godini utrošilo 558.869.537 kn od planiranog iznosa 627.596.058 kn, te je izvršenje proračuna 89,0% od planiranog iznosa.

Od ukupno planiranog iznosa u 2012. godini, opći prihodi i primici su planirani u iznosu od 593.252.010 kn, 25.651.418 kn je planirano iz pomoći EU, 6.692.630 kn za sredstva za učešća za pomoći EU i 2.000.000 kn sredstava od inozemnih darovnica.

Ministarstvo je planiralo i izvršavalo svoje aktivnosti u okviru 4 programa: 3201 Upravljanje programima poticanja gospodarskih aktivnosti, 3203 Poticanje industrijskog razvitka i restrukturiranja, 3204 Reforma energetskega sektora i 3206 Zaštita potrošača.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
04905-Ministarstvo gospodarstva	627.596.058	558.869.537	89,0
3201-UPRAVLJANJE PROGRAMIMA POTICANJA GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI	95.777.534	73.622.166	76,9
3203-POTICANJE INDUSTRIJSKOG RAZVITKA	509.718.732	469.086.266	92,0

RESTRUKTURIRANJA			
3204-REFORMA ENERGETSKOG SEKTORA	20.081.417	14.413.295	71,8
3206-ZAŠTITA POTROŠAČA	2.018.375	1.747.810	86,6

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3201 UPRAVLJANJE PROGRAMIMA POTICANJA GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3201-UPRAVLJANJE PROGRAMIMA POTICANJA GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI	95.777.534	73.622.166	76,9

Opis programa

U okviru ovog programa je Operativni program Regionalna konkurentnost koji se provodi u sklopu IPA komponente IIIc predstavlja osnovu za korištenje pretpristupne pomoći EU u svrhu postizanja strateškog prioriteta odnosno promicanja socijalne i gospodarske kohezije u Hrvatskoj, a na temelju poboljšane sveopće konkurentnosti. Nastojanja u okviru ovog Operativnog programa dio su općeg cilja pripreme nadležnih institucija Republike Hrvatske za članstvo u EU i razvitka institucionalne sposobnosti i praktičnog iskustva za upravljanje ulaganjima poput onih koje sufinancira Europski fond za regionalni razvoj (ERDF). Za upravljanje i provedbu Operativnim programom Regionalna konkurentnost odgovorna je Operativna struktura koju čine Tijelo nadležno za Operativni program, Tijela nadležna za prioritete/mjere te Provedbeno tijelo.

Ovaj program se odnosi i na razvoj elektroničkog poslovanja u Republici Hrvatskoj gdje se razvojem elektroničkog poslovanja kao jednog od faktora povećanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva i povećanja djelotvornosti javnog sektora, postižu se znatne uštede na razini države i na razini gospodarstva.

Ovaj program namjenjen je daljnjem razvoju sustava javne nabave koji se temelji na dodatnom povećanju transparentnosti i učinkovitosti u provođenju postupaka javne nabave, a temeljeno na zakonskom okviru kojim su u nacionalno zakonodavstvo prenesene odredbe relevantne pravne stečevine Europske unije. S tim ciljem će aktivnosti biti usmjerene na nastavak provedbe nadzornih mehanizama, jačanje kapaciteta naručitelja i ponuditelja na svim razinama kroz savjetodavne aktivnosti i provedbu programa izobrazbe te statističkog praćenja provedbe postupaka javne nabave u Republici Hrvatskoj.

Nadalje, u okviru ovog programa je utemeljena Agencija za investicije i konkurentnost čija je djelatnost usmjerena na sustavnu i operativnu provedbu politika i mjera za povećanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva i koordinaciju središnjih tijela državne uprave u primjerenom i učinkovitom vođenju politike povećanja konkurentnosti, poticanje i privlačenje investicija, pospješivanje primjene inovacija i uspostavu financijskih mehanizama za podršku gospodarstvu.

Ovaj program je povezan s posebnim ciljem 2.1. Razvoj poslovne i investicijske klime, poticanje insustrijskog razvitka i jačanje konkurentnosti gospodarskih subjekata Strategije Vladinih programa za razdoblje 2012.-2014. godine.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o trgovini (NN 87/08, 116/08, 76/09 i 114/11) i pripadajući podzakonski propisi; Zakon o posredovanju u prometu nekretnina (NN 107/07) i pripadajući podzakonski propisi; Zakon o izvozu i uvozu robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava (NN86/08) i pripadajući podzakonski propisi; Zakon o elektroničkoj trgovini (NN 173/03, 67/08, 36/09, 130/11); Zakon o elektroničnom potpisu (NN 10/02, 80/08),

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade RH i Komisije Europskih zajednica za višegodišnji Operativni program „Regionalna konkurentnost“ za pomoć Zajednice iz Instrumenta pretprijetupne pomoći u sklopu komponente „Regionalni razvoj“ u Hrvatskoj (NN Međunarodni ugovori br. 3 od 11.03.2011.),

Uredba o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje Instrumentom pretprijetupne pomoći (IPA) (NN 29/12),

Uredbi o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 97/12),

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva (NN 28/12),

Zakonu o poticanju ulaganja (NN 138/06).

Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine br. 90/2011)

Uredba o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (NN 10/2012)

Uredba o objavama javne nabave (NN 10/2012)

Uredba o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi (NN 10/2012)

Uredba o javnoj nabavi za potrebe obrane i sigurnosti (NN 89/2012)

Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave (NN 06/2012)

Pravilnik o primjeni Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV) (NN 06/2012)

Pravilnik o popisu obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi (NN 19/2012)

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

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva (N.N. 28/2012)

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (N.N. 93/08).

Cilj 1. Povećanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva i sustavnog pristupa privlačenju i poticanju investicija

Opis provedbe cilja programa

Ovaj cilj je ostvaren osnivanjem Agencije za investicije i konkurentnost. Temeljni razlog zbog kojeg je osnivana Agencija proizlazi iz potrebe povećanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva i sustavnog pristupa privlačenju i poticanju investicija kao glavnog pokretača rasta Bruto društvenog proizvoda. Trendovi u svijetu ukazuju na to da su tehnološki napredak, znanje, obrazovanje, stručno osposobljavanje, slobodno kretanje radnika, roba i kapitala i pravo poslovnog nastupa kao i drugi čimbenici kvalitete postali generatori rasta koji uzrokuju stalne promjene na putu razvoja i podizanja nacionalne konkurentnosti. Svijet danas postaje sve više zasnovan na specijalizaciji i kreira se jedno globalno tržište.

Zasnovanost na razvoju i različitosti regija postaje nova vrsta konkurentnosti globalne ekonomije. Izgradnja regija baziranih na znanju zahtijeva integriranu razvojnu platformu koja se temelji na umrežavanju javnog, privatnog i poslovnog sektora i u tom cilju treba graditi konkurentnost Republike Hrvatske. Utemeljena je Agenciju čija će djelatnost biti usmjerena na sustavnu i operativnu provedbu politika i mjera za povećanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva i koordinaciju središnjih tijela državne uprave u primjerenom i učinkovitom vođenju politike povećanja konkurentnosti, poticanje i privlačenje investicija, pospješivanje primjene inovacija i uspostavu financijskih mehanizama za podršku gospodarstvu.

Proces privlačenja ulaganja ne može se svesti samo na prikupljanje informacija o stanju u hrvatskom gospodarstvu te odgovaranje na upite investitora koji su već odlučili investirati u Republiku Hrvatsku. Stoga će se razraditi jasan i detaljan plan privlačenja stranih investitora koji treba uključivati i ciljano predstavljanje Republike Hrvatske na stranim tržištima.

Cilj 2. Učinkovito korištenje sredstava Instrumenta pretpristupne pomoći i strukturnih instrumenata Kohezijske politike EU

Opis provedbe cilja programa

Učinkovito upravljanje podrazumijeva kvalitetnu pripremu strateških dokumenata za korištenje fondova EU, uz odgovarajuću zalihu kvalitetnih projektnih prijedloga pripremljenih u suradnji s drugim tijelima državne uprave i predstavnicima lokalne i područne (regionalne) samouprave. Isto tako elemente učinkovitog upravljanja čine financijska kontrola i kontrola plaćanja, sustavni nadzor i izvještavanje o programu te transparentno informiranje javnosti.

Kako bi se to osiguralo, neophodno je jačati administrativne sposobnosti u tijelima Operativne strukture za provedbu namijenjenih im funkcija, te zadržati dovoljno veliku bazu kompetentnog i motiviranog osoblja koje bi radilo s učinkovitim sustavima i postupcima za zdravo upravljanje programom.

U uspostavi i održavanju učinkovitog sustava upravljanja Operativna struktura predmetom je redovnih unutarnjih i vanjskih revizija, kako bi se ocijenio ustroj i funkcioniranje sustava.

Kontrolom uspostavljenih procesa nadzire se provedba cjelokupnog OPRK-a, koja obuhvaća praćenje provedbe u smislu ispunjavanja zadanih rokova te osiguravanja provođenja provedenih operacija u skladu s propisima i politikama, ali se prati i posebnim mjerilima koja obuhvaćaju postotni iznos odobrenih tehničkih dokumentacija, objavljenih natječaja i potpisanih ugovora. Tim kontrolama smanjuju se rizici od mogućih nepravilnosti kod krajnjih korisnika projekta. Kroz tehničku pomoć, jačaju se kapaciteti cjelokupnog sustava, ali i osigurava implementacija ICT instrumenata kako bi se olakšalo učinkovito upravljanje i provedba operacija.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Razviti institucionalnu sposobnost za upravljanje i apsorpciju OPRK	Utrošena alocirana sredstva za OPRK	%	2007=0	Sektorsko godišnje izvješće o provedbi	35	35,56

A560000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A560000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	66.511.520	61.165.608	92,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ova aktivnost ima za cilj stvaranje uvjeta državnim službenicima i namještenicima Ministarstva za obavljanje poslova koji su im dani u nadležnost i djelokrug. Nadalje, program je namijenjen za podizanje tehničke opremljenosti s informatičkom opremom na višu razinu i svrsishodnu implementaciju nove opreme, baze podataka i softvera s ciljem učinkovitijeg korištenja istih.

K817019 IPA III C 3. TEHNIČKA POMOĆ

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K817019-IPA III C 3. TEHNIČKA POMOĆ	13.497.535	8.293.517	61,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost K817019 - IPA IIIC 3. Tehnička pomoć vezana je za treći prioritet Operativnog programa za regionalnu konkurentnost 2007. - 2011. (OPRK) u okviru IPA IIIC komponente pretpristupnog programa pomoći IPA Regionalni razvoj - Regionalna

konkurentnost. Cilj ovog prioriteta je osigurati učinkovito i efikasno upravljanje OPRK-om, razviti institucionalnu sposobnost za efikasno i efektivno upravljanje IPA sredstvima, a time i povećanje kapaciteta Hrvatske za učinkovito korištenje strukturnih fondova nakon pristupanja EU. Prioritet sadržava dvije operacije koje se provode kroz ugovore o uslugama i ugovor o nabavi roba.

U sklopu ove aktivnosti u razdoblju od 01.01.2012. do 31.12.2012. utrošeno je 8.293.517KN od planiranih 13.497.535KN što predstavlja izvršenje od 61,44%. Izvršenje proračuna za navedenu aktivnost nije na 100% razini zbog usporavanja provedbe projekata i sporijeg trošenja sredstava nastalih uslijed privremene obustave svih aktivnosti u okviru Prioriteta 3. Tehnička pomoć od strane Delegacije Europske unije. Do obustave je došlo početkom 2012. godine zbog promjena nastalih u institucionalnom ustroju Operativne strukture. Nadalje, zbog nastalih okolnosti bilo je potrebno doraditi natječajnu dokumentaciju za pojedine projekte i pojasniti uloge pojedinih tijela u novo predloženom institucionalnom ustroju. Rezultat svega navedenog je kašnjenje u odobrenju natječajne dokumentacije, u provedbi nabave i potpisivanju ugovora što je kasnije uzrokovalo i kašnjenja u isplati planiranih sredstava.

3203 POTICANJE INDUSTRIJSKOG RAZVITKA I RESTRUKTURIRANJA

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3203-POTICANJE INDUSTRIJSKOG RAZVITKA I RESTRUKTURIRANJA	509.718.732	469.086.266	92,0

Opis programa

U okviru ovog programa provodio se proces privatizacije i restrukturiranja hrvatskih brodogradilišta u većinskom državnom vlasništvu: Brodotrogir d.d., Trogir, Brodogradilište kraljevica d.d. Kraljevica, Brodograđevna industrija 3.MAJ d.d., Uljanik d.d. Pula i Brodograđevna industrija Split d.d., Split Od kraja lipnja 2011. pa do siječnja 2012. nije napravljen važniji pomak u nastavku procesa restrukturiranja. To je rezultiralo povećanjem troškova restrukturiranja brodogradilišta za okvirno 1 milijardu kuna u odnosu na predviđeno u odobrenim planovima restrukturiranja za sva brodogradilišta.

Stoga je bilo potrebno brzo i konkretno početi provoditi predložene modele privatizacije u cilju restrukturiranja brodogradnje i stvaranja pretpostavki za njegovu održivost, najkasnije do kraja lipnja 2013. godine kako bi se izbjegle posljedice kršenja Ugovora o pristupanju RH EU.

Od siječnja 2012. intenzivirani su pregovori u vezi izrade privatizacijskih ugovora s potencijalnim investitorima te je provedeno niz predradnji u cilju ostvarenja pretpostavki za realizaciju ugovora i programa restrukturiranja.

Vlada RH je 22. ožujka donijela niz odluka i zaključaka te su postavljeni interni rokovi za njihovo ostvarenje.

Odlučeno je da se ponuda DIV-a d.o.o. Samobor prihvaća i nastavlja rad na privatizacijskom ugovoru; odbijene su ponude društva Jadranska ulaganja za privatizaciju brodogradilišta Brodotrogir i Kraljevica, a ovaj investitor je odustao od svoje ponude za 3. MAJ; odlučeno je o pokretanju stečajnog postupka nad brodogradilištem Kraljevica (stečajni postupak je otvoren

u srpnju); Vlada RH primila je na znanje Informaciju o namjeri društva Uljanik d.d. Pula da se privatizira po modelu organiziranog radničkog dioničarstva te dokapitalizacijom.

Slijedom navedenih odluka i zaključaka kojim je dan novi smjer restrukturiranja, Vlada RH je 20. lipnja 2012. donijela Zaključak kojim se prima na znanje informacija o prijedlogu modela za privatizaciju brodogradilišta 3.MAJ.

Predloženi model pretpostavlja privatizaciju brodogradilišta Uljanik koja se treba odvijati u dvije faze.

Prva faza: radničko dioničarstvo; kada bi se radnicima po povoljnim uvjetima, ponudile dionice Uljanika iz portfelja države i to najmanje 39% temeljnog kapitala.

Druga faza: dokapitalizacija; kada bi se putem javnog poziva za dokapitalizaciju Uljanika d.d. pozvali zainteresirani ulagači da dokapitaliziraju društvo.

U cilju stvaranja pretpostavki za ubrzanje otvaranja i provođenja stečajnog postupka s posebnim naglaskom na zaštiti socijalnih prava radnika Brodogradilišta Kraljevica d.d., Kraljevica, Ministarstvo gospodarstva je ocijenilo primjerenim, te postiglo dogovor da se, prije otvaranja stečajnog postupka ovog društva, iz sredstava Državnog proračuna namire sva potraživanja radnika koja im pripadaju prema važećim odredbama Kolektivnog ugovora brodogradilišta, Zakona o radu, Pravilnika o radu, Pravilnika o plaći i drugim materijalnim primanjima, kao i ugovorima o radu do 01.06.2012.godine.

Vlada RH je Odlukom od 22.03.2012. godine donijela Odluku o prihvatanju ponude DIV d.o.o., Samobor za kupnju 8.073.568 dionica društva Brodograđevna industrija Split d.d., Split pod posebnim uvjetima.

Paralelno sa navedenim postupkom privatizacije i restrukturiranja brodogradilišta, Ministarstvo gospodarstva provodilo je Operativni program potpora inovacijama u brodogradnji u 2012. godini na temelju referentnog Operativnog programa koji je Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja odobrila 2008. godine s rokom trajanja do kraja 2012. godine. Temeljem tog programa Ministarstvo gospodarstva dodjeljivalo je potpore za inovacije u brodogradnji koje imaju za cilj poticanje gradnje složenijih tipova brodova sa većim udjelom znanja u brodogradilištima. Sukladno europskim promjenama u pogledu poticanja inovacija u brodogradnji koje su stupile na snagu u 2013. godini, Ministarstvo gospodarstva je izradilo novi Operativni program potporama inovacijama u brodogradnji za 2013. godinu koji je Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja odobrila 4. veljače 2013. godine. Navedeni program ima za cilj poticanje gradnje inovativnih brodova u hrvatskim brodogradilištima uzevši u obzir da je u hrvatskoj brodograđevna industrija od iznimne važnosti za gospodarstvo Republike Hrvatske, zbog udjela u ukupnom izvozu, udjela u BDP-u, broja zaposlenih, kao i velikog regionalnog značaja za gospodarstvo obalnog područja Republike Hrvatske.

Ovaj program je povezan s posebnim ciljem 2.1. Razvoj poslovne i investicijske klime, poticanje industrijskog razvitka i jačanje konkurentnosti gospodarskih subjekata Strategije Vladinih programa za razdoblje 2012.-2014. godine.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnim potporama (N.N. 140/05),

Uredba o državnim potporama (N.N. 50/06)

Operativni program potpora inovacijama u brodogradnji

Izrada nove industrijske politike i strategije razvoja industrije RH za razdoblje 2013-2020.

Revizija strateških odrednica razvoja industrije tekstila i odjeće u Hrvatskoj za razdoblje od 2006 do 2015. g

Revizija strateških odrednica razvitka kemijske industrije u RH za razdoblje od 2008 do 2015. godine

Revizija strateških odrednica razvitka industrije kože i obuće za razdoblje od 2008. do 2015. godine

Izrada smjernica nacionalne strategije razvoja inovacija Republike Hrvatske 2013-2020.

Cilj 1. Privatizacija i restrukturiranja hrvatskih brodogradilišta u većinskom državnom vlasništvu

Opis provedbe cilja programa

Konkretno i brzo provođenje predloženih modela privatizacije u cilju privatizacije i restrukturiranja hrvatskih brodogradilišta u većinskom državnom vlasništvu i stvaranja pretpostavki za njegovu održivost, najkasnije do kraja lipnja 2013. godine kako bi se izbjegle posljedice kršenja Ugovora o pristupanju RH EU.

Cilj 2. Povećanje konkurentnosti brodogradilišta

Opis provedbe cilja programa

Usvajanjem Operativnog programa potpora inovacijama u brodogradnji stvoreni su preduvjeti za uspostavu novih, europskih uvjeta za stjecanje državnih potpora brodogradilištima. Predloženi iznos uzima u obzir smanjenje prihoda brodogradnje u nastupajućem razdoblju, koje će nastupiti kao posljedica smanjenja brodograđevnih kapaciteta, te je usklađen sa intenzitetom potpora kakav se susreće u zemljama EU.

Mala brodogradnja uključuje poduzetnike koji se bave proizvodnjom i remontom malih plovila i prateće opreme predstavlja jednu od u budućnosti potencijalno najpropulzivnijih gospodarskih grana. Predloženi iznos uvažava navedenu ulogu male brodogradnje, kao i činjenicu da je ekonomska kriza koja je 2009. pogodila EU i Hrvatsku dovela do drastičnog pada prodaje, a posljedično tome i proizvodnje malih plovila u 2009. i 2010. godini.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Postizanje profitabilnog poslovanja	Promjena trenda poslovanja u brodogradilištima od negativnog ka pozitivnom i profitabilnom	kn	2009. g.: gubitak nakon oporezivanja prema GFI POD: -864 mil. kn	MINGO	-450 mil. kn	-148,5 mil. kn
Povećanje prihoda	Povećanje prihoda omogućava gradnja složenijih tipova brodova sa većim udjelom znanja	indeksi	2009. g. = 100	MINGO	105	-33
Omjer administrativnog osoblja u odnosu na proizvodne	Omjer administrativnog osoblja u odnosu na proizvodne radnike utječe na	indeksi	Prosječan omjer administrativnog osoblja i proizvodnih radnika iznosi	MINGO	0,30	0,34

radnike	konkurentnost		0,45			

A817028 RAZVOJ I JAČANJE KONKURENTNOSTI BRODOGRADNJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A817028-RAZVOJ I JAČANJE KONKURENTNOSTI BRODOGRADNJE	10.000.000	3.219.620	32,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Trenutno stanje u brodogradilištima u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske je u postojećim okolnostima u strukutralnim problemima. Zbog ukupnog značaja očuvanja hrvatske brodogradnje za gospodarstvo zemlje, nameće se potreba iznalaženja rješenja za brodogradilišta na način koji će osigurati ne samo kontinuitet proizvodnje u brodogradilištima kao primarni kratkoročni cilj, već i pozitivno restrukturiranje brodogradnje kao dugoročni cilj kojim bi se brodogradnja RH ustrojila kao profitabilna izvozno usmjerena industrija.

Postizanje profitabilnog poslovanja, povećanje prihoda, omogućava gradnja složenijih tipova brodova sa većim udjelom znanja, omjer administrativnog osoblja u odnosu na proizvodne radnike. Hrvatska brodograđevna industrija od iznimne je važnosti za gospodarstvo Republike Hrvatske, zbog udjela u ukupnom izvozu, udjela u BDP-u, broja zaposlenih, kao i velikog regionalnog značaja za gospodarstvo obalnog područja Republike Hrvatske.

Sredstva su dodijeljena temeljem Operativnog programa potpore inovacijama u brodogradnji tvrtki Uljanik brodogradilište d.d. Pula za prototip broda 11611 – A Wagon Carrier for Caspian Sea i Trailing Suction Hopper Dredger TSHD 14000 m3 i Tehnomont brodogradilište d.d., Pula za prototip broda 3GR Passenger Catamaran u ukupnom iznosu 3.219.620 kn.

A822028 RAZVOJ I JAČANJE KONKURENTNOSTI INDUSTRIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A822028-RAZVOJ I JAČANJE KONKURENTNOSTI INDUSTRIJE	470.276.656	465.456.645	99,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru ove aktivnosti provodio se proces privatizacije i restrukturiranja hrvatskih brodogradilišta u većinskom državnom vlasništvu: Brodogradilište Kraljevica d.d. Kraljevica, i Brodograđevna industrija Split d.d., Split.

Temeljem Odluke Vlade RH o financiranju procesa restrukturiranja hrvatskih brodogradilišta u većinskom državnom vlasništvu od 25.5. 2012. iz Državnog proračuna

Republike Hrvatske osigurala su se sredstva u iznosu od 63.738.019,28 kn, u svrhu namirenja svih dospjelih pojedinačnih potraživanja radnika Brodogradilišta Kraljevica d.d., Kraljevica.

Temeljem Odluke Vlade RH o financiranju procesa restrukturiranja u većinskom državnom vlasništvu za 2012. godinu isplatilo se državnih potpora Brodosplit-Brodogradilistu d.o.o. Split s osnova sanacije gubitka na novougovorenim brodovima u tranzicijskom razdoblju iznos u protuvrijednosti 7.884.750 EUR .

Sukladno Programu restrukturiranja Brodosplit-Brodogradiliste d.o.o. Split odobrenog od strane Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja i Europske komisije te Dodatku Programa restrukturiranja (verzije 4.2.1) isplaćeno je sredstava državne potpore u ukupnom iznosu od 345.000.000 kn.

3204 REFORMA ENERGETSKOG SEKTORA

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3204-REFORMA ENERGETSKOG SEKTORA	20.081.417	14.413.295	71,8

Opis programa

Ovim programom se vodi sustavno i cjelovito praćenje energetskog sektora sa ciljem njegove prilagodbe EU okruženju; također potrebno je pripremiti da energetski sektor RH bude spreman za otvoreno tržište i stvoriti preduvjete da bude atraktivan za strane investicije. Republika Hrvatska obvezala se preuzeti i primijeniti pravnu stečevinu Europske unije iz područja energetike, što je do usvajanja Trećeg paketa energetskih propisa EU i učinjeno. Nakon privremenog zatvaranja poglavlja 15. Energetika, Europska komisija prati daljnji napredak Republike Hrvatske, stoga sektor energetike kroz ovaj program nastavlja sa aktivnostima vezanim uz daljnje preuzimanje pravne stečevine EU-a.

Uvođenje sustava poticanja proizvodnje toplinske i rashladne energije iz obnovljivih izvora povećati će se udio obnovljivih izvora energije za potrebe proizvodnje toplinske i rashladne energije. Uključivanje domaće industrije u razvojne i proizvodne programe u ovim područjima energetike je strateški element reforme energetskog sektora i perspektive projekata obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj.

U okviru ovog programa provode se tri IPA projekta: IPA 2008 – Praćenje ovisnosti i ranjivosti energetskog sustava opskrbe energijom s posebnim osvrtom na sigurnost opskrbe (sredstvima se financira tehnička pomoć) u ukupnom iznosu projekta 1.050.150 EUR i IPA 2009 Daljnje jačanje i razvoj unutarnjeg tržišta energenata uzimajući u obzir Ugovor o Energetskoj zajednici (projektom je obuhvaćena analiza unutarnjeg i regionalnog tržišta energenata sa smjernicama za daljnji razvoj, uzimajući u obzir Ugovor o energetskoj zajednici, jačanje i razvoj energetskog tržišta i provedbu „trećeg paketa“ energetskih zakona EU) u ukupnom iznosu projekta 500.000 EUR i IPA 2007 Upravljanje administrativnim podacima iz sektora energetike (sredstvima se financira twinning pomoć, izrada softvera za komunikaciju podataka i nabava IT opreme) u ukupnom iznosu projekta 1.095.000 EUR.

Sigurnost opskrbe energijom Republike Hrvatske treba kontinuirano unaprjeđivati. Održivost energetskog sustava izazov je suvremenog razvoja. Potrebno je poticati razvoj potrošnje kao preduvjet razvoja industrije, usluga, poljoprivrede, turizma u cilju rasta zaposlenosti i standarda svih građana Republike Hrvatske.

Ovim programom se također uređuje stanje u upravnom području rudarstva i uvodi jedinstveni informacijski sustav mineralnih sirovina.

Ovaj program je povezan s posebnim ciljem 2.4. Učinkovitiji način korištenja nacionalnih resursa Strategije Vladinih programa za razdoblje 2012.-2014. godine.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o energiji (NN 68/01), Zakon o državnim potporama (N.N. 140/05), Uredba o državnim potporama (N.N. 50/06), Pravilniku o energetske bilanci NN 32/03, Pravilnik o podacima koje su energetske subjekti dužni dostavljati ministarstvu NN 87/07, Zakon o rudarstvu (N.N. 75/09), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rudarstvu (N.N. 49/11), Uredba o novčanoj naknadi za istraživanje mineralnih sirovina (Narodne novine broj 158/09), Uredba o novčanoj naknadi za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina (Narodne novine, broj 158/09.), Zakon o energiji (N. N. 68/01, 177/04, 76/07, 152/08, 127/10), Zakon o tržištu električne energije (N.N. 120/12), Zakon o tržištu plina (N. N. 40/07, 152/08, 83/09, 114/11), Zakon o proizvodnji, distribuciji i opskrbi toplinskom energijom (N. N. 42/05, 20/10), Zakon o biogorivima za prijevoz (N. N. 65/09, 145/10, 26/11), Zakon o regulaciji energetske djelatnosti (N.N. 120/12), Strategija energetskog razvoja Republike Hrvatske (N. N. br. 130/09), Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (N. N. 152/08, 55/12), Pravilnik o energetske bilanci (N. N. 33/03)

Cilj 1. Povećanje udjela obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti

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 (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje udjela električne energije iz obnovljivih izvora u bruto neposrednoj potrošnji energije	Upravni postupci-izdavanje prethodnih i energetske odobrenja (PEO, EO);garantirane poticajne cijene	%		MINGO	31,42	
Povećanje energetske učinkovitosti -verificirane energetske	Provedba niza sektorskih mjera utvrđenim Nacionalnim	PJ		MINGO	11,56	

uštede u neposrednoj potrošnji energije	akcijskim planom energetske učinkovitosti RH					

Cilj 2. Daljnje usklađivanje sa pravnom stečevinom Europske unije

Opis provedbe cilja programa

Provest će se restrukturiranje energetskog sektora sukladno 3. paketu energetskih zakona Europske unije. Treći paket energetskih propisa (liberalizacije tržišta električne energije i prirodnog plina) Ministarsko vijeće Europske unije prihvatilo je 25. lipnja 2009. godine. Dana 13. srpnja 2009. godine potpisali su ga Vijeće i Europski parlament, a u primjeni je od 3. rujna 2009. godine. Države članice Europske unije su obvezne provesti potrebne prilagodbe nacionalnih pravnih sustava.

Treći paket energetskih propisa od 13. srpnja 2009. godine čine:

- Direktiva 2009/72/EC o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište električne energije,
- Direktiva 2009/73/EC o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište prirodnim plinom,
- Uredba 2009/713/EC o osnivanju Agencije za suradnju tijela energetskog nadzora,
- Uredba 2009/714/EC o uvjetima pristupa mreži za prekogranične razmjene električne energije
- Uredba 2009/715/EC o uvjetima pristupa mrežama za transport prirodnog plina

Sve promjene koje donose izmjene zakona, problemi iz prakse, dodatna primjene eu zakonodavstva u podzakonske propise, utječu da se svi podzakonski akti moraju doraditi ili velikim dijelom dopuniti. Kako bi se što kvalitetnije izradila dopuna navedenih akata potrebno je osiguranje kvalitetanog pregleda sadašnjeg stanja i poglavito primjene svih podzakoskih akata. Glavni cilj projekta je dati kvalitetne smjernice za promjene podzakonskih akata.

Cilj 3. Povećanje iskorištenosti fondova Europske unije

Opis provedbe cilja programa

U okviru ovog programa provode se tri IPA projekta.

IPA 2007 Upravljanje administrativnim podacima iz sektora energetike za cilj uspostavljanje nacionalnog sustava administrativnih registara korištenja energije. Aktivnosti u okviru ovog projekta pridonijet će razvoju sustava upravljanja informacijama koji će koordinirati informacije s nacionalnim i međunarodnim institucijama i koji će uskladiti proces prijave nacionalne energetske statistike s trenutnim i budućim odredbama energetske statistike EU (sredstvima se financira twinning pomoć, izrada softvera za komunkiaciju podataka i nabava IT opreme za što je u 2012. godini utrošeno 333.179 kn).

IPA 2008 – Praćenje ovisnosti i ranjivosti energetskog sustava opskrbe energentima s posebnim osvrtom na sigurnost opskrbe koji ima za cilj podrška Upravi za energetiku i rudarstvo Ministarstva gospodarstva u jačanju administrativnog kapaciteta uprave i dovršetku usklađivanja s pravnom stečevinom EU-a u područjima sigurnosti opskrbe uspostavom nacionalnog sustava postupaka za nadzor ovisnosti o gorivu, ranjivosti i

održivosti energetskeg sustava, a sredstvima se financira tehnička pomoć. Kroz ovaj projekt u 2012. godini utrošeno je 2.383.654 kn.

IPA 2009 Daljnje jačanje i razvoj unutarnjeg tržišta energenata uzimajući u obzir Ugovor o Energetskoj zajednici (projektom je obuhvaćena analiza unutarnjeg i regionalnog tržišta energenata sa smjernicama za daljnji razvoj uzimajući u obzir Ugovor o energetskoj zajednici, jačanje i razvoj energetskeg tržišta i provedba „trećeg paketa“ energetskeg zakona EU) i u 2012. godini je utrošeno 2.983.432 kn.

A560112 IPA I 2011 PROGRAM ZAJEDNICE INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE - IEE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A560112-IPA I 2011 PROGRAM ZAJEDNICE INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE - IEE	6.500.000	5.963.469	91,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost uključuje nacionalni udio članarine za svaku godinu sudjelovanja RH u Programu, te sufinanciranje članarine iz instrumenata prepristupne pomoći (prije PHARE, sada IPA).

Aktivnost namijenjena Programu "Inteligentna energija u Europi", koji je koncipiran kao podrška za aktivnosti i mjere u području energetike, a posebno u području energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. Zakonom o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu Zajednice "Inteligentna energija – europski program za konkurentnost i inovacije (2007. -2013.)", Republika Hrvatska je postala punopravni član CIP IEE.

A817026 KONKURENTNOST I ODRŽIVOST ENERGETSKOG SUSTAVA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A817026-KONKURENTNOST I ODRŽIVOST ENERGETSKOG SUSTAVA	2.975.000	1.678.276	56,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ovom aktivnosti financirali su se troškovi jačanja konkurentnosti na otvorenom tržištu daljnjom izgradnjom zakonodavnog okvira koji će poticati ulaganja u energetske sektor te osigurati iste mehanizme funkcioniranja tržišta kao u EU. Stoga je nužno kontinuirano usklađivati zakonodavni, regulatorni, institucionalni i administrativni okvir s pravnom stečevinom Europske unije. Također uključuje aktivnosti vezane uz praćenje opskrbe energijom Republike Hrvatske i osiguravanje iste kroz povećanje sigurnosti opskrbe, povećanje rezervi nafte i naftnih derivata i Međunarodne bilateralne i multilateralne ugovore u području energetike.

Ovime se pokrivaju troškovi izrade energetske bilance kao i sredstva za redovno godišnje održavanje podatkovnih baza - godišnje održavanje Registra OIEKPP i Registra biogoriva, te planirane članarine za Međunarodnu agenciju za obnovljive izvore (IRENA), Energetsku povelju, Energetsku zajednicu, Euroatom i Platts.

Sredstva potrošena u području obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti najveći dio odnosi se na: izradu analitičkih podloga za odluke Vlade temeljene na ekonomskom modelu za poticanje biogoriva, za izradu stručnih podloga o kriterijima održivosti proizvodnje i korištenja biogoriva i biomase, za izradu stručnih podloga za novi Zakon o energetske učinkovitosti kojeg će biti potrebno mijenjati sukladno novoj direktivi za energetske učinkovitost, te pripremi stručnih podloga za izradu 3. Nacionalnog akcijskog plana za energetske učinkovitost.

3206 ZAŠTITA POTROŠAČA

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3206-ZAŠTITA POTROŠAČA	2.018.375	1.747.810	86,6

Opis programa

Aktivnosti ovog programa usmjerene su na povećanje razine znanja potrošača o njihovim pravima i obvezama odnosno podizanja javne svijesti o pitanjima zaštite. Osnovni cilj koji se želi postići daljnjim razvojem sustava zaštite potrošača je stvaranje modernog i razvijenog socijalno osjetljivog gospodarstva u kojem se potrošači osjećaju zaštićeno, sigurno i zadovoljno, te na tržištu nastupaju kao ravnopravni dionici potičući pritom tržišnu utakmicu gospodarskih subjekata. U zahtjevnom procesu približavanja standardima Europske unije, politika zaštite potrošača je prepoznata kao jedno od prioriternih područja. Edukacija cjelokupne javnosti o zaštiti prava i ekonomskih interesa potrošača kroz kontinuirani dijalog s civilnim društvom i gospodarskim sektorom jedno je od prioritarnijih zadataka u ovom području.

Ovaj program je povezan s posebnim ciljem 2.3. Poboljšanje zaštite ekonomskih interesa i sigurnosti potrošača Strategije Vladinih programa za razdoblje 2012.-2014. godine.

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni program zaštite potrošača 2009.-2012. (N.N. 30/10, 139/10)

Zakon o udrugama (N.N. 88/01, 11/01)

Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (N.N. 30/2009, 139/10)

Zakon o zaštiti potrošača (NN 79/07, 125/07, 75/09, 79/09, 89/09, 133/10, 78/12),

Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 20/10),

Zakon o uslugama (NN 80/11) i pripadajući podzakonski propisi.

Cilj 1. Jednostavno, učinkovito i pristupačno rješavanje potrošačkih sporova

Opis provedbe cilja programa

Jedna od zadaća politike zaštite potrošača je osigurati pomoć potrošačima pri rješavanju potrošačkih sporova. Za potrošačke sporove nisu prihvatljivi dugotrajni i skupi sudski postupci te stoga jedna od obveza nadležnih tijela je da kreiraju alate i mehanizme putem kojih se potrošači mogu jednostavnije, brže i bez troškova informirati i educirati o svojim potrošačkim pravima ili zatražiti pomoć pri rješavanju spora sa trgovcem.

Slijedom navedenog Ministarstvo je uspostavilo Centralni informacijski sustav zaštite potrošača koji predstavlja učinkovit alat za rješavanje pritužbi potrošača, pružanje savjeta te eventualno potreban nadzor trgovca radi rješavanja potrošačkih pritužbi.

Također, u svrhu povećanja alata i mehanizama za pomoć potrošačima u Ministarstvu je uspostavljeno savjetovanje putem besplatnog telefona za potrošače.

Sustavi izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova pomažu građanima koji vode potrošačke sporove, a koji nisu mogli postići sporazum izravno s trgovcem. Prednost je alternativnog rješavanja potrošačkih sporova u tome što je fleksibilniji od upućivanja tužbe na sud i što u mnogim slučajevima može bolje udovoljiti potrebama i potrošača i trgovca. U usporedbi sa sudstvom, ovi su sustavi jeftiniji, brži i neslužbeniji, te su pogodno sredstvo potrošačima koji traže pravnu zaštitu, a u isto vrijeme velikim dijelom rasterećuju redovite sudove što je i u skladu sa reformom hrvatskog pravosuđa. Slijedom toga Ministarstvo u cilju većeg korištenja ovog instituta za rješavanje potrošačkih sporova sufinancira troškove pri sudovima časti i centrima za mirenje.

Ostvarivanjem ovog cilja omogućuje se potrošačima jednostavnije i brže rješavanje potrošačkih sporova.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje broja riješenih upita potrošača (CISZP, savjetovaništa i potrošački telefon)	Povećanje broja alata i mehanizama za izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova	Broj	3616	CISZP Savjetovaništa Besplatni telefon	3700	3641
Povećanje broja izvansudskih potrošačkih sporova	Povećanje broja alata i mehanizama za izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova	Broj	14	Centar za mirenje HGK	16	

Cilj 2. Podizanje razine svijesti o važnosti zaštite potrošača

Opis provedbe cilja programa

Edukaciju cjelokupne javnosti o pravima, obvezama i zaštiti potrošača. Edukacija se provodila na svim razinama uključujući sve dionike u provođenju politike zaštite potrošača. Razina javne svijesti se povećala provedenjem kampanja putem javnih medija, organiziranjem konferencija, seminara, radionica, okruglih stolova, izdavanjem informativnog materijala za potrošače, izdavanjem časopisa za potrošače, putem informacija danih na Internet-portalu Ministarstva gospodarstva te provođenjem projekata informiranja i edukacije potrošača u suradnji s udrugama za zaštitu potrošača. Udruge za zaštitu potrošača jedan su od važnijih dionika na provođenju politike zaštite potrošača, stoga će se kontinuirano, institucionalno i administrativno jačati ovaj dio civilnog društva, a kako bi se na profesionalnoj razini provodilo savjetovanje, odnosno informiranje i edukaciju potrošača.

Ostvarivanjem ovoga cilja podiže se ukupna razina znanja i svijesti o zaštiti potrošača.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Broj provedenih edukacija svih dionika u provedbi politike zaštite potrošača	Podizanje opće razine znanja o potrošačkim pravima	broj	15	MINGO	15	9
Rezultati provedenih anketa	Podizanje opće razine znanja o potrošačkim pravima	%	6	Anketa 24 sata	6	

A560054 NACIONALNI PROGRAM ZA ZAŠTITU POTROŠAČA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A560054-NACIONALNI PROGRAM ZA ZAŠTITU POTROŠAČA	2.018.375	1.747.810	86,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ovom aktivnosti su se financirale potpore udrugama potrošača koje djeluju u Republici Hrvatskoj kroz projekt „Informiranje i edukacija potrošača“. Cilj financijskih potpora bio je omogućiti provedbu projekata informiranja i edukacije potrošača radi promicanja njihovih prava i interesa, a koji preventivno educiraju potrošače prije sklapanja ugovora sa trgovcem te izravno pridonose rješavanju problema potrošača. Provedba projekata informiranja i edukacije potrošača je pridonijela podizanju ukupne razine znanja o

potrošačkim pravima u Republici Hrvatskoj pri korištenju financijskih i javnih usluga sukladno načelima i ciljevima Nacionalnog programa zaštite potrošača 2009-2012. Projektna sredstva su dodijeljena Savezu udruga za zaštitu potrošača, Split – 361.002 kn, Društvu za zaštitu potrošača Istre, Pula – 245.000 kn, Potrošačkom forumu, Osijek – 376.568 kn, Potrošaču – društvu za zaštitu potrošača Hrvatske zagreb – 420.000 kn, centru za edukaciju i informiranje potrošača Bilje – 57.583 kn i Udruzi za zaštitu potrošača Korana karlovac – 43.702 kn.

04910 Ravnateljstvo za robne zalihe

Uvod

Robne zalihe stvaraju se radi osiguranja osnovne opskrbe stanovništva i to u doba ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti, jedinstvenosti i opstojnosti Republike Hrvatske, u slučaju velikih prirodnih nepogoda i tehničko-tehnoloških i ekoloških katastrofa, te radi upućivanja žurne pomoći drugim državama u slučaju katastrofa, te u slučaju sudjelovanja snaga Republike Hrvatske u mirovnim i humanitarnim operacijama u inozemstvu. U prijedlogu proračuna predviđeno je financiranje rashoda iz općih prihoda i primitaka (11) i iz prihoda za posebne namjene (43).

Plan za 2012. godinu u iznosu od 25.135.677,00 kuna izvršen je 177,6 % iz razloga izvršenja kapitalnog projekta Nabava robnih zaliha Republike Hrvatske iz prihoda za posebne namjene, koji su preneseni iz 2011. godine.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
04910-Ravnateljstvo za robne zalihe	25.135.677	44.649.547	177,6
4302-STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA	25.135.677	44.649.547	177,6

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

4302 STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
4302-STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA	25.135.677	44.649.547	177,6

Opis programa

Stvaranje, obnavljanje i korištenje robnih zaliha u doba ratnog stanja i neposredne ugroženosti neovisnosti, jedinstvenosti i opstojnosti Republike Hrvatske, te u slučajevima velikih prirodnih nepogoda i ekoloških katastrofa. Opći cilj programa je stvaranje, obnavljanje i korištenje robnih zaliha, a Posebni cilj je popuna strateških robnih zaliha u skladu s Bilancom

strateških robnih zaliha i Zakonom o strateškim robnim zaliham. Navedeno je sadržano u Strategiji Vladinih programa za razdoblje 2011. - 2013. godine u Općem cilju 2. Optimalno ozračje za razvoj konkurentnog gospodarstva, u Posebnom cilju 2.4. Učinkovitiji način korištenja nacionalnih resursa.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o strateškim robnim zaliham N.N. 87/2002, Bilanca strateških robnih zaliha koja je donesena na sjednici Vlade Republike Hrvatske dana 11. lipnja 2004. godine.

Cilj 1. Popuna strateških robnih zaliha u skladu s Bilancom i Zakonom o strateškim robnim zaliham

Opis provedbe cilja programa

Robne zalihe čine osnovni poljoprivredno-prehrambeni i neprehrambeni proizvodi koji su nužno potrebni za život ljudi, naftni derivati te materijal i sirovine potrebni za proizvodnju, osobito ako imaju poseban značaj za obranu zemlje i zbrinjavanje stanovništva u slučaju velikih prirodnih nepogoda, tehničko-tehnoloških i ekoloških katastrofa. Cilj je popuniti Bilancu strateških robnih zaliha kako bi se moglo intervenirati u slučajevima predviđenim Zakonom o strateškim robnim zaliham.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
% 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.	%	74	Ravnateljstvo za robne zalihe	78	77
% popunjenosti Bilance s neprehrambenim proizvodima	Povećanjem popunjenosti Bilance strateških robnih zaliha osigurava se mogućnost intervencije robama iz strateških robnih zaliha u nastupu	%	44	Ravnateljstvo za robne zalihe	44	44

	okolnosti koje su predviđene Zakonom o strateškim robnim zaliham.					

K561016 NABAVA ROBNIH ZALIHA REPUBLIKE HRVATSKE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K561016-NABAVA ROBNIH ZALIHA REPUBLIKE HRVATSKE	11.420.000	33.475.236	293,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U kapitalnom projektu nabava robnih zaliha ostvarena je u iznosu od 33.475.236,00 kn ili 293,1 % od plana. Izvršeno je više od plana iz razloga izvršavanja iz prihoda za posebne namjene koji su preneseni iz 2011. godine. Izvršena je nabava pšenice, kukuruza, mesnih konzervi, mlijeka u prahu, ulja i brašna. Realizacija navedenog kapitalnog projekta nastavlja se i u 2013. godini. Za izvršenje programa potrebno je osigurati značajna proračunska sredstva u narednom razdoblju kako bi se izvršila popuna strateških robnih zaliha sukladno Bilanci strateških robnih zaliha.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Popunjenost Bilance strateških robnih zaliha 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.	%	74	Ravnateljstvo za robne zalihe	78	77
Popunjenost Bilance strateških robnih	Povećanjem popunjenosti Bilance	%	44	Ravnateljstvo za robne	44	44

zaliha s neprehrambenim proizvodima	strateških robnih zaliha osigurava se mogućnost intervencije robama iz strateških robnih zaliha u nastupu okolnosti koje su predviđene Zakonom o strateškim robnim zalihama.			zalihe		

44014 Agencija za javno-privatno partnerstvo

Uvod

Agencija za javno-privatno partnerstvo (dalje: Agencija) osnovana je 21. studenog 2008. godine temeljem Zakona o javno privatnom partnerstvu (NN 129/08), kojeg je Hrvatski sabor usvojio na sjednici 24. listopada 2008. godine.

U obavljanju aktivnosti propisanih Zakonom o javno-privatnom partnerstvu (dalje: Zakon o JPP-u), Agencija:

- provodi postupak ocjene izvedivosti, ekonomičnosti, tehničkih, ekonomskih i pravnih aspekata predloženih projekata po modelu javno-privatnog partnerstva (dalje: JPP), te provjerava valjanost i cjelovitost svih predloženih dokumenata sukladno odredbama Zakona o JPP-u,
- objavljuje popis odobrenih projekata JPP-a, te ustrojava i vodi Registar ugovora o JPP-u (dalje: Registar)
- prati provedbu ugovora o JPP-u, prikuplja iskustva i analizira ih u svrhu poboljšanja postojećih modela JPP-a,
- u svrhu promicanja JPP-a potiče i pruža potporu primjeni modela JPP-a na način koji jača mehanizme zaštite javnog interesa i interesa korisnika javnih usluga,
- promiče mjere kojima se potiče pravična i uravnotežena podjela odgovornosti između javnog i privatnog sektora,
- unaprjeđuje konkurentsko okruženje za izgradnju javne infrastrukture i pružanje javnih usluga u okviru nadležnosti središnje države i jedinica regionalne i lokalne samouprave (dalje: JL/R/S),
- organizira i provodi izobrazbu i usavršavanje sudionika u pripremi i provedbi projekata JPP-a, te u suradnji s drugim nadležnim tijelima organizira specijalističke programe izobrazbe za javna tijela po programu i kriterijima koji su propisani Uredbom o izobrazbi sudionika u pripremi i provedbi projekata JPP-a (NN 56/09),
- obavlja poslove međuresorne koordinacije u pripremi i provedbi projekata JPP-a,
- izučava domaću i inozemnu praksu u svrhu unapređenja modela JPP-a i primjene najbolje prakse,

- sudjeluje u aktivnostima vezanim za suradnju Republike Hrvatske s Europskom unijom (dalje: EU), posebno kada je riječ o predpristupnim pregovorima u okviru poglavlja 5-Javna nabava,

- inicira mjere, daje preporuke i prijedloge nadležnim ministarstvima i Vladi Republike Hrvatske (dalje:VRH), radi unapređenja modela JPP-a i usvajanja metodologija ocjene, odobravanja i praćenja provedbe projekata JPP-a, kako bi se osigurala njihova uspješnost i fiskalna održivost.

Ukupni iznos sredstava predviđenih Financijskim planom za rad Agencije za javno privatno partnerstvo (dalje: Agencija) u 2012. godini bio je 7.680.548 kn. Izvršenje rashoda i izdataka financijskog plana Agencije za 2012. godinu iznosilo je 6.303.610 kn, odnosno 82,1%.

31 Rashodi za zaposlene

Ukupni rashodi za zaposlene iznosili su 3.009.901,34 kn ili 47,75% od ukupno izvršenih rashoda i izdataka u proračunu Agencije, odnosno 97 % od plana za 2012. godinu.

32 Materijalni rashodi

Materijalni rashodi iznosili su 3.242.735,84 kn ili 51,44 % od ukupno izvršenih rashoda i izdataka u proračunu Agencije, odnosno 72 % od plana za 2012.godinu.

U iskazanim materijalnim rashodima najviše izdataka se odnosi na rashode za intelektualne usluge po projektu IPA (kn 1.493.824,62 - izvor 12 i 51).

34 Financijski rashodi

Ukupni financijski rashodi iznosili su 718,49 kn ili 0,01% od ukupno izvršenih rashoda i izdataka u proračunu Agencije, odnosno 10 % od plana za 2012. godinu.

37 Naknade građanima i kućanstvu u novcu

Naknade građanima i kućanstvu u novcu (stipendije i školarine) iznosile su 45.478,10 kn ili 0,72% od ukupno izvršenih rashoda i izdataka u proračunu Agencije, odnosno 100% od plana za 2012.godinu.

41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine iznosili su 0 kn.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznosili su 4.776,00 kn ili 0,08 % od ukupno izvršenih rashoda i izdataka u proračunu Agencije, odnosno 20 % od plana za 2012.godinu.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
44014-Agencija za javno-privatno partnerstvo	7.680.548	6.303.610	82,1
3201-UPRAVLJANJE PROGRAMIMA POTICANJA GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI	7.680.548	6.303.610	82,1

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3201 UPRAVLJANJE PROGRAMIMA POTICANJA GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3201-UPRAVLJANJE PROGRAMIMA POTICANJA GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI	7.680.548	6.303.610	82,1

Opis programa

Primjena modela javno privatnog partnerstva u Republici Hrvatskoj temelji se prije svega na provedbi Strategije razvoja sustava javne nabave u RH, koju je VRH usvojila 30.lipnja 2008.godine, te Strateškom okviru za razvoj JPP-a u RH, koji je VRH usvojila 8.prosinca 2009.godine, a koji za ciljeve ima:

- bolji omjer vrijednosti za novac poreznih obveznika,
- optimalnu raspodjelu rizika i bolje upravljanje rizicima,
- suradnju na svim razinama javne vlasti, kako bi se iskoristile prednosti objedinjavanja projektiranja, izgradnje, financiranja i održavanja javne infrastrukture,
- stvaranje dodane vrijednosti kroz suradnju javnih vlasti i privatnog sektora, putem međusobne razmjene vještina i znanja,
- stvaranje dodatnih razvojnih mogućnosti za gospodarstvo otvaranjem novih tržišnih niša i novim mogućnostima ulaganja,
- podizanje konkurentne razine gospodarstva sudjelovanjem većeg broja ulagača i privatnih partnera u provedbi JPP projekata,
- povećanje kapaciteta izgradnje u odnosu na izgradnju financiranu isključivo na teret proračuna središnje države i područnih (regionalnih) i lokalnih jedinica samouprave,
- podizanje kvalitete pruženih javnih usluga na višu razinu,
- reformu javne uprave razdvajanjem regulatornih i nadzornih funkcija javnih tijela od odgovornosti za provedbu i primjenu propisanih standarda na strani privatnih partnera,
- inovativnost u pružanju javnih usluga i
- učinkovitije korištenje proračunskih sredstava i javne imovine za dobro svih korisnika javnih usluga.

Ciljevi Strategije razvoja sustava javne nabave u RH i navedeni ciljevi Strateškog okvira za razvoj JPP u RH su povezani i sa sljedećim ciljevima Strategije Vladinih programa za razdoblje 2011-2013:

posebni cilj 1.1. Učinkovitije upravljanje javnim financijama (posebno tč.2.),

posebni cilj 1.3. Jačanje kapaciteta za korištenje fondova EU (uz navedene mjere i kroz doprinos u kombiniranom

financiranju primjenom modela JPP-a i korištenjem sredstava iz fondova EU),

posebni cilj 2.1. Jačanje konkurentnosti gospodarskih subjekata,

posebni cilj 3.2. Suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala,

posebni cilj 5.1. Razvoj županija i statističkih regija,
posebni cilj 5.2. Održivi razvoj slabije razvijenih regija,
posebni cilj 5.3. Razvoj pograničnih područja,
posebni cilj 5.5. Održivi razvoj vodnog gospodarstva,
posebni cilj 5.6. Razvijanje prometnog sustava,
posebni cilj 9.1. Završetak pregovora i članstvo u EU,
posebni cilj 12.1. Zaštita okoliša i djelotvorno upravljanje okolišem, te
posebni cilj 12.2. Zaštita i očuvanje prirode

Zakonske i druge pravne osnove

Pravni temelji za aktivnosti Agencije do 21.srpnja 2012.godine bili su Zakon o javno privatnom partnerstvu (NN 129/08) i Zakon o izmjenama Zakona o javno-privatnom partnerstvu (NN 55/11), te sljedeći pod zakonski akti:

- Uredba o kriterijima ocjene i odobravanja projekata javno privatnog partnerstva (NN 56/09),
- Uredba o sadržaju ugovora o javno privatnom partnerstvu (NN 56/09),
- Uredba o nadzoru provedbe projekata javno privatnog partnerstva (NN 56/09) i
- Uredba o izobrazbi sudionika u postupcima pripreme i provedbe projekata javno privatnog partnerstva (NN 56/09)
- Pravilnik o ustroju i vođenju Registra Ugovora o javno privatnom partnerstvu (NN 147/2010)

Dne, 21.srpnja 2012.godine na snagu je stupio novi Zakon o javno-privatnom partnerstvu (NN 78/12) i Uredba o provedbi projekata JPP (NN 88/12), koja zamjenjuje prethodne četiri Uredbe. Predložen je i novi Pravilnik o ustroju i vođenju ugovora o JPP-u te je dostavljen Ministarstvu gospodarstva na daljnje postupanje.

Cilj 1. Provedba programa javno privatnog partnerstva

Opis provedbe cilja programa

Glavni ciljevi u provedbi programa javno-privatnog partnerstva tijekom 2012. godine bili su:

- odobravanje projektnih prijedloga, dokumentacije za nadmetanje i nacrtu ugovora za provedbu projekata po modelu javno-privatnog partnerstva (dalje: JPP),
- interna izobrazba djelatnika Agencije, te izobrazba zaposlenika u javnom sektoru za primjenu modela JPP-a, uključivo provedbu projekta pripreme web foruma Agencije u svrhu snažnijeg otvaranja rada Agencije prema javnosti i omogućavanja šire stručne rasprave o JPP-u, te
- jačanje međunarodne suradnje, a što uz ostalo uključuje aktivno sudjelovanje u radu vodećih međunarodnih centara znanja o JPP-u, provedbu projekta poticanja regionalne suradnje u okviru Mreže za JPP u jugoistočnoj Europi (dalje: Mreža za JPP), te pripremu novog IPA projekta.

Sukladno odredbama „starog Zakona“, Agencija je odobrila konačni tekst ugovora o koncesiji za projekt „Novi putnički terminal Zračne luke Zagreb“ investicijske vrijednosti 230 000 000 €. Ugovor je potpisan 11. travnja 2012. god.

Također, odobren je i konačni tekst ugovora o javno-privatnom partnerstvu za projekt „Dom za starije i nemoćne Gerovo“ investicijske vrijednosti 3 000 000 €.

Projekt Kolodvor Zapadna Žabica u Rijeci u vrijednosti od 49 000 000 € odobren je od strane Agencije i pred postupkom je javne nabave.

Sukladno odredbama „novoga Zakona“, Agencija je u 2012. zaprimila Informacije o namjeri provedbe JPP projekata za slijedeće potencijalne projekte JPP-a:

- 2 školske zgrade u gradu Dubrovniku;
- 9 školskih zgrada u Varaždinskoj županiji;
- 4 školske zgrade u Istarskoj županiji/gradu Poreču;
- Trg pravde u Zagrebu;
- Hrvatski državni arhiv u Kerestincu;
- Hrvatski povijesni muzej u Zagrebu.

Ukupna vrijednost navedenih projekata iznosi 2 032 000 000 kn (271 000 000 €).

Najvažnije zadaće Sektora za međunarodnu suradnju u 2012. godini bile su:

- ispunjavanje obveza u okviru Poglavlja 5 - Javna nabava do ulaska RH u EU, sukladno obvezama

preuzetim u Izvješću VRH iz lipnja 2011. godine o ispunjavanju obaveza u okviru Poglavlja 5 i postignutog napretka;

- ugovaranje i provedba novog TWL projekata u okviru IPA-e;
- suradnja sa EPEC-om i pokretanje regionalnog projekta u okviru kojeg bi se osigurala praksa (tzv.Secondment) djelatnika Agencije u Europskoj investicijskog banci na najmanje šest mjeseci;
- suradnja sa OECD/SIGMA-om;
- suradnja s Timom specijalista za JPP (TOS);
- suradnja s RESPA-om;
- bilateralna suradnja s nacionalnim tijelima drugih država.

Agencija je održala veći broj sastanaka s potencijalnim naručiteljima vezano za moguću pripremu i strukturiranje projekata JPP-a u sektorima odgoja i obrazovanja (dječji vrtići), transporta (izgradnja željezničke infrastrukture, zračne luke), vodnog gospodarstva (navodnjavanje i pročištači otpadnih voda), vatrogastva (izgradnja vatrogasnih postaja) i sl.

Da bi se povećalo razumijevanje primjene modela javno-privatnog partnerstva predstavnici Agencije prezentirali su principe JPP modela kod različitih subjekata. Do sada su prezentacije održane na nekoliko međunarodnih skupova (Danilovgrad, Crna Gora, EU Croatia Summit, SEE Conference, Financing Transport Infrastructure in WB&SEE, Konferencija o javno-privatnom partnerstvu u Mostaru, Prezentacija JPP-a u Sarajevu) i u Hrvatskoj (Ekonomski fakultet Zagreb, Ekonomski fakultet Rijeka, Komora inženjera, KBC Rijeka, Grad Pula, Pazin, Virovitica, Opatija, Rovinj, Rijeka, HŽ – infrastruktura). Također, u suradnji sa CEI d.o.o. i Liderpress d.o.o. održane su četiri velike konferencije u Zagrebu, Rijeci, Osijeku i Splitu na kojima je bio vrlo veliki odaziv i interes sudionika u postavljanju vrlo racionalnih pitanja o meritumu stvari. Konferencije se ocjenjuju iznimno uspješnima.

U 2012. godini Agencija je zaprimila više od 60 upita za stručno mišljenje i dostavu podataka, te je na sve zaprimljene upite odgovorila u traženom roku.

Održan je niz radnih sastanaka i konzultacija u Agenciji i u tijelima JLP(R)S, na kojima su djelatnici Agencije potencijalnim naručiteljima davali tražena pojašnjenja o svim

pitanjima, vezanim za primjenu ZJPP-a, pripremu zahtjeva za odobrenje prijedloga projekta, te provedbu samog postupka odobravanja.

U cilju razvoja kvalitete JPP tržišta u RH Agencija je Upravnom vijeću Agencije prezentirala važan projekt mjerenja uspjeha JPP projekata koji predstavlja prvi takav projekt u svijetu.

Budući da rezultati primjene ovih metoda značajno utječu na donošenje odluka o razvoju JPP projekata od strane javne vlasti, očekuje se značajan interes za ovim projektom iz europskih zemalja. U tom smislu bi se projekt, nakon njegovog razvoja na primjerima iz Republike Hrvatske, mogao ponuditi i svjetskom tržištu.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Postotak odobrenih projekata od ukupno zaprimljenih projektnih prijedloga	Postotak odobrenih projekata	postotak	100	AJPP	60	67

A775008 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA JAVNO PRIVATNO PARTNERSTVO

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A775008- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA JAVNO PRIVATNO PARTNERSTVO	5.750.548	4.532.061	78,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Djelovanje Agencije za javno privatno partnerstvo iskazano je u financijskom planu kroz realizaciju jedinstvenog programa Djelovanje javno privatnog partnerstva koji se provodio kroz dvije aktivnosti: Administracija i upravljanje Agencije za javno privatno partnerstvo i Promidžba JPP-a, kapitalni projekt Informatizacija i projekt IPA-Daljnje jačanje sustava za JPP u RH.

AKTIVNOST A775008 Administracija i upravljanje Agencije za javno-privatno partnerstvo

Aktivnost Administracija i upravljanje, u okviru provedbe programa JPP-a, obuhvaća sljedeće radnje:

-ocjenu i odobravanje prijedloga projekata JPP-a, dokumentacije za nadmetanje i konačnih nacрта ugovora, upis sklopljenih ugovora u Registar, te praćenje provedbe ugovorenih projekata JPP-a,

-pripremu i provedbu programa informiranja i edukacije sudionika na JPP tržištu

-međunarodnu suradnju.

Za provođenje Aktivnosti A775008 planirano je 5.750.548 kn, a izvršenje je 4.532.061 kn . Navedena ušteda posljedica je prije svega smanjenja zavisnih troškova. Uz provedbu dodatnih mjera štednje, stvarno izvršenje financijskog plana za Aktivnost Administracija i upravljanje na kraju godine bilo je 78,85.%.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Broj odobrenih projekata	Broj projekata	broj	4	AJPP	3	2

A775009 PROMIDŽBA JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A775009-PROMIDŽBA JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA	228.000	192.885	84,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost Promidžba javno-privatnog partnerstva, u okviru provedbe programa JPP-a, obuhvaća pripremu i izdavanje tiskanih materijala, organizaciju promotivnih događanja, odnose s javnošću i slično.

K775011 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K775011-INFORMATIZACIJA	102.000	84.840	83,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Registar ugovora javno-privatnog partnerstva je na internetskim stranicama Agencije službeno objavljen 31. 12. 2011. god. Do kraja 2011. godine službeno su prikupljeni i u Registar upisani podaci o 12 ugovora JPP-a. U 2012. prikupljeni su podaci o još 1

ugovoru JPP-a (Projekt „Spaladium Arena“ u Splitu), tako da se u Registru trenutno nalaze podaci o ukupno 13 ugovora JPP-a. Navedena aktivnost ustrojavanja Registra ugovora JPP-a je bitna i iz razloga što predstavlja izvršenje mjere 49. iz Akcijskog plana Strategije suzbijanja korupcije.

T775016 IPA 2010 FF RAC - DALJNJE JAČANJE SUSTAVA ZA JPP U RH

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T775016-IPA 2010 FF RAC - DALJNJE JAČANJE SUSTAVA ZA JPP U RH	1.600.000	1.493.825	93,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U sklopu aktivnosti T775016 provodi se Twinning light projekt koji ima za cilj nastaviti razvijati koherentni i transparentni sustav javne nabave u području javno-privatnog partnerstva u Republici Hrvatskoj .

Twinning partner je Ministarstvo financija Republike Litve u suradnji s litvanskom Središnjom agencijom za upravljanje projektima. Projektni sažetak za predmetni projekt je odobren od strane Središnje agencije za financiranje i ugovaranje te Delegacije Europske unije u Republici Hrvatskoj. Ugovor je potpisan 28.svibnja 2012, a projekt je službeno započeo s provedbom u rujnu 2012. Ukupna vrijednost projekta je EUR 250.000 (90% ili EUR 225.000 su tekuće pomoći od međunarodnih organizacija, a 10% ili EUR 25.000 je nacionalno sufinanciranje).

U 2012. godini završena je većina planiranih projektnih aktivnosti. Tako su u prvoj komponenti projekta izrađeni konačni nacrti financijskog, pravnog i tehničkog dijela JPP vodiča, a na temelju ranije izrađenih preporuka. U drugoj komponenti, održana je radionica za zaposlenike Agencije za JPP na temu financijskih, pravnih i tehničkih aspekata JPP-a, kombiniranja JPP modela s EU fondovima te je održan i jednodnevni program „treninga za trenere“. Isto tako, u prosincu su odrađene aktivnosti vezane uz organizaciju radionica za predstavnike lokalnih vlasti koji će biti održani u siječnju 2013. godine. Izrađen je i konačni nacrt kampanje podizanja javne svijesti o javno-privatnom partnerstvu te preporuke za unapređenje internet stranice Agencije za JPP.

Završetak projekta se očekuje u veljači 2013. godine.

44389 Agencija za opremu pod tlakom

Uvod

Agencija za opremu pod tlakom je ovlašteno tijelo za preglede i ispitivanje opreme pod tlakom visoke razine opasnosti. Agencija za opremu pod tlakom obavlja djelatnost sukladno članku 5. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti i tehničkim propisima donesenim na temelju tog Zakona:

1. razvrstavanje opreme pod tlakom prema razini opasnosti;
2. prvi pregled opreme pod tlakom visoke razine opasnosti;
3. periodički pregled opreme pod tlakom visoke razine opasnosti;

4. izvanredni pregled opreme pod tlakom visoke razine opasnosti;
5. pregled prije ponovnog puštanja u rad opreme pod tlakom visoke razine opasnosti;
6. provjera održavanja i podešavanja sigurnosnog pribora;
7. provođenje tehničkog nadzora nad postupcima popravaka i održavanja opreme pod tlakom visoke razine opasnosti;
8. vođenje evidencije opreme pod tlakom visoke razine opasnosti i dokumentacije opreme pod tlakom visoke razine opasnosti;
9. vođenje evidencije i provođenje tehničkog nadzora nad pravnim osobama koje obavljaju poslove ispitivanja i podešavanja sigurnosnog pribora i pripreme opreme pod tlakom visoke razine opasnosti za periodičke preglede;
10. obavješćivanje nadležnih inspekcijskih tijela o opremi pod tlakom koju je potrebno staviti izvan uporabe zbog neispunjavanja sigurnosnih zahtjeva;
11. sudjelovanje u procesu donošenja tehničkih specifikacija i izobrazbe iz područja opreme pod tlakom.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
44389-Agencija za opremu pod tlakom	3.500.000	3.294.794	94,1
3205-STANDARDIZACIJA U GOSPODARSTVU	3.500.000	3.294.794	94,1

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3205 STANDARDIZACIJA U GOSPODARSTVU

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3205-STANDARDIZACIJA U GOSPODARSTVU	3.500.000	3.294.794	94,1

Opis programa

Ovim programom Agencija osigurava sredstva za obavljanje poslova vezanih za preglede i ispitivanje opreme pod tlakom visoke razine opasnosti, a čija je djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku, zbog sigurnosti ljudi, imovine i okoliša. U procesu pridruživanja Europskoj uniji RH je uskladila tehničko zakonodavstvo (s direktivama 87/404/EEC, 97/23/EC i 1999/36/EC) na području opreme pod tlakom budući da je oprema pod tlakom zbog svojih specifičnosti, posebice opasnosti za ljude, domaće životinje, materijalna dobra i okoliš izuzetno osjetljivo i zahtjevno područje koje se nastoji urediti kao u zemljama Europske unije.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustanovama (N.N. br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)

Uredba o osnivanju Agencije za opremu pod tlakom (N.N. br. 132/08 i 29/11)

Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom (N.N. br. 138/08).

Cilj 1. Povećanje sigurnosti opreme pod tlakom visoke razine opasnosti

Opis provedbe cilja programa

Povećanje sigurnosti opreme pod tlakom visoke razine opasnosti postići će se:

- ustrojavanjem Agencije, popunjavanjem potrebnim brojem djelatnika kako bi se pravovremeno pregledavala navedena oprema, odnosno provedbom postupka akreditacije Agencije čime će se povećati kvaliteta pregleda

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje proračunskih prihoda		kn	5.590.310 31.12.2011.	AOPT	8.000.000	

A817022 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OPREMU POD TLAKOM

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A817022- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OPREMU POD TLAKOM	3.488.000	3.294.794	94,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva su namijenjena za rad Agencije, odnosno za obavljanje poslova pregleda opreme pod tlakom visoke razine opasnosti. Nadalje, sredstva su potrebna za ustrojavanje Agencije, odnosno zapošljavanje novih djelatnika Agencije i za materijalne rashode za troškove najma poslovnog prostora za 4 grada (Zagreb, Rijeka, Split, Osijek). Djelatnici OPT-AGENCIJE u podružnicama izvan Zagreba su još uvijek u prostorijama Državnog inspektorata. Ukoliko bi se navedeno ispunilo ostvario bi se veći broj pregleda opreme pod tlakom, veća kvaliteta pregleda čime bi se povećala sigurnost ljudi, imovine i okoliša. Isto tako ostvarili bi se i veći proračunski prihodi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje broja tehničkih pregleda		BROJ	2011=9.562	AOPT	11.000	10.874

04970 Državni zavod za mjeriteljstvo

Uvod

Djelatnost Državnog zavoda za mjeriteljstvo usmjerena je na osiguranje mjeriteljskog jedinstva Republike Hrvatske u funkciji slobodnog kretanja roba i usluga, a sa ciljem zaštite potrošača i osiguranja sigurnosti i zdravlja ljudi i životinja. Da bi se osigurala misija Državnog zavoda za mjeriteljstvo, i njegova vodeća uloga u upravljanju mjeriteljskim sustavom RH, nužno je osigurati unapređenje sustava zakonskog mjeriteljstva, ispitivanja i žigosanja predmeta od plemenitih kovina, sustava homologacije vozila, sustava europske naplate cestarina (EENC) te mjeriteljske inspekcije i nadzora.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
04970-Državni zavod za mjeriteljstvo	19.629.605	18.653.101	95,0
3205-STANDARDIZACIJA U GOSPODARSTVU	19.629.605	18.653.101	95,0

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3205 STANDARDIZACIJA U GOSPODARSTVU

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3205-STANDARDIZACIJA U GOSPODARSTVU	19.629.605	18.653.101	95,0

Opis programa

Djelotvorno upravljanje mjeriteljskim sustavom osigurat će:

stabilno i održivo funkcioniranje mjeriteljskog sustava Republike Hrvatske te njegovo neprekidno poboljšavanje. Glavni su ciljevi nacionalnoga mjeriteljskoga sustava ujednačenje sustava zakonitih mjernih jedinica s Međunarodnim sustavom jedinica (SI), osiguranje vjerodostojnosti rezultata mjerenja koja se provode u svrhu zaštite potrošača, zaštite života, zdravlja ljudi i životinja, zaštite okoliša, opće sigurnosti i zaštite prirodnih izvora te donošenje i provedba mjeriteljskih propisa.

- održavanjem i neprekidnim poboljšavanjem mjeriteljskog sustava potrebno je osigurati da mjeriteljska infrastruktura bude u funkciji poboljšanja konkurentne sposobnosti nacionalne industrije i otvaranja pristupa vanjskim tržištima. Ona mora doprinositi stjecanju znanja o novim tehnologijama prije svega u mjerenju i ispitivanju te omogućiti njihovo prenošenje nacionalnoj industriji i gospodarstvu te osigurati prihvaćanje na međunarodnoj razini mjerenja i ispitivanja koja se provode u Republici Hrvatskoj i time omogućiti sklapanje međunarodnih trgovinskih sporazuma koji se odnose na slobodu kretanja roba.
- poboljšavanje nacionalnog sustava za ispitivanje i žigosanje (potvrđivanje) predmeta od plemenitih kovina na cijelom teritoriju Republike Hrvatske boljim opremanjem te osiguranjem odgovarajućih ljudskih resursa i prostora doprinijet će poboljšanju sposobnosti na ispitivanju i žigosanju.
- djelotvorno upravljanje nacionalnim sustavom homologacije cestovnih vozila, traktora (opreme, dijelova itd.), sustavno usklađivanje pripadajućih propisa s međunarodnim propisima (EZ direktivama, UN/ECE pravilnicima) i time ostvarivanje osnovnog cilja sustava homologacije, a to je primjerena razina sigurnosti vozila u prometu i zaštite okoliša.
- poboljšanje i djelotvorno obavljanje i inspekcijskih poslova koji se odnose na nadzor nad primjenom i izvršavanjem zakona, drugih propisa i općih akata u djelatnosti mjeriteljstva i prometu predmeta od plemenitih kovina kao i nadzor nad stručnim radom ovlaštenih mjeritelja i ovlaštenih pravnih osoba.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o mjeriteljstvu (NN 163/2003),

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mjeriteljstvu (NN 111/07)

Zakon o nadzoru predmeta od plemenitih kovina (NN 76/93),

Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 20/10)

Zakon o sigurnosti prometa (homologacija – NN 105/04)

Zakon o cestama (NN 84/11)

Zakon o računanju vremena (NN 27/93, NN 33/96)

Uzimajući u obzir niz ključnih promjena i faktora u sustavu mjeriteljstva Republike Hrvatske, a nastavno na zadnji koncept definiranja i osiguranja nacionalnog mjeriteljskog sustava predstavljenog Europskoj komisiji u procesu realizacije ACAA sporazuma , nužno je izvršiti strukturne promjene vezane uz srednjoročno poslovanje Državnog zavoda za mjeriteljstvo i dosadašnje strateške dokumente koji su upitni u novoj koncepciji. To uključuje paket dokumenata nužnih za redefiniranje pravaca razvoja nacionalnog mjeriteljskog sustava, sukladno zahtjevima EU u procesu pridruživanja, Strategiji Vladinih programa 2011.-2013. ali i osiguranja učinkovitog i djelotvornog sustava. Tijekom 2012. godine donesena je nova Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog zavoda za mjeriteljstvo (NN 42/12), a u pripremi je novi Zakon o mjeriteljstvu s pripadajućim provedbenim aktima.

Cilj 1. Unaprjeđenje sustava homologacije vozila i dijelova i uvođenje sustava ocjene tehničke sukladnosti

Opis provedbe cilja programa

U području sustava homologacije vozila, traktora za poljoprivredu i šumarstvo potrebno je osigurati trajno osuvremenjivanje propisa i njihovu provedbu.

Za kvalitetnu provedbu sustava homologacije potrebno je osigurati uspostavljanje odgovarajućeg posebnog informacijskog sustava vezanog za homologaciju vozila i dijelova (obaveza DZM-a kao tijela nadležnog za homologaciju vozila u Republici Hrvatskoj). Takav informacijski sustav osigurat će raspoloživost homologacijskih podataka o vozilima i necestovnim pokretnim strojevima koje Zavod dobiva od proizvođača (preko njihovih ovlaštenih dobavljača) u provedbi sustava homologacije drugim potencijalnim korisnicima takvih podataka (tehnički pregledi, registracija vozila, ovlaštene pravne osobe za stručne poslove u postupku homologacije, porezna uprava, tijela državne uprave za zaštitu okoliša itd.) uključujući i podatke koji se dostavljaju Europskoj komisiji te osigurati integriranje te baze u cjelovit informatički sustav elektroničkog upravljanja dokumentima i elektroničkog upravljanja poslovnim procesima.

Uspostaviti sustav nadzora sukladnosti necestovnih strojeva koji se stavljaju na tržište RH.

Provoditi trajno školovanje i osposobljavanje stručnjaka zavoda i ovlaštenih pravnih osoba za područje homologacije vozila.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Uspješnost implementacije sustava homologacije vozila i necestovnih strojeva	Potpuno usklađivanje sustava homologacije za ulazak u EU dovodi do ostvarenja cilja	%	10	DZM	50	30
Izrađena analiza potreba i studija opravdanosti	Definiranje potrebe za uspostavu prijavljenog tijela	kom	0	DZM		0

Cilj 2. Razvoj i unaprjeđenje zakonskog mjeriteljstva Razvoj i unaprjeđenje zakonskog mjeriteljstva Razvoj i unaprjeđenje zakonskog mjeriteljstva Razvoj i unaprjeđenje zakonskog mjeriteljstva

Opis provedbe cilja programa

Kako bi se omogućio daljnji razvoj i unaprjeđenje djelatnosti zakonskog mjeriteljstva treba poraditi na jačanju kapaciteta u svim segmentima poslovanja Zavoda. Time će se stvoriti kvaliteta podloga za poboljšanje radnog učinka. Jačanje kapaciteta zakonskog mjeriteljstva također će se odraziti i na kvalitetu gospodarske djelatnosti RH u smislu konkurentnosti. Da bi se ostvario daljnji rast DZM-a potrebno je uspostaviti što kvalitetniji odnos Zavoda sa proizvođačima i korisnicima mjerila. Proizvođači i korisnici mjerila predstavljaju važnu kariku u lancu poslovnih procesa Zavoda s kojima se mora

ostvariti visoki stupanj zadovoljstva i međusobne suradnje da bi se to manifestiralo sa što efikasnijim učincima u praksi DZM-a. Suradnja s drugim TDU i brojim međunarodnim radnim grupama i organizacijama omogućava dobru prepoznatljivost Zavodu na nacionalnoj i inozemnoj razini te doprinose stvaranju dobrog javnog mišljenja o poslovanju DZM-a.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Broj kompletiranih postojećih i novih mjeriteljskih laboratorija	Sposobnost za ispitivanje više vrsta mjerila	broj	5	DZM	8	5
Postotak postignute razmjene znanja i iskustva u području mjeriteljstva	Razmjena znanja i iskustava i suradnja u području mjeriteljstva	%	50	DZM	100	60
Postotak ostvarenja suradnje sa nositeljima politike zaštite potrošača	Suradnja na rješavanju problema koje imaju potrošači ³	%	50	DZM	50	50
Postotak ostvarenja djelotvornog funkcioniranja državne uprave u aspektima mjeriteljstva	Djelotvorno funkcioniranje državne uprave u aspektima mjeriteljstva	%	20	DZM	40	40
Suradnja na regionalnom, europskom i međunarodnom planu	Suradnja na regionalnom, europskom i međunarodnom planu	broj	3	DZM	7	6
Broj postojećih laboratorija u	Ostvarenje jedinstvenog laboratorija	broj područja	0	DZM	2	0

sastavu DZM-a	DZM s unificiranim i prepoznatljivim načinom rada u skladu s međunarodno priznatim normama					
Postotak ostvarene suradnje s znanstvenim i drugim značajnim institucijama	Djelotvorno funkcioniranje mjeriteljskog sustava u područjima koja sam Zavod ne može pokriti	broj	1	DZM	2	1
Uspostavljen centar mjeriteljske izvrsnosti	U centrima mjeriteljske izvrsnosti raditi na unapređenju kompetentnosti svih dionika zakonskog mjeriteljstva	broj	0	DZM	0	0
Uspostavljanje modela nadzora i kontrole poslovnih procesa	Efikasnijim upravljanjem resursima i kvalitetom omogućiti bolju zaštitu potrošača	%	50	DZM	60	60

Cilj 3. Ostvarivanje načela zakonitosti

Opis provedbe cilja programa

Načelo zakonitosti kao temelj vladavine prava te usklađenost propisa sa zakonodavstvom EU predstavljaju ključno načelo prilikom donošenja novih zakonskih i podzakonskih akata iz područja mjeriteljstva i nadzora predmeta od plemenitih kovina. Zakonodavstvo i praksa EU zahtijevaju da se hrvatski pravni sustav, u svim svojim segmentima, pa tako i mjeriteljstvu i nadzor predmeta od plemenitih kovina, harmonizira sa europskim pravnim standardima.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Usklađeni propisi sa zakonodavstvom EU	Izvršenje obveze RH kao države kandidatkinje i kasnije članice EU	%	100	DZM	100	100

Objavljen Zakon o mjeriteljstvu	Cjelovito uređen sustav zakonskog mjeriteljstva	kom	0	DZM	1	0
Objavljeni pravilnici	Cjelovito uređen sustav zakonskog mjeriteljstva	%	0	DZM	40	0
Objavljen Zakon o nadzoru predmeta od plemenitih kovina	Cjelovito uređen sustav nadzora predmeta od plemenitih kovina	kom	0	DZM	0	0
Objavljeni pravilnici	Cjelovito uređen sustav nadzora predmeta od plemenitih kovina	%	0	DZM	0	0

Cilj 4. Cjelovito uređen sustav ovjeravanja

Opis provedbe cilja programa

Cjelovito uređen sustav ovjeravanja omogućio bi postizanje što boljih rezultata prilikom izvršavanja radnih zadataka, a korisnici mjerila i Zavod ostvarili bi obostrane efikasne učinke u sklopu svoje djelatnosti. Uspostavljanje modela nadzora i kontrole poslovnih procesa Zavoda te razvoj umjernih i ispitnih laboratorija važan su preduvjet za što kvalitetnije izvršenje radnih zadataka pojedinih službenika te bi se time značajno unaprijedilo poslovanje DZM-a ali i gospodarske djelatnosti općenito.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Uspostavljen model prijenosa stručnih poslova na pravne osobe	Mogućnost efikasnog prijenosa ovlasti i kasnijeg nadzora	%	0	DZM	100	50
Uspostavljen modela nadzora i kontrole	Mogućnost efikasne provedbe postupka	%	0	DZM	100	0

rada ovjeravanja	ovjeravanja i kasnijeg nadzora					
Uspostavljen model licenciranja mjeritelja	Mogućnost provedbe obrazovanja i licenciranja mjeritelja	%	0	DZM	70	0
Broj postojećih i novih mjenih i ispitnih laboratorija laboratorija	Sposobnost za ispitivanje i nadzor više vrsta mjerila	broj	5	DZM	8	5

Cilj 5. Osvremenjen sustav nadzora predmeta od plemenitih kovina

Opis provedbe cilja programa

Oposobljavanje laboratorija Državnog zavoda za mjeriteljstvo koji provode ispitivanje i žigosanje predmeta od plemenitih kovina, opremanjem suvremenom opremom koja odgovara današnjem stanju tehnike te ujednačenje tehničkih mogućnosti i osposobljenosti svih laboratorija lociranih u područnim jedinicama Državnog zavoda za mjeriteljstvo kako bi se na cjelokupnom teritoriju Republika Hrvatske osiguravala istovjetna zaštita potrošača od mogućih prevara te osposobili laboratoriji zavoda za međunarodno priznavanje ispitivanja i žigosanja i omogućilo potpisivanje odgovarajućih sporazuma na europskoj razini o međusobnome priznavanju takvih ispitivanja i žigova.

Sustav ispitivanja i žigosanja povezati s odgovarajućim europskim i međunarodnim sustavom sudjelovanjem u aktivnostima ispitivanja i žigosanja predmeta od plemenitih kovina te postati punopravnim članom europske Konvencije o nadzoru nad predmetima od plemenitih kovina i njihovu označivanju (Convention on the control and Marking of Articles of Precious Metals).

Osigurati primjereni stupanj informatičke podrške za sustav ispitivanja i žigosanja predmeta od plemenitih kovina i integriranje te baze u cjelovit informatički sustav elektroničkog upravljanja dokumentima i elektroničkog upravljanja poslovnim procesima

Provoditi trajno školovanje i osposobljavanje stručnjaka zavoda za praćenje razvoja i uvođenje novih metoda u područja ispitivanja predmeta od plemenitih kovina.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Količina žigosanih predmeta od plemenitih	Sposobnost pružanja bolje usluge žigosanja i	broj	500.000	DZM	600.000	319 775

kovina na tržištu	ispitivanja					
Ispunjeni zahtjevi za žigosanje i ispitivanje predmeta od plemenitih kovina u što kraćem roku	Zadovoljenje zahtjeva definiranih Zakonom o nadzoru predmeta od plemenitih kovina	broj	1600	DZM	1700	922

Cilj 6. Povećanje stručnosti i kompetentnosti Povećanje stručnosti i kompetentnosti

Opis provedbe cilja programa

Intelektualni resursi su jedan od najdostupnijih resursa s kojima Zavod raspolaže. Povećanje kompetencije službenika, stalna edukacija te uspostava odgovarajuće stručne strukture službenika jesu pretpostavka uspješno izvršenih radnih zadataka te preduvjet za daljnje unaprjeđenje poslovnih procesa. Prilikom izvršavanja svojih terenskih radnih zadataka službenicima treba omogućiti što bolju radnu okolinu uz pružanje zaštite zdravlja i sigurnosti života službenika. Unaprjeđenjem sustava zaštite na radu službenicima se omogućuje odbijanje rada u neposrednoj okolini opasnoj po život i zdravlje, a Zavodu se omogućuje vođenje brige o sigurnosti i zdravlju službenika

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećana stručnost službenika	Odgovarajuća stručnost i kompetentnost službenika Zavoda ključna je za ostvarenje misije i vizije Zavoda	%	45	DZM	55	55
Kompetencije službenika	Odgovarajuća stručnost i kompetentnost službenika Zavoda ključna je za ostvarenje misije i vizije Zavoda	%	50	DZM	60	60
Funkcionalan sustav prijenosa	Funkcionalan sustav prijenosa	%	25	DZM	40	25

znanja i informacija	znanja i informacija nužan je za povećanje stručnosti i kompetencija službenika Zavoda					
Uspješan sustav cjeloživotnog obrazovanja	Uspješan sustav cjeloživotnog obrazovanja nužan je za povećanje stručnosti i kompetencija službenika Zavoda	%	20	DZM	35	20
Učinkovit sustav zaštite na radu	Učinkovit sustav zaštite na radu preduvjet je za sigurnost službenika	%	30	DZM	60	40

Cilj 7. Djelotvorna organizacija

Opis provedbe cilja programa

Definiranjem i opisom najvažnijih poslovnih procesa omogućeno je prepoznavanje realnih potreba poslovanja uz optimizaciju resursa s kojima Zavod raspolaže. Optimizacijom resursa pokušavaju se zadovoljiti realne potrebe poslovanja kroz smanjenje tekućih troškova koji su nužni za uspješno izvršavanje poslovnih procesa uz povećanje prihoda koji proizlaze iz mjeriteljske djelatnosti. Opremanje radnih mjesta potrebnom opremom osigurat će izvršavanje radnih zadataka službenika s povećanim stupnjem efikasnosti i za posljedicu će imati što kvalitetnije izvršene radne zadatke koje je potrebno nagraditi i motivirati kako bi se ta kvaliteta obavljene usluge i efikasnosti zadržala prilikom daljnjeg izvršavanja radnih zadataka. Odredba o unutarnjem ustrojstvu samo bi još jasnije definirala i pojasnila radne zadatke koji proizlaze iz djelatnosti DZM-a uz opis pojedinih radnih mjesta s pripadajućim sistemom bodovanja i mogućnošću korištenja brojnih prava i pogodnosti koji su uređeni takvom uredbom.

ISO 9001 prvenstveno definira sustav upravljanja kvalitetom koji uključuje izraženu odgovornost Zavoda da kroz što efikasnije upravljanje resursima i kvalitetom kroz brojna mjerenja i analize omogući što kvalitetnije usluge svojim subjektima.

Kako HRN ISO 9001, HRN ISO 17025 i HRN ISO 17020 uključuje brojne postupke u važnim područjima DZM-a koja se odnose na zaštitu integriteta podataka, kako što kvalitetnije održavati postojeću opremu te kako eliminirati nepotrebne viškove i osigurati što kvalitetnije prostore za radne zadatke te brojne druge postupke s ciljem što boljeg upravljanja poslovnim procesima DZM-a.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Izrađena knjiga poslovnih procesa	Definiranjem i opisom poslovnih procesa omogućeno je prepoznavanje realnih potreba poslovanja uz optimizaciju resursa kojima Zavod raspolaže	%	50	DZM	100	75
Primjena norme uz stalno praćenje i unapređivanje	Optimizacija rada prema zahtjevima međunarodne norme za upravljanje sustavima HRN EN ISO/IEC 9001	%	40	DZM	100	40
Primjena norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007 i HRN EN ISO/ uz stalno praćenje i unaprjeđenje rada i organizacije	Povećanje kompetentnosti i pouzdanosti laboratorijskih mjerenja primjenom norme za umjerne i ispitne laboratorije	%	40	DZM	100	40
Primjena normi HRN EN ISO/IEC 27001:2005 i HRN EN ISO/IEC 17024:2003 uz stalno praćenje i unaprjeđivanje	Povećanje sigurnosti informacijskog sustava te osiguranje kompetentnosti sustava za licenciranje	%	1	DZM		1

A762000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A762000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	19.178.605	18.304.186	95,4

DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO			

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ovaj program ima za cilj obavljanje svih stručnih i administrativnih poslova radi nesmetanog, racionalnog i uspješnog obavljanja djelatnosti Zavoda. Djelatnost Državnog zavoda za mjeriteljstvo usmjerena je na osiguranje mjeriteljskog jedinstva Republike Hrvatske u funkciji slobodnog kretanja roba i usluga, a sa ciljem zaštite potrošača i osiguranja sigurnosti i zdravlja ljudi i životinja. Da bi se osigurala misija Državnog zavoda za mjeriteljstvo, i njegova vodeća uloga u upravljanju mjeriteljskim sustavom RH, nužno je osigurati unapređenje sustava zakonskog mjeriteljstva, ispitivanja i žigosanja predmeta od plemenitih kovina, sustava homologacije vozila, sustava europske naplate cestarina (EENC) te mjeriteljske inspekcije i nadzora.

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od ukupno 10 307 363 kn, što iznosi 101,18% u odnosu na planirana sredstva.

U ukupno izvršenom proračunu udio rashoda za zaposlene iznosi 56,31 %. Od ukupno izvršenih rashoda za zaposlene na plaće za redovan i prekovremeni rad odnosi se 8 603 915 kn, doprinose na plaće 1 375 735 kn, te ostale rashode za zaposlene 327 713 kn.

Materijalni rashodi iznose 7 990 161 kn, što je 91,51 % ostvarenje planiranog. U ukupno izvršenom proračunu udio materijalnih rashoda je 42,84 %.

Rashodi za službena putovanja iznose 1 014 712 kn i značajna su stavka materijalnih rashoda što je uvjetovano vrstom posla koji obavljamo (ovjeravanje mjerila vrši se po cijeloj Republici Hrvatskoj) i brojem lokacija na kojima smo smješteni (odjeli u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu).

Izdaci za stručno usavršavanje zaposlenih u iznosu od 75 839 kn također su značajna stavka rashoda. Realizacijom ovih rashoda mjeriteljstvo ojačava svoju profesionalnu stručnost kako bi se zadovoljili novi zahtjevi koji proizlaze iz usklađivanja zakonodavstva sa zakonodavstvom Europske unije.

Usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu od 469 770 kn ostvarene su 93,95 % u odnosu na plan i čine veliku stavku rashoda za usluge. Međutim, uvedene su mjere za kontrolu troškova fiksnih i mobilnih telefona (ograničeni su pozivi preko fiksnih telefona, limitiran je iznos potrošnje mobilne mreže) tako da se ovi rashodi stalno prate i kontroliraju. Također, u 2012. godini sklopljen je novi godišnji ugovor za ove usluge temeljem okvirnog sporazuma sklopljenog preko Državnog ureda Vlade RH za središnju nabavu što će sigurno osigurati nove uštede na ovoj stavki.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja iznose 769 246 kn.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata su 76 812 kn.

Najveći dio ovih rashoda čine i izdaci za održavanje prijevoznih sredstava koja su zastarjela, a u ovoj godini zbog recesije uopće nisu zamijenjena novima.

Značajni izvršeni rashodi za usluge odnose se na rashode za zakupnine i najamnine u iznosu od 1 966 081 kn, odnose se na zakup objekata s obzirom da smo prisiljeni uzimati prostor u zakup, ali su znatno smanjeni zbog preseljenja dijela stručnih službi na lokaciju u Ibršimovićevoj bb i iznose 81,92% planiranih.

Financijski rashodi odnose se na bankarske usluge, usluge platnog prometa i zatezne kamate, planirani su u iznosu od

7 732 kn, a izvršeni u iznosu od 6 662 kn, što iznosi 86,16% u odnosu na planirana sredstva.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu od 348 914kn, što je 77,36 % od planiranih.

Ulaganja u postrojenja i opremu iznosila su 348 914 kn i izvršena su 77,54 %.

U ukupno izvršenom proračunu udio rashoda za nabavu nefinancijske imovine iznosi

1,87 % što je gotovo upola manje nego u 2011. godini zbog recesije i smanjenja ulaganja u kapitalne projekte.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje broja riješenih zahtjeva u postupku homologacije vozila, traktora i dijelova	Osiguranje zaštite potrošača, života i zdravlja ljudi i životinja, zaštite okoliša, ispitivanja i potvrđivanja proizvoda, upravljanja industrijskim procesima i upravljanja kvalitetom.	broj	650	DZM	700	613
Povećanje broja ovjerenih mjerila	Osiguranje zaštite potrošača, života i zdravlja ljudi i životinja, zaštite okoliša, ispitivanja i potvrđivanja proizvoda, upravljanja industrijskim procesima i upravljanja kvalitetom.	broj	580.000	DZM	600.000	456.975

Povećanje broja realiziranih zahtjeva za ispitivanje i žigosanje predmeta od plemenitih kovina	Osiguranje zaštite potrošača, života i zdravlja ljudi i životinja, zaštite okoliša, ispitivanja i potvrđivanja proizvoda, upravljanja industrijskim procesima i upravljanja kvalitetom.	broj	800	DZM	900	922
Izrada nacrtu zakona, njihove izmjene i dopune u području mjeriteljstva, homologacije vozila i nadzora od plemenitih kovina	Donošenjem novih zakona i podzakonskih akata cjelovito će se urediti sustav nadzora u mjeriteljstvu u RH.	%	20	DZM	40	40

K762001 OSIGURANJE POTREBNE RAZINE KVALITETE KROZ PROCES AKREDITACIJE I CERTIFIKACIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K762001- OSIGURANJE POTREBNE RAZINE KVALITETE KROZ PROCES AKREDITACIJE I CERTIFIKACIJE	210.000	109.900	52,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U projektu K 762001 Osiguranje potrebne razina kvalitete kroz procese akreditacije i certifikacije na stavci 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi planirali smo 109 900 kn što je dostatno samo za eventualnu hitnu zamjenu dotrajale mjeriteljske opreme.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)

Certifikacija po normi HRN ISO 9001	Definiran sustav upravljanja kvalitetom koji uključuje izraženu odgovornost Zavoda da kroz što efikasnije upravljanje resursima i kvalitetom kroz brojna mjerenja i analize omogućiti što kvalitetnije usluge svojim subjektima	kom	0			0
Akreditirani umjerni i ispitni laboratoriji po normi HRN ISO 17025	Tehnička kompetencija i mjerna sljedivost mjerenja	kom	0			0
Akreditirani odjel mjeriteljskog nadzora po normi 17020	Pouzdanost procesa nadzora ovjeravanja	kom	0			0
Siguran informatički sustav kroz norme HRN ISO 27001 i HRN ISO 17024	Sigurnost informacijskog sustava	kom	0			0

K762002 IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K762002-IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	40.000	39.760	99,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Zbog recesije planirana su sredstva samo za hitne nabave namještaja te zamjenu dotrajale opreme.

K762003 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K762003-OBNOVA VOZNOG PARKA	Sap podatak nije pronađen!	Sap podatak nije pronađen!	Sap podatak nije pronađen!

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U projektu K 762003 Obnova voznog parka planirali smo nabavu vozila na operativni leasing. Zbog vrste posla koji obavljamo (ovjeravanje mjerila vrši se po cijeloj Republici Hrvatskoj) i brojem lokacija na kojima smo smješteni (odjeli u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu) nužno je kontinuirano vršiti zamjenu dotrajalih vozila.Zbog dotrajalosti, održavanje voznog parka je gotovo neisplativo.

Zbog recesije nije nabavljeno niti jedno vozilo na operativni leasing.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Nabavljena vozila na operativni leasing	Osiguranje većeg stupnja efikasnosti rada.	broj	0	DZM	8	0

K762004 INFORMATIZACIJA ZAVODA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K762004-INFORMATIZACIJA ZAVODA	201.000	199.255	99,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Rashodi za nabavu računala i računalne opreme izvršeni su u iznosu od 199 255kn, što je 99,1 % od planiranih. U cijelosti su najstarija računala i računalna oprema zamijenjeni novom i time osigurano kvalitetno izvršavanje radnih zadataka mjeritelja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Integriran	Uspostavljanjem	%	20	DZM	20	20

informacijski sustav	cjelovitog informatičkog sustava omogućit će se unapređenje sustava mjeriteljstva RH,					

04980 Hrvatski zavod za norme

Uvod

Hrvatski zavod za norme (u daljnjem tekstu: HZN) je neovisna javna ustanova osnovana kao nacionalno normirno tijelo Republike Hrvatske radi ostvarivanja zakonom utvrđenih ciljeva normizacije: povećanje razine sigurnosti proizvoda i procesa, čuvanje zdravlja i života ljudi te zaštita okoliša, promicanje kvalitete proizvoda, procesa i usluga, osiguranje svrsishodne uporabe rada, materijala i energije, poboljšanje proizvodne učinkovitosti, ograničenje raznolikosti, osiguranje spojivosti i zamjenjivosti te otklanjanje tehničkih zapreka u međunarodnoj trgovini.

HZN u svojem radu primjenjuje temeljem Zakona o normizaciji (NN 163/03) sljedeća načela i pravila normizacije: konsenzus, uključivanjem zainteresiranih strana, javnost rada, stupanj razvoja tehnike i koherentnost zbirke normi međunarodne normizacije.

HZN je punopravni član Europskog odbora za normizaciju (European Committee for Standardization, CEN), Europskog odbora za elektrotehničku normizaciju (European Committee for Electrotechnical Standardization, CENELEC), Europskog instituta za telekomunikacijske norme (European Telecommunications Standards Institute, ETSI), Međunarodne organizacije za normizaciju (ISO) i Međunarodnog elektrotehničkog povjerenstva (IEC).

Vizija HZN-a je potpuno zadovoljavanje potreba svih nacionalnih korisnika norma razvojem, prihvaćanjem i uporabom europski i međunarodno usklađenih norma u svim tehničkim područjima.

Misija HZN-a je promicanje konkurentnosti hrvatske industrije prihvaćanjem norma usklađenih na europskoj i međunarodnoj razini i njihovom primjenom na način kojim će se poboljšati sigurnost proizvoda i kvaliteta života građana.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
04980-Hrvatski zavod za norme	11.444.679	10.696.887	93,5
3205-STANDARDIZACIJA U GOSPODARSTVU	11.444.679	10.696.887	93,5

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3205 STANDARDIZACIJA U GOSPODARSTVU

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3205- STANDARDIZACIJA U GOSPODARSTVU	11.444.679	10.696.887	93,5

Opis programa

Djelatnost HZN-a obavlja se u jedinom programu Standardizacija u gospodarstvu (3205) aktivnosti A651002, koji se mora realizirati u skladu s pravilima europskih i međunarodnih organizacija za normizaciju te Kodeksom dobre prakse za normizaciju Svjetske trgovinske organizacije.

U poslovima nacionalne normizacije, prednost se daje prihvaćanju europskih odnosno međunarodnih norma kao hrvatskih norma u izvorniku s prijevodom ili bez prijevoda. Donošenje izvornih hrvatskih norma, s obzirom na to da one mogu predstavljati tehničku zapreku u trgovini, ograničeno je samo u slučajevima kada za određeni predmet normizacije ne postoje odgovarajuće europske ili međunarodne norme.

Normizacija je instrument za postizanje najboljeg stupnja uređenosti i olakšavanje tehničke suradnje u industriji i gospodarstvu. Norme su sporazumi između svih bitnih interesnih skupina (uključujući gospodarstvo u cjelini i državna tijela) koji služe za njihove vlastite potrebe. Ti se sporazumi uspostavljaju u tehničkim odborima u kojima se izrađuju norme, a temelje se na konsenzusu svih sudionika čime se onemogućuje nametanje pojedinačnih interesa i stjecanje posebne gospodarske prednosti bilo koje od strana. Norme upotrebljavaju ne samo gospodarski subjekti nego praktično sve organizirane skupine društva te država i njezina tijela. Normama se kodificira najbolja tehnička praksa te one obično predstavljaju trenutačno stanje tehnike.

Norme obuhvaćaju proizvode, sustave, procese i usluge te omogućuju racionalizaciju i osiguravanje kakvoće u industriji, tehnici i upravi. One osiguravaju mogućnost zajedničkoga rada i međusobnu zamjenjivost proizvoda i sustava, racionalno uređivanje tržišta i sporazumijevanje između tržišnih partnera. Norme pomažu slobodnom kretanju roba i usluga, pridonose sigurnosti osoba i imovine te olakšavaju zaštitu okoliša i poboljšavanje kakvoće u svim područjima života. U privredi norme osiguravaju sukladnost dijelova i funkcionalnu spojivost mreža, smanjuju troškove proizvodnje i skladištenja.

Norme omogućuju da se određene zadaće u svezi s izradbom tehničkih propisa delegiraju na nevladine organizacije čime se omogućuje deregulacija i poboljšavanje upravljanja jer pomažu smanjivanju razine detaljnosti u zakonskom uređivanju bitnih zahtjeva potrebnih za postizanje ciljeva propisa kao što su zaštita zdravlja, sigurnost i zaštita okoliša.

Europske norme i iz njih preuzete nacionalne norme komplementarne su s tehničkim propisima i pravnim sustavom EU, te tako i s nacionalnim tehničkim propisima i nacionalnim pravnim sustavom, te su na taj način temelj funkcioniranja jedinstvenoga europskog tržišta i jedan od temeljnih elemenata u sustavu infrastrukture kvalitete koji između ostalog uključuje postupke ocjene sukladnosti i nadzor nad tržištem.

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost HZN-a obuhvaća poslove koji se temelje na Zakonu o normizaciji (Narodne novine 163/2003) i Uredbi o osnivanju Hrvatskog zavoda za norme (Narodne novine 154/2004; Narodne novine 44/2005; Narodne novine 30/2010; Narodne novine 34/2012; Narodne novine 79/2012).

Cilj 1. Razvoj normizacijskog sustava koji će u cijelosti zadovoljiti potrebe gospodarstva, državne uprave i ostalih interesnih skupina u Republici Hrvatskoj

Opis provedbe cilja programa

Normizacija je trajan, dinamičan proces i HZN prati dinamiku razvoja europskih norma te u skladu s tom dinamikom prihvaća europske norme u nacionalni normizacijski sustavu u skladu s datumima predviđenim za njihovo prihvaćanje. Do kraja 2012. godine prihvatio ukupno 33822 normativnih dokumenata za potrebe korisnika u Republici Hrvatskoj.

Trenutačno je u hrvatski normizacijski sustav prihvaćeno oko 95 % europskih norma što zadovoljava uvjete članstva u europskim normizacijskim organizacijama.

HZN je sukladno potrebama hrvatskog gospodarstva osnivao nove tehničke odbore. Poticao suradnju s hrvatskim gospodarstvom i drugim zainteresiranim stranama za primjenu norma (tijela državne uprave, obrazovne i znanstvene ustanove, komore, strukovne udruge itd.) te sudjelovanje hrvatskih stručnjaka u radu nacionalnih, europskih i međunarodnih tehničkih odbora.

HZN je za tijela državne uprave izrađivao popise usklađenih hrvatskih norma koje služe za provedbu usklađenog zakonodavstva koje se temelji na načelima novoga pristupa radi njihova objavljivanja u Narodnim novinama.

Trajno se ažurira katalog hrvatskih norma u kojem se na prikladan način javnosti pružaju sve informacije o hrvatskim normama.

Nastavljen je i rad na prevođenju europskih norma iz područja graditeljstva za projektiranje građevnih konstrukcija (tzv. eurokodova) i izradi nacionalnih dodataka tim normama koji omogućuju njihovu nacionalnu primjenu. Taj projekt obuhvaća prihvaćanje odgovarajućih europskih norma i njihovo prevođenje na hrvatski jezik (niz od 58 norma s oko 6000 stranica teksta) te izradu 57 nacionalnih dodataka (nacionalno odredivih parametara specifičnih za zemljopisno područje Republike Hrvatske). Za izradu nacionalnih dodataka priređeni su geofizički podaci za seizmološke karte te podaci za karte klimatološko-meteoroloških parametara. Veći broj seizmoloških i klimatološko-meteoroloških karata Republike Hrvatske je objavljen i tiskan (npr. potresnih područja, vjetrova, oborina, najviših temperatura, najnižih temperatura i dr.). Do sada je preveden cijeli skup navedenih izvornih norma (cca 6000 stranica) dok se rad na nacionalnim dodacima nastavlja i dovršava. Usporedno s prevođenjem i izradom nacionalnih dodataka odvija se grafičko uređivanje za izdavanje tih norma zajedno s nacionalnim dodacima na hrvatskom jeziku.

U skladu sa sporazumom između HZN-a, nekadašnjeg Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (sada Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja) te Komore inženjera građevinarstva, zajedničkim financiranjem provedena je nabava seizmičkih karata koje je izradio Geofizički zavod Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu potrebnih za primjenu nacionalnih dodatka. Te su karte u skladu s

navedenim sporazumom osim kao dio priloga u odgovarajućim normama i javno dostupne.

Prema zahtjevu Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja započeo je krajem 2012. godine rad na pripremi prijevoda svih 57 nacionalnih dodataka na engleski jezik. Samo prevođenje će započeti kada svi nacionalni dodaci u potpunosti budu prihvaćeni kao hrvatski normativni dokumenti nakon što završe sve javne rasprave o njima i još jednom se razmotre sve primjedbe na njih.

Provedba cilja razvoj normizacijskog sustava ostvarivao se kroz:

1. osiguravanje tehničke podloge za provedbu tehničkih propisa
2. otklanjanje tehničkih zapreka u trgovini, poboljšanje kvalitete proizvoda, procesa i usluga, osiguranje spojivosti i zamjenjivosti proizvoda, ograničenje raznolikosti te racionalna upotreba rada, materijala i energije u gospodarstvu
3. prenošenje gospodarstvu novih tehničkih znanja i praksa aktivnim sudjelovanjem u procesu normizacije na europskoj i međunarodnoj razini te stjecanje znanja o novim pravcima razvoja i tehnologijama te njihovo prenošenje hrvatskoj industriji i gospodarstvu
4. omogućivanje nacionalnim interesnim skupinama aktivnog sudjelovanja u europskoj i međunarodnoj normizaciji te promicanje interesa nacionalnih sudionika

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Broj prihvaćenih norma koje služe za potrebe korisnicima u Republici Hrvatskoj	Osiguranje temelja za provedbu tehničkog zakonodavstva, povećanje zaštite zdravlja, okoliša, sigurnosti, kvalitete proizvoda i usluga	broj norma	29750	HZN	30550	33822

A651002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A651002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	10.983.735	10.326.359	94,0

HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME			

Opis provedbe aktivnosti / projekta

HZN ima jedan program -3205 Standardizacija u gospodarstvu unutar kojeg je jedna aktivnost koja čini 96% ukupnih planiranih sredstava i jedan kapitalni projekt za informatizaciju zavoda koji čine 4 %.

Unutar navedene aktivnosti planiraju se rashodi za zaposlene koji čine 60% sredstava ove aktivnosti dok materijalni rashodi čine 39 % i neznatan dio čine financijski rashodi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

Rashodi za zaposlene izvršeni su prema Zakonu o plaćama u javnim službama i propisanoj proračunskoj osnovici, navedeno izvršenje je 97 % plana.

Izvršenje materijalnih rashoda je 91% od plana, financijskih rashoda 71 % plana a rashodi za nefinancijsku imovinu 76 % od plana.

HZN ima obvezu plaćanja članarina u europskim i međunarodnim organizacija koje iznose 44 % materijalnih rashoda odnosno 17 % ukupnih sredstava ove aktivnosti.

Rad i aktivnost HZN-a u 2012. godini bio je usmjeren na izvršavanje obveza koje proizlaze iz punopravnoga članstva u europskim normizacijskim organizacijama, preuzimanje europskih norma te poboljšavanje i unaprjeđenje normizacijske djelatnosti.

HZN je kao punopravni član Europskog odbora za normizaciju (European Committee for Standardization, CEN) i Europskog odbora za elektrotehničku normizaciju (European Committee for Electrotechnical Standardization, CENELEC) te kao nacionalno normizacijsko tijelo član Europskog instituta za telekomunikacijske norme (European Telecommunications Standards Institute, ETSI) redovito sudjelovao u aktivnostima tih organizacija.

Slijedom obveza HZN-a koje proizlaze iz članstva u europskim organizacijama za normizaciju, HZN je u 2012. godini aktivno sudjelovao u radu Tehničke uprave CEN-a (CEN/BT) i Tehničke uprave CENELEC-a (CENELEC/BT), na sastancima Upravnog vijeća CEN-a (CEN/CA) i upravnih tijela i savjetodavnih skupina CEN-a.

U skladu s obvezama članstva HZN je redovito glasovao na sve radne dokumente CEN/BT-a i CENELEC/BT-a, kao i na dokumente CEN/CA, CEN/GA, CENELEC/CA i CENELEC/GA.

Predstavnici HZN-a sudjelovali su u radu : Europskog foruma za distribuciju norma, 43. sastanak EFSD, Skupine za informatizaciju CEN-a i CENELEC-a i radne skupine za odnose s javnošću, CEN/CENELEC PR Roundtable.

Predstavnica HZN-a sudjelovala je u radu sjednice vezano uz obavješćivanje i primjenu Direktive 98/34/EC te u radu SAGS-a (strategijske savjetodavne skupine za politiku normizacije u području usluga).

Suradnja HZN-a s europskim (CEN, CENELEC), međunarodnim (ISO, IEC), nekim nacionalnim normirnim tijelima (DIN, VDE, BSI) i američkim tijelom ASTM o distribuciji norma tih organizacija korisnicima u Republici Hrvatskoj realizira se na temelju ugovora koji su sklopljeni s tim organizacijama. HZN time ostvaruje određene prihode ali ima i izdatke prilikom prodaje inozemnih norma (ISO, IEC, DIN, BS, ASTM i dr.) sukladno potpisanim ugovorima o njihovoj distribuciji.

S obzirom da se radi pripreme Republike Hrvatske za pristupanje u EU, hrvatsko zakonodavstvo usklađuje s europskim, povećana je potreba prevođenja norma koje su podrška primjeni novog zakonodavstva, kao i zbog zahtjeva drugih tijela državne uprave.

Vlada Republike Hrvatske 21. listopada 2010. odredila je HZN kao notifikacijsko tijelo u smislu Sporazuma o tehničkim zaprekama u trgovini (TBT) pri Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO).

Informacijska središnjica WTO/TBT redovito pruža zainteresiranim stranama iz zemlje i inozemstva informacije o važećim hrvatskim normama i tehničkim propisima. Predstavnici HZN-a sudjelovali su na redovitim sastancima Odbora za tehničke zapreke trgovini WTO-a (WTO/TBT).

Kontaktna točka za Codex Alimentarius trajno zaprima radne dokumente koji se prosljeđuju članovima nacionalne skupine za Codex Alimentarius.

HZN također sudjeluje u europskom sustavu CEN iPROJEX – National implementation redovitim upisom podataka o hrvatskim normama koje su prihvaćene europske norme u informacijski sustav CEN-a u skladu s pravilima tog sustava. Podaci o prihvaćenim hrvatskim normama dostupni su, zajedno s podacima svih redovitih članica CEN-a, na internetskim stranicama CEN-a.

Obavijesti o hrvatskim normama koje su prihvaćene europske norme CENELEC-a i ETSI-ja dostavljaju se tim organizacijama u skladu s njihovim pravilima.

HZN je uključen i u sustav CEN INFOPRO za prijavljivanje (notifikaciju) izvornih hrvatskih norma u skladu s europskom Direktivom 98/34/EC o obavješćivanju. Podaci o izvornim hrvatskim normama redovito se objavljuju u mjesečnom izvještaju o novim prijavama CEN Monthly Notification Register i CENELEC Register of New National Standardization Initiatives zajedno s podacima svih punopravnih članova CEN-a i CENELEC-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Prihvaćene usklađene europske norme	Primjenom usklađenih europskih norma omogućit će se provedba tehničkog zakonodavstva u Republici	broj norma	3950	HZN	4050	4174

	Hrvatskoj i nadzor nad tržištem					
Prihvaćene europske i međunarodne norme	Primjenom usklađenih europskih i međunarodnih norma definiraju se sigurnosni zahtjevi koje moraju zadovoljiti proizvodi, omogućuje se provedba tehničkog zakonodavstva i nadzor nad tržištem, te podiže kvaliteta proizvoda i osigurava njihova funkcionalnost i spojivost	broj norma	25800	HZN	26500	28218
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	170	HZN	175	172
Sudjelovanje stručnjaka iz Republike Hrvatske u radu europskih i međunarodnih tehničkih obora	Svojim sudjelovanjem u izradi norma na europskoj i međunarodnoj razini interesne skupine mogu utjecati na sadržaj normativnih dokumenata i na taj način štiti svoje tržišne interese	Broj radnih dokumenata CEN-a, CENELEC-a, ETSI-a, ISO-a i IEC-a	1600	HZN	1650	7045

K651011 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K651011- INFORMATIZACIJA	460.944	370.528	80,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Za kapitalni projekt Informatizacija zavoda za norme planirana su sredstva 4 % ukupnog plana. Kapitalni projekt ostvaren je 80% u odnosu na planirane rashode.

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.

04985 Hrvatska akreditacijska agencija

Uvod

Hrvatska akreditacijska agencija (dalje u tekstu: HAA) je javna ustanova koja obavlja poslove nacionalne službe za akreditaciju u RH. HAA predstavlja Republiku Hrvatsku u europskim i međunarodnim organizacijama za akreditaciju i sudjeluje u njihovu radu.

Sukladno Zakonu o akreditaciji i Uredbi o osnivanju HAA obavlja slijedeće poslove: akreditiranje ispitnih i umjernih laboratorija, akreditiranje pravnih ili fizičkih osoba za potvrđivanje proizvoda, sustava upravljanja i osoblja, akreditiranje pravnih ili fizičkih osoba koje obavljaju tehnički nadzor ili slične radnje, druga ocjenjivanja ili potvrđivanja osposobljenosti za provođenje postupaka ocjenjivanja sukladnosti, uključujući utvrđivanje ispunjavanja zahtjeva za ocjenjivanje sukladnosti u skladu s propisima za ocjenjivanje sukladnosti za pravne ili fizičke osobe. Cilj HAA je stalno povećanje broja akreditiranih institucija (laboratorija, certifikacijskih i inspekcijskih tijela) potrebnih za provedbu novih tehničkih propisa, usklađenih sa zakonodavstvom EU (direktive novog i starog pristupa i drugi propisi za sigurnost proizvoda). Od 01.01.2010. godine HAA je glava u razdjelu Ministarstva gospodarstva.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
04985-Hrvatska akreditacijska agencija	7.796.851	7.560.058	97,0
3205- STANDARDIZACIJA U GOSPODARSTVU	7.796.851	7.560.058	97,0

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3205 STANDARDIZACIJA U GOSPODARSTVU

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3205- STANDARDIZACIJA U GOSPODARSTVU	7.796.851	7.560.058	97,0

Opis programa

HAA je nacionalno akreditacijsko tijelo i osnovana je s ciljem da: osigura kompetentno tržište usluga ispitivanja, mjerenja, umjeravanja, certifikacije i inspekcije na području RH; osigura priznavanje izvještaja o ispitivanju i certifikata o sukladnosti izdanih u RH na drugim tržištima; daje tehničku potporu hrvatskom gospodarstvu u ostvarivanju konkurentnosti na međunarodnom tržištu; osigurava povjerenje u sigurnost i kvalitetu proizvoda i usluga na hrvatskom tržištu; daje tehničku potporu tijelima državne uprave u provedbi propisa u području sigurnosti i zdravlja građana, zaštite okoliša, zaštite potrošača i drugih javnih interesa.

Navedene aktivnosti su u skladu s posebnim ciljem 2.1. Strategije Vladinih programa za razdoblje 2011. – 2013. - Jačanje konkurentnosti gospodarskih subjekata.

HAA je u zahtjevnom trogodišnjem postupku evaluacije, od strane Europske organizacije za akreditaciju (EA), ocijenjena kao kompetentna i pouzdana institucija te je na sjednici Vijeća za multilateralne sporazume (EA MAC) održanoj u Frankfurtu 27. travnja 2010. godine odlučeno da se sa HAA zaključe Multilateralni sporazumi o priznavanju akreditacije (EA MLA) za sve prijavljene i ocijenjene akreditacijske sheme. Dana 29. travnja 2010. godine zaključen je Multilateralni sporazum o uzajamnom priznavanju akreditacije za ispitne i umjerne laboratorije s Međunarodnom organizacijom za akreditaciju laboratorija (ILAC MRA)

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba Vlade Republike Hrvatske (NN 158/04, NN 44/05 i NN 30/10), Zakon o akreditaciji (NN 158/03 i 75/09).

Sustav upravljanja poslovanjem HAA uspostavljen je u skladu sa zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17011:2005.

U dokumentaciju su također ugrađene upute i preporuke Europske suradnje na akreditaciji (EA) i međunarodnih organizacija za akreditaciju ILAC i IAF.

Cilj 1. Održavanje i razvoj akreditacije u Republici Hrvatskoj - Povećanje broja akreditiranih tijela

Opis provedbe cilja programa

Glavni cilj HAA je održavanje i razvoj, tj. stalno proširivanje područja akreditacije i povećanje broja akreditiranih institucija (laboratorija, certifikacijskih i inspeksijskih tijela) potrebnih za provedbu novih tehničkih propisa, usklađenih sa zakonodavstvom EU (direktive „novog“ i „starog“ pristupa i drugi propisi za sigurnost proizvoda, zaštitu okoliša, zaštitu zdravlja, zaštitu potrošača). HAA izravno pridonosi uređivanju hrvatskog tržišta proizvoda i usluga, te stvaranju uvjeta za punopravno uključivanje u unutarnje tržište EU i međunarodne razmjene proizvoda, usluga i informacija.

Cilj 1.1. Povećanje broja akreditiranih tijela

Povećanje broja akreditiranih tijela utječe na opći i posebni uspjeh gospodarstva, budući da akreditacija, odnosno ocjenjivanje stručne i tehničke osposobljenosti laboratorija, certifikacijskih i inspekcijskih tijela, postaje glavni oslonac ministarstvima u provedbi propisa i u značajnijoj je mjeri podigla kvalitetu usluga ispitivanja, mjerenja, certifikacije i inspekcije na hrvatskom tržištu, a samim time i konkurentnosti hrvatskog gospodarstva na tržištu EU i šire.

Neprovođenje akreditacije imalo bi za posljedicu ugrožavanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva za izlazak na tržišta EU i šire radi nemogućnosti dokazivanja sigurnosti i kvalitete proizvoda u kompetentnim institucijama koje su ocjenjene prema međunarodnim kriterijima (akreditiranim institucijama).

Neposredni korisnici usluga HAA su: ispitni, umjerni i medicinski laboratoriji, inspekcijska tijela, certifikacijska tijela za proizvode, certifikacijska tijela za sustave upravljanja: za kvalitetu QMS, za okoliš EMS, certifikacijska tijela za osobe.

Posredni korisnici su tijela državne uprave u čijoj su nadležnosti propisi u određenom području: dokazivanje kompetentne provedbe tehničkog zakonodavstva radi osiguranja slobode kretanja i sigurnosti proizvoda na tržištu EU, sigurnost proizvoda, zaštita okoliša, zaštita zdravlja, zaštita potrošača, odnosno gospodarstvo – uvjet konkurentnosti na međunarodnom tržištu.

HAA je na kraju 2012. godine u Registru akreditiranih tijela imala ukupno 322 akreditirana tijela. (Registar se ažurira na dnevnoj bazi). 2 akreditirana laboratorija bila su u postupku re-akreditacije koji nije završio do kraja godine.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje broja akreditiranih tijela	Povećanjem broja prijava za akreditaciju povećati će se broj akreditiranih tijela	broj	274	HAA	324	322

Cilj 2. Održavanje i razvoj sustava akreditacije u Republici Hrvatskoj - Povećanje broja ocjenitelja

Opis provedbe cilja programa

Kako bi se povećao broj akreditiranih tijela, treba povećati odnosno osposobiti veći broj vodećih ocjenitelja, stručnih ocjenitelja i eksperata po svim područjima i shemama. Ocjenitelji su zaposlenici HAA kao i vanjski suradnici iz raznih institucija – fakulteti, instituti, gospodarstvo ovisno o području akreditacije. HAA provodi kontinuiranu izobrazbu postojećih i novih ocjenitelja internom izobrazbom, seminarima i monitorinzima kako u već postojećim shemama tako i u novim shemama prema potrebama propisa i tržišta. HAA je na kraju 2012. godine u Registru ocjenitelja imala ukupno registrirano 210 ocjenitelja (ocjenitelja i eksperata).

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje broja ocjenitelja	Internom izobrazbom, seminarima i monitorinzima osposobiti nove ocjenitelje i proširiti područje rada postojećim ocjeniteljima	broj	177	HAA	197	210

A652002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A652002- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE	7.651.851	7.418.087	96,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost Administracija i upravljanje HAA odnosno razvoj akreditacijskog sustava glavna je aktivnost HAA i putem te aktivnosti HAA provodi svoje poslovanje - akreditiranje ispitnih i umjernih laboratorija; akreditiranje pravnih ili fizičkih osoba za potvrđivanje proizvoda, sustava upravljanja i osoblja; akreditiranje pravnih ili fizičkih osoba koje obavljaju tehnički nadzor ili slične radnje i dr.

HAA za postupke akreditacije angažira vanjske stručne suradnike i eksperte iz zemlje i inozemstva, a prema prirodi, vrsti i specifičnosti postupka. Vanjski suradnici HAA su stručnjaci i ocjenitelji koji obavljaju postupke ocjenjivanja i nadzor nad radom akreditiranih tijela, a osnovom kojih se izdaje potvrda o akreditaciji. Te troškove snose akreditirane pravne osobe i uplaćuju ih u Državni proračun. HAA stalno poduzima korake, pismenim i usmenim kontaktima, kako bi tijela za ocjenjivanje sukladnosti što redovitije uplaćivali svoje obveze u državni proračun.

HAA vanjske suradnike isplaćuje sa stavke - Intelektualne usluge, i ta stavka je značajna za redovno poslovanje HAA. Izvršenjem te stavke ujedno se izvršava osnovna djelatnost HAA - provođenje postupka akreditacije i nadzora.

Povećanjem broja akreditacija povećavaju se troškovi intelektualnih usluga i troškovi službenih putovanja kako zaposlenika tako i angažiranih vanjskih suradnika jer se

akreditacije provode na terenu kod korisnika po cijeloj RH, ali istovremeno se povećavaju i uplate u državni proračun. U 2012.g. uplaćeno je od strane korisnika usluga akreditacije ukupno 7.364.833,39 kuna u državni proračun.

Provođenjem postupaka akreditacije HAA izravno doprinosi uređivanju hrvatskog tržišta proizvoda i usluga, te stvaranju uvjeta za punopravno uključivanje u unutarnje tržište EU i međunarodne razmjene proizvoda, usluga i informacija.

Sredstvima koja su planirana u okviru ove aktivnosti financirani su troškovi redovne djelatnosti HAA – provođenje postupka akreditacije i nadzora nad već akreditiranim tijelima. Rashodi za zaposlene izvršeni su sa 98,48 % plana i 43,19 % ukupnog plana proračuna HAA. U odnosu na 2011. godinu rashodi za zaposlene izvršeni su manje za 9,19 % jer je jedan djelatnik otišao u mirovinu sa 31.12.2011. godine i još dva djelatnika sredinom 2012. godine. Rashodi za zaposlene isplaćivani su u skladu s poreznim propisima, brojem zaposlenih i utvrđenim koeficijentima. Materijalni rashodi izvršeni su sa 99,2 % plana i 52,68 % ukupnog plana proračuna. U odnosu na 2011. godinu izvršeni su manje za 0,85 %. U strukturi izvršenih materijalnih rashoda vrijednosno najznačajniji su rashodi za intelektualne usluge – plaćanje vanjskih stručnjaka - ocjenitelja i eksperata - 60,34 % ukupnih materijalnih rashoda, a u sveukupnim rashodima HAA učestvuju sa 32,19 %. Značajne stavke su i troškovi prijevoza i smještaja zaposlenika i vanjskih suradnika i međunarodne članarine – a sve vezano uz osnovnu djelatnost HAA. Financijski rashodi izvršeni su sa 89,49 % plana i 0,16 % ukupnog plana proračuna. Odnose se na bankarske usluge plaćanja autorskih ugovora angažiranim inozemnim ocjeniteljima i ekspertima, te plaćanja deviznih računa članarina međunarodnim organizacijama. Sve stavke rashoda su unutar planiranih iznosa na trećoj razini. HAA je i u 2012. godini poslovala krajnje racionalno u skladu s mjerama i politikom Vlade RH. Tokom 2012. godine je od 26 djelatnika čak 5 djelatnica bilo na bolovanju zbog čuvanja trudnoće ili na porodnom (nekoliko mjeseci čak četiri djelatnice istovremeno). Da bi se posao mogao redovito obaviti, prisutni djelatnici morali su se dodatno angažirati kako bi zadovoljili svim traženjima stranaka i nadležnih institucija.

HAA je također prepoznata kao kompetentan partner za potporu u razvoju akreditacijskog sustava u zemljama okruženja. Tako je tokom 2012. godine sklopila ugovore sa Slovenskom akreditacijom (akreditacijskim tijelom iz zemlje koja je punopravna članica Europske unije) za pripremu i provedbu aktivnosti u uspostavi i provedbi akreditacijskih procedura-shema u tri područja. Akreditacijsko tijelo Ujedinjenog Kraljevstva (UKAS) zatražilo je da HAA obavi ocjenjivanje odnosno nadzor certifikacijskog tijela koje je UKAS akreditirao a koje se nalazi na području RH. HAA je uključena u PTB projekt koji provodi njemačka institucija Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB). Glavni cilj projekta je promocija regionalne suradnje zemalja jugoistočne Europe u području uspostave infrastrukture kvalitete. Uloga HAA u projektu je sudjelovanje u pripremi i provođenju treninga, radionica i seminara iz područja akreditacije te omogućavanje ocjeniteljima iz akreditacijskih tijela iz regije da sudjeluju u postupcima akreditacije HAA kao promatrači. Također HAA, kao punopravna članica Europske organizacije za akreditaciju EA ima obvezu sudjelovati u radu upravnih i tehničkih odbora EA.

K652006 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K652006- INFORMATIZACIJA	145.000	141.970	97,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

S obzirom da računalna oprema predstavlja kritičnu opremu za održavanje radnih procesa u HAA, HAA kontinuirano nadograđuje postojeću računalnu opremu i vrši zamjenu dijela starije računalne opreme koja se ne može nadograditi.

HAA nema posebni prostor za arhivu (zbog pomanjkanja prostora u zgradi u kojoj djeluje) a što je i bio prigovor Hrvatskog državnog arhiva pri redovnom nadzoru. Da bi djelomično udovoljila zapisniku HDA, HAA je u 2012. godini nabavila sigurnosne ormare za arhiviranje i čuvanje dokumentacije. HAA ima uspostavljenu bazu podataka – implementiranu na platformi Centrix poslovnog rješenja, prilagođenog potrebama i specifičnostima djelatnosti HAA. Poslovno rješenje je projektirano tako da omogućava kontinuiranu nadogradnju i poboljšavanje u skladu s potrebama HAA i zakonskim propisima. Tokom 2012. godine HAA je nadogradila program Automatizacije pokretanja akreditacijskog postupka i specifikacije modela informacijskog sustava za automatizaciju otpreme prijavne dokumentacije.

051 MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA

Uvod

Ministarstvo poduzetništva i obrta obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na malo i srednje poduzetništvo; obrtništvo; zadrugarstvo; poticanje izvoza i stranih ulaganja, te unapređenja konkurentnosti u području maloga i srednjega poduzetništva; ravnomjerni regionalni razvoj poduzetništva; djelovanje instrumenata gospodarskog sustava i mjera gospodarske politike na razvoj obrtništva, zadrugarstva, malog i srednjeg poduzetništva te poslovanje obrtnika i poduzetnika; poticanje primjene inovacija, novih tehnologija i osnivanja i poslovanja slobodnih i poduzetničkih zona u području maloga i srednjega poduzetništva; sustavno poticanje poduzetništva, djelovanje instrumenata gospodarskog sustava i mjera gospodarske politike na razvoj obrtništva, zadrugarstva, maloga i srednjega poduzetništva, te poslovanje obrtnika i poduzetnika; poticanje sudjelovanja malih i srednjih poduzetnika u poslovima javne nabave i javno-privatnog partnerstva; ostvarivanje međunarodne suradnje u području obrtništva te maloga i srednjega poduzetništva; pripreme i provedbu strateških i operativnih dokumenata i programa za korištenje sredstava fondova Europske unije i ostalih međunarodnih izvora financiranja namijenjenih unapređenju konkurentnosti obrtništva, zadrugarstva, maloga i srednjega poduzetništva; pripremu i provedbu posebnih programa Vlade Republike Hrvatske u području ekonomskog razvoja i konkurentnosti obrtništva, zadrugarstva, malog i srednjeg poduzetništva.

Tijela koja obuhvaća Razdjel su: 05105 Ministarstvo poduzetništva i obrta, 05110 Hrvatska agencija za malo gospodarstvo.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
05105-Ministarstvo poduzetništva i obrta	316.534.112	294.470.328	93,0
05110-Hrvatska agencija za malo gospodarstvo	64.220.700	60.015.070	93,5
Ukupno 051-MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA	380.754.812	354.485.398	93,1

05105 Ministarstvo poduzetništva i obrta

Uvod

Ministarstvo poduzetništva i obrta obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na malo i srednje poduzetništvo; obrtništvo; zadrugarstvo; poticanje izvoza i stranih ulaganja, te unapređenja konkurentnosti u području maloga i srednjega poduzetništva; ravnomjerni regionalni razvoj poduzetništva; djelovanje instrumenata gospodarskog sustava i mjera gospodarske politike na razvoj obrtništva, zadrugarstva, malog i srednjeg poduzetništva, te poslovanje obrtnika i poduzetnika; poticanje primjene inovacija, novih tehnologija i osnivanja i poslovanja slobodnih i poduzetničkih zona u području maloga i srednjega poduzetništva; sustavno poticanje poduzetništva, djelovanje instrumenata gospodarskog sustava i mjera gospodarske politike na razvoj obrtništva, zadrugarstva, maloga i srednjega poduzetništva, te poslovanje obrtnika i

poduzetnika; poticanje sudjelovanja malih i srednjih poduzetnika u poslovima javne nabave i javno-privatnog partnerstva; ostvarivanje međunarodne suradnje u području obrtništva, te maloga i srednjega poduzetništva; pripreme i provedbu strateških i operativnih dokumenata i programa za korištenje sredstava fondova Europske unije i ostalih međunarodnih izvora financiranja namijenjenih unapređenju konkurentnosti obrtništva, zadrugarstva, maloga i srednjega poduzetništva; pripremu i provedbu posebnih programa Vlade Republike Hrvatske u području ekonomskog razvoja i konkurentnosti obrtništva, zadrugarstva, malog i srednjeg poduzetništva.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
05105-Ministarstvo poduzetništva i obrta	316.534.112	294.470.328	93,0
3202-JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	316.534.112	294.470.328	93,0

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3202 JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3202-JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	316.534.112	294.470.328	93,0

Opis programa

Ovim programom se provodi Program poticanja malog i srednjeg poduzetništva te, stvaranje uvjeta za razvoj malog i srednjeg poduzetništva zahtijeva usklađenu državnu politiku kojom se obuhvaćaju aktivnosti različitih područja. Ključ razvitka poduzetničke klime je sustavna, koordinirana i dosljedna provedba gospodarske politike za poticanje poduzetništva.

Cilj jačanja konkurentnosti malog gospodarstva ostvaruje se kroz mjere i poticajne instrumente za jačanje konkurentnosti poduzetništva i obrtništva, poticanje razvojnih i inovacijskih projekata, te umrežavanja malih i srednjih poduzetnika i međunarodne konkurentnosti. Planiranim poticajnim mjerama obuhvaćene su nove tehnologije, poticaji za jačanje međunarodne konkurentnosti, najuspješniji - gazele, normizacija i znakovi kvalitete, razvoj i primjena inovacija, klasteri, franšizno poslovanje, sajmovi i marketing, žene poduzetnice, mladi u poduzetništvu, poduzetnici početnici, poduzetništvo u kulturi i socijalno poduzetništvo, zadružno poduzetništvo i obrtništvo.

Ciljevi prate Program Vlade RH za mandat od 2011.-2015. godine kojim su utvrđene smjernice da se u kratkom roku gospodarsku politiku usmjeriti prema stvaranju povoljnijih uvjeta za rast investicija i povećanje konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva. Malom i srednjem poduzetništvu i obrtništvu je u Programu posvećena naročita pozornost imajući na umu činjenicu da u Hrvatskoj malo i srednje poduzetništvo čini više od 99% ukupnog

gospodarstva. U Programu Vlade RH za mandat od 2011.-2013. godine su mjere poticanja konkurentnosti poduzetništva i obrtništva u tri glavna područja i to:

- Gospodarski oporavak i razvoj poduzetništva,
- Tehnološki razvoj i jačanje konkurentnosti i
- Regionalni razvoj i korištenje fondova EU.

Za osnaživanje gospodarske konkurentnosti prioritetno je stvaranje uvjeta za produktivnije poslovanje poduzetnika. Poticaji za osnivanje i potpora za brzo rastuće djelatnosti, povećanje udjela gospodarskih subjekata temeljenih na visokim tehnologijama, povećanje ukupnih ulaganja u gospodarstvo, podizanje ukupne razine gospodarstva i izvoz temelji su većeg zapošljavanja i konkurentnosti. Konkurentnost je i cjeloživotno obrazovanje za poduzetništvo i strukovno obrazovanje sukladno potrebama gospodarstva, te fleksibilni oblici zapošljavanja.

Podaci o gospodarskoj aktivnosti na županijskom nivou, mjereno u odnosu na registrirane gospodarske subjekte, pokazuje velike regionalne nejednakosti i koncentraciju malih i srednjih poduzeća u nekoliko velikih urbanih središta i njihovoj okolini. Gospodarska aktivnost je iz tog razloga u velikoj mjeri povezana s velikim urbanim središtima (Zagreb, Split, Rijeka) i područjima koja gravitiraju prema njima. Gospodarski instrumenti poticanja razvoja poduzetništva i obrta kojima je cilj ravnomjeran regionalni razvoj programirati će se dugoročnije i kroz sredstva i fondove EU.

Sukladno Planu poticanja poduzetništva za 2012. godinu „Poduzetnički impuls“, Ministarstvo poduzetništva i obrta, u cilju jačanja konkurentnosti poduzetništva i obrtništva, poticanja razvojnih i inovacijskih projekata, ulaganja u nove tehnologije te umrežavanja malih i srednjih poduzetnika, provesti će 25 mjera bespovratnih potpora. „Poduzetnički impuls“ obuhvaća sljedeća programska područja:

- Konkurentno poduzetništvo,
- Povoljno financiranje i jamstva,
- Obrazovanje za poduzetništvo i obrtništvo,
- Unaprjeđenje poduzetničke infrastrukture
- EU projekti i
- Institucionalna podrška razvoju poduzetništva i obrta

Pozitivan utjecaj sustava potpora ocjenjuje se temeljem informacija iz više izvora i sustava, a objedinjuje se kroz Registar potpora malog gospodarstva koji je osnovan kao baza podataka u Ministarstvu poduzetništva i obrta.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 63/07);
- Zakon o poticanju ulaganja i izmjene i dopune (NN 138/06, 61/2011)
- Zakon o državnim potporama (NN 140/2005);
- Uredba o državnim potporama (50/2006);
- Odluka o objavljivanju pravila o potporama male vrijednosti (NN 45/2007);
- Odluka o objavljivanju popisa pravila o državnim potporama (NN 012/2009);
- Plan poticanja poduzetništva za 2012. godinu „Poduzetnički impuls“;
- Program poticanja međunarodne konkurentnosti i internacionalizacije gospodarstva Republike Hrvatske 2010.-2012.

- Strategija razvoja klastera u Republici Hrvatskoj 2011.-2020.
- Strategija razvoja ženskog poduzetništva u RH 2010.-2013. i Akcijski plan za provedbu Strategije
- Strategija učenja za poduzetništvo 2010.-2014.

Cilj 1. Jačanje konkurentnosti hrvatskog poduzetništva

Opis provedbe cilja programa

Jačanju konkurentnosti hrvatskog malog i srednjeg poduzetništva se dugoročno teži kako bi se u kratkom roku stvorili povoljni uvjeti za rast investicija i povećanje konkurentnosti. Konkurentnost i tržišni položaj malih i srednjih gospodarskih subjekata izravno zavisi o poslovnom okruženju, o olakšavanju poreznog tereta smanjenjem poreza i drugih davanja, o poticajima za povećanje zaposlenosti i jačanje sustava socijalne sigurnosti, o smanjenju troškova države, te o povećanju udjela znanosti, inovacija i novih tehnologija u poduzetništvu uključiv i inovacije u uslužnom sektoru. Sustav poticaja poduzetništva i obrta obuhvaća potpore za osnivanje proizvodnih gospodarskih subjekata i za brzo rastuće djelatnosti kojima je cilj povećanje udjela gospodarstva temeljenog na visokim tehnologijama, potpore za povećanje ukupnih ulaganja u razvojne projekte malog i srednjeg poduzetništva, podizanje ukupne razine gospodarskih djelatnosti kojima su poslovni rezultat novi proizvodi i nove vrijednosti, te izvoz uz primjenu EU i međunarodnih normi. Poticanjem razvoja malog i srednjeg poduzetništva kroz projekte i mjere, potiče se gospodarske subjekte na primjenu novih tehnologija i prijenos znanja (know-how), uvođenje međunarodnih standarda, marketinške aktivnosti i sudjelovanje na sajmovima i gospodarskim manifestacijama te na zaštitu intelektualnog i industrijskog vlasništva.

Ministarstvo poduzetništva i obrta u okviru postojećeg sustava poticajnih mjera za ulaganja (ZPU), odobrava potpore za opravdane troškove otvaranja novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem te kontinuirano prati visinu odobrenih i isplaćenih bespovratnih novčanih potpora za otvaranje novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem. Rezultat primjene postojećeg sustava poticajnih mjera za ulaganja je povećanje zaposlenosti i daljnji gospodarski razvoj.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Broj potpora za nove tehnologije	Broj potpora za nove tehnologije	Broj	90	Registar potpora malom gospodarstvu	90	59
Broj zaštita intelektualnog i industrijskog vlasništva i drugih certifikata	Broj zaštita intelektualnog i industrijskog vlasništva i drugih certifikata	Broj	160	Registar potpora malom gospodarstvu	160	159
Broj novih ili poboljšanih proizvoda/usluga	Broj novih ili poboljšanih proizvoda/usluga	Broj	120	Registar potpora malom gospodarstvu	120	96
Broj korisnika	Broj korisnika	Broj	15	Registar	15	10

potpora poslovno najuspješnijih subjekat Gazela	potpora poslovno najuspješnijih subjekat Gazela			potpora malom gospodarstvu		
Broj novih i osnovanih održivih klastera	Broj novih i osnovanih održivih klastera	Broj	30	Registar potpora malom gospodarstvu	30	
Broj inkubacija	Broj inkubacija	Broj	200	Registar potpora malom gospodarstvu	200	
Broj nastupa hrvatskih tvrtki na inozemnim sajmovima, izvoznih proizvoda i izvoznih ugovora	Broj nastupa hrvatskih tvrtki na inozemnim sajmovima, izvoznih proizvoda i izvoznih ugovora	Broj	175	Registar potpora malom gospodarstvu	190	

Cilj 2. Jačanje konkurentnosti hrvatskog obrtništva

Opis provedbe cilja programa

Zahvaljujući projektu koji je bio provoden radi stjecanja kvalifikacija za obavljanje vezanih obrta registrirana su 122 nova obrta, te je educirano preko 1.300 osoba koje su stekle kvalifikacije za uspješno uključivanje u svijet obrtništva. Kroz projekt Očuvanje tradicijskih i umjetničkih obrta 102 obrta su unaprijedila proizvodne procese i poboljšale uvjete rada, a 15 novih tradicijskih i umjetničkih obrta stekla su znak tradicijsk/umjetnički obrt. Kroz projekt Stipendije učenicima u obrtničkim zanimanjima stipendirano je 348 učenika koji se obrazuju deficitarnim obrtničkim zanimanjima. Nadalje opremljeno je 25 praktikuma obrtničkih strukovnih škola suvremenom opremom, nastavnim sredstvima i pomagalicama radi podizanja opremljenosti čime se omogućuje stjecanje vještina učenika koji se obrazuju u obrtničkim zanimanjima, te 6 srednjih strukovnih škola/ ustanova koje provode programe cjeloživotnog obrazovanja obrtnika kroz nabavu nove opreme i novih tehnologija. Temeljem projekta naukovanje za obrtnička zanimanja potaknuto je 211 subjekata koji sudjeluju u obrazovanju naučnika, kod kojih se obrazovalo 854 učenika.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Broj obrta (kumulativ)	Broj obrta (kumulativ)	Broj	86.226	Registar potpora malom gospodarstvu	86.226	83485
Broj fizičkih i pravnih osoba koje	Broj fizičkih i pravnih osoba koje	Broj	8.200	Registar potpora	8.200	8317

primaju učenike na praksu (kumulativ)	primaju učenike na praksu (kumulativ)			malom gospodarstvu		
Broj učenika koji se obrazuju za obrtnička zanimanja po Jedinstvenom modelu obrazovanja (kumulativ)	Broj učenika koji se obrazuju za obrtnička zanimanja po Jedinstvenom modelu obrazovanja (kumulativ)	Broj	27.942	Registar potpora malom gospodarstvu	27.942	26192
Broj nositelja znaka tradicijski/umjetnički obrt (kumulativ)	Broj nositelja znaka tradicijski/umjetnički obrt (kumulativ)	Broj	81	Registar potpora malom gospodarstvu	81	96

Cilj 3. Jačanje konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva učinkovitim korištenjem sredstava iz fondova EU

Opis provedbe cilja programa

U ostvarenju općeg cilja „Jačanje konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva učinkovitim korištenjem sredstava iz fondova EU“ pridonijeli smo uspješnim povlačenjem sredstava iz fondova Europske unije putem kvalitetno osmišljenih projekata i sudjelovanja u osiguranju učinkovitog sustava za upravljanje i provedbu Operativnog programa. Uspješno su završena 4 ugovora o uslugama i jedan o nabavi opreme, u ukupnom iznosu od cca 9MEUR. Također ukupno je certificirano 9,8MEUR, što je 40% više od obveze koju je ministarstvo do kraja 2012. godine imalo.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Broj i financijska vrijednost uspješno provedenih projekata o uslugama - prema odobrenim finalnim izvješćima	Broj i financijska vrijednost uspješno provedenih projekata o uslugama - prema odobrenim finalnim izvješćima	Broj EUR	0	Registar potpora malom gospodarstvu	4 8,6 mil €	4 8.600.345 €
Broj i financijska vrijednost uspješno provedenih projekata o nabavi -	Broj i financijska vrijednost uspješno provedenih projekata o nabavi -	Broj EUR	0	Registar potpora malom gospodarstvu	1 357.8 €	1 357.797 €

prema odobrenim finalnim izvješćima	prema odobrenim finalnim izvješćima					
Broj i financijska vrijednost raspisanih natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava	Broj i financijska vrijednost raspisanih natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava	Broj EUR	1 3 mil €	Registar potpora malom gospodarstvu	1 3 mil €	1 4.457.000 €
Broj i financijska vrijednost uspješno provedenih ugovorenih projekata za male i srednje poduzetnike - prema odobrenim finalnim izvješćima	Broj i financijska vrijednost uspješno provedenih ugovorenih projekata za male i srednje poduzetnike - prema odobrenim finalnim izvješćima	Broj EUR	0	Registar potpora malom gospodarstvu	0	0

A544026 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A544026- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	18.949.454	16.843.326	88,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstvima koja su planirana u okviru ove aktivnosti financirani su troškovi obavljanja redovite djelatnosti MINISTARSTVA PODUZETNIŠTVA I OBRTA: plaće i ostali izdaci za zaposlene, materijani troškovi, opremanje namještajem, informatičkom i ostalom opremom. Odstupanja koja su nastala u izvršavanju ove aktivnosti u odnosu na planirana sredstva rezultat su provedenih ušteda.

A544029 RAZVOJ TRADICIJSKIH UMJETNIČKIH OBRTA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A544029-RAZVOJ TRADICIJSKIH UMJETNIČKIH OBRTA	6.000.000	6.000.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Dodijeljeno je 108 potpora u iznosu od 6.000.000,00 kuna

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
broj novi tradicijskih i umjениčkih obrta		broj	0	MINPO	10	15
broj tradicijskih obrta sa unapređenim procesima		broj	0	MINPO	250	108

A544032 POTICANJE EDUKACIJE-SEECAL-REGIONALNI CENTAR ZA RAZVOJ

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A544032-POTICANJE EDUKACIJE-SEECAL-REGIONALNI CENTAR ZA RAZVOJ	1.000.000	953.678	95,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

«Regionalni centar za razvoj poduzetničkih kompetencija za zemlje Jugoistočne Europe – SEECAL» prvi je rezultat institucionalnog oblika provedbe “European Charter for SME for Western Balkans countries – Europska povelja za malo gospodarstvo”, odnosno sada SBA Small Business Act for Europe. Financiranje je planirano za period 2009-2011 u iznosu od 1,7 mil EUR-a, te sufinanciranje od strane Hrvatske u iznosu od cca 300 000 eura. Na taj način Hrvatska je osigurala vodeću poziciju u cijelom procesu. Projekt je potpuno podržan od strane svih zemalja u regiji, a uz 7 zemalja uključenih u prvotni projektni prijedlog (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Kosovo, Makedonija, Srbija) DG Enlargement uključuje i Tursku. Interes za suradnju iskazuju i zemlje članice EU. SEECAL-ova misija je unaprijeđenje učenja za poduzetništvo na razini osnovnih škola i visokog školstva te razvoj sustava praćenja potreba za edukacijom poduzetnika, a sve s ciljem jačanja konkurentnosti.

A560089 UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE PODUZETNIČKIH ZONA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A560089-UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE PODUZETNIČKIH	42.000.000	42.000.000	100,0

ZONA			

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ukupno izvršenje je 100%. Specifičnost programa je trajanje 18 mjeseci, te protekom tog roka će se vidjeti konačni rezultati. U projektu poduzetničke zone ciljana vrijednost je 400 izrađenih novih projekata/poslovnih poduhvata za poduzetnike, 200 inkubiranih poduzetnika.

A560091 SUBVENCIJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A560091-SUBVENCIJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE	37.041.341	36.619.010	98,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Poticanje boljeg financiranja malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva temelji se na pravilima za državne potpore u obliku subвенција kamata na poduzetničke kredite. U razdoblju od 2004. do 2007. godine provedena je kreditna linija „Lokalni projekti razvoja – Poduzetnik“ u suradnji sa županijama/Gradom Zagrebom i svim većim poslovnim banakama u Hrvatskoj, a temeljem tripartitnog ugovora. Krediti su odobravani za 6 kreditnih potprograma „Poduzetnik“, „Branitelji“, „Socijalne usluge“, Nove tehnologije“, „Poduzetništvo žena“ i „Poduzetništvo mladih“. Troškovi obrade kredita iznosili su do 0,8% uz rok otplate do 10 godina u koji je uključen početak od najviše 2 godine. Ukupno je odobreno 3.778 kredita u vrijednosti 4.065.823.913 kuna, te se prema roku otplate subвенција i dalje uredno servisiraju.

U 2009. godini započinje provedba dva kreditna projekta, „Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva“ (LPR-MG) i „Lokalni projekti razvoja –mikrokreditiranje“ (LPR-MK) po modelu uvedenom prilikom provedbe kreditnog projekta LPR-P, tj. uz sudjelovanje županija/Grada Zagreba i poslovnih banaka.

A563116 POTICANJE PODUZETNIČKIH POTPORNIH INSTITUCIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A563116-POTICANJE PODUZETNIČKIH POTPORNIH INSTITUCIJA	5.000.000	5.000.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ukupno izvršenje je 100%. Specifičnost programa je trajanje 18 mjeseci, te protekom tog roka će se vidjeti konačni rezultati. U projektu poduzetničke potporne institucije očekivane rezultati objavljeni su u poduzetničkom impulsu 2012.

O I INOVACIJE - EIP

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A822015-IPA I 2011 PROGRAM ZAJEDNICE ZA PODUZETNIŠTVO I INOVACIJE - EIP	8.144.316	8.966.686	110,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

CIP-EIP program namijenjen je MSP i ima za cilj olakšati pristup zajmovima kroz financijske mogućnosti EU, poticati inovacije, napose eko-inovacije, te promicati najbolju praksu EU u pogledu razvoja politika MSP. MINPO je, kao koordinator CIP-EIP programa, zaduženo za plaćanje članarine i promociju programa. O kvaliteti podnesenih projekata ovisi koliko će se uspješno povući sredstva (2010 ta je stopa iznosila 154%).

A822029 OBRAZOVANJE ZA PODUZETNIŠTVO I OBRTNIŠTVO

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A822029- OBRAZOVANJE ZA PODUZETNIŠTVO I OBRTNIŠTVO	18.428.890	18.387.717	99,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Utrošena sredstva su u skladu s planiranima, odstupanja su rezultat povrata nenamjenski utrošenih sredstava u državni proračun.

U obrazovanje u poduzetništvo odobreno je 138 potpora, u cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo 1088 potpora, u informatičke kompetencije obrtnika 50 potpora, u opremanje praktikuma obrtničkih strukovnih škola 25 potpora, u stipendije učenicima i obrtničkim zanimanjima 25 potpora, u majstorske škole 6 potpora, u naukovanje za obrtnička zanimanja 185 potpora. Sveukupno dodijeljeno je 1517 potpora.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
broj educiranih poduzetnika		broj	0	MINPO	3000	3000
iznos odobrenih potpora		kn		MINPO	18.428.890	18.457.474
broj opremljenih učeničkih zadruga i vježbeničkih tvrtki		broj		MINPO	120	74
broj uključenih obrazovnih		broj		MINPO	50	50

institucija						
broj educiranih osoba kroz programe cjeloživotnog obrazovanja		broj		MINPO	1100	1328
broj novoregistriranih obrta		broj		MINPO	100	122
broj obrtnika sa unaprijeđenim informatičkim kompetencijama		broj		MINPO	800	967
broj stipendiranih učenika		broj		MINPO	350	348
broj opremljenih praktikuma		broj		MINPO	40	25
broj opremljenih škola/ustanova za obrazovanje odraslih		broj		MINPO	5	6

K822018 IPA III C 2. OPERATIVNI PROGRAM ZA REGIONALNU KONKURENTNOST

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K822018-IPA III C 2. OPERATIVNI PROGRAM ZA REGIONALNU KONKURENTNOST	51.090.027	37.099.965	72,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Operativni program za regionalnu konkurentnost IPA komponente IIIc je strateški dokument za područje regionalne konkurentnosti. To podrazumijeva korištenje raspoloživih financijskih sredstava za mjere jačanja gospodarske konkurentnosti i poticanja razvoja manje razvijenih područja. Glavna okosnica poticanja razvoja i rasta je poduzetništvo, odnosno stvaranje boljih uvjeta poslovanja i potpore malim i srednjim poduzetnicima. Ministarstvo poduzetništva i obrta kao Tijelo nadležno za Prioritet 2. Jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, Mjeru 2.1. Poboljšanje poslovne klime iz Operativnog programa za regionalnu konkurentnost (OPRK) pridonosi ostvarivanju Općeg cilja „Stvaranja konkurentnog i dinamičnog na znanju utemeljenog gospodarstva“ temeljem uspješnog povlačenja sredstava iz fondova Europske unije putem kvalitetno osmišljenih projekata i sudjelovanja u osiguranju učinkovitog sustava za upravljanje i provedbu Operativnog programa.

T544022 ULAGANJE U FONDOVE ZA GOSPODARSKU SURADNJU

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T544022-ULAGANJE U FONDOVE ZA GOSPODARSKU SURADNJU	50.000.000	50.000.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U 2011. godini osnovani su Fondovi za gospodarsku suradnju. Kroz Fondove za gospodarsku suradnju osim stvaranja pozitivne ulagačka klime gdje se dijeli rizik s "privatnim" sektorom koji se pokazao uspješnim u stvaranju nove vrijednosti, razvija se industrija fondova rizičnog kapitala kao pokretača novih industrija (Internet, web, mediji, obnovljivi izvori energije, itd.). Ulazak u EU stvoriti će uvjete za korištenje financijskih instrumenata EU među kojima su i fondovi rizičnog kapitala, te je potrebno osmisliti proračunski učinkovit omjer javno privatnog-partnerstva do izlaska države iz takvih fondova u cilju jačanja financijskog i fondovskog tržišta sukladno EU.

05110 Hrvatska agencija za malo gospodarstvo**Uvod**

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo (HAMAG) najveća je agencija za poticanje poduzetništva u Republici Hrvatskoj. Cjelokupna djelatnost Agencije usmjerena je na razvoj malog i srednjeg poduzetništva. Niz je aktivnosti i mjera kojima HAMAG potiče razvoj poduzetništva i konkurentnost gospodarskih subjekata od kojih su svakako najprepoznatljivije izdavanje jamstava i bespovratnih potpora, certificiranje konzultanata, sufinanciranje konzultantskih usluga i razvoj poduzetničke infrastrukture. Programe i aktivnosti HAMAG kreira sukladno zahtjevima i potrebama tržišta, kako bi u potpunosti ostvarili svoju namjenu.

Uspješnom suradnjom s domaćim i inozemnim partnerima HAMAG kontinuirano ulaže u jačanje vlastitih kapaciteta koje ga čine neizostavnom karikom razvoja malog i srednjeg poduzetništva. U prilog tome govori i činjenica da ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju HAMAG očekuje važna uloga posredničkog tijela za provedbu strukturnih fondova EU.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
05110-Hrvatska agencija za malo gospodarstvo	64.220.700	60.015.070	93,5
3202-JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	64.220.700	60.015.070	93,5

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3202 JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3202-JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	64.220.700	60.015.070	93,5

Opis programa

Ovaj program ima za cilj poticanje razvoja malog gospodarstva nizom mjera koje HAMAG provodi u cilju olakšanog pristupa poduzetnika izvorima financiranja kroz izdavanje jamstava i bespovratnih potpora, certificiranje konzultanata, sufinanciranje konzultantskih usluga i razvoj poduzetničke infrastrukture. Programe i aktivnosti HAMAG kreira sukladno zahtjevima i potrebama tržišta, kako bi u potpunosti ostvarili svoju namjenu.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 63/07)

Program Vlade Republike Hrvatske o poticanju malog i srednjeg poduzetništva 2008. – 2012. odobrenim od Vlade RH 18. travnja 2008. godine

Zakon o državnim potporama (N.N. 140/05),

Uredba o državnim potporama (N.N. 50/06).

Cilj 1. Lakša dostupnost financiranju poduzetničkih projekata- izdavanje jamstava

Opis provedbe cilja programa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Broj odobrenih jamstava		broj	112	HAMAG	140	243
Iznos odobrenih jamstava		kn	154.264.185	HAMAG	187.500.000	315073092
Iznos mogućih investicija putem		kn	494.269.086	HAMAG	572.050.000	923.968.273

jamstva HAMAG-a						

Cilj 2. Jačanje konkurentne sposobnosti subjekata malog gospodarstva kroz dodjelu bespovratnih potpora

Opis provedbe cilja programa

Cilj 3. Podizanje kvalitete tržišta savjetodavnih usluga za malo gospodarstvo i olakšanje pristupa poduzetnika savjetodavnim uslugama

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Broj certificiranih konzultanata		broj	98	HAMAG	110	94
Broj izdanih vaučera		broj	137	HAMAG	150	120

A560095 POTICANJE PODUZETNIKA POČETNIKA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A560095-POTICANJE PODUZETNIKA POČETNIKA	3.000.000	2.885.200	96,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Po projektu Poduzetnik početnik- A560095 u okviru Poduzetničkog impulsa za 2012. godinu dodijeljene su 32 bespovratne potpore te je ukupno isplaćeno 2.885.200 kuna.

A563025 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A563025-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO	10.540.700	9.794.658	92,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstvima koja su planirana u okviru ove aktivnosti financirani su troškovi obavljanja redovite djelatnosti HAMAG INVEST-a: plaće i ostali izdaci za zaposlene, materijalni troškovi, opremanje namještanjem, informatičkom i ostalom opremom. Odstupanja koja su nastala u izvršavanju ove aktivnosti u odnosu na planirana sredstva rezultat su provedenih ušteda.

A563026 JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A563026-JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO	20.000.000	17.317.864	86,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Prema procjenama potencijanih aktivacija u planu za 2012. godinu se naveo veći iznos za aktivaciju po danim zajmovima trgovačkim društvima. Aktivacije koja su uslijedile u 2012. godini su pokazale:

Iznos planiran za aktivaciju tijekom 2012. godine koji se odnosi na trgovačka društva je realiziran svega 12,16%, dok je velik broj potencijalnih aktivacija obrtnika aktiviran od strane banke što je čak 98,24% više od planiranog.

Ukupan zbroj po obe stavke je manji od odobrenog te iznosi 86,59% realizacije za 2012. godinu. Iznos neutrošen u 2012. godini iznosi 2.682.136 kn

A563040 POTICANJE MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A563040-POTICANJE MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI	5.000.000	4.613.200	92,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Po projektu Pozicioniranjem na tržištu do uspjeha- A563040 u okviru Poduzetničkog impulsa za 2012. godinu dodijeljeno je 99 bespovratnih potpora te je ukupno isplaćeno 4.613.200 kuna.

A563103 IZOBRAZBA I RAZVOJ MREŽE KONZULTANATA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A563103-IZOBRAZBA I RAZVOJ MREŽE KONZULTANATA	1.180.000	1.129.222	95,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U svrhu jačanja konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva u 2012. godinina proračunskoj aktivnosti je utrošeno 1.129.222 za 120 vaučera isplaćenih poduzetnicima i 110 naknada isplaćenih partnerskim institucijama koje sudjeluju u provedbi istog projekta.

A563118 POTICANJE KONKURENTNOSTI ZADRUGA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A563118-POTICANJE KONKURENTNOSTI ZADRUGA	2.000.000	2.000.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Po projektu Zadržno poduzetništvo-A563118 u okviru Poduzetničkog impulsa za 2012. godinu dodijeljeno je 13 bespovratnih potpora te je ukupno isplaćeno 2.000.000 kuna.

A563119 POTICANJE NOVIH TEHNOLOGIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A563119-POTICANJE NOVIH TEHNOLOGIJA	22.500.000	22.274.925	99,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Po projektu Nove tehnologije -A563119 u okviru Poduzetničkog impulsa za 2012. godinu dodijeljeno je 60 bespovratnih potpora te je ukupno isplaćeno 22.274.925 kuna.

055 MINISTARSTVO KULTURE

Uvod

Ministarstvo kulture obavlja upravne i druge stručne poslove u području kulture koji se odnose na: razvitak i unapređenje kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, kulturnog života i kulturnih djelatnosti, promicanje kulturnih veza s drugim zemljama i međunarodnim institucijama, osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za obavljanje i razvitak djelatnosti kulture te istraživanje, proučavanje, praćenje, evidentiranje, dokumentiranje i promicanje kulturne i prirodne baštine. Razvijanje kulturnog i umjetničkog stvaralaštva pridonijet će razvitku i unapređenju kulturnog života u Republici Hrvatskoj kroz ostvarenje programa javnih potreba u kulturi, poticanje knjige i nakladništva, muzejsko-galerijske djelatnosti i likovne umjetnosti, glazbe, dramske, glazbeno scenske, audiovizualne umjetnosti te novomedijskih kultura, jačanje uloge umjetničkog obrazovanja i provedbu programa poticanja poduzetništva u kulturi. Također upravljanje kulturnim dobrima, unapređenje suradnje i planiranja svih interesnih skupina, poboljšanje kvalitete restauratorskih i konzervatorskih poslova te kontroliranje prometa kulturnim dobrima doprinijet će postizanju optimalnoga modela zaštite i očuvanja kulturnih dobara. Polazeći od postignutog stupnja razvitka kulture i kulturnih djelatnosti unapređivat će se svi segmenti kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i proizvodnje, ojačati sudjelovanje u svekolikom kulturnom životu, očuvati kulturnu raznolikost, jačati ravnomjernost kulturnog razvitka, promicati kulturu kao razvojnu snagu društva, jačati svijest o vrednovanju kulturnog proizvoda, osnažiti kulturno poduzetništvo i status umjetnika. Poticati će se izvrsnost u kulturi i umjetnosti, a posebno poticanje knjige i nakladništva, muzejsko galerijske i likovne djelatnosti, glazbe, dramske, glazbeno scenske, audiovizualne i plesne umjetnosti. Proračun Ministarstva kulture za razdoblje 2012.-2014. godina izrađen je i predložen prema novoj proračunskoj klasifikaciji i razvrstan je u četiri glave organizacijske klasifikacije: 05, 35, 40, 65. U okviru glave 05 planirana su sredstva za plaće, materijalne i kapitalne rashode za Ministarstvo kulture u užem smislu te sredstva koja se prenose neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima te jedinicama lokalne i područne uprave i samouprave kao i izvanproračunskim korisnicima za programske aktivnosti u skladu Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi. Financiranje plaća, materijalnih rashoda i programa arhivske djelatnosti planirano je u glavi 35. U okviru glave 40 predviđena su sredstva za financiranje plaća, materijalnih rashoda i troškova programa muzeja i galerija dok je financiranje plaća, materijalnih rashoda i programa ostalih proračunskih korisnika iz područja kazališno scenske djelatnosti, knjižnične djelatnosti, zaštite kulturnih dobara, audiovizualne djelatnosti i ostalih djelatnosti planirano u okviru glave 65.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
05505-Ministarstvo kulture	442.733.434	417.476.628	94,3
05535-Arhivi	82.326.267	82.311.650	100,0
05540-Muzeji i galerije	83.633.328	83.618.405	100,0
05565-Ostali proračunski korisnici iz područja kulture	219.013.783	221.471.489	101,1
Ukupno 055-MINISTARSTVO KULTURE	827.706.812	804.878.172	97,2

05505 Ministarstvo kulture

Uvod

Ministarstvo kulture ustrojeno u 4 uprave, 1 samostalnu službu, Glavno tajništvo i Kabinet ministrice obavlja upravne i druge poslove na području kulture te kulturne i prirodne baštine. Kao proračunska glava svoje poslove i zadatke ostvaruje putem 7 programa: (3901) Uređenje djelatnosti kulture (upravljanje i administracija Ministarstva, informatizacija Ministarstva, obnova voznog parka), (3903) Muzejsko-galerijska djelatnost (programi), (3904) Kazališna i glazbeno-scenska djelatnost (programi), (3905) Knjižnična djelatnost (književno izdavaštvo, matične službe knjižnica i programi knjižnične djelatnosti), (3906) Audiovizualne djelatnosti i medija (informativne usluge HINA-e, međunarodni program HR "Glas Hrvatske", satelitski TV program za Sjevernu Ameriku, potpora izdavačkoj kući Edit), (3908) Zaštite kulturnih dobara (zaštitni radovi na nepokretnim spomenicima kulture, zaštita pokretnih spomenika, konzervatorsko-arheološka istraživanja, projekti Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok-Vukovar-Vučedol i Obnova Maškovića hana i revitalizacija mjesta Vrana), te program (3907) Ostale djelatnosti kulture koji obuhvaća aktivnosti međunarodne kulturne suradnje (programi međunarodne kulturne suradnje, članarine za programe europske unije za kulturu, kulturna kontakt točka (EU-KKT), Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO), poduzetništva u kulturi, potpore umjetničkoj djelatnosti (zdravstveno i mirovinsko osiguranje umjetnika, nagrade za postignuća u kulturi), izgradnje, održavanje, opremanja i informatizacije ustanova kulture te potpore organizacijama civilnog društva (osnovna djelatnost udruga u kulturi, Matica hrvatska, Hrvatsko kulturno društvo Napredak) i programima nove medijske kulture.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
05505-Ministarstvo kulture	442.733.434	417.476.628	94,3
3901-UREĐENJE DJELATNOSTI KULTURE	68.538.704	68.230.063	99,5
3903-MUZEJSKO- GALERIJSKA DJELATNOST	10.917.992	10.917.992	100,0
3904-KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	31.825.330	32.789.815	103,0
3905-KNJIŽNIČNA DJELATNOST	52.000.000	51.963.055	99,9
3906-PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	36.279.720	36.279.720	100,0
3907-OSTALE DJELATNOSTI KULTURE	101.162.430	100.425.629	99,3
3908-ZAŠTITA	142.009.258	116.870.354	82,3

KULTURNIH DOBARA			

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3901 UREĐENJE DJELATNOSTI KULTURE

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3901-UREĐENJE DJELATNOSTI KULTURE	68.538.704	68.230.063	99,5

Opis programa

Program Uređenja djelatnosti kulture (aktivnost upravljanja i administracije Ministarstva, informatizacije Ministarstva i obnova voznog parka) obuhvaća plaće, materijalne i kapitalne rashode za Ministarstvo kulture. U okviru navedenog programa osiguravaju se plaće i materijalni rashodi za djelatnike koji obavljaju upravne, financijske i druge poslove, djelatnike koji obavljaju stručne poslove a odnose se na istraživanje, praćenje, evidentiranje, dokumentiranje kulturne baštine, utvrđivanje posebnih uvjeta građenja za zaštitu dijelova kulturne baštine, obavljanje inspekcijskih poslova zaštite kulturne baštine. U 2012. godini nije bilo odstupanja od plana.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 150/11)

Cilj 1. Osiguranje optimalnih kapaciteta za uspješnu realizaciju programa Ministarstva

Opis provedbe cilja programa

Uređenje djelatnosti kulture je optimalnim administrativnim kapacitetima te prostornim, materijalnim i tehničkim resursima omogućilo uspješnu realizaciju programa u djelokrugu Ministarstva kulture utvrđenih strateškim općim i posebnim ciljevima.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)

A564000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A564000- ADMINISTRACIJA I	66.688.704	66.380.063	99,5

UPRAVLJANJE			

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru aktivnosti Administracija i upravljanje Ministarstva odiguravaju se plaće i materijalne rashode 412 zaposlenika Minsitarstva te 21 konzervatorskih odjela (Zagreb, Karlovac, Varaždin, Osijek, Požega, Zadar, Šibenik, Split, Dubrovnik, Rijeka, Pula, Gospić, Bjelovar, Krapina, Trogir, Slavonski Brod, Imotski, Sisak, Vukovar, Poreč, Pakrac). Osim toga osiguravaju se sredstva za opremanje poslovnih prostora MInistarstva te konzervatorskih odjela. Konzervatorski odjeli zapošljavaju ukupno 224 zaposlenika koji osim administrativnih poslova obavljaju dokumentiranje, održavanje informatizacijske baze podataka Registra kulturnih dobara, istražne radove, izradu elaborata i inventarizaciju kulturnih dobara. U 2012. godini nije bilo odstupanja od plana.

K310252 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K310252-INFORMATIZACIJA	1.850.000	1.850.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U 2012. godini nije bilo odstupanja od plana. Sredstva su osigurana za troškove licenci, održavanje poslovnih sustava, mrežno - komunikacijske i informatičke infrastrukture te nabavu nove opreme.

3903 MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3903-MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST	10.917.992	10.917.992	100,0

Opis programa

Sustav muzeja u Hrvatskoj čini 173 registriranih muzeja, od kojih su 22 nacionalna; gradovi su osnivači 52% muzeja, država 15%, općine 11%, županije 6% a 16% ostali. Ukupno je u muzejima 6.369.650 predmeta (49% inventirano; 14% u bazi muzejskih podataka) od toga u nacionalnim muzejima 1.605.110 predmeta. Muzeji se dijele se na opće (kompleksne), povijesne, etnografske, arheološke, umjetničke, prirodoslovne, memorijalne, tehničke, tehnološke i druge.

Osnovna djelatnost muzeja određena je Zakonom o muzejima i obuhvaća skupljanje, čuvanje i istraživanje civilizacijskih, kulturnih i prirodnih dobara te njihovu stručnu i znanstvenu obradu i sistematizaciju u zbirke, trajno zaštićivanje muzejske građe, muzejske dokumentacije, muzejskih lokaliteta i nalazišta, njihovo neposredno i posredno predočavanje javnosti putem stalnih i povremenih izložaba, te objavljivanja podataka i spoznaja o muzejskoj građi i muzejskoj dokumentaciji putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava.

Recentno je osnovano i izgrađeno pet nacionalnih muzeja te obnovljeno više od 60% stalnih postava. Obnovljeni su dvorac Trakošćan, dvorac Odeschalchi u Iloku, spomenici kulture u

kojima su i novi stalni postavi, u obnovi je prostor zgrade spomeničke baštine za potrebe Hrvatskog povijesnog muzeja u Zagrebu, i dr. Pristup internetu ima 86% muzeja, a web stranicu 72% muzeja. Godišnje se u muzejima organizira između 800 i 1000 izložbi različita opsega i vrste te objavi šestotinjak tiskanih i elektroničkih publikacija te drugih tiskovina i promidžbenih materijala.

Cilj razvoja Sustava muzeja je uspostavljanje jedinstvenog stručnog pristupa u obavljanju muzejske djelatnosti, stručni nadzor nad radom muzeja, izgradnja standarda djelatnosti te poticanje kvalitetnijeg funkcioniranja muzeja u smislu očuvanja, zaštite, istraživanja i promocije muzejske baštine kao i ostvarivanja društvene uloge muzeja. Povećanje razine inventiranosti, obrade i prezentacije muzejske građe, razvoj muzejske infrastrukture, podizanje razine zaštite i očuvanja muzejske građe te veća dostupnost kulturne baštine u digitalnom okruženju sastavnim su dijelom cilja i svrhe Sustava muzeja. U 2012. godini nije bio odstupanja od plana.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakoni:

- Zakon o muzejima (NN 142/98, NN 65/09)
- Zakon o Muzejima Ivana Meštrovića (NN 76/07)
- Zakon o Spomen-području Jasenovac (NN 15/90; NN 28/90 Ispravak, NN 22/01)
- Zakon o kulturnim vijećima, 2004. (NN 48/04, NN 44/09)
- Zakon o ustanovama (NN 76/93; NN 29/97, NN 47/99 - Ispravak i NN 35/08)
- Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/01)
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90 ,NN 27/93, NN 38/09)

Pravilnici:

- Pravilnik o načinu i mjerilima za povezivanje u sustav muzeja Republike Hrvatske (NN 120/02)
- Pravilnik o dopuni pravilnika o načinu i mjerilima za povezivanje u sustav muzeja Republike Hrvatske (NN 82/06)
- Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci (NN 97/10)
- Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba
(NN 96/99)
- Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju
(NN 115/01)
- Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi (NN 108/02)
- Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 30/06)
- Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 137/08, NN 57/09, 62/09)

Cilj 1. Povećanje razine inventiranosti, obrade i prezentacije muzejske građe

Opis provedbe cilja programa

U dijelu sustava hrvatskih muzeja razina inventiranosti muzejske građe i dokumentacije nije dostatna te je to prioritetna aktivnost. Međumuzejska suradnja podrazumijeva razmjenu programa, organizaciju zajedničkih izložaba i ostalih projekata, suradnju na predlaganju izložaba za međunarodnu suradnju s naglaskom na reciprocitet pri razmjeni izložaba i definiranje troškova te na suradnju u popunama fundusa trajnim posudbama građe.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Postotak obrađenosti muzejske građe	Postotak obrađenosti muzejske građe podrazumijeva cjelovitu obradu muzejske građe mjerljivu upisom u registar kulturnih dobara za muzejske i galerijske zbirke	%	20%	MK, MCD	30%	26%

Cilj 2. Razvoj muzejske infrastrukture

Opis provedbe cilja programa

Investicijska ulaganja u razvoj muzejske infrastrukture, valorizacija projekata muzejskih projekata i postava, povezivanje novih muzeja u Sustav muzeja, primjena propisanih stručnih i tehničkih standarda usmjereno je na integriranje muzejskih projekata u ukupnu ponudu znanja i informacija o kulturnoj baštini te ulaganja u cilju osiguranja održivog kulturnog i gospodarskog razvoja. Podržana je cjelovita obnova dvorca Eltz za Gradski muzej Vukovar, dovršetak izgradnje Muzeja Vučedolske kulture, Vučedol kod Vukovara, i nov stalni postavi muzeja (Muzej grada Šibenika, Muzej Moslavine, Kutina i drugi). Opremanje muzeja informatičkom opremom i muzejskim programima (M++) te uspostava suradnje i interoperabilnosti s ostalim informacijskim sustavima: knjižnica, arhiva, spomeničke baštine i drugo; instalacija sekundarne dokumentacije, dodatnih modula i kompletna programska podrška (razvoj i nadogradnja sustava); osiguranje mrežne dostupnosti podataka i dokumentacije baze muzejskih predmeta. Izrada informatičkog sustava upravljanja povezanog s postojećim sustavima/bazama podataka restauriranih umjetnina, muzejske građe i arhivske građe (BREUH, M++, Arhinet).

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Postotak obrađenosti	Postotak obrađenosti	%	15%	MK, MDC	30%	26

muzejske građe	muzejske građe podrazumijeva cjelovitu obradu muzejske građe mjerljivu upisom u registar kulturnih dobara za muzejske i galerijske zbirke					

Cilj 3. Podizanje razine zaštite i očuvanja muzejske građe

Opis provedbe cilja programa

Uspostavlja se izrada plana preventivne zaštite i plana restauracije muzejske građe koji će obuhvatiti popis prioriteta s financijskim pokazateljima i etapama realizacije. Prednost će imati programi koji obuhvaćaju stupanj ugroženosti građe i programi restauracije građe za stalni postav. Povećanje uvjeta za poboljšanje zaštite muzejske građe unutar Sustava muzeja. Intenziviranje poslova stručne pomoći i suradnje nositelja provedbe matične djelatnosti prve i druge razine. Izrada i provedba srednjoročnog plana aktivnosti Vijeća Sustava muzeja. Uspostavljanje dinamike u razvoju sustava matičnosti i usklađivanje rada unutar Sustava muzeja (ravnomjerno i funkcionalno razvijanje Sustava muzeja, prioriteti u planiranju za područja s neravnomjernim brojem muzeja). Cilj provedbe programa Sustava muzeja obuhvaća jedinstveni stručni pristup u obavljanju muzejske djelatnosti, jedinstveni stručni pristup / izgradnja standarda djelatnosti, promovirati diseminaciju muzejskih projekata i događanja, poticati, podupirati kvalitetnije funkcioniranje muzeja u smislu očuvanja, zaštite, znanstvenog istraživanja u promocije muzejske baštine, kao i ostvarivanja društvene uloge muzeja, podupirati standarde rada u svim aspektima djelovanja i rada muzeja, jačati međumuzejsku suradnju kao i suradnju specijaliziranih stručnjaka unutar i izvan muzeja kroz zajedničke projekte i međusobnu razmjenu aktivnosti i usluga, savjeta, jačati vezu i podupirati partnerstvo između muzeja i ostalih lokalnih, regionalnih i nacionalnih baštinskih i kulturnih institucija.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Postotak obrađenosti muzejske građe	Postotak obrađenosti muzejske građe podrazumijeva cjelovitu obradu muzejske građe mjerljivu upisom u registar kulturnih dobara za	%	15%	MK, MDC	30%	26

	muzejske i galerijske zbirke					

Cilj 4. Potpora programima likovne umjetnosti

Opis provedbe cilja programa

Sufinanciralo se putem javnog Poziva oko 290 programa retrospektivnih, samostalnih, skupnih, tematskih i problemskih izložaba u galerijskim prostorima te izložbe hrvatskih društava likovnih umjetnika Zagreba, Istre, Rijeke, Splita i Osijeka. Podupiru se likovni programi izložbi i manifestacija sadržajne inventivnosti, nacionalnog karaktera, multimedijalnog izražavanja i povezivanja s primjenjenim umjetnostima, dizajnom i arhitekturom; likovne manifestacije koje ukazuju na kontinuitet umjetničkog stvaralaštva i stvaralački potencijal hrvatske umjetnosti te koje prezentiraju tematske cjeline od značaja za Republiku Hrvatsku; programi pripreme i tiskanja, likovnih monografija, zbornika, kataloga izložaba i publikacija iz područja povijesti umjetnosti (godišnje u prosjeku oko 40 programa).

Podrškom programima vezanima uz arhitekturu nastoji se dati razvojni stvaralački poticaj u cilju javne afirmacije misli i djela hrvatskih arhitekata, potaknuti širu javnost na aktivnije uključivanje u rasprave o izgrađenom okolišu te upoznavanje s dosezima hrvatske arhitektonske umjetnosti. Ističe se i pozicioniranje hrvatske arhitekture unutar europskog i svjetskog konteksta.

Programi dizajna su usmjereni ka kontinuiranom praćenju razvoja dizajna na hrvatskoj sceni. Izložbama se nastoji prikazati recentna dizajnerska produkcija s ciljem kritičkog vrednovanja. U realizaciji takvih programa ističe se strukovno udruženje Hrvatsko dizajnersko društvo.

A565027 PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A565027-PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI	10.917.992	10.917.992	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U 2012. godini nije bilo odstupanja od plana. Financirano je preko 440 programa muzeja (kojima je osnivač grad, županija ili općina) te ostali programi strukovnih udruga i gradova koji provode muzejsko - galerijsku aktivnost.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje razine inventiranosti muzejske	Inventarizacija muzejske građe i dokumentacije je prioritarna	Polazni % u 21 nacionalnim muzejima te ostalim	Sveukupno inventirano 55%	MK	65%	51%

građe	muzejska aktivnost	muzejima				
Povećanje broja dodijeljenih potpora za izložbe, izložbe iz fundusa i projekte o kulturološkim cjelinama Hrvatske te nakladništva	Realiziranim izložbama, izložbama iz fundusa i publikacijama muzeji se profiliraju prema osnovnoj muzejskoj djelatnosti; obrada, zaštita i prezentacija nacionalne baštine	Broj	175	MK	178	206
Povećanje broja dodijeljenih potpora za programe međumuzejske suradnje	Organizacija međumuzejskih izložaba i projekata i suradnja na predlaganju izložaba za međunarodnu suradnju (reciprocitet pri razmjeni izložaba)	Broj	15	MK	18	13

3904 KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3904-KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST	31.825.330	32.789.815	103,0

Opis programa

Kazališna i glazbeno-scenska djelatnost, nedjeljivi su dio kulturnog identiteta i predstavljaju kontinuitet opstojnosti hrvatskog društva. Temeljne organizacijske oblike predstavljaju kazališta, javna i privatna (ustanove, umjetničke organizacije i trgovačka društva), orkestri i ansambli, kao i udruge kulturno-umjetničkog i dramskog amaterizma. Svojim djelovanjem razvijaju dostupnost kulture na području cijele Republike Hrvatske u cilju ostvarivanja najširih javnih potreba u kulturi. Radi daljnjega poboljšanja djelatnosti, dostupnosti i kvalitete programa, posebna pozornost se posvećuje podizanju razine organiziranosti, suradnje i razvoja te poboljšanja infrastrukture scenskih prostora. Potporama se nastoji poticati kreativno stvaralaštvo, umjetničko obrazovanje, kulturna proizvodnja i kulturna potrošnja.

Izvedbene umjetnosti obuhvaćaju dramsku, glazbeno-scensku i plesnu umjetnost, kao i amatersko stvaralaštvo. Kroz brojne produkcije, manifestacije, gostovanja, seminare te druge programe različitih profila, potiče se djelatnost javnih i privatnih kazališta, umjetničkih organizacija, orkestara, ansambala te udruga kulturno-umjetničkog amaterizma. Financiranjem programa javnih potreba u kulturi u ovim područjima ostvaruje se cilj kontinuiranog razvoja izvedbenih umjetnosti, specifičnih znanja i cjeloživotnog učenja. U 2012. godini nije bilo odstupanja od plana.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09)
- Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 137/08, 57/09 i 62/09)
- Zakon o kulturnim vijećima (NN 48/04, 44/09)
- Zakon o kazalištima (NN 71/06)
- Pravilnik o kriterijima i standardima za osiguravanje sredstava za nacionalna kazališta (NN 116/08)
- Odluka o osnovnom programskom i financijskom okviru Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu za mandatno razdoblje 2009. – 2013.
- Pravilnik o Očevidniku kazališta (NN 35/07)
- Pravilnik o utvrđivanju kazališnih radnika koji se smatraju kazališni umjetnici (NN 35/07)
- Pravilnik o statusu, ustrojstvu i financiranju Dubrovačkih ljetnih igara (NN 39/07)
- Pravilnik o statusu, ustrojstvu i financiranju Splitskog ljeta (NN 60/94)
- Pravilnik o statusu, ustrojstvu i financiranju Varaždinskih glazbenih večeri (NN 60/94)
- Pravilnik o statusu, ustrojstvu i financiranju Osorskih glazbenih večeri (NN 60/94)

Cilj 1. Održavanje standarda u financiranju programa izvedbenih umjetnosti

Opis provedbe cilja programa

Provedbom programa nastoji se potaknuti rad i razvoj pojedinaca, organizacija i ustanova na području izvedbenih umjetnosti (dramskih, glazbenih i plesnih). Programi su se nastojali realizirati putem provedbe Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi RH za 2012. godinu. U 2012. godini cilj je bio stalni razvoj i unapređenje vrlo širokog područja umjetničkih disciplina koje obuhvaćaju raznolike kreativne procese u kazališnim i glazbenim odnosno plesnim produkcijama. Korisnici, odnosno primatelji usluga bila su javna i privatna kazališta, umjetničke organizacije, orkestri, ansambli, kao i fizičke osobe koje se bave izvedbenim umjetnostima.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Poticanje razvoja izvedbenih umjetnosti	Poticanjem razvoja izvedbenih umjetnosti	Broj	1080	MK	1096	1278

unaprijedit će kulturnu proizvodnju i potrošnju, kvalitetu programa i stabilnost broja posjetitelja	omogućit će se dostupnost kvalitetnih i raznovrsnih programa, učinkovita promocija izvrsnosti i stvaralaštva, međusobna suradnja, ravnomjernija teritorijalna zastupljenost i ravnomjeran broj posjetitelja					

Cilj 2. Potpora kulturno-umjetničkom amaterizmu te očuvanju tradicijske kulture

Opis provedbe cilja programa

Na području kulturno - umjetničkog i kazališnog amaterizma, putem javnog Poziva, potcalo se stvaralaštvo velike zajednice amaterskih udruga u Republici Hrvatskoj. Financirano je preko 270 programa. Takvim je programima cilj rekonstrukcija vrlo raznolikih oblika izvorne zavičajne baštine, naročito u sredinama gdje je ona ugrožena, kao i poticanje drugih oblika glazbenog izražavanja. Isto se odnosi na rad kazališnih amatera i njihovu promociju bogatstva govora i dijalekta te nacionalne dramske literature. Programi se ostvaruju kroz povezanost uz tradiciju i suvremene sadržaje, djelomice kroz međunarodnu suradnju te kroz raznolikost izričaja. Korisnici i primatelji ovih usluga su amaterske udruge u Republici Hrvatskoj.

A565030 PROGRAMI KAZALIŠNE I GLAZBENO SCENSKE DJELATNOSTI

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A565030-PROGRAMI KAZALIŠNE I GLAZBENO SCENSKE DJELATNOSTI	31.825.330	32.789.815	103,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Na temelju Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2012. godinu, nadležna Kulturna vijeća predložila su financiranje za: - programe glazbenih, dramskih i plesnih festivala - redovne programe javnih kazališta - programe glazbenih i kazališnih gostovanja - programe privatnih kazališta - programe suvremenih plesnih skupina - programe notnog i diskografskog nakladništva - programe međunarodnih majstorskih seminara i radionica (glazba) - programe međunarodnih glazbenih natjecanja. Također i za programe kulturno-umjetničkog i kazališnog amaterizma: - festivali, manifestacije, susreti, natjecanja i smotre tradicijskog, glazbenog i kazališnog stvaralaštva - programi kulturno-umjetničkih društava (folklorna društva,

puhački orkestri, pjevački zborovi) i udruga. U 2012. godini programi su realizirani što je i vidljivo iz odnosa planiranih sredstava i sredstava za rashode.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Zadržavanje broja premijernih produkcija i koprodukcija	Poticanjem programa međusobne suradnje i razvoja kazališta te umjetničkih organizacija i ansambala stimulirat će se raznolikost i dostupnost kulturne ponude	Broj	130	MK	130	181
Zadržavanje broja posjetitelja nacionalnih festivala	Stabilnost broja posjetitelja programima nacionalnih festivala ukazat će na kvalitetu sadržaja te umjetničku i profesionalnu razinu	Broj	89000	MK	89000	82400
Zadržavanje ukupnog broja programa kulturno-umjetničkog amaterizma te očuvanja tradicijske kulture	Zadržavanjem broja programa i njihovom stabilnošću osigurava se opstanak amaterskih društava: kazališnih skupina i onih glazbeno-folklornih koje su djelovanjem vezane uz različite oblike tradicijske	Ukupni broj	215	MK	215	267

	kulture					

3905 KNJIŽNIČNA DJELATNOST

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3905-KNJIŽNIČNA DJELATNOST	52.000.000	51.963.055	99,9

Opis programa

Program obuhvaća knjižničnu djelatnost 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 izdavači se natječu za potporu objavljivanja djela hrvatskih autora na strane jezike. Na taj se način potiče učinkovitija promocija hrvatske knjige prilagođene osobitostima pojedinih kulturnih tržišta. Podupiru se književne manifestacije koje se redovno održavaju. Uglavnom su vezane uz značajna imena i događaje hrvatske kulturne povijesti. Potpomažu se nastupi hrvatskih autora na domaćim i inozemnim književnim sajmovima. Stimuliraju se književni programi u knjižarama koji promiču kulturu čitanja. Sufinanciraju se nezavisne knjižare.

Potpore knjižničnoj djelatnosti odnosi se na nabavu knjižne i neknjižne građe u narodnim knjižnicama, akcije i manifestacije u knjižničnoj djelatnosti te potporu razvojnim programima i projektima u knjižničnoj djelatnosti. U 2012. godini rashodi su realizirani u skladu s planom, nije bilo odstupanja.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" br. 47/90 i 27/93)
- Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" br. 137/08, 57/09, 62/09)
- Zakon o knjižnicama (NN 105/97, 5/98, 104/00, 69/09)
- Pravilnik o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj (NN 43/01)
- Standardi za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (NN 58/99)

Cilj 1. Potpora proizvodnji i distribuciji knjiga, časopisa i elektroničkih publikacija

Opis provedbe cilja programa

Povećanje broja potpora dodijeljenih autorima i prevoditeljima za književna djela - poboljšava se interes autora za stvaranje, time i udio domaće književnosti na tržištu.

Povećanje iznosa pojedinačnih potpora nakladnicima za vrijedne naslove te smanjiti ukupan broj naslova - postiže se povećanje broja vrijednih naslova, čime se približava umjetničko djelo publici. Povećanje broja otkupljenih naslova kapitalnih djela hrvatske i svjetske književnosti za narodne knjižnice - osiguranje dostupnosti svima. Ova mjera obuhvaća potporu i nakladnicima i knjižnicama.

Povećanje broja sufinanciranih elektroničkih izdanja radi brže i dostupnije informacije svima.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
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 posudbi u narodnim knjižnicama	Broj	2,7	MK	2,75	3,42

Cilj 2. Povećanje participacije knjige u kulturnom životu

Opis provedbe cilja programa

- Povećanje broja kvalitetnih književno-autorskih predstavljanja, festivala, okruglih stolova, tribina i radionica u organizaciji domaćih i inozemnih organizatora. Povećavanje dostupnosti knjige te promicanje kulture čitanja.

Povećanje broja kvalitetnih sufinanciranih prijevoda djela hrvatskih pisaca kod inozemnih nakladnika, što će biti jasan indikator porasta zanimanja za hrvatsku književnu produkciju te osnaživanja njezina statusa na međunarodnome književnom i knjižnom tržištu. Pojačanom participacijom olakšava se promidžba hrvatske književnosti, izgrađuje hrvatski kulturni proizvod i poboljšava njihova percepcija, odnosno recepcija.

Povećanje broja razmjene domaćih i stranih književnika i prevoditelja, što pridonosi jačanju međunarodne suradnje na području kulture.

Cilj 3. Potpora razvoju knjižničnih usluga i zadovoljavanju potreba korisnika

Opis provedbe cilja programa

- Širenje mreže narodnih knjižnica na sve općine i gradove u Republici Hrvatskoj kao presudni korak u provedbi decentralizacije kulturnog života. Iako su narodne knjižnice u isključivoj ingerenciji lokalne samouprave, Ministarstvo kulture u ovoj djelatnosti ima

poticajnu ulogu koja je često odlučujuća u prevladavanju zapreka nedostatnih financijskih mogućnosti općina i gradova.

- Povećanje i usklađenje s lokalnom zajednicom potporu osnivanju narodnih knjižnica u svim općinama i gradovima, izgradnju inicijalnih knjižničnih fondova, ali i popunjavati i obnavljati knjižnične fondove postojećih narodnih knjižnica uz uvođenje i noveliranje knjižničnih usluga, u skladu s potrebama korisnika(uključujući osobe s posebnim potrebama) i držanja koraka s razvijenim knjižničnim sustavima u svijetu.

- Povećanje broja kvalitetnih manifestacija i skupova u knjižnicama i stručnim knjižničarskim i čitateljskim udrugama pridonoseći tako povećanju interesa javnosti za čitanje, za knjižnice kao prostor učenja i demokracije i dostupnosti knjige i informacija svim građanima Republike Hrvatske.

- Podupiranje obrazovanja i trajno učenje knjižničara te nacionalnih knjižničarskih projekata.

A781002 KNJIŽEVNO IZDAVAŠTVO

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A781002-KNJIŽEVNO IZDAVAŠTVO	29.500.000	29.469.518	99,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Potpora izdavanju knjiga

Otkup knjiga za narodne knjižnice

Potpora za poticanje književnog stvaralaštva

Potpora časopisima i elektroničkim izdanjima

Potpora književnim manifestacijama

Potpora književnim programima knjižara

Potpora programima razmjene pisaca

U 2012. godini nije bilo odstupanja od plana.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje broja objavljenih vrijednih naslova u okviru programa potpore izdavanju knjiga i književnog stvaralaštva	Povećanjem broja objavljenih vrijednih naslova omogućit će se približavanje književno-umjetničkih djela širokoj publici te na taj način	%	70	MK	72	72

	afirmirati književnost kao vodeću granu kulturne produkcije					
Povećanje dostupnosti vrijednih djela hrvatske i svjetske književnosti čitateljstvu	Povećanjem broja otkupljenih naslova kapitalnih djela hrvatske i svjetske književnosti u većem broju primjeraka omogućit će se njihova dostupnost podjednako svim građanima RH bez obzira na mjesto stanovanja	Broj (prosječan)	70	MK	72	72
Povećanje broja elektroničkih publikacija čiji sadržaj većim dijelom obuhvaća područje kulture	Povećanjem broja elektroničkih publikacija koje pokrivaju područje kulture omogućit će se brža i dostupnija razmjena informacija iz područja kulture	Broj	7	MK	9	9

A784002 MATIČNE SLUŽBE KNJIŽNICA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A784002-MATIČNE SLUŽBE KNJIŽNICA	5.200.000	5.199.714	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Potpore radu 20 županijskih matičnih službi u funkciji njihove temeljne i razvojne djelatnosti na unapređenju knjižnične djelatnosti u RH. U svih 20 županijskih matičnih službi financira se po jednog djelatnika - voditelja županijske matične službe te materijalnih rashoda za tog djelatnika.

Potpore programima središnjih knjižnica nacionalnih manjina (devet knjižnica - i osnivanje nove knjižnice u Sisku - središnje knjižnice Bošnjaka).

U 2012. godini nije bilo odstupanja od plana.

3906 PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3906-PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	36.279.720	36.279.720	100,0

Opis programa

Programi audiovizualne djelatnosti i medija u glavi Ministarstva kulture obuhvaćaju informativne usluge

Hrvatske izvještajne novinske agencije (HINA), međunarodni program Hrvatskog radija „Glas Hrvatske“, satelitski TV programa za Sjevernu Ameriku i program potpore izdavačkoj kući Edit.

Zakonske i druge pravne osnove

Cilj 1. Razvoj informiranja domaće i tuđe javnosti, Hrvata u svijetu te nacionalnih manjina

Opis provedbe cilja programa

Razvoj informiranja domaće i tuđe javnosti, Hrvata u svijetu te nacionalnih manjina ostvaruje se putem Hrvatske izvještajne novinske agencije (HINA), Međunarodnog glasa Hrvatskog radija "Glas Hrvatske", Satelitskog TV programa za Sjevernu Ameriku te potporom izdavačkoj kući Edit.

A565012 INFORMATIVNE USLUGE HINA-i

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A565012- INFORMATIVNE USLUGE HINA-i	21.679.720	21.679.720	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Prikupljanje i razaslanje što potpunijih činjeničnih i objektivnih novinsko - agencijskih informacija o zbivanjima u Republici Hrvatskoj i svijetu za potrebe medija i drugih sudionika društvenog, političkog, kulturnog i gospodarskog života.

U 2012. godini rashodi odgovaraju planskim sredstvima što znači da nije bilo odstupanja.

A565026 MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA "GLAS HRVATSKE"

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A565026-MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA "GLAS HRVATSKE"	10.000.000	10.000.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

„Glas Hrvatske" je dvadeset i četiri satni međunarodni program Hrvatskoga radija namijenjen informiranju hrvatskih iseljenika, nacionalnih manjina u Hrvatskoj i međunarodne javnosti. Program izvještava o aktualnim društvenim i političkim zbivanjima u domovini - o hrvatskoj baštini, zbivanjima u kulturi te prenosi najvažnije športske događaje. Sadrži odabir emisija iz produkcije triju nacionalnih programa i osam regionalnih - Dubrovnika, Knina, Osijeka, Pule, Rijeke, Splita, Zadra i Radio Sljemena, pa se tako mogu čuti emisije koje, svaka na svoj način, karakteriziraju određeno podneblje u Hrvatskoj. Osim toga osnovane su i redakcije koje na dan proizvode do 6 sati novoga govornog programa. U 2012. godini nije bilo odstupanja od plana.

A570036 SATELITSKI TV PROGRAM ZA SJEVERNU AMERIKU

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A570036-SATELITSKI TV PROGRAM ZA SJEVERNU AMERIKU	3.300.000	3.300.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Slika Hrvatske program je Hrvatske radiotelevizije, koji prenosi televizija Sjeverne Amerike. Slika Hrvatske nudi informacije o hrvatskoj povijesti, kulturi i naslijeđu te vijesti i zabavne programe koji zanimaju Hrvate u inozemstvu. Program se sastoji od osmosatnog bloka izvornog programa koji se prikazuje od 20:00h do 04:00h (ET) (17:00h do 01:00h PT (paciifičko vrijeme)), nakon kojega slijede dvije reprize prvoga osmosatnog bloka. Slika Hrvatske nudi američkim gledateljima najnoviji dnevni program koji se prikazuje i u Hrvatskoj, uključujući 30-minutnu informativnu emisiju TV DNEVNIK kako bi ostali u toku s tekućim zbivanjima u Hrvatskoj i svijetu. U 2012. godini nije bilo odstupanja od plana.

A729024 POTPORA IZDAVAČKOJ KUĆI EDIT

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A729024-POTPORA IZDAVAČKOJ KUĆI EDIT	1.300.000	1.300.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Novinsko-izdavačka ustanova – “EDIT” iz Rijeke je izdavačka kuća pripadnika talijanske manjine koji žive u Hrvatskoj i Sloveniji, a izdaje sljedeće tiskovine: - “LA VOCE DEL POPOLO” - dnevni list koji izlazi od 1945. godine i jedan je od šest dnevnih listova na talijanskom jeziku koji se tiska i distribuira van granica Italije. Svaki dan izlazi s novim informacijama na talijanskom jeziku; - “PANORAMA” - dvotjednik koji izlazi od 1952. godine i obrađuje široku lepezu tema vezanih, osim za manjinu, za sva društveno relevantna zbivanja; - “ARCOBALENO” - mjesečnik za djecu koji izlazi od 1949. godine i edukativnog je karaktera; - “LA BATTANA” - književna revija, izlazi od 1964. godine. U 2012. godini nije bilo odstupanja od plana.

3907 OSTALE DJELATNOSTI KULTURE

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3907-OSTALE DJELATNOSTI KULTURE	101.162.430	100.425.629	99,3

Opis programa

Sistemska program kulture pod nazivom Ostale djelatnosti kulture usmjeren je na unaprjeđenje razvoja svih segmenata suvremenog kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (u riječi, slici, glazbi, plesu, kazalištu, filmu i drugim umjetničkim izričajima) u cjelini kulturnog ciklusa, kulturnog djelovanja i kulturnog života. Program obuhvaća sljedeće potprograme (opisane u njegovim ciljevima): (1) Potpora razvoju umjetničke djelatnosti, (2) Unapređenje programa poduzetništva u kulturi, (3) Razvoj kulturne infrastrukture i participacije u kulturnom životu, (4) Jačanje prisutnosti hrvatske umjetnosti i kulture u svijetu i (5) Potpora organizacijama civilnog društva i programima novih medijskih kultura. U 2012. godini nije bilo odstupanja od plana.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90 ,NN 27/93, NN 38/09)
- Zakon o kulturnim vijećima, 2004. (NN 48/04, NN 44/09)
- Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 137/08, NN 57/09, 62/09)
- Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu Kultura (od 2007. do 2013.) (NN-MU 7/07)
- Pravilnik o kriterijima za sufinanciranje projekata odobrenih u okviru programa za kulturu Europske unije Kultura 2007.-2013. (NN 120/07)
- Zakon o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (NN 43/96, NN 44/96 - Ispravak)
- Pravilnik o postupku i uvjetima za priznavanje prava samostalnih umjetnika na uplatu doprinosa za mirovinsko i invalidsko te zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske (NN 119/04)
- Zakon o 'Nagradi Vladimir Nazor' (NN 27/91)

Cilj 1. Potpora razvoju umjetničke djelatnosti

Opis provedbe cilja programa

U Republici Hrvatskoj preko tisuću umjetnika u 2012. godini ima status samostalnih umjetnika iz područja likovnog, glazbenog, scenskog, književnog i filmskog stvaralaštva. Sustav samozapošljavanja samostalnih umjetnika koji se potiče i pomaže uplatama doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje iz sredstava državnog proračuna postoji niz godina i pokazao se vrlo efikasnim jer se umjetnicima s obzirom na neredovitost priliva dohotka, s relativno malim sredstvima, osigurava minimalna materijalna osnovica za slobodno umjetničko stvaralaštvo i primjerenu umjetničku produkciju. Na temelju planiranih izmjena Zakona o pravima samostalnih umjetnika u narednom razdoblju očekuje se revidiranje kriterija za priznavanje prava na uplatu doprinosa uključujući potrebitih sredstava za doprinose umjetnicima koji ostvaruju izniman doprinos hrvatskoj kulturi i umjetnosti.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje broja samostalnih umjetnika	Povećanje broja samostalnih umjetnika iskazivat će stupanj potpore umjetničkoj djelatnosti	Broj	1316 (kumulativ)	HZSU, MK	1331	
Stabilan broj nagrada u kulturi i umjetnosti	Osobita postignuća u kulturi i umjetničkom stvaralaštvu iskazivat će se kontinuiranim nagrađivanjem sveukupnog djela i iznimnih ostvarenja	Broj	16	MK	16	

Cilj 2. Unapređenje programa poduzetništva u kulturi

Opis provedbe cilja programa

Cilj Projekta je poticanje poduzetništva u kulturi, promicanje kulturnih industrija i poduzetničkih projekata na području glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti, dramske umjetnosti, knjige i nakladništva, likovne umjetnosti, novih medijskih kultura, međunarodne kulturne suradnje i europskih integracija, kulturno-umjetničkog amaterizma, investicija, zaštite i očuvanja kulturnih dobara, muzejsko-galerijske te filmske djelatnosti. Korisnici su subjekti malog gospodarstva koji obavljaju djelatnosti u kulturi - obrti, mala i srednja trgovačka društva i zadruge, ustanove osim javnih ustanova, samostalni umjetnici, umjetničke organizacije i institucije u kulturi koje provode kulturne poduzetničke projekte temeljem Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Rast potpore programima poduzetništva u kulturi	U cjelini programske potpore kulturnom razvitku raste udio potpore programima poduzetništva u kulturi	%	1	MK, MGRP	1,5	
Rast prosječne pojedinačne potpore za projekt Poduzetništvo u kulturi	Rastom prosječne pojedinačne potpore smanjivat će se broj potpora u korist produktivnih programa	%	30	MK	45	

Cilj 3. Razvoj kulturne infrastrukture i participacije u kulturnom životu

Opis provedbe cilja programa

Decentralizirana kulturna infrastruktura suočena je s nedostatnim mogućnostima lokalnih zajednica za njezino optimalno održanje i razvoj. Programom potpore izgradnji, održavanju, informatizaciji i opremanju mreže kulturnih ustanova: narodnih knjižnica, centara i domova kulture, muzeja i galerija te kazališta i glazbeno-scenskih prostora na lokalnoj i regionalnoj razini osiguravaju se preduvjeti za rast kako kulturne potrošnje tako i aktivnu participaciju stanovništva u kulturnom životu na cijelom teritoriju Republike Hrvatske.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Odnos investicijske potpore kulturnim ustanovama na državnoj i lokalnoj razini (narodne knjižnice i	Postojeći odnos investicijske potpore kulturnim ustanovama na državnoj i lokalnoj razini je 40:60%. U narednom	%	40:60	MK	50:50	

centri/domovi kulture, muzeji, kazališta)	razdoblju težit će se ujednačavanju odnosa uz zadržavanje pokrivenosti investicijske potvore u svim županija u RH					
Rast potpore kulturnim programima organizacija civilnog društva	U cjelini programske potpore kulturnom stvaralaštvu i proizvodnji rast će udio potpore programima organizacija civilnog društva	%	10	MK	12	

Cilj 4. Jačanje prisutnosti hrvatske umjetnosti i kulture u svijetu

Opis provedbe cilja programa

Jačanje aktivne međunarodne kulturne suradnje s državama članicama programa Europske unije u okviru programa Kultura 2007.–2013. odvijat će se pojačanim promoviranjem programa za potencijalne korisnike, tehničkom i financijskom pomoći projektima koji su dobili potporu Europske unije, suradnjom s projektnim partnerima i kulturnim kontaktnim točkama zemalja članica programa te Europskom komisijom i Izvršnom agencijom u Bruxellesu. Sklopljeni ugovori i programi bilateralne kulturne suradnje omogućit će šire predstavljanje hrvatske kulture u drugim zemljama kao i kulture drugih zemalja u Republici Hrvatskoj; poticati će se razvijanje izravne i kontinuirane suradnje i razmjene između ustanova i udruga, umjetnika i stručnjaka na svim područjima kulture i umjetnosti. Podupirat će se sudjelovanja umjetnika i kulturnih djelatnika u multilateralnim programima koji potiču razvoj interkulturnog dijaloga i kulturne raznolikosti u sklopu međunarodnih organizacija i asocijacija te nevladinih organizacija. Poticati će se i programi suradnje u sklopu regionalnih inicijativa i asocijacija naglašavajući specifičnost Republike Hrvatske kao srednjoeuropske i mediteranske zemlje.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Rast sredstava iz programa EU Kultura 2007-2013 za projekte sa sudjelovanjem hrvatskih	Povećanje uspješnosti hrvatskih kulturnih organizacija u dobivanju potpore Europske	EUR	1,1 mil.	MK	1,3 mil.	

kulturnih organizacija	unije u odnosu na uložena sredstva RH za članarinu radi sudjelovanja u programu Kultura 2007-2013					
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	615	MK	600	
Povećanje broja hrvatskih dobara na UNESCO-vim popisima i kandidatura u programskim i radnim tijelima	Povećanje broja hrvatskih dobara materijalne i nematerijalne baštine na UNESCO-vim popisima svjetske baštine te prisutnosti Hrvatske u programskim i radnim tijelima UNESCO-a	Broj dobara / tijela	7/10	MK	8/14	

Cilj 5. Potpora organizacijama civilnog društva i programima novih medijskih kultura

Opis provedbe cilja programa

Organizacije civilnog društva na području kulture prema Registru udruga u Republici Hrvatskoj najbrojnije su iza športskih udruga i broje više od 5.000. Udruge kulturno-umjetničkog amaterizma imaju dugu i bogatu tradiciju u Republici Hrvatskoj i važan su čimbenik aktivnog sudjelovanja u kulturi. Strukovne udruge u kulturi segment su civilnog društva od iznimne važnosti za održanje i profesionalni razvoj svih kulturnih djelatnosti i umjetničkih područja. Za očuvanje i razvoj nacionalnog i kulturnog identiteta posebnu

ulogu imaju općekulturne/kulturološke udruge kao što je Matica hrvatska i Hrvatsko kulturno društvo Napredak.

Potpora programima novih medijskih kultura potpora je alternativnim, intermedijalnim i interdisciplinarnim oblicima umjetničkog stvaralaštva. Donošenjem zakona i osnivanjem Zaklade Kultura nova u 2011. doprinjelo se stabilnosti i razvoju civilne scene. Kroz Zakladu se financiraju mreže udruga nezavisnog kulturnog sektora, kvalitetni intersektorski projekti i osiguravaju pristup regionalnim i europskim fondovima i dugoročna partnerstva. Kao dinamična struktura Zaklada Kultura nova usmjerit će se proizvodnji kulturnih sadržaja i operativnom modelu funkcioniranja te izgradnji vlastitih kapaciteta.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Rast potpore kulturnim programima organizacija civilnog društva	U cjelini programske potpore kulturnom stvaralaštvu i proizvodnji rast će udio potpore programima organizacija civilnog društva	%	10	MK	12	

A564015 HRVATSKO POVJERENSTVO ZA UNESCO

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A564015-HRVATSKO POVJERENSTVO ZA UNESCO	700.000	246.437	35,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

HRvatsko povjerenstvo za UNESCO u koordinaciji s ministarstvima, vladinim i nevladinim organizacijama sudjeluje u normativnom radu UNESCO-a. Podupire dugoročne inicijative i projekte nacionalne, regionalne, i međunarodne važnosti koji potiču pitanja vezana uz kulturne politike, razvoj kulturnih industrija i kulturne raznolikosti kroz sudjelovanje hrvatskih stručnjaka u programskim područjima UNESCO-a.

Zbog nerealizirnosti programa u 2012. godini došlo je do velikog odstupanja od plana. Iskorišteno je tek 35,2 % sredstava.

A565003 OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A565003-OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI	5.900.000	5.900.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ova aktivnost obuhvaća financijsku potporu za 34 strukovne udruge u kulturi i umjetnosti u 2012. godini. Utrošena sredstva jednaka su planiranim

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Stabilnost institucionalne potpore strukovnim udrugama u kulturi	Stabilnost institucionalne potpore strukovnim udrugama u kulturi omogućuje održanje i profesionalni razvoj svih kulturnih djelatnostii umjetničkih područja	Broj	30	MK	30	34

A565011 NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U KULTURI

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A565011-NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U KULTURI	1.345.756	1.345.756	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Nagrade za postignuća u kulturi dodjeljivale su se istaknutim pojedincima ili kolektivnim ostvarenjima za promicanje osobitih postignuća u kulturi i umjetničkom stvaralaštvu. Time se vrednovala i prepoznala izvrsnost kao osobiti poticaj vrhunskim kreativnim dosezima različitih oblika umjetničkog djelovanja vezanim uz nacionalnu kulturu. Dodjeljivale su se kao životne nagrade (priznanje za sveukupni stvaralački opus), kao godišnje nagrade (za umjetnička i kulturna ostvarenja koja su bila objavljena, izložena,

prikazana ili izvedena) te kao poticajna sredstva (za nova djela): „Nagrada Vladimir Nazor“ (za umjetnička ostvarenja na području književnosti, glazbe, filma, likovnih i primijenjenih umjetnosti, kazališne umjetnosti te arhitekture i urbanizma), „Nagrada Iso Velikanović“ (za ostvarenja u području prevođenja književnih djela), „Nagrada Vicko Andrić“ (za postignuća u zaštiti kulturne baštine), „Nagrada Marin Držić“ (za poticanje hrvatskog dramskog i kazališnog stvaralaštva) te poticajna sredstva hrvatskom glazbenom stvaralaštvu (za nova djela suvremenih skladatelja).

A565015 ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE UMJETNIKA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A565015-ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE UMJETNIKA	32.227.344	32.227.344	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Prema Pravilniku o postupku i uvjetima za priznavanje prava samostalnih umjetnika na uplatu mirovinsko i invalidsko osiguranje iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske (NN 119/04) i u 2012. godini isplaćena su sredstva za 1285 samostalnih umjetnika na području likovnog, glazbenog, scenskog, književnog i filmskog stvaralaštva. Sredstva su isplaćena u cijelosti za ovu namjenu. Nije bilo odstupanja od plana.

A565021 MATICA HRVATSKA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A565021-MATICA HRVATSKA	5.000.000	5.000.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Svrha Matice hrvatske je u promicanju narodnog i kulturnog identiteta u područjima umjetničkog, znanstvenog i duhovnog stvaralaštva, gospodarstva i javnog života, te skrb za društveni razvitak. U 2012. godini nije bilo odstupanja od plana.

A565033 NOVE MEDIJSKE KULTURE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A565033-NOVE MEDIJSKE KULTURE	5.089.094	5.410.792	106,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U 2012. godini financirani su programi koji se odnose na podprogramske djelatnosti novih medijskih kultura: projekte, manifestacije, umjetničke produkcije, dugotrajne i ostale programe. Podržani su programi koji pokazuju dugoročnost i stabilnost i programi koji pridonose razvoju civilnog društva i drugih organizacija u kulturi od interesa za Republiku Hrvatsku te pridonose stabilizaciji izvaninstitucionalne i neprofitne scene uključujući podršku njihovoj suradnji s javnim kulturnim institucijama te programi koji potiču

transmedijalne, intermedijalne i interdisciplinarne oblike umjetničkog stvaralaštva. Aktivnost je usmjerena k promicanju suvremenog audiovizualnog urbanog izričaja, istraživačkih umjetničkih praksi i poticanju korištenja novih tehnologija u umjetničkoj produkciji. Aktivnosti uključuju glazbene, kazališne i umjetničke festivalske programe, produkcije, instalacije i izložbe projekte, edukativne programe i radionice, okrugle stolove i predavanja i manifestacije.

A565034 MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A565034-MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA	11.611.368	11.470.169	98,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U sklopu ove aktivnosti u 2012. godini i dalje se poticala bilateralna kulturna suradnja. Pružena je potpora ustanovama i udrugama, umjetnicima i stručnjacima za uspostavljanje i razvijanje izravne i kontinuirane suradnje s partnerima u inozemstvu na svi područjima kulture i umjetnosti, razmjena književnika i objavljivanje književnih djela, prezentacija umjetničkih izložbi, gostovanja kazališnih, plesnih i glazbenih umjetnika. Pružena je potpora za sudjelovanja u multilateralnim programima koji potiču razvoj interkulturnog dijaloga i kulture raznolikosti te u sklopu regionalnih asocijacija. U 2012. godini financirano je preko 620 programa. Nije bilo odstupanja od plana!

A565056 DAROVNI UGOVOR-OBVEZA RH TEMELJEM DAROVNOG UGOVORA PREMA GĐI TOPIĆ-MIMARA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A565056-DAROVNI UGOVOR-OBVEZA RH TEMELJEM DAROVNOG UGOVORA PREMA GĐI TOPIĆ-MIMARA	900.000	900.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ugovor o darovanju zbirke umejtnina između slikara i kolekcionara Ante Topić Mimare i Republike Hrvatske sklopljen je 05. listopada 1973. godine. Ovim ugovorom su strane sporazumne isplaćivati Antu Topiću Mimara 1% od 10.000.0000 USD, a poslije njegove smrti 0,5% od iste vrijednosti njegovoj supruzi Weltrude. Ova je odluka još uvijek na snazi. U 2012. godini nije bio odstupanja.

A576226 KULTURNA KONTAKT TOČKA (EU-KKT)

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A576226-KULTURNA KONTAKT TOČKA	1.568.000	1.498.900	95,6

(EU-KKT)			

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost objedinjuje dvije stavke:

Pravilnik o sufinanciranju hrvatskih projektnih partnera u sklopu programa Europske unije Kultura 2007. - 2013. i sufinanciranje Odjela za kulturnu kontakt točku. Kulturne kontaktne točke su odjeli uspostavljeni u državama članicama i u drugim zemljama koje sudjeluju u programu Kultura. Odgovorni su za promociju programa, pomoć za izradu projekata, poticanje sudjelovanja što većeg broja kulturnih operatera čime se osigurava razmjena informacija s nacionalnim kulturnim institucijama, održavanje kontakta između sudionika u različitim programima Europske unije i vezu s drugim izvorima, informacijama na raznim programima Europske unije. U 2012. godini nije bilo odstupanja od plana.

A576227 ČLANARINE ZA PROGRAME EUROPSKE UNIJE ZA KULTURU

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A576227-ČLANARINE ZA PROGRAME EUROPSKE UNIJE ZA KULTURU	2.350.000	2.310.583	98,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sudjelovanje u programu Kultura (2007. - 2013.) slijedom uplate članarine sukladno potpisanom i ratificiranom Memorandumu o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Hrvatske u tom programu (NN -MU 7/07) čime je Hrvatska postala punopravna članica istog programa. Ova aktivnost obuhvaća pružanje potpore potencijalnim i sadašnjim korisnicima besplatnim informacijama i smjernicama o tome kako pristupiti europskim mogućnostima financiranja, redovitim obavijestima o pitanjima vezanim za kulturu na europskoj razini, umrežavanjem kontakt kulturnih djelatnika u različitim zemljama i pronalaženjem potencijalnih projektnih partnera. U 2012. godini nije bilo odstupanja od plana.

A781006 ZAKLADA KULTURA NOVA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A781006-ZAKLADA KULTURA NOVA	3.000.868	2.660.000	88,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Uspostavljanjem Zaklade doprinosi se stabilnosti i razvoju civilne scene na području suvremene kulture i umjetnosti. Kroz Zakladu se financiraju mreže udruga nezavisnog kulturnog sektora, kvalitetni intersektorski projekti i osigurava se pristup regionalnim i europskim fondovima i dugoročna partnerstva. Zaklada se usmjerava proizvodnji kulturnih sadržaja i operativnom modelu funkcioniranja te izgradnji vlastitih kapaciteta. Zaklada se financira iz prihoda od igara na sreću, donacija te ostalih prihoda. U 2012.

godini ostvareno je 88 % od planiranog upravo iz razloga manjih prihoda od igara na sreću.

A784003 PODUZETNIŠTVO U KULTURI

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A784003- PODUZETNIŠTVO U KULTURI	2.000.000	1.988.000	99,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Program nepovratne državne potpore male vrijednosti (u suradnji s Minsitarstvom gospodarstva, rada i poduzetništva) za poticanje poduzetništva u kulturi, promicanje kulturnih industrija i poduzetničkih projekata na području glazbe i glazbeno - scenske umjetnosti, dramske umjetnosti, knjige i nakladništva, likovne umjetnosti, novih medijskih kultura, međunarodne kulturne suradnje i europskih integracija, kulturno - umjetničkog amaterizma, investicija, zaštite i očuvanja kulturnih dobara, muzejsko - galerijske te filmske djelatnosti. U 2012. godini financirano je 90 programa u rasponu od 20.000,00 do 100.000,00 kuna. Nije bilo odstupanja od plana.

A785008 POTPORA HRVATSKOM KULTURNOM DRUŠTVU NAPREDAK

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A785008-POTPORA HRVATSKOM KULTURNOM DRUŠTVU NAPREDAK	1.000.000	1.000.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ovom se aktivnošću pruža potpora Hrvatskom kulturnom društvu Napredak čija je svrha kulturno i prosvjetno djelovanje, ekonomsko jačanje te podizanje socijalne sigurnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. U 2012. godini sredstva su u potpunosti utrošena prema planu.

K564016 INFORMATIZACIJA USTANOVA KULTURE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K564016- INFORMATIZACIJA USTANOVA KULTURE	1.200.000	1.197.647	99,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ova aktivnost obuhvaća potporu nabavi računalne opreme, razvoju informacijskih sustava i projekata, informatizaciji ustanova i udruga kulture te razvoju baza podataka kulturnih informacija ustanova kulture kojih je osnivač Republika Hrvatska. U 2012. godini nije bilo odstupanja od plana.

K565018 IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA KULTURE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K565018-IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA KULTURE	26.500.000	26.500.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U skladu sa Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi te na principu solidarnosti i uzajamnosti osiguravaju se sredstva za programe investicijske potpore ustanovama kulture kojima su osnivači jedinice lokalne uprave i samouprave (programi sanacije, adaptacije, uređenja i opremanje muzeja, knjižnica i centara za kulturu).

U 2012. godini financirano je preko 190 programa pri čemu nije bilo odstupanja od planiranih sredstava.

K565029 NACIONALNI PROGRAM DIGITALIZACIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K565029-NACIONALNI PROGRAM DIGITALIZACIJE	770.000	770.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U svrhu uspostave jedinstvenog informacijskog sustava kulturnih dobara Republike Hrvatske Nacionalni program digitalizacije arhivske, knjižnične i muzejske građe nastavlja razvoj dostupnosti kulturne baštine u digitalnom okruženju u 2012. godini. U 2012. godini Ministarstvo kulture financiralo je ukupno 43 programa. Nije bilo odstupanja od planiranih sredstava.

3908 ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3908-ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	142.009.258	116.870.354	82,3

Opis programa

Zaštitom i očuvanjem kulturne baštine Ministarstvo kulture osigurava postojanost kulturnih vrijednosti kao i potencijala za daljnji razvitak Republike Hrvatske, njenu afirmaciju, stimulaciju ekonomske konkurentnosti i kvalitetnijeg života u europskom okruženju.

Kulturnu baštinu čine pokretna i nepokretna kulturna dobra od umjetničkoga, povijesnoga, paleontološkoga, arheološkoga, antropološkoga i znanstvenog značenja kao i dokumentacija i bibliografska baština i zgrade, odnosno prostori u kojima se trajno čuvaju ili izlažu kulturna dobra i dokumentacija o njima. Kulturna baština također su i arheološka nalazišta i arheološke

zone, krajolici i njihovi dijelovi koji svjedoče o čovjekovoj prisutnosti u prostoru te nematerijalni oblici kulturne baštine i pojave čovjekova duhovnog stvaralaštva u prošlosti. Vrijednosti kulturne baštine prepoznajemo kao starosne, povijesne, kulturne, umjetničke i autentične.

Zaštita i očuvanje kulturne baštine provodi se sustavom od 20 konzervatorskih odjela koji djeluju u sklopu Uprave za zaštitu kulturne baštine te kroz Upravu za arhivsku djelatnost i arheološku baštinu. Ostali proračunski korisnici iz područja kulture koji ne djeluju u sklopu Uprave za zaštitu kulturne baštine su Hrvatski restauratorski zavod, Zavod za obnovu Dubrovnika i Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA).

Ovim Programom osigurati će se provedba posebnog cilja 4.5. Zaštićena i očuvana kulturna baština, Općeg cilja 4. Poticanje znanja, izvrsnosti i kulture utvrđenog Strategijom Vladinih programa za razdoblje 2011.-2013. godine.

U 2012. godini utrošeno je 82,3% od planiranih sredstava. Razlog tome je manji prihod od rente zbog promjene Zakona o renti.

Zakonske i druge pravne osnove

Temeljni zakonski i pravni okvir je Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, NN 151/03; NN 157/03 Ispravak, NN 87/09, NN 88/10)

Glavne strateške smjernice ciljeva i aktivnosti ovoga Programa sadržane su u strateškim dokumentima "Strategija zaštite, očuvanja i održivog gospodarskog korištenja kulturne baštine Republike Hrvatske za razdoblje 2011. – 2015.", "Strategija Vladinih programa za razdoblje 2012.-2014.", "Strateški okvir za razvoj 2006.–2013.", "Strateški plan Ministarstva kulture 2012.-2014.", "Strategija razvoja arhivske službe u Republici Hrvatskoj", "Strategija razvoja kulturnog turizma", "Strategija razvoja hrvatskog turizma do 2010. godine", "Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske" te "Operativni program za regionalnu konkurentnost" i "Operativni programi za prekograničnu suradnju".

Cilj 1. Uspostava i objava cjelovitog Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske

Opis provedbe cilja programa

Registar kulturnih dobara ključni je dio cjelokupnog informacijskog i dokumentacijskog sustava zaštite i upravljanja kulturnim dobrima bez čije cjelovitosti i dostupnosti nije moguće osigurati punu primjenu sustava upravljanja kulturnim dobrima. Revidiranjem rješenja o upisanim kulturnim dobrima u Registar kulturnih dobara izvršiti će se nužno usuglašavanje sa važećim propisima: Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, NN 151/03; NN 157/03 Ispravak, NN 87/09) i Zakon o zemljišnim knjigama (NN 91/96). Podaci o kulturnim dobrima prikupljani su i obrađivani tijekom duljeg razdoblja te uslijed promjena do kojih u međuvremenu dolazi nisu uvijek dovoljno pouzdani, što stvara poteškoće u upravljanju kulturnim dobrima. Razmjerno opsežna dokumentacija o kulturnim dobrima nalazi se u raznim zbirkama Ministarstva kulture i ustanova uključenih u sustav zaštite te ju je potrebno ujednačiti i obuhvatiti jedinstvenim informacijskim sustavom kako bi u cjelini bila dostupna svim subjektima u sustavu zaštite. Također, informacijski sustav predmnijeva izradu Geografskog informacijskog sustava (GIS) kako bi se rješenja o registriranim kulturnim dobrima povezala sa zemljopisnom kartom i pripadajućom katastarskom česticom.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)

Uspostavljen IT sustav kulturne baštine Republike Hrvatske	Omogućiti se pristup cjelovitim podacima o kulturnim dobrima i poduprijeti procesi u upravljanju kulturnom dobrima	%	0	MK	20	20

Cilj 2. Osiguran optimalni model zaštite i upravljanja kulturnim dobrima

Opis provedbe cilja programa

Sadašnji sustav upravljanja kulturnim dobrima zasniva se na razmjerno razgranatoj mreži službi i ustanova koje su nadležne za pojedine vrste kulturnih dobara. Velika raznolikost kulturnih dobara te različita normativna rješenja otežavaju uvođenje učinkovitijeg integriranog modela upravljanja. Sustav je izrazito usmjeren na zaštitu, često i nauštrb drugih segmenata upravljanja kulturnim dobrima, što uz slabu uključenost drugih čimbenika (gradovi, općine, korisnici i dr.) ograničava mogućnosti za razvoj i usmjeravanje postojećih resursa. Od 5.760 registriranih nepokretnih kulturnih dobara za njih 90% nedostaju primjereni arhitektonski snimci stanja, odnosno još nisu provedeni odgovarajući istražni radovi. Uslijed velikog broja projekata zaštite i očuvanja kulturnih dobara potrebno je unaprijediti sustav njihova praćenja i vrednovanja. Povećana je učinkovitost ulaganja povećanjem udjela projekata s povećanim opsegom i kraćim rokom završetka radova. Na djelotvorno upravljanje kulturnim dobrima utjeće će se unapređenjem istraživanja i dokumentiranja kulturnih dobara. Uvodi se i razvija integrirani model upravljanja i gospodarenja kulturnim dobrima te usklađuje normativno okruženje. U smislu djelotvornog upravljanja kulturnim dobrima, unaprijeđuju se provedbe Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara, odnosno, povećanje udjela sustavnih projekata u odnosu na interventne i projekte sanacije. Unaprijeđuje se sustav praćenja stanja kulturnih dobara koji obuhvaća sva registrirana kulturna dobra.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
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	%	42	MK	43	43

	funkciju očituje se svrha uspostave optimalnog modela upravljanja kulturnim dobrima					

A565010 ZAŠTITNI RADOVI NA NEPOKRETNIM SPOMENICIMA KULTURE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A565010-ZAŠTITNI RADOVI NA NEPOKRETNIM SPOMENICIMA KULTURE	79.413.280	61.133.267	77,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ministarstvo kulture provodi kroz mrežu od dvadeset konzervatorskih odjela zajedno s Upravom za zaštitu kulturne baštine prikupljanje podataka o kulturnim dobrima. Aktivnost objedinjuje dokumentiranje, istražne radove te izradu elaborata kao i pohranjivanje podataka. Prikupljeni podaci o kulturnim dobrima sustavno se uvode u informacijsku bazu podataka tvoreći jedinstveni informacijski sustav.

Jačanjem kriterija za jednoobraznost dokumentacije uz edukacijske programe, Ministarstvo kulture je pridonijelo kvaliteti prikupljenih i obnovljivih podataka važnih za zaštitu i očuvanje baštine.

Prikupljanjem prijava za zaštitne radove na nepokretnim kulturnim dobrima i zaštićenim arheološkim lokalitetima prema Pozivu za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske, izradom financijske dokumentacije, praćenjem provedbe programa i izradom izvješća o izvršenom programu osigurana je obnova i prezentacija nepokretnih kulturnih dobara i zaštićenih arheoloških lokaliteta Republike Hrvatske.

U 2012. godini je zbog manjih prihoda od rente zbog promjene Zakona o renti izvršeno 77% programa od planiranog.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje broja izrađenih arhitektonskih snimaka postojećeg stanja	Povećanjem broja izrađenih arhitektonskih snimka postojećeg	Broj	727 (kumulativ)	MK	740	730

registriranih nepokretnih kulturnih dobara	stanja povećava se broj kulturnih dobara koje se je moguće obnoviti i očuvati u izvornom stanju					
Povećanje broja provedenih istražnih radova te izrađenih elaborata i konzervatorskih podloga	Povećanjem broja provedenih istražnih radova na kulturnim dobrima prepoznaje se slojevitost i vrijednost kulturnih dobara	Broj	850 (kumulativ)	MK	893	860
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	53	MK	59	57

A565036 ZAŠTITA POKRETNIH SPOMENIKA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A565036-ZAŠTITA POKRETNIH SPOMENIKA	9.500.000	9.499.904	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ministarstvo kulture provodi kroz mrežu od dvadeset konzervatorskih odjela zajedno s Upravom za zaštitu kulturne baštine prikupljanje podataka o kulturnim dobrima. Aktivnost objedinjuje dokumentiranje, istražne radove te izradu elaborata kao i pohranjivanje podataka. Prikupljeni podaci o kulturnim dobrima sustavno se uvode u informacijsku bazu podataka tvoreći jedinstveni informacijski sustav.

Jačanjem kriterija za jednoobraznost dokumentacije uz edukacijske programe, Ministarstvo kulture je pridonijelo kvaliteti prikupljenih i obnovljivih podataka važnih za zaštitu i očuvanje baštine.

Kontinuirano se provodi dokumentiranje i istražni radovi te inventarizacija zbirki. Prikupljanjem prijava za zaštitne radove na pokretnim i nematerijalnim kulturnim dobrima prema Pozivu za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske, izradom financijske dokumentacije, praćenjem provedbe programa i izradom izvješća o izvršenom programu osigurana je obnova i prezentacija pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara Republike Hrvatske.

U 2012. godini utrošena sredstva odgovaraju planiranim što znači da nije bilo odstupanja od planiranog iznosa.

A784001 KONZERVATORSKO-ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A784001- KONZERVATORSKO- ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA	3.000.000	105.000	3,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Obveza istraživanja kulturne baštine kojoj prijeti nepovratno uništenje propisana je Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, na osobitu zaštitu kulturnih vrijednosti obvezuje i Ustav RH, a Europska konvencija o zaštiti arheološke baštine (revidirana 1992. godine) ratificirana je od Hrvatskog Sabora u travnju 2004. godine. U njoj je arheološka baština definirana kao suštinska za poznavanje povijesti čovječanstva, a Konvencija govori o ozbiljnoj ugroženosti arheološke baštine zbog rastućeg broja velikih graditeljskih pothvata, tajnih i neznanstvenih istraživanja ili nedovoljno razvijene svijesti javnosti.

Uslijed smanjenja građevinskih aktivnosti na izgradnji infrastrukture (autoceste, magistralne ceste, plinovodi, vodna mreža, poslovne zone) tj. zbog zastoja u investiranju Ministarstvo kulture je u 2012. godini ostvarilo samo 3,5% planiranog iznosa.

K565057 ISTRAŽIVANJE, OBNOVA I REVITALIZACIJA KULTURNE BAŠTINE ILOK-VUKOVAR-VUČEDOL (ZAJAM CEB-a)

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K565057- ISTRAŽIVANJE, OBNOVA I REVITALIZACIJA KULTURNE BAŠTINE ILOK-VUKOVAR- VUČEDOL (ZAJAM CEB-a)	45.000.000	45.000.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Projektom se ulagalo u istraživanje, obnovu i revitalizaciju povijesne i kulturne baštine te ulaganja u znanstvene objekte (istraživački centar Vučedol), nove muzejske postave u dvorcima Odescalchi u Iloku i Eltz u Vukovaru. Sredstva su ulagana u dovršetak

izgradnje Muzeja Vučedolske kulture na arheološkom lokalitetu Vučedol, kao i u sadržaje namijenjene daljnjem stručnom usavršavanju. U 2012. godini nije bilo odstupanja od plana.

K781005 IPA I 2009 OBNOVA MAŠKOVIĆA HANA I GOSPODARSKA REVITALIZACIJA MJESTA VRANA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K781005-IPA I 2009 OBNOVA MAŠKOVIĆA HANA I GOSPODARSKA REVITALIZACIJA MJESTA VRANA	5.095.978	1.132.183	22,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

u 2012. godini planirana sredstva nisu u potpunosti iskorištena (iskorišteno je samo 22%) s obzirom da u trenutku planiranja nacionalnih i EU sredstava neki ugovori u sklopu projekta još nisu bili potpisani te se sredstva nisu mogla dovoljno precizno planirati (planirano prema prvobitnom planu nabave), točnije bila su planirana u većem iznosu nego što je iskorišteno. Dinamika plaćanja ovisi o pojedinim vrstama ugovora te je vezana uz datum potpisa i početak provedbe ugovora.

05535 Arhivi

Uvod

Arhivsku službu u Republici Hrvatskoj čine Hrvatski državni arhiv, 18 područnih državnih arhiva i Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata. Temeljne zadaće arhiva su: dugoročna zaštita arhivskog gradiva kao važnog dijela nacionalne kulturne i povijesne baštine, sređivanje, popisivanje i objavljivanje arhivskog gradiva, osiguranje dostupnosti i korištenja gradiva u arhivima, redovito preuzimanje novoga gradiva, stručni nadzor nad zaštitom i obradom dokumentacije koje nastaje radom državnih tijela i drugih javnih službi te pružanje podrške u vrednovanju i izlučivanju, organiziranje predavanja, izložbi i drugih kulturnih i obrazovnih aktivnosti. Državni arhivi u Hrvatskoj čuvaju oko 100.000 dužnih metara klasičnog gradiva na papiru i pergameni, 25 milijuna metara filmske vrpce, oko milijun fotografija te značajne količine vrijednog kartografskog, grafičkog i drugog gradiva. U njihovoj nadležnosti nalazi se 5.711 kategoriziranih stvaratelja javnoga i privatnog arhivskog gradiva kojima pružaju podršku u upravljanju njihovom dokumentacijom i čije gradivo trajne vrijednosti preuzimaju istekom određenih rokova. U 2012. godini nije bilo odstupanja od plana.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
05535-Arhivi	82.326.267	82.311.650	100,0
3902-ARHIVSKA DJELATNOST	82.326.267	82.311.650	100,0

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3902 ARHIVSKA DJELATNOST

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3902-ARHIVSKA DJELATNOST	82.326.267	82.311.650	100,0

Opis programa

Temeljne zadaće arhiva su redovito preuzimanje novog gradiva koje nastaje radom državnih tijela i drugih javnih službi, te zaštita, obrada, osiguranje dostupnosti i poticanje arhivskog gradiv. Godišnje nastaje oko 2.500 dužnih metara gradiva trajne vrijednosti koje trebaju preuzeti arhivi te primjereno obraditi i zaštititi. Zbog neadekvatnih prostornih i tehničkih uvjeta većina arhiva nije u mogućnosti smjestiti gradivo.

Rashodi u 2012. godini odgovaraju planiranim iznosima , što znači da nije bilo odstupanja.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakoni:

- Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97, NN 64/00, NN 65/09)
- Zakon o Hrvatskom memorijalno-dokumentacijskom centru Domovinskog rata (NN 178/04)
- Popis imalaca arhivske i registraturne građe prve i druge kategorije u nadležnosti arhiva Hrvatske (NN 15/89)

Pravilnici:

- Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva (NN 63/04, 106/07)
- Pravilnik o uvjetima smještaja, opreme, zaštite i obrade arhivskog gradiva, broju i strukturi stručnog osoblja arhiva (NN 65/04)
- Pravilnik o stručnom osposobljavanju i provjeri stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama (NN 93/04)
- Pravilnik o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/99)
- Pravilnik o predaji arhivskog gradiva arhivima (NN 90/02)
- Pravilnik o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva (NN 90/02)
- Pravilnik o evidencijama u arhivima (NN 90/02, 106/07)
- Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u arhivskoj struci (NN 107/10)

Uredbe:

- Uredba o osnivanju Državnog arhiva u Gospiću (NN 101/99)
- Uredba o osnivanju Državnog arhiva u Šibeniku (NN 7/07)
- Uredba o osnivanju Državnog arhiva u Vukovaru (NN 7/07)
- Uredba o osnivanju Državnog arhiva za Međimurje (NN 14/07)
- Uredba o osnivanju Državnog arhiva u Križevcima (NN 77/08)

Cilj 1. Poboljšati uvjete za pohranu i dugoročno očuvanje gradiva u arhivima

Opis provedbe cilja programa

U državnim arhivima nalazi se oko 100.000 dužnih metara arhivskog gradiva trajne vrijednosti. Da bi se ono moglo dugoročno očuvati, nužno je držati ga u primjerenim uvjetima te sustavno provoditi aktivne mjere zaštite (preventivne i nadzorne mjere, restauracija i konzervacija, sigurnosno i zaštitno snimanje) kako bi se očekivani životni vijek arhivskih dokumenata produljio i nekoliko puta. Većini arhiva nedostaje spremišnog prostora i/ili opreme za pohranu novoga gradiva koje je dospjelo ili dopijeva za preuzimanje prema zakonom utvrđenim rokovima. Uslijed toga gradivo se dulje zadržava u neprimjerenome prostoru izvan arhiva gdje je izloženo riziku ubrzanog propadanja i nije dostupno korisnicima. Stoga se uređuje i oprema dodatni spremišni prostor za prihvrat 6.000 dužnih metara gradiva te u suradnji sa stvarateljima osigurati da 90% ovoga gradiva bude obrađeno i dostupno za korištenje u roku od godinu dana od preuzimanja. Poboljšanjem uvjeta čuvanja gradiva utječe se na produljenje očekivanog životnog vijeka gradiva prosječno za 100% u odnosu na očekivani životni vijek izvan spremišnog prostora.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje broja arhivskih jedinica pohranjenih i dostupnih u javnim arhivima	Povećanjem broja pohranjenih i dostupnih arhivskih jedinica ostvaruje se svrha preuzimanja i zaštite gradiva u arhivima	Broj	875.000	MK	920.000	922000

Cilj 2. Jačati kapacitete za zaštitu, obradu i opis arhivskog gradiva

Opis provedbe cilja programa

Uslijed često nedovoljne ili neprimjerene sredenosti gradiva prije preuzimanja u arhive (1.000 – 1.500 dužnih metara godišnje) i time uvjetovanih zaostataka u obradi iz prethodnog razdoblja (oko 20.000 dužnih metara) povećava se kapacitet arhiva za obradu i opis gradiva optimizacijom procesa obrade, preusmjeravanjem postojećih resursa, jačanjem stručnih kompetencija kroz programe stručnog usavršavanja i izgradnju mreža stručnjaka za obradu pojedinih vrsta gradiva te podrškom posebnim programima ubrzane obrade gradiva, s ciljem povećanja kapaciteta obrade na 2.000 dužnih metara gradiva godišnje.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna	Izvor	Ciljana	Ostvarena

učinka			vrijednost	podataka	vrijednost (2012.)	vrijednost (2012.)
Porast arhivskih fondova i zbirki u čijoj se obradi primjenjuje optimizirani proces obrade gradiva	Većim udjelom fondova i zbirki koji se obrađuju primjenom optimiziranog procesa obrade povećava se učinkovitost obrade	%	20	MK	40	40

Cilj 3. Poboljšati dostupnost arhivskog gradiva u digitalnom okruženju

Opis provedbe cilja programa

Potporom projektima revizije i konverzije obavijesnih pomagala u digitalni oblik te digitalizacije arhivskog gradiva, dolazi do povećanja mrežno dostupnih opisnih jedinica s 50.000 na 150.000 jedinica, a digitalizacijom 400.000 predložaka udvostručuje se broj korisnicima dostupnih snimaka gradiva. Dostupnošću u digitalnom obliku udvostručuje se broj korištenih jedinica gradiva uz isto opterećenje korisničkih službi arhiva.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje broja mrežno dostupnih opisnih jedinica	Povećanje broja mrežno dostupnih opisnih jedinica gradiva povećava dostupnost i intenzitet korištenja arhivskog gradiva	Broj	60.000	MK	90.000	91000

A565028 PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A565028-PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI	12.865.000	12.864.248	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Programi arhivske djelatnosti obuhvaćaju objavljivanje arhivskog gradiva i stručnih publikacija, posebne programe restauriranja i zaštitnog snimanja, projektne interventne ili ubrzane obrade gradiva, projekte istraživanja, sukcesije i restitucije arhivskog gradiva iz drugih zemalja, istraživačke i razvojne projekte na području arhivistike i arhivske djelatnosti, uvođenje novih ili poboljšanje postojećih metodologije rada, poboljšanje uvjeta za čuvanje i korištenje arhivskog gradiva te programe rješavanja prostornih kapaciteta arhiva. U 2012. godini nije bilo odstupanja od plana.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje količine gradiva pohranjenog u arhivima (u dužnim metrima)	Osigurat će se preuzimanje arhivskog gradiva koje arhivi trebaju preuzeti u zakonom utvrđenim rokovima	Broj	100.000	MK	105.000	106802
Poboljšanje uvjeta u arhivskim spremištima izraženo u postotku produljenja očekivanog životnog vijeka	Produljenjem očekivanog životnog vijeka izvornog arhivskog gradiva ostvaruje se osnovna svrha dugoročnog čuvanja	%	75	MK	85	80

A783000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A783000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	69.461.267	69.447.401	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ova aktivnost obuhvaća osnovnu redovnu djelatnost državnih arhiva: preuzimanje, zaštitu i očuvanje arhivskog gradiva, osiguranje njegove dostupnosti, pružanje usluga korisnicima, stručni nadzor nad stvarateljima i imateljima gradiva izvan arhiva, vrednovanje i izlučivanje gradiva, sređivanje i opis gradiva u arhivu i dr. U 2012. godini nije bilo odstupanja od plana.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje broja osoba koje su uspješno završile program stručnog usavršavanja	Povećanjem broja osposobljenih osoba povećat će učinkovitost rada na obradi i opisu gradiva	Broj	20	MK	40	47

05540 Muzeji i galerije

Uvod

Sustav muzeja u Hrvatskoj obuhvaća 170 registriranih muzeja, od kojih je 21 nacionalni, s ukupno 6.369.650 predmeta od kojih je 47% inventirano, a u bazi muzejskih podataka je 14%, i dvadesetak različitih muzejskih zbirki koje još nemaju zakonom propisane uvjete za osnivanje muzeja, dijele se na opće (kompleksne), povijesne, etnografske, arheološke, umjetničke, prirodoslovne, memorijalne, tehničke, tehnološke i druge. Osnovna djelatnost muzeja određena je Zakonom o muzejima i obuhvaća skupljanje, čuvanje i istraživanje civilizacijskih, kulturnih i prirodnih dobara te njihovu stručnu i znanstvenu obradu i sistematizaciju u zbirke, trajno zaštićivanje muzejske građe, muzejske dokumentacije, muzejskih lokaliteta i nalazišta, njihovo neposredno i posredno predočavanje javnosti putem stalnih i povremenih izložaba, te objavljivanja podataka i spoznaja o muzejskoj građi i muzejskoj dokumentaciji putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava. Programske aktivnosti vezane su uz osnovnu djelatnost muzeja kojim se u prezentira raznolika kulturna, prirodoslovna i tehnička dobra koja su postala dio nacionalne i opće kulture i znanosti. Pristup internetu ima više od 80% muzeja, a web stranicu više od 70% muzeja. Muzeji također digitaliziraju građu i u sklopu nacionalnog programa digitalizacije programa. Godišnje se u muzejima organizira između 800 i 1000 izložbi različita opsega i vrste te

objavi šestotinjak tiskanih i elektroničkih publikacija, oko 200 plakata te drugih tiskovina i promidžbenih materijala. Aktivnost investicijskih ulaganja provode se u cilju osiguranja održivog kulturnog i gospodarskog razvoja; integriranje muzejskih projekata u ukupnu ponudu znanja i informacija o baštini.

U 2012. godini nije bilo odstupanja od plana.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
05540-Muzeji i galerije	83.633.328	83.618.405	100,0
3903-MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST	83.633.328	83.618.405	100,0

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3903 MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3903-MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST	83.633.328	83.618.405	100,0

Opis programa

Sustav muzeja u Hrvatskoj čini 172 registriranih muzeja, od kojih je 21 nacionalni; gradovi su osnivači 52% muzeja, država 15%, općine 11%, županije 6% a 16% ostali. Ukupno je u muzejima 6.369.650 predmeta (49% inventirano; 14% u bazi muzejskih podataka) od toga u nacionalnim muzejima 1.605.110 predmeta. Muzeji se dijele se na opće (kompleksne), povijesne, etnografske, arheološke, umjetničke, prirodoslovne, memorijalne, tehničke, tehnološke i druge.

Osnovna djelatnost muzeja određena je Zakonom o muzejima i obuhvaća skupljanje, čuvanje i istraživanje civilizacijskih, kulturnih i prirodnih dobara te njihovu stručnu i znanstvenu obradu i sistematizaciju u zbirke, trajno zaštićivanje muzejske građe, muzejske dokumentacije, muzejskih lokaliteta i nalazišta, njihovo neposredno i posredno predočavanje javnosti putem stalnih i povremenih izložaba, te objavljivanja podataka i spoznaja o muzejskoj građi i muzejskoj dokumentaciji putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava.

Recentno je osnovano i izgrađeno pet nacionalnih muzeja te obnovljeno više od 60% stalnih postava. Obnovljeni su dvorac Trakošćan, dvorac Odeschalchi u Iloku, spomenici kulture u kojima su i novi stalni postavi, u obnovi je prostor zgrade spomeničke baštine za potrebe Hrvatskog povijesnog muzeja u Zagrebu, i dr. Pristup internetu ima 86% muzeja, a web stranicu 72% muzeja. Godišnje se u muzejima organizira između 800 i 1000 izložbi različita opsega i vrste te objavi šestotinjak tiskanih i elektroničkih publikacija te drugih tiskovina i promidžbenih materijala.

Cilj razvoja Sustava muzeja je uspostavljanje jedinstvenog stručnog pristupa u obavljanju muzejske djelatnosti, stručni nadzor nad radom muzeja, izgradnja standarda djelatnosti te poticanje kvalitetnijeg funkcioniranja muzeja u smislu očuvanja, zaštite, istraživanja i

promocije muzejske baštine kao i ostvarivanja društvene uloge muzeja. Povećanje razine inventiranosti, obrade i prezentacije muzejske građe, razvoj muzejske infrastrukture, podizanje razine zaštite i očuvanja muzejske građe te veća dostupnost kulturne baštine u digitalnom okruženju sastavnim su dijelom cilja i svrhe Sustava muzeja. U 2012. godini nije bilo odstupanja od plana.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakoni:

- Zakon o muzejima (NN 142/98, NN 65/09)
- Zakon o Muzejima Ivana Meštrovića (NN 76/07)
- Zakon o Spomen-području Jasenovac (NN 15/90; NN 28/90 Ispravak, NN 22/01)
- Zakon o kulturnim vijećima, 2004. (NN 48/04, NN 44/09)
- Zakon o ustanovama (NN 76/93; NN 29/97, NN 47/99 - Ispravak i NN 35/08)
- Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/01)
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90 ,NN 27/93, NN 38/09)

Pravilnici:

- Pravilnik o načinu i mjerilima za povezivanje u sustav muzeja Republike Hrvatske (NN 120/02)
- Pravilnik o dopuni pravilnika o načinu i mjerilima za povezivanje u sustav muzeja Republike Hrvatske (NN 82/06)
- Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci (NN 97/10)
- Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (NN 96/99)
- Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju (NN 115/01)
- Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi (NN 108/02)
- Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 30/06)
- Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 137/08, NN 57/09, 62/09)

Cilj 1. Povećanje razine inventiranosti, obrade i prezentacije muzejske građe

Opis provedbe cilja programa

U dijelu sustava hrvatskih muzeja razina inventiranosti muzejske građe i dokumentacije je nedostatna. Inventiranje muzejske građe i dokumentacije prioritetna je muzejska aktivnost. Potporama izložbama iz fundusa, i onima vezanim za osnovnu djelatnost muzeja propisano u Zakonu o muzejima (Narodne novine, br. 142/98 i 65/09) – obradi, zaštiti, istraživanju i prezentaciju vlastitog fundusa i pripremi stalnog postava te onima koje studijski i znanstveno obrađuju građu i prezentiraju nova saznanja razvija se muzejska djelatnost i prezentira raznolika kulturna, prirodoslovna i tehnička dobra koja su dio sveukupne nacionalne kulturne baštine. Potporama izdavačkoj djelatnosti muzeja

pridonosi se valorizaciji, kategorizaciji i prezentaciji fundusa. Međumuzejska suradnja podrazumijeva razmjenu programa, organizaciju zajedničkih izložaba i ostalih projekata, suradnju na predlaganju izložaba za međunarodnu suradnju s naglaskom na reciprocitet pri razmjeni izložaba i definiranje troškova te na suradnju u popunama fundusa trajnim posudbama građe. Na osnovu modela održanih kulturoloških izložaba Dalmatinska Zagora, Slavonija, Baranja i Srijem podupire se suradnja muzeja s drugim regionalnim i nacionalnim baštinskim i kulturnim institucijama s ciljem ostvarivanja zajedničkog i/ili kompleksnog projekta predstavljanja ukupnosti baštine pojedinih hrvatskih regija koji pokazuju povijesni kontinuitet u kulturnom, umjetničkom, gospodarskom i političkom životu.

Cilj 2. Razvoj muzejske infrastrukture

Opis provedbe cilja programa

Investicijska ulaganja u razvoj muzejske infrastrukture, valorizacija projekata muzejskih projekata i postava, povezivanje novih muzeja u Sustav muzeja, primjena propisanih stručnih i tehničkih standarda usmjereno je na integriranje muzejskih projekata u ukupnu ponudu znanja i informacija o kulturnoj baštini te ulaganja u cilju osiguranja održivog kulturnog i gospodarskog razvoja. U trogodišnjem razdoblju program obuhvaća dovršetak gradnje novih muzeja (Muzej Vučedolske kulture- dovršen je u 2012. godini), nove stalne postave nacionalnih muzeja (Muzej hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu, Arheološki muzej Zadar – postav Antike, Muzeji Hrvatskog zagorja - Dvor Veliki Tabor, Arheološkog muzeja Istre u Puli) Opremanje muzeja informatičkom opremom i muzejskim programima (M++) te uspostava suradnje i interoperabilnosti s ostalim informacijskim sustavima: knjižnica, arhiva, spomeničke baštine i drugo; instalacija sekundarne dokumentacije, dodatnih modula i kompletna programska podrška (razvoj i nadogradnja sustava); osiguranje mrežne dostupnosti podataka i dokumentacije baze muzejskih predmeta. Izrada informatičkog sustava upravljanja povezanog s postojećim sustavima/bazama podataka restauriranih umjetnina, muzejske građe i arhivske građe (BREUH, M++, Arhinet).

Cilj 3. Podizanje razine zaštite i očuvanja muzejske građe

Opis provedbe cilja programa

Uspostava izrade plana preventivne zaštite i plana restauracije muzejske građe koji će obuhvatiti popis prioriteta s financijskim pokazateljima i etapama realizacije. Prednost će imati programi koji obuhvaćaju stupanj ugroženosti građe i programi restauracije građe za stalni postav. Nastavak opremanja konzervatorsko-restauratorskih radionica u šest matičnih muzeja prve razine. Povećanje uvjeta za poboljšanje zaštite muzejske građe unutar Sustava muzeja. Intenziviranje poslova stručne pomoći i suradnje nositelja provedbe matične djelatnosti prve i druge razine. Izrada i provedba srednjoročnog plana aktivnosti Vijeća Sustava muzeja. Uspostavljanje dinamike u razvoju sustava matičnosti i usklađivanje rada unutar Sustava muzeja (ravnomjerno i funkcionalno razvijanje Sustava muzeja, prioriteti u planiranju za područja s neravnomjernim brojem muzeja). Cilj provedbe programa Sustava muzeja obuhvaća jedinstveni stručni pristup u obavljanju muzejske djelatnosti, jedinstveni stručni pristup / izgradnja standarda djelatnosti, promovirati diseminaciju muzejskih projekata i događanja, poticati, podupirati kvalitetnije funkcioniranje muzeja u smislu očuvanja, zaštite, znanstvenog istraživanja u promocije muzejske baštine, kao i ostvarivanja društvene uloge muzeja, podupirati standarde rada u svim aspektima djelovanja i rada muzeja, jačati međumuzejsku suradnju kao i suradnju specijaliziranih stručnjaka unutar i izvan muzeja kroz zajedničke projekte i međusobnu razmjenu aktivnosti i usluga, savjeta, jačati vezu i podupirati partnerstvo između muzeja i ostalih lokalnih, regionalnih i nacionalnih baštinskih i kulturnih institucija.

A780000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A780000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	69.133.328	69.118.586	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U ovoj aktivnosti osiguravaju se sredstva za plaće i materijalne rashode za dvadeset i jedan nacionalni muzej i galeriju. U 2012. godini nije bilo odstupanja od plana.

A780001 PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A780001-PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI	14.500.000	14.499.819	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U 2012. godini sredstva su utrošena za financiranje preko 440 programa za muzejsko - galerijsku djelatnost. Nije bilo odstupanja od plana.

01046 Ansambl Lado**Uvod**

Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO, nacionalni je profesionalni folklorni ansambl (osnovan 1949.). čiji je cilj istraživanje, prikupljanje, umjetnička obrada i scenski prikaz hrvatske glazbene i plesne tradicije. LADO, svojom visokom umjetničkom razinom, čuva vrijednosti i raznolikosti tradicijske kulture i baštine. U tu misiju uključeni su najpoznatiji hrvatski etnokoreolozi i koreografi, etnomuzikolozi, glazbeni aranžeri i folkloristi čija istraživanja i skladbe, nadahnute pučkim glazbenim stvaralaštvom, ansambl LADO oblikuje u vrhunske umjetničke izvedbe. Svojom jedinstvenom kolekcijom izvornih narodnih nošnji iznimne vrijednosti i ljepote, zaslužuju opravdani naziv „putujući muzej“. LADO, također, prikazujući svoje umijeće na gotovo svim kontinentima i promovirajući hrvatsku kulturnu baštinu i tradicijsku kulturu, preuzima aktivnu ulogu veleposlanika kulture Republike Hrvatske. U 2012. godini nije bilo odstupanja od plana.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
01046-Ansambl Lado	12.313.115	12.302.853	99,9
3904-KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST	12.313.115	12.302.853	99,9

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3904 KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3904-KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST	12.313.115	12.302.853	99,9

Opis programa

Kroz realizaciju programa ansambla Lado, čuva se vrijednost i raznolikost tradicijske kulture i baštine. Program se ostvaruje uvježbavanjem i izvođenjem repriznih i premijernih koreografija, vokalno-instrumentalnih programa te edukacijom kroz umjetničke radionice. U 2012. godini sredstva su utrošena prema planu te nije bilo odstupanja.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09)
- Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 137/08, 57/09 i 62/09)
- Zakon o ustanovama (NN 76/93; NN 29/97, NN 47/99 - Ispravak i NN 35/08)
- Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/01)
- Zakon o kulturnim vijećima (NN 48/04, 44/09)

Cilj 1. Održavanje standarda ukupnog broja programa

Opis provedbe cilja programa

Ansambl je u 2012. godini svojim izvedbama ostvario, kao i uvijek, iznimno visoku umjetničku razinu. Program je ostvario kroz predstavljanje plesne i glazbene tradicije Hrvatske, te HRvata okolnih zemalja.

A836001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A836001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	11.773.115	11.762.853	99,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U ovoj aktivnosti osigurana su sredstva za plaće i materijalne rashode za zaposlenike Ansambla LADO. U 2012. godini nije bilo odstupanja od planiranih sredstava.

A836002 PROGRAMI ANSAMBLA LADA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A836002-PROGRAMI	540.000	540.000	100,0

ANSAMBLA LADA			

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Održavanjem standarda novih programa u 2012. godini, na svojim koncertima i gostrovanjima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, LADO je izveo velik broj plesnih koreografija kao i vokalnih, instrumentalnih i 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Održavanje standarda broja novih programa		Broj	8	MK	8	8

22339 Hrvatski restauratorski zavod

Uvod

Hrvatski restauratorski zavod utemeljen je 1997. godine uredbom Vlade Republike Hrvatske o spajanju javnih ustanova konzervatorsko-restauratorskih djelatnosti u vlasništvu Republike Hrvatske: Zavoda za restauriranje umjetnina (utemeljen godine 1948. i Restauratorskog zavoda Hrvatske (utemeljen 1966. godine). Osnovna djelatnost Zavoda je konzerviranje i restauriranje nepokretnih kulturnih dobara (graditeljskog naslijeđa, zidnih slika i mozaika, kamene plastike, štukatura, arheoloških nalazišta) i pokretnih kulturnih dobara (štafelajnog slikarstva, drvene polikromirane skulpture, arheoloških nalaza, umjetnina na papiru, namještaja, predmeta od tekstila i metala) te drugih predmeta kulturnog, povijesnog ili tehničkog značaja. Zavod za obavljanje djelatnosti koristi prostore na 12 lokacija u Zagrebu i 14 lokacija izvan Zagreba. Uz ravnatelja, kojeg na prijedlog ministra kulture imenuje Vlada Republike Hrvatske, Zavodom upravlja Upravno vijeće koje imenuje ministar. Zavod se financira iz državnog proračuna, a neposredno surađuje s Konzervatorskim odjelima Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture Republike Hrvatske te sa stručnim i znanstvenim ustanovama u Hrvatskoj i u inozemstvu, u svrhu rješavanja svojih zadaća istraživanja, konzervatorsko-restauratorske zaštite i očuvanja kulturnih dobara. U 2012. godini nije bilo odstupanja.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
22339-Hrvatski restauratorski zavod	66.064.609	66.052.110	100,0
3908-ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	66.064.609	66.052.110	100,0

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3908 ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3908-ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	66.064.609	66.052.110	100,0

Opis programa

Programom Hrvatskog resauratorskog zavoda provodi se sustavna konzervatorsko-restauratorska istraživanja zaštićenih kulturnih dobara uz izradu konzervatorsko-tehničke dokumentacije. Provođenje konzervatorsko-restauratorskih radova na pokretnim i nepokretnim kulturnim dobrima koje obuhvaća graditeljsko nasljeđe, umjetnine i druge predmete od kulturnog, povijesnog i tehničkog značaja, njihovu obnovu, uređenje i prezentiranje. Stručna vještačenja, utvrđivanje stanja kulturnih dobara, uzroka, vrsta i stupnjeva oštećenja, provođenje stručnog nadzora i promidžba konzervatorsko-restauratorske djelatnosti. u 2012. godini ni je bilo odstupanja o plana.

Zakonske i druge pravne osnove

Hrvatski restauratorski zavod utemeljen je 1997. godine uredbom Vlade Republike Hrvatske o spajanju javnih ustanova konzervatorsko-restauratorskih djelatnosti u vlasništvu Republike Hrvatske: Zavoda za restauriranje umjetnina (utemeljen godine 1948. i Restauratorskog zavoda Hrvatske (utemeljen 1966. godine).

A834001 PROGRAMI HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A834001-PROGRAMI HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA	21.100.000	21.099.797	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ovom aktivnosti provedena su sustavna konzervatorsko - restauratorska istraživanja zaštićenih kulturnih dobara uz izradu konzervatorsko - tehničke dokumentacije. Provedeni su konzervatorsko - restauratorski radovi na pokretnim i nepokretnim kulturnim dobrima koji su obuhvatili graditeljsko nasljeđe, umjetnine i druge predmete od kulturnog, povijesnog i tehničkog značaja, njihovu obnovu, uređenje i prezentiranje. Stručna vještačenja, utvrđivanje stanja kulturnih dobara, uzorka, vrsta i stupnjeva oštećenja, provođenje stručnog nadzora i promidžba konzervatorsko - restauratorske djelatnosti. U 2012. godini nije bilo odstupanja od plana.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje		Broj	20	MK	21	23

broja provedenih cjelovitih programa Hrvatskog restauratorskog zavoda						

A834002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A834002- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	44.964.609	44.952.313	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U ovoj aktivnosti osigurana su sredstva za plaće zaposlenika te materijalne rashode. osigurani su materijalni preduvjeti za obavljanje konzervatorsko - restauratorske djelatnosti kroz održavanje prostora i opreme u funkcionalnom stanju. Za obavljanje svoje djelatnosti, Zavod koristi prostore na dvanaest lokacija u Zagrebu i četrnaest lokacija izvan Zagreba. Obavljanje djelatnosti zahtjeva osiguranje posebnih uvjeta s gledišta zaštite na radu te korištenja različite opreme uređaja. U 2012. godini nije bilo odstupanja od plana.

23585 Hrvatska knjižnica za slijepe

Uvod

Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 1999. godine Hrvatska knjižnica za slijepe djeluje kao javna ustanova od interesa za Republiku Hrvatsku. Osnovne su joj djelatnosti: tiskanje i snimanje knjiga s područja stručne literature i lijepe književnosti, tiskanje i snimanje časopisa, nabava knjižnične građe u tehnikama dostupnim slijepima (na brajici i u zvučnoj tehnici), stručna obrada, čuvanje, zaštita i popravak knjižnične građe, izrada biltena i kataloga, redovna posudba knjiga u svim tehnikama, pomoć korisnicima pri izboru i korištenju knjižnične građe, informacijskih pomagala i izvora, vođenje dokumentacije o građi i korisnicima. Korisnici knjižnice su slijepe i slabovidne osobe, a i svi oni koji iz nekog razloga ne mogu čitati standardni tisak (disleksija, moždani udar, tjelesna oštećenja i sl.). Knjižni fond čine naslovi knjiga na brajici i zvučnoj tehnici - na audio kazetama i odnedavno CD-ima u MP3 formatu. U 2012. godini nije bilo odstupanja od plana.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
23585-Hrvatska knjižnica za slijepe	2.833.900	2.808.587	99,1
3905-KNJIŽNIČNA DJELATNOST	2.833.900	2.808.587	99,1

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3905 KNJIŽNIČNA DJELATNOST

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3905-KNJIŽNIČNA DJELATNOST	2.833.900	2.808.587	99,1

Opis programa

Hrvatska knjižnica za slijepe je izdavač knjiga i časopisa za slijepe i slabovidne osobe. Jedina knjižnica za slijepe u Hrvatskoj vrlo dobro 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. Starijim teško pokretnim ili nepokretnim korisnicima iz Zagreba i zagrebačke županije koji ne mogu sami doći posuditi knjige, koji žive sami ili u domovima umirovljenika već knjige se dostavljaju automobilom na telefonski poziv, jednom tjedno. U 2012. godini nije bilo odstupanja od plana.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" br. 47/90 i 27/93)
- Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" br. 137/08, 57/09, 62/09)
- Zakon o knjižnicama (NN 105/97, 5/98, 104/00, 69/09)
- Pravilnik o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj (NN 43/01)
- Standardi za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (NN 58/99)
- Uredba o osnivanju Hrvatske knjižnice za slijepe (NN 115/99)

Cilj 1. Održavanje kontinuiteta knjižničnih usluga za slijepe i slabovidne osobe

Opis provedbe cilja programa

Održavanje kontinuiteta knjižničnih usluga za slijepe i slabovidne osobe u cilju uključenja svih stanovnika s posebnim potrebama i dostupnosti informacija.

A835001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A835001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.833.900	2.808.587	99,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U ovoj aktivnosti osigurana su sredstva za obavljanje redovite knjižnične i nakladničke djelatnosti Knjižnice te sredstva za ulaganje u prostor i opremu. U 2012. godini nije bilo odstupanja od plana.

23608 Zavod za obnovu Dubrovnika

Uvod

Osnovna djelatnost Zavoda uključuje pripremne radnje (snimke postojećeg stanja, arheološka i druga istraživanja, tender dokumentaciju radova na obnovi, suglasnosti i dozvole nadležnih institucija), poslove nadzora (odabir izvoditelja, stručni nadzor), osiguranje sredstava (zakonski okvir financiranja, drugi izvori kao joint ventures, koncesije, donacije i drugo), promociju (povijesne jezgre, metoda i rezultati obnove), odnose s javnošću i administrativne i tehničke poslove servisiranja programa i ustanove kao takve. U 2012. godini nije bilo odstupanja od plana.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
23608-Zavod za obnovu Dubrovnika	6.797.588	6.790.113	99,9
3908-ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	6.797.588	6.790.113	99,9

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3908 ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3908-ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	6.797.588	6.790.113	99,9

Opis programa

Zavod za obnovu Dubrovnika izrađuje prijave za zaštitne radove na kulturnim dobrima, prema Pozivu za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske. Provodi programe obnove Biskupske palače, crkve Sv.Križa, arheološkog lokaliteta na Pustijerni, aseizmičku sanaciju blokova povijesne jezgre Dubrovnika, izrađuje snimke postojećeg stanja povijesne jezgre i digitalizira ih te provodi projekt sanacije podzemlja katedrale, sve u Dubrovniku. Zavod izrađuje i provodi financijsku dokumentaciju, prati programe, vrši nadzor te izrađuje izvješća po završenom programu. Istraživanjem, dokumentiranjem, inventarizacijom kulturnih dobara, izradom projekata sanacije i njihovim provođenjem unapređuje stanje i vodi brigu o kulturnoj baštini Dubrovnika koji je na listi Svjetske baštine. U 2012. godini nije bilo odstupanja od plana.

Zakonske i druge pravne osnove

Zavod za obnovu Dubrovnika osnovan je odlukom Općine Dubrovnik. Njegov sadašnji status je javna ustanova s tri osnivača: Vladom RH, Gradom Dubrovnikom i Županijom dubrovačko-neretvanskom. - Zakon o obnovi ugrožene spomeničke cjeline Dubrovnika (NN 21/86, 26/93, NN 33/89, NN 128/99)

A833001 PROGRAMI ZAVODA ZA OBNOVU DUBROVNIKA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A833001-PROGRAMI ZAVODA ZA OBNOVU DUBROVNIKA	5.600.000	5.600.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Kroz ovu aktivnost Zavod izrađuje priave za zaštitne radove na kulturnim dobrima, prema pozivu za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske. Provodi programe obnove povijesne jezgre Dubrovnika. Zavod izrađuje i provodi financijsku dokumentaciju, prati programe, vrši nadzor te izrađuje izvješća po završenom programu. Istraživanjem, dokumentiranjem, inventarizacijom kulturnih dobara, izradom projekata sanacije i njihovim provođenjem unapređuje se stanje i vodi briga o kulturnoj baštini Dubrovnika. U 2012. godini sredstva su u cijelosti utrošena te nije bilo odstupanja od plana.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje broja provedenih cjelovitih programa zaštite i očuvanja Zavoda za obnovu Dubrovnika		Broj	2	MK	3	3

A833002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ZAVODOM ZA OBNOVU DUBROVNIKA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A833002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ZAVODOM ZA OBNOVU DUBROVNIKA	1.197.588	1.190.113	99,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U ovoj aktivnosti osigurana su sredstva za plaće i materijalne rashode. Osiguravaju se materijalni preduvjeti za obavljanje djelatnosti Zavoda kroz održavanje prostora i opreme u funkcionalnom stanju. U 2012. godini nije bilo odstupanja od plana.

25878 Hrvatsko narodno kazalište

Uvod

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu je središnje nacionalno kazalište, čiji osnivači su Republika Hrvatska i Grad Zagreb. U svojih 150 godina postojanja HNK u Zagrebu je stvaralo kulturološku i kazališnu tradiciju, utemeljenu na nacionalnom i kulturnom identitetu. Predstavljajući bogat i raznovrstan repertoar triju kontinuiranih umjetničkih cjelina – opere, drame i baleta, ostvarena su djela visoke umjetničke razine, u izvedbi najvećih umjetnika i pisaca, glumaca, redatelja, scenografa i kostimografa, svjetski poznatih opernih i baletnih prvaka, dirigenata i koreografa. Umjetničko-estetska pozicija središnje nacionalne kuće podrazumijeva postavljanje djela svjetske klasike, nacionalne tradicije i suvremenog stvaralaštva. Svoju funkciju u suvremenom društvu HNK u Zagrebu definira repertoarnim profiliranjem klasičnih i suvremenih naslova, interpretirajući ih inovativnim i modernih kazališnim izričajem, razvijanjem kazališne kulture te širokim interkulturalnim dijalogom, kojim se umjetnički relevantno postavlja u europski kazališni kontekst. U 2012. godini utrošena su sredstva prema planu.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
25878-Hrvatsko narodno kazalište	88.585.227	91.306.818	103,1
3904-KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST	88.585.227	91.306.818	103,1

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3904 KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3904-KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST	88.585.227	91.306.818	103,1

Opis programa

Programska aktivnost HNK u Zagrebu obuhvaća financiranje i ostvarivanje programa triju umjetničkih cjelina: Opere, Drame i Baleta, koje ostvaruju premijerni i reprizni program te programe gostovanja. Ostvarenjem programa potiče se produkcija djela visoke umjetničke razine, razni oblici

programske suradnje te izvršavanje osnovne kulturne misije HNK u Zagrebu, kao središnjeg nacionalnog kazališta. U 2012. godini nije bilo većih odstupanja od plana.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09)
- Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 137/08, 57/09 i 62/09)
- Zakon o kulturnim vijećima (NN 48/04, 44/09)
- Zakon o kazalištima (NN 71/06)
- Pravilnik o kriterijima i standardima za osiguravanje sredstava za nacionalna kazališta (NN 116/08)
- Odluka o osnovnom programskom i financijskom okviru Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu za mandatno razdoblje 2009. – 2013.
- Pravilnik o Očevidniku kazališta (NN 35/07)
- Pravilnik o utvrđivanju kazališnih radnika koji se smatraju kazališni umjetnici (NN 35/07)

Cilj 1. Održavanje standarda ukupnog broja izvedbi

Opis provedbe cilja programa

Repertoar triju umjetničkih cjelina: opere, Drame i Baleta obuhvaća premijerne i reprizne izvedbe i programe gostovanja. ostvarena je visoka umjetnička razina programa, uprizorena su djela klasičnog i nacionalnog repertoara, što obuhvaća djela domaće i svjetske baštine te suvremenih djela. Ostvareni su uvjeti za kreativnost umjetnika. Održavanje ukupnog broja premijernih i repriznih izvedbi, gostovanja i popratnih programa, propisanih Odlukom o osnovnom programskom i financijskom okviru Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu za mandatno razdoblje 2009. - 2013., važna je sastavnica u održavanju programske kvalitete. Krajnji korisnici ostvarenog programa su domaća i inozemna publika.

A832001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A832001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	75.247.780	77.969.379	103,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ovom aktivnošću se osiguravaju sredstva za plaće te materijalne rashode za djelatnike Hrvatskog narodnog kazališta. Minsitarstvo kulture financira 51% od ukupnog broja što iznosi 250 djelatnika. U 2012. godini nije bilo većih odstupanja od plana.

A832002 PROGRAMI HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A832002-PROGRAMI HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA ZAGREBU	13.337.447	13.337.439	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Programska aktivnost HNK u Zagrebu obuhvaća financiranje programa triju umjetničkih cjelena: Opere, Drame i Baleta. Ostvarenjem njihovih repertoara izvršene su minimalne obveze svake programske djelatnosti u jednoj kalendarskoj godini. U 2012. godini sredstva su utrošena prema planu, nije bilo odstupanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Održavanja standarda ukupnog broja premijernih i repriznih naslova		Broj	28	MK	28	28

25917 Hrvatska matica iseljenika

Uvod

Hrvatska matica iseljenika definirana je kao središnja nacionalna ustanova za obavljanje društvene i privredne djelatnosti od značenja za položaj hrvatskih iseljeničkih zajednica i za hrvatske etničke manjine u drugim državama, za iseljenike s teritorija Republike Hrvatske koji žive i rade u inozemstvu a potječu iz drugih država, kao i za članove njihovih obitelji koji borave u stranim zemljama. U 2012. godini iznosi za rashode neznatno su veći od planiranih iznosa iz čega je vidljivo da nije bilo većih odstupanja od plana.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
25917-Hrvatska matica iseljenika	5.478.482	5.583.596	101,9
3907-OSTALE DJELATNOSTI KULTURE	5.478.482	5.583.596	101,9

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3907 OSTALE DJELATNOSTI KULTURE

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3907-OSTALE DJELATNOSTI	5.478.482	5.583.596	101,9

KULTURE			

Opis programa

Hrvatska matica iseljenika djeluje u svrhu očuvanja baštine pripadnika hrvatskih manjinskih zajednica u drugim zemljama, te nastoji uskladiti zahtjeve hrvatskih udruga ili pojedinaca izvan Republike Hrvatske. Hrvatska matica iseljenika sudjeluje u humanitarnim, ekološkim, obnoviteljskim i razvojnim programima građanskih inicijativa, državne uprave i regionalne/lokalne samouprave. U 2012. godini sredstva za rashode neznatno premašuju planirana sredstva iz čega je vidljivo da nije bilo zantnijih odstupanja od plana.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o Hrvatskoj matici iseljenika, NN 59/90.

Cilj 1. Razvoj i poticanje dijaloga s Hrvatima u iseljeništvu

Opis provedbe cilja programa

Slijedeći suvremene izazove, Hrvatska matica iseljenika sudjeluje u humanitarnim, ekološkim, obnoviteljskim i razvojnim programima građanskih inicijativa, državne uprave i regionalne/lokalne samouprave, pridonoseći raznovrsnosti i dinamici društvenog dijaloga u Republici Hrvatskoj te između domovine i iseljenišva.

A565022 HRVATSKA MATICA ISELJENIKA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A565022-HRVATSKA MATICA ISELJENIKA	5.478.482	5.583.596	101,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Hrvatska matica iseljenika djeluje putem središnjeg ureda u Zagrebu i područnih ureda u šest hrvatskih regionalnih središta: Puli, Rijeci, Zadru, Splitu, Dubrovniku i Vukovaru. PRogram realizira u osam ustrojstvenih jedinica:

Odjel za kulturu

Odjel za školstvo, znanost i sport

Odjel za nakladništvo (časopis Matica, Hrvatski iseljenički zbornik, web portal HMI, ostale publikacije),

Informacijski odjel za iseljeništvu

Odsjek iseljeničke baštine

Odjel za marketing i promociju

Odjel za pravne i opće poslove

odjel za financijske poslove

U 2012. godini rasodi neznatno premašuju prihode te se može zaključiti da nije bilo znatnijih odstupanja.

44926 Hrvatski audiovizualni centar

Uvod

Hrvatski audiovizualni centar je javna ustanova koju je temeljem Zakona o audiovizualnim djelatnostima (NN 76/07) osnovala Vlada Republike Hrvatske u svrhu sustavnog promicanja audiovizualnog stvaralaštva u Republici Hrvatskoj. Centar priprema i provodi Nacionalni program promicanja audiovizualnog stvaralaštva potičući obavljanje, organiziranje i financiranje priprema, razvoja, proizvodnje, distribucije i prikazivanja hrvatskih, europskih i svjetskih audiovizualnih djela. Sredstva za rad Centra i provedbu Nacionalnog programa osiguravaju se iz državnog proračuna te iz dijela ukupnog godišnjeg bruto-prihoda ostvarenog obavljanjem audiovizualnih djelatnosti: Hrvatske radiotelevizije, nakladnika televizijskih programa na nacionalnoj razini, nakladnika televizijskih programa na regionalnoj razini, operatora sustava kableske distribucije, operatora u nepokretnim i pokretnim telekomunikacijskim mrežama, davatelja usluga pristupa Internetu i osoba koje javno prikazuju audiovizualna djela. U 2012. godini nije bilo odstupanja od plana.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
44926-Hrvatski audiovizualni centar	36.187.628	35.874.208	99,1
3906-PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	36.187.628	35.874.208	99,1

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3906 PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3906-PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	36.187.628	35.874.208	99,1

Opis programa

U 2012. godini Hrvatski audiovizualni centar proveo je Nacionalni program promicanja audiovizualnog stvaralaštva i putem javnog natječaja raspodijelio sredstva za poticanje audiovizualnih djelatnosti i komplementarnih djelatnosti.

Pod audiovizualnim djelatnostima smatraju se razvoj, proizvodnja, promocija, distribucija i prikazivanje audiovizualnih djela: igranih i dokumentarnih filmova, animiranih filmova i eksperimentalnih filmova.

Komplementarne djelatnosti su zaštita audiovizualne baštine uključujući kinotečnu djelatnost, filmski festivali i druge audiovizualne manifestacije, te djelatnosti razvijanja audiovizualne kulture, programi promocije i prodaje hrvatskih audiovizualnih djela, međunarodna suradnja, proučavanje i kritičko

vrednovanje audiovizualnih djelatnosti, izdavaštvo u području audiovizualnih djelatnosti, programi stručnog usavršavanja i programi audiovizualnih udruga i organizacija.

Nije bilo u 2012. godini odstupanja od plana.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakoni:

- Zakon o audiovizualnim djelatnostima (NN 76/07)

Pravilnici:

- Pravilnik o postupku, kriterijima i rokovima za provedbu Nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva, (NN 152/09)
- Pravilnik o statusu i financiranju Festivala igranog filma u Puli (NN 74/08)

Odluke:

- Odluka o objavljivanju pravila o državnoj potpori kinematografskoj i ostaloj audiovizualnoj djelatnosti

(NN 46/08)

Međunarodni pravni propisi:

- Zakon o ratifikaciji Europske konvencije o filmskoj koprodukciji br. 147 iz 1992., s konačnim prijedlogom zakona (NN-MU 4/04)
- Zakon o potvrđivanju Protokola o pristupanju Republike Hrvatske marakeškom ugovoru o osnivanju svjetske trgovinske organizacije (NN-MU 13/00, NN-MU 14/00)
- Zakon o potvrđivanju Europske konvencije za zaštitu audiovizualne baštine (NN-MU 5/07)
- Uredba o objavi Ugovora o filmskoj koprodukciji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike (NN-MU 11/07)

Cilj 1. Razvoj proizvodnje, distribucije, prikazivanja, elektronske difuzije i promocije audiovizualnih djela

Opis provedbe cilja programa

Za poboljšanje uvjeta i osiguranje dostatne razine za razvoj proizvodnje, distribucije, prikazivanja, elektronske difuzije i promocije audiovizualnih djela nužno je prije svega osigurati stabilne i zakonske prilive Hrvatskog audiovizualnog centra iz svih propisanih, heterogenih izvora. Također, potrebna su i dodatna proračunska sredstva za programe od nacionalnog značaja kao što je to program digitalizacije nezavisnih kinodvorana, započet, po uzoru na druge zemlje Unije, u kolovozu mjesecu 2011. Zakonom o izmjenama i dopuni Zakona o audiovizualnim djelatnostima (NN 90/2011) osigurava se povećanje ukupne mase sredstava koja su na raspolaganju Hrvatskom audiovizualnom centru za obavljanje svojih djelatnosti što će dovesti do povećanja razine sufinanciranja po pojedinom projektu i samim time do adekvatnog broja realiziranih projekata. Ciljana financijska potpora distribuciji kroz programe Hrvatskog audiovizualnog centra i posebice financijska potpora kinoprikazivaštvu kroz Nacionalni program digitalizacije nezavisnih kinodvorana rezultira povećanjem i očuvanjem lokalnih kina koja se danas nalaze u velikim teškoćama. Hrvatskoj su hitno potrebne ove mjere radi harmonizacije i europeizacije kinorepertoara, te postizanja većeg tržišnog udjela hrvatskih i europskih djela u domaćoj eksploataciji.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna	Izvor	Ciljana	Ostvarena

učinka			vrijednost	podataka	vrijednost (2012.)	vrijednost (2012.)
Povećanje broja odlazaka u kino godišnje po glavi stanovnika	Ulaganjem u proizvodnju, distribuciju, kinoprikazivaštvo i promociju povećat će se broj odlazaka u kino po glavi stanovnika	Broj	0,8	HAVC, DZS	0,9	0,9

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 neprofесиjsko stvaralaštvo, kao i poticati raznolike oblike edukacije – kako one namijenjene profesionalcima tako i one namijenjene mladim naraštajima i širokoj publici.

Cilj 3. Očuvanje audiovizualne baštine i unapređenje dostupnosti audiovizualnog nasljeđa

Opis provedbe cilja programa

Za očuvanje audiovizualne baštine i unapređenje javne dostupnosti kulturno vrijednog domaćeg i svjetskog audiovizualnog nasljeđa potrebno je dovršiti nacionalni projekt Hrvatske kinoteke rješavanjem njenog neadekvatnog rezidentnog statusa u sklopu Hrvatskog državnog arhiva i osigurati dodatna sredstva nužno potrebna za očuvanje i obnovu domicilne građe i nabavu adekvatnog kataloga svjetske klasike.

Cilj 4. Poticanje domaćih i stranih ulaganja u audiovizualni sektor

Opis provedbe cilja programa

Usvajanjem Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o audiovizualnim djelatnostima (NN 90/2011) stvorena je zakonska osnova za uvođenje sveobuhvatnog paketa regulativnih, fiskalnih i promičbenih mjera nužnih za pozicioniranje Hrvatske kao destinacije za snimanje i oživljavanje te nekoć od vodećih izvoznih grana na dobrobit audiovizualnog sektora i domaćeg gospodarstva u cjelini. Taj cjelovit sustav mjera i poticaja namijenjen je domaćim i stranim ekipama koji svoje projekte realiziraju u Republici Hrvatskoj koristeći ovdašnje lokacije te tehničke i kreativne usluge domaće audiovizualne industrije. Uz izravne prihode audiovizualnog sektora, ove mjere omogućuju izravne prihode drugim dijelovima privrede (transport, turizam, trgovina) te neizravne učinke vezane uz globalnu promociju Hrvatske kao turističke destinacije odnosno nove članice Europske unije. Prema članku 9. navedenog Zakona „financijski poticaj“ (za „ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela“) „izvršit će Ministarstvo kulture na teret državnog proračuna u okviru osiguranih sredstava namijenjenih za mjere poticaja.“ U Ocjeni potrebnih sredstava za provođenje Zakona navedeno je da će se potrebna sredstva osigurati „preraspodjelom u državnom proračunu unutar limita predviđenog projekcijama državnog proračuna za 2012. i 2013. godinu, a svake godine u iznosu od 10 milijuna kuna godišnje“.

A785006 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A785006-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.587.628	1.574.208	99,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U ovoj aktivnosti osigurana su sredstva za sedam djelatnika HAVC-a te tekuće rashode. U 2012. godini nije bilo odstupanja od plana.

A785007 KULTURNA KONTAKT TOČKA PROGRAMA MEDIA - MEDIA desk

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A785007-KULTURNA KONTAKT TOČKA PROGRAMA MEDIA - MEDIA desk	600.000	300.000	50,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Hrvatski MEDIA desk osnovan je u okviru HAVC-a i radi na promociji i širenju informacija o programu MEDIA 2007, pruža savjetodavnu pomoć svima onima koji žele sudjelovati u njemu te blisko surađuje s Izvršnom agencijom za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA). U 2012. godini sredstva su utrošena prema planu.

A785009 PROGRAMI HRVATSKOG AUDIOVIZUALNOG CENTRA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A785009-PROGRAMI HRVATSKOG AUDIOVIZUALNOG CENTRA	34.000.000	34.000.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Programi HAVC-a obuhvaćaju potporu audiovizualnom stvaralaštvu, komplementarnim djelatnostima te međunarodnoj suradnji i promociji. U 2012. godini sredstva za rashode u potpunosti odgovaraju planiranim sredstvima iz čega je vidljivo da nije bilo odstupanja od plana.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje broja realiziranih	Povećanjem ukupne razine sredstava za	Broj	8	HAVC	9	13

filmskih naslova - dugometražni igrani film	produkciju i osiguranjem veće razine sufinanciranja po filmu doći će do povećanja broja realizacije odobrenih projekata					
Povećanje ukupnog prometa audiovizualnih djela (kino i kućni video)	Ulaganjem u distribuciju, kinoprikazivaštvo (posebice digitalizaciju kinoprikazivačkog sektora) i promociju povećat će se ukupni promet audiovizualnih djela (kino i kućni video)	HRK	150.000.000	HAVC, DZS	155.000.000	111.936.899
Povećanje broja stranih filmskih produkcija (dugometražni igrani i dokumentarni filmovi, televizijske serije) koje koriste Hrvatsku kao destinaciju za snimanje	Izradom i usvajanjem paketa regulativnih, fiskalnih i promičbenih mjera Hrvatska će se pozicionirati ponovo kao zemlja destinacija za snimanje	Broj	8	HAVC	10	5

45189 Međunarodni centar za podvodnu arheologiju

Uvod

Ministarstvo kulture osigurava sredstva za osnovne troškove Centra, dok će sredstva potrebna za provođenje pojedinih programa biti osigurana iz različitih izvora, ovisno o programu ili projektu. Sredstva za međunarodne programe i projekte osigurat će se iz međunarodnih izvora. U 2012. godini nije bilo odstupanja od plana.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
45189-Međunarodni centar za podvodnu arheologiju	753.234	753.203	100,0
3908-ZAŠTITA	753.234	753.203	100,0

KULTURNIH DOBARA			

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3908 ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3908-ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	753.234	753.203	100,0

Opis programa

Program zaštite kulturnih dobara odnosi se na rekognisciranje, istraživanje i zaštitu podvodnih arheoloških nalazišta u Republici Hrvatskoj. U 2012. godini nije bilo odstupanja od plana.

Zakonske i druge pravne osnove

Konvencija o zaštiti podvodne kulturne baštine iz 2001.

A843001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A843001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	753.234	753.203	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Glavna aktivnost centra za podvodnu arheologiju u Zadru je provođenje aktivnosti obrazovanja u polju istraživanja, konzerviranja i restauriranja podvodne kulturne baštine. Osim glavne aktivnosti Centra u razdoblju 2011. - 2013. godine Centar provodi i dio programskih aktivnosti: razvijanje i širenje najsuvremenijih metoda istraživanja u podvodnoj arheologiji, konzervaciji i restauraciji, obuci i razmjeni znanja.

U 2012. godini nije bilo odstupanja od plana.

060 MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Uvod

Ministarstvo poljoprivrede odgovorno je za provođenje poljoprivredne politike Vlade Republike Hrvatske i održivo i skladno korištenje funkcija šuma i voda i trajno poboljšavanje njihova stanja.

Ministarstvo poljoprivrede obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na stalno povećanje konkurentnosti hrvatske poljoprivrede kroz poticanje proizvodnje, potporu dohotku poljoprivrednim gospodarstvima, kapitalna ulaganja i ruralni razvitak; povećanje trenda rasta poticaja u poljoprivredi; nove investicije i poticaji za ekološku i organsku proizvodnju, prerađivačku industriju, ribarstvo te osiguranje zdravstvene ispravnosti i kakvoće hrane, zaštita i prilagođavanje korištenja voda i šuma potrebama ukupnog gospodarskog razvitka Republike Hrvatske, razvoj gospodarenja lovištima i divljači i razvoj drvne industrije.

U Državnom proračunu Republike Hrvatske unutar razdjela organizacijske klasifikacije Ministarstva poljoprivrede strukturirane su sljedeće glave:

06005 - Ministarstvo poljoprivrede

06025 - Hrvatska agencija za hranu

06030 - Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

06035 - Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo

06040 – Agencija za poljoprivredno zemljište

06045 – Hrvatska poljoprivredna agencija

Ministarstvo poljoprivrede u provedbi mjera iz svoje nadležnosti surađuje sa brojnim institucijama uz proračunsko sufinanciranje njihovih pojedinih aktivnosti. Među njima valja istaknuti novoosnovane institucije Hrvatsku poljoprivrednu agenciju, Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo, Hrvatsku poljoprivrednu komoru i Agenciju za poljoprivredno zemljište.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
06005-Ministarstvo poljoprivrede	4.539.922.882	4.302.575.986	94,8
06025-Hrvatska agencija za hranu	5.000.000	4.950.808	99,0
06030-Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	127.071.185	118.569.207	93,3
06035-Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo	44.980.800	27.280.828	60,6
06040-Agencija za poljoprivredno zemljište	3.968.708	2.228.789	56,2
06045-Hrvatska poljoprivredna agencija	30.999.500	30.997.399	100,0
Ukupno 060-MINISTARSTVO	4.751.943.075	4.486.603.017	94,4

06005 Ministarstvo poljoprivrede

Uvod

Ministarstvo poljoprivrede obavlja upravne i druge poslove u području poljoprivrede, ribarstva, šumarstva, ruralnog razvoja, gospodarenja i raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, poljoprivredne politike, tržišnih i strukturnih potpora u poljoprivredi, prehrambene i duhanske industrije i veterinarstva, i to: biljne proizvodnje i agroekologije, zaštitu biljnih sorti i priznavanje sorti poljoprivrednog bilja, promet i primjenu gnojiva i poboljšivača tla, biljnog zdravstva, prometa i primjene sredstava za zaštitu bilja, uzgoj uzgojno valjanih životinja, propisuje uvjete za proizvodnju i promet grožđa, vina i drugih proizvoda od grožđa i vina.

Ministarstvo propisuje mjere upravljanja i gospodarenja biološkim bogatstvima mora i slatkih voda; određivanje i kontrolu ribolovnog napora; određivanje granica između unutarnjeg i vanjskoga ribolovnog mora, granica ribolovnih zona, propisuje namjene, vrste i količine ribolovnih alata i opreme u ribolovu, propisuje i uvjete za uzgoj ribe i drugih vodenih organizama, uvjete za obavljanje ribolova i uvjete za priznavanje organizacija proizvođača u ribarstvu.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na šumarstvo, zaštitu šuma, uređivanje pravnih odnosa na šumama i šumskom zemljištu u vlasništvu države, osim imovinskopravnih poslova; drvenu industriju i lovstvo; inspekcijske poslove koji se odnose na šumarstvo i lovstvo; provodi međunarodne sporazume u dijelu koji se odnose na šumarstvo; uređenje odnosa i uvjeta proizvodnje, prometa i uporabe šumskog sjemena i šumskih sadnica, šumarske ekologije, zaštite šuma od elementarnih nepogoda i antropogenih utjecaja, požara, očuvanje šumskih genetskih izvora i šumskog reprodukcijskog materijala.

Ministarstvo obavlja i upravne i druge poslove koji se odnose na: upravljanje vodama i vodno-gospodarskim sustavom; praćenje i prilagođavanje vodno-gospodarskog razvitka s potrebama gospodarskog razvitka; uređenje vodotoka i drugih voda i zaštitu od štetnog djelovanja voda i leda; zaštitu od erozije i bujica: hidromelioracijsku odvodnju i navodnjavanje zemljišta; upravljanje vodnim dobrom i njegovo korištenje; provedbu zaštite voda i zaštite mora od zagađivanja s kopna; osiguravanje zalihe voda u svrhu vodoopskrbe naselja s pitkom vodom i gospodarstva s industrijskom vodom; korištenje vodnih snaga: planiranje i usklađivanje razvoja i izgradnje javnih vodoopskrbnih sustava i javnih kanalizacijskih sustava od državnog interesa; inspekcijske poslove na zaštiti od voda, korištenju voda i zaštiti voda od zagađivanja.

Ministarstvo provodi i koordinira mjere ruralnog razvoja, razvitka seoskog prostora, ekološke i održive poljoprivrede, poljoprivrednog zadrugarstva i drugih oblika udruživanja u poljoprivredi i ribarstvu, promicanje autohtonih proizvoda, marketinške pripreme poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja.

Ministarstvo uređuje pravne odnose na poljoprivrednom zemljištu, osim imovinskopravnih poslova, pokreće i vodi postupak komasacije, osim imovinskopravnih poslova, prenamjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko, zaštitu poljoprivrednog zemljišta, vođenje evidencije o poljoprivrednom zemljištu.

Ministarstvo provodi mjere poticajne politike u poljoprivredi i ribarstvu, te njihovu prilagodbu mjerilima Svjetske trgovinske organizacije, uređuje i koordinira sufinanciranje poljoprivrede, ribarstva i prerade poljoprivrednih proizvoda proračunskim sredstvima.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na zdravstvenu ispravnost, higijenu i kakvoću hrane, hrane za životinje i organizaciju službenih kontrola.

Ministarstvo provodi mjere radi otkrivanja i sprječavanja pojava zaraznih bolesti životinja, zaštitu životinja i veterinarske lijekove, propisuje uvjete i kontrolu životinja i proizvoda životinjskog podrijetla u proizvodnji i prometu.

Ministarstvo obavlja poslove fitosanitarne i granične veterinarske inspekcije, inspekcijske poslove u poljoprivredi, ribarstvu, veterinarstvu te, u skladu s posebnim propisom, o hrani inspekcijske poslove koji se odnose na zdravstvenu ispravnosti i higijenu hrane i hrane za životinje te kakvoću primarnih poljoprivrednih proizvoda, hrane i hrane za životinje.

Ministarstvo koordinira i usklađuje hrvatsku poljoprivrednu politiku i politiku ruralnog razvoja s odgovarajućim politikama Europske unije u dijelu koji se odnosi na poljoprivredu, prehranu, ruralni razvoj i ribarstvo, provodi projekte iz fondova i programa EU i ostalih oblika međunarodne pomoći.

Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije u područjima iz njegove nadležnosti.

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

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
06005-Ministarstvo poljoprivrede	4.539.922.882	4.302.575.986	94,8
3001-UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	345.743.789	307.262.532	88,9
3002-POLJOPRIVREDA	2.562.265.199	2.561.659.147	100,0
3003-VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	350.338.748	328.263.795	93,7
3004-RURALNI RAZVOJ	522.870.557	481.026.411	92,0
3005-RIBARSTVO	79.996.917	65.113.009	81,4
3006-GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI	7.400.000	4.052.619	54,8
3007-SUSTAV NAVODNJAVANJA I ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA	37.919.627	37.452.573	98,8
3207-POTICANJE RAZVOJA INDUSTRIJSKE PRERADE DRVA	62.175.000	60.244.095	96,9

3406-RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA	542.925.688	434.858.945	80,1
3508-RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM	28.287.357	22.642.860	80,0

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3001-UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	345.743.789	307.262.532	88,9

Opis programa

Za redovito poslovanje i obavljanje svih djelatnosti u ministarstvu kroz aktivnosti koje su obuhvaćene ovim programom financirat će se troškovi ukupnih rashoda za zaposlene, korištenja usluga i dobara, nabave neproizvedene imovine i nabave proizvedene dugotrajne imovine.

Realizacija programa doprinijeti će ostvarenju ciljeva utvrđenih Strategijom Vladinih programa za razdoblje 2012.-2014., i to posebnog cilja 8.1. Prilagodba sustava potpora poljoprivrednoj proizvodnji i ribarstvu sustavu EU, posebnog cilja 8.2. Poboljšanje tržišnih mehanizama za prodaju poljoprivredno – prehrambenih i ribarskih proizvoda, posebnog cilja 8.3. Zaštita zdravlja ljudi, životinja i bilja, te zaštita interesa potrošača i posebnog cilja 8.4. Poboljšanje uvjeta života na ruralnom prostoru.

Nadalje će se provoditi projekti iz IPA-e koji se financiraju dijelom iz EU sredstava te dijelom putem nacionalnog sufinanciranja. U sklopu Zajma, a financirano s pozicije darovnice, kao potpora u provedbi Projekta usklađivanja poljoprivrednog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU financirati će se edukacija udruga poljoprivrednika sa ciljem upoznavanja procesa pristupanja EU, procedurama i načinu poslovanja kad postanemo EU članica. Također se s pozicije darovnice financira Projekt kontrole onečišćenja u poljoprivredi, unutar kojega je uspostavljen Investicijski fond za smanjenje nitrata, početak demonstracijskih aktivnosti te edukacija poljoprivrednika u cilju širenja primjene dobre poljoprivredne prakse.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu 7360-HR za „Projekt pravnog i institucionalnog usklađivanja u području poljoprivrede s pravnom stečevinom EU“ (NN – Međunarodni ugovori 10/06), Ugovor o Nizozemskoj darovnici između Republike Hrvatske i Međunarodne

banke za obnovu i razvoj za tehničku pomoć, kao potpora u provedbi Projekta usklađivanja poljoprivrednog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU (Darovnica broj TF070378), (NN - Međunarodni ugovori br.8/06), Ugovor između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj o darovnici Zaklade globalnog fonda za okoliš za »Projekt kontrole onečišćenja u poljoprivredi« (Darovnica broj TF090845-HR), (NN - Međunarodni ugovori br.4/08).

Cilj 1. Cilj je izraditi Operativni program za Europski ribarski fond te osposobiti djelatnike Uprave ribarstva, kao budućeg Upravljačkog tijela, za samostalno programiranje odnosno provođenje aktivnosti predviđenih Planom provedbe mjera koje proizlaze iz Operativnog programa.

Opis provedbe cilja programa

Cilj je izraditi Operativni program za Europski ribarski fond te osposobiti djelatnike Uprave ribarstva, kao budućeg Upravljačkog tijela, za samostalno programiranje odnosno provođenje aktivnosti predviđenih Planom provedbe mjera koje proizlaze iz Operativnog programa.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Uspostavljen funkcionalni sustav upravljanja i kontrole Operativnog programa	Uspostavljen funkcionalni sustav upravljanja i kontrole Operativnog programa	%	7	Strateški plan	10	10

Cilj 2. Izgradnja i opremanje veterinarskih i fitosanitarnih graničnih inspeksijskih postaja

Opis provedbe cilja programa

Kao buduća granica EU Republika Hrvatska mora uspostaviti učinkovit sustav veterinarskih, fitosanitarnih i sanitarnih graničnih kontrola proizvoda životinjskog porijekla, živih životinja, biljaka i biljnih proizvoda. Trenutno, granične veterinarske i fitosanitarne inspeksijske postaje ne zadovoljavaju minimalne EU zahtjeve (Commission Directive 98/22/EC i Commission Decision 2001/812/EC). Cilj je izgraditi i opremiti sedam dugoročnih graničnih inspeksijskih postaja (Zračna luka Zagreb, Bajakovo, Luka Rijeka, Stara Gradiška, Metković, Karasovići i Luka Ploče) koji ostaju u funkciji nakon ulaske Hrvatske u EU, u skladu s EU propisima.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Je dinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Granični prijelazi usklađeni sa EU standardima	Granični prijelazi usklađeni sa EU standardima	1	0	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede 2012. - 2014.	7	0

A568000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A568000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	206.255.229	192.722.697	93,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ovaj program obuhvaća troškove korištenja usluga i dobara potrebnih za redovito poslovanje i obavljanje svih djelatnosti u Ministarstvu, a odnosi se na plaće, stručno usavršavanje službenika te ostali zajednički rashodi Ministarstva poljoprivrede.

A568250 TROŠKOVI ANALIZE INSPEKCIJSKIH UZORAKA I GEODETSKE USLUGE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A568250-TROŠKOVI ANALIZE INSPEKCIJSKIH UZORAKA I GEODETSKE USLUGE	500.000	333.871	66,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Planirana sredstva odnose se na troškove analize inspekcijskih uzoraka i geodetske usluge inspekcija Uprave poljoprivrede i prehrambene industrije.

Sredstva su planirana racionalno, pri čemu se vodilo računa da budu dostatna za plaćanje analiza uzoraka koji predstavljaju reprezentativni broj obzirom na broj subjekata i količinu proizvoda koji podliježu nadzoru ovih inspekcija.

K401088 GEF DAROVNICA PROJEKT KONTROLE ONEČIŠĆENJA U POLJOPRIVREDI

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K401088-GEF DAROVNICA PROJEKT KONTROLE ONEČIŠĆENJA U POLJOPRIVREDI	11.222.000	13.328.026	118,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

S pozicije darovnice GEF-a za Projekt kontrole onečišćenja u poljoprivredi uspostavljen je Investicijski fond za smanjenje nitrata, početak demonstracijskih aktivnosti te edukacija poljoprivrednika u cilju širenja primjene Dobre poljoprivredne prakse. Za navedenu aktivnost bilo je predviđeno 11.222.000 kuna a utrošeno je 13.328.025 kuna.

U 2012. godini utrošeno je više sredstava od planiranog zbog kašnjenja radova u 2011.(izgradnja spremišta za stajnjak) te su isplate izvršene u 2012. godini. Uslijed promjena u tečaju USD, kao i nastalih ušteda, a sa ciljem što većeg iskorištenja sredstava darovnice u siječnju 2012. uz odobrenje Svjetske banke pokrenuta je dodatna, neplanirana, nabava opreme za manipulaciju stajnjakom za poljoprivrednike.

K568254 USTROJAVANJE I OPREMANJE INSPEKCIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K568254- USTROJAVANJE I OPREMANJE INSPEKCIJE	132.000	61.061	46,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Planirana sredstva odnose se na nabavu računalne opreme, telefaks uređaja, fotokopirnih aparata, foto aparata, namještaja, telefonskih aparata, mobitela, skenera i drugih uređaja za potrebe rada inspekcija Uprave poljoprivrede i prehrambene industrije, Sektora inspekcija u poljoprivredi.

Sredstva su planirana racionalno, pri čemu se vodilo računa da budu dostatna za plaćanje uredske opreme, namještaja i komunikacijske opreme.

K568273 PROJEKT USKLAĐENJA POLJOPRIVREDE S PRAVNOM STEČEVINOM EU (ZAJAM IBRD I UDIO RH)

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K568273-PROJEKT USKLAĐENJA POLJOPRIVREDE S PRAVNOM STEČEVINOM EU (ZAJAM IBRD I UDIO RH)	28.082.500	24.501.654	87,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Projektom su u 2012. financirane slijedeće osnovne aktivnosti:

- ulaganje u građevinske radove za novu zgrade za potrebe Zavoda za zaštitu bilja i Zavoda za voćarstvo u Zagrebu. Vrijednost ugovora je 5,5 milijuna EUR.
- nabava laboratorijskog i uredskog namještaja za potrebe Zavoda za zaštitu bilja u vrijednosti 0,3 milijuna EUR.

Do manjeg iskorištenja sredstava od planiranog je došlo zbog manje vrijednosti laboratorijskog i uredskog namještaja od inicijalno planiranog.

3002 POLJOPRIVREDA

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3002-POLJOPRIVREDA	2.562.265.199	2.561.659.147	100,0

Opis programa

Programom su obuhvaćene aktivnosti u sklopu kojih će se u najvećoj mjeri financirati poticanje poljoprivredne proizvodnje putem izravnih plaćanja radi osiguranja stabilnosti dohotka proizvođača. Ovaj segment u ukupnom proračunu Ministarstva poljoprivrede financijski je najizdašniji i u tom aspektu najznačajniji. Uz aktivnosti za provedbu mjera stabilizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda u slučaju mogućih poremećaja na tržištu (intervencija), ovim se aktivnostima omogućuje olakšano buduće integriranje RH u jedinstveno tržište EU gdje je obvezna primjena jedinstvene poljoprivredne politike, posebice na području tržišno-cjenovnih mjera, ali i mjera ruralnog razvoja. S obzirom da je jedan od glavnih ograničavajućih čimbenika povećanja konkurentnosti hrvatske poljoprivrede mala veličina i usitnjenost posjeda, u sklopu ovog programa su značajne aktivnosti na okrupnjavanju poljoprivrednih površina, programe vezane uz raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u državnom te privatnom vlasništvu.

Uslijed nepovoljne proizvodne strukture, aktivnosti su usmjerene na povećanje konkurentnosti domaće proizvodnje restrukturiranjem poljoprivredne proizvodnje i modernizacijom proizvodnih kapaciteta poljoprivrednih gospodarstava, posebice povećanjem proizvodnje proizvoda koji su deficitarni (voća, povrća, mesa). Stoga su ovim programom obuhvaćene aktivnosti na unaprjeđenju stanja u biljnoj i stočarskoj proizvodnji. U biljnoj proizvodnji navedeno se posebice odnosi na sektore voćarstva i povrćarstva, uz uspostavu sustava kontrole sukladnosti s tržišnim standardima i sustava potpora proizvođačkim grupama i proizvođačkim organizacijama. U stočarskoj proizvodnji naglasak je posebice na aktivnostima za unaprjeđenje tržišta mlijeka i mesa, daljnjem praćenju i unaprjeđenju uzgojnog rada, unaprjeđenju sustava sljedivosti, sustava ocjenjivanja i klasiranja trupova na liniji klanja te nastavku uspostave uzgojnih organizacija u stočarstvu.

U sklopu programa, primjenjenim istraživanjima u poljoprivredi (VIP) omogućuje se prijenos znanstvenih spoznaja u praktičnoj primjeni, uspostavom sustava poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (FADN) evaluirati će se i analizirati utjecaj mjera poljoprivredne politike na dohodak poljoprivrednih proizvođača, dok Poljoprivredni informacijski centar Ministarstva prikuplja sve relevantne podatke, informacije i evidencije iz djelokruga TDU, jedinica područne i lokalne samouprave te ustanova od važnosti za poljoprivredu.

Realizacija programa doprinijet će ostvarenju ciljeva utvrđenih Strategijom Vladinih programa za razdoblje 2011. – 2013., i to posebnog cilja 8.1. Prilagodba sustava potpora poljoprivrednoj proizvodnji i ribarstvu sustavu Europske unije i 8.2. Pобоljšanje tržišnih mehanizama za prodaju poljoprivredno prehrambenih i ribarskih proizvoda.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (NN, br. 149/09)

Zakon o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda (NN, br. 149/09, 22/11)

Zakon o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (NN, br 92/10, 124/11)

Cilj 1. Održanje stabilnosti dohotka poljoprivrednika

Opis provedbe cilja programa

S obzirom na promjene koje naše poljoprivredne proizvođače očekuju ulaskom na jedinstveno tržište EU, cilj je ostvaren kroz zadržavanje stabilnog dohotka proizvođača i povećanje rentabilnost putem provedbe mjere izravnih plaćanja kojima se potiče njihova poljoprivredna proizvodnja.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje dohotka poljoprivrednika i ribara	Povećanje dohotka poljoprivrednika i ribara	indeks	100	Strateški plan	105	105

Cilj 2. Stabilizacija tržišta poljoprivrednih proizvoda

Opis provedbe cilja programa

U 2012. godini provedene su aktivnosti sukladne Zakonu o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda (Narodne novine br. 149/09, 22/11, 120/12) čime je glavna intencija ovog cilja ispunjena u potpunosti za stabilizaciju tržišnih poremećaja koji su se pojavili uslijed disproporcije u ponudi i potražnji.

Cilj 3. Povećanje prijenosa znanja sa znanstvenih institucija na obiteljska poljoprivredna gospodarstva

Opis provedbe cilja programa

Poticanje strateških poljoprivrednih istraživanja koja imaju za cilj primjenjivost rezultata istraživanja na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima što će omogućiti konkurentniju poljoprivrednu proizvodnju. Kroz program se potiče sudjelovanje samih poljoprivrednih proizvođača u postavljanju prioriteta istraživanja, provedbi te financiranju istraživanja kako bi nova znanja imala najučinkovitiju primjenu.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje broja sufinanciranih primjenjenih istraživanja u odnosu na ukupan broj	Povećanje broja sufinanciranih primjenjenih istraživanja u odnosu na ukupan broj	%	75	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede 2012.-2014.	80	103

A568024 POTICANJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE I INTERVENCIJE NA TRŽIŠTU

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A568024-POTICANJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE I INTERVENCIJE NA TRŽIŠTU	1.643.959.979	1.643.959.979	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

S ove aktivnosti proračuna utrošena su sredstva za podmirivanje obveza po osnovu ostvarenih prava sukladno jedinstvenom zahtjevu za izravna plaćanja i mjere ruralnog razvoja (osnovno plaćanje, proizvodno vezano plaćanje) za razdoblje iz proizvodne 2011. godine. Pored toga vršene su i isplate pet rata proizvođačima mlijeka – osnovno plaćanje u biljnoj proizvodnji u proizvodnoj 2012. godini – regionalno plaćanje, te godišnja plaćanja u stočarstvu za 2012. Također, s iste pozicije su plaćene potpore u ribarstvu (I kvartal 2012.), tržišna kompenzacija za ribe sukladno odluci Vlade RH.

Tijekom 2012. godine sredstva doznačena iz Proračuna utrošena su za plaćanja državnih potpora u poljoprivredi i to kako slijedi:

- 1.Osnovno plaćanje u biljnoj proizvodnji za proizvodnu 2012. – regionalna plaćanja (mlijeko) u iznosu od 137.757.546,03 kuna.
2. Osnovno plaćanje u biljnoj proizvodnji za proizvodnu 2011. godinu, u iznosu od 1.428.895.338,45 kuna.
3. Proizvodno vezana plaćanja u biljnoj proizvodnji za proizvodnu 2011. godinu, u iznosu od 24.437.558,29 kuna.
4. Proizvodno vezana plaćanja u stočarstvu za proizvodnu 2011. godinu, u iznosu od 102.000.976,95 kuna.
5. Godišnja plaćanja za proizvodnu 2012. godinu, u iznosu od 4.315.765,38 kuna.
6. IAKS mjere ruralnog razvoja za razdoblje do pristupanja za proizvodnu 2011. godinu, u iznosu od 127.663.439,15 kuna.

7. Potpore u ribarstvu (uzgoj autohtone vrste bijele morske ribe, dagnje, kamenice, riblja mlad, slatkovodna riba, ulov male plave ribe, riblji proizvodi), I kvartal 2012. godine, te Odluka VRH tržišna kompenzacija riba (II polug. 2011. i I polug. 2012.) u iznosu od 37.440.904,91 kn.

8. Dohodovna potpora, I skupina za I polugodište 2012 u iznosu od 23.241.000,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Provedena reforma sustava izravnih plaćanja	Provedena reforma sustava izravnih plaćanja	%	51	Strateški plan	70	85

A568058 ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI (VIJEĆE ZA ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI)

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A568058- ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI (VIJEĆE ZA ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI)	1.753.050	1.753.050	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U protekloj 2012. godini Vijeće za istraživanja u poljoprivredi se najvećim dijelom bavilo praćenjem provedbe odobrenih istraživačkih projekata 9. i 10. natječajnog kruga. Pet projekata 9. VIP natječaja i četiri projekta 10. VIP natječaja uspješno je privedeno kraju i prihvaćena su njihova završna izvješća. Jednom jednogodišnjem projektu 10. VIP natječaja odobreno je produženje do 2013. godine u kojoj će završiti i preostala sva dvogodišnja projekta 10. VIP natječaja. Za projekte 9. VIP natječaja isplaćeno je 209.400,00 kn dok je za projekte 10. VIP natječaja isplaćeno 181.314,05 kn. U 2012. godini raspisan je 11. VIP natječaj temeljem kojeg je odobreno sufinanciranje 41 znanstveno – istraživačkog projekta za koje je isplaćena 1. rata sufinanciranja u iznosu od 1.158.529,40 kn. Također temeljem Javnog poziva za sufinanciranje izdavanja znanstveno – stručnih knjiga odobreno je sufinanciranje za devet knjiga te je isplaćeno sufinanciranje za šest knjiga (za preostale tri knjige sufinanciranje će se isplatiti u 2013. godini).

U 2012. godini članovi VIP-a proveli su 11 terenskih pregleda za što im je isplaćena naknada u iznosu od 21.672,42 kn dok je za znanstvenu recenziju ponuda pristiglih na 11. natječaj isplaćeno 41.764,30 kn. Za podmirenje ostalih administrativnih troškova VIP-a u 2012. godini utrošeno je 51.399,83 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje broja sufinanciranih istraživanja	Povećanje broja sufinanciranih istraživanja	Broj	195	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede 2012.-2014.	203	243

A568112 REFERENTNI LABORATORIJ ZA MLIJEKO (ZAVOD)

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A568112-REFERENTNI LABORATORIJ ZA MLIJEKO (ZAVOD)	480.000	480.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U sustavu utvrđivanja kvalitete mlijeka mora postojati nadzor nad radom kojeg provodi referentni laboratorij. U nas je to od početka uspostave ovoga sustava referentni laboratorij Agronomskog fakulteta u Zagrebu koji zadovoljava sve propisane standarde.

Referentni laboratorij na Agronomskom fakultetu u Zagrebu obavlja nadzor nad provedbom ispitivanja kvalitete svježeg sirovog mlijeka kojeg obavlja Središnji laboratorij za kontrolu mlijeka. Ovaj sustav kontrole je preduvjet za akreditaciju Središnjeg laboratorija za kontrolu mlijeka.

A650126 SUFINANCIRANJE RADA UZGOJNIH UDRUŽENJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A650126-SUFINANCIRANJE RADA UZGOJNIH UDRUŽENJA	1.400.000	1.399.997	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Navedenom pozicijom počinje se sustavno sufinancirati uspostava i rad uzgojnih organizacija koje trebaju sukladno odredbama Zakona o stočarstvu preuzimati poslove uzgojnog rada u stočarstvu. Kako postojeće uzgojne organizacije po svojoj opremljenosti, stručnosti i ustrojstvu još nisu u cijelosti organizirane, javlja se potreba da se, uz sredstva prikupljena od članarine, pomogne sufinanciranjem njihova rada. Navedena uspostava i omogućavanje samostalnog rada uzgojnih organizacija proizlazi i iz obveza koje RH ima prema odredbama zootehničkog zakonodavstva EU i našeg usklađivanja s navedenim.

**A819046 POTICANJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE I INTERVENCIJE
NA TRŽIŠTU - UGOVORENE OBVEZE IZ 2011. GODINE**

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A819046-POTICANJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE I INTERVENCIJE NA TRŽIŠTU - UGOVORENE OBVEZE IZ 2011. GODINE	776.272.170	776.272.170	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva planirana na ovoj proračunskoj aktivnosti u 2012. godini iskorištena su za proizvodno vezana plaćanja iz proizvodne 2011. godine, potpore za mlijeko iz 2011. godine, potpore u ribarstvu (II, III i IV kvartal 2011. godine, te za zaostatke iz ranijih kvartala. Zatim, plaćene su potpore za interventni otkup grožđa, jabuka, mandarina i maslinovog ulja iz 2011. godine sukladno odlukama Vlade RH i zaostaci iz prijašnjih razdoblja.

Sredstva osigurana u Državnom proračunu, na proračunskoj aktivnosti A816046 – Poticanje poljoprivredne proizvodnje, obveze iz 2011. doznačena tijekom 2012. utrošena su za:

1. Proizvodno vezana plaćanja, za 2011 godinu u iznosu od 63.901.572,23 kn
2. Biljna proizvodnja za proizvodnu 2010. godinu (proljetna sjetva, jesenska sjetva) za naknadno odobrene zahtjeve, u iznosu od 409.060,89 kn
3. Posebna plaćanja u biljnoj proizvodnji za proizvodnu 2010. u iznosu od 118.444,35 kn.
4. Ostala plaćanja u biljnoj proizvodnji za proizvodnu 2010. godinu (sadni materijal, duhan, maslinovo ulje, masline), u iznosu od 385.086,64 kn
5. Biljna proizvodnja za proizvodnu 2009. godinu (proljetna sjetva, jesenska sjetva) za ispravke , u iznosu od 86.015,02 kn.
6. Pravo na 15% od ukupno odobrenog iznosa potpore za plaćanja provedena u 2009. godini, a slijedom proizvodnje iz 2008. godine, sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o posebnim mjerama pomoći poljoprivrednim proizvođačima u uvjetima financijske krize, u iznosu od 126.661,15 kn.
7. Osiguranje poljoprivredne proizvodnje za proizvodnu 2011. godinu, u iznosu od 27.411.241,66 kuna, te osiguranje poljoprivredne proizvodnje za proizvodnu 2010. i 2009. godinu naknadno odobreni zahtjevi, u iznosu od 155.503,93 kn.
8. Potpora za mlijeko, za razdoblje od kolovoza 2011. do prosinca 2011. godine, te jednim dijelom naknadno odobreni zahtjevi za ranije razdoblje (od listopada 2010 do srpnja 2011.), u ukupnom iznosu od 97.345.805,85 kn.
9. Interventni otkup mlijeka sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske, za listopad 2011. godine, uz iznos naknadno odobrenih zahtjeva iz ranijih razdoblja (od listopada 2010 do rujna 2011.), u ukupnom iznosu od 20.968.323,17 kn.
10. Proizvodno vezana plaćanja za 2011. - potpore u stočarstvu (premija za krave dojilje, ovce i koze, mliječne krave i rasplodne krmače), te godišnja plaćanja za naknadno

odobrene zahtjeve i ispravke računa za proizvodnu 2009 u ukupnom iznosu od 242.613.779,90 kn.

11.Plaćanja u stočarstvu (plaćanja po grlu stoke, držanje goveda, tov i klanje stoke, proizvodnja rasplodnog materijala, pčelarstvo) za proizvodnu 2011. godinu, te manji iznosi za naknadno odobrene zahtjeve za proizvodnu 2010. godinu, u ukupnom iznosu od 62.202.711,97 kn.

12.Potpore u ribarstvu (uzgoj autohtone vrste bijele morske ribe, dagnje, kamenice, riblja mlađ, slatkovodna riba, ulov male plave ribe, riblji proizvodi), IV kvartal 2011. godine, te ispravci računa za III i IV kvartal 2010, i I, II i III kvartal 2011. godine, dodatni poticaj sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske jednokratna pomoć u ribarstvu 2011 u ukupnom iznosu od 79.763.725,71 kn.

13.Sukladno Odlukama Vlade Republike Hrvatske iz 2011. godine isplaćene su potpore za interventni otkup grožđa, jabuka, mandarina, jabuka za industrijsku preradu i maslinovog ulja u ukupnom iznosu od 90.753.833,01 kn.

**A820046 POTPORA DOHOTKU NEKOMERCIJALNIM
POLJOPRIVREDNICIMA - UGOVORENE OBVEZE IZ 2011. GODINE**

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A820046-POTPORA DOHOTKU NEKOMERCIJALNIM POLJOPRIVREDNICIMA - UGOVORENE OBVEZE IZ 2011. GODINE	88.000.000	88.000.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Potpore dohotku nekomercijalnim poljoprivrednim gospodarstvima dijeli se na dvije skupine:

Korisnici potpore dohotku I. skupine jesu obiteljska poljoprivredna gospodarstva čiji nositelj ili član u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu dohotku ima status osiguranika mirovinskog osiguranja u svojstvu poljoprivrednika i najmanje 50 godina života za žene, odnosno 55 za muškarce.

Korisnici potpore dohotku II. skupine jesu obiteljska poljoprivredna gospodarstva čiji nositelj ili član u trenutku podnošenja zahtjeva pripada jednoj od slijedećih kategorija: osoba je korisnik mirovine kao poljoprivrednik (1), osoba ima status osiguranika mirovinskog osiguranja u svojstvu poljoprivrednika i manje od 50 godina života za žene, odnosno 55 za muškarce (2), osoba ima najmanje 65 godina starosti, a ne ostvaruje dohodak po osnovi samostalnog ili nesamostalnog rada niti mirovinu.

Korisnici ove potpore u obavljanju poljoprivredne proizvodnje korite najviše 5 ha poljoprivrednog zemljišta, a ukupni obijem poljoprivredne proizvodnje im iznosi najmanje tri proizvodne jedinice.

T821044 HORIZONTALNE MJERE POTPORE U PREHRAMBENO - PRERAĐIVAČKOJ INDUSTRIJI

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T821044- HORIZONTALNE MJERE POTPORE U PREHRAMBENO - PRERAĐIVAČKOJ INDUSTRIJI	50.000.000	49.743.951	99,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ministarstvo poljoprivrede je objavilo javni natječaj za sufinanciranje projekata u području prehrambeno-prerađivačke i provelo odabir temeljem kojega su dodijeljena nepovratna namjenska sredstva za sljedeće mjere i programe:

Mjera 1.) modernizacija tehnoloških procesa i uvođenje novih tehnologija i proizvoda, do 35% vrijednosti investicije, a maksimalno 2.000.000,00 kuna po projektu,

Mjera 2.) ulaganja u zaštitu okoliša i energetska učinkovitost u prehrambeno – prerađivačkoj industriji i usklađivanje s IPPC direktivom, do 35% vrijednosti investicije, a maksimalno 3.000.000,00 kuna po projektu

Mjera 3.) potpora marketinškim, razvojnim aktivnostima, aktivnostima istraživanja tržišta proizvođača za ulazak na europska, regionalna i treća tržišta i u trgovačke lance, do 35% vrijednosti investicije, a maksimalno 500.000,00 kuna po projektu,

Mjera 4.), uvođenje i primjena sustava upravljanja procesom u objekte za proizvodnju hrane i hrane za životinje, te stjecanje pojedinih certifikata u proizvodnji hrane, do 35% vrijednosti investicije, a maksimalno 50.000,00 kuna po projektu,

Mjera 5.) obrazovanje i usavršavanje ljudskih resursa za rad na inozemnim tržištima, do 35% vrijednosti investicije, a maksimalno 50.000,00 kuna po projektu.

3003 VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3003- VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	350.338.748	328.263.795	93,7

Opis programa

Zbog sve većeg broja bolesti i kriza u području sigurnosti hrane i hrane za životinje, te zdravlja životinja i zdravstvene zaštite bilja, globalizacije i liberalizacije tržišta, raznolikog izbora hrane te sve većih zahtjeva potrošača uveden je integrirani pristup sigurnosti hrane čiji

je cilj osiguranje visoke razine sigurnosti hrane i hrane za životinje a u svrhu zaštite zdravlja ljudi, životinja te zdravstvene zaštite bilja te zaštite interesa potrošača.

Sustav koji osigurava sigurnost hrane zajednički je svim državama Europske unije, no jednako tako omogućuje raznolikost budući da ostavlja prostor za proizvodnju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda čija je posebna kakvoća vezana uz određene regije ili određene tradicionalne načine proizvodnje.

Sustav sigurnosti i kakvoće hrane i hrane za životinje uključuje nadležno tijelo odnosno Ministarstvo poljoprivrede (MP), tijela nadležna za provođenje službenih kontrola hrane i hrane za životinje (Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo zdravlja i Državni inspektorat), te druge institucije u Republici Hrvatskoj (kontrolna tijela, službeni i referentni laboratoriji, Hrvatska agencija za hranu). U navedenom sustavu, MP je određeno kao nadležno tijelo odnosno središnje tijelo državne uprave nadležno za sigurnost, higijenu i kakvoću hrane i hrane za životinje te predstavlja nacionalnu kontakt točku prema Europskoj komisiji u području sigurnosti hrane i hrane za životinje.

Kao nadležno tijelo MP je odgovorno za razvoj politike u području sigurnosti i kakvoće hrane i hrane za životinje, organizaciju službenih kontrola te za osiguranje učinkovite i djelotvorne koordinacije svih aktivnosti, a osobito aktivnosti službenih kontrola, između svih tijela i institucija u RH uključenih u sustav sigurnosti hrane i hrane za životinje.

Unapređenje sustava sigurnosti i kakvoće hrane i hrane za životinje u narednom trogodišnjem razdoblju MP će ostvariti unapređenjem HR RASFF sustava, uspostavom sustava službenih i referentnih laboratorija za hranu i hranu za životinje za potrebe službenih kontrola, komunikacijom sa javnosti i jačanjem svijesti javnosti o sigurnosti hrane te uspostavom sustava certifikacijskih tijela.

U cilju unapređenja sustava sigurnosti i kakvoće hrane i hrane za životinje nužno je provoditi službene kontrole hrane životinjskog podrijetla i hrane za životinje u objektima u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla i hranom za životinje, koje se moraju provoditi redovito na temelju analize rizika i s odgovarajućom učestalosti, prema planu kontrola u cilju zaštite zdravlja ljudi i zaštite interesa potrošača, te zaštite zdravlja i dobrobiti životinja, a uključuju i uzorkovanje i laboratorijske analize, kada uzorke pri provođenju službenih kontrola u objektima u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla i hranom za životinja uzima državni veterinarski inspektor odnosno službeni veterinar sukladno propisanom. Službene kontrole provode se i u međunarodnom prometu u cilju izvoza hrane odnosno stavljanja na tržište Republike Hrvatske zdravstveno ispravne odnosno sigurne hrane.

Strategija kojom se učinkovito smanjuje pojava zaraznih bolesti životinja, identična je strategiji Europske unije „bolje spriječiti nego liječiti“ („prevention is better than cure“), kojom se može doći do zacrtanog cilja. Sprječavanjem pojave zaraznih bolesti, znatno se umanjuje sociološko-ekonomski učinak kojeg suzbijanje zaraznih bolesti može imati na posjednike, te državni proračun. Cilj je staviti veći fokus na preventivne mjere, nadziranje, kontrolu i istraživanje u svrhu smanjenja broja pojave zaraznih bolesti, a na taj način umanjiti negativne učinke do kojih dolazi nakon izbijanja zaraznih bolesti životinja. Također takva strategija objedinjuje puno više od same kontrole zaraznih bolesti životinja, što više, ona u zdravlju životinja objedinjuje i javno zdravstvo, sigurnost hrane, dobrobit životinja, održivi razvoj i istraživanje. Prioriteti moraju biti razmotreni na način da se osiguraju sredstva i izvori u područjima od najveće koristi za građane Republike Hrvatske. Očekivani rezultati ovakve strategije moraju biti mjerljivi, snažni i učinkoviti.

Redovito se izrađuju državni programi monitoringa rezidua i kakvoće mora i živih školjkaša čija provedba osigurava stavljanje na tržište zdravstveno ispravne hrane životinjskog podrijetla.

Izrađen je Nacionalni program unapređenja objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla i objekata u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi, koji ima za cilj u konačnici usklađenost svih objekata sa propisanim

zahtjevima usklađenim sa standardima EU. Provođenjem Programa omogućuje se subjektima u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla i s nusproizvodima sustavno usklađivanje ne dovodeći u pitanje sigurnost hrane koja se stavlja na tržište.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o hrani (NN br. 46/07, 84/08, 55/11)
- Zakon o veterinarstvu („Narodne novine“ br. 41/07)
- Pravilnik o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje, te propisa o zdravlju i zaštiti životinja („Narodne novine“, broj 99/09 i 74/08),
- Pravilnik o visini pristojbi i naknada za službene kontrole hrane životinjskog podrijetla i hrane za životinje („Narodne novine“, broj 79/09-107/09),;
- Pravilnik o izdavanju certifikata za žive životinje i proizvode životinjskog podrijetla u međunarodnom prometu („Narodne novine“, broj 137/08 i 97/09);
- Godišnja Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju
- Pravilnik o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja („Narodne novine“ br. 154/2008)
- Pravilnik o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za stavljanje u promet ovaca i koza („Narodne novine“ br. 51/2009)
- Pravilnik za kontrolu salmonela i drugih određenih uzročnika zoonoza koji se prenose hranom („Narodne novine“ br., 105/06)
- Pravilnik o smjernicama za izradu i provedbu programa nadziranja influence ptica u peradi i divljih ptica („Narodne novine“ br. 114/2008)

Cilj 1. Povećanje sigurne hrane životinjskog podrijetla i hrane za životinje na tržištu Republike Hrvatske

Opis provedbe cilja programa

Uspostava sustava službenih kontrola, usklađenog sa sustavom službenih kontrola u Europskoj uniji, u području sigurnosti i kakvoće hrane i hrane za životinje aktivnost je i mjerilo koje se moralo ispuniti u cilju zatvaranja pregovora u poglavlju 12.- Sigurnost hrane, veterinarstvo i fitosanitarni nadzor. Službene kontrole moraju se provoditi u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije hrane ili hrane za životinje, te na životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla. Kvalitetnim provođenjem službenih kontrola hrane životinjskog podrijetla i hrane za životinje putem educiranih osoba ovlaštenih za provođenje službenih kontrola potrebno je verificirati postupanje sukladno propisima o hrani te hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, osiguravajući zdravstvenu ispravnost, higijenu i kakvoću hrane i hrane za životinje odnosno sigurnost hrane. Učinkovita organizacija službenih kontrola koja se provodi i u objektima u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla dovodi do unaprjeđenja objekata u poslovanju s hranom, poduzimanjem mjera u cilju otklanjanja nesukladnosti odnosno nedostataka, osiguravajući stavljanje na tržište sigurne hrane te time zaštitu zdravlja ljudi, životinja i interesa potrošača.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje sigurnosti hrane životinjskog podrijetla i hrane za životinje na tržištu RH	Povećanje sigurnosti hrane životinjskog podrijetla i hrane za životinje na tržištu RH	%	0	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede 2012.-2014.	80	80

Cilj 2. Unapređenje HR RASFF sustava

Opis provedbe cilja programa

Cilj je osigurati učinkovito funkcioniranje HR RASFF sustava u smislu održavanja IT RASFF aplikacije educiranja djelatnika, te daljnjeg usklađivanja sa zahtjevima EU RASFFA.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje broja educiranih osoba koje sudjeluju u HR RASFF sustavu	Povećanje broja educiranih osoba koje sudjeluju u HR RASFF sustavu	broj	0	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede 2012.-2014.	100	0

Cilj 3. Smanjenje broja slučajeva bjesnoće u Hrvatskoj

Opis provedbe cilja programa

Europska unija provodi regionalni projekt iskorjenjivanja životinjskih bolesti u zemljama zapadnog Balkana, u okviru kojeg svaka zemlja provodi vlasiti (nacionalni) projekt. U Hrvatskoj je započela provedba nacionalnog projekta iskorjenjivanja bjesnoće (iz programa IPA 2008), koji obuhvaća oralnu vakcinaciju lisica, testiranje uzoraka s ciljem utvrđivanja uspješnosti cjepljenja te epidemiološku analizu rezultata. Za uspješno iskorjenjivanje bjesnoće potrebno je oralnu vakcinaciju provoditi minimalno pet godina, što je osigurano projektima iz programa IPA 2008 i IPA 2010. Ovi projekti uključuju i komponentu javnih kampanja kojima će se javnost upoznati s važnošću iskorjenjivanja bjesnoće te aktivnostima projekta.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Bjesnoća iskorijenjena u RH	Bjesnoća iskorijenjena u RH	%	0	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede 2012.-2014.	5	34,7

A401084 MONITORING PROGRAMI

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A401084-MONITORING PROGRAMI	15.000.000	14.231.053	94,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Državni program monitoringa rezidua (DPMR) dio je službenih kontrola koje se provode radi zaštite javnoga zdravlja. DPMR je sustavno praćenje rezidua i drugih za ljudsko zdravlje škodljivih onečišćivača, u proizvodima životinjskoga podrijetla koji su namijenjeni prehrani ljudi. DPMR se dostavlja Europskoj Komisiji (EK) radi odobravanja do 31. ožujka tekuće godine. EK provjerava da li se zemlje pridržavaju Plana koji je naveden i je li je Plan izrađen i provođen u skladu s navedenim Direktivama. Ukoliko EK odobri Plan zemlja dobije dozvolu izvoza živih životinja i njihovih proizvoda u EU. Ukoliko EK utvrdi da dostavljeni Plan nije u skladu ili se ne provodi na propisani način može ukinuti zemlji izvozni status. Obično je potrebno pet godina odobrenog DPMR od EK prije nego zemlja ponovno postigne izvozni status u EU.

A401116 SLUŽBENE KONTROLE VETERINARSKE INSPEKCIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A401116-SLUŽBENE KONTROLE VETERINARSKE INSPEKCIJE	46.641.750	55.132.293	118,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Službene kontrole hrane životinjskog podrijetla i hrane za životinje provode ovlašteni veterinar kontrolnih tijela i ovlaštenih veterinarskih organizacija, kao i službeni veterinari te veterinarski inspektori Ministarstva poljoprivrede. Provode se redovito, na temelju analize rizika i s odgovarajućom učestalosti, prema planu kontrola te se njima omogućuje pravovremeno utvrđivanje nesukladnosti u objektima u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla i hranom za životinje uz poduzimanje mjera radi otklanjanja nesukladnosti, osiguravajući sigurnost i kakvoću hrane te unaprjeđenje objekata. Službene kontrole

provode se i u međunarodnom prometu radi stavljanja na tržište RH zdravstveno ispravne odnosno sigurne hrane.

Dodijeljena sredstva u najvećem dijelu utrošena su na naknade za usluge ovlaštenih veterinarskih organizacija i kontrolnih tijela (trgovačka društva), za poslove provođenja službenih kontrola u objektima u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla i hranom za životinje, što uključuje i izdavanja certifikata pri izvozu pošiljaka. Dio sredstava u ukupnom iznosu od cca 12.000.000,00 kn utrošen je za troškove pretraga na trihinelu koji se podmiruju sa stavke A401116 umjesto da ih podmiruju subjekti u poslovanju s hranom, sve u cilju rasterećenja gospodarstva.

Također, Ministarstvo poljoprivrede subjektima u poslovanju s hranom na ime pristojbi za provedene službene kontrole ne obračunava PDV, a istovremeno ovlaštene veterinarske organizacije i kontrolna tijela za svoje usluge provođenja službenih kontrola Ministarstvu dostavljaju račune u kojima je obračunat PDV u ukupnom iznosu od cca 10.000.000,00 kn godišnje i navedeni iznos PDV-a se podmiruje sa stavke A 401116 te se na toj stavci očituje kao rashod odnosno Ministarstvo poljoprivrede ostvaruje proračunski deficit, iako naknadno ovlaštene veterinarske organizacije i kontrolna tijela taj PDV uplaćuju na drugu stavku proračuna, gdje je iskazan kao prihod. Iz navedenog razloga izvršenje proračuna je bilo veće od planiranih sredstava u 2012. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje broja educiranih osoba ovlaštenih za provođenje službenih kontrola	Povećanje broja educiranih osoba ovlaštenih za provođenje službenih kontrola	Broj	30	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede 2012.-2014.	380	530

A401134 UNAPREĐENJE HR RASFF SUSTAVA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A401134-UNAPREĐENJE HR RASFF SUSTAVA	90.000	69.495	77,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sustav brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (eng. Rapid Alert System for Food and Feed - RASFF) je mrežni sustav izvještavanja o hrani odnosno hrani za životinje koja predstavlja izravan ili neizravan rizik za zdravlje ljudi, a koji je ključan instrument za osiguranje sigurnosti hrane i hrane za životinje u Europi. Razmjena informacija kroz RASFF sustav pomaže državama članicama mreže (EU, EEA) da djeluju brže i koordinirano kao odgovor na zdravstvene prijetnje koje potječu od hrane ili hrane za životinje. Svaka država članica RASFF sustava mora imati uspostavljen učinkovit sustav brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje na nacionalnoj razini koji je u funkciji

svih 7 dana u tjednu i 24 sata na dan kako bi se osiguralo pravovremeno poduzimanje kontrolnih aktivnosti i mjera. Obzirom da smo od planiranih aktivnosti proveli samo aktivnost održavanja RASAFF sustava, te da planirane edukacije djelatnika u 2012. godini nisu provedene stoga se ovaj pokazatelj rezultata ne može prikazati kao relevantan.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje broja educiranih osoba koje sudjeluju u HR RASFF sustavu	Povećanje broja educiranih osoba koje sudjeluju u HR RASFF sustavu	Broj	0	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede 2012.-2014.	200	0

A568001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A568001-ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA	183.706.785	183.548.358	99,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U svrhu zaštite i unaprjeđenja zdravstvenog statusa životinja u Republici Hrvatskoj (RH), a osobito životinja koje se koriste za proizvodnju hrane, MP Uprava veterinarstva određuje provedbu preventivnih mjera te mjera za rano otkrivanje, nadziranje, kontrolu i iskorjenjivanje bolesti životinja, uključujući zoonoze, bolesti koje izazivaju značajne ekonomske štete, te druge bolesti životinja od interesa za RH. U tu svrhu i u skladu sa Zakonom o veterinarstvu (Narodne novine br. 41/2007, 155/2008) i podzakonskim propisima 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 (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje broja certificiranih „službeno slobodnih“ stada u odnosu na ukupan broj stada	Povećanje broja certificiranih „službeno slobodnih“ stada u odnosu na ukupan broj stada	%	0	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede 2012.-2014.	20	60
Povećanje	Povećanje	%	40	Strateški	60	80

broja subjekata koji drže životinje i postupaju s njima sukladno propisima o dobrobiti u odnosu na ukupan broj subjekata koji drže životinje životinja	broja subjekata koji drže životinje i postupaju s njima sukladno propisima o dobrobiti u odnosu na ukupan broj subjekata koji drže životinje životinja			plan Ministarstva poljoprivrede 2012.-2014		
Smanjenje broja slučajeva bolesti i životinja izlučenih iz uzgoja	Smanjenje broja slučajeva bolesti i životinja izlučenih iz uzgoja	Broj	2.161	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede 2012.-2014	1500	920

A568057 ZBRINJAVANJE-NEŠKODLJIVO UNIŠTAVANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A568057-ZBRINJAVANJE-NEŠKODLJIVO UNIŠTAVANJE	33.000.000	32.998.927	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sakupljanje, prijevoz, skladištenje, postupanje, prerada i uporaba ili uklanjanje nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi. Stavljanje na tržište i, u određenim slučajevima, izvoz i provoz nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi i od njih dobivenih proizvoda.

Aktivnosti obavljaju pravne i fizičke osobe, tj. subjekti u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi, čiji su objekti ili aktivnosti upisani u Upisnik koji vodi Uprava veterinarstvo.

T568081 USLUGE OZNAČAVANJA ŽIVOTINJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T568081-USLUGE OZNAČAVANJA ŽIVOTINJA	10.000.000	9.963.743	99,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Označavanje i registraciju životinja kao sastavne i nerazdvojive dijelove ukupnog procesa identifikacije životinja obavljaju ovlaštene 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 veterinarstvo povjerava, na osnovi zakona i ugovora, Hrvatskoj poljoprivrednoj agenciji.

Premještanje (migriranje) životinja i veterinarski pregled gospodarstva registrira se u ovom sustavu isključivo od strane ovlaštenih veterinarskih organizacija. Inspekcijski nadzor sustava obavlja veterinarska inspekcija, a za funkcioniranje cijelog sustava brine se Uprava veterinarstvo.

3004 RURALNI RAZVOJ

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3004-RURALNI RAZVOJ	522.870.557	481.026.411	92,0

Opis programa

Programom su obuhvaćene različite potpore korisnicima. Jedan oblik potpore su subvencije poljoprivrednim proizvođačima odnosno poljoprivrednim gospodarstvima. Potpore dohotku nekomercijalnim gospodarstvima podrazumijevaju godišnja plaćanja neovisna o vrsti proizvodnje za dvije kategorije korisnika (mali proizvođači uključeni u sustav mirovinskog osiguranja do 50 godina žene ili 55 godina muškarci; mali proizvođači bez dohotka, u poljoprivrednoj mirovini ili uključeni u sustav mirovinskog osiguranja).

Danom ulaska u EU ovakav vid potpore će se napustiti, a mali proizvođači moći će sudjelovati u EU modelu izravnih plaćanja (EU financiranje; SPS – shema jedinstvenog plaćanja po gospodarstvu) i mjerama ruralnog razvoja za samoopisna gospodarstva (EU financiranje). Poticaji za držanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja podrazumijevaju godišnja plaćanja poljoprivrednim gospodarstvima po grlu/kljunu izvorne i zaštićene pasmine. Danom ulaska u EU ovakav vid potpore će se zadržati (EU financiranje), uz manje prilagodbe uvjeta za dodjelu potpora u skladu s pravilima EU. Također potpore se dodjeljuju u obliku kapitalne

pomoći poljoprivrednim proizvođačima – poljoprivrednim gospodarstvima, subjektima uključenim u preradu poljoprivrednih proizvoda, jedinicama lokalne samouprave te poduzetnicima u ruralnim područjima, u vidu sufinanciranja investicija u dugotrajnu imovinu (intenzitet potpore od 50 do 100%) i to pretprikladnim sredstvima IPARD programa. Danom ulaska u EU ovakav vid potpore će se zadržati (EU financiranje), uz manje prilagodbe uvjeta za dodjelu potpora u skladu s pravilima EU. Premija osiguranja poljoprivredne proizvodnje subvencionirana je sredstvima Državnog proračuna u iznosu od 25%. Danom ulaska u EU ovakav vid potpore će se zadržati (EU financiranje), uz manje prilagodbe uvjeta za dodjelu potpora u skladu s pravilima EU.

Naposljetku imamo i potpore u obliku tekuće donacije organizatorima znanstveno-stručnih, gospodarskih i lokalnih manifestacija, temeljem javnog natječaja. Danom ulaska u EU ove mjere će se zadržati (domaće financiranje).

Realizacija ovoga programa povezana je s ostvarenjem ciljeva utvrđenih Strategijom Vladinih programa za razdoblje 2011. – 2013.: Konkurentniji poljoprivredno-prehrambeni i ribarski sektor, Prilagodba sustava potpora poljoprivrednoj proizvodnji i ribarstvu sustavu Europske unije te Pobljšanje uvjeta života na ruralnom prostoru.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 92/10, 127/10 i 124/11.)

Pravilnik o izravnim plaćanjima u poljoprivredi, potporama za očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja, potporama za ekološku i integriranu poljoprivrednu proizvodnju i potporama za područja s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi (NN 12/11, 54/11, 81/11, 129/11, 148/11)

Pravilnik o provedbi mjere potpore dohotku poljoprivrednih gospodarstava (»Narodne novine«, br. 21/11 i 31/11.)

Pravilnik o ostvarivanju prava na potporu osiguranja od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 12/11).

Pravilnik o potpori kapitalnim ulaganjima u poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 46/11 i 103/11)

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o pravilima za suradnju u vezi s financijskom pomoći europske komisije Republici Hrvatskoj i provedbe pomoći u okviru komponente V. (IPARD) Instrumenta pretprikladne 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.)

Cilj 1. Povećanje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje

Opis provedbe cilja programa

Povećanje konkurentnosti proizvodnje na poljoprivrednim gospodarstvima i u subjektima uključenim u preradu poljoprivrednih proizvoda ostvarilo se davanjem potpora za investicije u dugotrajnu imovinu - izgradnja i rekonstrukcija proizvodnih objekata te opremanje proizvodnih objekata - u stočarstvu, biljnoj proizvodnji, prehrambenoj industriji. Potpore su doprinijele postizanju ekonomije obujma, modernizaciji tehnoloških procesa i primjeni EU standarda u proizvodnji, a koji se odnose na zaštitu okoliša, zdravlje i dobrobit životinja te sigurnost na radu.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje bruto dodane vrijednosti proizvodnje korisnika potpore IPARD programa	Povećanje bruto dodane vrijednosti proizvodnje korisnika potpore IPARD programa	%	0	MP	5	5

Cilj 2. Očuvanje biološke raznolikosti

Opis provedbe cilja programa

Očuvanje biološke raznolikosti ostvarilo se davanjem potpora poljoprivrednim gospodarstvima za držanje zaštićenih i izvornih pasmina domaćih životinja. Potpore se daju po grlu životinje.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje broja životinja	Povećanje broja životinja	Broj	0	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede 2012.- 2014.	1	1

Cilj 3. Osiguranje stabilnosti dohotka nekomercijalnih gospodarstava

Opis provedbe cilja programa

Osiguranje stabilnosti dohotka nekomercijalnih gospodarstava ostvarilo se davanjem potpora dohotku nekomercijalnim poljoprivrednim gospodarstvima potpora (malim poljoprivrednim gospodarstvima - pretežito samoopskrbnim gospodarstvima). S obzirom da ovakva gospodarstva ne sudjeluju u sustavu izravnih plaćanja (poticaja) ove potpore nisu vezane uz obujam i vrstu proizvodnje.

Cilj 4. Diverzifikacija dohotka u ruralnim područjima

Opis provedbe cilja programa

Diverzifikacija dohotka u ruralnim područjima ostvarila se davanjem potpora poljoprivrednim gospodarstvima i poduzetnicima u ruralnim područjima za investicije u

dugotrajnu imovinu - izgradnja i rekonstrukcija objekata, opremanje objekata u sektorima prerade i izravne prodaje na poljoprivrednim gospodarstvima, ruralnog turizma, uzgoja slatkovodne ribe, tradicionalnih obrta i korištenja obnovljivih izvora energije. Potpore je doprinijela diverzifikaciji djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima i na ruralnim područjima općenito.

Cilj 5. Povećanje informiranosti poljoprivrednika

Opis provedbe cilja programa

Povećanje informiranosti poljoprivrednika ostvarilo se davanjem potpora organizatorima znanstveno-stručnih, gospodarskih i lokalnih manifestacija.

Edukacija i bolje informiranje poljoprivrednika, očuvanje kulturne baštine, seoskih običaja promicanje ruralnog razvoja i načina života te unapređenje poljoprivrednih djelatnosti kroz prezentaciju najnovijih dostignuća i transfera tehnologije ostvaruju se putem organiziranja manifestacija. Sufinanciranjem održavanja manifestacijama u ruralnim područjima ministarstvo poljoprivrede doprinosi i povećanju trženja lokalnih gospodarstava te jačanju lokalne zajednice.

A401117 RAZVOJ SELA I SEOSKOG PROSTORA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A401117-RAZVOJ SELA I SEOSKOG PROSTORA	6.412.616	6.412.616	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Izvršenje se odnosilo na :

-Isplate zaostataka korisnicima potpore programa iz modela ruralnog razvitka prema Pravilniku o provedbi programa razvitka seoskog prostora (NN 71/05, 37/06, 109/06, 96/07 i 86/08) te prema Odluci ministra o načinu postupanja s predmetima vezanim uz provedbu Programa razvitka seoskog prostora.

-Isplate sukladno Ugovoru o sufinanciranju realizacije programa „Revitalizacija vinograda na položaju Bucavac-Primošten“ u razdoblju od 2006-2011. godine.

-Isplate sukladno Ugovoru o sufinanciranju realizacije Programa „Natjecanje orača u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2010.-2012. godine i organizacija 59. svjetskog natjecanja orača 2012. godine u Republici Hrvatskoj“.

A568022 ZAŠTIĆENE PASMINE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A568022-ZAŠTIĆENE PASMINE	23.500.000	23.500.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Potpore za zaštićene pasmine je dio mjera za očuvanje i poboljšanje okoliša i krajobraza, odnosno unutar toga mjera za očuvanje biološke raznolikosti. Sredstvima osiguranim za provedbu ove mjere financiraju se korisnici koji drže minimalno poticanu količinu grla/kljunova/komada izvorne i zaštićene pasmine domaćih životinja, upisanih u

Jedinstveni registar domaćih životinja i Središnji popis matičnih grla ili Središnji registar kopitara ili Središnji popis matičnih jata ili Uzgojnu knjigu matica pčela.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Broj korisnika potpore	Broj korisnika potpore	Broj	2740	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede	2740	1985

A568047 INVESTICIJSKA POTPORA U POLJOPRIVREDI I RIBARSTVU - PRENESENE UGOVORENE OBVEZE IZ 2011.

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A568047- INVESTICIJSKA POTPORA U POLJOPRIVREDI I RIBARSTVU - PRENESENE UGOVORENE OBVEZE IZ 2011.	320.807.941	320.807.941	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Unutar ove aktivnosti nalazi se potpora kapitalnim ulaganjima u poljoprivredi. Potpora kapitalnim ulaganjima u poljoprivredi podrazumijeva dodjelu nepovratnih sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske putem javnog natječaja za dodjelu potpore kapitalnim ulaganjima za sufinanciranje troškova izgradnje, rekonstrukcije i opremanja objekata, kupovine uzgojno valjanih grla stoke, novih strojeva i mehanizacije te podizanja nasada voćnjaka i maslinika.

A650131 MANIFESTACIJE I SAJMOVI

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A650131- MANIFESTACIJE I SAJMOVI	5.000.000	5.000.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Unutar ove aktivnosti nalazi se potpora organizatorima manifestacija koja je dodijeljena prema Zakonu o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (NN 92/10, 124/11,

120/12), a sukladno Pravilniku o provedbi mjere potpore za organizaciju manifestacija (NN 18/12, 45/12) Ministarstvo poljoprivrede dodjeljuje potpore za organizaciju manifestacija u području poljoprivrede i ruralnog razvoja, a kojom se potiču znanstveno-stručni skupovi, sajmovi i izložbe vezane uz poljoprivredu, prehranu i ruralni razvoj te lokalno-tradicijske manifestacije vezane uz prezentaciju kulturne baštine, tradicijskih obrta i lokalnih proizvoda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Održavanje kontinuiteta potpore kulturnim manifestacijama na ruralnom području na razini 250 korisnika godišnje, ukupno, po županijama i JLS	Održavanje broja kulturnih, gospodarskih i drugih manifestacija koje promiču tradicijske vrijednosti, poljoprivrednu proizvodnju i ruralni razvoj	Broj	170	MP	250	223

T401118 IPARD

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T401118-IPARD	166.750.000	125.077.934	75,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Budući je razdoblje od ugovaranja IPARD projekta do završetka njegove realizacije i isplate sredstava prilično dugotrajno, zbog prolongiranja rokova izgradnje, čime je od Agencije za plaćanja zatražena odgoda roka podnošenja Zahtjeva za isplatu, dio planiranih isplata nije realiziran u 2012. godini, već se podnošenje Zahtjeva i isplata očekuju u 2013. godini.

Tijekom 2012. godine ukupno je zaprimljeno 62 Zahtjeva za isplatu od kojih se 34 odnosi na ulaganje u mjeri 101, 16 se odnosi na ulaganje u mjeri 103, 1 zahtjev za 301 i 11 za 302. Ukupno je isplaćeno 125.291.637,52 kn, od čega je 51.878.736,54 kn za ulaganja u mjeri 101, 71.459.644,99 kn za ulaganja u mjeri 103 te 1.953.255,99 kn u mjeri 302.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Broj korisnika potpore	Broj korisnika koji su primili potporu za ulaganja u dugotrajnu imovinu u sklopu IPARD programa – poljoprivredna gospodarstva i subjekti u preradi	Broj korisnika	0	Stateški plan	60	54

3005 RIBARSTVO

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3005-RIBARSTVO	79.996.917	65.113.009	81,4

Opis programa

U cilju uspostave ribarstvene politike u skladu sa zahtjevima Europske unije, i obzirom na potrebu jačanja konkurentnosti ribarskog sektora na budućem zajedničkom tržištu EU, kroz program Ribarstvo nužno je nastaviti prilagodbu odgovarajućeg zakonodavnog i institucionalnog okvira vezano uz provedbu mehanizama strukturne potpore te uspostavu tržišta proizvodima ribarstva po uzoru na europski model. Sustav potpora u ribarstvu ulaskom RH u EU doživjet će značajnije promjene te je potrebno pripremiti sektor na mogućnosti korištenja odgovarajućih mehanizama strukturne potpore. Kada je riječ o sustavu trženja, EU daje vrlo velik značaj organizacijama proizvođača u ribarstvu te uspostavi organiziranog sustava trženja. Republika Hrvatska prepoznala je ribarske zadruge kao značajne dionike u provedbi politike ribarstva i organizaciji tržišta, te je dodatni poticaj istima dan kroz ulaganja u izgradnju i stavljanje u funkciju ribarskih veletržnica.

Održivo gospodarenje ribljim resursima temeljna je odrednica politike ribarstva koja je uređena odgovarajućim zakonodavnim okvirom. Cilj održivog upravljanja živim bogatstvima jest postići odgovorno i održivo iskorištavanje ribljih resursa na ekološki uravnotežen te

gospodarski i društveno opravdan način kroz mjere za zaštitu, očuvanje i obnovu resursa i eko-sustava.

Mjere očuvanja i upravljanja se moraju zasnivati na najboljim dostupnim znanstvenim spoznajama i osiguravati dugoročnu održivost podjednako ribljih resursa kao i djelatnosti ribarstva te je stoga neophodan učinkovit sustav prikupljanja podataka o stanju resursa i ribolovnim aktivnostima.

Također, održivo gospodarenje ribljim resursima nije moguće bez učinkovitog sustava nadzora i kontrole kroz rad inspekcijskih službi i sustav satelitskog praćenja plovila. Uspostava funkcionalnog i odgovarajućeg sustava satelitskog praćenja provila (VMS) u sklopu Ribarskog monitoring centra jedna je od značajnijih aktivnosti u procesu prilagodbe u okviru Zajedničke ribarstvene politike EU.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o morskom ribarstvu („Narodne novine«, br. 56/10, 127/10 i 55/11)

Zakon o slatkovodnom ribarstvu („Narodne novine“, br. 106/01, 7/03, 174/04, 10/05-ispravak i 49/05-pročišćeni tekst),

Zakon o strukturnoj potpori i uređenju tržišta u ribarstvu („Narodne novine«, br. 153/09 i 127/10),

Pravilnik o ribarskim zadrugama („Narodne novine«, br. 48/10),

Pravilnik o dodjeli potpore ribarskim zadrugama („Narodne novine«, br. 63/10),

Pravilnik o sustavu nadzora i praćenja ribarskih plovila i ribarstvenom monitoring centru (»Narodne novine«, br. 66/10)

Pravilnik o sadržaju Plana prikupljanja podataka o morskom ribarstvu i sadržaju godišnjih izvješća o stanju ribarstva (»Narodne novine«, br. 120/11).

Cilj 1. Uspostava odgovarajućih sustava prikupljanja podataka, nadzora i kontrole

Opis provedbe cilja programa

Ostvarivanje ovoga cilja ima za zadatak održivo upravljanje biološkim bogatstvima kroz uspostavu odgovarajućih sustava prikupljanja podataka, nadzora i kontrole (satelitski sustav nadzora, nacionalni program prikupljanja podataka, iskrcajna mjesta i sl). Temeljem ostvarivanja ovoga cilja jedino je moguće donositi kvalitetne mjere ribarske politike. Uspostava ovoga sustava je započeta kroz niz aktivnosti vezanih uz rad geoinformacijskog sustava u ribarstvu, te osnaživanje ribarske inspekcije u svim aspektima.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje broja inspekcijskih nadzora	Povećanje broja inspekcijskih nadzora	Broj	4800	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede 2012.-2014.	6500	7.562
Povećanje broja plovila pokrivenih	Povećanje broja plovila pokrivenih	Broj	256	Strateški plan Ministarstva	400	264

satelitskim sustavom nadzora plovila	satelitskim sustavom nadzora plovila			poljoprivrede 2012.-2014.		
Povećanje udjela iskrcajnih mjesta obuhvaćenih stalnim programom inspekcijskih nadzora	Povećanje udjela iskrcajnih mjesta obuhvaćenih stalnim programom inspekcijskih nadzora	%	3	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede 2012.-2014.	40	25

Cilj 2. Uspostava održivog iskorištavanja bioloških bogatstava mora i kopnenih voda

Opis provedbe cilja programa

Nacionalni program prikupljanja podataka obuhvaća složen sustav prikupljanja podataka koji obuhvaća praćenje stanja resursa, praćenje i analizu podataka o ulovu, iskrcaju kroz znanstvena istraživanja i sustav uzorkovanja, te prikupljanje ekonomskih podataka o obavljanju djelatnosti i podataka o uzgoju i preradi. Stoga je nužno je financirati izradu stručnih podloga i studija, a vezano i uz ekonomske, socijalne i tržišne pokazatelje, ali i pokazatelje stanja ribljih resursa mora i slatkih voda, što predstavlja temelj za donošenje mjere racionalnog upravljanja u ribarstvu.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećani stupanj uskladenosti rezultata znanstvenih podataka s podacima iz ulova	Povećani stupanj uskladenosti rezultata znanstvenih podataka s podacima iz ulova	%	20	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede 2012.-2014.	60	60

Cilj 3. Uspostava strukturnih mehanizama u ribarstvu

Opis provedbe cilja programa

Ovim ciljem doprinijet će se unaprjeđenju sektora ribarstva u cijelini, odnosno kako uzgoja, ulova tako i prerade. Da bi uzgajivači i prerađivači u ribarstvu mogli konkurentno sudjelovati na zajedničkom tržištu EU ovakvo sufinanciranje je neophodno. Realizacija ovoga cilja provodi se kroz sufinanciranje mjera strukturne politike u ribarstvu a koja je namjenjena registriranim ribarima, uzgajivačima i prerađivačima proizvoda ribarstva. Također, cilj mjera strukturne politike je i poticanje racionalnog upravljanja resursima mora i kopnenih voda, kroz sufinanciranje određenih mjera (trajno ili privremeno

odustajanje od ribolova, preusmjeravanje u druge djelatnosti) a koje imaju za cilj usklađivanje ribolovnog napora sa stanjem resursa.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Provedba programa strukturne potpore prema modelu EU	Provedba programa strukturne potpore prema modelu EU	%	0	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede 2012.-2014.	30	8

Cilj 4. Uspostava mjera tržišno-cjenovne politike u ribarstvu

Opis provedbe cilja programa

Uspostava mjera tržišno-cjenovne politike u ribarstvu obuhvaća reguliranje tržišta proizvoda ribarstva kroz uspostavu odgovarajuće infrastrukture (veletržnice ribe, iskrcajna mjesta.), uspostavu adekvatnih i konkurentnih udruženja u ribarstvu kao i uspostavu mjera intervencija i cjenovnih mjera. Usmjeravanjem trženja proizvoda ribarstva kroz veletržnice ribom želi se postići transparentnije trženje proizvodima ribarstva uz sve popratne usluge koje bi i sami ribari imali od poslovanja kroz veletržnice. Ovaj cilj će se realizirati kroz financiranje mjera od zajedničkog interesa na lokalnoj i državnoj razini. Zakonodavstvom RH posebno su prepoznate organizacije proizvođača i ribarske zadruge te međustrukovne organizacije. Ovakvim uređenjem tržišta proizvoda ribarstva ribari imaju priliku poduzeti mjere pomoću kojih će osigurati najbolje tržišne uvjete za svoje proizvode.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje prometa ribom kroz veletržnice ribom	Povećanje prometa ribom kroz veletržnice ribom	%	1	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede 2012.-2014.	10	1
Povećanje udjela	Povećanje udjela	%	10		20	25

gospodarskih ribara udruženih u ribarske zadruge ili organizacije proizvođača u odnosu na ukupan broj ribara	gospodarskih ribara udruženih u ribarske zadruge ili organizacije proizvođača u odnosu na ukupan broj ribara					

A401128 PRILAGODBA RIBARSKE FLOTE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A401128-PRILAGODBA RIBARSKE FLOTE	51.272	51.271	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Kroz ovu stavku financiraju se mjere usmjerene ka prilagođavanju kapaciteta flote zbog smanjenja ribolovnih mogućnosti ili usvajanja planova upravljanja; mjere usmjerene ka trajnoj obustavi ribolovnih aktivnosti; mjere usmjerene ka privremenoj obustavi ribolovnih aktivnosti; mjere investiranja u selektivnost i investicije na samom plovilu; mjere ulaganja u gospodarski ribolov malim plovilima i socio-ekonomske mjere. Financiranje koje se provodi kroz ovu stavku sukladno je financiranju koje se provodi u EU kroz Europski ribarski fond te u ovom trenu ima za cilj prelazak na novi sustav financiranja te pripremu kako sektora tako i administracije na način i mjere koje će se financirati danom stupanja RH u EU.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Smanjenje razlike trenutnog i optimalnog ili ribolovnog napora u pojedinim segmentima flote	Smanjenje razlike trenutnog i optimalnog ili ribolovnog napora u pojedinim segmentima flote	INDEKS	100	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede 2012.-2014.	75	75

A650058 POTICANJE USTROJA UDRUGA PROIZVOĐAČA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A650058-POTICANJE	6.000.000	5.343.601	89,1

USTROJA UDRUGA PROIZVOĐAČA			

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Udruge proizvođača su temelj provedbe tržišne politike u ribarstvu EU i ova mjera ima za cilj postizanje konkurentnosti naših ribara i uzgajivača u uvjetima ulaska RH u EU. Udruge proizvođača u EU su jedan od osnovnih elemenata u provedbi tržišne politike u ribarstvu. Organizacije proizvođača u ribarstvu su jedna sasvim nova kategorija u Republici Hrvatskoj, odnosno one kao takve nisu postojale do sada, te smo u obvezi do ulaska RH u EU omogućiti zainteresiranima koji će zadovoljiti uvjete da se udruže u organizacije proizvođača. Iskustvom zemalja članica EU, ribarske zadruge su bile te koje su imale najviše uvjeta da postanu OP zbog svoje sličnosti. Iz ovoga razloga, a da bi svojim položajem i opremljenošću ribarske zadruge pokušale zadovoljiti uvjete koje moraju ispunjavati OP i u 2012. godini financiralo se je iz državnog proračuna RH osnivanje i rad ribarskih zadruga (kupnja zemljišta, objekata, opreme...).

Tijekom 2012. godine na ovoj stavci planirano je ukupno 6.000.000,00 kuna, dok je iskorišteno 5.343.600,78 kuna, odnosno izvršenje je 89,06%. Priznate ribarske zadruge javile su se na natječaj sukladno svojim mogućnostima i uvjetima natječaja, te je ukupni iznos izvršenja pokrio sve financijske zahtjeve ribarskih zadruga.

A650134 INTERVENCIJE NA TRŽIŠTU PROIZVODA RIBARSTVA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A650134- INTERVENCIJE NA TRŽIŠTU PROIZVODA RIBARSTVA	26.728.602	26.703.215	99,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ova potpora obuhvaća financiranje mjera koje su nastale zbog nenadanih situacija na tržištu proizvoda ribarstva. Kako plavi diesel učestvuje u ulovnom segmentu sa 40-60% u ukupnim troškovima tako svako povećanje cijene ovog energenta može ozbiljno naštetiti opstojnosti ribara. Ova potpora u direktnoj je povezanosti sa mjerama strukturne politike u segmentu ribolova, ali i održivosti ove djelatnosti kroz utjecaj na ribolovne resurse.

Tijekom 2012. godine na ovoj stavci planirano je ukupno 26.728.602,00 kuna, dok je iskorišteno 26.703.215,44 kuna što je izvršenje od gotovo 1002%. Ova aktivnost je izdvojena kako bi se ukazalo na njenu važnost, ne samo u količini financijskih izdataka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje broja korisnika interventnih mjera	Povećanje broja korisnika interventnih mjera	Broj	0	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede 2012.-2014	120	145

K401095 SATELITSKI SUSTAV NADZORA PLOVILA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K401095-SATELITSKI SUSTAV NADZORA PLOVILA	6.000.000	2.445.142	40,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

RH je u obvezi uspostaviti satelitski sustav praćenja plovila za plovila iznad 15 metara. Kako je obavljena nabava 256 kutija, naredih godina potrebno je nabaviti ukupno 400 kutija i uređaje za elektronski prijenos podataka te uređaja za automatsku identifikaciju (AIS sustav). Uspostava satelitskog sustava nadzora plovila ispunjavaju se uvjeti postavljeni pravnom stečevinom EU.

Tijekom 2012. godine na ovoj stavci planirano je ukupno 6.000.000,00 kuna, dok je iskorišteno 2.444.641,58 kuna što je izvršenje od 40,74%. Tijekom 2012. godine nastavljen je proces javne nabave VMS kutija i signala, no zbog problema nastalih u tome procesu, nije okončana kupnja navedenog, te je samim tim i izvršenje ove stavke malo.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje broja plovila pokrivenih satelitskim sustavom nadzora plovila	Povećanje broja plovila pokrivenih satelitskim sustavom nadzora plovila	Broj	256	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede 2012.-2014.	370	264

3006 GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3006-GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI	7.400.000	4.052.619	54,8

Opis programa

Program gospodarenja lovištima i divljači obavlja upravne i stručne poslove u svezi provedbe propisa lovno-gospodarskih osnova, programa uzgoja i zaštite divljači. Navedenim se pridonosi održanju prirodnih odnosa između vrsta, očuvanju biološke raznolikosti te zaštiti divljači i njenih prirodnih staništa. Kroz zakupe i koncesije na lovištima usmjerava se razvoj gospodarstva i turističke ponude u sklopu lovno- turističkih aranžmana. Također se potiče napućivanje lovišta vrstama divljači zbog održanja bioraznolikosti u područjima gdje je došlo do narušavanja prirodnih odnosa između vrsta. Unaprjeđivanje postojeće baze podataka (Središnja lovna evidencija) predstavlja dio razvoja predmetnog gospodarstva, a ima za svrhu mogućnost uvida u postojeće stanje vezano uz brojnost divljači te stanje očuvanja staništa.

Cilj programa gospodrenja šumama u Republici Hrvatskoj je održivo i skladno korištenje funkcija šuma i trajno poboljšanje njihova stanja. Stoga, gospodarenje šumama treba provoditi na način koji će osigurati održanje i unapređenje biološke i krajobrazne raznolikosti, uz trajnu skrb za zaštitu šumskih ekosustava, poštujući sve europske kriterije održivog gospodarenja šumama.

Stroge ekološke, socijalne i ekonomske standarde gospodarenja šumama u vlasništvu RH potrebno je zadržati na postojećoj razini s težnjom njihova unapređenja, dok je u šumama šumoposjednika potrebno poticati razvijanje odnosnih standarda i njihovu dugoročnu primjenu, sa svrhom ostvarivanja cilja održivog gospodarenja.

Potpisivanjem i ratificiranjem međunarodnih sporazuma, te ispunjavanjem obveza, RH potvrđuje predanost vrednovanju svih funkcija šuma. Stoga je potrebno aktivno sudjelovanje RH na međunarodnim šumarskim forumima i stalna prisutnost pri kreiranju općih šumarskih politika i akcija, poglavito u dijelu održivog gospodarenja šumskim ekosustavima, očuvanja bioraznolikosti te zaštiti i očuvanju šumskih ekosustava i genetskih resursa.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o lovstvu (NN 140/05 i 75/09) i Plan gospodarenja smeđim medvjedom.

Zakon o šumama (NN 140/05, 82/06, 129/08, 80/10 i 124/10)

Zakon o šumskom reproduksijskom materijalu (NN 75/09 i 61/11)

Zakon o priznavanju svojti šumskog drveća i grmlja (NN 113/03 i 33/05)

Zakon o biljnom zdravstvu (NN 75/05 i 58/11)

Pravilnik o načinu motrenja oštećenosti šumskih ekosustava (NN 67/10)

Pravilnik o načinu prikupljanja podataka, vođenju registra te uvjetima korištenja podataka o šumskim požarima (NN 126/06, 101/07, 74/08 i 10/09)

Zaključak Vlade Republike Hrvatske (Klasa:910-04/07-01/11, Urbroj: 5030114-11-2 od 27.listopada 2011. god.) o sufinanciranju osnivanja Regionalnog ureda Europskog šumarskog instituta za jugoistočnu Europu (EFISEE)

Cilj 1. Razvoj gospodarenja lovištima i divljači

Opis provedbe cilja programa

Unapređenje lovstva s ciljem poboljšanja gospodarenja lovištima i divljači, povećanja brojnog stanja divljači čije je brojno stanje ispod propisanoga, te njihovo praćenje.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna	Izvor	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost

učinka			vrijednost	podataka	(2012.)	(2012.)
Povećanje održavanje deficitarne divljači u RH	Povećanje održavanje deficitarne divljači u RH	grlo/broj	80.590	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede 2012.-2014.	81.500	Nemamo potrebne podatke trenutno jer ćemo dobiti podatke 01.05.2013

Cilj 2. Održivi razvoj šuma i šumskog zemljišta

Opis provedbe cilja programa

Cilj gospodarenja šumama u Republici Hrvatskoj je održivo i skladno korištenje funkcija šuma i trajno poboljšavanje njihova stanja. Stoga, gospodarenje šumskim resursima treba provoditi na način koji će osigurati održanje i unapređenje biološke i krajobrazne raznolikosti, uz trajnu skrb za zaštitu šumskih ekosustava, poštujući sveeuropske kriterije održivog gospodarenja šumama.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje održavanje šumske površine u RH	Povećanje održavanje šumske površine u RH	ha	2.688.687	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede 2012.-2014.	2.688.687	2.688.687

Cilj 3. Zaštita šuma i međunarodna suradnja

Opis provedbe cilja programa

Zaštitu šuma od abiotskih i biotskih čimbenika potrebno je provoditi na ekološko prihvatljiv način s ciljem očuvanja biološke raznolikosti, stabilnosti i općekorisnih funkcija šumskih ekosustava te njihove socijalne, ekonomske i ekološke uloge. Primjenom održivog gospodarenja šumama omogućava se njihovo obnavljanje u skladu s načelima zaštite šumskih genetskih izvora.

Cilj međunarodne suradnje RH u sektoru šumarstva je daljnje aktivno sudjelovanje na međunarodnoj šumarskoj sceni (UN, EU, paneuropske integracije), koja uključuje i ispunjavanje preuzetih obveza međunarodnih sporazuma, te nastavak aktivnosti u sferi kreiranja općih šumarskih politika i akcija.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje održavanja šumske površine u RH	Povećanje održavanja šumske površine u RH	ha	2.688.687	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede 2012.-2014.	2.688.687	2.688.687

A568060 UNAPREĐENJE LOVSTVA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A568060-UNAPREĐENJE LOVSTVA	2.970.000	1.183.139	39,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva su se utrošila na održavanje Informacijskog sustava središnje lovne evidencije, kompenzaciju za prijevremeni otkaz ugovor, tisak evidencijskih markica te sufinanciranje promidžbe i informiranja.

A820038 UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A820038-UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA	1.350.000	304.542	22,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

S ciljem ostvarivanja održivog gospodarenja šumama u Republici Hrvatskoj, te skladnog korištenja funkcija šuma i trajnog poboljšanja njihova stanja, Uprava šumarstva obavila je čitav niz upravnih, stručnih i inspeksijskih poslova, poglavito u dijelu provedbe propisa šumskogospodarskih planova, te u dijelu šumarske ekologije, imovinsko-pravnog stanja šuma i šumskog zemljišta, kao i općekorisnih funkcija šuma. Kroz obavljene upravno-stručne i inspeksijske poslove osigurava se održanje i unapređenje biološke i krajobrazne raznolikosti, uz trajnu skrb za zaštitu šumskih ekosustava, poštujući sve europske kriterije održivog gospodarenja šumama, ali i postojeći zakonodavni okvir. Obzirom da nije donesen zakonodavni okvir za provođenje određenih aktivnosti indeks izvršenja je bio samo 22,6, pa je veliki dio planiranih aktivnosti prebačen u 2013. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost

					(2012.)	(2012.)
Povećanje površine šuma za koju su odobreni programi gospodarenja	Povećanje površine šuma za koju su odobreni programi gospodarenja	ha	2.079.987	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede 2012.-2014.	2.200.000	2.186.457

K821018 PROVEDBA MEĐUNARODNIH OBVEZA U ŠUMARSTVU

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K821018-PROVEDBA MEĐUNARODNIH OBVEZA U ŠUMARSTVU	650.000	378.179	58,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Vezano uz osnivanje Regionalnog ureda Europskog šumarskog instituta za jugoistočnu Europu sa sjedištem u Varaždinu, a sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske, s Hrvatskim šumarskim institutom potpisan je sporazum temeljem kojeg su financirane aktivnosti ustrojavanja i rada Zavoda za znanstvenu suradnju na području jugoistočne Europe – EFISEE.

K828037 MJERE OČUVANJA ŠUMSKIH GENETSKIH RESURSA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K828037-MJERE OČUVANJA ŠUMSKIH GENETSKIH RESURSA	1.200.000	1.187.414	99,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U dijelu programa koji se odnosi na zaštitu šumskih genetskih resursa, a vezano uz ustrojavanje genetske banke Hrvatski šumarski institut je, kao imenovano Službeno tijelo temeljem Zakona o šumskom reprodukcijom materijalu:

- proveo terenski obilazak dijela potencijalnih šumskih sjemenskih objekata koji će se uvrstiti u Genetsku banku, te izradio elaborat o njihovom stanju,
- dovršio izgradnju objekta, te uredio prostor u kojemu će se uspostaviti sjemenska štedionica. Također je nabavio i dio potrebne opreme za laboratorij za ispitivanje kvalitete sjemenskog materijala šumskih svojti.

K828038 MJERE ZAŠTITE ŠUMA OD BIOTSKIH I ABIOTSKIH ČIMBENIKA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K828038-MJERE ZAŠTITE ŠUMA OD BIOTSKIH ABIOTSKIH ČIMBENIKA	1.100.000	998.565	90,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Temeljem dodijeljenih javnih ovlasti Hrvatski šumarski institut u cijelosti je proveo planirane aktivnosti:

- izvještajno prognoznih poslova u šumarstvu, koje su obuhvaćale prikupljanje, obradu i analizu podataka o šumskim štetnim organizmima, prognozu njihova mogućeg napada, kao i nadopunu portala o štetnim organizmima u šumarstvu, s recentnim prikazom trenutnog stanja u Republici Hrvatskoj. U okviru provedbe izvještajno – prognoznih poslova u šumarstvu, a vezano uz stvaranje preduvjeta za implementaciju dijela javnih ovlasti dodijeljenih temeljem Zakona o biljnom zdravlju (Poglavlje 12.), izvršeni su radovi obnove fitopatološkog laboratorijskog prostora, kao i nabavka laboratorijske opreme, te je unaprijeđen web portal o štetnim organizmima u šumama Republike Hrvatske

- prikupljanja podataka o oštećenosti šumskih ekosustava, te uspostave informacijskog sustava Registra oštećenosti šumskih ekosustava. U cilju podizanja kvalitete i kvantitete podataka o oštećenosti šumskih ekosustava izvršeni su radovi na obnovi laboratorijskog prostora, te je nabavljen dio potrebne laboratorijske opreme.

3007 SUSTAV NAVODNJAVANJA I ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3007-SUSTAV NAVODNJAVANJA I ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA	37.919.627	37.452.573	98,8

Opis programa

Navodnjavanje i zaštita poljoprivrednih površina od štetnog djelovanja voda od presudne su važnosti u razvoju, stabilnosti i gospodarskoj isplativosti svake cjelovite poljoprivredne proizvodnje. Sve češća pojava ekstrema u okviru godišnjeg vremenskog ciklusa (intenzivne poplave koje se izmjenjuju sa dugim sušnim periodima) potvrđuje sve veći utjecaj globalnih klimatskih promjena na području Republike Hrvatske. Kao direktna posljedica takvih promjena javljaju se veliki gubici u okviru poljoprivredne proizvodnje, odnosno nesigurnost i nestabilnost proizvodnje važnih poljoprivrednih proizvoda (dio ratarske proizvodnje,

povrćarstvo, trajni nasadi...), kao i ukupna nekonkurentnost poljoprivredne proizvodnje u Republici Hrvatskoj u uvjetima takve proizvodnje.

Uzimajući u obzir zapuštenost postojećih hidromelioracijskih sustava za odvodnju i navodnjavanje, nedefinirane planove razvoja, nedefiniranu zakonsku osnovu te prava i obveze sudionika i korisnika sustava navodnjavanja, usitnjenost poljoprivrednih površina, neorganiziranost poljoprivrednih proizvođača, tranziciju poljoprivredne proizvodnje, a s obzirom na značajan utjecaj globalnih klimatskih promjena na cjelokupno vodno gospodarstvo pa tako i na potrebu za hidrotehničkim melioracijama, Vlada Republike Hrvatske je još 2004. godine započela aktivnosti za izradu strateškog plana unapređenja poljoprivrede primjenom navodnjavanja s ciljem osiguranja uvjeta za optimalno korištenje prirodnih resursa tala i voda. Slijedom navedenog, a na prijedlog tima stručnjaka, 2005. godine izrađena je i usvojena strategija pod nazivom Nacionalni projekt navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj (NAPNAV). Provedbom NAPNAV-a ostvaruju se uvjeti za izgradnju vodnih građevina za navodnjavanje odnosno sustava javnog navodnjavanja čime se direktno utječe na povećanje poljoprivrednih površina pod navodnjavanjem odnosno na bolje gospodarenjem poljoprivrednim zemljištem i vodama u uvjetima navodnjavanja.

Održiva zaštita od poplava i drugih oblika štetnoga djelovanja voda podrazumijeva postizanje gospodarski opravdanih stupnjeva zaštite stanovništva, materijalnih dobara i ostalih ugroženih vrijednosti (gospodarski objekti, prometnice, infrastrukturni sustavi, poljoprivredne površine, kulturno-povijesna baština i ostalo), uz poticanje očuvanja i unapređivanja ekološkog stanja voda i poplavnih površina, radi stvaranja preduvjeta za daljnji održivi gospodarski razvoj.

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija upravljanja vodama („Narodne novine“, broj 91/08), Zakon o vodama („Narodne novine“, broj 153/09 i 130/11), Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva („Narodne novine“, broj 153/09), Nacionalni projekt navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u RH (NAPNAV), Županijski Planovi navodnjavanja, sporazumi o sufinanciranju izgradnje sustava navodnjavanja, ugovori o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije za sustave navodnjavanja, ugovori o sanaciji/rekonstrukciji sustava za navodnjavanje.

Cilj 1. Izgradnja sustava navodnjavanja i sustava zaštite od štetnog djelovanja voda

Opis provedbe cilja programa

Realizacijom NAPNAV-a povećat će se broj poljoprivrednih površina pod navodnjavanjem u svrhu boljeg gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u uvjetima navodnjavanja. Povećanjem funkcionalnosti sustava zaštite od štetnog djelovanja voda smanjuje se mogućnost nastanka šteta izazvanih štetnim djelovanjem voda.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje površina pod navodnjavanjem što rezultira kvalitetnijom, i povećanom poljoprivrednom proizvodnjom	Površine pod navodnjavanjem	ha	15.380	Hrvatske vode - Izveštaj o provedbi NAPNAV-a 2004. - 2012	15.540	15.540

Povećanje postotka funkcionalnosti sustava zaštite od štetnog djelovanja voda	Broj izgrađenih vodnih građevina na sustavima zaštite od štetnog djelovanja voda, osim kanalske mreže	%	75	Hrvatske vode	76	76

K650048 NAVODNJAVANJE BIĐ - BOSUTSKOG POLJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K650048-NAVODNJAVANJE BIĐ - BOSUTSKOG POLJA	4.775.492	4.775.491	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost obuhvaća realizaciju pilot projekta navodnjavanja Biđ-bosutskog polja koja obuhvaća izgradnju dovodnog melioracijskog kanala duljine cca 14,7 km.

K828016 PILOT PROJEKT NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K828016-PILOT PROJEKT NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA	361.225	361.225	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost obuhvaća realizaciju pilot projekta navodnjavanja Donja Neretva odnosno izradu studijske dokumentacije za potrebe sustava navodnjavanja kao i monitoring zaslanjivanja tala i vode u Dolini Neretve.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje broja izgrađenih vodnih građevina na	Broj izgrađenih vodnih građevina na sustavima navodnjavanja	broj	11	Hrvatske vode	13	13

sustavima navodnjavanja, osim kanalske mreže						

T568108 SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T568108-SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE	2.696.686	2.666.686	98,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost obuhvaća izradu projektne dokumentacije te sanaciju/rekonstrukciju postojećih sustava navodnjavanja u Republici Hrvatskoj sukladno NAPNAV-u.

U 2012. godini provodile se su se aktivnosti izrade ili nastavka izrade studijske i/ili projektne dokumentacije različite razine za oko 45 sustava javnog navodnjavanja na području 16 županija. od kojih su značajnija 3 velika sustava navodnjavanja i to: Sustav navodnjavanja Karašica - podsustavi Kitišanci, Miholjac-Viljevo i Kitišanci (cca 4000 ha) u Osječko baranjskoj županiji, Sustav navodnjavanja Vransko polje (cca 4.200 ha) u Zadarskoj županiji te Sustav navodnjavanja Prelog – Donji Kraljevec (cca 2000 ha) u Međimurskoj županiji.

3207 POTICANJE RAZVOJA INDUSTRIJSKE PRERADE DRVA

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3207-POTICANJE RAZVOJA INDUSTRIJSKE PRERADE DRVA	62.175.000	60.244.095	96,9

Opis programa

Ovaj program usmjeren je na poticanje unapređenja prerade drva, proizvodnje namještaja i proizvodnje celuloze i papira, u funkciji održivog razvoja istih. Svrha programa je proizvodnja proizvoda veće dodane vrijednosti i prilagođavanje tržišnim uvjetima Europske unije. Program će se realizirati ulaganjem u poboljšanje postojećih i razvoj novih finalnih proizvoda, uvođenjem sustava upravljanja kvalitetom proizvodnje, zajedničkim nastupom hrvatskih proizvođača finalnih proizvoda na domaćim i međunarodnim specijaliziranim sajmovima, investicijskim ulaganjem u prijenos suvremenih tehnologija i znanja te ulaganjem u viši stupanj zaštite okoliša i energetske učinkovitost.

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja 2011.- 2014. i Izmjene i dopune Operativnog programa razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja 2011.- 2014.; Strategija razvoja dizajna namještaja 2010. - 2012.; Pravilnik o tehničkim zahtjevima za drvene ploče; Pravilnik o tehničkim zahtjevima za namještaj i dijelove namještaja (donijeti će se do kraja 2013. godine); Zakon o preradi i uporabi drva i proizvoda od drva (planirano za 2013. godinu).

Cilj 1. Postići razvijenu i konkurentnu drvnu industriju

Opis provedbe cilja programa

Cilj je usmjeren na razvoj drvne industrije prema održivosti i konkurentnosti, sinergijom svih zainteresiranih strana. U svrhu ostvarenja postavljenog cilja izrađeni su provedbeni propisi kojim su definirane razvojne mjere i aktivnosti.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Postotno povećanje izvoza i indeksa pokrivenosti uvoza izvozom drva, proizvoda od drva i namještaja	Postotno povećanje izvoza i indeksa pokrivenosti uvoza izvozom drva, proizvoda od drva i namještaja	broj	110	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede 2012.-2014.	115	115

A819039 AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ DRVNE INDUSTRIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A819039-AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ DRVNE INDUSTRIJE	75.000	30.000	40,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ovom aktivnosti financirati će se donošenje i provedba Zakona o preradi i uporabi drva i proizvoda od drva i podzakonskih akata koji će se temeljem istoga donijeti. Ustrojiti će se Drvoprerađivačka inspekcija, uspostaviti tržište drvom i proizvodima primarne prerade drva (Burza drva) i pomoći otvaranju Odjela za izvrsnost u polju drvne tehnologije radi

jačanja kapaciteta za istraživanje drva i razvoj proizvoda od drva, novih materijala i tehnologija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Indeks povećanja prodaje finalnih proizvoda od drva i namještaja na domaćem i inozemnim tržištima	Indeks povećanja prodaje finalnih proizvoda od drva i namještaja na domaćem i inozemnim tržištima	broj	110	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede 2012.-2014.	115	115
Povećanje broja instaliranih suvremenih proizvodnih linija za obradu drva i proizvodnju namještaja	Povećanje broja instaliranih suvremenih proizvodnih linija za obradu drva i proizvodnju namještaja	broj	210	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede 2012.-2014.	280	280
Povećanje broja uvedenih sustava upravljanja kvalitetom, dobivenih CE znakova, FSC i ISO certifikata	Povećanje broja uvedenih sustava upravljanja kvalitetom, dobivenih CE znakova, FSC i ISO certifikata	broj	38	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede 2012.-2014.	110	110

K828006 MJERE RAZVOJA KONKURENTNOSTI DRVNOG SEKTORA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K828006-MJERE RAZVOJA KONKURENTNOSTI DRVNOG SEKTORA	62.100.000	60.214.095	97,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Podizanje vrijednosti ljudskog kapitala, stjecanje znanja, vještina, stavova i vrijednost. Obrazovanje i usavršavanje povećava konkurentnost osiguranjem potrebne kvalitete ljudskih resursa. Primjena novih tehnologija i tehnoloških procesa, odnosno sustavno ulaganje u tehnološki razvitak.

Povećanje energetske učinkovitosti i zaštite okoliša te promjena poslovne politike drvoprerađivača s tim u skladu, jer ukupna potrošnja energije gotovo uvijek raste s ekonomskim napretkom, a kako bi se podržalo povećanje energetske učinkovitosti, nužne su nove tehnologije i inovacije koje dovode do promjena u energetske intenzivnoj drvenoj industriji. Marketing i promidžba finalnih proizvoda od drva zauzimaju prioritetno mjesta u svijesti potrošača, te sustavnim podizanjem kvalitete proizvoda i primjenom dizajna, posljedično pozitivno utječe na prepoznatljivost industrije. Marketinške i promotivne aktivnosti pomažu prodaji proizvoda, čime se generiraju novčana sredstva koja se koriste za razvoj novih proizvoda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Stečena stručna znanja i vještine, specifične kvalifikacije, te upravljačke vještine	Sustavno ulaganje u stručno usavršavanje i obrazovanje postojećih kadrova	broj	39	Evidencija Sektora drvne industrije	60	39
Povećanje broja instalirane suvremene tehnologije i tehnoloških procesa za obradu drva i proizvodnju namještaja	Ulaganje u nabavku i uporabu najsuvremenije tehnologije za obradu drva te proizvodnju proizvoda od drva i namještaja radi povećanja produktivnosti te racionalnog korištenja drvne sirovine	broj	240	Evidencija Sektora drvne industrije	270	240

3406 RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3406-RAZVOJ SUSTAVA JAVNE	542.925.688	434.858.945	80,1

ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA			

Opis programa

Program se odnosi na ulaganje u rekonstrukciju i gradnju sustava javne odvodnje uključujući i pročišćavanje otpadnih voda, ulaganje u rekonstrukciju i gradnju vodnih građevina za odvodnju otpadnih voda (osim mreže), uključujući uređaje za pročišćavanje i za zbrinjavanje mulja, te pripremu projektne i studijske dokumentacije sukladno EU regulativi te apliciranjem projekata za EU fondove.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vodama („Narodne novine“, br.153/2009 i 130/2011); Strategija upravljanja vodama („Narodne novine“, br. 91/2008); Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva („Narodne novine“, br.153/2009,); Godišnji ugovori o sufinanciranju kapitalnih vodnogospodarskih projekata, Bilateralni sporazum usuglašen između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske o sufinanciranju velikog projekta „Sustav vodoopskrbe i odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda grada Slavenskog Broda“, Bilateralni sporazum usuglašen između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske o sufinanciranju velikog projekta „Sustav vodoopskrbe i odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda grada Knina“, Odluka o odobrenju operacije za projekt „Sustav vodoopskrbe i odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda Grada Drniša“, Bilateralni sporazum usuglašen između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske o sufinanciranju velikog projekta „Sustav vodoopskrbe i odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda grada Siska“.

Cilj 1. Zaštita vode i more od onečišćenja

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 (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje postotka mogućnosti priključenja na sustave javne odvodnje	Rekonstrukcija i gradnja sustava javne odvodnje uključujući i pročišćavanje otpadnih voda, ulaganje u rekonstrukciju i gradnju vodnih građevina za odvodnju otpadnih voda (osim mreže),	%	43	Hrvatske vode	48	46

	uključujući uređaje za pročišćavanje, te pripremu projektne i studijske dokumentacije.					

K828032 IPA III B - SLAVONSKI BROD

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K828032-IPA III B - SLAVONSKI BROD	52.868.000	53.270.251	100,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost se odnosi na radnje potrebne za priključenje stanovništva na vodoopskrbnu mrežu radi poboljšanja opskrbe stanovništva pitkom vodom, izgradnju i rekonstrukciju kanalizacijske mreže u svrhu boljeg priključenja stanovništva i gospodarskih subjekata na sustav odvodnje. Također se odnosi i na izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u svrhu zaštite voda i očuvanja vodnih resursa u Republici Hrvatskoj što će rezultirati zaštitom i očuvanjem okoliša u cjelini.

Kako je krajem 2012. godine dosegnuto N+3 pravilo za Projekt Slavonski Brod pristiglo je više plaćanja nego što je planirano Proračunom te se zbog toga u izvršenju Proračuna vidi da je izvršenje prešlo ukupni iznos planiranog odnosno 100%.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje dužine vodoopskrbne mreže (dogradnja, zamjena i rekonstrukcija)	Povećanje dužine vodoopskrbne mreže (dogradnja, zamjena i rekonstrukcija)	km	0	Hrvatske vode	4	4
Povećanje dužine kanalizacijske mreže (izgradnja, dogradnja,	Povećanje dužine kanalizacijske mreže (izgradnja, dogradnja,	km	0	Hrvatske vode	10,8	10,8

zamjena i rekonstrukcija)	zamjena i rekonstrukcija)					
Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda	Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda	kapacitet uređaja	0	Hrvatske vode	0	0

K828033 IPA III B - DRNIŠ

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K828033-IPA III B - DRNIŠ	16.564.000	15.239.954	92,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost se odnosi na radnje potrebne za priključenje stanovništva na vodoopskrbnu mrežu radi poboljšanja opskrbe stanovništva pitkom vodom, izgradnju i rekonstrukciju kanalizacijske mreže u svrhu boljeg priključenja stanovništva i gospodarskih subjekata na sustav odvodnje. Također se odnosi i na izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u svrhu zaštite voda i očuvanja vodnih resursa u Republici Hrvatskoj što će rezultirati zaštitom i očuvanjem okoliša u cjelini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje dužine vodoopskrbne mreže (dogradnja, zamjena i rekonstrukcija)	Povećanje dužine vodoopskrbne mreže (dogradnja, zamjena i rekonstrukcija)	km	0	Hrvatske vode	1,5	1,5
Povećanje dužine kanalizacijske mreže (izgradnja, dogradnja, zamjena i rekonstrukcija)	Povećanje dužine kanalizacijske mreže (izgradnja, dogradnja, zamjena i rekonstrukcija)	km	0	Hrvatske vode	2,9	2,9
Izgradnja uređaja za pročišćavanje	Izgradnja uređaja za pročišćavanje	kapacitet uređaja	0	Hrvatske vode	0	0

otpadnih voda	otpadnih voda					

K828035 IPA III B - KNIN

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K828035-IPA III B - KNIN	24.900.000	22.653.667	91,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost se odnosi na radnje potrebne za priključenje stanovništva na vodoopskrbnu mrežu radi poboljšanja opskrbe stanovništva pitkom vodom, izgradnju i rekonstrukciju kanalizacijske mreže u svrhu boljeg priključenja stanovništva i gospodarskih subjekata na sustav odvodnje. Također se odnosi i na izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u svrhu zaštite voda i očuvanja vodnih resursa u Republici Hrvatskoj što će rezultirati zaštitom i očuvanjem okoliša u cjelini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje dužine vodoopskrbne mreže (dogradnja, zamjena i rekonstrukcija)	Povećanje dužine vodoopskrbne mreže (dogradnja, zamjena i rekonstrukcija)	km	0	Hrvatske vode	4	2
Povećanje dužine kanalizacijske mreže (izgradnja, dogradnja, zamjena i rekonstrukcija)	Povećanje dužine kanalizacijske mreže (izgradnja, dogradnja, zamjena i rekonstrukcija)	km	0	Hrvatske vode	6	4
Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda	Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda	kapacitet uređaja	0	Hrvatske vode	0	0

3508 RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3508-RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM	28.287.357	22.642.860	80,0

Opis programa

Ovim programom unaprijedit će se upravljanje, povećati stupanj korištenja te smanjiti gubitak vode iz vodoopskrbne mreže kroz ulaganja u razvojne programe vodoopskrbe. Za svaki od usvojenih programa potpisan je Sporazum o sufinanciranju te je započeto s realizacijom istih. Ministarstvo poljoprivrede zaduženo je za nadzor provedbe navedenih sporazuma. Ostvarenje razvojnih ciljeva vodnog gospodarstva ubrzava se korištenjem sredstava iz fondova Europske unije, i to najprije iz predpristupnih, a nakon ulaska u Europsku uniju iz kohezijskog i strukturnih fondova na način da se ulaže u rekonstrukciju i gradnju magistralne i sekundarne vodoopskrbne mreže, u gradnju vodnih građevina (osim mreže) uključujući i uređaje za kondicioniranje vode, te smanjenje gubitaka u vodoopskrbnoj mreži.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vodama; Strategija upravljanja vodama (NN 91/08); Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva (NN 153/09); Sporazumi o sufinanciranju regionalnih vodoopskrbnih sustava, godišnji sporazumi o financiranju kapitalnih vodnogospodarskih projekata.

Cilj 1. Osiguranje dovoljnih količina voda zadovoljavajuće kakvoće

Opis provedbe cilja programa

Cilj je usmjeren na osiguranje dovoljnih količina voda zadovoljavajuće kakvoće za postojeće i razvojne potrebe svih korisnika iz postojećih ili novih izvora vodeći računa o prirodnim mogućnostima obnovljivosti resursa, postizanju odgovarajućeg standarda i razini sigurnosti opskrbe vodom za sve korisnike.

Ostvarenje ovoga cilja uključuje povećanje stupnja opskrbljenosti stanovništva iz javnih vodoopskrbnih sustava u skladu s higijensko-sanitarnim standardima te zadovoljavanje potreba gospodarstva.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje posto tka mogućnosti priključenja na sustav javne vodoopskrbe	Povećanje posto tka mogućnosti priključenja na sustav javne vodoopskrbe	%	85,2	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede 2012.-2014.	85,3	85,4

K568132 VODOOPSKRBA - REGIONALNI VODOVOD (ISTOČNA SLAVONIJA)

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K568132- VODOOPSKRBA - REGIONALNI VODOVOD (ISTOČNA SLAVONIJA)	1.802.026	1.802.026	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Na temelju ove aktivnosti provela su se ulaganja u izgradnju regionalnog vodoopskrbnog sustava Istočne Slavonije. S ciljem razvoja navedenog sustava, sklopljen je Sporazum o sufinanciranju regionalnog vodoopskrbnog sustava Istočne Slavonije I. etapa iz 2005. godine između Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva, Fonda za regionalni razvoj, Hrvatskih voda, Vukovarsko-srijemske županije i Brodsko-posavske županije na ukupni iznos Sporazuma 397 mil. kuna. Iako je navedeni Sporazum istekao i u manjem opsegu realiziran, na tom području se nastavlja ulagati u razvoj predmetnog sustava sukladno mogućnostima odnosno osiguranim sredstvima u Državnom proračunu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje dužine izgrađene magistralne ili sekundarne vodopskrbe mreže izražene u km	Povećanje dužine izgrađene magistralne ili sekundarne vodopskrbe mreže izražene u km	km	22.750	Hrvatske vode	22.850	22.955
Povećanje broja izgrađenih vodnih građevina (osim mreže) uključujući i uređaje za pročišćavanje i za kondicioniranje vode	Povećanje broja izgrađenih vodnih građevina (osim mreže) uključujući i uređaje za pročišćavanje i za kondicioniranje vode	broj	2.500	Hrvatske vode	2.560	2.580
Postotak smanjenja gubitaka u vodoopskrbnoj	Postotak smanjenja gubitaka u vodoopskrbnoj	%	43	Isporučitelji vodnih usluga	40	43

mreži	mreži					

K650036 VODOOPSKRBA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K650036-VODOOPSKRBA	6.000.000	3.648.295	60,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost se odnosi na upravljanje vodoopskrbnim sustavom radi osiguranja dovoljnih količina voda zadovoljavajuće kakvoće za postojeće i razvojne potrebe svih korisnika iz postojećih ili novih izvora vodeći računa o prirodnim mogućnostima obnovljivosti resursa, postizanju odgovarajućeg standarda i razini sigurnosti opskrbe vodom za sve korisnike. Sklapanjem ugovora o sufinanciranju gradnje komunalnih vodnih građevina za javnu vodoopskrbu s isporučiteljima vodnih usluga – komunalnim društvima direktno se utječe na razvoj sustava javne vodoopskrbe na području Republike Hrvatske.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Postotak smanjenja gubitaka u vodoopskrbnoj mreži	Postotak smanjenja gubitaka u vodoopskrbnoj mreži	%	43	Isporučitelji vodnih usluga	40	43
Dužina izgrađene magistralne ili sekundarne vodoopskrbne mreže izražene u km	Dužina izgrađene magistralne ili sekundarne vodoopskrbne mreže izražene u km	km	22.750	Hrvatske vode	22.995	22.955
Broj izgrađenih vodnih građevina (osim mreže) uključujući i uređaje za pročišćavanje i kondicioniranje vode	Broj izgrađenih vodnih građevina (osim mreže) uključujući i uređaje za pročišćavanje i kondicioniranje vode	broj	2.560	Hrvatske vode	2.580	2.580

06025 Hrvatska agencija za hranu

Uvod

Hrvatska agencija za hranu (HAH) teži da se pozicionira kao prepoznatljiva i relevantna institucija koja svoj rad bazira na znanstvenom i stručnom pristupu procjeni rizika glede zdravstvene ispravnosti hrane i hrane za životinje i na obavještanju o rezultatima procjene rizika, a koja u svome radu teži izvrsnosti i liderstvu u regiji.

Vjerujemo kako jedino osiguranjem kvalitete svojih izlaznih dokumenata i usluga, možemo odgovoriti na sve veće potrebe i očekivanja svih dionika u području sigurnosti hrane, u okviru svojih nadležnosti definiranih Zakonom o hrani (NN br.46/07, 55/11).

HAH je usredotočena na temeljne vrijednosti znanstvene izvrsnosti, samostalnosti, otvorenosti i transparentnosti.

Krajnji cilj je stručna i znanstvena potpora u području zaštite javnog zdravlja potrošača i jačanja povjerenja potrošača u sigurnost hrane te opskrbu hranom.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
06025-Hrvatska agencija za hranu	5.000.000	4.950.808	99,0
3001-UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	5.000.000	4.950.808	99,0

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3001-UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	5.000.000	4.950.808	99,0

Opis programa

Hrvatska agencija za hranu (HAH) osnovana je temeljem Zakona o hrani (NN 46/07, 55/11). HAH obavlja znanstvene i stručne poslove procjene rizika i obavještanja o rezultatima procjene rizika, vezano uz zdravstvenu ispravnost i higijenu hrane i hrane za životinje. U okviru svoje djelatnosti HAH pruža stručna i znanstvena mišljenja Ministarstvu poljoprivrede i Ministarstvu zdravlja, znanstvene savjete, te znanstvenu i tehničku potporu u pitanjima prehrane ljudi te obavještava o rezultatima procjene rizika vezano uz zdravstvenu ispravnost

hrane i hrane za životinje. Također, obavještava potrošače i druge pravne osobe o rizicima vezanim uz hranu i hranu za životinje. HAH također sudjeluje u sustavu brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (RASFF) i u tu svrhu prima i prosljeđuje informacije u svezi s opasnostima u hrani te vrši procjenu rizika. Jedna od bitnih zadaća je također i informiranje javnosti.

Ovim Programom obuhvaćene su aktivnosti poput financiranja redovnog rada HAH-a te izrade znanstvenih projekata i znanstvenih studija koji su neophodni za pružanje transparentnih i neovisnih znanstvenih savjeta i mišljenja u svrhu znanstvene i stručne potpore povezane s rizicima hrane u RH.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o hrani (NN 46/07,55/11)

Cilj 1. Uspostavljanje nacionalne baze podataka o prehrambenim navikama i sustavu hrane koja se konzumira u RH

Opis provedbe cilja programa

Sukladno metodologiji preporučenoj u EFSA-nom vodiču „General principles for the collection of national food consumption data in the view of a pan-European dietary survey“ (2009; 7(12):1435) proveden je još jedan val istraživanja o prehrambenim navikama u RH, na terenu, u ljeto 2012.godine.

Formirane su dvije baze podataka (jesen 2011. i ljeto 2012.), koje će biti spojene u jedinstvenu bazu nakon što budemo u mogućnosti nabaviti informatički sustav za pohranjivanje ovakvih podataka, koji će nam također i omogućiti lakšu manipulaciju istih.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
uspostavljanje nacionalne baze podataka prehrambenih navika	povećanje broja podataka o prehrambenim navikama vezano uz procjenu izloženosti koje je potrebno za kvalitetnu procjenu rizika	Broj	1	HAH	2	2

Cilj 2. Utvrđivanje štetnih tvari u hrani i hrani za životinje

Opis provedbe cilja programa

Kako bi HAH mogla predstavljati neovisno tijelo za znanstvenu procjenu rizika u hrani i neovisan izvor savjeta, nužno je omogućiti rezultate službenih kontrola te rezultate monitoringa, kao i znanstvenih studija realiziranih kroz mrežu institucija definiranu Pravilnikom o pravilima uspostave nacionalne mreže institucija u području sigurnosti hrane i hrane za životinje (NN 43/2010) te Pravilnikom o izdavanju znanstvenog mišljenja i pružanju znanstvene i tehničke potpore (NN 130/2009).

U okviru toga, tijekom 2012. godine pokrenuto je i realizirano nekoliko znanstvenih studija:

1. Uspostavljanje nacionalne baze podataka o prehrambenim navikama
2. Izloženosti populacije RH esencijalnim i ne-esencijalnim elementima primjenom studije ukupne prehrane
3. Studija o smrznutom mesu svinja
4. Studija o utjecaju dodataka prehrani na neke mikrobiološke parametre higijene mesa peradi
5. Istraživanje prisutnosti nitrata u zelenom povrću
6. Istraživanje prisutnosti ftalata u hrani
7. Ispitivanje kontaminacije teškim metalima domaće i uvozne ribe i proizvoda od ribe
8. Prehrambene navike i metabolički sindrom kod adolescenata
9. Praćenje pojavnosti citrinina i okratoksina A u mesnim proizvodima na području Republike Hrvatske
10. *Listeria monocytogenes* i drugi kontaminanti u svježem siru i vrhnju domaće proizvodnje s područja Republike Hrvatske
11. Određivanje mikotoksina i metabolita u urinu trudnica

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
utvrđivanje štetnih tvari u hrani i hrani za životinje	prikupljanje rezultata službenih kontrola i monitoringa te realizacija znanstveno stručnih istraživanja kroz mrežu institucija	Broj	6	HAH	17	17

Cilj 3. Jačanje komunikacije i dijaloga

Opis provedbe cilja programa

Hrvatska se sa svojim sustavom sigurnosti hrane i postojanjem odvojenog tijela za procjenu rizika nametnula kao primjer zemljama u regiji.

Radilo se i na daljnjem jačanju prepoznatljivosti u aktivnom sudjelovanju djelatnika HAH-a i ostalih uključenih institucija u radnim grupama EFSA-e te poticanje značajnijeg uključivanja hrvatskih znanstvenika i stručnjaka u EFSA Expert Database.

HAH je tijekom 2012. godine obilježila:

1. Svjetski dan zdravlja
2. Svjetski dan hrane

U svrhu usklađivanja terminologije te pružanja stručne i tehničke pomoći stručnjacima i djelatnicima koji su uključeni u izradu znanstvenih izlaznih dokumenata načinjen je

- Vodič za izradu znanstvenog mišljenja – materijal koji daje osnovne smjernice i opise za izradu znanstvenog mišljenja te ostalih znanstvenih dokumenata Odjela te ima popis najvažnijih stručnih dokumenata/vodiča vezanih za procjenu rizika za različita područja.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
jačanje komunikacije i dijaloga	povećanje stupnja informiranosti potrošača i proizvođača vezano uz rizike porijeklom iz hrane	Broj	12	HAH	15	15

Cilj 4. Unaprjeđenje procesa pružanja znanstvene i tehničke potpore za pripremu i usvajanje mjera RH u području sigurnosti hrane i prehrane ljudi

Opis provedbe cilja programa

Uzimajući u obzir Pravilnik o izdavanju znanstvenog mišljenja i pružanju znanstvene i tehničke potpore, HAH ima zadatak donositi znanstvene dokumente na zahtjev nadležnog tijela, ali i na vlastitu inicijativu. U okviru toga, a u ovisnosti o rezultatima istraživanja vezano uz štetne tvari u hrani i hrani za životinje, rezultati istraživanja prehrambenih

navika i sastava hrane, rezultati službenih kontrola i monitoringa, HAH je u mogućnosti dati potpunija znanstvena mišljenja te znanstvene i tehničke potpore nadležnom tijelu.

U okviru zadataka predviđenih Akcijskim planom za hranu i prehranu bilo je predviđeno intenziviranje aktivnosti u suradnji sa Ministarstvom zdravlja, Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo te ostalim dionicima sustava sigurnosti hrane.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Unaprjeđenje procesa pružanja znanstvene i tehničke potpore za pripremu i usvajanje mjera RH u području sigurnosti hrane i hrane za životinje te prehrane ljudi	Osnaživanje suradnje prilikom donošenja mjera u svrhu minimaliziranja rizika porijeklom od hrane i hrane za životinje	Broj	34	HAH, MINPO, MZSS	36	31

A815001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A815001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU	4.790.702	4.699.068	98,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Program Administracija i upravljanje odnosi se na plaće, sva prava i stručno usavršavanje službenika HAH-a, troškove redovnog uredskog poslovanja, naknade za rad predstavničkih tijela, te ostale nespomenute rashode poslovanja. Djelatnici su u 2012.g. usavršavani kroz razne poslijediplomske studije, kao i kroz suradnju s međunarodnim organizacijama, s ciljem razmjene znanja i stalnog usavršavanja. U 2012.g. 4 zaposlenika steklo je titulu doktora znanosti. HAH je sudjelovala u organizaciji stručnih skupova, a u svrhu bolje informiranosti potrošača o rizicima porijeklom iz hrane i hrane za životinje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)

Broj zaposlenika;redovno uredsko poslovanje;rad predstavničkih tijela	Povećanje broja zaposlenika uz pripadajuće plaće i sredstva za stručno usavršavanje u svrhu realizacije posebnog cilja	Broj	21	HAH	23	20

K815000 OPREMANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K815000-OPREMANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU	209.298	192.641	92,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U 2012.g planirana je završna otpлата leasinga za nabavku poslovnog prostora, te potrebne dugotrajne imovine, što je i ostvareno. Također je u svrhu ostvarenja posebnog cilja HAH-a bila planirana nabava IT aplikacija «Baza eksperata» i program «Extranet» koje će zajednički nabavljati i koristiti sa Upravom za sigurnost i kakvoću hrane Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Opremanje Hrvatske agencije za hranu	Povećanje broja tehničke opreme i prostora koji prate povećanje broja zaposlenij	Broj	21	HAH	23	21

K815006 UKUPNA PREHRAMBENA STUDIJA - FP7

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K815006-UKUPNA PREHRAMBENA	00	59.099	0,0

STUDIJA - FP7			

Opis provedbe aktivnosti / projekta

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.

U prvoj godini projekta ostvareno je sve što je planirano.

U okviru WP-ova u čiji rad smo uključeni, pripremljeni su izlazni dokumenti:

WP2 – list of criteria for TDS

WP2 D2.1 population of interest

WP3 D3.1 literature review (analysing food consumption datasets)

WP3 D3.2 protocol development

WP3 D3.3 food shopping list

WP5 D5.1 TDS Vocabulary

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Ukupna prehrambena studija-FP7-Hrvatske agencije za hranu	Dobivanje ujednačene metodologije za izradu ukupne prehrambene studije na razini EU	Broj	0	HAH	4	4

06030 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Uvod

U 2012. godini Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je bila u procesu akreditacije (prva faza) za horizontalna pitanja i EAGF-izravna plaćanja. Proces akreditacije je započeo samoprocjenom uspostavljenog kontrolnog sustava, a nastavio se pred-akreditacijskom revizijom koju je provelo vanjsko revizorsko tijelo. Na osnovi revizorskog izvješća o procjeni sustava unutarnjih kontrola i usklađenosti Agencije za plaćanja s akreditacijskim kriterijima, Ministarstvo poljoprivrede, kao tijelo nadležno za akreditaciju, je izdalo 27.12.2012. godine Odluku o privremenoj akreditaciji Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za korištenje sredstava Europskog poljoprivrednog jamstvenog fonda (EAGF) vezano uz provedbu izravnih plaćanja. Dobivanje akreditacije znači da će Agencija za plaćanja započeti s provedbom EAGF-izravnih plaćanja po EU pravilima i prije samog pristupanja EU odnosno od

01. ožujka 2013. godine. U drugoj polovici godine započela je i druga faza akreditacije provedbom samoprocjene uspostavljenog kontrolnog sustava Agencije za plaćanja za mjere Zajedničke organizacije tržišta.

Pored navedenih aktivnosti tijekom 2012. godine Agencija za plaćanja je provodila plaćanja nacionalnih potpora (izravna plaćanja, mjere ruralnog razvoja, tržišne mjere i mjere u ribarstvu) kao i EU pretpristupni IPARD program. Nadalje, provodile su se aktivnosti vezane za održavanje i ažuriranje registara u nadležnosti Agencije za plaćanja s posebnim naglaskom na osiguranje kvalitete podataka u registrima.

Radi kvalitetne i pravovremene provedbe zadaća i aktivnosti Agencije za plaćanja, u odnosu na prethodnu godinu, povećan je broj zaposlenika, a s istim ciljem u listopadu je donesen novi Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta u skladu s analizama obima posla u 2012. i 2013. godini.

U listopadu je započeo proces konsolidacije i integracije regionalnih ureda Agencije za plaćanja te je do konca godine preseljeno 14 regionalnih ureda (od ukupno 21) dok je 29 ispostava pripojeno regionalnim uredima (od ukupno 57), a završetak procesa se očekuje u prvom kvartalu 2013. godine.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
06030-Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	127.071.185	118.569.207	93,3
3001-UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	121.471.185	115.520.270	95,1
3002-POLJOPRIVREDA	5.600.000	3.048.937	54,4

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3001-UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	121.471.185	115.520.270	95,1

Opis programa

U okviru ovog programa, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju zadužena je za sljedeća područja:

1. REGISTRI

2. IZRAVNA PLAĆANJA

2.1. Izravna plaćanja i IAKS mjere ruralnog razvoja za 2011. i 2012. g

U okviru izravnih plaćanja za 2012. godinu Agencija za plaćanja je obavljala poslove:

- pomoći kod popunjavanja zahtjeva i zaprimanja zahtjeva,
- administrativne kontrole i
- kontrole na terenu

Navedeni poslovi su se provodili za sljedeće potpore:

a) Prava na plaćanja

- pravo na regionalno plaćanje
- pravo na plaćanje iz Nacionalne rezerve

b) Proizvodno vezana plaćanja

- premije za krave dojlje, ovce i koze (dalje u tekstu: Premije)

c) Specifična plaćanja –(za tov goveda, mliječne krave i krave dojlje)

d) Plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima - za šećernu repu, ekstra djevičansko i djevičansko maslinovo ulje, duhan, mliječne krave i rasplodne krmače

e) Potpore za IAKS mjere ruralnog razvoja

- potpora za očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja
- potpora za ekološku poljoprivrednu proizvodnju
- potpora za integriranu poljoprivrednu proizvodnju
- potpora za područja s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi

Preduvjet za ostvarivanje navedenih prava je podnošenje Jedinstvenog zahtjeva kojeg korisnik popunjava isključivo elektronički, putem interneta, koristeći AGRONET sustav, nakon čega korisnik zahtjev treba ispisati, potpisati i poslati/dostaviti regionalnom uredu Agencije za

plaćanja u kojem je upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. Zahtjev se podnosio u razdoblju od 1. ožujka do 15. svibnja 2012. godine.

Pomoć pri popunjavanju zahtjeva putem AGRONET-a pružali su djelatnici sljedećih institucija:

- Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
- Poljoprivredna savjetodavna služba
- Hrvatska poljoprivredna agencija.

Agencija za plaćanja provela je administrativnu kontrolu zahtjeva za potpore, a kontrola obuhvaća kontrolu usklađenosti svih podnesenih zahtjeva s propisima kojima se uređuju izravna plaćanja i potpore IAKS mjera ruralnog razvoja, kontrolu prava na plaćanja te kontrolu prava na premije. U biljnoj proizvodnji obuhvaća i uključuje otkrivanje nedopuštene prijave referentnih parcela zemljišta, a u stočarstvu nedopuštene prijave stoke.

Osim administrativne kontrole provedena je i kontrola na terenu koja se radi zbog kontrole prihvatljivosti zahtjeva za potpore s obzirom na uvjete pod kojima se potpore dodjeljuju, a provodi se prije isplate.

Tijekom 2012. godine APPRRR je organizirala kontrole na terenu mjera izravne potpore i IAKS mjera ruralnog razvoja. Sukladno odredbama Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju, APPRRR je dio provedbi kontrole na terenu povjerila drugim pravnim osobama. Procedure, metodologija, priručnici za rad, obrasci i softverska podrška razvijene radi provođenja kontrole na terenu u 2011. godini, usklađene su sa smjernicama JRC-a, zahtjevima EU regulativa i sa zahtjevima nacionalnog zakonodavstva u 2012. godini. Osigurana je sva potrebna informatička i tehnička oprema.

Odabir gospodarstava radi kontrola na terenu prihvatljivosti zahtjeva u 2012. godini proveden je u novo razvijenoj aplikaciji za odabir gospodarstava. Poljoprivredna gospodarstva su odabirana slučajnim odabirom i analizom rizika uz poštivanje elemenata reprezentativnosti utvrđenih od strane APPRRR-a. Kako bi se zajamčila reprezentativnost uzorka, 20% od ukupnog broja poljoprivrednih gospodarstava je odabrano slučajnim odabirom, dok je preostali dio uzorka odabran analizom rizika. Uzorku su dodana i gospodarstva odabrana radi kontrola po drugim osnovama npr. prijave.

2.2. Pripreme za provedbu EAGF-IAKS mjera - 2013.g.

Ulaskom u Europsku uniju u srpnju 2013. godine RH počinje koristiti poljoprivredne fondove iz proračuna Zajedničke poljoprivredne politike EU. Uvjet za korištenje tih fondova je akreditacija Agencije za plaćanja. S ciljem akreditacije, Agencija za plaćanja morala je izgraditi vrlo složenu informatičku infrastrukturu te uspostaviti Integrirani administrativni i kontrolni sustav (IAKS) koji obuhvaća niz standarda i procesa koji su definirani na razini EU, a kojih su se zemlje članice dužne pridržavati prilikom zaprimanja, obrade, kontrole i praćenja zahtjeva poljoprivrednika za izravnu potporu i mjera ruralnog razvoja vezanih uz površinu.

Stoga su uspostavljeni: Upisnik poljoprivrednih gospodarstava - registar svih poljoprivrednika u zemlji, ARKOD - sustav identifikacije korištenja zemljišnih parcela i satelitski nadzor, Jedinstveni registar domaćih životinja, AGRONET - internetska aplikacija za elektroničko popunjavanje zahtjeva za potporu, Sustav za evidenciju prava na plaćanja te ISAP – elektronska baza podataka zahtjeva za potporu.

Akreditacije mjera izravne potpore Agencije za plaćanja je započela još krajem 2011. postupkom samoprocjene koju je provodila unutarnja revizija Agencije za plaćanja, a nastavljena je u lipnju 2012. pred-akreditacijskom revizijom vanjske neovisne revizorske tvrtke. Na osnovi revizorskog izvješća Ministarstvo poljoprivrede je donijelo 27.12.2012.

godine Odluku o dodijeli akreditacije Agenciji za plaćanja za korištenje sredstava Europskog poljoprivrednog jamstvenog fonda (EAGF) vezano uz provedbu izravnih plaćanja.

2.3. Potpora za plavo gorivo

Cijeli proces, od izračuna prava na potrošnju, dodjele prava do uručjenja kartice goriva prati se kroz aplikaciju unutar ISAP sustava u modulu „Plavo gorivo“, a FINA dostavlja APPRRR-u podatke o potrošnji za svakog pojedinog korisnika.

3. MJERE RURALNOG RAZVOJA u 2012.g. obuhvatile su

- Potporu kapitalnim ulaganjima u poljoprivredi i ribarstvu
- Potporu dohotku
- Potporu osiguranju od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi i ribarstvu
- IPARD

4. POTPORE U RIBARSTVU

Zahtjeve za poticaje u ribarstvu korisnik podnosi kvartalno Agenciji za plaćanja. Administrativnu kontrolu zahtjeva za model poticanja proizvodnje u ribarstvu provodi Agencija za plaćanja, a administrativna kontrola zahtjeva obuhvaća kontrolu usklađenosti svih podnesenih zahtjeva za potpore sa zakonskim i podzakonskim propisima. Za kontrolu na terenu zahtjeva za model poticanja proizvodnje u ribarstvu zadužena je Agencija za plaćanja, a temeljem Memoranduma o suradnji kontrola je delegirana Upravi ribarstva.

5. TRŽIŠNE MJERE obuhvaćaju:

- 5.1. Uređenje unutarnjeg tržišta - intervencije na tržištu bilinogojstvo, intervencije na tržištu - stočarstvo
- 5.2. Trgovinski mehanizmi - raspodjela carinskih kvota za poljoprivredno prehrambene proizvode, izdavanje uvoznih i izvoznih dozvola
- 5.3. Pripreme za provedbu tržišnih mjera EAGF-a

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (NN 83/09,140/09,153/09,47/10, 60/10, 61/10, 92/10, 93/10,109/10,127/10, 46/11 i 103/11 124/11);
- Pravilnik o provedbi izravnih plaćanja i pojedinih mjera ruralnog razvoja za 2012. godinu (NN 25/12, 51/12 i 121/12);
- Zakon o trošarinama (NN 83/09 i 111/12);
- Pravilnik o primjeni Zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi (NN 1/10, 44/10, 65/10, 78/10, 131/10 i 144/10, 4/11, 44/11 134/11 i 134/12);
- Pravilnik o provedbi mjere potpore dohotku poljoprivrednih gospodarstava (NN 33/12);
- Pravilnik o registraciji primarnih proizvođača hrane za životinje (NN 153/11);
- Pravilnik o načinu i uvjetima provedbe modela poticanja proizvodnje u ribarstvu (NN 98/10; 34/11; 51/12 i 70/12);

- Zakon o strukturnoj potpori i uređenju tržišta u ribarstvu (NN 153/09, 127/10 i 50/12);
- Pravilnik o potpori pri opskrbi redovnih polaznika odgojno-obrazovnih ustanova mlijekom i mliječnim proizvodima (NN 78/2011)
- Pravilnik o sustavu proizvodnih ograničenja u sektoru mlijeka (NN 112/2010; 20/2012)
- Pravilnik o raspodjeli kvote za izvoz u Europsku uniju šećera i proizvoda od šećera podrijetlom iz Republike Hrvatske (NN 100/10).

Cilj 1. Prilagodba sustava potpora poljoprivrednoj proizvodnji i ribarstva sustavu EU

Opis provedbe cilja programa

Ulaskom u Europsku uniju u srpnju 2013. godine RH počinje koristiti poljoprivredne fondove iz proračuna Zajedničke poljoprivredne politike EU. Uvjet za korištenje tih fondova je akreditacija Agencije za plaćanja. S ciljem akreditacije, Agencija za plaćanja morala je izgraditi vrlo složenu informatičku infrastrukturu te uspostaviti Integrirani administrativni i kontrolni sustav (IAKS) koji obuhvaća niz standarda i procesa koji su definirani na razini EU, a kojih su se zemlje članice dužne pridržavati prilikom zaprimanja, obrade, kontrole i praćenja zahtjeva poljoprivrednika za izravnu potporu i mjera ruralnog razvoja vezanih uz površinu.

Zbog toga su uspostavljeni: Upisnik poljoprivrednih gospodarstava - registar svih poljoprivrednika u zemlji, ARKOD - sustav identifikacije korištenja zemljišnih parcela i satelitski nadzor, Jedinstveni registar domaćih životinja, AGRONET - internetska aplikacija za elektroničko popunjavanje zahtjeva za potporu, Sustav za evidenciju prava na plaćanja te ISAP – elektronska baza podataka zahtjeva za potporu.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Provedba programa strukturne potpore prema modelu EU	Kroz uvođenje mjera strukturne potpore korisnicima se približava sustav strukturnih potpora po uzoru na EU, i priprema ih se za ukidanje sustava izravnih plaćanja (poticaja)	%	20	APPRRR	30	30
Povećanje prosječne veličine korištene poljoprivredne površine posjeda OPG	Okupljeni posjed omogućuje racionalnije korištenje proizvodnih resursa.	ha	5,3	MP	15	
Podizanje	Obračanje široj	index	100	APPRRR	120	110

svijesti javnosti o dostupnim mogućnostima financiranja iz sredstava EU i nacionalnih sredstava.	javnosti, s posebnim naglaskom na ciljanu skupinu koja se sastoji od poljoprivrednika, novinara (masovni mediji), institucija koje su vezane uz poljoprivredu i nevladinih organizacija	(bazna 2011.g)				

A841001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A841001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU	102.625.000	97.153.496	94,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Tijekom 2012.g. napravljena je analiza obima posla za 2012. i 2013.g., sukladno preporukama EK. U mjesecu listopada 2012. godine na sjednici Upravnog vijeća APPRRR-a usvojen je Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta kojim je sistematizirano ukupno 660 radnih mjesta, od čega 331 radno mjesto u središnjem uredu i 329 radnih mjesta u regionalnim uredima. Nakon usvajanja navedenog Pravilnika u Agenciju za plaćanja prešao je dio radnika iz HPA (48). Također je na sjednici Upravnog vijeća APPRRR-a u mjesecu listopada 2012. godine usvojen i Plan zapošljavanja za 2012. i 2013. godinu, sukladno kojem će se u Agenciji za plaćanja putem javnih natječaja popunjavati slobodna sistematizirana radna mjesta tijekom 2013. godine. Ljudi su zaposleni krajem godine, pa nije iskorišten u potpunosti iznos planiran za plaće (iskorišteni 97% na stavci rashodi za zaposlene).

Na dan 31. prosinca 2012. godine u Agenciji za plaćanja zaposleno je ukupno 552 radnika, od toga 278 radnika u središnjem uredu i 274 radnika u regionalnim uredima. Od ukupnog broja zaposlenih 84% ima fakultetsko obrazovanje, većinom iz područja agronomije i ekonomije. Polovica radnika je mlađa od 40 godina, a 2/3 svih zaposlenih su žene.

Agencija za plaćanja je tijekom 2012.g. provodila edukacije vodeći brigu o tome da svi radnici budu educirani kako bi mogli kvalitetnije, efikasnije i učinkovitije obavljati zadane poslove. Osim edukacije vezane uz zakonske promjene, radnici prolaze i specifične edukacije. Specifična edukacija predstavlja ključan dio edukacije i usko je vezana uz

module koju su planirani za svakog pojedinog radnika, ovisno o radnim dužnostima i budućim zadacima. Tako je tijekom 2012. godine odrađeno 113 specifičnih edukacija koje su uglavnom strukturirane u skladu sa shemama potpora. Najčešće pohađana edukacija u 2012. godini je „Proces podnošenja zahtjeva putem Agroneta – novo u kampanji 2012 / proces zaprimanja i obrade zahtjeva za 2012. godinu“ i pohađao ju je 271 zaposlenik (46.40%). Najmanje jednu edukaciju prošlo je 426 zaposlenika (72.95%) na razini čitave Agencije.

Sukladno „Komunikacijskoj strategiji Agencije za plaćanja“, tijekom 2012. nastavljene su promotivo-informativne aktivnosti s ciljem pravovremenog pružanja relevantnih informacija javnosti i posebno korisnicima, kao i radi daljnjeg jačanja povjerenja javnosti u aktivnosti APPRRR-a te vezanih institucija. Provedeno je i posebno medijsko informiranje o prednostima koje hrvatskim poljoprivrednicima donosi članstvo RH u EU i Zajednička poljoprivredna politika.

Internetska stranica APPRRR u 2012. godini zabilježila je 404 002 posjeta. Na prezentacijama koje su u županijama provodili djelatnici APPRRR-a bilo je ukupno preko 1000 sudionika - i to predstavnika poljoprivrednih gospodarstava, zadruga te predstavnika partnerskih institucija (Hrvatske poljoprivredne agencije i Poljoprivredne savjetodavne službe).

Za potrebe informiranja javnosti o IPARD programu, kao i za potrebe samih potencijalnih korisnika, Odjel za odnose s javnošću, u suradnji s ostalim sektorima i odjelima Agencije koji rade na provedbi IPARD programa, ažurirao je Vodiče za korisnike za mjeru 101 i za mjeru 103, te pripremio Vodič za korisnike za mjeru 302 i Vodič za korisnike za mjeru 202 IPARD programa. U sklopu EU projekta IPA 2007- komponente Tehničke pomoći financirana je priprema i provedba informativne kampanje kojoj je glavni cilj bio informiranje hrvatskih poljoprivrednika o Zajedničkoj poljoprivrednoj politici EU, odnosno o tome što hrvatski poljoprivrednik dobiva ulaskom u EU. Spotovi, dokumentarni film emitirani su na televiziji i radiju, a tiskane su i slijedeće brošure:

„Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju“ (4000 HR +1000 ENG primjeraka), „Vodič kroz Zajedničku poljoprivrednu politiku Europske unije“ (15 000 primjeraka), „Vodič kroz sustav mliječnih kvota“ (30 000 primjeraka), „Priručnik za poljoprivredna gospodarstva- Kako ostvariti izravne potpore u 2012. godini“ (100 000 primjeraka) i „Vodič kroz višestruku sukladnost“ (100 000 primjeraka).

Provedena su i isitraživanja vezana uz rezultate kampanje, a ona se mogu ukratko sažeti: stupanj svijesti o promjenama koje očekuju poljoprivrednike pri pristupanju EU povećan je u odnosu na 2011. godinu (32.5%) – iznosio je 40.2%, tj. toliko od ispitanih poljoprivrednika smatra da su barem djelomično informirani o tim predstojećim promjenama.

U usporedbi s rezultatima početne ankete, postoje regionalne razlike u procjeni svijesti poljoprivrednika o ZPP-u: poljoprivrednici iz sjevernih krajeva RH i iz Slavonije bolje su informirani.

Međunarodnu suradnju, posebice onu s institucijama i službama EU u Bruxelles-u te s institucijama zemalja članica Unije i zemljama kandidatkinjama za članstvo u EU, Agencija za plaćanja kontinuirano planira, organizirati i provodi. To uključuje rad na projektima, kontakte s relevantnim inozemnim institucijama radi uspostavljanja, održavanja i/ili širenja poslovne suradnje, organizacije i realizacije službenih posjeta te razmjene iskustava i organiziranja inozemnih edukacija djelatnika. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je, kao potvrdu predanosti suradnji s drugim agencijama i vezanim institucijama, tijekom 2012. godine potpisala 3 bilateralna i jedan trilateralni sporazum o suradnji.

Tijekom godine odrađeni su poslovi koji se odnose na zaprimanja, dostave u rad, praćenje rješavanja i potpisivanja, otpreme, arhiviranja i izvješćivanja o evidentiranim unosima koji se obavljao u regionalnim uredima i središnjem uredu Agencije.

Započet je rad na unosu podataka u ARHINET (digitalni oblik arhiviranih podataka) temeljem ugovora s Hrvatskim državnim arhivom. Donesen je Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Posebni popis gradiva Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju s rokovima čuvanja.

U listopadu je započeo proces konsolidacije i integracije regionalnih ureda Agencije za plaćanja te je do konca godine preseljeno 14 regionalnih ureda (od ukupno 21) dok je 29 ispostava pripojeno regionalnih uredima (od ukupno 57), a završetak procesa se očekuje u prvom kvartalu 2013. godine. Preseljenje u prostore FINE je zbog proceduralnih razloga (pronalaženje prostora, ugovaranje i sl.) započelo tek krajem godine, umjesto sredinom godine pa je iznos iskorištenih sredstva na zakupninama i najamninama (3235) iskorišten 86%.

Sredstva predviđena za intelektualne i osobne usluge (3237) iskorištena su 73% od planiranih zbog nemogućnosti obrade svih pristiglih zahtjeva za mjeru 301, a samim time i nemogućnosti angažiranja građevinskih stručnjaka. Projekti su prebačeni za realizaciju u 2013.g.

Do značajnijih odstupanja došlo je i kod komunikacijske opreme (4222), ugovor je potpisan u 2012.g., ali oprema je isporučena u 2013.g.

Postupcima javne nabave osigurava se nesmetano izvršenje osnovnih funkcija Agencije za plaćanja (nabava uređskog materijala, naftnih derivata, čišćenje poslovnih prostora i sl.), vrše nabave usluga vezanih za razvoj i održavanje Informacijskog sustava Agencije i informatičke infrastrukture te nabave vezane za provedbu IAKS-a u RH.

Agencija za plaćanja je u 2012. godini na temelju provedenih postupaka javne nabave zaključila 13 ugovora.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Zapošljavanje novih ljudi	Zapošljavanje ljudi putem javnih natječaja	Broj	460	Kadrovska evidencija APPRRR	550	552
Edukacija	Radnici prema Osobnom planu izobrazbe prolaze specifičnu edukaciju	%	62	Evidencija APPRRR	70	72,95

K841002 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan

K841002- INFORMATIZACIJA	18.726.185	18.366.774	98,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U 2012. godini napravljena je migracija VMWare (ESX) virtualizacijske platforme na Microsoft Hyper-V. Uspostavljen je kontinuitet poslovanja BCP/DR na IT sustavu Agencije za plaćanja. Nabavljena je nova opreme i napravljene su aktivnosti unaprjeđenja IT sustava:

- Izgrađen pričuveni sustav za oporavak
- Uspostavljen kontinuitet poslovanja za sustav za razmjenu elektroničke pošte
- Implementiran sustav za upravljanje i analizu sigurnosnih i sistemskih zapisa
- Implementiran sustav za snimanje korisničkih aktivnosti na računalu
- Implementiran sustav Microsoft TMG poslužitelja i zaštite HTTP prometa
- Implementiran sustav imeničkog servisa u demilitariziranoj zoni
- Implementiran sustav za nadzor rada poslužitelja i servisa
- Implementiran sustav za upravljanje konfiguracijom računala
- Implementiran sustav za upravljanje korisničkim zahtjevima
- Implementiran sustav centraliziranog AAA nadzora mrežne opreme
- Implementiran vatrozid u poslužiteljski segment
- Nabavljen IPS sustav

Od informatičke opreme u 2012. godini nabavljeno je:

- 80 stolnih računala
- 35 prijenosnih računala
- 17 pisača
- kućište za plošne poslužitelje
- 6 plošnih poslužitelja
- Sustav za pohranu podataka
- Proširenje postojećeg diskovnog sustava
- Uređaj za povezivanje udaljenih SAN mreža (2 uređaja)
- FC preklopnici (2 uređaja)
- Uređaj za smještaj sigurnosnih kopija podataka (2 uređaja)
- Centralni preklopnik (2 uređaja)
- Vatrozid za poslužiteljski segment
- Centralni AAA sustav
- Vatrozid za pričuveni sustav
- IPS sustav
- Oprema za video konferenciju

Tijekom 2012. godine nabavljene su sljedeće licence:

- Oracle licence
- HR plus licence
- HR portal licence
- Aktivis licence
- SAP licence
- Sophos licence
- Microsoft Lync server licence
- Microsoft System Center 2012 licence
- Microsoft Windows Server Standard licence
- Microsoft remote desktop service licence

Cjelokupni planovi nadogradnje i održavanja informacijskog sustava APPRRR-a, sukladno potpisanim ugovorima, su realizirani u 2012. godini.

Potpisani ugovori u 2012. godini su:

- Ugovor za nabavu usluge korisničke podrške održavanja Integriranog sustava administriranja potpora (ISAP) u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
- Ugovor za nabavu usluge korisničke podrške održavanja Integriranog sustava administriranja potpora (ISAP) u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
- Ugovor za nabavu usluge nadogradnje Informacijskog sustava Agencije (ISA)

Izrađeni su korisnički zahtjeva za nadogradnjom softvera u 2013. godini, temeljem istih je određen opseg radova te izvršene pripreme za javni natječaj.

Informacijski sustav Agencije za plaćanja je i dalje koncipiran na način da postoje 3 glavna modula (ISAP – izravna plaćanja, ISUT – trgovinske mjere, ISSP – ruralni razvoj) i prateći horizontalni procesi koji omogućavaju izvršavanje poslova APPRRR-a.

Uz aplikacije za obavljanje osnovne djelatnosti postoje i horizontalne aplikacije koji su ključne za povezivanje rada i funkcioniranje Agencije za plaćanja, a interno služe kao infrastrukturna podloga za navedene glavne module. Horizontalni procesi Agencije za plaćanja sastoje se od sustava za upravljanjem dokumentacijom, općih i pravnih poslova, računovodstva i financija te sustava za poslovno izvještavanje koji će biti integriran zajedno sa sustavom poslovnog upravljanja u odjelu za izvještavanje.

Uz postojeće sustave dizajniran je i funkcionalan zasebni sustav – Agronet, koji je razvijen s ciljem povezivanja s vanjskim korisnicima i ubrzavanja procesa uvida u podatke korisnika, popunjavanja/podnošenja zahtjeva za potpore, izdavanja uvozne/izvozne dozvola i drugo.

Preseljenje djelatnika regionalnih ureda u nove prostore je zahtijevalo nadogradnju mreže i kvalitetnije praćenje rada mreže, stoga je uveden centralni AAA sustav nadzor mrežne infrastrukture. U 2012. godini realizirani su projekti i aktivnosti kojima je cilj podizanje sigurnosti informacijskog sustava, te su implementirane razne mjere koje se odnose na fizičku sigurnost Agencije za plaćanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Izgrađenost informacijskog sustava Agencije	Nadogradnjom sustava osigurati zadovoljavanje svih parametara propisanih regulativama EK	%	10	APPRRR	90	90
"Uspostava sustava za unaprjeđenje kontinuiteta poslovanja"	izgradnja podatkovnog centra kao sekundarne lokacije i optimizacija cjelokupne uspostavljene infrastrukture u skladu sa ISO/IEC 27002	%	0	APPRRR	50	60

K841004 KUPOVINA POSLOVNE ZGRADE-WMD

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K841004-KUPOVINA POSLOVNE ZGRADE-WMD	120.000	00	0,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269D, smještena je zakupljenim prostorima trgovačkog društva VMD promet d.o.o.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (korisnik), Republika Hrvatska, Agencija za upravljanje državnom imovinom (Podzakupnik) i VMD promet d.o.o. (Podzakupodavac) potpisali su ugovor o najmu 3.432 m² poslovnog prostora, 143 m² skladišnog prostora i 34 garažna mjesta. Ugovor je zaključen na određeno vrijeme i traje do 31. prosinca 2012.g.

Upravno vijeće Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, razmatra mogućnost kupovine navedenog prostora. Krajem 2012.g. obavljen je postupak vještačenja prostora zbog procjene vrijednosti nekretnine i izrade kalkulacije.

Suglasnost Upravnog vijeća za pokretanje postupka kupovine zgrade Agencija je dobila tek u krajem studenog 2012. godine, stoga aktivnost nije realizirana.

3002 POLJOPRIVREDA

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3002-POLJOPRIVREDA	5.600.000	3.048.937	54,4

Opis programa

Cilj programa je uspostava LPIS-a u sklopu IAKS-a, koji će služiti kao podrška u upravljanju potporama u poljoprivredi.

Ispunjenje cilja sagleda se kroz nekoliko specifičnih ciljeva, kao što su uspostava administrativne strukture za inicijalnu uspostavu, te kasniji razvoj i održavanje sustava, uspostava informacijsko-komunikacijske infrastrukture kao podrške uvođenju sustava, raspoloživost prostornih podloga potrebnih za uspostavu LPIS-a (DOF, DKP, DMR, SRPJ).

Realizacija programa doprinijeti će ostvarenju ciljeva utvrđenih Strategijom Vladinih programa za razdoblje 2011. – 2013., i to posebnog cilja 8.1.(Prilagodbi sustava potpora poljoprivrednoj proizvodnji i ribarstvu sustavu Europske unije) i 8.2. (Poboljšanje tržišnih mehanizama za prodaju poljoprivredno prehrambenih i ribarskih proizvoda).

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (NN 120/12, 136/12)
- Pravilnik o provedbi izravnih plaćanja i IAKS mjera ruralnog razvoja (NN 149/12)

Cilj 1. Uspostava IAKS-a (Integrirani administrativni i kontrolni sustav)

Opis provedbe cilja programa

Sve EU zemlje dužne su uspostaviti IAKS, kojim zemlje članice dodjeljuju, prate i kontroliraju izravna plaćanja poljoprivrednicima. Osnovni elementi navedenog sustava su: kompjuterizirana baza podataka, sustav identifikacije zemljišnih čestica, sustav za identifikaciju i registraciju prava na potporu, sustav za zaprimanje i obradu zahtjeva za potporu, integrirani sustav kontrole, sustav za identifikaciju poljoprivrednika koji podnose zahtjev za potporu, sustav za identifikaciju i registraciju životinja. Navedenim sustavom definirane su procedure zaprimanja zahtjeva, administrativne i inspekcijske kontrole, obrade zahtjeva i plaćanja, a ustrojavanje istog treba osigurati učinkovitiju isplatu izravnih plaćanja, te bolji nadzor i sprečavanje nepravilnosti.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Uspostava IAKS-a	Sustav evidencije zemljišnih parcela koje se utvrđuje na temelju digitalnih ortofoto	%	90	APPRRR	100	100

	karata					

K650068 USPOSTAVA INTERGRIRANOG ADMINISTRATIVNOG KONTROLNOG SUSTAVA - LPIS

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K650068-USPOSTAVA INTERGRIRANOG ADMINISTRATIVNOG KONTROLNOG SUSTAVA - LPIS	5.600.000	3.048.937	54,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Poljoprivredno gospodarstvo za ostvarenje proizvodno nevezanih plaćanja mora imati odgovarajući broj dodijeljenih prava na plaćanja i u skladu s tim u Agenciji za plaćanja je uspostavljen Registar prava na plaćanja. Navedeni sustav obavezni je element IACS sustava, a uspostavlja se s ciljem obavljanja provjera prava na plaćanje i unakrsnih provjera sa zahtjevima za potporu i LPIS sustavom, kako bi hrvatski poljoprivrednici u prvoj godini ulaska u EU mogli dobiti i aktivirati odgovarajući broj prava na plaćanja. Uvjet za ostvarenje prava na izravna plaćanja je poštivanje pravila višestruke sukladnosti koja se odnose na primjernu dobrobiti životinja. Sustav za identifikaciju zemljišnih parcela - ARKOD, predstavlja bazu prostornih podataka svih poljoprivrednih površina i služi za administraciju, praćenje i kontrolu korištenja potpora vezanih uz površinu. On je sastavni dio Integriranog administrativnog i kontrolnog sustava (IACS). Uspostavljen je temeljem orto-foto karata, koje se periodički obnavljaju, a na kojima se evidentiraju sve promjene korištenja poljoprivrednog zemljišta. Inicijalni upis poljoprivrednih gospodarstava u ARKOD sustav završen je do kraja prosinca 2010. godine, a od 2011. koristi se kao službeni referentni sustav za potpore u poljoprivredi. U okviru održavanja i vođenja ARKOD sustava u 2012. godini provedene su sljedeće aktivnosti:

- Ažuriranje ARKOD podataka temeljem novih DOF karata za 52% teritorija RH. Proces je završen do mjeseca ožujka, odnosno početka Kampanje podnošenja Jedinstvenog zahtjeva za potporu u 2012. godini;
- Ažuriranje ARKOD podataka temeljem rezultata kontrole na terenu - tijekom ožujka je provedeno ažuriranje ARKOD parcela temeljem navedene kontrole za 1819 PG-a;
- Tehnička podrška korisnicima ARKOD sustava koja uključuje help-desk, online edukacije, priprema edukacijskih materijala, praćenje rada djelatnika regionalnih ureda, dodjeljivanje prava pristupa sustavu;
- Nabavka novih DOF karata za 34 % teritorija RH (u svibnju 2012. godine potpisan je ugovor s izvođačem te su u prosincu 2012. godine isporučene DOF karte;
- Vizualna i automatska kontrola DOF/DMR prostornih podataka u ARKOD sustavu, sukladno metodologiji razvijenoj u okviru projekata Kontrole kvalitete;
- Provedba geometrijske kontrole DOF/DMR za prostorne podatke iz 2011. godine (52%);
- Priprema prostornih DOF/DMR podataka za provedbu kontrole daljinskim istraživanjima. Priprema 6 zona za navedenu kontrolu te nabava satelitske snimke preko JRC-a za jednu zonu i 5 preostalih u vidu DOF snimaka preko vanjskog izvođača;
- Provedba ocjenjivanja i kvalitete kroz ETS i ATS testove - provedeno je testiranje podataka u vidu ETS testova na 260 parcela i testiranje baze u vidu ATS testova;

- Priprema za implementaciju novih slojeva i funkcionalnosti unutar ARKOD sustava kao što su: Natura 2000, Obilježja krajobrazu i Tampon zona uz vodotoke sukladno provedbi Višestruke sukladnosti, odnosno sukladno Pravilniku o dobrim poljoprivrednim i okolišnim uvjetima. Slijedom navedenog započela je suradnja s drugim institucijama kao pružateljima potrebnih podataka (Hrvatske vode, Državni zavod za zaštitu prirode, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode) te priprema budućih Sporazuma i Protokola o razmjeni podataka s navedenim institucijama;

- Evidentiranje krških pašnjaka u ARKOD sustavu temeljem Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta -tijekom listopada provedena je transformacija pašnjaka u krške pašnjake s pripadajućim koeficijentima prihvatljivosti na području 8 županija RH;

- Uspostava vektorizacije Obilježja krajobrazu u ARKOD sustavu sukladno Pravilniku o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta - provedba javnog natječaja za odabir izvođača navedene vektorizacije.

U 2012. godini većina aktivnosti koje su izvedene u okviru održavanja i vođenja Upisnika poljoprivrednih gospodarstava obuhvatile su:

- upis u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
- 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 poljoprivrednih gospodarstava.

Početkom 2012. godine nadograđen je softver u svrhu zadovoljavanja zahtjeva novog Pravilnika o upisniku poljoprivrednih gospodarstava kao i EU zakonodavstva, također je promijenjena i procedura za održavanje Upisnika poljoprivrednih gospodarstava za 2013. godinu.

S ciljem osiguranja kvalitete podataka u registru započelo se s kontrolom unesenih podataka u Upisniku sukladno proceduri. Tako se krajem 2012. godine započelo s uspostavom web-servisa s MUP-om radi pristupa podacima Evidencije dodijeljenih matičnih brojeva i Evidencije prebivališta i boravišta. Također su razmijenjeni podaci o računima korisnika s Jedinstvenim registrom računa u svrhu utvrđivanja točnosti računa korisnika na koji se doznaju sredstva potpore.

Uspostavljeni su slijedeći registri:

a) Registar prava na plaćanje

Tijekom ožujka 2012. godine provedena je informativna kampanja u okviru koje su korisnici informirani o sustavu prava na plaćanja. U listopadu 2012. godine pripremljene su procedure za predakreditacijsku reviziju te je razvijen softver za prava na plaćanja. Stupanjem na snagu novog Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (NN 120/12, 136/12) te Pravilnika o provedbi izravnih plaćanja i IAKS mjera ruralnog razvoja (NN 149/12) krajem 2012. godine provedena je nadogradnja tj. izmjene određenih funkcionalnosti u aplikaciji, a istovremeno su izrađene i procedure za 2013. godinu.

b) Registar životinja

Jedinstveni registar domaćih životinja u nadležnosti je Ministarstva poljoprivrede Uprave veterinarstva, a zadatak obilježavanja i registracije životinja, odnosno vođenje registra, delegiran je Hrvatskoj poljoprivrednoj agenciji. Temeljem Sporazuma o poslovnoj suradnji između Agencije za plaćanja i Ministarstva poljoprivrede, Uprave veterinarstva u 2012. godini nastavljena je razmjena podataka ftp protokolom na dnevnoj razini te mogućnost kontrole i pregleda podataka po MIBPG-u. Također je pripremljena procedura za razmjenu podataka s JRDŽ-om u kojoj su opisani procesi prijenosa podataka u sustav i otkrivanja mogućih neispravnosti u podacima te kao posebna cjelina opisan je i proces kontrole kvalitete podataka na temelju administrativne provjere kako bi se uočili nedostaci i osigurala prihvatljiva kvaliteta podataka dostavljenih iz JRDŽ-a. U suradnji s Upravom veterinarstva započelo se s izradom Procedure za kontrolu kvalitete podataka JRDŽ-a. Kontrola bi uključivala terenski izlazak na poljoprivredno gospodarstvo te sastavljanje zapisnika o provedenoj kontroli kvalitete podataka iz JRDŽ-a i utvrđenom stanju na gospodarstvu.

c) Ostali registri

*Vinogradarski registar

U 2012. godini aktivnosti koje su izvedene u okviru održavanja i vođenja Vinogradarskog registra obuhvatile su:

- Upis u Vinogradarski registar
- Promjene podataka u Vinogradarskom registru
- Evidentiranje obveznih izjava (Izjava o zalihama, Izjava o berbi i Izjava o proizvodnji).

Razvijene su dodatne funkcionalnosti u modulu Vinogradarski registar, prvenstveno vezano za „Enološke postupke“ i „Prateće dokumente“. Nadalje, definirani su i izrađeni izvještaji s podacima iz registra za potrebe izvještajnog sustava APPRRR-a, a krajem 2012. godine započelo se s izradom procedure za kontrolu kvalitete podataka unesenih u Vinogradarski registar. Nakon implementacije dodatnih funkcionalnosti u registru provedena je edukacija djelatnika regionalnih ureda vezano za rad s istima.

*Upisnik proizvođača u ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji vodi Ministarstvo poljoprivrede u elektroničkom sustavu Agencije za plaćanja. U Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji upisano je 1.718 proizvođača, uvoznika, izvoznika i prerađivača ekoloških proizvoda.

*Upisnik integrirane proizvodnje

Upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji vodi Ministarstvo poljoprivrede u elektroničkom sustavu Agencije za plaćanja, a u Upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji upisano je 687 proizvođača. U 2012. godini većina aktivnosti izvedene s ciljem održavanja registra.

*Registar primarnih proizvođača hrane za životinje

Dana 01. ožujka 2012. stupio je na snagu Pravilnik o registraciji primarnih proizvođača hrane za životinje (NN 153/11). Sukladno navedenom pravilniku Ministarstvo poljoprivrede je nadležno za Registar, a poslovi njegovog vođenja povjereni su Agenciji za plaćanja.

*Registar klijenata

U 2012. godini aktivnosti u okviru održavanja i vođenja Registra klijenata odnosile su se na:

- Upis novih klijenata

- Promjene i ažuriranje podataka na postojećim klijentima

Provedena je nadogradnja sustava kojom je omogućeno ažuriranje sljedećih podataka: OIB, MB, MBO i JMBG. U okviru nadogradnje sustava izrađeni su izvještaji o nekonzistentnim podacima unutar registra klijenata, omogućen je unos podataka pomoću excel tablica te je uvedena „dupla“ kontrola ispravnosti OIB-a prilikom ručnog unosa klijenta. Sukladno preporukama predakreditacijske revizije ažurirana je procedura za održavanje registra klijenata. Sredstva su iskorištena samo 54,4 % jer u proračunu za 2012.g u okviru ove aktivnosti, između ostalog, za projekt – vektorizacija posebnih obilježja krajolika. U postupku javne nabave dva natječaja su nam poništena. Za obavljanje cijelog posla potrebno je cca 3 mjeseca, što znači da će obveza plaćanja biti u 2013.godini. Cijeli posao mora biti realiziran do 01.03.2013.g jer nas na to obvezuje ARKOD pravilnik. Navedena sredstva smo prebacili u plan proračuna za 2013.g. Osim navedenog poništen je i natječaj javne nabave za određivanje zaštitnih pojasa oko vodotoka i jezera. Zaštitni pojasevi oko vodotoka sastavni su dio višestruke sukladnosti u dijelu koji se tiče zaštite okoliša od štetnog utjecaja nitrata iz poljoprivrednih površina, te će se morati primjenjivati i kontrolirati nakon pristupanja RH u EU. Dobavljač s kojim je potpisan ugovor za izradu novih DOF i DMR podataka nije obavio posao do 31.12.2013.g, pa niti realizacija tog projekta nije izvršena do kraja. Sve poslove je potrebno obaviti najkasnije do 01.07.2013. pa su sredstva planirana u 2013.g.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Uspostava referentnog sustava za evidentiranje korištenja poljoprivrednog zemljišta	inicijalna registracija poljoprivrednih gospodarstava	%	100	APPRRR	100	100

06035 Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo

Uvod

Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo je javna ustanova koja obavlja istraživanja, analize, te stručne i znanstvene podloge za potrebe planiranja, provođenja i kontrole mjera poljoprivredne i ruralne politike, povećanja konkurentnosti domaće poljoprivrede i agrobiznisa, te pregovora sa EU.

Osnovna zadaća Hrvatskog centara za poljoprivredu, hranu i selo je prijenos znanja iz tehnologije, tržišta, marketinga u području poljoprivrede, dorade i prerade i srodnih znanosti u strukturu gospodarstva, istraživanja i javne ovlasti ispitivanja poljoprivrednih proizvoda i nadzor u području glavnih i rubnih ili nedovoljno pokrivenih područja proizvodnji.

Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo obavlja djelatnost sukladno Zakonu o osnivanju centra te drugim zakonima koji reguliraju područje vinogradarstva i vinarstva pri utvrđivanju čimbenika kakvoće grožđa i vina izdavanjem rješenja za prometovanje vinom na domaćem tržištu kod uvoza i izvoza. U području poljoprivrednog zemljišta ispitivanjem plodnosti poljoprivrednog zemljišta te izradi preporuka prihvatljive gnojidbe kao i monitoringa svih promjena u

poljoprivrednom zemljištu. U području zaštite bilja obavlja poslove zdravstvenog i stručnog nadzora nad poljoprivrednim biljem, nadzora i pregleda sadnog materijala, predlaganjem mjera suzbijanja štetnika i bolesti te ocjenu sredstava za zaštitu bilja u postupku registracije. U području sjemenarstva obavlja djelatnosti kod vođenja postupka priznavanja sorti, ispitivanja i zaštite sorti poljoprivrednog sjemena, izdavanje certifikata za promet sjemena te evidencije o izdanim deklaracijama. U području voćarstva obavlja poslove introdukcije sorata i podloga te podizanje i održavanje pokusnih voćnjaka. Uspostavlja pokusne nasade maslina i južnih kultura, autohtonih i introduciranih sorti. Obavlja ispitivanje tržišta poljoprivrednih sorti, izrađuje bilance proizvodnje i isplativosti proizvodnje. Obavlja istraživanja novih tehnologija i poljoprivrednih proizvoda i preporuka domaćoj poljoprivredi.

POSEBNE NAPOMENE : Budući da je Centar u 2012 godini paralelno radio preko riznice i svojeg vlastitog žiro računa koji je u Zagrebačkoj banci zatvoren s 31.12. 2012 godine , a u riznicu je ukucan ukupan plan, pa indeks izvršenja nije realan.

Naime ukupno izvršeni plan za 2012 godinu iznosi 43. 077.590 kn što je index od 95,77%.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
06035-Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo	44.980.800	27.280.828	60,6
3001-UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	42.344.000	26.371.337	62,3
3002-POLJOPRIVREDA	1.036.800	153.374	14,8
3003-VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	1.600.000	756.117	47,3

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3001-UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	42.344.000	26.371.337	62,3

Opis programa

Ciljevi provedbe programa jesu razvijati istraživački rad; potaknuti procese prilagodbe poljoprivrednog sektora i ruralnog prostora; prenositi znanja iz područja poljoprivrede; ispitivanja, analize i praćenja te preporuke prognoze, izdavanja dokumenata u područjima zaštite bilja, vinogradarstva, voćarstva, vinarstva, maslinarstva, te analize stanja tla; istraživanje u području poljoprivrednih proizvodnji, poljoprivredno prehrambene politike, novih proizvodnih programa u poljoprivredi; suradnja s gospodarskim sektorom u području primjene rezultata znanstvenih spoznaja; istraživanje problema upravljanja i ekonomike poljoprivredne proizvodnje.

Realizacija programa doprinijet će ostvarenju ciljeva utvrđenih Strategijom Vladinih programa za razdoblje 2012.-2014., i to posebnog cilja 8.3. Zaštita zdravlja ljudi, životinja i bilja, te zaštita interesa potrošača.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo („Narodne novine“, br. 25/09. i 124/10), Zakon o biljnom zdravlju („Narodne novine“, br. 75/05., 25/09. i 55/11.), Zakon o sredstvima za zaštitu bilja („Narodne novine“, br. 70/05. i 25/09.), Zakon o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, br. 152/08., 25/09., 153/09., 21/10., 39/11. i 63/11.), Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja („Narodne novine“, br. 140/05., 35/08., 25/09. i 124/10.), Zakon o zaštiti biljnih sorti („Narodne novine“, br. 131/97., 62/00., 67/08. i 124/10.), Zakon o vinu („Narodne novine“, br. 96/03., 25/09. i 55/11.)

Cilj 1. Zaštita i očuvanje poljoprivrednog zemljišta

Opis provedbe cilja programa

Očuvanje poljoprivrednog zemljišta i unapređenje okoliša je strateška zadaća hrvatske države i provodila se nizom mjera u Zavodu za tlo i očuvanje zemljišta HCPHS-a. U sustavu racionalnog gospodarenja poljoprivrednim zemljištem sukladno načelima dobre poljoprivredne prakse poljoprivredni proizvođači sve više uvode ispitivanje plodnosti poljoprivrednog zemljišta kao redovitu mjeru bilanciranja osnovnih hranjiva u tlu, racionalno gospodarenje, uz analizu tla, ostvaruje se preko analiza mineralnog i organskog gnojiva, biljnog materijala, te izradom hidro i agrotehničkih podloga o tlu, kako bi što manje nepoznanica bilo u sustavu proizvodnje. Kompleksne mjere zemljišne politike teško su provedive bez uspostave jedinstvenog informacijskog sustava podataka o poljoprivrednom zemljištu kojeg čine podsustavi o raspolaganju i podsustav o održavanju i zaštiti poljoprivrednog zemljišta.

Cilj 2. Kakvoća poljoprivrednih proizvoda i proizvoda dobivenih preradom

Opis provedbe cilja programa

Utvrđivanje kakvoće poljoprivrednih proizvoda provodi se na temelju pozitivnih zakona i uredbi EU. U utvrđivanju kakvoće provjeravaju se fizikalno kemijska svojstva, organoleptička svojstva i autentičnost proizvoda. Svako vino, voćno vino i ostali proizvodi iz djelokruga Zakona o vinu na tržištu RH jedinstveno su obilježeni, osim zakonodavno uređenom etiketom i deklaracijom i kontrolom markica koju izdaje HCPHS. Tome prethodi cijeli niz povezanih postupaka, propisanih zakonom i drugim propisima usklađenim s propisima EU. Oni uključuju: nadzor u proizvodnji grožđa, kvantitativnu i kvalitativnu kontrolu prerade grožđa te praćenje proizvodnje vina kroz kontrolu upotrebe dopuštenih enoloških sredstava i enoloških postupaka. Svi navedeni elementi kontrole uključuju i kontrolu dokumentacije koju su proizvođači, prerađivači, uvoznici i izvoznici obvezni voditi. Nakon postupka provjere podataka o proizvodnji i prometu i utvrđivanju

da su podaci u suglasju sa zakonskim propisima, provodi se postupak fizikalno-kemijskog ispitivanja i senzornog ocjenjivanja proizvoda. ovaj postupak obavlja se u laboratorijima Zavoda za vinogradarstvo, vinarstvo i voćarstvo. Nakon utvrđene fizikalno- kemijske i organoleptične (senzorne) ispravnosti proizvoda, izdaje se Rješenje o stavljanju proizvoda u promet, koje prati numerirana kontrola markica kao dokaz potrošaču o provjerenoj kvaliteti proizvoda.

Cilj 3. 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 zdrastva jest zaštita bilja i biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta od štetnih organizama, bilja, sprečavanja unošenja i širenja štetnih organizama, omogućavanje optimalne proizvodnje i trgovine biljem, zaštita okoliša od posljedica djelovanja štetnih organizama bilja i kemijskih sredstava za zaštitu bilja koja se koriste za njihovo suzbijanje, uvođenje biološke zaštite bilja i usmjeravanje razvoja zdravstvene zaštite bilja, omogućavanje izobrazbe i podizanja svijesti stanovništva o važnosti pravilne zdravstvene zaštite bilja. zavod za zaštitu bilja HCPHS-a provodeći aktivnosti u skladu sa Zakonom o biljnom zdrastvu i Zakonom o sredstvima za zaštitu bilja te njihovim pratećim propisima predstavlja vrlo značajnu sastavnicu u sustavu zaštite poljoprivrednih kultura prateći direktive EU i EPPO standarde.

Cilj 4. Ispitivanje, priznavanje, zaštita novih biljnih sorti, nadzor i deklaracija sadnog materijala

Opis provedbe cilja programa

U području sjemenarstva i rasadničarstva obavljaju se slijedeći poslovi:

ispitivanje 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 vrsti obavljaju se i za potrebe zaštite biljnih sorti. certifikacije sjemena i sadnog materijala krmnog bilja, žitarica. repe, krumpira, uljarica i predivog bilja, voćnih vesta i loza, nadzora nad radom ovlaštenih laboratorija , nadzora nad radom ovlaštenih uzorkivača, nadzora nad radom ovlaštenih održivača sorti, očuvanja biljnih i genetskih izvora poljoprivrednog bilja, provjere postojanja uvjeta za upis u upisnike dobavljača, laboratorija i uzorkivača sjemena, odobrava dobavljaču obavljanje nadzora pod stručnom kontrolom.

A842001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG CENTRA ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A842001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG CENTRA ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO	40.193.000	24.875.136	61,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U planu proračuna za 2012-2014.g. planirane su naknade za zaposlene, materijalni i financijski rashodi vezani za obavljanje redovnih djelatnosti HCPHS-a, a koje se odnose na istraživanja, analize te stručne i znanstvene podloge za potrebe planiranja, provođenja i kontrole mjera poljoprivrede i ruralne politike, povećanja konkurentnosti domaće poljoprivrede i agrobiznisa, te pregovora sa EU, kao i sve javne ovlasti u području tla, ispitivanja kakvoće vina, zaštite bilja i izdavanja certifikata u području sjemena i sadnog materijala.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Broj analiza uzoraka tla i preporuka gnojidbe	racionalno bilanciranje hranjiva u tlu sukladno načelima dobre poljoprivredne i ekološke prakse, praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta	broj	3500	HCPHS	5000	6250
povećanje broja izdanih rješenja za promet vina, grožđa, svjedodžbe o uvozu i izvozu vina	Ispituju se vina domaće proizvodnje i vino iz uvoza svih kategorija i kvaliteta na temelju javnih ovlasti. Postupku ispitivanja, prethodi provjera svih podataka o proizvođaču koji sadrži Glavni upisnik proizvođača i podataka o zaštiti zemljopisnog podrijetla	broj	10400	MP, MZ	10400	10799
Broj analiza sredstava za zaštitu bilja za programe P-1 i P-2 te kontrolu ispravnosti	Osiguravanje ispravnosti SZB u prometu	broj	588	HCPHS	480	451
Izdavanje certifikata o sjemenu i	Provjera partije sjemena, na zahtjev	broj	4000000	HCPHS	4000000	4475000

sadnom materijalu	proizvođača, porijeklom i kakvoćom					
Ispitivanje sjemena	Na temelju javnih ovlasti ispituje se sjeme za međunarodni promet i za potrebe inspekcije MP	broj	1200	HCPHS	1200	1247
Nadzor nad proizvodnjom sjemena	Na osnovu prijave broja ha proizvođača, temeljem javnih ovlasti, vrši se nadzor radi proizvodnje sjemena za tržište	ha	20000	HCPHS	22000	22863
Nadzor nad proizvodnjom sadnog materijala	Provjera pripadnosti sorti i kvaliteti materijala te izdavanje deklaracije uz robu za promet kojom se dokazuje zadovoljavanje minimalnih standarda zadovoljava	komad	6000000	HCPHS	7000000	6145000
Ispitivanje novih sorti	Prije uvrštavanja na sortnu listu svaka sorta mora zadovoljavati zahtjeve proizvodnje i različitost od priznatih sorti. Broj prijava ovisi o aktivnosti i interesu selekcionara.	komad	140	HCPHS	140	128

**K842002 OPREMANJE USTROJSTVENIH JEDINICA HRVATSKOG CENTRA
ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO**

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K842002- OPREMANJE USTROJSTVENIH JEDINICA HRVATSKOG CENTRA ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO	1.881.000	1.332.829	70,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Cilj je osposobiti ustrojstvene jedinice HCPHS-a za redovno obavljanje djelatnosti sukladno zakonskim propisima. Planirana sredstva predviđena su najvećim dijelom za uređenje poslovnog prostora za potrebe Centra u svrhu izmještanja iz prostora u najmu u vlastiti prostor.

K842004 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K842004- INFORMATIZACIJA	270.000	00	0,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Za potrebe rada ustrojstvenih jedinica Centra potrebno je izvršiti modernizaciju informatičkog sustava jer postojeći ne zadovoljava svim zahtjevima koji su određeni zakonskim regulativama, a radi podizanja standarda rada, eliminacije dupliciranja posla te bržeg i jednostavnijeg protoka informacija između stručnjaka kao i s MP. Kako je Hrvatski Centar za poljoprivredu, hranu i selo planirao ranije krenuti sa poslovanjem preko Državne Riznice planirana su i sredstva unutar proračuna, no nažalost krenulo se tek djelomično polovicom godine, te je do 31.12. bilo potrebno potrošiti sva sredstva sa žiro-računa Zagrebačke banke. Upravo iz tog razloga sredstva na ovoj aktivnosti su ostala neutrošena.

3002 POLJOPRIVREDA

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3002- POLJOPRIVREDA	1.036.800	153.374	14,8

Opis programa

Aktivnosti po ovom programu usmjerena su na konkurentnost domaće proizvodnje u području raznih voćnih vrsti (maslina, vinova loza, jabuka, šljiva i dr.) Praćenje i ispitivanje će se obavljati na vlastitim površinama (pokušališta) u suradnji sa zainteresiranim proizvođačima.

U sklopu programa, primjenjenim istraživanjima u poljoprivredi (VIP) omogućuje se prijenos znanstvenih spoznaja u praktičnoj primjeni. Isto tako analizirat će se utjecaj mjera na dohodak poljoprivrednih proizvođača.

Realizacija programa doprinijeti će ostvarenju ciljeva utvrđenih planom Centra.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (NN, br. 149/09); Zakon o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda (NN, br. 149/09. i 22/11.); Zakon o osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo („Narodne novine“, br. 25/09, 124/10.); Pravilniku o upisu sorti u popis sorti voćnih vrsta (NN 89/09).

Cilj 1. Unapređenje voćarstva u Republici Hrvatskoj

Opis provedbe cilja programa

Zavod za voćarstvo provodi istraživanja temeljena na Zakonu o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (NN 140/05) na više pokušališta koja su smještena na različitim lokalitetima i to Lokalitet Zelina (grad Zagreb), lokalitet Opuzen, Kaštela i dr. Aktivnosti koje se provode imaju za cilj introdukciju novih sorata voća i novih tehnologija, istraživanja u voćarstvu što uključuje različita istraživanja sorti i podloga voćnih vrsta na razini predintrodukcije, introdukcije, sortnih pokusa, post-harvest pokusa, formiranja nasada, te ostalih relevantnih stručnih i znanstvenih istraživanja .

Cilj 2. Unapređenje uzgoja masline u intenzivnim sustavima uzgoja

Opis provedbe cilja programa

Uzgoj masline u Republici Hrvatskoj dosad nije sustavno istraživao a dobiveni rezultati istraživanja imali bi svoju primjenjivu vrijednost , posebice za investicije na višim površinama. Ta tu Namjenu HCPHS je pripremio površine i u travnju 2011 godine podigao pokusni nasad na površini od 1,5 ha u kaštel Štafiliću. uvođenjem ovakvih sustava uzgoja utjecalo bi se na cijenu proizvodnje, smanjenje visoke cijene radne snage - prvenstveno kod berbe, problema pronalaska kvalitetne radne snage kad to zahtijevaju određene tehnološke operacije, te boljim iskorištenjem poljoprivrednih površina.

K842008 POKUŠALIŠTE ZELINA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K842008- POKUŠALIŠTE ZELINA	397.500	82.189	20,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Pokušalište Zelina (17,2ha) osnovano 2003.godine s ciljem realizacije aplikativnih istraživanja u voćarstvu što uključuje različita istraživanja kultivara i podloga voćnih vrsta na razini predintrodukcije, introdukcije, te različitih pomoloških i tehnoloških istraživanja. Korisnik usluga su svi oni koji se izravno ili neizravno bave voćarskom proizvodnjom, među ostalim i znanstveno-obrazovne institucije, te Ministarstva koja se bave strateškim planiranjima. Primjenom rezultata istraživanja stvaraju se temeljne informacije koje su potrebne za odluke, planiranja, investiranja, što u konačnici utječe na pozitivne financijske rezultate poslovanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
broj izdanih publikacija	Sukladno Zakonu o osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo (NN 25/09, 124/10.), članak 3, Pravilniku o upisu sorti u popis sorti voćnih vrsta (NN 89/09), EU Direktivom Vijeća (Council Directive) 2008/90/EC	broj izdanih publikacija	0	HCPHS	2	2
održane radionice sa svrhom prenošenja znanja i edukacije proizvođača	Sukladno Zakonu o osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo (NN 25/09, 124/10.), članak 3, Pravilniku o upisu sorti u popis sorti voćnih vrsta (NN 89/09), EU Direktivom Vijeća (Council Directive) 2008/90/EC	broj održanih radionica	1	HCPHS	4	4

K842011 POKUŠALIŠTE KAŠTELA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K842011- POKUŠALIŠTE KAŠTELA	99.500	4.096	4,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Uzgoj masline u gustom sklopu u Republici Hrvatskoj dosad nije sustavno istraživano, a dobiveni rezultati istraživanja imali bi svoju primjenjivu vrijednost, posebice za investicije na višim površinama. Za tu namjenu, HCPHS je pripremio površine i u travnju 2011. Godine, podigao pokusni nasad na površini od 1,5 ha u Kaštel Štafiliću. Uvođenjem ovakvih sustava uzgoja utjecalo bi se na cijenu proizvodnje, smanjenje visoke cijene radne snage - prvenstveno kod berbe, problema pronalaska kvalitetne radne snage kad to zahtijevaju određene tehnološke i pomološke operacije, te boljim iskorištenjem poljoprivrednih površina. Pored biološke i pomološke ocjene sorata analiziralo bi se i ocijenilo sortno ulje dobiveno u postupku istraživanja. Projekt se provodi u sklopu djelatnosti Zavoda za poljoprivrednu proizvodnju i hranu HCPHS-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Održavanje novopodignutih pokusnih nasada maslina; Prikupljanje i analiza podataka; Izrada godišnjih izvješća; Prezentacije na domaćim i inozemnim	Prezentacijom rezultata na polju i kroz pisane medije, stručna javnost upoznat će se s rezultatima istraživanja i iste koristiti kao podlogu za investicije	broj edukacija	1	HCPHS	3	3
Analiza na 5 parametara (SMK, peroksidni broj, K232, K270 i delta K)	Utvrđivanje pojave i intenziteta svake senzorske vrline odnosno mane maslinovog ulja, te utvrđivanje senzorskog profila	broj analiza	0	HCPHS	5	0

T842010 STRATEŠKI PLAN RAZVOJA VINARSTVA U DNŽ

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T842010-STRATEŠKI PLAN RAZVOJA VINARSTVA U DNŽ	139.800	67.089	48,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Cilj ove proračunske aktivnosti je izraditi Strateški plan razvoja vinarstva Dubrovačko neretvanske županije za naručitelja DUNEA d.o.o. Dubrovačko neretvanska županija i Zajednica vinara županije. Izrada strateškog plana uključuje izradu dokumenta te održavanje niza radionica na području Dubrovačko-neretvanske županije (Korčula, Pelješac, Konavle, Neretva, Dubrovnik).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Izrada strateškog dokumenta	Izrađen strateški dokument	broj	0	HCPHS, vanjski konzultanti	1	1
Radionice	Broj održanih radionica (potpisne liste, fotografije održanih radionica)	broj	0	vanjski konzultanti i proizvođači	7	9

3003 VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3003-VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	1.600.000	756.117	47,3

Opis programa

RH kao i druge zemlje planira i provodi nacionalnu politiku biljnog zdravstva s ciljem zdravstvene zaštite bilja od štetnih organizama bilja (ŠO) kako bi se spriječilo propadanje poljoprivrednih usjeva i prinosa te zajamčila sigurnost trajne opskrbe stanovništva zdravom hranom biljnog podrijetla visoke kakvoće.

Primarni cilj biljnog zdravstva jest zdravstvena zaštita bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta od štetnih organizama bilja, sprječavanje unošenja u RH i širenja štetnih organizama bilja, utvrđivanje prisutnosti i određivanje vrsta štetnih organizama,

omogućavanje optimalne proizvodnje i trgovine biljem, pravilna primjena SZB, zaštita okoliša od posljedica djelovanja štetnih organizama bilja, uvođenje biološke zaštite bilja i usmjeravanje razvoja zdravstvene zaštite bilja, omogućavanje izobrazbe i podizanja svijesti stanovništva o važnosti pravilne zdravstvene zaštite bilja.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo ("Narodne novine", br. 25/09. i 124/10.), Zakon o biljnom zdravstvu (NN 75/05, 25/09 I 55/11.), Zakon o sredstvima za zaštitu bilja (NN 70/05. i 25/09.)

Cilj 1. Zaštita poljoprivrednih kultura od štetnih organizama

Opis provedbe cilja programa

Jedan od značajnih uvjeta poljoprivredne proizvodnje je uspješno ostvarena zaštita kultiviranih biljaka od štetnih organizama. zavod za zaštitu bilja HCPHS-a provodeći aktivnosti u skladu s Zakonom predstavlja značajnu sastavnicu u sustavu zaštite poljoprivrednih kultura prateći direktive EU i EPPO standarde. U Odjelu za biljno zdravstvo, odsjeku za štetne organizme bilja i biljne proizvode provode se u suradnji s MP programi posebnog nadzora (PPN) koje obuhvaćaju otkrivanje karantenskih i gospodarskih štetnih organizama, izvještavanje o prisutnosti, pojavi i širenju štetnih organizama, razrađivanje i predlaganje preventivnih mjera i mjera suzbijanja štetnih organizama.

A842006 OTKRIVANJE I DIJAGNOSTICIRANJE ŠTETNIH ORGANIZAMA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A842006-OTKRIVANJE I DIJAGNOSTICIRANJE ŠTETNIH ORGANIZAMA	1.600.000	756.117	47,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U Odjelu za biljno zdravstvo, Odsjeku za štetne organizme bilja i biljne proizvode provode se, u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede, programi posebnog nadzora (PPN) koje obuhvaćaju otkrivanje karantenskih i gospodarskih štetnih organizama, izvještavanje o prisutnosti, pojavi i širenju štetnih organizama, razrađivanje i predlaganje preventivnih mjera i mjera suzbijanja štetnih organizama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Broj laboratorijskih analiza u skupu zdravstvenih pregleda	Ispunjavaju se uvjeti određeni Pravilnicima o poljoprivrednom sjemenu i sadnom materijalu čime se osigurava distribucija	broj	1090	Dobavljač sadnog materijala	1300	1417

	zdravstveno ispravnog sjemenskog i sadnog materijala, što rezultira višim urodima i povećanom količinom zdravog sjemena i sadnica koje se mogu izvoziti					
Broj laboratorijskih analiza u sklopu PPN-a	Usklađivanje s Direktivama EU te EPPO standardima i smjernicama rezultira pravovremenim otkrivanjem štetnih organizama	broj	1890	MP	2290	2335
Broj izvješća i prognoza IPP-a	Provođenjem izvještajno prognoznih aktivnosti smanjuje se opasnost od gubitka uroda poljoprivrednih kultura	broj	830	MP	890	3325

06040 Agencija za poljoprivredno zemljište

Uvod

Agenciju za poljoprivredno zemljište kao specijaliziranu javnu ustanovu je osnovala Vlada Republike Hrvatske Uredbom o osnivanju Agencije za poljoprivredno zemljište temeljem Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Osnovna djelatnost Agencije za poljoprivredno zemljište je obavljanje poslova okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta i unaprijeđenja gospodarenja poljoprivrednim zemljištem što uključuje izvršavanje slijedećih aktivnosti: sudjelovanje u raspolaganju poljoprivrednim zemljištem; stjecanje poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu; gospodarenje zemljišnim fondom; posredovanje u prometu poljoprivrednim zemljištem u privatnom vlasništvu; pružanje pomoći vlasnicima i posjednicima poljoprivrednog zemljišta u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa na poljoprivrednom zemljištu; praćenje i ocjenjivanje učinaka raznih mjera poljoprivredne politike i mjera drugih politika na tržište poljoprivrednim zemljištem, prikupljanje i analiziranje podataka o tržištu poljoprivrednim zemljištem te priprema stručnih podloga i izvješća; povezivanje i koordinacija rada državnih tijela, ustanova, jedinica područne (regionalne) samouprave i jedinica lokalne samouprave po pitanju mjera zemljišne politike i drugih politika koje imaju utjecaj na tržište poljoprivrednim zemljištem; sudjelovanje u

postupcima uređenja poljoprivrednog zemljišta u skladu s posebnim propisima; te obavljanje i drugih poslova u skladu propisima.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
06040-Agencija za poljoprivredno zemljište	3.968.708	2.228.789	56,2
3001-UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	3.968.708	2.228.789	56,2

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3001-UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	3.968.708	2.228.789	56,2

Opis programa

Ovim programom su obuhvaćene aktivnosti u sklopu kojih će se u najvećoj mjeri financirati ustrojavanje te redovan rad Agencije za poljoprivredno zemljište.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 152/08 i 21/10)

Cilj 1. Povećanje površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države koje je dano u zakup i dugogodišnji zakup te prodano

Opis provedbe cilja programa

Agencija za poljoprivredno zemljište preuzela je poslove Ministarstva poljoprivrede vezane uz raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države. To znači da je Agencija nastavila rad na započetim natječajima koje su provodile jedinice lokalne samouprave, te je Agencija raspisivala natječaje za dugogodišnji zakup poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje zemljišta u vlasništvu države kojim je raspolagano	Povećanje zemljišta u vlasništvu države kojim je raspolagano	ha	250.000	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede 2012.-2014.	400.000	262.406

Cilj 2. Povećanje površina poljop. zemljišta u privatnom i državnom vlasništvu kojim je raspolagano.**Opis provedbe cilja programa**

Ubrzavanjem davanja suglasnosti jedinicama lokalne samouprave i raspisivanjem natječaja za dugogodišnji zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države povećane su površine kojima se raspolaže.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje površina poljop. zemljišta u privatnom i državnom vlasništvu kojim je raspolagano.	Povećanje površina poljop. zemljišta u privatnom i državnom vlasništvu kojim je raspolagano.	ha	0	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede 2012.-2014.	50	0

A850001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A850001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE	3.968.708	2.228.789	56,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ova aktivnost obuhvaća troškove korištenja usluga i dobara potrebnih za redovito poslovanje i obavljanje svih djelatnosti u Agenciji za poljoprivredno zemljište, a odnosi se

na plaće, stručno usavršavanje službenika te ostali zajednički rashodi Agencije kao što su davanja suglasnosti na izmjene i dopune Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH i na odluke jedinica lokalne samouprave, poništavanje natječaja za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem, rješavanje prigovora, promjena korištenja poljoprivrednog zemljišta, uviđenje u posjed novih zakupaca, poslovi oko raspisivanja natječaja za dugogodišnji zakup, izrada aneksa ugovora o koncesiji itd.

06045 Hrvatska poljoprivredna agencija

Uvod

Hrvatska poljoprivredna agencija, Ustanova za poslove u poljoprivredi, osnovana je

Uredbom Vlade Republike Hrvatske (Narodne novine br. 63/94, 93/96, 11/97, 48/00, 08/01, 78/03 i 28/09. kao slijednik Hrvatskog stočarskog centra, a zadaćama u poljoprivrednoj proizvodnji. Poslovi koje obavlja Agencija obuhvaćaju pomoć kod podnošenja zahtjeva za ostvarivanje novčanih potpora u poljoprivredi, provedbi identifikacije zemljišnih čestica, organizacije i provedbe sustava označavanja domaćih životinja, ispitivanje kakvoće poljoprivrednih proizvoda, razvoju poljoprivredne proizvodnje kroz pomoć uspostave udruga uzgajivača stoke, prometa uzgojno valjanih grla stoke, organizaciji stočarskih izložbi, provedbi uzgojnih programa i uzgojno selekcijskog rada, provedbi programa zaštite i očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja, izračunu uzgojnih vrijednosti matičnih grla, informiranje i izobrazba proizvođača , vođenje Jedinog registra domaćih životinja u bazama podataka (JRDŽ), i ostale poslove po posebnim propisima.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
06045-Hrvatska poljoprivredna agencija	30.999.500	30.997.399	100,0
3001-UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	30.999.500	30.997.399	100,0

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3001-UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	30.999.500	30.997.399	100,0

Opis programa

Ovim programom obuhvaćene su aktivnosti redovitog poslovanja iz djelatnosti Agencije, ukupni rashodi djelatnika, materijal i sirovine, energija, naknade za prijevoz na terenu, korištenje usluga, nabavu ne proizvedene i nabave proizvedene dugotrajne imovine.

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba Vlade Republike Hrvatske

(Narodne novine br. 63/94, 93/96, 11/97, 48/00, 08/01, 78/03 i 28/09).

Zakon o poljoprivredi (NN 149/09)

Zakon o veterinarstvu (NN 41/07)

Zakon o izmjenama i dopuni zakona o stočarstvu (NN 36/98), (NN 151/03), (NN 132/06)

Pravilnici iz područja označavanja domaćih životinja , potpora u poljoprivredi, kakvoći sirovog mlijeka, kakvoći trupova zaklanih životinja, kakvoći stočne hrane.

Cilj 1. Pomoć poljoprivrednim gospodarstvima u podnošenju zahtjeva za potpore

Opis provedbe cilja programa

Preuzimanjem poslova temeljem Sporazuma o poslovnoj suradnji za potrebe kontrole kvalitete finalnih ARKOD podataka na terenu, kontrola kvalitete podataka JRDŽ-a, kontrolu na terenu u sustavu proizvodnih ograničenja u sektoru mlijeka preraspodjelio se broj djelatnika pri pomoći poljoprivrednicima u popuni zahtjeva za kampanju potpora.

Broja obrađenih zahtjeva za potpore u odnosu na broj planiranih zahtjeva smanjen je, tj. sporazumom između agencija napravljena je raspodjela poljoprivrednih gospodarstava radi što bolje terenske pokrivenosti i efikasnije pomoći poljoprivrednicima.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
„zahtjev“ za potpore	Jedinstven zahtjev za potpore	broj zahtjeva	35.000	aplikacija „potpore“	35.000	12.706

Cilj 2. Provedba označavanja životinja

Opis provedbe cilja programa

Ostvarenjem ovog cilja povećao se obuhvat označavanja i evidentiranja u JRDŽ-u. Temeljem ovog sustava omogućeno je prikupljanje podataka i nadzor migracija, prometa i zdravstvenog stanja životinja.

Obveznim izdavanjem putnica kontrolira se migracija i promet životinja.

Broj ispisanih putnih listova u 2012. godini je znatno smanjen zbog promjene kriterija izdavanja:

- prema Pravilniku o obveznom označavanju i registraciji goveda ne izdaje se više putni list kod svakog prometa goveda, već po označavanju i evidenciji teleta izdaje se trajni putni list koji prati životinju od rođenja do izlučenja iz registra.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
upisi u bazu JRDŽ	unos podataka u bazu JRDŽ	broj upisanih životinja u bazu podataka	140.000	baza podataka JRDŽ	145.000	163.035
izdane Putnice	izdavanje dokumenta uzgajivačima	broj izdanih i dostavljenih putnica	400.000	baza podataka i evidencija izdanih putnica	420.000	129.675

Cilj 3. Ispitivanje kakvoće poljoprivrednih proizvoda

Opis provedbe cilja programa

Ispitivanjem kakvoće poljoprivrednih proizvoda želi se povećati kvaliteta i sigurnost proizvoda raznim laboratorijskim analizama i mjerenjima.

Planirana vrijednost za analizu uzoraka ispitivanja kontrole kvalitete sirovog mlijeka bazirala se je na broju od 15000 proizvođača mlijeka. U 2012. godini došlo je do blagog pada broja proizvođača mlijeka na 14874.

Prema Pravilniku o kakvoći goveđih, svinjskih i ovčjih trupova i polovica obvezni nadzori su dva puta godišnje po klaonici te kontrolni i ponovljeni nadzori prema potrebi. Broj aktivnih klaonica u 2012. godini smanjen je s 124 na 112, a od toga 12 klaonica je u statusu mirovanja.

Analiza stočne hrane inicira se od strane samog proizvođača te znatnim padom broja proizvođača u 2012. godini dolazi do smanjena broja analiziranih uzoraka.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
izvješća za analizirano sirovo mlijeka	utvrđivanje kvalitete mlijeka analitičkim metodama	broj analiza	204 000	mjesečna obrada analiza za proizvođače i prerađivače	180 000	178.488
trupovi na liniji klanja	kontrola parametara mjerenjem na liniji klanja	broj kontrola	260	izvješća o provedenim kontrolama	270	160

izvješća za analiziranu stočne hrane	utvrđivanje kvalitete stočne hrane analitičkim metodama	broj analiza	3000	Izvješća o izvršenim analizama stočne hrane	3300	1.686

Cilj 4. Ispitivanje proizvodnih svojstava svih vrsta i pasmina domaćih životinja

Opis provedbe cilja programa

Ispitivanjem proizvodnih svojstava svih vrsta i pasmina domaćih životinja ostvaruje se genetsko unapređenje svih vrsta domaćih životinja te povećanim opsegom kontrole proizvodnosti, kod uzgajivača, povećava se proizvodnja i kvaliteta poljoprivrednih proizvoda.

Prema podacima iz Godišnjeg izvješća za 2012. godinu (AT metoda kontrole mlječnosti, mesa) obuhvat životinja pod selekcijom je u padu.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
broj grla u kontroli	Kontrola proizvodnosti domaćih životinja	broj izvješća o proizvodnosti	100.000	Evidencija Izvršenih kontrola proizvodnosti	105.000	100.000

A852001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE POLJOPRIVREDNE AGENCIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A852001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE POLJOPRIVREDNE AGENCIJE	30.701.933	30.699.832	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ovim programom obuhvaćene su aktivnosti redovitog poslovanja iz djelatnosti Agencije, ukupni rashodi djelatnika, materijal i sirovine, energija, naknade za prijevoz na terenu, korištenje usluga, nabavu neproizvedene i proizvedene dugotrajne imovine.

K852006 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K852006- INFORMATIZACIJA	297.567	297.567	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Povećanjem broja korisnika, dostupnost podataka i povezivanje s bazama podataka osigurala se kvalitetna informiranost, a time i utjecaj na uspješnost poljoprivredne proizvodnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
korisnici baza podataka	povezivanje korisnika s bazama podataka	broj korisnika	145.000	ostvareni broj povezivanja s bazama podataka	151.000	158.539

061 MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Uvod

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na izradu krovnog dokumenta kojim se utvrđuju razvojni prioriteti Republike Hrvatske, pripremu i koordinaciju izrade ostalih strateških dokumenata koji služe kao programska osnovica za korištenje sredstava fondova EU i ostalih međunarodnih izvora financiranja, osmišljavanje i koordinaciju funkcioniranja cjelokupnog institucionalnog okvira za korištenje strukturnih fondova i kohezijskog fonda Europske unije. Također provodi vođenje politike regionalnog razvoja, što između ostalog uključuje: predlaganje i koordinaciju provedbe državnih poticajnih mjera i regionalnih razvojnih programa, s posebnim naglaskom na razvoju slabije razvijenih i urbanih područja, poticanje prekogranične, međuregionalne i transnacionalne suradnje aktera na lokalnoj i regionalnoj razini, suradnju i koordiniranje aktivnosti s jedinicama lokalne i regionalne samouprave te resornim tijelima na nacionalnoj razini u cilju koordiniranog i učinkovitog poticanja regionalnog razvoja; stambeno zbrinjavanje i pomoć prognanicima, izbjeglicama i povratnicima, naseljavanje i ostanak stanovništva na ratom stradalim i drugim demografski ugroženim područjima. Za obavljanje upravnih i stručnih poslova iz djelokruga Ministarstva ustrojavaju se upravne organizacije odnosno, ustrojstvene jedinice. Provedbeno tijelo u okviru razdjela 061 je Agencija za regionalni razvoj, glava 20. Djelatnost Agencije se odnosi na financiranje, nabavu, plaćanje i nadzor provedbe projekata, pripremu i izradu smjernica za natječajne procedure, provođenje postupka nabave, odabir projekata, priprema i zaključenje ugovora, vršenje plaćanja i praćenje tijeka financijskih sredstava. Drugo provedbeno tijelo u okviru razdjela 061 je Središnja Agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, glava 25. SAFU ima ulogu provedbene agencije koja je nadležna za financiranje, ugovaranje, plaćanje i nadzor provedbe programa i projekata Europske unije u kojima su upravljanje i odgovornost preneseni na Republiku Hrvatsku.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
06105-Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije	1.078.333.312	970.408.263	90,0
06120-Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske	7.459.000	7.123.532	95,5
06125-Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije	29.519.830	29.099.591	98,6
Ukupno 061-MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE	1.115.312.142	1.006.631.386	90,3

06105 Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Uvod

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na pripremu i koordinaciju izrade dugoročnih nacionalnih razvojnih dokumenata, a posebno razvojnih dokumenata koji služe kao programska podloga za korištenje fondova Europske unije. Također, Ministarstvo prati i vrednuje rezultate provedbe nacionalnih i regionalnih razvojnih dokumenata, te uspostavu cjelovitog, učinkovitog i djelotvornog sustava upravljanja, financiranja i kontrole provedbe programa Europske unije. Potiče razvoj prekogranične, međuregionalne i transnacionalne suradnje kao i koordiniranje aktivnosti s jedinicama lokalne i regionalne samouprave u području politike regionalnog razvoja i korištenja fondova Europske unije. Također provodi program stambenog zbrinjavanja i pomoći prognancima, izbjeglicama i povratnicima, te provodi naseljavanje i ostanak stanovništva na području posebne državne skrbi te provodi obnovu stambenih jedinica i objekata infrastrukture uništenih u Domovinskom ratu.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
06105-Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije	1.078.333.312	970.408.263	90,0
2201-STRATEŠKO PLANIRANJE I KOORDINACIJA	5.773.512	3.549.762	61,5
2901-POTICANJE REGIONALNE INFRASTRUKTURE I GOSPODARSTVA	350.586.227	333.357.712	95,1
2902-RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA	85.000.000	81.387.340	95,7
2903-PREKOGRANIČNA I TRANSNACIONALNA SURADNJA	72.330.440	27.496.320	38,0
3211-POTICANJE GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI NA OTOCIMA I U PRIOBALJU	8.270.000	8.127.585	98,3
3507-POTICANJE KOMUNALNE I DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE NA OTOCIMA I U PRIOBALJU	112.176.984	109.995.703	98,1

4009-ZBRINJAVANJE PROGNANIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA	397.447.000	360.704.314	90,8
4012-POBOLJŠANJE ŽIVOTNIH UVJETA STANOVNIŠTVA OTOKA I PRIOBALJA	46.749.149	45.789.527	97,9

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2201 STRATEŠKO PLANIRANJE I KOORDINACIJA

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2201-STRATEŠKO PLANIRANJE I KOORDINACIJA	5.773.512	3.549.762	61,5

Opis programa

Program se provodio kroz svoje osnovne programske funkcije a to su bile kreiranje i praćenje provedbe razvojne strategije Republike Hrvatske; koordinacija fondova Europske unije; obrazovanje potencijalnih korisnika za korištenje sredstava EU; informiranje javnosti o mogućnostima korištenja sredstava EU. S navedenim je povezan i opći cilj 1 Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU - ostvarenje nacionalnih razvojnih prioriteta definiranih kroz procese nacionalnog strateškog planiranja. Pri tome se identificiraju mogućnosti da se određeni nacionalni razvojni prioriteti financiraju sredstvima EU u područjima u kojima je to moguće i usklađeno sa regulativom EU. Obavljanjem koordinacijskih aktivnosti, osigurava se učinkovito usmjeravanje te korištenje raspoloživih EU sredstava na određene nacionalne razvojne prioritete.

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EZ-a) br. 1085/2006 kojom se uspostavlja instrument pretpristupne pomoći (»Okvirna uredba o programu IPA«). Stupivši na snagu od 1. siječnja 2007. godine, ovaj instrument predstavlja jedinstvenu pravnu osnovu za pružanje financijske pomoći državama kandidatkinjama (uključujući Hrvatsku).

Uredba (EZ-a) br. 718/2007 o provedbi Okvirne uredbe o programu IPA, koja sadrži detaljne važeće odredbe o upravljanju i kontroli (»Provedbena uredba o programu IPA«);

Dana 27. kolovoza 2007. godine Vlada RH i Komisija Europskih zajednica sklopile su Okvirni sporazum, određivši pri tome opća pravila suradnje i provedbe pomoći Zajednice u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA).

Cilj 1. Izgradnja efikasnog sustava za praćenje gospodarskih kretanja i koordinaciju pripreme analitičko strateških dokumenata

Opis provedbe cilja programa

Cilj programa je obavljanje stručnih i administrativnih poslova koji su vezani za praćenje i analizu gospodarskih kretanja u RH, EU i zemljama nečlanicama EU te obavljanje upravnih i stručnih poslova koji se odnose na pripremu strateških dokumenata koji uređuju nacionalne razvojne ciljeve i prioritete za korištenje sredstava iz fondova Europske Unije. Također, cilj obuhvaća i praćenje provedbe mjera i aktivnosti utvrđenih strateškim dokumentima koji uređuju nacionalne razvojne ciljeve i prioritete za korištenje sredstava iz fondova Europske Unije. Stoga će cilj u sljedećem srednjoročnom razdoblju biti izgradnja efikasnog sustava za praćenje gospodarskih kretanja i koordinaciju pripreme analitičko-strateških dokumenata.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Izgradnja efikasnog sustava za pripremu strateških razvojnih dokumenata	Unaprijeđivanje i redovito održavanje sustava za praćenje gospodarskih kretanja (kvantitativni i	%	75% zadanog kapaciteta	MRRFEU	85	85

Cilj 2. Uspješna koordinacija programiranja trenutnih i budućih programa financiranih sredstvima EU

Opis provedbe cilja programa

MRRFEU partnerski surađuje s tijelima EK s jedne strane te institucijama RH s druge strane kako bi se optimalno i učinkovito iskoristila sredstva za ispunjenje obveza RH. MRRFEU osigurava koordinaciju svih relevantnih tijela nadležnih za horizontalna pitanja u svrhu usuglašavanja postojećih praksi sa zahtjevima EU. U procesu pripreme projekata nužnih na razini ukupnog sustava upravljanja EU sredstvima, MRRFEU osigurava tehničku pomoć kako bi se aktivnostima pojedinih projekata pokrile potrebe horizontalnih tijela za učinkovito izvršavanje njihovih horizontalnih funkcija.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Uspješna koordinacija programiranja trenutnih i budućih programa financiranih sredstvima EU	Visoka kvaliteta pripremljenih razvojnih dokumenata	Broj razvojnih dokumenata s pozitivnim mišljenjem EK nakon prvog slanja nacрта	0	EK	4	4

Cilj 3. Praćenje provedbe i evaluacija programa financiranih pretpristupnim sredstvima te Strukturnim fondovima EU

Opis provedbe cilja programa

U nadležnosti MRRFEU bili su poslovi praćenja provedbe (monitoring) i vanjskog vrednovanja (evaluacije). Kroz ovaj cilj su obuhvaćeni poslovi: ustrojavanje sustava praćenja provedbe i vanjskog vrednovanja projekata/programa EU; pružanje potrebne tehničke pomoći tzv. nadzornim tijelima u organizaciji sastanka i relevantnih nadzornih odbora i pododbora; pisanje polugodišnjih i godišnjih izvješća o provedbi programa pomoći te razvijanje metodologije za pružanje stručne pomoći korisničkim institucijama vezano uz praćenje provedbe projekata/programa EU; priprema natječajne dokumentacije za ugovaranje usluga vanjskog vrednovanja i kontrola kvalitete izvješća o vanjskom vrednovanju te praćenje ispunjavanja preporuka iz navedenih izvješća.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Praćenje provedbe i evaluacija programa financiranih pretpristupnim sred. te strukturnim fondovima EU	Kvalitetna reakcija na preporuke evaluatora za poboljšanje razvojnih programa	Postotak usvojenih preporuka iz evaluacijskih izvještaja	0	MRRFEU	85	85

Cilj 4. Izgradnja učinkovitog sustava informiranja i obuke javnosti o mogućnostima korištenja EU sredstava

Opis provedbe cilja programa

MRRFEU je kontinuirano provodio proces informiranja tijela državne uprave, javnih institucija te svih potencijalnih korisnika kroz niže navedene aktivnosti. Dodatno, s ciljem da šira javnost bude što kvalitetnije upoznata sa procesom korištenja EU fondovate da se na taj način doprinese korištenju EU sredstava. MRRFEU je provodio kontinuiranu obuku tijela državne uprave u sustavu EU fondova te šire javnosti i potencijalnih korisnika.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Izrada učinkovitog sustava informiranja i obuke javnosti o mogućnostima korištenja EU	Povećani stupanj informiranosti javnosti o procesu korištenja EU fondova	Postotak zadovoljnih korisnika web stranica informativnih sadržaja	0	MRRFEU	75	75

sredstava						

**A680018 IPA TAIB 2008 - EX-ANTE EVALUACIJA PROGRAMSKIH
DOKUMENATA I JAČANJE KAPACITETA ZA EVALUACIJU FONDOVA EU
NAKON PRISTUPANJA**

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A680018-IPA TAIB 2008 - EX-ANTE EVALUACIJA PROGRAMSKIH DOKUMENATA I JAČANJE KAPACITETA ZA EVALUACIJU FONDOVA EU NAKON PRISTUPANJA	3.213.640	3.009.568	93,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Projekt se provodio s ciljem jačanja kapaciteta uprave za evaluaciju fondova po pristupanju RH Europskoj uniji te s ciljem ispunjavanja formalnih uvjeta za dostavu programskih dokumenata Europskoj komisiji i njihovo formalno usvajanje odnosno s ciljem provođenja ex ante evaluacije programskih dokumenata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Ispunjeni formalni uvjet za dostavu programskih dokumenata Europskoj komisiji	Pripremljeno izvješće o ex ante evaluaciji programskih dokumenata	Broj	0	MRRFEU	4	4

**A758018 IPA TAIB 2008 - PERIODIČNA EVALUACIJA GODIŠNJEG
PROGRAMA**

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A758018-IPA TAIB 2008 - PERIODIČNA EVALUACIJA GODIŠNJEG PROGRAMA	457.938	409.882	89,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Provedba projekta je usmjerena na unaprijeđenje kapaciteta za donošenje odluka ključnih dionika u Republici Hrvatskoj odgovornih za upravljanje programima financiranim iz sredstava EU. Projekt je završen u ožujku 2012. godine s posljednjim održanim de-briefing sastankom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Uspostavljan funkcionalan sustav vanjskog vrednovanja za I. komponentupogr. IPA	Izrađen godišnji plan vanjskog vrednovanja	broj	1	MRRFEU	1	1

2901 POTICANJE REGIONALNE INFRASTRUKTURE I GOSPODARSTVA

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2901-POTICANJE REGIONALNE INFRASTRUKTURE I GOSPODARSTVA	350.586.227	333.357.712	95,1

Opis programa

Postojanje kvalitetne komunalne i socijalne infrastrukture te njeno učinkovito održavanje i upravljanje čine osnovne pretpostavke razvoja svih segmenata društveno-gospodarskog razvoja, podizanja kvalitete života te smanjivanja zaostajanja slabije razvijenih regija. Cilj ovog Programa je usmjeren na rješavanje identificiranih prioriternih potreba usuglašenih između svih zainteresiranih strana koji se odnose na izgradnju, sanaciju, nadogradnju i opremanje objekata komunalne i socijalne infrastrukture, i kao takvih prepoznatih u strateškim planskim dokumentima na svim razinama, a u cilju smanjivanja zaostajanja slabije razvijenih regija. Najznačajnije aktivnosti u okviru ovog Programa su provedba projekata Integralni razvoj lokalne zajednice-EIB-II i Zajam za kopnenu infrastrukturu-EIB III, kojima se financira obnova, izgradnja, nadogradnja i rekonstrukcija komunalne i socijalne infrastrukture u JLS-ima, u prvom redu potprojekti iz područja vodoopskrbe i odvodnje, lokalnih cesta, školskih objekata i dječjih vrtića. Realizacijom višegodišnjih projekata u okviru Programa nastojao se smanjiti negativni trend razvoja pojedinih područja, poboljšanje kvalitete života, povećanje obrazovnog standarda stanovništva, stvaranje preduvjeta za gospodarski i društveni razvoj.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakoni: Zajam br.22881 Okvirni višesektorski zajam za komunalnu infrastrukturu za projekt "Integralni razvoj lokalne zajednice" (NN/MU 7/05); Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, Zakon o brdsko-planinskim područjima, Zakon o područjima posebne državne skrbi; Zajam br.31.806 Zajam za kopnenu infrastrukturu (Integralni razvoj lokalne zajednice) (NN/MU 15/11).

Cilj 1. Razvijena komunalna i socijalna infrastruktura

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 jačanja konkurentnosti određene regije. Potreba razvoja komunalne i socijalne infrastrukture prepoznata je među prioritetnim segmentima ulaganja u gotovo svim županijskim strateškim planskim dokumentima. Ista je potreba također prepoznata i uvrštena među prioritetna područja djelovanja pri definiranju razvojnih prioriteta u sve tri statističke regije Republike Hrvatske sukladno Strategiji regionalnog razvoja Republike Hrvatske. Stoga je ovaj cilj 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, kao takvih prepoznatih u strateškim planskim dokumentima na svim razinama, a u cilju podizanja kvalitete života i jačanju konkurentnosti u svim područjima Republike Hrvatske.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje indeksa razvijenosti JLPS	Udjel JLPS u ukupnom broju JLPS s povećanjem indeksa razvijenosti u razdoblju 2010.-2013. IR je kompozitni pokazatelj stupnja razvijenosti JPS koji uključuje 5 pokazatelja: dohodak po stanovniku, stopa nezaposlenosti, proračunski prihod JLPS, opće kretanje stanovništva i stopa obrazovanosti, temeljem kojeg	%	Odluka VRH-a o razvrstavanju JLPS prema indeksu razvijenosti u 2010. godini	Odluka VRH-a o razvrstavanju JLPS prema indeksu razvijenosti u 2010. i 2013. godini	0	0

	se JLPS razvrstavaju u skupine razvijenosti. Postupak mjerenja stupnja razvijenosti provodi se tri svake godine.					

A758019 PRIPREMA I PROVEDBA EU PROJEKATA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A758019-PRIPREMA I PROVEDBA EU PROJEKATA	10.000.000	3.912.530	39,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ova aktivnost obuhvaća pripremu i provedbu aktivnosti koje su usmjerene na stvaranje zalihe kvalitetnih projekata i jačanje apsorpcijskih kapaciteta regionalne i lokalne razine za korištenje EU sredstava. Aktivnosti su usmjerene na potporu razvojnim projektima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji su prihvatljivi za prijavu na natječaje u okviru operativnih programa, koji se već provode, ili je njihova provedba planirana, a financiraju se iz fondova Europske unije (u 2012. godini kroz IPA program, a uskoro iz strukturnih fondova i Kohezijskog fonda Europske unije). Aktivnosti se provode kroz sljedeće potprograme: Priprema regionalnih razvojnih projekata, Modul I- Tehnička pomoć za pripremu projekata; Modul II- Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije; Priprema lokalnih projekata na potpomognutim područjima; Sufinanciranje provedbe projekata financiranih iz fondova Europske unije; Priprema nacionalnih strateških projekata; Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije.

K820022 IPA III C OPERATIVNI PROGRAM ZA REGIONALNU KONKURENTNOST

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K820022-IPA III C OPERATIVNI PROGRAM ZA REGIONALNU KONKURENTNOST	71.391.434	70.356.665	98,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Dodjela bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu financirala su se iz EU sredstava kroz IPA III C Operativni programa za regionalnu konkurentnost (OPRK), uz nacionalno sufinanciranje. Sredstva su bila namijenjena razvoju poslovne infrastrukture: poslovnih zona, poslovnih inkubatora te ostalih institucija i usluga koje podupiru razvoj

malog i srednjeg poduzetništva te razvoj i unapređenje javne turističke infrastrukture, posebice u području zdravstvenog, kulturnog i aktivnog turizma. U okviru prvog prioriteta IPA IIIC OPRK 2007.-2011., u 2009. godini raspisan je prvi poziv, a u 2010. drugi poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za financiranje poslovne infrastrukture. Krajem 2010. godine ugovoreno je 6 projekata iz prvog poziva, a do kraja 2012. godine sklopljeno je 19 ugovora iz drugog poziva. Završetak provedbe projekata iz prvog poziva predviđen je za 2013. godinu, a završetak projekata iz drugog poziva očekuje se u prvoj polovici 2014. godine. Iako je objava trećeg poziva planirana u 2012. godini, ista je realizirana u prvom kvartalu 2013. godine.

Kašnjenja u ugovaranju projekata iz prvog poziva za dodjelu nepovratnih sredstava osiguranih za provedbu 1. prioriteta IPA IIIC OPRK razlog je zašto u 2012. godini nije ostvarena ciljana vrijednost broja i financijske vrijednosti uspješno provedenih ugovorenih projekata izgradnje poslovne infrastrukture.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Broj i financijska vrijednost objavljenih poziva za dodjelu bespovratnih sredstava	Broj i financijska vrijednost raspisanih natječajâ za dodjelu bespovratnih sredstava (kumulativ)	broj EUR	2 natječaja 19 mil Eur	Ugovorno tijelo 1. prioriteta IPA III C OPRK	3 natječaja 27 mil Eur	2 natječaja 19 mil Eur
Broj i financijska vrijednost ugovorenih projekata izgradnje poslovne infrastrukture	Broj i financijska vrijednost potpisanih grant ugovora (kumulativ)	broj EUR	6 ugovora 5 mil Eur	Ugovorno tijelo 1. prioriteta IPA III C OPRK	24 ugovora 25 mil Eur	25 ugovora 26 mil Eur
Broj i financijska vrijednost uspješno provedenih ugovorenih projekata izgradnje poslovne infrastrukture	Broj i financijska vrijednost uspješno provedenih ugovorenih projekata izgradnje poslovne infrastrukture prema odobrenim finalnim izvješćima (kumulativ)	broj EUR	0	Ugovorno tijelo 1. prioriteta IPA III C OPRK - odobrena završna izvješća	6 ugovora 5 mil Eur	1 ugovor 767.048 Eur

T570346 PROGRAM INTEGRALNOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE (EIB)

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T570346-PROGRAM INTEGRALNOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE (EIB)	188.000.000	185.796.991	98,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Projekt EIB II provodi se od 2005. godine, te se njime financira obnova, izgradnja, nadogradnja i rekonstrukcija komunalne i socijalne infrastrukture u JLS-ima, u prvom redu potprojekata iz područja vodoopskrbe i odvodnje, lokalnih cesta, školskih objekata i dječjih vrtića. Cilj je povećati kvalitetu i dostupnost komunalnih usluga, obrazovnog standarda, zdravstvene zaštite, skrbi o posebno ranjivim skupinama (djeca, stariji), smanjiti neuravnoteženost u razvoju pojedinih područja i stvoriti preduvjete za održivi gospodarski i društveni razvoj. U realizaciji ovog Programa sudjeluje i 293 jedinica lokalne samouprave sa područja cijele Republike Hrvatske, a sam portfelj potprojekata čini 566 potprojekata. Potprojekti se realiziraju kroz dvije osnovne komponente: komunalnu i socijalnu. U komponenti komunalne infrastrukture 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, povećava stupanj sigurnosti svih sudionika u prometu, povećava nivo 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, đачki domovi), dječje vrtiće i jaslice, objekte javne namjene, kao što su domovi zdravlja i ambulate, domovi za starije i nemoćne te ostale objekte javne namjene koji pridonose jačanju socijalne kohezije (domovi kulture, knjižnice). Realizacija potprojekata iz socijalne infrastrukture podići će obrazovni standard, povećati skrb o djeci i starijima, a prije svega unaprijediti i poboljšati način života lokalnog stanovništva. Komponenta socijalne infrastrukture sadrži 177 potprojekata. Za realizaciju ove aktivnosti koristila su se dostupna sredstva iz domaćih izvora (državni proračun i proračuni JLS) i sredstva zajma EIB-a. U 2012. godini nastavilo se s realizacijom ranije započetog Projekta te je tako do kraja iste završen ukupno 401 potprojekt od čega 292 objekta komunalne i 109 objekata socijalne infrastrukture. Tijekom 2012. godine završeni su radovi na 71 objektu (58 objekata komunalne i 13 objekata socijalne infrastrukture) ukupne vrijednosti 213,0 milijuna kuna sa PDV-om. Na 86 potprojekata radovi su u tijeku, a čiji se završetak očekuje u 2013. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje broja izgrađenih objekata komunalne infrastrukture (kilometri saniranih i moderniziranih cesta, kilometri 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	220	Državni proračun MRRFEU	335	292
Povećanje broja izgrađenih objekata socijalne infrastrukture (broj izgrađenih školskih objekata, broj izgrađenih dječjih vrtića, broj izgrađenih ostalih objekata javne namjene)	Izgrađeni objekti socijalne infrastrukture (dječji vrtići, školski objekti i ostali objekti javne namjene) pridonijeti će povećanoj skrbi o djeci, podizanju nivoa obrazovnih standarda, povećanje broja aktivnosti izvan nastavnog programa, povećanju skrbi o starijim i invalidima,	broj	106	Državi proračun MRRFEU	149	109

	povećanje zapošljavanja žena.					

2902 RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2902-RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA	85.000.000	81.387.340	95,7

Opis programa

Ovim programom obnove omogućuje se povratak prijeratnog stanovništva u ratom stradala područja, dok se programima i mjerama stambenog zbrinjavanja, pored povratka prijeratnog stanovništva omogućuje kvalitetno i trajno stambeno zbrinjavanje korisnika koji nemaju adekvatno i kvalitetno osiguran i riješen stambeni prostor. Ulaganjima u aktivnosti sanacije, nadogradnje i izgradnje objekata osnovne komunalne i socijalne infrastrukture, cilj je osigurati povratak, ostanak i naseljavanje potpomognutih područja, podići razinu dostupnosti potrebnih roba i usluga, te standarda i kvalitete življenja, smanjiti razlike u razvoju pojedinih područja, kao i stvaranje preduvjeta u oporavku i razvitku gospodarstva. U istom cilju Republika Hrvatska, kroz niz mjera potiče demografski i gospodarski napredak tih područja: obnovom, stambenim zbrinjavanjem, poreznim povlasticama te poticajnim mjerama u sustavu odgoja i obrazovanja i ostalim mjerama koje mogu doprinijeti postavljenom cilju.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obnovi i Revidirani akcijski plan - Podmjerilo 8.2.3. (Donošen Zaključkom Vlade RH na sjednici 24. lipnja 2010.g.)

Cilj 1. Obnova ratom stradalih područja

Opis provedbe cilja programa

Cilj obnove ratom stradalih područja je bio usmjeren prema obnovi materijalnih dobara koja su oštećena ili uništena u Republici Hrvatskoj od početka ratnih operacija, pa tijekom Domovinskog rata, do završetka mirne reintegracije, da se ista dovedu u stanje prikladno za život, boravak i korištenje.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje indeksa razvijenosti JLS na ratom stradalim područjima	Udjel JLS u ukupnom broju JLS na ratom stradalim područjima s povećanjem	%	Odluka VRH-a o razvrstavanju JLPs prema indeksu razvijenosti u 2010. godini	Odluka o razvrstavanju JLPs prema indeksu razvijenosti	0	0

	indeksa razvijenosti u razdoblju 2010.-2013.					

K549110 RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K549110-RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA	45.000.000	41.443.342	92,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Kada govorimo o razvoju potpomognutih područja podrazumijevamo sva područja koja zaostaju za prosjekom Republike Hrvatske u svome razvoju, a ne samo u užem smislu potpomognuta područja definirana Zakonom o regionalnom razvoju. Isto se tretira iz nekoliko razloga: aktivnosti koji su se provodile kroz Državni proračun ranijih godina te postoje prenesene obveze, Zakon o regionalnom razvoju, Zakon o područjima posebne državne skrbi, Zakon o obnovi i razvoju Grada Vukovara te Zakon o brdsko-planinskim područjima, kojima su dodatno definirana ova područja. Osigurana sredstva u Državnom proračunu za ovu aktivnost usmjerila su se na podmirenje preuzetih obveza iz ranijih godina po sklopljenim ugovorima ili sporazumima te na provedbu programa usmjeravanja i rasporeda sredstava za poticanje regionalne infrastrukture i gospodarstva te razvoj potpomognutih područja u 2012. godini. Navedenim programom su se na godišnjoj osnovi sufinancirali projekti kojima su nositelji jedinice regionalne i lokalne samouprave u području izgradnje, nadogradnje, sanacije, komunalne i socijalne infrastrukture, a za koje se ocijenilo da će pridonijeti znatnijem razvoju pojedinih područja i stvoriti preduvjete za održivi gospodarski i društveni razvoj te poboljšati standard i kvalitetu lokalnog stanovništva. Riječ je o projektima koji su premali da bi se financirali iz drugih izvora, a na tim područjima je radi ujednačavanja razvoja potrebna prisutnost Ministarstva, bilo zbog nedovoljnih financijskih ili organizacijskih kapaciteta same lokalne zajednice. U 2012. godini sufinancirano je 114 infrastrukturnih projekata JLPS-a i to: 52 projekta socijalne infrastrukture (škole, školski objekti, dječji vrtići i ostali objekti javne namjene); 39 projekata komunalne infrastrukture (prometnice, vodovodne mreže, javna rasvjeta); 23 projekta izrade prostorno-planske i projektno-tehničke dokumentacije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Zadržavanje razine broja odabranih projekata	Odabrani projekti za koje se ocjenjuje da će pridonijeti znatnijem razvoju pojedinih područja i stvoriti	broj	0	Državni proračun MRRFEU	150	726

	preduvjete za održivi gospodarski i društveni razvoj, te poboljšati standard i kvalitetu lokalnog stanovništva, te povećati vjerska i etnička tolerancija i kvaliteta suživota.					
Zadržavanje razine broja sklopljenih ugovora	Sufinanciranje kapitalnih projekata JLS koji su bitni za gospodarski i održivi razvoj tog područja.	broj	0	Državni proračun MRRFEU	150	114

2903 PREKOGRANIČNA I TRANSNACIONALNA SURADNJA

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2903- PREKOGRANIČNA I TRANSNACIONALNA SURADNJA	72.330.440	27.496.320	38,0

Opis programa

Program prekogranična i transnacionalna suradnja odnosi se na stvaranje podloge za razvoj koordinirane, sustavne i strateški usmjerene suradnje na lokalnoj, regionalnoj i središnjoj državnoj razini, s partnerima iz susjednih zemalja i ostalih regija Europske. Unije kako bi se smanjio negativan utjecaj granica i promovirala društveno-gospodarska kohezija u pograničnim područjima. Cilj će biti ostvaren jačanjem prekogranične, transnacionalne i međuregionalne suradnje putem zajedničkih lokalnih i regionalnih inicijativa, uz uzimanje u obzir ciljeva gospodarske i društven kohezije. Jedinstven oblik Republike Hrvatske i njezina dugačka granica sa susjednim zemljama daju izrazito značenje ovom programu. Gotovo sve županije, osim Bjelovarskobilogorske, Požeško-slavonske i Grada Zagreba, dijele granicu s drugim državama, pri čemu se mogu definirati tri tipa pograničnih područja: - kopnena granica s Europskom Unijom (Slovenija, Mađarska) koja se proteže od Istarske do Osječko-baranjske županije; - kopnena granica s državama koje nisu članice Europske Unije (Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina) koja se proteže od Osječko-baranjske do Dubrovačko-neretvanske županije i morska granica koja uključuje sve jadranske županije. Svako od tih različitih pograničnih područja ima svoje razvojne izazove, uključujući mogućnosti i prijetnje koje se trebaju uzeti u obzir u sveukupnoj strategiji prekogranične suradnje, kao jedinstvenom okviru za politiku prekogranične suradnje. Ti su razvojni izazovi konzistentni sa sveukupnim

ciljevima politike regionalnog razvoja Republike Hrvatske i dobivaju dodatno značenje i važnost ako se uzme u obzir da su prekogranična, transnacionalna i međuregionalna suradnja važan element u politici gospodarske i društvene kohezije Europske Unije. Spomenute aktivnosti inspirirane su iskustvom iz inicijative INTERREG Europske Unije i odnose se na jačanje suradnje na tri razine: prekogranična suradnja za rješavanje lokalnih problema zajedničkim operativnim programima, suradnja među transnacionalnim zonama i međuregionalna mreža suradnje i razmjene iskustava.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 153/09) i na njemu utemeljeni podzakonski akti; Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske 2011.-2013.; Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o Programu prekogranične suradnje Republike Hrvatske i zemljama članicama EU (Slovenija, Mađarska) i zemljama nečlanicama EU (BiH, Srbija, Crna Gora).

Cilj 1. Jačanje prekogranične suradnje u pograničnim područjima

Opis provedbe cilja programa

Prekogranična suradnja Republike Hrvatske je bila namijenjena razvoju pograničnih regija koja se provodi temeljem 6 prekograničnih programa koji se dijele na programe s državama članicama EU: Slovenija – Hrvatska, Mađarska – Hrvatska, Jadranski program i državama ne-članicama EU Hrvatska – BiH, Hrvatska – Crna Gora i Hrvatska- Srbija. Izgradnja prekograničnih kapaciteta bila je važna horizontalna tema koja je integrirana u sve mjere programa.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje stope iskorištenosti sredstava po pojedinom prekograničnom programu	Postotak iskorištenosti sredstava u ukupno alociranim sredstvima po raspisanom natječaju za svaki program pojedinačno (kumulativ)	%	0	Programska izvješća, monitoring izvješća, evaluacijska izvješća	70	70

Cilj 2. Uključivanje hrvatskih partnera u programe transnacionalne suradnje

Opis provedbe cilja programa

Ministarstvo sudjeluje u provedbi 2 IPA transnacionalna programa za razdoblje od 2007. do 2013. godine, odnosno u programima Jugoistočni europski prostor i program Mediteran. U programu transnacionalne suradnje Jugoistočni europski prostor sudjeluju 16 država dok u programu Mediteran sudjeluje 9 država, od kojih je jedna i Republika Hrvatska. Važnost sudjelovanja jest izrada zajedničkih strategija vezanih uz veći

prostorno geografski obuhvat gdje partneri iz RH mogu sudjelovati na području Jugoistočne Europe te Mediteranskoga bazena. Prioriteti suradnje u oba programa tiču se inovacija, poduzetništva, zaštite okoliša i prirode, mobilnost, prometa i policentričnoga razvoja.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje stope iskorištenosti sredstava po pojedinom transnacionalnom programu	Postotak iskorištenosti sredstava u ukupno alociranim sredstvima poa raspisanom natječaju za svaki program pojedinačno (kumulativ)	%	0	Programska izvješća, monitoring izvješća, evaluacijska izvješća	70	82

K761040 IPA II 2009 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K761040-IPA II 2009 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA	6.455.131	3.447.121	53,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru 2. poziva, ukupne vrijednosti 5.350.000,00 eura, od čega za hrvatske korisnike ukupno 2.160.000,00 eura, objavljenog u 2011. g., na natječaj se prijavilo ukupno 146 projektnih prijedloga. Ugovaranje je i dalje u tijeku, a u 2012. godini ukupna ugovorena vrijednost iznosi 1.000.000,00 eura. Zbog kašnjenja natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava kojeg zajednički objavljuju obje države te posljedično i ugovaranja projekata, sredstva nisu mogla biti isplaćena korisnicima u planiranom roku te je došlo do slabijeg izvršenja na ovoj proračunskoj aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje broja	Informativne i edukativne	broj	6	Godišnja monitoring	18	9

održanih informativnih i edukativnih radionica, konferencija, tzv. kick-off sastanaka	radionice namijenjene su podizanju kapaciteta za upravljanje EU fondovima za predstavnike regionalne razine, kao i konferencije za nalaženje projektnih partnera (kumulativ)			izvješća programa		
Povećanje broja prijavljenih projektnih prijedloga na natječaj	Broj projektnih prijedloga prijavljenih na natječaj raspisan od strane Upravljačkog tijela (projekti prekogranične suradnje isključivo se nominiraju na službeno raspisane natječaje). (kumulativ)	broj	110	Godišnja monitoring izvješća programa	330	256
Povećanje financijske vrijednosti ugovorenih projekata s natječaja	Financijska vrijednost aktivnosti hrvatskih partnera u ugovorenim projektima u kojima sudjeluju hrvatski partneri (kumulativ)	EUR	720.000,00 EUR	Godišnja monitoring izvješća programa	2.200.000,00 EUR	1.720.000,00 EUR

K761041 IPA II 2009 TRANSNACIONALNI PROGRAM MEDITERAN

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K761041-IPA II 2009 TRANSNACIONALNI PROGRAM MEDITERAN	2.316.150	407.171	17,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Financijski sporazum za godinu 2009. godinu uključivao je alokacije za oba programa; Jugoistočna Europa i Mediteran. Dostupna sredstva prema financijskom sporazumu iznosila su 504.182, 00 EUR za Program Jugoistočna Europa i 144.182,00 EUR za program Mediteran. Zbog kašnjenja u trošenju sredstava projektnih partnera nisu bile obavljene isplate koje su bile planirane na ovoj aktivnosti te došlo je do slabijeg izvršenja na ovoj proračunskoj aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje broja održanih informativnih i edukativnih radionica, konferencija, tzv. kick-off sastanaka	Informativne i edukativne radionice namijenjene su podizanju kapaciteta za upravljanje EU fondovima za predstavnike regionalne razine, kao i konferencije za nalaženje projektnih partnera (kumulativ)	broj	1	Godišnja monitoring izvješća programa	5	5
Povećanje broja prijavljenih projektnih prijedloga na natječaje	Broj projektnih prijedloga prijavljenih na natječaj raspisan od strane Upravljačkog tijela (projekti prekogranične suradnje isključivo se nominiraju na službeno raspisane natječaje). (kumulativ)	broj	35 (projekti s hrvatskim prijedlozima)	Godišnja monitoring izvješća programa	105	106
Povećanje financijske vrijednosti ugovorenih projekata s	Financijska vrijednost aktivnosti hrvatskih partnera u ugovorenim	EUR	114.000,00 €	Godišnja monitoring izvješća programa	450.000,00 €	1.017,180.00 €

natječaja	projektima u kojima sudjeluju hrvatski partneri (kumulativ)					

K819041 IPA II 2009 PREKOGRANIČNA SURADNJA HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K819041-IPA II 2009 PREKOGRANIČNA SURADNJA HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA	7.755.830	3.941.188	50,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru 2. poziva, ukupne vrijednosti 5.400.000,00 eura, od čega za hrvatske korisnike ukupno 2.700.000,00 eura, objavljenog u 2011. g., na natječaj se prijavilo ukupno 153 projektnih prijedloga. Ugovaranje je i dalje u tijeku, a u 2012. godini ukupna ugovorena vrijednost iznosi 900.000,00 eura. Zbog kašnjenja natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava kojeg zajednički objavljuju obje države te posljedično i ugovaranja projekata, sredstva nisu mogla biti isplaćena korisnicima u planiranom roku te je došlo do slabijeg izvršenja na ovoj proračunskoj aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje broja održanih informativnih i edukativnih radionica, konferencija, tzv. kick-off sastanaka	Informativne i edukativne radionice namijenjene su podizanju kapaciteta za upravljanje EU fondovima za predstavnike regionalne razine, kao i konferencije za nalaženje projektnih partnera (kumulativ)	broj	6	Godišnja monitoring izvješća	15	6
Povećanje broja	Broj projektnih	broj	90	Godišnja monitoring	270	243

prijavljenih projektnih prijedloga na natječaj	prijedloga prijavljenih na natječaj raspisan od strane Upravljačkog tijela (projekti prekogranične suradnje isključivo se nominiraju na službeno raspisane natječaje). (kumulativ)			izvješća		
Povećanje financijske vrijednosti ugovorenih projekata s natječaja	Financijska vrijednost aktivnosti hrvatskih partnera u ugovorenim projektima u kojima sudjeluju hrvatski partneri (kumulativ)	EUR	1.800.000,00 EUR	Godišnja monitoring izvješća programa	5.400.000,00 EUR	2.700.000,00 EUR

**K820040 IPA II 2009. PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE
HRVATSKA-CRNA GORA**

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K820040-IPA II 2009. PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-CRNA GORA	561.000	473.995	84,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru 2. poziva, ukupne vrijednosti 2.430.000,00 eura, od čega za hrvatske korisnike ukupno 1.080.000,00 eura, objavljenog u 2011. g., na natječaj se prijavilo ukupno 49 projektnih prijedloga. Ugovaranje je i dalje u tijeku, a u 2012. godini ukupna ugovorena vrijednost iznosi 180.000,00 eura. Zbog kašnjenja natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava kojeg zajednički objavljuju obje države te posljedično i ugovaranja projekata, sredstva nisu mogla biti isplaćena korisnicima u planiranom roku te je došlo do slabijeg izvršenja na ovoj proračunskoj aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna	Izvor	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost

rezultata			vrijednost	podataka	(2012.)	(2012.)
Povećanje broja održanih informativnih i edukativnih radionica, konferencija, tzv. kick-off sastanaka	Informativne i edukativne radionice namijenjene su podizanju kapaciteta za upravljanje EU fondovima za predstavnike regionalne razine, kao i konferencije za nalaženje projektnih partnera (kumulativ)	broj	5	Godišnja monitoring izvješća programa	15	6
Povećanje broja prijavljenih projektnih prijedloga na natječeaje	Broj projektnih prijedloga prijavljenih na natječaj raspisan od strane Upravljačkog tijela (projekti prekogranične suradnje isključivo se nominiraju na službeno raspisane natječeaje). (kumulativ)	broj	24	Godišnja monitoring izvješća programa	55	73
Povećanje financijske vrijednosti ugovorenih projekata s natječaja	Financijska vrijednost aktivnosti hrvatskih partnera u ugovorenim projektima u kojima sudjeluju hrvatski partneri (kumulativ)	EUR	720.000,00 EUR	Godišnja monitoring izvješća programa	1.900.000,00 EUR	900.000,00 EUR

K828011 IPA II PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-MADARSKA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan

K828011-IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA- MAĐARSKA	II	4.325.800	3.233.244	74,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstvima osiguranim u proračunu na aktivnosti IPA prekograničnog programa Mađarska– Hrvatska, financirala su se dva projekta. Prvi projekt je projekt tehničke pomoći "Uspostava kontrolnog sustava u Republici Hrvatskoj" unutar kojeg su se odvijale sljedeće aktivnosti: administrativna ovjera Zahtjeva za povrat sredstava, ovjera usklađenosti troškova sa aktivnostima, odluka o prihvatljivosti troškova, priprema deklaracija o potvrđenim troškovima za korisnike, terenske provjere, javna nabava, EU horizontalna pravila, informiranje i promidžba. Drugi projekt tehničke pomoći je "Uspostava rada Info točke" unutar kojega su se odvijale sljedeće aktivnosti: kontakt točka za projektne prijavitelje i partnere na regionalnoj razini, predstavljanje Programa na regionalnoj razini kako bi partneri bili u mogućnosti prikupiti informacije nužne za razvijanje projekata, odgovor na zahtjeve Zajedničkog tehničkog tajništva u odabiru projekata i evaluacijskom procesu sukladno programskim procedurama, pomoć Zajedničkom tehničkom tajništvu u pripremi ugovora sa glavnim korisnicima kao i pomoć projektnim partnerima u provedbi projekata i financijskom upravljanju projekata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje broja održanih informativnih i edukativnih radionica, konferencija, tzv. kick-off sastanaka	Informativne i edukativne radionice namijenjene su podizanju kapaciteta za upravljanje EU fondovima za predstavnike regionalne razine, kao i konferencije za nalaženje projektnih partnera (kumulativ)	broj	7	Godišnja monitoring izvješća programa	21	14
Povećanje broja prijavljenih projektnih prijedloga na natječaj	Broj projektnih prijedloga prijavljenih na natječaj raspisan od	broj	67	Godišnja monitoring izvješća programa	210	315

	strane Upravljačkog tijela (projekti prekogranične suradnje isključivo se nominiraju na službeno raspisane natječaje). (kumulativ)					
Povećanje financijske vrijednosti ugovorenih projekata s natječaja	Financijska vrijednost aktivnosti hrvatskih partnera u ugovorenim projektima u kojima sudjeluju hrvatski partneri (kumulativ)	broj	6.100.000 EUR	Godišnja monitoring izvješća programa	18.000.000 EUR	25.000.000 EUR

3211 POTICANJE GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI NA OTOCIMA I U PRIOBALJU

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3211-POTICANJE GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI NA OTOCIMA I U PRIOBALJU	8.270.000	8.127.585	98,3

Opis programa

Realizacijom Programa razvoj gospodarstva na otocima i u priobalju stvara se preduvjet za ostanak i kvalitetan život stanovništva na području otoka i priobalja. Razvojem gospodarstva, omogućuje se zapošljavanje i ostvarenje egzistencijalnih potreba otočnog i priobalnog stanovništva. Svrha ovog programa je poticanje i razvoj svih grana gospodarstva, a naročito tradicionalnih gospodarskih djelatnosti karakterističnih za otoke i priobalje, koje se oslanjaju na njihove prirodne i geografske potencijale i komparativne prednosti. Ostvarenje Programa omogućava potpore otočnim poslodavcima, te brendiranje izvornih tradicionalnih proizvoda.

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni program razvitka otoka (1997.), Zakon o otocima (34/99., 149/99.32/02, 33/06.), Uredba o uvjetima, visini i načinu ostvarivanja prava dodjele državnih potpora male vrijednosti otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta (NN 77/06); Pravilnik o

uvjetima, kriterijima i načinu označavanje proizvoda oznakom "hrvatski otočni proizvod" (NN 47/07)

Cilj 1. Povećati broj stalno prijavljenih stanovnika na otocima i u priobalju i prosječni godišnji bruto domaći proizvod po stanovniku

Opis provedbe cilja programa

Dodjelom potpora otočnim poslodavcima, koji imaju sjedište tvrtke ili obrta na otoku, omogućila se likvidnost otočnog privatnog poduzetništva te stvaranje pozitivne klime za očuvanje kao i otvaranje novih radnih mjesta i zapošljavanje domicilnog stanovništva. U cilju poticanja razvoja, te zaštite, promocije i podizanja kvalitete izvorne, tradicionalne i ekološke proizvodnje, tijekom godine uvedeno je označavanje proizvoda proizvedenih na otocima. Time se proizvodima s tih područja omogućila prepoznatljivost i bolji plasman na tržištu, kao i njihova promocija na domaćem i stranom tržištu.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Prosječni godišnji bruto domaći proizvod po stanovniku u kunama	Stvaranjem boljih životnih uvjeta porasti će prosječni godišnji bruto domaći proizvod po stanovniku	Prosječni godišnji BDP za 7 županija Jadranske Hrvatske	69.482	DZS	70.878,59	71.956

A570356 POTICANJE OTOČNOG GOSPODARSTVA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A570356-POTICANJE OTOČNOG GOSPODARSTVA	8.000.000	8.000.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za provođenje mjere razvoja i unaprjeđenja otočnog gospodarstva kroz dodjelu državnih potpora male vrijednosti otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta. Mjera se provodi od 2006. godine sukladno odredbi članka 26. Zakona o otocima, a cilj provođenja je poslodavcima koji imaju sjedište i svoju djelatnost obavljaju na otocima pomoći u poslovanju na način da za svakog zaposlenog djelatnika s prebivalištem na otoku dobiju iznos potpore u visini jedne prosječne mjesečne bruto plaće (na otocima I skupine – slabo razvijenim i nerazvijenim) ili pola tog iznosa (na otocima II skupine – razvijenijim otocima) te im se na taj način pomogne u smanjenju troškova njihovog poslovanja a time i stvore uvjeti za očuvanje postojećih radnih mjesta ali i omogućiti lakše zapošljavanje novih djelatnika, čime će se

unaprijediti poslovanje i razvoj otočnih firmi kao i razvoj otočnog gospodarstva. Temeljem Javnog poziva u 2012. godini, na ovoj aktivnosti je utrošeno 8 mil kn za potpore otočnim poslodavcima, i to je potporu dobilo 157 poslodavaca za 2.486 zaposlenika.

A819012 HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A819012-HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD	270.000	127.586	47,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Provedba aktivnosti započela je početkom 2007. godine. Provedba aktivnosti odnosi se na projekt vizualnog označavanja otočnih proizvoda oznakom „Hrvatski otočni proizvod“ (HOP) s namjerom poticanja otočnih proizvođača u proizvodnji izvornih i kvalitetnih proizvoda. Projekt ima višestruke učinke, a najvažniji su gospodarski i demografski - otočni proizvođači kroz samozapošljavanje stvaraju proizvode natprosječne kvalitete stvarajući tako sebi i svojim obiteljima uvjete za opstanak i ostanak na hrvatskim otocima. Početkom 2012. godine raspisan je šesti javni poziv putem kojeg su otočni proizvođači mogli svoje proizvode prijaviti za dodjelu oznake „Hrvatski otočni proizvod“. Po obradi zahtjeva oznake su dobili 47 otočnih proizvođača za 79 proizvoda/linija. Za promociju oznake, otočnih proizvođača i njihovih proizvoda, te za provođenje procedure dobivanja oznake, u 2012. godini Ministarstvo je izdvojilo preko 127 tisuća kuna. Projekt se vrlo brzo razvija, širi se njegova distributivna mreža, te se u 2013. godini očekuju izvrsni poslovni rezultati (korisnika projekta).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Broj brendiranih proizvoda	Povećanjem broja brendiranih proizvoda očekuje se povećanje zapošljavanja i jačanje marketinške pozicije na tržištu	Broj	97	MRRFEU	240	334

3507 POTICANJE KOMUNALNE I DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE NA OTOCIMA I U PRIOBALJU

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3507-POTICANJE KOMUNALNE I	112.176.984	109.995.703	98,1

DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE NA OTOCIMA I U PRIOBALJU			

Opis programa

Programom gradnje komunalne i društvene infrastrukture na otocima i u priobalju stvaraju se osnovni preduvjeti za kvalitetniji život stanovništva na otocima i u priobalju čemu svakako doprinosi izgrađena komunalna i društvena infrastruktura, koja podrazumijeva opskrbu domaćinstava pitkom vodom, te zbrinjavanje otpadnih i oborinskih voda, kao i izgradnju novih i sanaciju postojećih deponija otpada u cilju zaštite okoliša i sprečavanja onečišćenja obalnih područja otoka i priobalja. Isto tako, neophodan je i razvoj društvene infrastrukture kroz izgradnju dječjih vrtića, škola, športskih dvorana, kao i domova za starije i nemoćne i zdravstvenih ustanova. Osnovni temelj za pokretanje ovog programa su iskazani prioriteti jedinica lokalne i regionalne samouprave na otocima i u priobalju za koje se i u 2012. godini raspisao poziv za „Očitovanje o potrebama korištenja sredstva iz Državnog Proračuna“, na osnovu kojih su odabrani pravi i za zajednicu korisni projekti za unaprjeđenje lokalne i regionalne samouprave. Osmišljenom, planskom i ciljanom skrbi za stanovništvo na otocima i u priobalju i učinkovitim ulaganjem sredstava državnog proračuna kroz program gradnje komunalne i društvene infrastrukture daje se puna potpora svim razvojnim projektima kojima se omogućuje održivo korištenje postojećih resursa.

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni program razvitka otoka (1997.); Zakon o otocima (Narodne novine 34/99, 149/99, 32/02, 33/06); Naputak o načinu i uvjetima korištenja dijela poreza na dohodak ustupljenog općinama i gradovima na otocima (Narodne novine 119/01, 2/03), Državni program uređenja posjedovne i vlasničkopravne evidencije (katastra i zemljišnih knjiga) na otocima (2000.) i Državni program zaštite i korištenja malih, povremeno nastanjenih i nenastanjenih otoka i okolnog mora (2007.).

Cilj 1. Povećati broj stalno prijavljenih stanovnika na otocima i u priobalju

Opis provedbe cilja programa

Cilj ovog programa je da hrvatski otoci i priobalje postanu i ostanu područja na kojima se kvalitetno živi sa izgrađenim i učinkovitim sustavom primarnih i sekundarnih objekata obrazovne, društvene, prometne i komunalne infrastrukture. U cilju demografskog razvoja grade se dječji vrtići, škole i športske dvorane, kako bi djeca što dulje ostala u obiteljima ovih područja i time se stvorio jedan od preduvjeta za smanjenje odljeva stanovništva. Budući da je populacija na otocima i u priobalju uglavnom starije dobi, neophodna je izgradnja domova za starije i nemoćne osobe.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Porast broja stanovnika na otocima	Povećanjem razine izgrađenosti komunalne i društvene	broj	1.427.008	DZS	1.442.000	1.413.328

	infrastrukture poboljšat će se u uvjeti života na otocima što će rezultirati povećanjem broja stanovnika, odnosno smanjenom depopulacijom					

A570463 RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A570463-RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA	9.611.371	9.477.266	98,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost se realizirala kroz ulaganja u kapitalne projekte otočne infrastrukture su ulaganja sa ciljem razvoja prometne (ceste, poljski, šumski i protupožarni putovi), komunalne (vodoopskrbni sustavi i sustavi odvodnje) i društvene (škole, sportske dvorane, dječji vrtići, domovi kulture, domovi za starije, ambulante i domovi zdravlja, općinske zgrade, bazeni, vatrogasni domovi, sakralni objekti) infrastrukture. Ulaganja s računa tekućih pomoći namijenjena su za potpore jedinicama lokalne samouprave na otocima I. skupine – nedovoljno razvijeni i nerazvijeni otoci. Kroz Aktivnost A570463 – Razvoj jadranskih otoka u 2012. iz sredstva Državnog proračuna RH u hrvatske otoke uloženo je 9,5 mil kn i to u komunalnu infrastrukturu (vodoopskrba, odvodnja, nerazvrstane ceste...) 6,4 mil kn, dok su različiti projekti objedinjeni pod društvenu infrastrukturu (školski objekti, športski objekti, domovi kulture, Državni arhiv, Dom za starije...) sufinancirani u iznosu od 2,1 mil kn, te ulaganja u otočne Udruge i pomoć JLS na slabije razvijenim otocima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Broj izgrađenih obj.komunalne i društvene infrastrukture	Povećanjem broja izgrađene komunalne i društvene infrastrukture povećati će se kvaliteta života na otocima	Broj	Cca 400	MRRFEU	455	460

A820012 RAZVOJ PRIOBALJA I INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A820012-RAZVOJ PRIOBALJA I INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA	8.113.506	7.403.882	91,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Cilj ove aktivnosti je ujednačavanje razvoja priobalja i zaleđa s ostalim regijama u Republici Hrvatskoj. Ukupno je kroz aktivnost Razvoj priobalja i infrastrukturnih projekata u 2012. bilo uloženo 7,4 mil kn, od toga 0,8 mil kn u komunalnu infrastrukturu dok su različiti projekti objedinjeni pod društvenu infrastrukturu sufinancirani u iznosu od 6,6 mil kn uloženi sredstava u 2011. Realizirani su uglavnom svi ugovoreni radovi i usluge čime se pomoglo jedinicama lokalne samouprave u realizaciji započetih gradnji kao i u pripremi budućih investicija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Broj izgrađenih objekata komunalne i društvene infrastrukture	Povećanjem broja izgrađene komunalne i društvene infrastrukture povećati će se kvaliteta života na priobalju	broj	110	MRRFEU	170	133

T570462 IZGRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE I DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE NA HRVATSKIM OTOCIMA (CEB IV)

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T570462-IZGRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE I DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE NA HRVATSKIM OTOCIMA (CEB IV)	10.382.170	9.550.400	92,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Projekt "Izgradnja objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrvatskim otocima" provodi se kontinuirano od 2004. godine, te je njime predviđena modernizacija ruralnih područja izgradnjom komunalne i društvene infrastrukture na hrvatskim otocima (ulaganja

u infrastrukturu za vodoopskrbu i odvodnju, zdravstvo, socijalnu skrb i obrazovanje) za što se očekuje da će pridonijeti gospodarskom i društvenom razvoju otoka, smanjiti iseljavanje te privući nove stanovnike. Tijekom 2012. godine iz ove aktivnosti u projekte je uloženo 9,5 mil kn i to za: dom zdravlja Korčula, dom za starije Rab, odvodnja Jelsa-Vrboska, kanalizacija Milna, PŠ Susak, OŠ Antun Masle, Orašac, OŠ Čiovo.

T821011 INTEGRALNI RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE U PRIOBALJU (EIB II)

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T821011-INTEGRALNI RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE U PRIOBALJU (EIB II)	45.157.478	45.110.652	99,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

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). U 2012 godini u projekte na ovoj aktivnosti, uloženo je 45,1 mil kn. Neki od većih projekata financirani s ove aktivnosti su: odvodnja Zaton, vodoopskrba Konavle, vodoopskrba Radun - Kaštela, sportska dvorana Primorski Dolac, sportska dvorana Meterize – Šibenik, sanacija nerazvrstanih cesta Starigrad Paklenica, dječji vrtić Polača, rekonstrukcija obalnog pojasa i rive Sukošan, starogradska jezgra i kanalizacija Gračišće, sportska dvorana Matulji, uređenje trga sv. Petar u Šumi, nerazvrstane ceste Labin, vodoopskrba Makarska, nerazvrstane ceste Buzet, vodoopskrba Dabar...

T821032 PROJEKT RAZVOJA OTOKA i PRIOBALJA (EIB III)

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T821032-PROJEKT RAZVOJA OTOKA i PRIOBALJA (EIB III)	19.412.459	19.405.096	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Projekt se financirao sredstvima zajma Europske investicijske banke. Područje implementacije Projekta je 7 obalno-otočnih županija (Istarska, Primorsko-goranska, Ličko-senjska, Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska). Projektom se željelo utjecati na problem depopulacije koji je naročito prisutan na otocima i u zaleđu priobalja, kao posljedice loše prometne povezanosti, neriješene (nepostojeće ili nedovoljno izgrađene) komunalne, prometne i društvene infrastrukture i poteškoća u gospodarsko-socijalnom razvoju. Projekt se počeo provoditi u 2012. godini, a radi se o potprojektima društvene i socijalne infrastrukture (škole, školske športske dvorane, dječji vrtići, zdravstvene ustanove i građevine javne namjene), te u manjoj mjeri potprojektima komunalne infrastrukture (odvodnja, ceste). Tijekom 2012. godine ukupno je uloženo 19,4 mil kn u 8 projekata: sportska dvorana Smokvica, jaslice i

vrtić Baška, sportska dvorana Krk, jaslice i vrtić Viškovo, centar zdravstvene zaštite Matulji, DVD Medulin, sportska dvorana Grohote, starogradska jezgra Pićan.

4009 ZBRINJAVANJE PROGNAIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
4009-ZBRINJAVANJE PROGNANIKA, POVRATNIKA IZBJEGLICA	397.447.000	360.704.314	90,8

Opis programa

Programom stambenog zbrinjavanja na područjima posebne državne skrbi potiče se povratak i ostanak stanovništva koje je prebivalo na tim područjima prije Domovinskog rata, kao i naseljavanje državljana Republike Hrvatske svih zanimanja, osobito onih koji mogu obavljanjem djelatnosti pridonijeti gospodarskom i društvenom razvoju tih područja. Vezano za navedeni program provodi se povratak Hrvata u BiH prema modelu dodjele građevinskog materijala za obnovu ili izgradnju obiteljskih kuća Hrvata povratnika u BiH koji su u potrebi stambenog zbrinjavanja. Stambeno zbrinjavanje nužno se naslanja na program obnove ratom oštećenih stambenih objekata, jer se pretežito i u velikoj mjeri oba programa odnose na ista područja. Ovim Programom nastoji se smanjiti posljedice rata i omogućiti život na ratom stradalim područjima, osigurati povratak, ostanak i naseljavanje potpomognutih područja, putem ulaganja u sanaciju, nadogradnju i izgradnju objekata osnovne komunalne i socijalne infrastrukture, kako bi se smanjile razlike u razvoju pojedinih područja i stvorili preduvjeti za oporavak i razvitak gospodarstva.

Zakonske i druge pravne osnove

Zaključak Vlade Republike Hrvatske Klasa: 019-04/01-02/05, Urbroj: 5030116-06-1 od 07. rujna 2006. godine; Zakon o područjima posebne državne skrbi ("Narodne novine" br. 86/08); Zakon o statusu prognanika i izbjeglica ("Narodne novine" br. 96/93,39/95, 29/99 i 128/99); Zakon o regionalnom razvoju RH; Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Cilj 1. Stambeno zbrinjavanje korisnika

Opis provedbe cilja programa

Stambeno zbrinjavanje korisnika provodilo se kroz tri različita modela stambenog zbrinjavanja, dodjelom kuća i stanova te građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu i darovanjem građevinskog materijala za izgradnju ili obnovu kuća u vlasništvu korisnika.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje broja stambeno zbrinutih obitelji korisnika stambenog	Broj stambeno zbrinutih obitelji korisnika stambenog zbrinjavanja	broj korisnika / obitelji	polazna: 15.500 kraj 2010: 17.700 trenutna:	MRRFEU (baza podataka)	600 (godišnja vrijednost)	trenutna 18.860 (ostvareno u 2012. g. 360)

zbrinjavanja najmom stanova i kuća u državnom vlasništvu	najmom stanova i kuća u državnom vlasništvu		18.500			
Povećanje broja isporučenih kompleta građevinskog materijala (tehnički pregledi)	Broj isporučenih kompleta građevinskog materijala (izvršeni tehnički pregledi)	broj isporučenih građevinskih materijala	polazna: 9.110 kraj 2010: 10.350 trenutna: 10.690	MRRFEU (baza podataka)	1.350 (godišnja vrijednost)	trenutna 11.332 (ostvareno u 2012. g. 642)
Povećanje broja izgrađenih kuća u novim naseljima za stambeno zbrinjavanje	Broj izgrađenih kuća u novim naseljima za stambeno zbrinjavanje izgrađenim na državnom zemljištu	broj naselja i kuća	polazna 22 naselja 1.000 kuća trenutna	MRRFEU (baza podataka)	6 naselja - 150 kuća (godišnja vrijednost)	trenutna 1.041 (ostvareno u 2012. g. 41)

Cilj 2. Sanacija postojećeg stambenog fonda koji nije obuhvaćen obnovom

Opis provedbe cilja programa

Cilj se odnosio na sanaciju postojećeg stambenog fonda koji nije obuhvaćen obnovom, ranije dodijeljenog korisnicima stambenog zbrinjavanja sanacijom krovišta i fasada stambenih zgrada i obiteljskih kuća u državnom vlasništvu.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje broja saniranih stambenih zgrada – krovišta i fasada na stambenim zgradama, stanova i kuća	Broj saniranih stambenih zgrada – krovišta i fasada na stambenim zgradama, te obiteljskih kuća u državnom vlasništvu	broj stambenih zgrada i kuća	- 16 stambenih zgrada - 1.500 stanova i kuća	MRRFEU (baza podataka)	- 35 stambenih zgrada (cc. 525 stanova) - 30 stanova i kuća	u 2012. g. sanirane i izgrađene 22 stambene zgrade s 116 stanova. Sanacije krovišta i fasada nisu rađene

Cilj 3. Razvoj komunalne i socijalne infrastrukture na potpomognutim područjima

Opis provedbe cilja programa

Cilj ovog Programa je bio usmjeren na razvoj potpomognutih područja u smislu izgradnje, sanacije, nadogradnje objekata komunalne i socijalne infrastrukture u JLPS-ima koje u svome razvoju zaostaju za prosjekom Republike Hrvatske, a ne samo u užem smislu potpomognuta područja definirana Zakonom o regionalnom razvoju. Za ostvarenje Općeg i Posebnog cilja provodio se godišnji razvojni program – Razvoj potpomognutih područja te su se koristila dostupna sredstva iz domaćih izvora (državni proračun i proračuni jedinica lokalne i područne samouprave).

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje indeksa razvijenosti JLPS, tj. povećanje standarda i kvalitete života stanovnika	Udjel JLPS u ukupnom broju JLPS s povećanjem skupini indeksa razvijenosti u razdoblju 2010.-2013.	%	Odluka VRH-a o razvrstavanju JLPS prema indeksu razvijenosti u 2010. godini	Odluka VRH-a o razvrstavanju JLPS prema indeksu razvijenosti u 2011. godini (NN 89/10)	0	0

A549007 POTICANJE OBNOVE KUĆA I - III STUPANJ OŠTEĆENJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A549007-POTICANJE OBNOVE KUĆA I - III STUPANJ OŠTEĆENJA	5.000.000	4.998.654	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U 2012. godini je po osnovi utvrđenih prava na novčane potpore i povrat vlastito uloženi sredstava, sukladno zakonu o obnovi, isplaćene su novčane potpore za popravak stambenih jedinica I-III stupnja oštećenja za 245 obitelji korisnika prava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)

Potpore za popravak stambenih jedinica	Broj dodijeljenih novčanih potpora za popravak stambenih jedinica	broj	88.900*	MRRFEU (baza podataka)	89.500 (200)	89.745 (245)
Financijska vrijednost dodijeljenih novčanih potpora za popravak	Financijska vrijednost dodijeljenih novčanih potpora za popravak stambenih jedinica I-III stupnja oštećenja	HRK	2.795.000.000	MRRFEU (baza podataka)	2.801.500.000 (2.500.000)	2.806.476.653 (4.976.653)

A761001 SKRB O PROGNANICIMA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A761001-SKRB O PROGNANICIMA	22.000.000	20.376.117	92,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Provedba ove aktivnosti se odnosi na podmirenje troškova nužnog za smještaj i prehranu (organizirani smještaj) osoba koje su u statusu prognanika, povratnika i izbjeglica, koji ostvaruju svoja prava temeljem odredbi koje proizlaze iz Zakona o statusu prognanika i izbjeglica, kalkulirani su temeljem administrativne, etalonske cijene formirane odlukom Vlade Republike Hrvatske Klasa: 019-04/99-03/05 Urbroj: 5030104-00-4 od 22. ožujka 2000. godine u iznosu od 50,00 kuna osoba/dan. Osim troškova organiziranog smještaja u dva organizirana kapaciteta, također se iz ove aktivnosti podmiruju troškovi za lijekove i sanitetski materijal za osobe sa posebnim potrebama u statusu (Kamenjak Pula i Dom Matija Babinec), stalna novčana pomoć, te pomoć za podmirenje drugih nužnih životnih potreba (prijevoz, pogrebi) za osobe koje su statusu prognanika, povratnika i izbjeglica. Također se financiraju i troškovi vezani za održavanje prognaničkih naselja, sanacije stambenih objekata i hitnih intervencija u prognaničkim naseljima.

K549030 OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K549030-OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA	110.000.000	109.338.052	99,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost obnova i izgradnja ratom oštećenih stambenih jedinica obuhvaća izradu i kontrolu projektne dokumentacije za sanaciju, organizirano izvođenje radova sanacije i izgradnje, stručni nadzor i opremanje najnužnijim predmetima kućanstva.

U 2012. godini organiziranom obnovom obnovljeno je 255 ratom oštećenih obiteljskih kuća IV.-VI. stupnja oštećenja čime su stvoreni uvjeti za povratak oko 960 prognanih i izbjeglih osoba u svoja prijeratna prebivališta. Krajem godine započeti su i radovi organizirane obnove na dodatnih 168 kuća koje će biti završene u 2013. godini. Stvaranju uvjeta za povratak u obnovljene obiteljske kuća pridonosi i opremanje najnužnijim predmetima kućanstva. U opremanje spada nabava i montaža osnovnog namještaja i bijele tehnike. U 2012. godini najnužnijim predmetima kućanstva opremljeno je 1214 organizirano obnovljenih i popravljenih stambenih jedinica.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Broj obnovljenih stambenih jedinica	Broj organizirano obnovljenih stambenih jedinica IV. – VI. stupnja oštećenja	broj	59.800	MRRFEU (baza podataka)	60.300 (200)	60.555 (255)
Financijske vrijednosti obnovljenih stambenih jedinica	Financijska vrijednost organizirano obnovljenih stambenih jedinica	HRK	13,550 mlrd	MRRFEU (baza podataka)	13.660 mlrd (44.mil)	13.769.mlrd (109.mil)

K570492 STAMBENO ZBRINJAVANJE NA PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K570492-STAMBENO ZBRINJAVANJE NA PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI	240.367.000	208.650.726	86,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost se odnosilo na darovanje građevinskog materijala za izgradnju ili obnovu kuća u vlasništvu korisnika i na dodjelu građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu kao i dodjelom građevinskog materijala - izgradnja naselja. Budući da je Republike Hrvatska aktivno sudjelovala u regionalnim procesima s ciljem rješavanja preostalih pitanja izbjeglica i interno raseljenih osoba. Prijedlog zajedničkog Regionalnog projekta/programa za iznalaženje trajnih rješenja za izbjeglice i raseljene osobe je završen, a projektom je obuhvaćeno 26.898 korisnika za što je ukupno potrebno 583.6 milijuna eura. Konačna potvrda Regionalnog projekta sastavni je dio Zajedničke ministarske izjave koja je potpisana 7. studenog 2011. godine u Beogradu. Na Donatorskoj konferenciji održanoj 24. travnja 2012. godine prikupljena su sredstva za provedbu Regionalnog projekta. Dio sredstava je bespovratan, dio će se osigurati kroz kreditne linije CEB-a te dio iz kontribucije svake zemlje partnera. Realizacija projekta u Republici Hrvatskoj trajat će u periodu od 2013 do 2017 godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje broja isporučenih kompleta građevinskog materijala (tehnički pregledi)	Broj isporučenih kompleta građevinskog materijala (izvršeni tehnički pregledi)	broj isporučenih građevinskih materijala	polazna: 9.110 kraj 2010: 10.350 trenutna: 10.690	MRRFEU (baza podataka)	1.350 (godišnja vrijednost)	trenutna 11.332 (ostvareno u 2012. g. 642)
Povećanje broja stambeno zbrinutih obitelji korisnika stambenog zbrinjavanja najmom stanova i kuća u državnom vlasništvu	Broj stambeno zbrinutih obitelji korisnika stambenog zbrinjavanja najmom stanova i kuća u državnom vlasništvu	broj korisnika / obitelji	polazna: 15.500 kraj 2010: 17.700 trenutna: 18.500	MRRFEU (baza podataka)	600 (godišnja vrijednost)	trenutna 18.860 (ostvareno u 2012. g. 360)
Povećanje broja izgrađenih kuća u novim naseljima za stambeno zbrinjavanje	Broj izgrađenih kuća u novim naseljima za stambeno zbrinjavanje izgrađenim na državnom	broj naselja i kuća	polazna 22 naselja 1.000 kuća trenutna	MRRFEU (baza podataka)	6 naselja - 150 kuća (godišnja vrijednost)	trenutna 1.041 (ostvareno u 2012. g. 41) Izgrađena infrastruktura u 2 naselja (za 140

	zemljištu					kuća)

4012 POBOLJŠANJE ŽIVOTNIH UVJETA STANOVNIŠTVA OTOKA I PRIOBALJA

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
4012-POBOLJŠANJE ŽIVOTNIH UVJETA STANOVNIŠTVA OTOKA I PRIOBALJA	46.749.149	45.789.527	97,9

Opis programa

Program se provodi radi sprečavanja iseljavanja stanovništva s područja otoka i priobalja. Nužno je trajno poboljšavati kvalitetu života i životne uvjete na tim područjima, a to se nastoji kroz razne aktivnosti. Omogućava se da učenici, studenti, umirovljenici i osobe starije od 65 godina s prebivalištem na otocima ostvaruju pravo na besplatan javni otočni cestovni prijevoz, zatim se subvencionira dostava pitke vode brodovima vodonoscima ili autocisternama na način da je cijena 1m³ vode izjednačena s prosječnom cijenom vode u pripadajućoj županiji. Također se omogućava opskrba stanovništva na otocima i u priobalju energentima (ukapljeni naftni plin) po istim cijenama kao i u ostalim područjima Republike Hrvatske te korištenje besplatnih spremnika UNP-a.

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni program razvitka otoka; Zakon o otocima (Narodne novine 34/99, 149/99, 32/02, 33/06); Naputak o postupku i načinu provedbe opskrbe otočnih domaćinstava pitkom vodom brodom vodonoscem ili cestovnim vozilom (Narodne novine 90/02); Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanju prava na besplatni javni otočni cestovni prijevoz (Narodne novine 82/07), Strategija korištenja ukapljenog naftnog plina (UNP) na otocima, Program korištenja ukapljenog naftnog plina (UNP) na otocima (2008.-2012.); Pravilnik o uvjetima i načinu subvencioniranja cijene prijevoza ukapljenog naftnog plina na otoke te postupku obračuna neostvarenih prihoda distributerima ukapljenog naftnog plina (Narodne novine 74/08); Naputak o ostvarivanju prava na oslobođenje od plaćanja mostarine (Narodne novine 58/03).

Cilj 1. Stvoriti uvjete za trajno zadržavanje stanovništva, a u budućnosti i bolji demografski razvoj otoka i priobalja

Opis provedbe cilja programa

Provedba ovoga cilja bila je usmjerena prema razvoju gospodarstva čime se stvaraju uvjeti za ostanak i kvalitetan život stanovništva na području otoka i priobalja čime se omogućilo njihovo zapošljavanje i ostvarenje egzistencijalnih potreba. Svrha ovog cilja je bila poticanje i razvoj svih grana gospodarstva, a naročito tradicionalnih gospodarskih djelatnosti karakterističnih za navedena područja, koje se oslanjaju na njihove prirodne i geografske potencijale i komparativne prednosti.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna	Izvor	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost

učinka			vrijednost	podataka	(2012.)	(2012.)
Porast broja stanovnika na otocima	Povećanjem razine izgrađenosti komunalne i društvene infrastrukture poboljšat će se uvjeti života na otocima što će rezultirati povećanjem broja stanovnika, odnosno smanjenom depopulacijom	broj	1.427.008	DZS	1.442.000	1.413.328

A570352 POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A570352-POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA	30.129.149	29.970.378	99,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Financiranjem iz navedene aktivnosti omogućilo se da učenici, studenti, umirovljenici i osobe starije od 65 godina s prebivalištem na otocima ostvaruju pravo na besplatan javni otočni cestovni prijevoz. Izvor za procjenu financijskih sredstava potrebnih za provođenje ove aktivnosti je bila procjena temeljena na prethodnoj godini, te popisi umirovljenika koje dostavlja MUP, te popisi učenika i studenata koje dostavlja prijevoznik za svaku godinu. Osnovni pokazatelj je broj prevezenih putnika (učenika, studenata, umirovljenika i osoba starijih od 65 godina).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Broj prevezenih putnika	Povećanje broja preveznih putnika	broj	44.580	MRRFEU	46.500	47.000

A820011 RAZVITAK ENERGETIKE NA OTOCIMA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan

A820011-RAZVITAK ENERGETIKE NA OTOCIMA	500.000	500.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Financijska sredstva iz ove aktivnosti su utrošena za instalaciju UNP-a u Spomen domu u Komiži.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Broj korisnika energetskih sustava	Korištenje besplatnih spremnika UNP-a i povoljne cijene uporabe energetskih sustava jedan je od načina poboljšanja životnih uvjeta i smanjenja troškova života stanovništva na otocima	broj	247	FZOEU	300	0

06120 Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske

Uvod

Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske osnovana je 24. prosinca 2008. godine Uredbom o osnivanju Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske (NN 155/08). Uredbom je propisana i djelatnost Agencije, a to je financiranje, nabava, plaćanje i nadzor provedbe projekata regionalne razvojne politike Republike Hrvatske. Provedba u navedenom kontekstu predstavlja financijsko upravljanje projektima, pripremu i izradu smjernica za natječajne procedure, provođenje postupaka nabave vezano za prijave projekata za dodjelu sredstava iz pojedinih programa, ocjenjivanje projektnih ideja, odabir projekata kojima će se dodijeliti financijska sredstva, priprema i zaključenje ugovora, vršenje plaćanja prema utvrđenim kriterijima i sklopljenim ugovorima te praćenje tijekova financijskih sredstava. Dana 18. kolovoza 2010. Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske akreditirana je od strane Europske Komisije (Commission Decision C (2010)5665 of 18 August 2010) te je postala potpuno operativna 29. rujna 2010. objavom Uredbe o objavi dodataka sporazumima o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske Komisije za programe u okviru IPA komponente Prekogranična

suradnja u Narodnim novinama. Uredbom o izmjenama Uredbe i opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje instrumentom pretprijetne pomoći (IPA) (NN 69/2011) u hrvatsko je zakonodavstvo translaticirana Odluka Europske Komisije C (2010)5665. Po akreditaciji Agencija je preuzela odgovornost za obavljanje poslova provedbenog i ugovornog tijela u okviru IPA IIb komponente, koja uključuje 3 bilateralna programa prekogranične suradnje: Hrvatska – Bosna i Hercegovina, Hrvatska – Crna Gora i Hrvatska – Srbija, te 2 transnacionalna programa: Mediteran i Jugoistočna Europa.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
06120-Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske	7.459.000	7.123.532	95,5
2901-POTICANJE REGIONALNE INFRASTRUKTURE I GOSPODARSTVA	7.459.000	7.123.532	95,5

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2901 POTICANJE REGIONALNE INFRASTRUKTURE I GOSPODARSTVA

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2901-POTICANJE REGIONALNE INFRASTRUKTURE I GOSPODARSTVA	7.459.000	7.123.532	95,5

Opis programa

Prekogranična suradnja - obuhvaća programe prekogranične suradnje sa zemljama nečlanicama (Hrvatska – Bosna i Hercegovina, Hrvatska – Crna Gora, Hrvatska – Srbija) kojima se nastoji poboljšati kvalitetu života u pograničnim područjima; razviti prekogranične mreže, partnerstva i aktivnosti kroz oživljavanje gospodarstva, očuvanje okoliša i stvaranje socijalne povezanosti; razviti gospodarske i dobrosusjedske odnose. Transnacionalna suradnja - obuhvaća programe Mediteran i Jugoistočna Europa. Program Mediteran obuhvaća 13 država : Cipar, Francusku (4 regije), Grčku, Italiju (18 regija), Maltu, Portugal (2 regije), Sloveniju, Španjolsku (6 autonomnih regija i 2 autonomna grada), UK (Gibraltar), Albaniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru, a program Jugoistočna Europa 16 država: Hrvatsku, Rumunjsku, Bugarsku, Sloveniju, Mađarsku, Grčku, Albaniju, Crnu Goru, Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Austriju, Slovačku, regije Italije, Ukrajinu i Moldaviju. Razvoj poslovne infrastrukture - razvoj poslovne infrastrukture, poboljšanje poduzetničke klime i jačanje poduzetništva i zaposlenosti, kako bi se doprinijelo ukupnom društvenogospodarskom razvoju. Administrativna koordinacija regionalnih razvojnih projekata: Propisuje sadržaj i način vođenja Upisnika s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja, uvjete za upis u Upisnik, postupak upisa u Upisnik, međusobnu koordinaciju uključenih subjekata, provedbu edukacije regionalnih koordinatora te obrasce

koji se koriste u vođenju Upisnika; Propisuje osnivanje, sastav, djelokrug i način rada partnerskih vijeća statističkih regija u RH. Partnerska vijeća osnivaju se kao savjetodavna tijela s ciljem definiranja zajedničkih prioriteta jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te predlaganja razvojnih projekata na razini statističkih regija

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program Hrvatska - Bosna i Hercegovina 2007.-2013. i pripadajući Financijski sporazumi za svaku godinu; Operativni program Hrvatska - Crna Gora 2007.-2013. i pripadajući Financijski sporazumi za svaku godinu; Operativni program Hrvatska - Srbija 2007.-2013. i pripadajući Financijski sporazumi za svaku godinu. Operativni program Jugoistočna Europa 2007.-2013. i pripadajući Financijski sporazumi za svaku godinu; Operativni program Mediteran 2007.-2013. i pripadajući Financijski sporazumi za svaku godinu; Operativni program regionalna konkurentnost 2012.-2013. Zakon o regionalnom razvoju (NN 153/09), Pravilnik o upisniku upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, agencija i drugih pravnih osoba osnovanih s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja (NN 53/10); Zakon o regionalnom razvoju (NN 153/09). Uredba o osnivanju partnerskih vijeća statističkih regija (NN 38/10)

Cilj 1. Razvoj pograničnih i perifernih područja u Republici Hrvatskoj

Opis provedbe cilja programa

Prekogranična suradnja sastavni je dio regionalne/kohezijske politike Europske unije, osmišljene zbog unapređenja ekonomske i socijalne kohezije te smanjenja razlika u stupnju razvoja različitih europskih regija. Započela je kao izdvojena inicijativa Zajednice financirana iz Europskog fonda za regionalni razvoj 1990. godine, te od tada do danas sve više dobiva na važnosti. U trenutnoj financijskoj perspektivi 2007. – 2013. godine predstavlja jedan od tri osnovna cilja kohezijske politike EU (Cilj 3 – Europska teritorijalna suradnja). S obzirom na oblik RH i izuzetnu duljinu njenih granica, prekogranična suradnja kroz programe EU ima važnu ulogu u regionalnom razvoju Republike Hrvatske. Od ukupno 21 županije čak 18 hrvatskih županija ima izravne granice s regijama susjednih država, koje čine prihvatljiva područja suradnje na osnovi čega se izrađuju zajednički programi prekogranične suradnje. Programi prekogranične suradnje funkcioniraju kroz sheme bespovratne pomoći koje se temelje na jedinstvenim pozivima na dostavu projektnih prijedloga, zajedničkom postupku odabira projekata te principu vodećeg partnera. Slijedeća specifičnost ovih programa je da predlagatelji projekta moraju biti neprofitne pravne osobe i moraju pripadati sljedećim kategorijama: udruge, ustanove javnog sektora, obrazovne i istraživačke ustanove, gospodarske i ostale komore, tijela regionalne i lokalne vlasti, regionalne razvojne agencije, centri za istraživanje i razvoj, poljoprivredne udruge itd. Osim toga, prijavitelji projekta obavezni su sufinancirati projekt vlastitim sredstvima (15% potrebno osigurati u vlastitom proračunu), te imati barem jednog prekograničnog partnera. Prekogranični karakter projekta mora biti jasno vidljiv te se mora provoditi i imati pozitivan utjecaj s obje strane granice.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)

Stopa ugovaranja po pojedinom programu		%	90		90	99,37

Cilj 2. Razvoj poslovne infrastrukture te poticanje učinkovite koordinacije regionalnog razvoja

Opis provedbe cilja programa

Donošenjem Zakona o regionalnom razvoju, a potom i prihvaćanjem Strategije regionalnog razvoja RH, uspostavljeni su temelji upravljanja politikom regionalnog razvoja usmjereni izgradnji ukupnog razvojnog potencijala u Republici Hrvatskoj. Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske kroz Službu za poslove regionalnog razvoja obavlja poslove administrativne koordinacije regionalnih razvojnih projekata kroz ustrojavanje i vođenje Upisnika upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, agencija i drugih pravnih osoba osnovanih s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja, te obavlja administrativne i stručne poslove za potrebe rada Partnerskih vijeća statističkih regija. Agencija je ujedno kontakt mjesto za svu komunikaciju s regionalnim koordinadorima te vrši sustavnu edukaciju istih.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Organizacija edukacija regionalnih koordinatora		broj	5		10	10
Održane sjednice partnerskih vijeća		broj	3		3	0

A828030 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A828030- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ	7.099.937	6.765.305	95,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

1.) Program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina Prvi poziv na dostavu projektnih prijedloga bio je objavljen 17. srpnja 2009., a uključivao je

alokacije za 2007. i 2008. u ukupnom iznosu od 3.600.000,00 EUR, od kojih je 1.800.000,00 EUR bilo predviđeno za hrvatske korisnike. Objava prvog poziva i ocjenjivanje ponuda izvršeni su od strane prethodnog ugovornog tijela, a Agencija za regionalni razvoj RH se uključila u fazi „čišćenja proračuna“ i ugovaranja. Ukupno je ugovoreno 14 projekata vrijednosti 1.796.639,96 EUR IPA sredstava (iz alokacije predviđene za Republiku Hrvatsku), od čega 8 iz alokacije za 2007. i 6 iz alokacije za 2008. Postotak ugovorenosti alokacije za 2007. iznosi 99,63%, a za 2008. godinu postotak ugovaranja iznosi 100,00%. Za sve ugovorene projekte izvršeno je plaćanje predujma, kao i međuplaćanje za 6 ugovora, sukladno ratama predviđenima u ugovoru. Od ukupno 14 projekata, 9 projekata je završilo s provedbom, od kojih je za tri projekta izvršeno završno plaćanje. Ostalih 5 projekata još je u fazi provedbe. Drugi poziv na dostavu projektnih prijedloga objavljen je 5. rujna 2011. ukupnog iznosa 5.400.000,00 EUR od kojih je 2.700.000,00 EUR predviđeno za hrvatske korisnike, a uključuje alokacije za 2009., 2010. i 2011. Poziv je zatvoren 5. prosinca 2011. godine te je i proces ocjenjivanja projektnih prijedloga završen. Odabrani projektni prijedlozi su trenutno u procesu čišćenja proračuna i ugovaranja. U 2012. godini je ugovoreno 7 ugovora iz alokacije IPA 2009 ukupnog iznosa 888.031,64 EUR što iznosi 98,67%. Osim sredstava koja se dodjeljuju putem poziva na dostavu projektnih prijedloga, u okviru programa predviđena su i sredstva za tehničku pomoć, i to u iznosu od 10% alokacija za pojedine godine. Do sada su provedena tri ugovora tehničke pomoći, za 2007., 2008. i 2009., a u srpnju 2012. sklopljen je i ugovor za 2010. te je za njega izvršeno plaćanje avansa u iznosu od 80.000,00 EUR.

2.) Program prekogranične suradnje Hrvatska – Crna Gora Prvi poziv na dostavu projektnih prijedloga bio je objavljen 21. kolovoza 2009., a uključivao je alokacije za 2007. i 2008. u ukupnom iznosu od 1.620.000,00 EUR, od kojih je 720.000,00 EUR bilo predviđeno za hrvatske korisnike. Kao i kod programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina objava prvog poziva i ocjenjivanje ponuda izvršeni su od strane prethodnog ugovornog tijela, a Agencija za regionalni razvoj RH se uključila u fazi „čišćenja proračuna“ i ugovaranja. Ukupno je ugovoreno 5 projekata vrijednosti 716.631,11 EUR IPA sredstava (iz alokacije predviđene za Republiku Hrvatsku), od čega 3 iz alokacije za 2007. i 2 iz alokacije za 2008. Postotak ugovorenosti alokacije za 2007. iznosi 99,07%, a za 2008. 100%. Od 5 ugovorenih projekata, 4 su završila s provedbom te je za jedan projekt u 2012. godini isplaćena i završna rata. Osim isplaćenog predujma za sve projekte, za 2 su projekta u 2012. godini izvršena i međuplaćanja. Drugi poziv na dostavu projektnih prijedloga objavljen je 5. prosinca 2011. ukupnog iznosa 2.430.000,00 EUR od kojih je 1.080.000,00 EUR predviđeno za hrvatske korisnike, a uključuje alokacije za 2009., 2010. i 2011. Poziv je zatvoren 3. ožujka 2012. godine. te je do kraja 2012. godine trajao proces odabira projektnih prijedloga. I u okviru ovog Programa predviđena su sredstva za tehničku pomoć, također u iznosu od 10% alokacija za pojedine godine. Do sada su provedena tri ugovora tehničke pomoći, za 2007., 2008 i 2009. godinu.

3.) Program prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija Prvi poziv na dostavu projektnih prijedloga bio je objavljen 17. srpnja 2009., a uključivao je alokacije za 2007. i 2008. u ukupnom iznosu od 3.240.000,00 EUR, od kojih je 1.440.000,00 EUR bilo predviđeno za hrvatske korisnike. Kao i kod prethodno navedenih programa Agencija za regionalni razvoj RH se uključila u fazi „čišćenja proračuna“ i ugovaranja. Ukupno je ugovoreno 11 projekata vrijednosti 1.439.930,01 EUR IPA sredstava (iz alokacije predviđene za Republiku Hrvatsku), od čega 5 iz alokacije za 2007. i 6 iz alokacije za 2008. Postotak ugovorenosti obje alokacije iznosi 100%. Za sve ugovorene projekte izvršeno je plaćanje predujma sukladno ratama predviđenim ugovorom kao i međuplaćanja za 9 ugovora, a za dva projekta izvršeno je i završno plaćanje. Sveukupno je s provedbom završilo 8 ugovora. Drugi poziv na dostavu projektnih prijedloga objavljen je 18. kolovoza 2011. ukupnog iznosa 5.350.165,00 EUR od kojih je 2.160.000,00 EUR predviđeno za hrvatske korisnike, a uključuje alokacije za 2009., 2010. i 2011. Poziv je zatvoren 15. studenog 2011. godine. Ocjenjivanje projektnih

prijedloga je završeno te su projektni prijedlozi u procesu čišćenja proračuna i ugovaranja. U 2012. godini sveukupno je ugovoreno 8 ugovora iz alokacije IPA 2009 u ukupnom iznosu od 719.753,84 EUR (što iznosi 99,97%) te 2 ugovora iz alokacije IPA 2010 u ukupnom iznosu od 302.694,00 EUR. I u okviru ovog Programa predviđena su sredstva za tehničku pomoć, također u iznosu od 10% alokacija za pojedinu godinu. Do sada su provedena tri ugovora tehničke pomoći, za 2007., 2008. i 2009., a sklopljen je i ugovor za 2010. koji je u provedbi te za koji je izvršeno plaćanje predujma u iznosu od 64.000,00 EUR.

program Mediteran (MED)

Iz Transnacionalnog programa Mediteran ugovorena su tri ugovora iz prvog poziva, koji je uključivao alokacije za 2007. i 2008. Vrijednost sva tri ugovora je 151.963,83 EUR (IPA) što iznosi 95,5% (86,57% za 2007 i 99,98% za 2008) ukupno predviđenih sredstava za Republiku Hrvatsku, kao jednu od 13 učesnica u navedenom programu. Svi su ugovori završeni te je za sve ugovore izvršena terenska posjeta, a za dva ugovora je izvršeno završno plaćanje. Drugi poziv na dostavu projektnih prijedloga uključivao je samo alokaciju za 2009. Agencija za regionalni razvoj RH ugovorila je 3 projekta ukupne vrijednosti 133.195,23 EUR (IPA) ili 92,38% ukupno predviđenih sredstava za RH. Za sva tri ugovora izvršena su plaćanja predujma u iznosu od 106.556,19 EUR. Jedan ugovor je završio s provedbom. Kao i kod prekograničnih programa prije samog ugovaranja bilo je potrebno provesti proces „čišćenja proračuna“.

5.) Transnacionalni program Jugoistočna Europa (SEE)

U okviru programa Jugoistočna Europa iz prvog poziva koji je uključivao alokacije 2007. i 2008. ugovoreno je 9 projekata ukupne vrijednosti 743.473,57 EUR (IPA) ili 97,85% (87,09% za 2007 i 98,78% za 2008) ukupno predviđenih sredstava za RH. Svi ugovori su završili s provedbom te je za sve ugovore izvršena terenska posjeta, a za 3 ugovora je izvršeno završno plaćanje. Drugi poziv na dostavu projektnih prijedloga uključivao je samo alokaciju za 2009., u sklopu kojeg su ugovorena 3 projekta ukupne vrijednosti (IPA) 259.320,01 EUR (72,03%). Za ugovorene projekte izvršeno je plaćanje predujma u iznosu 182.773,93 EUR. Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske obvezna je s ciljem zaštite financijskih sredstava EU izvještavati o nepravilnostima koje su otkrivene tijekom provedbe projekata. Od III kvartala 2012. godine potrebno je izvještavati putem IMS sustava u slučajevima kada utvrđene nepravilnosti prelaze prag od 10.000 EUR dok izvješća o nepravilnostima ispod tog praga se šalju u skladu s dosadašnjom procedurom (koristi se papirnata verzija). U skladu s IPA Regulativom, Strategijom upravljanja rizicima u sustavu upravljanja i provedbe programa EU za razdoblje 2010. - 2012. kao i Priručnikom Agencije za regionalni razvoj RH, Agencija vodi i Registar rizika te sudjeluje na sastancima Vijeća za upravljanje rizicima. Prema Strategiji upravljanja rizicima u sustavu upravljanja i provedbe programa EU za razdoblje 2010.-2012., te preporuke Samostalnog odjela za unutarnju reviziju u registratoru rizika popisani su svi rizici po poslovnim procesima, te njihove vjerojatnosti pojavljivanja. Barem dva puta godišnje, neposredno prije samog RMP pozivaju se svi djelatnici, odnosno sudionici u poslovnim procesima da revidiraju „svoje“ rizike. Kako je Strategijom utvrđeno da se RAF-ovi ispunjavaju samo za rizike koji nisu predviđeni u Risk Registru, u ovoj godini prijavljen je samo jedan rizik, vezan za preuzimanje podataka pohranjenih na računalu prijašnje voditeljice Odjela za kontrolu dokumenata. Naime, računalo je proslijeđeno drugoj osobi na korištenje, a bez prethodno napravljenog „back up-a“. Gubitak podataka možda predstavlja velik rizik za daljnji rad Odjela za kontrolu dokumenata. Agencija za regionalni razvoj RH također vodi i Registar o iznimkama koji se sastoji od prijavljenih iznimkama zajedno s pripadajućom dokumentacijom. Registar iznimka vodi se od trenutka akreditacije, do sada je prijavljeno 7 iznimka, od toga 3 u 2012. godini. Iznimke su odobrene od ravnateljice Agencije. Izvješća o iznimkama šalju se kvartalno prema Čelniku operativne strukture, najkasnije 15 dana od isteka kvartalnog razdoblja. Svake godine na polugodišnjoj i godišnjoj osnovi za svako funkcionalno područje kao što su kontrolno okruženje, upravljanje rizicima, kontrolne aktivnosti, informacije i

komunikacije te praćenje i procjena sustava testira se usklađenost s akreditacijskim kriterijima. U tu svrhu izrađena je polugodišnja Izjava o jamstvu 7. srpnja 2012. godine te poslana čelniku operativne strukture za nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje. Agencija za regionalni razvoj RH priprema i izvješća o napretku (progress reports), izjave o izdacima (declaration of expenditures) i planove nabave (procurement plan) na zahtjev Nacionalnog fonda. U 2012. godini pripremljena su i Nacionalnom fondu dostavljena spomenuta izvješća za programe prekogranične suradnje Hrvatska - Crna Gora (alokacije 2008. i 2009.), Hrvatska - Bosna i Hercegovina (alokacije 2008. i 2010.), Hrvatska - Srbija (alokacija 2009.) te za transnacionalne programe Jugoistočna Europa i Mediteran (alokacija 2009.)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Stopa ugovaranja po navedenim programima prekogranične i transnacionalne suradnje		%	90		90	99,37
Organizacija edukacija regionalnih koordinatora		broj	5		10	10
Održane sjednice Partnerskih vijeća		broj	3		3	0

06125 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

Uvod

U decentraliziranom sustavu upravljanja fondovima Europske unije, SAFU ima ulogu provedbene agencije, što znači da je nadležna za financiranje, ugovaranje, plaćanje i nadzor provedbe programa i projekata Europske unije u kojima su upravljanje i odgovornost preneseni na

Republiku Hrvatsku. SAFU je glavni promotor pravila i procedura Europske unije u procesu javne nabave i poveznica između Delegacije Europske unije u Hrvatskoj i drugih javnih tijela.

Na temelju međunarodnog ugovora potpisanog između Republike Hrvatske i Europske komisije kao i Uredbe o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupnih pomoći (IPA) koju je donijela Vlada Republike Hrvatske, SAFU je tijelo nadležno za provedbu prve (I.) komponente programa IPA te slijedećih prioriteta unutar treće (III.) komponente programa IPA:

- Prioritet 1. Unaprjeđenje razvojnog potencijala slabije razvijenih područja, prioritet 2. Jačanje konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva i prioritet 3. Tehnička pomoć unutar komponente Regionalni razvoj – regionalna konkurentnost (III.c)
- Prioritet 2. Unaprjeđenje sustava unutarnje plovidbe u Hrvatskoj i prioritet 3. Tehnička pomoć unutar komponente Regionalni razvoj – promet (III.a)
- Prioritet 3. Tehnička pomoć unutar komponente Regionalni razvoj – zaštita okoliša (III.b)

Kroz provedbu programa i projekata koji su joj u nadležnosti, SAFU prihoduje novac iz europskog proračuna namijenjen modernizaciji državne administracije te omogućuje kapitalna ulaganja u hrvatsko gospodarstvo.

Uz navedeno, SAFU sustavno provodi izobrazbu i diseminira stečena prema ključnim partnerskim i korisničkim institucijama u sustavu upravljanja fondovima Europske unije.

Od 5. siječnja 2012. godine svoje financijsko poslovanje SAFU obavlja kroz sustav Državne riznice u okviru razdjela Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije kao glava 06125.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
06125-Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije	29.519.830	29.099.591	98,6
2210-FINANCIRANJE I UGOVARANJE PRETPRISTUPNIH I FONDOVA EU	29.519.830	29.099.591	98,6

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2210 FINANCIRANJE I UGOVARANJE PRETPRISTUPNIH I FONDOVA EU

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan

2210-FINANCIRANJE I UGOVARANJE PRETPRISTUPNIH I FONDOVA EU	29.519.830	29.099.591	98,6

Opis programa

U skladu s dodijeljenim odgovornostima i ovlastima, SAFU je učinkovitim financijskim upravljanjem projektima i očuvanjem odgovarajućeg administrativnog kapaciteta osigurao održavanje visoke stope ugovorenosti EU programa iz njezine nadležnosti, a u cilju osiguranja visoke razine iskorištenosti navedenih sredstava.

Također se nastavilo sa jačanjem administrativnog kapaciteta i diseminacijom stečenih znanja putem aktivnosti izobrazbe (seminari/radionice u okviru različitih programa za različite ciljne skupine) te tzv. on-the-job treninga odnosno učenja uz rad na konkretnim primjerima iz prakse kako za pretpristupne programe tako i za programe koji će se financirati iz strukturnih instrumenata.

Sve aktivnosti u funkciji su ostvarenja općeg cilja Osiguranje visoke razine iskorištenosti sredstava iz fondova Europske unije s programom 2210 Financiranje i ugovaranje pretpristupnih i fondova EU kao njegova potpora.

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (Narodne novine broj 90/2007, 114/2007 i 29/2012), Okvirni sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) (MU 10/2007), Uredba o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) (Narodne novine broj 29/2012), Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 78/2012), Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 97/2012).

Cilj 1. Učinkovito upravljanje sredstvima iz fondova EU u nadležnosti SAFU

Opis provedbe cilja programa

Cilj programa ostvarivao se obavljanjem aktivnosti upravljanja sredstvima iz fondova EU u nadležnosti SAFU u skladu s relevantnim Financijskim sporazumima između Republike Hrvatske i Europske komisije, mjerilima zadanim za ispunjavanje uvjeta za provedbu programa bez prethodne (ex ante) kontrole Delegacije Europske unije u Republici Hrvatskoj te planovima nabave (procurement plans).

Cilj se provodio kroz dva podprograma: A825001 Administracija i upravljanje SAFU i K825004 Informatizacija.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Uspješno ugovoreni svi	Razina iskorištenosti	%	n/a	SAFU	90%	90%

projekti u nadležnosti SAFU sukladno globalnim rokovima postavljenim u relevantnim Financijskim sporazumima i planovima nabave (procurement plans)	sredstava iz IPA programa u nadležnosti SAFU					
Plaćanje svih prihvatljivih troškova po svakom sklopljenom ugovoru u ugovorenim rokovima	Razina plaćanja svih troškova po svakom sklopljenom ugovoru u ugovorenim rokovima	%	n/a	SAFU	100%	100%

A825001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A825001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE	29.170.630	28.760.929	98,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

SAFU obavlja aktivnosti potpore korisničkim institucijama u pripremi projektne i natječajne dokumentacije i kontroli kvalitete iste. Obavlja poslove ugovaranja, plaćanja, računovodstva te izvještavanja o financiranju cjelokupne nabave za projekte iz svoje nadležnosti. Nadalje, organizira i provodi edukacijske aktivnosti kroz organizaciju seminara i radionica iz područja pripreme i upravljanja projektima financiranim iz programa EU za korisnike projekata središnje državne i javne uprave. Provodi aktivnosti prijenosa znanja i vještina vezano uz kvalitetno upravljanje sredstvima iz EU programa na druge institucije koje se bave provedbom kroz pružanje konzultacija i uključivanje u radne aktivnosti i rad na konkretnim slučajevima zaposlenih u drugim provedbenim tijelima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Ugovorenost sukladno planovima nabave	Uspješno ugovoreni i provedeni svi projekti u nadležnosti SAFU sukladno globalnim rokovima postavljenim u relevantnim Financijskim sporazumima i planovima nabave (procurement plans)	%	n/a	SAFU	90%	90%
Stopa odbijenica u procesu ex-ante kontrole Delegacije Europske unije u Republici Hrvatskoj	Uspješna apsorpcija sredstava u rokovima definiranim strateškim dokumentima i planovima	%	4%	SAFU	2%	2%

065 MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

Uvod

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture ustrojeno je temeljem Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (N.N. br. 150/11), kojeg je Hrvatski sabor donio na sjednici 22. prosinca 2011. godine.

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: unutarnji međunarodni pomorski, nautički, cestovni, željeznički, zračni i poštanski promet; sustav prometa žičarama, uspinjačama i vučnicama te promet na unutarnjim vodama s infrastrukturu tih vidova prometa; planiranje, izradu i provedbu strateških dokumenata i projekata prometne infrastrukture, predlaže strategiju razvoja svih vidova prometa; zaštitu mora od onečišćenja s brodova; morske luke, pomorsko dobro i utvrđivanje granica pomorskog dobra, pomorsko osiguranje i pomorske agencije; luke na unutarnjim plovnim putovima; kopnene robno-transportne centre; zračne luke; prijevozna sredstva osim onih poslova koje ulaze u djelokrug rada drugih ministarstava; elektroničke komunikacije (telekomunikacije i radijske komunikacije) i poštu; inspekcijske poslove: sigurnosti plovidbe na moru, unutarnjeg i međunarodnog cestovnog prometa i cesta, osim poslova iz djelokruga Ministarstva unutarnjih poslova, sigurnosti željezničkog prometa, sigurnosti prometa žičarama, uspinjačama i vučnicama, sigurnosti zračne plovidbe i sigurnosti plovidbe na unutarnjim vodama.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: elektroničke komunikacije (telekomunikacije i radijske komunikacije) i poštu, informacijsko društvo i poštanske usluge, pripremanje nacrtu prijedloga zakona i drugih propisa iz područja elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga, osiguravanje i provođenje utvrđene politike i primjenu zakona i drugih propisa iz područja elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga, predlaganje strategija, studija, smjernica i programa razvoja elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj te predlaganje akcijskih planova za njihovu provedbu, izradu analiza i izvješća o stanju u području elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga te poštanskih usluga, prijedloga mjera i planova za razvoj i poboljšanje stanja u području elektroničkih komunikacija, informacijskog društva i nacionalne informacijske infrastrukture te poštanskih usluga, suradnju u praćenju, utvrđivanju i analizi pokazatelja razvoja informacijskog društva, predlaganje projekata i programa razvoja informacijske i komunikacijske tehnologije (ICT) i usluga informacijskog društva, suradnju u planiranju, usklađivanju i provedbi aktivnosti razvoja nacionalne informacijske infrastrukture, pripremu prijedloga mjera i planova za poticanje razvoja i poboljšanje stanja na tržištu ICT usluga, aplikacija i proizvoda te u ICT infrastrukturi, pružanje stručne potpore u analitičkom pregledu i ocjeni usklađenosti zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije te sudjelovanje u radu europskih i međunarodnih organizacija i institucija u području elektroničkih komunikacija, informacijskog društva i poštanskih usluga, te njihovih upravnih i radnih tijela i stručnih skupina, sudjelovanje na međudržavnim sastancima i pregovorima iz područja elektroničkih komunikacija, informacijskog društva i poštanskih usluga; inspekcijske poslove: elektroničkih komunikacija (telekomunikacija i radijskih komunikacija) i pošte, unutarnjeg i međunarodnog poštanskog prometa.

Ministarstvo obavlja upravne, stručne i druge poslove koji se odnose na organiziranje izrade strateških infrastrukturnih projekata i investicijskih programa za sve vidove prometa, od posebnog značenja za Republiku Hrvatsku i pripremanje prijedloga Vladi Republike Hrvatske za njihovo odobravanje i provedbu; organiziranje odgovarajućih velikih infrastrukturnih investicijskih radova u izgradnji objekata i uređaja prometne infrastrukture, osim njihove rekonstrukcije i održavanja, i drugih odgovarajućih krupnih infrastrukturnih radova od značaja za održivi razvitak Republike Hrvatske koji se u cijelosti ili u većoj mjeri financiraju sredstvima državnog proračuna, te usklađuje aktivnosti drugih subjekata u izgradnji takvih objekata i prati i kontrolira te investicije,

te obavlja stručne poslove koji se odnose na pokretanje, usklađivanje i nadzor poslova određenih aktima i propisima kojima se uređuje ukupni razvitak prometa.

Unutar Razdjela Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture nalaze se slijedeća tijela: Agencija za obalni linijski promet, Agencija za vodne putove, Hrvatski hidrografski institut, Agencija za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova, Agencija za sigurnost željezničkog prometa i Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga (samo do donošenja proračuna za 2012. godinu, kada je postala samostalni razdjel u državnom proračunu).

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
06505-Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture	5.379.945.264	5.322.195.898	98,9
06545-Agencija za obalni linijski promet	378.059.700	378.012.479	100,0
06550-Agencija za vodne putove	21.636.674	20.064.873	92,7
06551-Agencije u prometu i infrastrukturi	18.319.380	9.184.347	50,1
06560-Hrvatski hidrografski institut	11.476.808	10.960.904	95,5
Ukupno 065-MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE	5.809.437.826	5.740.418.501	98,8

06505 Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture

Uvod

Najznačajniji poslovi i zadaci na razini Glave Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture su stvaranje uvjeta i izgradnja kapaciteta koji će osigurati izradu kvalitetnih zakona i ostalih propisa te njihovo provođenje vezano uz zaštitu mora, pomorskog dobra i vodnih putova unutarnjih voda, osiguranje prometne povezanosti otoka međusobno i s kopnom, postizanje visoke razvijenosti elektroničkih komunikacija i tržišta poštanskih usluga, organiziranje izrade strateških infrastrukturnih projekata i investicijskih programa od posebnog značaja za Republiku Hrvatsku, organiziranje radova na izgradnji suvremene prometne infrastrukture, koja će prometno povezati sve regije i razviti sve vidova prometa uz visok stupanj profesionalnosti i sigurnosti u pružanju prijevoznih usluga te poduzimanje svih mjera zaštite okoliša u transportu.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
06505-Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture	5.379.945.264	5.322.195.898	98,9
3101-UPRAVLJANJE NA PODRUČJU PROMETNE POLITIKE	148.807.100	141.204.411	94,9
3102-RAZVOJ SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA, INFRASTRUKTURE I ŽIČARA	1.621.122.242	1.594.347.367	98,3
3103-RAZVOJ SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA I INFRASTRUKTURE	3.123.971.306	3.121.391.791	99,9
3104-RAZVOJ SIGURNOST POMORSKOG PROMETA I LUČKE INFRASTRUKTURE	336.112.580	318.593.100	94,8
3105-RAZVOJ SIGURNOST UNUTARNJE PLOVIDBE, LUČKE INFRASTRUKTURE I PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA	31.062.036	30.060.639	96,8
3106-RAZVOJ SIGURNOST ZRAČNOG PROMETA I INFRASTRUKTURE	108.610.000	107.369.992	98,9

3107-RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA I	3.930.000	3.326.341	84,6
3403-ZAŠTITA OKOLIŠA TRANSPORTU U	6.330.000	5.902.257	93,2

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3101 UPRAVLJANJE NA PODRUČJU PROMETNE POLITIKE

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3101-UPRAVLJANJE NA PODRUČJU PROMETNE POLITIKE	148.807.100	141.204.411	94,9

Opis programa

Sredstva planirana u okviru ovog programa koristila su se za financiranje obavljanja redovite djelatnosti Ministarstva i to: rashodi za zaposlene, materijalni troškovi, opremanje namještajem, informatičkom i ostalom opremom, informatizacija Ministarstva, stručno usavršavanje zaposlenika, obnova voznog parka, rekonstrukcija, obnova i održavanje poslovnih zgrada Ministarstva, te financiranje tajništva SEETO-a.

Unutar ovog programa predviđena su i sredstva za tri IPA programa i to za pomoć operativnoj strukturi za promet, sredstva za suradnju na prometnim osima u jugoistočnoj Europi i za izradu Strategije prometnog razvitka.

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture (NN 27/12, 36/12)

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (NN 89/12)

Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 110/07, 125/08, 90/11)

Cilj 1. Povećanje kvalitete obavljanja poslova redovite djelatnosti Ministarstva

Opis provedbe cilja programa

Cilj programa je povećati kvalitetu obavljanja poslova racionalnim i ekonomičnim trošenjem proračunskih sredstava te skraćivanjem rokova izvršenja zadataka.

A250997 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A250997-OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	285.340	143.937	50,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva su utrošena na temelju sudskih presuda i to: presude Općinskog suda u Krku gdje je Ministarstvo isplatilo naknadu za stjecanje bez naknade i pripadajuće zatezne kamate, a na temelju presude Općinskog suda u Opatiji naknadu štete i zatezne kamate. S obzirom da je potrebna sredstva na ovoj aktivnosti nemoguće točno planirati zbog dugotrajnosti sudskih postupaka kao i neizvjesnosti njihova ishoda, utrošeno je tek nešto više od 50 % planiranih sredstava.

A570000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A570000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	128.775.460	122.940.310	95,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva sa ove aktivnosti utrošena su za rashode za zaposlene i materijalne rashode nužne za obavljanje redovite djelatnosti Ministarstva. Planirana sredstva za materijalne rashode nisu u potpunosti izvršena iz razloga što je došlo do smanjenja potrošnje energenata u odnosu na plan, te zbog napuštanja frame-relay tehnologije u okviru komunikacijskog sustava Ministarstva. Državni ured za središnju javnu nabavu tijekom 2012. godine nije sklopio Okvirni sporazum/ugovor za nabavu uredske opreme i namještaja te su većim dijelom ostala nutrošena sredstva. Za troškove službene, radne i zaštitne odjeće i obučne sredstva nisu utrošena u cilju štednje, te je nabavljena najnužnija zaštitna odjeća i obuća.

A570497 SEETO-FINANCIRANJE TAJNIŠTVA SEETO-A

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A570497-SEETO-FINANCIRANJE TAJNIŠTVA SEETO-A	520.000	479.818	92,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Članarina RH za članstvo u SEETO Opservatoriju za pola 2013.g., kada RH stupanjem u EU prestaje biti članom SEETO-a.

K570319 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K570319-OBNOVA VOZNOG PARKA	2.700.000	2.368.904	87,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U 2012. godini sredstva su utrošena za otplatu leasing obroka po važećim ugovorima o operativnom leasingu, te za sklapanje polica osiguranja i tekuće održavanje vozila. S obzirom na zabranu nabave novih automobila od 2009. godine, nije bila moguća redovna obnova voznog parka, te je bilo nužno ulagati u održavanje postojećih vozila u vlasništvu Ministarstva, što je rezultiralo relativno visokim troškovima održavanja voznog parka. Ujedno zabrana nabave novih automobila rezultirala je i znatno većom eksploatacijom vozila u vlasništvu Ministarstva kao i vozila koje Ministarstvo koristi temeljem ugovora o operativnom leasingu, a to će imati za posljedicu plaćanje visokih penala "leasing kući" zbog više prijedjenih kilometara.

K570321 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K570321-INFORMATIZACIJA	10.575.000	9.637.531	91,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva proračuna su utrošena na minimalno održavanje informatičke opreme kojoj je isteklo jamstvo, na održavanje aplikacija informatičkog sustava, na nužna informatička unapređenja, posebice u dijelu uredskog poslovanja, te nabavu licenci.

U tijeku 2012. godine Državni ured za središnju javnu nabavu nije sklopio Okvirni sporazum/ugovor za nabavu računalne opreme, već je Ministarstvo kao samostalni naručitelj provelo postupak, što je omogućilo da se nakon više godina zamijeni najkritičnija oprema. Dio sredstava planiranih za ulaganje u računalne programe ostao je neutrošen iz razloga što je razvoj aplikacije za skladišno poslovanje odgođen za 2013. godinu, jer se tijekom pripreme projekta pokazalo da je i za razvoj nove aplikacije potrebno nadograditi postojeće aplikacije za javnu nabavu (SPIN) i računovodstvo (KONTO), a što iziskuje detaljniju pripremu projektnog zadatka. To bi u konačnici trebalo rezultirati integracijom podataka.

K810016 REKONSTRUKCIJA, OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA MINISTARSTVA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K810016-REKONSTRUKCIJA, OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA MINISTARSTVA	740.000	555.498	75,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva su utrošena za održavanje objekta na lokaciji Prisavlje 14 (Kockica) i Krležin Gvozd 1a, koje koristi Ministarstvo. S obzirom na specifičnost poslovnog objekta Kockica, kao i nemogućnosti sustavnog održavanja zgrade unazad više godina, zbog proračunskih ograničenja, sredstva osigurana u 2012. godini bila su nedostatna za provedbu značajnijih investicijskih ulaganja u objekt. Provedena je sanacija najkritičnijeg dijela ravnog krova zgrade, čime je spriječen prodor vode s krova u najvišim dijelovima zgrade. Planirana je izmjena dijela vanjskih stakala na objektu Kockica, ali zbog nedostatnih sredstava se nije pristupilo izmjeni. Za provedbu ovakvog zahvata potrebno je osigurati značajna sredstva jer je zbog lošeg stanja pročelja zamjena samo pojedinih stakala povezana s brojnim rizicima.

K820035 IPA IIIA 2007-POTPORA OPERATIVNOJ STRUKTURI ZA PROMET U SAMOSTALNOJ IDENTIFIKACIJI, OCJENJIVANJU I PRIPREMI PROJEKATA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K820035-IPA IIIA 2007-POTPORA OPERATIVNOJ STRUKTURI ZA PROMET U SAMOSTALNOJ IDENTIFIKACIJI, OCJENJIVANJU I PRIPREMI PROJEKATA	2.700.000	2.638.329	97,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Projekt je započeo u veljači 2012 godine. Cilj projekta je jačanje kapaciteta operativne strukture za promet u identifikaciji i ocjeni projekata. Provedba je u tijeku, a sastoji se od niza formalnih treninga provedenih tijekom zadnjeg tromjesečja 2012. godine, te provedbom svakodnevnih „treninga“ na radnom mjestu.

K821029 IZRADA OPERATIVNOG PROGRAMA (OP) ZA PROMET

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K821029-IZRADA OPERATIVNOG PROGRAMA (OP) ZA PROMET	15.000	12.484	83,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Za Operativni program Promet 2007.-2013. izrađena je strateška Studija utjecaja na okoliš. Studiju je po provedenom javnom natječaju izradila tvrtka Dvokut Ecro d.o.o. Ukupna vrijednost ugovora je 122.846,25 kn (s PDV-om). 2011.g. je uplaćeno 90% vrijednosti ugovora, a preostalih 10% krajem 2012.g. nakon predaje Studije.

K821035 IPA IIIA 2007-TEHNIČKA POMOĆ OPERATIVNOJ STRUKTURI ZA PROMET ZA UPRAVLJANJE OPERATIVNIM PROGRAMOM I PROVEDBU PROJEKATA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K821035-IPA IIIA 2007-TEHNIČKA POMOĆ OPERATIVNOJ STRUKTURI PROMET ZA UPRAVLJANJE OPERATIVNIM PROGRAMOM I PROVEDBU PROJEKATA	1.590.300	1.541.376	96,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Projekt je formalno završio 18.05. 2012 g. , a do kraja godine nije zaprimljen zahtjev za završno plaćanje iako su sve aktivnosti provedene u rokovima. Cilj projekta bio je povećanje kapaciteta operativne strukture IPA IIIA na nivou operativnog upravljanja, upravljanja prioritetima . Provedene su edukacije, te je pružena pomoć u organizaciji i pripremi SMC sastanaka u skladu s planiranim aktivnostima čime su ostvareni planirani ciljevi.

T819036 IPA IIIA 2010-STRATEGIJA PROMETNOG RAZVITKA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T819036-IPA IIIA 2010- STRATEGIJA PROMETNOG RAZVITKA	906.000	858.736	94,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Operacija „Potpora u pripremi Strategije prometnog razvitka RH“ provodi se u okviru Operativnog programa za promet, prioritetna os 3. - Tehnička pomoć. Ova operacija provodi se kroz tri ugovora. Prvi ugovor je okvirni ugovor – Tehnička pomoć pri osnivanju Tehničkog tajništva za organizaciju i upravljanje. Projekt je u provedbi, ugovor je potpisan 7. studenoga 2012. godine u vrijednosti 190.320,00 EUR, isplaćen je avans u vrijednosti 60%. Ugovorom su angažirani stručnjaci za rad sa sektorskim radnim grupama zaduženima za pripremu sektorskih analiza i podloga. Osnovano je 6 sektorskih radnih grupa – za cestovni promet, željeznički promet, pomorski promet, unutarnju plovību, zračni promet te javnu gradsku, prigradsku i regionalnu mobilnost. Drugi ugovor je ugovor o uslugama – Strategija prometnog razvitka Republike Hrvatske, a treći ugovor je ugovor o uslugama – Prometni model za Republiku Hrvatsku.

3102 RAZVOJ I SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA, INFRASTRUKTURE I ŽIČARA

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3102-RAZVOJ SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA, INFRASTRUKTURE I ŽIČARA	1.621.122.242	1.594.347.367	98,3

Opis programa

Programom Razvoj sigurnosti željezničkog prometa, infrastrukture i žičara ostvarilo se razvijanje prometne infrastrukture u Republici Hrvatskoj, s naglaskom na međupovezanost i interoperabilnost nacionalnih mreža i s transeuropskim mrežama, a navedeno je povezano s Općim ciljem 5. Ravnomjerni regionalni razvoj, Posebnim ciljem 5.5. Razvijanje prometnog sustava, načinima ostvarenja: 5.5.1. Razvijena prometna infrastruktura, 5.5.2. Visoka kvaliteta i razvijeno tržište prometnih usluga, 5.5.3. Visoka razina sigurnosti u prometu Strategije Vladinih programa za razdoblje 2012.-2014. Ulaganjima u modernizaciju i održavanje željezničke infrastrukture, omogućilo se nesmetano i sigurno obavljanje željezničkog prometa, a subvencioniranjem usluga željezničkog putničkog prijevoza omogućilo se održavanje željezničkog prijevoza putnika te su se zadovoljile šire društvene potrebe prometne povezanosti svih dijelova RH, kao i međusobne povezanosti na regionalnoj i lokalnoj razini.

Primatelji sredstava osiguranih proračunom su uglavnom upravitelj infrastrukture i željeznički putnički prijevoznik, a primatelji usluga koje oni pružaju su gospodarski subjekti i putnici. Sredstva koja su se uložila u područje željezničke infrastrukture odnosila su se na financiranje aktivnosti održavanja i regulacije prometa na postojećoj mreži željezničkih prometnica.

U narednom razdoblju namjerava se sufinancirati željeznički putnički prijevoz budući ova vrsta usluge ima tretman usluge od općeg gospodarskog interesa te je Zakonom o željeznici propisano da se sredstva za ovu namjenu osiguravaju u proračunu.

IPA 2010 PPF - Razvoj standardiziranog prikupljanja podataka u prometu u Republici Hrvatskoj je projekt odobren od strane SDURF i EK vezano za izradu studije i standardizacije prikupljanja podataka kao temelja za izradu strateških dokumenata.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o dopuni Zakona o podjeli trgovačkog društva HŽ-Hrvatske željeznice d.o.o. (NN 57/12),

Zakon o podjeli trgovačkog društva HŽ - Hrvatske željeznice d.o.o. (NN 153/05),

Zakon o željeznici (NN 123/03),

Uredba o izmjeni Zakona o željeznici (NN 194/03),

Zakon o izmjenama Zakona o željeznici (NN 30/04) ,

Zakon o izmjenama Zakona o željeznici (NN 79/07),

Zakon o izmjenama Zakona o željeznici (NN 75/09),
 Zakon o sigurnosti u željezničkom prometu (NN 40/07),
 Zakon o Agenciji za sigurnost željezničkog prometa (NN 120/08),
 Zakon o izmjenama Zakona o sigurnosti u željezničkom prometu (NN 61/11),
 Zakon o Agenciji za regulaciju tržišta željezničkih usluga (NN 79/07),
 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za regulaciju tržišta željezničkih usluga (NN 75/09),
 Zakon o izmjenama Zakona o Agenciji za regulaciju tržišta željezničkih usluga (NN 61/11),
 Zakon o žičarama za prijevoz osoba (79/07,75/09,76/11),
 Nacionalna Strategija Republike Hrvatske za ISPA programe u sektoru prometa iz 2004.god.,
 Operativni program za promet 2007 - 2011,
 Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije kojim se mijenja Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije za višegodišnji Operativni program »Promet« za pomoć Zajednice iz Instrumenta pretpriputne pomoći u sklopu komponente »Regionalni razvoj« od 24.prosinca 2010.g. (NN MU 11/2010).

Cilj 1. Postupno povećati kvalitetu željezničkog sustava u Hrvatskoj, prvenstveno kroz povećanje prosječne konvencionalne brzine pruga

Opis provedbe cilja programa

Namjena osiguranih sredstava za ovaj projekt bila je podmirivanje potreba vezanih za održavanje postojeće željezničke infrastrukture prateći indikatore sigurnosti i redovite elemente održavanja željezničkih pruga, te regulacija željezničkog prometa na željezničkoj infrastrukturi kako bi se omogućilo sigurno vođenje prometa.

Komercijalna brzina vlakova u teretnom prijevozu u 2012. godini iznosila je 21,3 km/h, a u putničkom prometu 45,8 km/h. Pokazatelj prosječne konvencionalne brzine pruga u 2012. godini ciljano je iznosio 69,72 km/h, koliko je stvarno i ostvarena brzina, budući tijekom 2012. nije došlo do povećanja brzine, niti su uvedena nova ograničenja brzine.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje prosječne konvencionalne brzine pruga	Prosječna konvencionalna brzina pruga je pokazatelj kvalitete rada pruga. Posljedica je ulaganja u aktivnosti održavanja, remonta i modernizacija pruga.	km/h	61,87	MPPI	69,72	69,72

A570334 ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE I REGULACIJA PROMETA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A570334- ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE I REGULACIJA PROMETA	855.000.000	855.000.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Proračunska sredstva utrošena su za podmirenje troškova željezničke infrastrukture i to za građevinski infrastrukturni podsustav, elektroenergetski infrastrukturni podsustav i signalno-sigurnosni infrastrukturni podsustav i ostale funkcionalne dijelove i opremu za željezničku infrastrukturu. Od ukupno doznačenih sredstava društvu HŽ Infrastruktura d.o.o. za navedene namjene, iznos od 780.577.990,30 kn utrošen je za podmirenje troškova radnika koji obavljaju navedene djelatnosti. Iznos od 74.422.009,70 kn iskorišten je za podmirivanje obveza prema dobavljačima u čemu je 17.674.362,71 kn za troškove materijala, 23.750.664,95 za troškove energije i 32.996.982,04 za troškove usluga.

U okvirima upravljanja i regulacije prometom otpremljeno je 62.937 teretnih vlakova koji su ostvarili 5,1 milijuna teretnih vlak kilometara i prevezli 11,4 milijuna tona robe. U putničkom prijevozu otpremljeno je 263.739 putničkih vlakova koji su ostvarili 18,0 milijun vlak kilometara. Tijekom 2012. godine prosječno kašnjenje za teretne vlakove iznosilo je 106 minuta, a za putničke vlakove 3 minute. Tijekom 2012.god. nastavljene su redovite aktivnosti održavanja pruga na 2.722,3 kilometara pruga u uporabi, 962,2 km kolodvorskih i drugih kolosijeka, na 4.413 skretnica i križišta, na 109 tunela, na 568 mostova i na 1.459 željezničko-cestovna prijelaza.

Tijekom 2012.god došlo je do promjene Pravilnika o izvanrednim događajima u željezničkom prometu. Planirano je 3.982 izvanredna događaja, dok je ostvareni broj izvanrednih događaja iznosio 5.406. Međutim najveći dio 5161, odnosi se na manje poremećaje, a 18 je ozbiljnih nesreća, 108 nesreća i 96 izbjegnutih nesreća. U 2012. godini komercijalna brzina u teretnom prijevozu iznosila je 21,3 km/satu, a u putničkom prometu 45,8 km/satu. Pokazatelj prosječne konvencionalne brzine pruga u 2012. ciljano je iznosio 69,72 km/h, koliko je stvarno i ostvarena brzina, budući tijekom 2012. nije došlo do povećanja brzine, niti su uvedena nova ograničenja brzine.

A761010 POTICANJE ŽELJEZNIČKOG KOMBINIRANOG PRIJEVOZA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A761010-POTICANJE ŽELJEZNIČKOG KOMBINIRANOG PRIJEVOZA	1.000.000	1.000.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Proračunska sredstva utrošena su za potrebe organizacije i izvođenja kombiniranog prijevoza na prugama Republike Hrvatske da se osiguraju potrebni prijevozni kapaciteti : vlakovi, vagoni, pretovarna mehanizacija i oprema. Iznos od 800.000,00 kuna utrošena na usluge vuče vlakova i manevriranja u teretnom prijevozu. Za informatičke usluge utrošeno je 200.000,00 kuna.

A761011 POTICANJE ŽELJEZNIČKOG PUTNIČKOG PRIJEVOZA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A761011-POTICANJE ŽELJEZNIČKOG PUTNIČKOG PRIJEVOZA	350.600.000	350.600.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Proračunska sredstva utrošena su za usluge željezničkog putničkog prijevoza u 2012.godini u domaćem prijevozu po redovitoj i povlaštenoj tarifi sa svrhom osiguranja redovitosti i urednosti pružanja usluga u javnom putničkom prijevozu na prugama Republike Hrvatske. Troškovi se odnose na čišćenje i njega putničkih vagona u iznosu od 21.178.172,31 kuna, tekuće održavanje putničkih vagona u iznosu od 11.173.173,04 kuna, tekuće održavanje vučnih vozila u iznosu od 10.977.008,44 kuna, tekuće održavanje u iznosu od 15.381.937,08 kuna, usluga vuče u iznosu od 168.559.811,71 kuna, pristup željezničkoj trasi i struja u iznosu od 18.500.000,00 kuna, manevra, tehnički pregled vozila (TPV) u iznosu 24.784.138,87 kuna, gorivo u iznosu od 3.500.000,00 kuna i plaće radnika u iznosu od 76.545.758,55 kuna.

K761009 OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K761009-OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE	92.152.200	95.518.278	103,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Proračunska sredstva koja su doznačena društvu HŽ Infrastruktura iskorištena su za osuvremenjivanje postojećih pruga i to uglavnom po pravcima koridora. Na ogranku Vb koridora uložena su proračunska sredstva za sanaciju 3 AB podvožnjaka, zamjenu skretnica, izmjenu sustava električne vuče Moravice-Rijeka-Šapjane i Škrlevo-Bakar, te remont KM u kolodvoru Ogulinski Hreljin i Vrbovsko. Na pruzi Oštarije-Knin-Split utrošeno je za remont i rekonstrukciju pruge Oštarije - Knin - Split, ulaganje u elektroenergetiku, te modernizaciju SS i TK uređaja. Na ogranku Vc koridora uložena su proračunska sredstva za rekonstrukciju kolodvora Darda. Na X koridoru obavljena su sljedeća značajnija ulaganja: uklanjanje armirano betonskih nadstrešnica Vinkovci i Slavonski Brod, zamjena mosta Buna u km 389+422 pruge M 104 Zagreb GK - Sisak, rekonstrukcija elektrovučne podstanice Resnik 110/25kV, te remont kontaktne mreže sustava 25kV, 50 Hz. U programu obnove i osuvremenjivanja pruga od značaja za regionalni promet utrošeno je za izgradnju industrijskog kolosijeka "Našicecement" , te za

osiguranje kolodvora Đurđevac, Virje, Suhopolje. U programu osuvremenjivanja željezničkog čvorišta Zagreb značajnija ulaganja su bila u revitalizaciju CDU Zagreb, za remont kolosiječnih kočnica na RK i ugradnju displeja na Zagreb GK. Po pitanju aktivnosti u funkciji infrastrukture i prometa na mreži kao cjeline ulaganja su realizirana za osiguranje željezničko-cestovnih prijelaza (ŽCP) na prugama HŽ Infrastrukture, ugradnju video nadzora na ŽCP, zamjenu magnetskih kontakata, nabavu motaka polubranika i branika za ŽCP, nabavu pričuvne opreme ŽCP, sanaciju odvodnje otpadnih voda Zagreb RK, sanaciju odvodnog sustava kolodvora Rijeka, zamjena skretnica na mreži kao cjelini, inspekcijske nalaze GPO, uređenje površina u kolodvorima, napojne uređaje. Ulaganja u nekretnine odnose se na rekonstrukciju dijela zgrade na Zagreb RK, sanaciju krovista i pročelja zgrade UIS-a Zagreb RK, izvođenje radova na sanaciji oborinske i fekalne odvodnje kolodvorske zgrade Bjelovar prema napravljenoj tehničkoj dokumentaciji – projektu, izvođenje radova prema inspekcijskim nalazima, te rješenje grijanja u kolodvorima. Značajna ulaganja su bila na izradi studijske, investicijske i tehničke dokumentacije. Za izgradnju novih pruga najznačajniji dio odlazi na pripremu, odnosno za projektnu dokumentaciju za projekte željeznička obilaznica Bibinja, izgradnja pruge Gradec - Sveti Ivan Žabno, izgradnja pruge Podsused-Samobor-Bregana, rekonstrukcija i izgradnja drugog kolosijeka Dugo Selo - Botovo, te rekonstrukcija i izgradnja drugog kolosijeka, odnosno izgradnja nove dvokolosiječne pruge na dijelovima dionice Hrvatski Leskovac - Krasica.

Izvršenje od 3,7% iznad planiranog iznosa u 2012. godini odnosi se na rashode pokrivene sredstvima zajma EIB iz ranijih godina. Naime, zatražena je i dobivena suglasnost Ministarstva financija za trošenje neiskorištenog dijela navedenog zajma, a za potrebe financiranja modernizacije željezničkih pruga (ugradnja skretnica). Iznos utrošenih, a ne planiranih sredstava zajma u 2012. godini (izvor 83) iznosi 3.366.078,12 kuna i taj iznos odgovara prekoračenju sredstava planiranih pri izradi proračuna za 3,7%.

K761029 IPA IIIA 2007-REHABILITACIJA DIONICE PRUGE OKUČANI-NOVSKA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K761029-IPA IIIA 2007- REHABILITACIJA DIONICE PRUGE OKUČANI-NOVSKA	92.966.736	86.322.360	92,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ugovaranje svih radova je dovršeno, a u IX mjesecu 2012. se otpočelo s izvođenjem radova na samom terenu. Do kraja 2012. godine dovršeni su svi građevinski radovi na sjevernom kolosijeku na otvorenoj pruzi (oko 17,00 km). Ovi radovi obuhvaćaju demontažu starog kolosijeka s donjim ustrojem i na njegovom mjestu izgradnju novog. Do kraja provedbe projekta u narednim godinama ostaje izgradnja južnog kolosijeka, kolodvora Okučani i stajališta Rajić zajedno s pratećim signalno-sigurnosnim i telekomunikacijskim radovima. Svim izvoditeljima je plaćen avans od 20%, a izvoditelju građevinskih radova povrh toga i dvije privremene situacije.

Do sada izvedeni radovi izvršeni u skladu s ugovorenim planom radova. Od kontrolnih aktivnosti provode se redovni obilasci gradilišta, a za sada nisu uočeni rizici za provedbu projekta.

Tehnologija izvođenja građevinskih radova u sklopu ovog projekta je da se radovi izvode u fazama na cijeloj dužini dionice (cca 20 km). To znači da se prvo vrši demontaža jednog

postojećeg kolosijeka na cijeloj dužini, zatim iskop na cijeloj dužini, nakon toga postavljanje nove kolosiječne konstrukcije pa sve tako do ugradnje signalno-sigurnosnih i telekomunikacijskih uređaja.

Zbog ovakvog načina rada ciljana vrijednost u 2012 je 0,00 jer iako su gotovi građevinski radovi na jednom kolosijeku nije u potpunosti rehabilitiran ni jedan kilometar pruge jer da bi bilo tako mora se rehabilitirati i drugi kolosijek, ugraditi signalno-sigurnosna i telekomunikacijska oprema na oba kolosijeka, ispitati je, obaviti tehnički pregled i ishoditi uporadnu dozvolu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Broj potpuno rehabilitiranih kilometara pruge	Obnovljenim i rekonstruiranim km pruge postići će se maksimalna dopuštena brzina vlaka 160 km/h	km	0	MPPI	0	0

K810029 IPA IIIa 2007-IZGRADNJA DRUGOG KOLOSIJEKA I REKONSTRUKCIJA DIONICE PRUGE DUGO SELO-KRIŽEVCI

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K810029-IPA IIIa 2007-IZGRADNJA DRUGOG KOLOSIJEKA I REKONSTRUKCIJA DIONICE PRUGE DUGO SELO-KRIŽEVCI	10.000.000	10.000.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Projekt je u fazi izrade projektne dokumentacije i ishođenja svih potrebnih dozvola za gradnju, uz kontinuirano rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, tako da su sva financijska sredstva u 2012. g. i bila namijenjena upravo za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i potrebe plaćanja komunalnih doprinosa prilikom izdavanja građevinskih dozvola.

Projekt je apliciran prema EK za sufinanciranje iz strukturnih fondova EU koji će Republici Hrvatskoj biti otvoreni nakon pristupanja u EU (očekivani datum 1.7.2013.) te se u razdoblju nakon toga očekuje odobrenje navedenog sufinanciranja. Javna nabava za odabir izvođača radova i nadzor nad građenjem planira se započeti tijekom srpnja 2013. g. a početak implementacije početkom 2014. g. Prije početka gradnje trebali bi svi postupci rješavanja imovinsko-pravnih odnosa biti gotovi.

Tijekom 2012. godine ukupno je utrošeno 3.483.411,75 kuna od doznačenih 10.000.000,00 kuna. Temeljem čl.20 st.6 Zakona o izvlaštenju HŽI je dužan imati osigurana sredstva na posebnom računu za otkup zemljišta, te je na kraju 2012. godine iznos osiguranih sredstava na računu HŽI-a iznosio 3.483.411,75 kuna. Izvršen je otkup

zemljišta u vrijednosti 3.034.451,75 kuna (što je za ovaj projekt cca. 10% ukupno potrebne površine zemljišta kod kojeg treba urediti imovinsko-pravne odnose) i plaćen je komunalni doprinos za rekonstrukciju i dogradnju postojeće ceste I.G. Kovačić, Vrbovec, temeljem Rješenja Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarstvo, Grad Vrbovec, u vrijednosti 448.960,00 kuna.

Napomena: Ministarstvo financija dalo je Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture suglasnost (dopisom zaprimljenim 27.12.2012.) da se navedena sredstva za potrebe ovog projekta mogu sukcesivno trošiti temeljem postignutih nagodbi stranaka vezano za otkup zemljišta, te za plaćanje ostalih troškova izdavanja građevinskih dozvola i nakon 31. prosinca 2012, a sve sa svrhom stvaranja preduvjeta za realizaciju ovog projekta.

Od kontrolnih aktivnosti prate se redovna izvješća o doznačavanju i realizaciji doznačenih sredstava Državnog proračuna RH, uz priložene nagodbe stranaka kod otkupa zemljišta, koje HŽI dostavlja Ministarstvu najmanje jednom mjesečno, a predstavnici MPPI, Uprave za prometnu infrastrukturu izvršili su i provjeru na licu mjesta 7.12.2012. sa svrhom kontrole trošenja proračunskih sredstava za ovaj projekt.

K810038 IPA IIIa 2007-IZRADA PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKT: IZGRADNJA DRUGOG KOLOSIJEKA I REKONSTRUKCIJA DIONICE PRUGE KRIŽEVCI-KOPRIVNICA-DRŽAVNA GRANICA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K810038-IPA IIIa 2007-IZRADA PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKT: IZGRADNJA DRUGOG KOLOSIJEKA I REKONSTRUKCIJA DIONICE PRUGE KRIŽEVCI-KOPRIVNICA-DRŽAVNA GRANICA	27.900.000	23.961.990	85,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Planirana vrijednost ovog IPA projekta je bila 6.200.000€, a ugovoreno je u vrijednosti od 5.300.000,00€ u prosincu 2012.g. U prosincu 2012.g. je, nakon isplate avansa od 60 % (Global price) vrijednosti ugovora, preostalo iznos od 3,98 milijuna kuna radi manje ugovorene vrijednosti projekta.

Postignuti rezultat: potpisivanje ugovora o projektiranju, te provedba prema planu.

T570365 ISPA 2005-REHABILITACIJA ŽELJEZNIČKE PRUGE VINKOVCI-TOVARNIK-DRŽAVNA GRANICA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T570365-ISPA 2005-REHABILITACIJA ŽELJEZNIČKE PRUGE VINKOVCI-	6.907.840	6.907.840	100,0

TOVARNIK-DRŽAVNA GRANICA			

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ovaj ISPA projekt uključuje 3 ugovora (civil works, signaling works, works supervision) ukupne vrijednosti 60.199.702,31 €. Građevinski radovi (civil works contract) započeli su u rujnu 2008, a preuzimanje završenih radova teklo je u periodu svibanj-prosinac 2010. U prosincu 2010. su izdane uporabne dozvole po sekcijama pruge i izvršena su završna plaćanja (civil works). Radovi obnove sustava signalizacije (signaling works contract) završeni su u studenom 2011. a preuzimanje završenih radova bilo je u prosincu 2011. Uporabne dozvole po sekcijama pruge izdane su u prosincu 2011. i izvršena su završna plaćanja (signaling works). Sufinanciranje iz ISPA fonda (48%) i iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (52%) apsorbirano je u potpunosti.

Ministarstvo je u 2012. godini financiralo nabavu zamjenskih detektora uređaja za osiguranje 9 križanja pruge Vinkovci- Tovarnik- državna granica, u ukupnom iznosu od 5.600.000,00 kn.

Temeljem Ugovora o prijenosu sredstava SAFU iz državnog proračuna, izvršeno je i plaćanje dodatnih troškova nastalih sukladno Dodatku br.7 Ugovora o nadzoru ISPA2005/PT/001-020101 u sklopu provedbe projekta ISPA2005-Rehabilitacija željezničke pruge Vinkovci-Tovarnik-državna granica od 1.307.839,50 kn.

T761012 MODERNIZACIJA ŽELJEZNIČKIH VOZILA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T761012- MODERNIZACIJA ŽELJEZNIČKIH VOZILA	54.500.000	54.236.105	99,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Proračunska sredstva utrošena su za modernizaciju devet putničkih vagona serije 21-00 brzine vožnje do 120km/h u iznosu od 15.799.894,20 kuna, za razvoj i izradu prototipa dizelelektričnog motornog vlaka za regionalni promet (DMV RP) u iznosu od 1.646.775,00 kuna, za investicijsko ulaganje novčanih sredstava za obavljanje usluge srednjeg popravka putničkih vagona iznos od 5.053.330,80 kuna, za modernizaciju i redoviti popravak 102 vagona iz serije EAS-z iznos od 10.000.000,00 kuna, za modernizaciju dvije diesel lokomotive, četiri elektro lokomotive i jedan diesel motorni vlak iznos od 12.934.211,87 kuna, a društvu HŽ Cargo d.o.o. prenesen je iznos od 9.500.000,00 kuna.

T810026 IPA IIIA 2007-PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKT REKONSTRUKCIJA PRUGE HRVATSKI LESKOVAC-KARLOVAC

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T810026-IPA IIIA 2007- PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA	32.850.000	24.823.197	75,6

PROJEKT REKONSTRUKCIJA PRUGE HRVATSKI LESKOVAC- KARLOVAC			

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Planirana vrijednost ovog IPA projekta bila je 54.750.000.000 kn (protuvrijednost 7,3mil €), a u studenom 2012. god. ugovorena je vrijednost od 41.250.000,00 kn. U prosincu 2012. god. plaćen je avans od 60 % vrijednosti ugovora, te je preostao iznos od 8 milijuna kuna.

T810027 IPA IIIA 2007-PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKT IZGRADNJE DRUGOG ŽELJEZNIČKOG KOLOSIJEKA GOLJAK-SKRADNIK

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T810027-IPA IIIA 2007-PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKT IZGRADNJE DRUGOG ŽELJEZNIČKOG KOLOSIJEKA GOLJAK-SKRADNIK	48.000.351	47.976.022	99,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ugovorena vrijednost ovog IPA projekta je 68.250.000,00 kn. U listopadu 2012. god. plaćen je avans od 60 % vrijednosti ugovora, a sredstva sa osigurana u Državnom proračunu za 2012. godinu utrošena su za razminiranje dijela trase. Sva planirana sredstva za ovaj projekt utrošena su tijekom 2012. godine.

T821028 IPA IIIA 2007-SUSTAV SIGNALNOSIGURNOSNIH UREĐAJA NA ZAGREBAČKOM GLAVNOM KOLODVORU

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T821028-IPA IIIA 2007-SUSTAV SIGNALNOSIGURNOSNIH UREĐAJA NA ZAGREBAČKOM GLAVNOM KOLODVORU	48.671.115	37.826.289	77,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Financijski plan za 2012. godinu pripremljen je na temelju plana da će se projekt većim dijelom završiti do kraja 2012. godine. Temeljom tog plana u 2013. godini trebala je biti plaćena samo zadnja rata Ugovora o nadzoru nad radovima. Zbog kašnjenja radova od cca 3 mjeseca nastala je razlika između planiranih sredstava i izvršenih plaćanja.

Projekt se odvija kroz 3 ugovora.

Ugovor o radovima potpisan je sa konzorcijem Siemens – Elektrokem u vrijednosti 10.371.900,00 €. Do kraja godine završeni su svi građevinski radovi, te je ugrađeno oko 95% potrebne opreme. 5% opreme biti će ugrađeno prije i tijekom perioda zatvaranja za promet zagrebačkog Glavnog kolodvora. Ugovor je trebao biti završen do 02.11.2012 godine, no Dodatkom je produžen do 02.02.2013 godine, odnosno do 31.03.2013.

Ugovor o nadzoru nad radovima potpisan je sa tvrtkom Typsa u vrijednost 1.085.500,00 €, a provodi se kontinuirano. Zbog produžetka Ugovora o radovima, i ovaj ugovor je produžen do 31.05.2013..

Ugovor o isporuci roba (Nabava skretnica) potpisan je sa tvrtkom Vossloh u vrijednosti 187.360,00 €. Ugovor je završio, a roba isporučena. Zbog nepravilnosti u isporuci skretnica, nepriznati je trošak od 4.308,00 € refundiran od strane dobavljača. Ugovor o isporuci roba isplaćen je u cijelosti.

Sredstvima Državnog proračuna RH za 2012. godinu financirani su dodatni troškovi tijekom realizacije projekta u iznosu od 2.650.463026 kn, a nisu bili predmet osnovnog IPA ugovora.

3103 RAZVOJ I SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA I INFRASTRUKTURE

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3103-RAZVOJ SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA INFRASTRUKTURE	3.123.971.306	3.121.391.791	99,9

Opis programa

Zadaća ovog programa je kontinuirani razvoj i sigurnost cestovnog prometa, a ostvaruje se održavanjem stupnja sigurnosti, zaštite i učinkovitosti cestovnog prometa, izgradnjom autocesta i državnih cesta, održavanjem, rekonstrukcijom i modernizacijom javnih cesta u cilju boljeg međuregionalnog povezivanja unutar hrvatskog prostora te bržeg i učinkovitijeg integriranja hrvatske cestovne mreže s europskim glavnim pravcima. Programom se osigurava i inspekcijski nadzor provedbe propisanih mjera sigurnosti u području prometa te se uređuje tržište prijevoznih usluga u cestovnom prometu, tj. povećava se konkurentnost domaćih cestovnih prijevoznika i sprečava nelegalno obavljanje prijevoznih usluga.

U Strategiji Vladinih programa za razdoblje 2012.-2014. ovaj je program povezan s Općim ciljem: 5. Ravnomjerni regionalni razvoj, Posebnim ciljem: 5.5. Razvijanje prometnog sustava, a načini ostvarivanja posebnog cilja su: 5.5.1. Razvijena prometna infrastruktura; 5.5.2. Visoka kvaliteta i razvijeno tržište prometnih usluga i 5.5.3. Visoka razina sigurnosti u prometu.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN 178/04, 48/05, 111/06, 63/08, 124/09, 91/10, 112/10),

Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN 79/07),

Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta (NN 77/09),

Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje o cestovnom prijevozu (NN 60/08),

Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08),

Program građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje 2009.-2012.godine (NN 147/09),

Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske (NN 30/09),

Zakon o javnim cestama (NN 180/04, 82/06; 138/06; 146/08; 38/09, 73/10),

Zakon o cestama (NN 84/11),

Ugovor o koncesiji za financiranje, građenje, upravljanje i održavanje "Jadranske autoceste" dionica: Dragonja-Pula i Kanfanar-Pazin-Matulji (Prva i druga faza), sklopljen 25. rujna 1995. godine, zadnje izmjene ugovor br. 4, od 25. kolovoza 2008.

Ugovor o Koncesiji između Republike Hrvatske i Autoceste Zagreb-Macelj od 11. srpnja 2003. godine, zadnje izmjene (treće izmjene) od 30. lipnja 2008. godine,

Ugovor o koncesiji za građenje i gospodarenje autocestom Rijeka-Zagreb, potpisan 28. lipnja 1998. godine, zadnje izmjene (IV izmjene), potpisane 23. kolovoza 2007. godine.

Cilj 1. Povećanje izgrađenosti autocesta na važnim europskim koridorima u Hrvatskoj

Opis provedbe cilja programa

Planom građenja Hrvatskih autocesta d.o.o. za 2012. godinu bili su predviđeni radovi na sljedećim pravcima autocesta na važnim europskim koridorima:

-Na pravcu Granica R. Mađarske - Beli Manastir - Osijek, koji je sastavni dio Vc koridora, u skladu s planom, odvijale su se pripremne aktivnosti na dionici Osijek - Beli Manastir te na izgradnji mosta Drava koja se financira iz dugoročnog kredita njemačke razvojne banke KfW. Također su se odvijali radovi na izgradnji dionice Sredanci - granica BiH što se financira dugoročnim kreditima EIB-a i EBRD-a.

-Radovi izgradnje na pravcu Granica BiH - Metković - čvor Ploče (južni dio Vc koridora) također su financirani iz dugoročnih kredita EIB-a i EBRD-a. U 2012. bio je planiran doršetak izgradnje platoa graničnog prijelaza Metković i spoja na državnu cestu D62 duljine 1,5 km. Dovršetak i puštanje u promet nije realizirano prema planu zbog produženog postupka javne nabave odnosno ugovaranja radova. Završetak ove dionice planiran je u 2013. godini.

-Na pravcu Bregana - Zagreb - Lipovac koji je sastavni dio koridora X odvijali su se planirani radovi na izgradnji novog cestarskog prolaza Ivanja Reka i novog čvora "IKEA".

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Broj novoizgrađenih autocesta	Boljom prometnom povezanošću omogućit će se brži gospodarski razvoj	km	858	HAC	868	868

Cilj 2. Povećanje izgrađenosti i modernizacija državnih cesta

Opis provedbe cilja programa

Stanje izgrađenosti državnih cesta u nadležnosti HC-a s 31.12. 2011. bilo je 6.850,36 km. Ciljanu vrijednost za 2012. godinu od 6.883,74 km državnih cesta HC nije realizirana jer nije dovršena izgradnja dionica Majdan-Jamani-Klis (Grlo), Plano-Kaštel Stari, Sveti Kuzam-Križišće i II. faza Obilaznice Velike Gorice. Završetak radova na ovim dionicama planiran je u 2013. godini.

Važno je ukazati na činjenicu da je u NN 44/12 od 18.4.2012. godine donešena Odluka o razvrstavanju javnih cesta kojim su državne ceste prekategoriizirane u ceste skupine nižeg ranga te smo njihovu vrijednost i kilometražu isknjižili iz naših poslovnih knjiga i predali drugim subjektima na upravljanje. Stanje kilometara državnih cesta na dan 18.04.2012. iznosi 6.584,50 km.

Moderniziranost državnih cesta u nadležnosti HC-a s 31.12. 2011. bila je 783 km. Ciljanu vrijednost za 2012. godinu od 853 km državnih cesta HC je realizirao s 35,3 km izvanrednog održavanja i 46 km na dionicama Turčin-N.Marof, Čvor Sv.Rok, Knin-Biskupija, V.Gorica-Mala Buna, Čvor Zaprešić, a za ostale dionice planiran je završetak u 2013. godini.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje broja km novoizgrađenih državnih cesta	Povećanjem broja km novoizgrađenih državnih cesta značajno će se poboljšati prometna povezanost koja je preduvjet za veći gospodarski razvoj	km	6.850,36	HC	6.883,74	6584,50
Povećanje broja km moderniziranih državnih cesta	Povećanjem broja km modernizira	km	783	HC	853	864,30

	nih državnih cesta značajno će se poboljšati sigurnost cestovnog prometa					

A570504 NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HAC D.O.O.

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A570504-NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HAC D.O.O.	1.395.400.000	1.395.400.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Proračunska sredstva u cijelosti su utrošena za podmirenje obveza po kreditima kojima se financira građenje autocesta, sukladno Članku 94. Zakona o cestama (NN 84/11). Investicijska ulaganja u autoceste HAC je financirao kreditima banaka. Stanje izgrađenosti autocesta u nadležnosti HAC-a s 31.12. 2011. bilo je 868 km. Ciljanu vrijednost za 2012. godinu od 869,5 km autocesta HAC nije realizirao jer nije dovršena izgradnja dionice Granica BiH - spoj Metković duljine 1,5 km zbog produženog postupka javne nabave. Završetak ove dionice planiran je u 2013. godini.

A570506 NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HC D.O.O.

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A570506-NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HC D.O.O.	1.395.400.000	1.395.400.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Proračunska sredstva utrošena su za programe građenje državnih cesta, program Betterment, redovno i izvanredno održavanje državnih cesta te za podmirenje obveza po kreditima kojima se financira građenje državnih cesta, sukladno Članku 94. Zakona o cestama (NN 84/11).

**A810020 VOĐENJE JEDINSTVENOG REGISTRA PRIJEVOZNIKA U
DOMAĆEM CESTOVNOM PRIJEVOZU**

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A810020-VOĐENJE JEDINSTVENOG REGISTRA PRIJEVOZNIKA U DOMAĆEM CESTOVNOM PRIJEVOZU	174.000	172.490	99,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva su utrošena na zadnju fazu izrade Registra cestovnih prijevoznika, odnosno na pojačano održavanje aplikacijske opreme nakon produkcijskog početka.

Navedenom aktivnošću u potpunosti su postignuti zacrtani ciljevi, uspostavljena je elektronička evidencija podataka o izdanim licencijama za unutarnji i međunarodni cestovni prijevoz, te je omogućeno svim uredima državnih uprava u županijama i Gradu Zagrebu spajanje putem interneta na aplikacijski server.

U provedbi aktivnosti nisu uočene nikakve nepravilnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Stupanj izrađenosti jedinstvenog registra prijevoznika	Registar prijevoznika je jedinstvena nacionalna evidencija prijevoznika koju u elektroničkom obliku vodi Ministarstvo	%	40	MPPI	100	100

A819031 PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - BINA-ISTRA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A819031-PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - BINA- ISTRA	165.000.000	165.000.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Na temelju 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, Vlada Republike Hrvatske kao davatelj koncesije ima obvezu plaćanja financijskog doprinosa koncesionaru koji se utvrđuje sukladno člancima 25.2 i 26.2 poglavlja 5 i članka 6. dodatka 18.

Mehanizmom izračuna financijskog doprinosa svake godine, koncesionar utvrđuje iznos prihoda i rashoda za sljedeću godinu. U slučaju da predviđeni prihodi od cestarina procijenjeni od strane neovisnog prometnog savjetnika nisu dovoljni da pokriju ugovorom definirane fiksne troškove, (trošak upravljanja i održavanja autoceste, izvanredni troškovi održavanja, otplata kredita) u tom slučaju Republika Hrvatska kao davatelj koncesije ima obvezu platiti koncesionaru razliku kroz mjesečno uplaćivanje financijskog doprinosa. Na kraju svake godine, koncesionar izračunava stvarnu razliku između prihoda i troškova te svaki višak vraća davatelju koncesije. Financijski doprinos izravno ovisi o visini prihoda od cestarine. Povećanjem prometa i prihoda od cestarina financijski doprinos se umanjuje.

Plaćanje financijskog doprinosa nužno je za uredno funkcioniranje i realizaciju projekta koji nije u mogućnosti samostalno snositi sve troškove poslovanja, redovnog i investicijskog održavanja i otplate kredita. Neizvršavanje ili značajnije kašnjenje izvršavanja preuzetih obaveza moglo bi uzrokovati zahtjevom banaka za trenutnom otplatom ukupnog kreditnog zaduženje koncesionara stoga je izuzetno važno da se sredstva detaljno planiraju i uredno plaćaju prema koncesionaru.

Ispunjenjem obaveza planiranim za 2012. godinu Republika Hrvatska je doprinijela da koncesionar uspješno izvrši sve planirane radove na investicijskom i redovnom održavanju kao i pripreme radnje za nastavak gradnje punog profila autoceste na dionici od Kanfanara do Matulja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Novoizgrađeni km drugog traka autoceste istarskog ipsilona u punom profilu	Novoizgrađene dionice drugog traka autoceste istarskog ipsilona značajno će povećati prometnu povezanost i sigurnost prometa koji	km	0	društvo Bina-Istra	0	0

	će značajno doprinjeti razvoju turizma u Istri					

A820029 NAKNADA CESTARINA ZA NATO I EUFOR VOZILA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A820029-NAKNADA CESTARINA ZA NATO I EUFOR VOZILA	550.000	535.246	97,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva planirana na ovoj aktivnosti predstavljaju planirani trošak nenaplaćene cestarine EUFOR i NATO vozila, sukladno postupnom pravilu 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, Autocesti Rijeka-Zagreb, Autocesti Zagreb-Macelj, i društvu Bina Istra. Planirana sredstva su bila dostatna za nadoknađivanje ukupnog stvarnog troška kojeg su, odlukom Vlade da se Vozilima NATO-a i EUFOR-a dozvoli korištenje autocesta bez naknade, pretrpjela navedena društva. Cilj mjere za naknadom troška za korištenje autocesta bez naknade za vozila NATO-a i EUFOR-a navedenim društvima u potpunosti je realiziran.

A821001 PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A821001-PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - AUTOCESTA RIJEKA- ZAGREB	105.192.880	105.192.880	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Na temelju IV Ugovora o izmjenama i dopunama Ugovora o koncesiji za financiranje, građenje i upravljanje autocestom Autocesta Rijeka-Zagreb od 23. kolovoza 2007. godine, kojeg je Republika Hrvatska sklopila s društvom Autocesta Rijeka-Zagreb d.d., Republika Hrvatska kao davatelj koncesije je preuzela obvezu nadoknade troškova otkupa zemljišta koncesionaru sukladno članku 16. st. 7, i članka 17. st. 1.

Planirani iznos predstavlja višegodišnji dug davatelja koncesije na ime refundiranja troškova otkupa zemljišta koji su obaveza davatelja koncesije, a koji nisu bili podmireni u roku. Plaćanjem navedenog iznosa tijekom 2012. godine Republika Hrvatska je u cijelosti podmirila dospjelu obvezu prema koncesijskom društvu po osnovi troškova otkupa zemljišta.

Ispunjenjem obaveza planiranim za 2012. godinu Republika Hrvatska je doprinijela da koncesionar uspješno izvrši sve planirane radove na investicijskom i redovnom održavanju.

K570344 PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - AUTOCESTA ZAGREB-MACELJ

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K570344-PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI AUTOCESTA ZAGREB-MACELJ	54.000.000	53.698.822	99,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Na temelju Ugovora o koncesiji za financiranje, građenje i upravljanje autocestom Zagreb-Macelj, kojeg je Republika Hrvatska sklopila s društvom Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o., 11. srpnja 2003. godine, a koji je izmijenjen 27. studenoga 2003. godine, 20. srpnja 2004. godine, te 20. srpnja 2008., davatelj koncesije ima obvezu plaćanja financijskog doprinosa koncesionaru (članak 30.8). Temeljem sporazuma od 03. veljače 2006. godine davatelj koncesije ima obvezu plaćanja naknade za popust na visinu cestarine na dionici Mokrice- Krapina.

Plaćanje financijskog doprinosa nužno je za uredno funkcioniranje i realizaciju projekta koji nije u mogućnosti samostalno snositi sve troškove poslovanja, redovnog i investicijskog održavanja i otplate kredita. Neizvršavanje ili značajnije kašnjenje izvršavanja preuzetih obaveza moglo bi uzrokovati zahtjevom banaka za trenutnom otplatom ukupnog kreditnog zaduženje koncesionara.

Ispunjenjem obaveza planiranim za 2012. godinu Republika Hrvatska je doprinijela da koncesionar uspješno izvrši sve planirane radove na investicijskom i redovnom održavanju.

K761028 OPREMANJE INSPEKCIJE OPREMOM I OSTALIM UREĐAJIMA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K761028-OPREMANJE INSPEKCIJE OPREMOM I OSTALIM UREĐAJIMA	360.000	247.257	68,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Planirana sredstva su utrošena na redovna održavanja i nabave uređaja za potrebe inspektijskih nadzora u cestovnom prometu što je rezultiralo urednim radom opreme, a to je omogućilo ostvarenje godišnjeg plana broja pregleda radnih dana vozača u cestovnom prijevozu tereta i putnika.

**K819028 IPA I 2008-UČINKOVITO DJELOVANJE SUSTAVA INSPEKCIJE
CESTOVNOG PROMETA**

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K819028-IPA I 2008- UČINKOVITO DJELOVANJE SUSTAVA INSPEKCIJE CESTOVNOG PROMETA	7.744.426	5.655.043	73,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Provođenjem ovog projekta rad inspekcije cestovnog prometa i inspekcije cesta se postavio na kvalitativno i kvantitativno višu razinu i to kroz:

-Usklađivanje hrvatskog zakonodavstva o sigurnosti na cestama i digitalnim tahografima s relevantnim EU direktivama i preporukama za efikasnu provedbu zakonodavstva

-Izradu preporuke prilagodbe institucionalnog okvira zahtjevima provedbe zakona i razraditi procedure

-Provedbu prilagodbe u sustavu za prikupljanje podataka od inspektora na cesti kako bi se postigla potpuna kompatibilnost sa EUROCARIS mrežom

-Izradu provedbi strategije o jačanju kapaciteta institucija nadležnih za kontrolu prometa i drugih relevantnih dionika kako bi se osigurala odgovarajuća provedba usklađenih direktiva

-Izradu i provedbu strategije podizanja svijesti o sigurnosti na cestama za relevantne institucije i korisnike u cijeloj zemlji

-Nabavu opreme u svrhu provedbe inspekcijskih poslova.

Cilj provedbe ovog projekta je u povećanju stupanja usklađenosti sustava inspekcijskog nadzora RH s EU standardima te u povećanju sigurnosti i zaštite zdravlja mobilnih radnika u cestovnom prijevozu, a time i sigurnosti prijevoza u cestovnom prometu. Dinamika ostvarenja ciljeva ovog projekta ide prema predviđenom planu kao što je prikazano prema dolje navedenim pokazateljima rezultata i učincima navedenim u strateškom planu za 2012-2014 (u postotcima).

Razlika u preostalim sredstvima odnosi se na završnu isplatu ugovora za nabavu opreme jer je isporučitelj opreme kasnio s aktivnostima te je završna isplata prebačena na 2013. godinu. Također, neizvršeni dio odnosi se na Twinning ugovor za koji pružatelj usluge nije izvršio sve planirane aktivnosti u 2012. godini te su prebačene u 2013. godinu. Sukladno tome nije izvršena isplata u cjelokupnom planiranom opsegu.

U provedbi svih aktivnosti u 2012 godini nisu uočene nikakve nepravilnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Stupanj usklađenosti sustava inspekcijaskog nadzora RH s EU standardima	Usklađivanje sustava inspekcijaskog nadzora RH s EU standardima	%	60	MPPI	80	80

3104 RAZVOJ I SIGURNOST POMORSKOG PROMETA I LUČKE INFRASTRUKTURE

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3104-RAZVOJ I SIGURNOST POMORSKOG PROMETA I LUČKE INFRASTRUKTURE	336.112.580	318.593.100	94,8

Opis programa

Pomorski promet je najefikasniji, najsigurniji i ekološki najprihvatljiviji oblik prometa koji predstavlja značajnu komponentu razvijanja hrvatskog gospodarstva.

Razvoj hrvatskog pomorskog brodarstva temelji se na zahtjevnom svjetskom tržištu uz uvjete poslovanja za hrvatske brodare da budu izjednačeni s uvjetima poslovanja drugih europskih brodara uz postizanje najviših standarda sigurnosti plovidbe i zaštite pomorskog okoliša.

Ulaganjem u obnovu i razvoj trgovačke i putničke flote smanjuje se prosječna starost flote, čime se jača konkurentnost brodara na međunarodnom pomorskom tržištu.

Svi hrvatski brodovi ispunjavaju najviše IMO-ve sigurnosne i ekološke norme, posjeduju svjedodžbe o sigurnosti izdane od strane Hrvatskog registra brodova sukladno međunarodnim standardima i nacionalnim propisima, čime se potvrđuje Republika Hrvatska kao pomorska država koja ima ljudsku i tehničku infrastrukturu za razvoj brodarstva.

Program gradnje brodova za hrvatske brodare do 2012. godine, koji je donijela hrvatska Vlada početkom 2009. godine, temelji se na usuglašenim planovima gradnje brodarskih tvrtki, članica Udruge „Mare Nostrum“, radi podizanja konkurentnosti na svjetskom pomorskom tržištu, veće sigurnosti plovidbe, te zaštite ljudi i okoliša. Programom se nastoji postići postupno povlačenje jednostavnih tipova brodova- tankera s jednostrukom oplatom, čime se operacionaliziraju glavne smjernice pomorske politike EU naročito u povećanju broja brodova, veće sigurnosti plovidbe, zaštite ljudi i okoliša. Programom gradnje brodova obavljaju se dodatna ulaganja u tankere s jednostrukom oplatom, gradnju tankera s dvostrukom oplatom, kao i ostalih tehničkih zahvata kod brodova za rasute terete kroz primjenu ekološki prihvatljivih premaza podvodnog dijela broda.

Razvijena prometna lučka infrastruktura temeljna je pretpostavka razvoja prometnog sustava, čime se nastoji izjednačiti razvijenost, kvaliteta i sigurnost prometnog sustava u cjelini.

U 2012. godini nastavljeni su započeti projekti izgradnje i modernizacije infrastrukture u morskim lukama od državnog značaja (Rijeka, Zadar, Šibenik, Split, Ploče i Dubrovnik).

U području unapređenja lučkog sustava, temeljni ciljevi se odnose na modernizaciju luke Rijeka radi povećanja tranzitnog tereta (posebice kontejnerskog i Ro-Ro prometa), gradnju terminala u luci Ploče u cilju povećanja rasutih tereta i kontejnera kroz luku Ploče, za potrebe gravitacijskog područja i potrebe ostalih država na Vc prometnom koridoru, dovršetak izgradnje obalne infrastrukture i započinjanje postupka koncesioniranja radi izgradnje putničkog terminala u luci Dubrovnik - Gruž, izgradnju novoga putničkog i RO-Ro terminala u luci Zadar, izgradnju operativne obale za prihvat putničkih brodova u luci Šibenik, te modernizaciju lučke infrastrukture u luci Split.

Gradnja infrastrukture morskih luka temelji se na kvalitativnoj i tehnološkoj modernizaciji, prometnom povezivanju s glavnim cestovnim i željezničkim koridorima u cilju ostvarenja bolje integracije s gospodarskim zaleđem, povećanju prometa, a time i preduvjeta za razvitak intermodalnog prometa.

U okviru ovog programa pokrenut je čitav niz aktivnosti i projekata usmjerenih prema podizanje razine sigurnosti plovidbe i zaštite ljudskih života i imovine na moru, na način da se primjenom novih tehnologija osigurava nadzor odvijanja prometa u realnom vremenu kao osnovna pretpostavka za efikasno upravljanje plovidbom. Samim tim spriječile bi se moguće plovidbene nezgode, gubitak ljudskih života i eventualne ekološke katastrofe.

U Strategiji Vladinih programa za razdoblje 2012.-2014. ovaj je program povezan s Općim ciljem: 5. Ravnomjerni regionalni razvoj, Posebnim ciljem: 5.5. Razvijanje prometnog sustava, a načini ostvarivanja Posebnog cilja su: 5.5.1. Razvijena prometna infrastruktura; 5.5.2. Visoka kvaliteta i razvijeno tržište prometnih usluga i 5.5.3. Visoka razina sigurnosti u prometu.

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija prometnog razvitka Republike Hrvatske iz 1999. godine,

Pomorski zakonik (NN 181/04., 76/07. i 146/08.),

Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (NN 33/06, 38/09 i 87/09. i 18/11),

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN br.158/03.,100/04., 141/06. i 38/09.),

Naredba o najvišoj dopuštenoj starosti brodova koji se mogu upisati u upisnik brodova u Republici Hrvatskoj (NN 38/08.),

Zakon o postupnom isključenju iz plovidbe tankera bez dvostruke oplate (NN 48/04.),

Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati brod i brodar za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu (NN 130/06, 132/06., 141/08., 143/10).

Cilj 1. Izgradnja tankera sa dvostrukom oplatom i brodova za rasute terete s posebnim tankovima i tehničkim zahvatima

Opis provedbe cilja programa

Provedba Programa je sukladna ciljevima Strateškog plana Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture za razdoblje 2012. – 2014.godine. U kolovozu 2012. godine izgrađen je i isporučen zadnji tanker (novogradnja) od planiranih 11 iz Programa. Izgradnjom tankera sa dvostrukom oplatom i brodova za rasute terete s posebnim tankovima i tehničkim zahvatima namjera je bila spriječiti velike biološke i ekološke

katastrofe. Do takvih negativnih učinaka (onečišćenja mora s brodova), što je predstavljalo i određeni rizik, nije došlo.

U 2012. godini se naišlo na rizik koji je predstavljao prijetnju izvršenju zacrtanog cilja i postizanja očekivanih rezultata vezano za podmirenje nedostajućih pripadajućih sredstava državne potpore s osnova dugovanja Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture prema brodarima (Jadroplov d.d., Split i Tankerska plovidba d.d., Zadar) za gradnju brodova u Brodosplit-Brodogradilištu d.o.o. iz Splita, a time i nastavku provedbe Programa. Izmjenama i dopuna financijskog plana Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture za 2012. godinu iz listopada 2012. godine otklonjen je taj rizik na način da su povećana proračunska sredstva za 9.500.000 kuna (prvobitni plan 25.000.000 kuna) za rečenu namjenu.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Izbjegavanje mogućeg broja esksc esnih situacija koje bi mogle prouzrokovati onečišćenje mora	Povećanjem sigurnosti plovidbe i ostvarenjem višeg stupnja zaštite mora i morskog okoliša nastoje se izbjeći moguće ekscesne situacije koje bi mogle prouzrokovati onečišćenje mora, tj. potpuno spriječiti njihovo nastajanje	broj	0	MPPI	0	0

Cilj 2. Porast prometa i povećanje konkurentnosti luke Rijeka

Opis provedbe cilja programa

Ostvareni promet riječke luke za 2012. godinu iznosio je 8.554.001 tonu, te je za 16,2 % niži od ciljane vrijednosti, koja je iznosila 10.205.000 tona tereta. Polazna vrijednost je

ovdje izražena u iznosu 9.390.380 t, te predstavlja ostvareni promet u 2011. godini. Najveći podbačaj u ostvarenom prometu bilježi nafta, čemu je svakako pridonijela svjetska kriza koja je zahvatila i ovaj prometni pravac.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Porast prometa roba u riječkoj luci	Porastom prometa roba povećat će se konkurentnost i efikasnost luke Rijeka	tona	9.390.380	MPPI	10.205.000	8.554.001

Cilj 3. Podizanje razine sigurnosti plovidbe i zaštita ljudskih života i imovine

Opis provedbe cilja programa

U 2012. godini, sukladno preuzetim obvezama i standardima EU, unutar Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture je ustrojena posebna služba za tehničku ispravnost hrvatske flote. Jačanje administrativnih kapaciteta ove službe kao i u cjelokupnom segmentu sigurnosti plovidbe rješavat će se u narednom trogodišnjem razdoblju sukladno planiranim mjerama i aktivnostima u okviru raspoloživih sredstava. Veći broj zabilježenih plovidbenih nezgoda od ciljane vrijednosti posljedica je vremenskih nepogoda koje su zabilježene tijekom ljetnih mjeseci 2012. godine kada je evidentirano veći broj oštećenja brodica u lokalnim lučicama. Tijekom 2013. godine nastaviti će se aktivnosti na primjeni novih tehnologija kako bi se osigurao nadzor odvijanja prometa u realnom vremenu kao osnovna pretpostavka za efikasno upravljanje plovidbom na moru kao jedan od preduvjeta za podizanje razine sigurnosti plovidbe i zaštite ljudskih života i imovine na moru. U tom smislu nastavljen je daljnji razvoj VTS sustava i to posebno u njegovom komunikacijskom segmentu.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Smanjen broj plovidbenih nezgoda	Smanjenje broja evidentiranih pomorskih nezgoda, u promatranom razdoblju ukazuje na povećanje razine sigurnosti plovidbe	Broj	1.380	MPPI	<1.240	1.354

A570017 SIGURNOST PLOVIDBE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A570017-SIGURNOST PLOVIDBE	14.012.500	13.427.258	95,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Najveći rashodi na ovoj aktivnosti odnose se na troškove goriva za službene brodove i brodice lučkih kapetanija utrošenih tijekom inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe i akcija traganja i spašavanja na moru te na naknade za rad ispitnih povjerenstava za izdavanja svjedodžbi i uvjerenja o osposobljenosti pomoraca. Tijekom 2012. godine obavljeno je 425 intervencija traganja i spašavanja tijekom kojih je spašeno 679 osoba i 172 plovna objekta. U istom periodu obavljeno je i 3.512 inspekcijskih pregleda na moru.

A570219 SANACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA PODGRADNJE U LUKAMA OTVORENIM ZA JAVNI PROMET OD ŽUPANIJSKOG I LOKALNOG ZNAČAJA TE MODERNIZACIJA, OBNOVA I IZGRADNJA RIBARSKE INFRASTRUKTURE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A570219-SANACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA PODGRADNJE U LUKAMA OTVORENIM ZA JAVNI PROMET OD ŽUPANIJSKOG I LOKALNOG ZNAČAJA TE MODERNIZACIJA, OBNOVA I IZGRADNJA RIBARSKE INFRASTRUKTURE	26.500.000	26.392.542	99,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Iz proračunske stavke 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.

U 2012. godini od strane ovog Ministarstva sufinancirano je 12 projekta (građevina) u nadležnosti županijskih lučkih uprava i to:

1. Izgradnja trajektnog pristaništa Stinica, I.faza, LU Senj
2. Sufinanciranje dogradnje luke Ilovik, otok Ilovik, ŽLU Mali Lošinj
3. Rekonstrukcija i proširenje luke Mišnjak, otok Rab, ŽLU Rab
4. Rekonstrukcija trajektnog pristaništa u luci Sobra, otok Mljet, LU DNŽ
5. Glavni lukobran luke Makarska, LU DNŽ

6. Sufinanciranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za I.fazu izgradnje luke Tkon, otok Pašman, ŽLU Zadar.
7. Produžetak pristanišnog mula u luci Martinšćica, otok Cres, ŽLU Cres
8. Rekonstrukcija rive „Cons“ u Cresu, otok Cres, ŽLU Cres
9. Dogradnja trajektnog pristaništa Valbiska, otok Krk, ŽLU Krk
10. Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za luku Opatija, ŽLU Opatija
11. Izgradnja lukobrana Njivice, otok Krk, ŽLU Krk
12. Sanacija ribarske luke Rogoznica, LU ŠKŽ

A570288 POTICANJE GRADNJE BRODOVA ZA HRVATSKE BRODARE TE IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PLOVNIH OBJEKATA U HRVATSKIM BRODOGRADILIŠTIMA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A570288-POTICANJE GRADNJE BRODOVA ZA HRVATSKE BRODARE TE IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PLOVNIH OBJEKATA U HRVATSKIM BRODOGRADILIŠTIMA	38.800.000	38.143.462	98,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Proračunska aktivnost obuhvaća dva Programa:

- 1) Program gradnje brodova za hrvatske brodare do 2011. godine (izvršenje za 2012.g. - 34.500.000 kuna) i
 - 2) Program izgradnje i rekonstrukcije putničke i izletničke flote za potrebe hrvatskih privatnih brodara – malih poduzetnika za razdoblje 2010.-2012. godine (izvršenje za 2012. godinu – 3.643.461,65 kuna).
1. Program gradnje brodova za hrvatske brodare do 2011. godine.

Po predmetnom Programu utrošena su sredstva državne potpore u ukupno planiranom iznosu od 34.500.000 kuna, čime su rezultati u potpunosti ostvareni u 2012. godini (Indeks 100,00). Temeljem sklopljenih Sporazuma o uređenju međusobnih odnosa između Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture i Jadroplova d.d., Split kao i između Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture i Tankerske plovidbe d.d., Zadar (u listopadu i prosincu 2012. godine), a koji se odnose na nastavak provedbe Programa gradnje brodova za hrvatske brodare do 2011. godine koji je donesen temeljem Zaključka Vlade RH od 22. siječnja 2009. godine, podmirena su u 2012. godini od strane ovoga Ministarstva potraživanja po osnovi neisplaćene pripadajuće državne potpore, temeljem Ugovora o potpori za gradnju broda, brodaru Jadroplov d.d., Split za gradnju Nov. 466 „Peristil“ i Nov. 467 „Sv. Dujam“ u ukupnom iznosu od 16.500.000,00 kuna, te temeljem Ugovora o potpori za gradnju broda, brodaru Tankerskoj plovidbi d.d., Zadar za gradnju Nov. 460 „Dugi Otok“ i Nov. 461 „Olib“ u iznosu od 18.000.000,00 kuna. Od ukupno 11 planiranih novogradnji temeljem Programa, do konca 2012. godine izgrađeno je i isporučeno Brodarima svih 11 brodova i to za potrebe Tankerske plovidbe d.d. Zadar,

četiri, za potrebe Uljanik plovidbe d.d. Pula četiri tankera, za potrebe Jadroplova d.d. Split dva broda za rasute terete, te za Jadranski pomorski servis jedna teglenica.

2. Programom izgradnje i rekonstrukcije putničke i izletničke flote za potrebe hrvatskih privatnih brodara – malih poduzetnika za razdoblje 2010.-2012. godine, realizirana su sredstva u ukupnom iznosu od 3.643.461,65 kuna, i to kao poticajna državna sredstva za gradnju trupa i rekonstrukciju postojećih brodova / brodica u domaćim brodogradilištima. Ukupno utrošena sredstva u 2012. godini namijenjena su kao sredstva državne potpore brodarima za gradnju trupa broda (10) i za rekonstrukciju 3 plovila (2 broda i 1 brodicu), čime se nastavilo s provedbom u skladu s ciljevima iz Strateškog plana Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture za razdoblje 2012. – 2014.godine, te se isto odnosi na cilj jačanja hrvatskih brodara kako bi mogli biti spremni i konkurirati na Jadranu stranim brodarima kada Republika Hrvatska postane punopravna članica Europske Unije, te kada isteknu prijelazna razdoblja za otvaranje tržišta u nacionalnom pomorskom prometu (odgoda primjene kabotaže za male brodare – izletnička flota je do 31. prosinca 2014.).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Izgrađenost tankera/brodova za rasute terete	Povećanjem broja novoizgrađenih tankera / brodova za rasute terete smanjit će se rizik od onečišćenja mora	broj	10	MPPI	11	11

A570293 POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA VRAĆANJE OBVEZA PO ZAJMU EDCF - PROJEKT "SAMSUNG"

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A570293-POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA VRAĆANJE OBVEZA PO ZAJMU EDCF - PROJEKT "SAMSUNG"	5.000.000	5.000.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Predviđena sredstva u 2012. godini utrošena su za sufinanciranje obaveza po Zajmu Fonda gospodarskog razvitka i suradnje (EDCF) u cilju realizacije Projekta „Samsung“ – modernizacije Luke Rijeka vezano za nabavu lučke opreme za terminal za rasute terete u Bakru i kontejnerski terminal Brajdica.

Projekt je nastavak potpore iz Proračuna RH na izgradnji lučke infrastrukture u luci Rijeka s ciljem povećanja prometa i kapaciteta rasutih tereta i kontejnerskog prijevoza predmetne luke.

A570294 POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA REALIZACIJU ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) - PROJEKT OBNOVE RIJEČKOG PROMETNOG PRAVCA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A570294-POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA REALIZACIJU ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) - PROJEKT OBNOVE RIJEČKOG PROMETNOG PRAVCA	53.290.000	47.751.393	89,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ukupno povučena sredstva Državnog proračuna RH po aktivnosti A570294 na računu 3811 – tekuće donacije iznosila su 47.546.318,16 kn, dok je višak doznačenih sredstava u iznosu od 710.495,23 kn vraćen u Državni proračun u siječnju 2013. godine. Na računu 3821 – kapitalne donacije iskorištena su sredstva u iznosu od 225.488,71 kn. Sredstva kapitalnih donacija odobrena u iznosu od 4.500.000,00 kuna korištena su za plaćanje dospjelih obveza za izvršene radove i usluge nakon 30. rujna 2012.godine kada je istekao rok korištenja zajma br. 47151 HR. Radovi i usluge izvršeni u okviru projekta nakon 30.rujna 2012.godine financiraju se iz IBRD zajma br. 7638 HR po kojemu domaće učešće iznosi 5%. Po toj osnovi je iz Državnog proračuna RH povučeno i isplaćeno dobavljačima ukupno 225.488,71 kn. Obzirom na istek roka korištenja dodatnog zajma br. 47151 HR, preostali saldo na kunkskom projektnom računu u iznosu od 20.413,48 kn vraćen je u korist Državnog proračuna RH u prosincu 2012.godine. Radi se o sredstvima koja su isplaćena iz Državnog proračuna RH ranijih godina (2009,2010) kao domaće učešće u projektu za realizaciju zajma br. 47151 HR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Izgrađenost infrastrukturnih objekata u luci Rijeka	Stupanj izgrađenosti infrastrukturnih objekata u luci Rijeka	%	30,0	MPPI	49,4	42,74

A570348 UTVRĐIVANJE I PROVEDBA GRANICA POMORSKOG DOBRA S IZVLAŠTENJEM

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A570348-UTVRĐIVANJE I PROVEDBA GRANICA POMORSKOG DOBRA S IZVLAŠTENJEM	900.000	233.001	25,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Proračunska sredstva s ove Aktivnost su realizirana u iznosu od 65.716,36 kn na intelektualne usluge temeljem sklopljenih ugovora o djelu; u iznosu od 80.097,08 kn za naknade štete pravnim i fizičkim osobama; u iznosu od 87.187,50 kn za izradu Kataloga kriterija sa obrascima natječajne dokumentacije za dodjelu koncesija na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luka posebne namjene. Sredstva za tekuće pomoći unutar općeg proračuna nisu iskorištena obzirom da se jedino Šibensko-kninska županija obratila za sufinanciranje, međutim radi problema sa provedbom postupka javne nabave, isto sufinanciranje nije izvršeno. Druge županije nisu iskazale interes za sufinanciranje.

A570464 POTPORA LUČKOJ UPRAVI DUBROVNIK ZA REALIZACIJU ZAJMA EBRD-PROJEKT IZGRADNJE LUČKE INFRASTRUKTURE-DOMAĆA KOMPONENTA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A570464-POTPORA LUČKOJ UPRAVI DUBROVNIK ZA REALIZACIJU ZAJMA EBRD-PROJEKT IZGRADNJE LUČKE INFRASTRUKTURE-DOMAĆA KOMPONENTA	16.000.000	16.000.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Predviđena sredstva u 2012. 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, TE VJEŽBENIČKOG STAŽA POMORACA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A570482-STIPENDIRANJE REDOVITIH UČENIKA I STUDENATA SREDNJIH POMORSKIH ŠKOLA I POMORSKIH FAKULTETA, TE VJEŽBENIČKOG STAŽA POMORACA	5.670.000	5.606.400	98,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Financijska sredstva u 2012. godini utrošena su za stipendiranje redovitih učenika i studenata temeljem sklopljenih Ugovora o stipendiranju. Broj pristiglih prijava na Natječaj, koje raspisuje Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, svake godine je u porastu, te je bodovni prag za ulazak na konačnu rang listu za dodjelu stipendija svake godine sve veći. Razvidno je da se povećava broj i kvaliteta osposobljenih pomoraca na pomorskim školama i fakultetima, a što je u skladu sa postavljenim ciljevima cjelokupne pomorske politike definirane i u Strateškom planu 2012-2014. godine.

Ministarstvo trenutno stipendira 483 učenika i studenata od kojih je njih 100 sklopilo Ugovore o stipendiranju s Ministarstvom u 2012. godini.

A570503 POTPORA LUČKOJ UPRAVI PLOČE ZA REALIZACIJU PROJEKTA INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A570503-POTPORA LUČKOJ UPRAVI PLOČE ZA REALIZACIJU PROJEKTA INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA	5.733.080	5.540.193	96,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Predviđena sredstva u 2012. godini utrošena su za sufinanciranje obaveza u financiranju Projekta integracije trgovine i transporta za luku Ploče i to: financiranje radova izgradnje Terminala rasutih tereta i Ulaznog terminala kao i pripremnih radova za lučke terminale.

Projekt je nastavak potpore iz Proračuna RH na izgradnji lučke infrastrukture u luci Ploče s ciljem povećanja prometa i kapaciteta rasutih tereta i kontejnerskog prijevoza predmetne luke nakon što sva potrebna infrastruktura bude izgrađena.

Sredstva su trošena sukladno dinamici napredovanja radova u skladu s potpisanim ugovorima s izvođačima radova na predmetnim građevinama.

**A587040 POTPORA LUČKOJ UPRAVI ZADAR ZA OTPLATU KREDITA
FONDA ZA RAZVOJ I ZAPOSŁJAVANJE (HPB-a ZAGREB)**

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A587040-POTPORA LUČKOJ UPRAVI ZADAR ZA OTPLATU KREDITA FONDA ZA RAZVOJ I ZAPOSŁJAVANJE (HPB-a ZAGREB)	3.240.000	3.240.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Predviđena sredstva u 2012. godini utrošena su za sufinanciranje potpore (tromjesečne otplate anuiteta –glavnice i kamata) za otplatu kredita Fonda za razvoj i zapošljavanje preko Hrvatske poštanske banke-Zagreb, a koja sredstva su korištena za financiranje dovršetka izgradnje lučke infrastrukture na Istarskoj obali u Gradskoj luci Zadar.

A587041 POTICANJE BRODARA U NACIONALNOJ PLOVIDBI

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A587041-POTICANJE BRODARA U NACIONALNOJ PLOVIDBI	6.000.000	5.890.476	98,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Temeljem Programa subvencioniranja razlike u cijeni pogonskog goriva brodarima u nacionalnoj plovidbi, u 2012. godini isplaćena su brodarima (malim privatnim poduzetnicima) sredstva subvencije za ukupno 249 plovilo ili u korist 219 brodara. Na taj način je Plan u 2012. godini u potpunosti realiziran. Realizacijom ovoga Programa u 2012. godini utjecalo se na smanjenje ukupnih troškova u poslovanju privatnih brodara - poduzetnika, a što je imalo za cilj efikasnije poslovanje, kvalitetnije pružanje usluga i veću konkurentnost brodara u nacionalnoj plovidbi. Dosadašnja je namjena dodjele sredstava potpore bila da se tražiteljima potpore - brodari i vlasnici jahti i/ili brodice u nacionalnoj plovidbi omogućí nadoknađivanje razlike u cijeni pogonskog goriva između maloprodajne cijene dizelskog goriva i plinskog ulja obojenog plavom bojom.

Međutim, na početnu inicijativu ovoga Ministarstva, pokrenutu još prethodnih godina, a naročito intenziviranu u 2012. godini, da se kroz novi Zakon o trošarinama omogućí oslobođenje od obaveze plaćanja trošarina za energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovne objekte u pomorskom prometu, odnosno unutarnjoj plovidbi, osim čartera, dat je prijedlog Ministarstvu financija kao nosiocu izrade ovoga Zakona, te je isto i prihvaćeno.

**A810019 POTPORA LUČKOJ UPRAVI ŠIBENIK ZA REALIZACIJU ZAJMA
EBRD-PROJEKT MODERNIZACIJE LUČKE INFRASTRUKTURE LUKE
ŠIBENIK-DOMAĆA KOMPONENTA**

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A810019-POTPORA LUČKOJ UPRAVI ŠIBENIK ZA REALIZACIJU ZAJMA EBRD-PROJEKT MODERNIZACIJE LUČKE INFRASTRUKTURE LUKE ŠIBENIK- DOMAĆA KOMPONENTA	4.325.000	1.239.417	28,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Predviđena sredstva u 2012. godini utrošena su za sufinanciranje obaveza u financiranju realizacije Zajma Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) tj. otplatu anuiteta – kamata i plaćanja poreza na dodanu vrijednost (PDV) po ispostavljenim mjesečnim situacijama/računima izvođača radova i usluga sa ciljem realizacije Projekta modernizacije infrastrukture u luci Šibenik.

Planirana sredstva su samo djelomično utrošena jer je izvođač radova na izgradnji objekata na predmetnom Projektu proglasio stečaj te se radovi prekinuti a natječaj za odabir novog izvođača radova i 2012. godini nije proveden.

**A810034 POTPORA LUČKOJ UPRAVI PLOČE ZA OTPLATU ZAJMA
SVJETSKE BANKE (IBRD) - PROJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I
TRANSPORTA**

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A810034-POTPORA LUČKOJ UPRAVI PLOČE ZA OTPLATU ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) - PROJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA	27.130.000	27.013.905	99,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Predviđena sredstva u 2012. godini utrošena su za sufinanciranje obaveze 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.

A820026 TEHNIČKO ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE ŠKOLSKIM BRODOM

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A820026-TEHNIČKO ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE ŠKOLSKIM BRODOM	2.480.000	1.918.375	77,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture je temeljem Zaključka Vlade RH zaduženo za upravljanje i održavanje školskog broda „Kraljica mora“ i za tu namjenu su isplaćena u 2012. godini proračunska sredstva u iznosu od 1.918.375,18 kuna.

Preostala neiskorištena sredstva iz Plana za 2012. godinu u iznosu od 561.624,82 kn nisu realizirana iz razloga što se školski brod „Kraljica mora“ nije koristio u pojedinom razdoblju 2012. godine (ožujak-travanj- svibanj) iz tehničkih razloga, iako je upravljanje i korištenje školskim brodom bilo predviđeno tijekom cijele 2012. godine.

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 i isto je u skladu s ciljevima Strateškog plana Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture za razdoblje 2012.-2014. godine.

Zbog provedbe postupka javne nabave i njenog poništavanja u 2012. godini nije odabran Upravitelj za školski brod, a time niti sklopljen Ugovor s Upraviteljem broda za cijelu 2012. godinu, što je za posljedicu imalo rizičnu situaciju da brod nije bio odgovarajuće održavan.

U cilju prevladavanja ovih okolnosti, krajem 2012. godine raspisan je novi natječaj za upravitelja broda na duže vremensko razdoblje (4 godine), s namjerom sklapanja Okvirnog sporazuma sa više gospodarskih subjekata za nabavu usluge upravljanja školskim brodom „Kraljica mora“ u trajanju od 4 (četiri) godine, provedenog na temelju članka 25. stavka 1., a u svezi s člankom 38. stavak 2. i člankom 18. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11), evidencijski broj nabave: 64-83-2012-VV, naručitelj je odabrao ponudu ponuditelja: JADROLINIJA, Riva 16, 51000 Rijeka, OIB 38453148181 kao najpovoljniju ponudu u skladu s objavljenim kriterijem za donošenje Odluke o odabiru, te uvjetima i zahtjevima iz Dokumentacije za nadmetanje.

K103278 OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA PLOVILIMA, UREĐAJIMA I OSTALOM OPREMOM

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K103278- OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA PLOVILIMA, UREĐAJIMA I OSTALOM OPREMOM	4.280.000	3.136.346	73,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva planirana u Državnom proračunu na ovom projektu iskorištena su za opremanje lučkih kapetanija opremom i uređajima, kao i za redovito održavanje brodova i brodica lučkih kapetanija. Dio sredstava nije iskorišten budući u provedenim javnim natječajima nije bilo prihvatljivih dobavljača.

K250796 USPOSTAVA INFORMACIJSKOG SUSTAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K250796-USPOSTAVA INFORMACIJSKOG SUSTAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE	8.150.000	7.041.224	86,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U 2012. godini obavljene su dogradnje slijedećih aplikacija Informacijskog sustava sigurnosti plovidbe: dogradnje vezane za ispunjavanje EU obveza (Inspekcijski pregledi pomorskih objekata, Upravljanje pomorskim prometom (VTMIS)), druge dogradnje sukladno planu i Okvirnom sporazumu. Osim toga završen je projekt Biometrijske isprave pomoraca kao jedan od preduvjeta za ispunjavanje međunarodnih obveza Republike Hrvatske vezanih za Konvenciju ILO 185 Međunarodne organizacije rada.

K587039 IZGRADNJA TRAJEKTNE LUKE GAŽENICA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K587039-IZGRADNJA TRAJEKTNE LUKE GAŽENICA	104.570.000	103.102.840	98,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Predviđena sredstva u 2012. godini utrošena su za sufinanciranje 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).

K819013 VTS SUSTAV-USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE I SUSTAVA RADIOVEZA ZA PRAĆENJE POMORSKOG PROMETA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K819013-VTS SUSTAV-USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE I SUSTAVA RADIOVEZA ZA PRAĆENJE POMORSKOG PROMETA	6.100.000	5.102.106	83,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U 2012. godini nastavljena je realizacija projekta uspostave Sustava za nadzor i upravljanje pomorskim prometom i ugradnjom Pomorskog obalnog informacijsko-komunikacijskog sustava VTMS-a, kao i ugradnjom VOIP dispečerskog panela i VOIP komunikacijskog modula. Tijekom 2012. godine nije realizirana dogradnja Sustava planirana temeljem Sporazuma sklopljenog s Ministarstvom unutarnjih poslova zbog kašnjenja u postupku nabave. U međuvremenu odgovarajući ugovor s nabavljačima je sklopljen, te će se dogradnja Sustava s osnove navedenog Sporazuma realizirati tijekom 2013. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Izgrađenost Sustava za upravljanje i nadzor pomorskog prometa na Jadranskom moru (VTS sustav)	Povećanjem stupnja izgrađenosti sustava za upravljanje i nadzor pomorskog prometa smanjuje se broj prometnih nezgoda i povećava se zaštita ljudskih života i imovine	%	45	MPPI	60	55

T810031 IPA 2008 TAIB FPPRAC 2008-STRATEGIJA POMORSKOG RAZVITKA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T810031-IPA 2008 TAIB FPPRAC 2008- STRATEGIJA POMORSKOG RAZVITKA	520.000	519.296	99,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Proces pridruživanja Europskoj uniji zahtijevao je preispitivanje dosadašnjih strateških dokumenata iz područja pomorstva i prometa, ocjenu učinjenoga, te definiranje strateških ciljeva i provedbenih mjera politike razvoja pomorstva i pomorskog prometa u skladu s načelima prometne politike Europske unije. U kontekstu pridruživanja Europskoj uniji bilo je potrebno učiniti zaokret u poimanju uloge i sadržaja temeljnog strateškog dokumenta koji definira buduću razvojnu strategiju pomorskog sektora u Republici Hrvatskoj. Stoga je ovo Ministarstvo u okviru IPA 2008 TAIB FPPRAC 2008 programa iniciralo projekt izrade nove Strategije razvoja pomorstva. S tim u svezi, Središnja Agencija za financiranje i ugovaranje je u dana 1. lipnja 2012 godine s konzorcijem STTE (SAFAGE/TECHUM/TRACTEBEL ENGINEERING), a u korist Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, sklopila Ugovor o izradi Strategije pomorskog razvitka. Očekuje se da projekt izrade Strategije pomorskog razvitka bude završen ne kasnije od travnja 2013. godine, nakon čega bi se pristupilo izradi Akcijskog plana. Sama implementacija projekta vrijednog 115.615,00 EUR, započela je 12. lipnja 2012. godine. Valja posebno istaknuti da EU financiranje ovog projekta pokriva 90% gore navedenog iznosa, dok preostali iznos od 10% financiranja ide na trošak Proračuna RH ovoga Ministarstva.

U tu svrhu sredstva ove aktivnosti su utrošena za plaćanje preostalih 10% vrijednosti Projekta

3105 RAZVOJ I SIGURNOST UNUTARNJE PLOVIDBE, LUČKE INFRASTRUKTURE I PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3105-RAZVOJ I SIGURNOST UNUTARNJE PLOVIDBE, LUČKE INFRASTRUKTURE I PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA	31.062.036	30.060.639	96,8

Opis programa

Program se bavi razvojem infrastrukture na lučkom području te unapređenjem i razvitkom prometa na unutarnjim vodama. Navedenim programom nastoje se iskoristiti svi postojeći potencijali u unutarnjoj plovidbi RH kako bi se na što efikasniji način ostvario cilj prometne politike RH, a sve u skladu s normama i direktivama EU.

Program se provodio kroz šest strateških područja koja su ključ za daljnji razvoj sektora vodnog prometa a to su: izgradnja lučke infrastrukture te infrastrukture vodnih putova, sigurnost plovidbe i zaštita okoliša, izgradnja i modernizacija riječne flote-brodarstvo na unutarnjim vodama, jačanje administrativnih kapaciteta - institucija u unutarnjoj plovidbi, poboljšanje tržišnih uvjeta za sudionike u unutarnjoj plovidbi te stvaranje pozitivnog imidža unutarnje plovidbe.

U 2012. godini program je realiziran kroz sljedeće aktivnosti i projekte:

Gradnja i održavanje lučkih građevina te rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na lučkom području, a koje su temelj kvalitativnog i tehnološkog razvoja, moderniziranja i ostvarenja bolje integracije hrvatskih luka unutarnje plovidbe s gospodarskim zaleđem te stvaranje preduvjeta za razvitak intermodalnog prometa.

Uspostavljanje nacionalne RIS središnjice sa svrhom kontinuiranog unapređenja sustava riječnih informacijskih servisa, čime se osigurava povećanje razine sigurnosti nadzorom prometa u unutarnjoj plovidbi, prevencije plovidbenih nezgoda i onečišćenja na unutarnjim vodama, menadžment upravljanja prometom koji optimizira i racionalizira potrošnju goriva, a time i smanjenje zagađenja.

Sustav riječnih informacijskih servisa omogućava međunarodnu razmjenu informacija o stanju na vodnim putovima te time doprinosi smanjenju rizika od nezgoda koji postoji zbog smanjenih plovinih gabarita i postojećih ograničenja za plovidbu na unutarnjim vodama.

Povećanje sigurnosti plovidbe na unutarnjim vodama provedeno je kroz osiguravanje uvjeta rada lučkih kapetanija koje su ustrojene kao posebne ustrojstvene jedinice, a čija je primarna zadaća kontrola i nadzor prometa i provođenje propisa u dijelu sigurnosti plovidbe.

U dijelu izrade planskih dokumenata za razvitak riječnog prometa, upravljanje infrastrukturnim projektima, izrada Akcijskog plana za razvoj brodarstva, programa državnih potpora istraživanja i razvoja novih tehnologija i sustava, modernizaciji flote i uvođenju inovacija u tehnologiju prijevoza te udovoljavanju novim tehničkim standardima s ciljem osiguranja konkurentne pozicije brodarstva na jedinstvenom europskom tržištu, provedene su osnovne aktivnosti čime je napravljen temelj za smjernice razvoja vodnog prometa.

Pomoći jedinicama lokalne i regionalne samouprave za razvoj riječnog prometa, županijskih luka i pristaništa ostvarene su kroz sufinanciranje izgradnje plovila, troškova održavanja plovila i redovnog održavanja skelskog i trajektnog prijevoza putnika i tereta.

Stipendirano je ukupno 29 studenata i učenika koji pohađaju usmjerenja vezana za unutarnju plovidbu u cilju institucijskog i administrativnog jačanja sektora unutarnje plovidbe.

Provođenjem odredaba Ugovora između Međunarodne komisije za sliv rijeke Save i Vlade Republike Hrvatske, sufinanciran je rad Savske komisije čime je osigurano sudjelovanje Republike Hrvatske u radu međunarodnih institucija iz područja unutarnje plovidbe.

Navedene aktivnosti i projekti su provedene radi postizanja i ostvarenja ciljeva utvrđenih Strategijom Vladinih programa za razdoblje 2012 – 2013, naročito Općeg cilja: Ravnomjerni regionalni razvoj, Posebnog cilja: 5.5. Razvijanje prometnog sustava, (detaljnije opisanog u načinima ostvarivanja ciljeva: 5.5.1 Razvijena prometna infrastruktura, 5.5.2. Visoka kvaliteta i razvijeno tržište prometnih usluga i 5.5.3. Visoka razina sigurnosti u prometu).

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj (2008 – 2018) (NN 65/08),

Srednjoročni plan razvitka vodnih putova i luka unutarnjih voda Republike Hrvatske (za razdoblje 2009 – 2016. godine) usvojen Zaključkom Vlade RH 19.12.2008. godine,

Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda (NN 109/07,132/07, Direktiva 44/2005/EC, Odluka 884/2004/EC, NAIADES akcijski program EC (2006-2013) (Navigation And Inland Waterway Action and Development in Europe, COM (2006)),

PLATINA - Platforma za implementaciju europskog akcijskog plana na području unutarnje plovidbe – FP7 EU 2008),

Bijela knjiga EU (engl. White paper: European transport policy for 2010 – COM 2001/370),

AGN (engl. European Agreement on Main Inland Waterways of International Importance) - Europski sporazum o glavnim plovnim putovima unutarnjih voda od međunarodnog značaja,

Odluka o proglašenju Zakona o potvrđivanju europskog ugovora o glavnim unutarnjim plovnim putovima od međunarodnog značaja (AGN) (NN 16/98 M.U.),

Europski sporazum o međunarodnom prijevozu opasnih tereta na unutarnjim plovnim putovima – ADN;

Odluka o proglašenju Zakona o potvrđivanju Europskog Sporazuma o međunarodnom prijevozu opasnih tvari unutarnjim plovnim putovima - ADN (NN 13/08) - temeljem objave od 4. svibnja 2009. godine (NN 4/09),

Konvencija o režimu plovidbe na Dunavu (NN 18/98 M.U.),

Odluka o proglašenju Zakona o potvrđivanju Konvencije o suradnji na zaštiti i održivoj uporabi rijeke Dunav (NN 2/96 M.U.), Odluka o proglašenju Zakona o potvrđivanju okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save (NN 14/03 M.U.);

Uredba o objavi Sporazuma o izmjenama Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save i Protokola o režimu plovidbe uz Okvirni sporazum o slivu rijeke Save (NN 05/05 M.U.);

Uredba o objavi Protokola o režimu plovidbe uz Okvirni sporazum o slivu rijeke Save (NN 06/04 M.U.);

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije kojim se mijenja Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije za višegodišnji Operativni program »Promet« za pomoć Zajednice iz Instrumenta pretprijetne pomoći u sklopu komponente »Regionalni razvoj« od 24.prosinca 2010.g. (NN MU 11/2010 i 2/2013),

Uredba o upravljanju i vođenju poslova lučkih uprava unutarnjih voda (NN 100/08),

Uredba o tehničko tehnološkim uvjetima sigurnosti plovidbe u lukama i pristaništima unutarnjih voda (NN 32/09),

Uredba o pristaništima unutarnjih voda (NN 134/2008),

Pravilnik o kriterijima za određivanje lučkih pristojbi (NN 20/2009).

Cilj 1. Povećati promet u lukama unutarnjih voda i na unutarnjim vodnim putovima RH-e

Opis provedbe cilja programa

Provođenjem programa razvoja i sigurnosti unutarnje plovidbe, lučke infrastrukture i plovnih putova unutarnjih voda putem lučkih uprava unutarnjih voda, Agencije za vodne putove i Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture u osnovnoj mjeri stvoreni su preduvjeti za povećanje udjela prijevoza na unutarnjim vodnim putovima, a time i porast prometa u lukama unutarnjih voda od državnog značaja, čime bi u cijelosti iskoristile mogućnosti ovog pouzdanog, ekonomičnog, sigurnog i energetski najučinkovitijeg oblika prijevoza koji jamči čišći okoliš. Neostvarena razina ciljane vrijednosti za 2012. godinu proizlazi iz sve većeg pada gospodarstva i smanjenja potreba za prijevozom roba.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Broj prekrcajnog tereta u lukama unutarnjih voda	Količina prekrcanog tereta u lukama unutarnjih voda	tona	900.000	MPPI	2.500.000	1.688.347

A570445 POMOĆ JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE ZA RAZVOJ RIJEČNOG PROMETA I ŽUPANIJSKIH LUKA I PRISTANIŠTA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A570445-POMOĆ JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE ZA RAZVOJ RIJEČNOG PROMETA I ŽUPANIJSKIH LUKA I PRISTANIŠTA	1.000.000	995.698	99,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Tijekom 2012. godine su provedena tri postupka 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 na rijekama Dunav, Sava i Drava.

Gradu Vukovaru je, u svrhu sufinanciranja troškova ulaganja za tekuće održavanje plovila i kontinuiranog odvijanja prijevoza putnika i roba, u prvom javnom pozivu u 2012. godini temeljem ugovora isplaćen iznos od 500.000,00 kuna, čime je omogućeno obavljanje prijevoza putnika i roba preko međunarodnog vodnog puta rijeke Dunav na mjestu gdje nema cestovne infrastrukture-mosta, a u svrhu poticanja prometne povezanosti.

Drugim i trećim javnim pozivom, a temeljem sklopljenih ugovora, dodijeljene su pomoći kapitalnog ulaganja u ukupnom iznosu od 495.697,78 kuna za održavanje, popravak i opremanje plovila za prijevoz putnika i roba na skelskim prijelazima u vlasništvu Općina Rugvica, iznos od 25.687,50 kn, Sunja, iznos od 230.000,00 kn, Martinska Ves, iznos od 74.721,02 kn i Fužine, iznos od 165.289,26 kn.

U 2012. godini kroz program pomoći je sufinancirano ukupno sedam plovila, čime su ista tehnički osposobljena i omogućeno je zadovoljavanje minimalnih preduvjeta za kontinuirano odvijanje prijevoza putnika i roba. Rezultati su ostvareni u potpunosti, iznad ciljanog ostvarenja po Strateškom planu Ministarstva za razdoblje od 2012.-2014.

**A570447 GRADNJA I ODRŽAVANJE LUČKIH GRAĐEVINA U LUKAMA
UNUTARNJIH VODA OD DRŽAVNOG ZNAČAJA**

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A570447-GRADNJA I ODRŽAVANJE LUČKIH GRAĐEVINA U LUKAMA UNUTARNJIH VODA OD DRŽAVNOG ZNAČAJA	17.000.000	16.984.020	99,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstvima utrošenim u 2012. godini su se financirala ulaganja u lučku infrastrukturu u lukama na unutarnjim vodama (Vukovar, Osijek, Slavonski Brod i Sisak).

Ostvareni su rezultati prema značajnijim projektima kako slijedi:

- Lučka uprava Vukovar, Putničko pristanište Batina - dovršena druga faza izgradnje osim dijela koji sufinanciraju Hrvatske Vode (plan za 2013. godinu), Izgrađeno Putničko pristanište u Aljmašu (sufinanciranje s Osječko-baranjskom županijom). Instaliran dio opreme za prihvrat i obradu otpadnih voda s plovila
- Osijek, izgrađeno sportsko pristanište u Neptunu
- Slavonski Brod - na lučkom području luke Slavonski Brod u 2012. godini izvršeni su infrastrukturni radovi koji su obuhvaćali izgradnju cestovnih prometnica, sustava fekalne i oborinske odvodnje, nadzor nad izgradnjom prometnica i radovi koordinatora II zaštite na radu izgradnje prometnice. Ostali infrastrukturni radovi odnosili su se na uređenje i održavanje, arheološke i geodetske radove, izradu projektne dokumentacije idejnih i glavnih projekata luke, revizije glavnih građevinskih projekata operativnog dijela luke i ishodenje građevinskih dozvola – glavnog i izvedbenog projekta lučke infrastrukture i II. Faze vertikalne obale.
- Sisak, nastavak izgradnje putničkog pristaništa na rijeci Kupi

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Izgrađenost lučke infrastrukture u lučkom području Luke Slavonski Brod	Stupanj izgrađenosti infrastrukture u lučkom području luke Slavonski	%	10	MPPI	20	20

	Brod					

**A821014 STIPENDIRANJE REDOVITIH STUDENATA FAKULTETA
PROMETNIH ZNANOSTI I UČENIKA SREDNJE ŠKOLE**

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A821014-STIPENDIRANJE REDOVITIH STUDENATA FAKULTETA PROMETNIH ZNANOSTI I UČENIKA SREDNJE ŠKOLE	212.000	195.200	92,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sukladno preporukama »NAIADES-a« (Europski akcijski program za riječni promet) koji definira okvir djelovanja Europske unije i zemalja članica kroz različite provedbene instrumente od kojih je jedan zapošljavanje i edukacija, te u skladu s odredbama Strategije razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj (2008. – 2018.), Ministarstvo je pokrenulo program stipendiranja deficitarnog broderskog kadra unutarnje plovidbe.

Ministarstvo je raspisalo natječaj za dodjelu stipendija učenicima temeljem Odluke o uvjetima za dodjeljivanje stipendija redovnim učenicima Strukovne škole u Sisku, školska godina 2012/2013. Natječaj je objavljen 17. rujna na web stranici Ministarstva.

Stipendiran je jedan student preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija vodnog smjera Fakulteta prometnih znanosti u Zagrebu, koji je 2012. godine diplomirao, te 28 učenika srednjoškolskog obrazovanja nautičkog smjera u Sisku i time je postignut cilj zacrtan u Strateškom planu za 2012-2014. god.

K570257 IZRADA PLANSKIH DOKUMENATA ZA RAZVITAK RIJEČNOG PROMETA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K570257-IZRADA PLANSKIH DOKUMENATA ZA RAZVITAK RIJEČNOG PROMETA	250.000	248.750	99,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Zaključkom Vlade Republike Hrvatske KLASA:342-19/08-02/03; UR. BROJ: 5030116-08-1 od 19. prosinca 2008. godine donesen je Srednjoročni plan razvitka vodnih putova i luka unutarnjih voda Republike Hrvatske za razdoblje 2009-2016 godine.

Navedeni Srednjoročni plan je planski dokument kojim je predviđen razvitak vodnih putova i luka unutarnjih voda u periodu od 2009 do 2016 godine s prikazom planiranih investicija, izraženim financijskim planom i načinom financiranja.

Obzirom da je u unutarnjoj plovidbi u zadnje vrijeme zabilježen značajan pad riječnog prometa na vodnim putovima te pretovar u lukama unutarnjih voda Srednjoročni plan koji je na snazi, zbog velikih odstupanja u odnosu na realno stanje u unutarnjoj plovidbi, ne može više biti podloga za prijedloge financijskih planova koji su temelj za razvoj značajnih investicija kako na vodnim putovima tako i u lukama unutarnjih voda.

Iz gore navedenih razloga izrađena je Studija razvoja prometnog sustava vodnih putova, luka i pristaništa na unutarnjim vodama Republike Hrvatske za razdoblje 2013. - 2018. koja je podloga za revidiranje postojećeg plana.

K570297 RAD SAVSKE I DUNAVSKE KOMISIJE TE SUDJELOVANJE U RADU MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA S PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K570297-RAD SAVSKE I DUNAVSKE KOMISIJE TE SUDJELOVANJE U RADU MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA S PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE	1.287.175	1.225.967	95,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Međunarodna komisija za sliv rijeke Save (Savska komisija) osnovana je temeljem Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save dne 03.12.2002. godine u Kranjskoj Gori od strane obalnih zemalja Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Republike Slovenije i Savezne Republike Jugoslavije nakon uspješnih pregovora pod vodstvom Pakta za stabilizaciju za jugoistočnu Europu. Članak 3. Zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save (NN 14/03 – MU) propisuje: „Provedba ovoga Zakona u nadležnosti je Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka i Državne uprave za vode“. Ugovorom između Međunarodne komisije za sliv rijeke Save i Vlade Republike Hrvatske o sjedištu Komisije (NN Međunarodni ugovori broj 3/2006), Vlada RH se je obvezala „osigurati pogodne i prikladne prostorije za Savsku komisiju i njezino Tajništvo u Zagrebu bez naknade“ te plaćati troškove individualne i zajedničke potrošnje. Poslovni prostor se nalazi u Branimirovoj ulici 29, u sklopu Shopping centra, ima svu potrebnu infrastrukturu i u neposrednoj blizini sve sadržaje potrebne za učinkovito funkcioniranje Savske komisije i njenih radnih grupa. Iznos koji je ostao neutrošen odnosi se na plaćanje računa za navedene troškove za mjesec prosinac 2012. godine.

Redovni godišnji doprinos Strana za financijsku 2012. godinu usvojen je na sjednici Savske Komisije održanoj od 10 – 11. 04. 2012. godine. Za svaku Stranu kontribucija iznosi €121.990. MPPI od toga je platilo 50% tj. €60.995 odnosno 460.512,00 kuna

K587027 UPRAVLJANJE INFRASTRUKTURNIM PROJEKTIMA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K587027-UPRAVLJANJE INFRASTRUKTURNIM	252.000	251.875	100,0

PROJEKTIMA			

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Izrađena je aplikacija za praćenje infrastrukturnih projekata koji se financiraju iz Državnog proračuna i aplikacija za praćenje infrastrukturnih projekata koji se financiraju iz EU fondova u svrhu prikaza stanja infrastrukturnih projekata čiji su krajnji korisnici Lučke uprave unutarnjih voda.

Osim navedenog izrađena je aplikacija za upis lučkih korisnika koja je bila obveza po odredbama Pravilnika o upisu lučkih korisnika koji je donio ministar pomorstva, prometa i infrastrukture.

Ministarstvo je zaduženo u elektronskom obliku voditi upisnik lučkih korisnika, a sukladno odredbama spomenutog Pravilnika.

K587029 NCC-NACIONALNI KONTROLNI CENTAR

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K587029-NCC-NACIONALNI KONTROLNI CENTAR	1.740.000	1.467.729	84,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Završena je druga faza izgradnje Nacionalnog kontrolnog centra odnosno završni građevinski i obrtničko- instalaterski radovi. Dio sredstava koji je planiran za nabavku namještaja i komunikacijske opreme nije realiziran jer nisu bili stvoreni preduvjeti za montažu istog (obrtičko- instalaterski radovi završeni su na samom kraju 2012. godine).

K810017 OTKUP ZEMLJIŠTA NA LUČKOM PODRUČJU UNUTARNJIH VODA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K810017-OTKUP ZEMLJIŠTA NA LUČKOM PODRUČJU UNUTARNJIH VODA	600.000	592.250	98,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Riješen je dio imovinsko pravnih odnosa unutar lučkih područja u Slavonskom Brodu. Otkupljeno je zemljište ukupne površine 5.590 m² koja se nalazi u obuhvatu zahvata projekta Izgradnja infrastrukture u lučkom području luke Slavonski Brod.

K819034 IPA IIIA 2010-IZRADA MASTER PLANA NOVA LUKA SISAK

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K819034-IPA IIIA 2010-IZRADA MASTER PLANA	6.525.000	6.438.272	98,7

NOVA LUKA SISAK			

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Konzultantska firma iC-consulenten Ziviltechniker GmbH (Viena, Austria) i agencija SAFU potpisale su ugovor IPA2007/HR/16/IPO/002-021101 za usluge izrade Master plana radi izgradnje Nove luke Sisak na iznos od 1.435.120,00 €. Rok provedbe ugovora je 14 mjeseci (listopad 2013. godine). U 2012. godini plaćen je avans u iznosu od 6.438.271,51 kuna, a ostatak će biti plaćen krajem 2013. godine.

K821034 IPA IIIA 2010-REKONSTRUKCIJA JUŽNE OBALE OSIJEK

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K821034-IPA IIIA 2010- REKONSTRUKCIJA JUŽNE OBALE OSIJEK	986.861	1.035.059	104,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ovaj IPA projekt uključuje 2 ugovora (framework contract, service contract). Predmet Framework ugovora je Tehnička pomoć za pregled i ocjenu postojeće projektne dokumentacije za izgradnju i rekonstrukciju Južne obale luke Osijek. Framework ugovor za tehničku pomoć je potpisan 18.03.2011. godine u iznosu od 188.044,00 € s tvrtkom PLANET SA Greece. Završno plaćanje (Final payment) bilo je 07.02.2012. Učešće RH iznosilo je 53.050,67 kn, a sredstva pomoći EU 486.852,55 kn. Obzirom da se faktura koja je plaćena sredstvima iz Državnog proračuna odnosila na usluge iz prethodne godine, došlo je do postotka izvršenja većeg od planiranog.

Predmet Service ugovora je: 1/ Snimanje i pozicioniranje pojedinih struktura luke sukladno odobrenom idejnom projektu, detaljna geodetska snimka, hidrografska studija i geotehnička studija 2/ Izrada glavnog projekta uključujući sve potrebne priloge i studije utjecaja sukladno zahtjevima nacionalne regulative u cilju izdavanja građevinske dozvole 3/ Revizija glavnog projekta sukladno zahtjevima nacionalne regulative 4/ Ovjera glavnog projekta 5/ Podrška pri izdavanju građevinske dozvole 6/ Ažuriranje postojeće Feasibility studije i Cost Benefit analize 7/ Izrada Aplikacijskog obrasca za financiranje iz EU fondova.

3106 RAZVOJ I SIGURNOST ZRAČNOG PROMETA I INFRASTRUKTURE

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3106-RAZVOJ I SIGURNOST ZRAČNOG PROMETA I INFRASTRUKTURE	108.610.000	107.369.992	98,9

Opis programa

Zadaća ovog programa je održavanje stupnja sigurnosti, zaštite, redovitosti i učinkovitosti civilnog zračnog prometa te proširenje i gradnja prateće infrastrukture za prihvat putnika i zrakoplova na aerodromima i helidromima koji su od državnog i lokalnog značaja. Kroz ovaj program provode se i mjere vezane za očuvanje otvorenosti aerodroma, očuvanje povezanosti regija kroz odvijanje domaćeg linijskog zračnog prijevoza, harmonizacija standarda kroz osiguranje neovisnosti i suradnju nadležnih tijela u postupcima izvješćivanja i istraživanja nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova te suradnja s međunarodnim organizacijama za civilni zračni promet.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zračnom prometu („Narodne novine“, broj 69/09 i 84/11),

Zakon o zračnim lukama („Narodne novine“, broj 19/98 i 14/11),

Nacionalni program zaštite civilnog zračnog prometa (kojeg je Vlada RH donijela na sjednici 4. veljače 2010.),

ICAO Montrealska deklaracija, ICAO Dodatak 14 (standardi sigurnosti na aerodromima),

Direktiva 94/56/EC kojom su utvrđuju temeljni principi rukovođenja istragama nesreća i nezgoda u civilnom zrakoplovstvu, ICAO Dodatak 13 (istraživanje nesreća)

Cilj 1. Podizanje razine sigurnosti i zaštite civilnog zračnog prometa, prometne infrastrukture i prometne usluge

Opis provedbe cilja programa

Cilj ovog programa je podizanje razine sigurnosti i zaštite civilnog zračnog prometa, prometne infrastrukture i prometne usluge. Kroz ovaj program osigurava se i operacionalizacija mjera Nacionalnog programa zaštite civilnog zračnog prometa te otklanjanje nalaza „korektivnih mjera“ koje Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo (HACZ) utvrdi aerodromima a koje se odnose na stanje sigurnosti na aerodromima sukladno standardima sigurnosti propisanih ICAO Dodatkom 14 kao i ispunjenje zahtjeva za povećanim sigurnosnim mjerama na svim aerodromima u zemlji a sukladno obvezama koje proizlaze iz članstva Republike Hrvatske u međunarodnim organizacijama za civilni zračni promet.

Dodijeljenim proračunskim sredstvima na ovom programu, u 2012. godini, sufinancirano je zatvaranje 25 nalaza „korektivnih mjera“ koje je HACZ izrekla aerodromima, sufinancirana su 4 projekta (zahtjeva) aerodroma koji se odnose na razvoj infrastrukture na aerodromima kao i 30 mjera (zahtjeva) aerodroma u svrhu sigurnosti i zaštite aerodroma u Republici Hrvatskoj. Nadalje, sredstvima sa ovog programa vršena je i nadoknada zračnom prijevozniku (Croatia Airlines d.d.) za održavanje domaćih zračnih linija, a financirani su i troškovi vezani za održavanje otvorenosti Zračne luke Rijeka i Zračne luke Osijek. Međutim, važno je istaknuti da nalaze koje HACZ utvrdi aerodromima, infrastrukturne projekte kao i mjere sigurnosti i zaštite na aerodromima, uglavnom i u najvećoj mjeri financiraju sami aerodromi uz sufinanciranje države proračunskim sredstvima koja se planiraju na ovom programu te da je na dan 31. prosinca 2012. na aerodromima ostalo još nezatvoreno 317 nalaza „korektivnih mjera“.

Zadani ciljevi ovoga programa su ostvareni jer je proračunskim sredstvima u 2012. postignut broj od 25 zatvorenih nalaza „korektivnih mjera“. Zatvaranje većeg broja nalaza „korektivnih mjera“ u 2012. ostvareno iz razloga što su aerodromi u 2012. aplicirali za sufinanciranje, odnosno zatvaranje nalaza „korektivnih mjera“, koji su imali manju financijsku vrijednost. Tijekom 2012. 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 (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Broj zatvorenih nalaza „korektivnih mjera“ izrečenih aerodromima od strane Agencije za civilno zrakoplovstvo	Smanjenjem broja nalaza „korektivnih mjera“ izrečenim aerodromima od strane Agencije za civilno zrakoplovstvo, povećava se razina sigurnosti i zaštite u civilnom zračnom prometu	broj	9	MPPI	10	25

A570001 POVEZIVANJE I SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA U ZRAKOPLOVSTVU

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A570001- POVEZIVANJE I SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA U ZRAKOPLOVSTVU	545.000	494.508	90,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Proračunskim sredstvima sa ove aktivnosti u 2012., plaćene su obveze za članarine u međunarodne zrakoplovne organizacije za 2012. godinu, kojih je Republika Hrvatska punopravni član (ICAO ECAC i dr.), plaćeni su troškovi koji se odnose na stručnu

literaturu, usluge interneta (ICAO - licenca) i drugi slični rashodi poslovanja. Planirani ciljevi ove aktivnosti u 2012. godini su postignuti, aktivnost se provodila planiranom dinamikom i nije bilo nikakvih problema u njenom izvršavanju.

A570193 RAZVOJ INFRASTRUKTURE ZRAČNOG PROMETA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A570193-RAZVOJ INFRASTRUKTURE ZRAČNOG PROMETA	5.300.000	5.084.790	95,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Infrastrukturne projekte na aerodromima, uglavnom i u najvećoj mjeri financiraju sami aerodromi uz sufinanciranje države proračunskim sredstvima koja se planiraju na ovoj aktivnosti. Kroz ovu aktivnost utjecalo se na poboljšanje zračne infrastrukture a kako bi se zadovoljile potrebe sigurnog i efikasnog zračnog prometa. U cilju poboljšanja aerodromske infrastrukture, utrošenim proračunskim sredstvima sa ove aktivnosti u 2012. podržana su i sufinancirana 4 projekta (zahtjeva) aerodroma. Radilo se o 3 projekta veće financijske vrijednosti (dogradnja putničke zgrade-zemaljska strana u Zračnoj luci Zadar, izrada dokumentacije za lokacijsku dozvolu za novu putničku zgradu i rekonstrukciju USS-a i manevarskih površina na ZP Mali Lošinj i izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju USS-a, staze za vožnju "H" i spojnice „A“ u Zračnoj luci Zadar) te 1 projektu manje financijske vrijednosti (izrada glavnog projekta prometne površine s komunalnom infrastrukturom i hangarom na Krapinsko –zagorskom Aerodromu.

Proračunskim sredstvima u 2012. postignut je broj od 4 podržana projekata (zahtjeva) za sufinanciranje aerodromske infrastrukture.

Budući su aerodromi aplicirali za sufinanciranje projekata (zahtjeva) koji su bili veće financijske vrijednosti, može se reći da su postignuti ciljevi ove aktivnosti, koji se odnose na razvoj infrastrukture zračnog prometa, jer su sufinancirani i podržani svi pristigli projekti (zahtjevi) aerodroma u 2012. a aktivnost se provodila planiranom dinamikom te nije bilo problema u njenom izvršavanju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Broj podržanih projekata (zahtjeva) za sufinanciranje aerodromske i ostale zračne infrastrukture	Povećanjem broja podržanih projekata (zahtjeva) za sufinanciranje zračne infrastrukture	broj	12	MPPI	14	16

	povećat će se postojeći kapaciteti aerodroma i helidroma te osigurati brži protok putnika i zrakoplova					

A570333 OSIGURANJE SIGURNOSNO PROMETNIH STANDARDA U ZRAČNIM LUKAMA RH

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A570333- OSIGURANJE SIGURNOSNO PROMETNIH STANDARDA U ZRAČNIM LUKAMA RH	18.025.000	17.343.999	96,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sukladno obvezama koje proizlaze iz članstva Republike Hrvatske u međunarodnim organizacijama za civilni zračni promet (ICAO, ECAC, EUROCONTROL i dr.) Republika Hrvatska je dužna ispuniti zahtjeve za povećanim zaštitnim i sigurnosnim mjerama na svim aerodromima u zemlji. Mjere obuhvaćaju osiguranje potrebne zaštitne i sigurnosne opreme kao i izvođenje radova koji su od važnosti za siguran prihvata zrakoplova i putnika na aerodromima.

Utrošenim proračunskim sredstvima sa ove aktivnosti u 2012. podržano je 30 mjera (zahtjeva) aerodroma. Tako je, između ostalog, sufinancirana izrada i implementacija modula through check-in za registraciju putnika, izvođenje radova na sustavu grijanja u tehničkoj zgradi, nabava snježnog pluga, nabava rabljenog traktora za čišćenje operativnih površina na Zračnoj luci Osijek, izvođenje radova sanacije oštećenja manevarskih površina i stajanke na Zračnoj luci Zadar, rekonstrukcija vertikalne signalizacije, izrada projekta pojačanog održavanje operativnih površina i radova sanacije oštećenja na manevarskim površinama, nabava vatrogasnih aparata, nabava jedinice napajanja zrakoplova - GPU, izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju sustava svjetlosne organizacije i projekta zaštite od munja, rekonstrukcija prostora graničnog prijelaza i mjesta PEZ pregleda putnika, nabava sustava kontrole pristupa štićenom području, izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju rasvjete stajanke za zrakoplove i nabava terenskog vozila za Službu sigurnosti na Zračnoj luci Rijeka, nabava RTG-uređaja za pregled ručne prtljage za poslove sigurnosti na Zračnoj luci Dubrovnik, istražni radovi na stajanci i stazama za vožnju, izrada projekta pojačanog održavanja i izvođenje građevinskih radova vertikalne signalizacije na Zračnom pristaništu Mali Lošinj, dovršetak sustava za transport i kontrolu prtljage faza 3B i izvođenje radova na izgradnji nove zgrade vatrogasne postrojbe na Zračnoj luci Pula. Osim toga sredstvima sa ove

aktivnosti financirani su i troškovi vezani za održavanje otvorenosti Zračne luke Rijeka i Zračne luke Osijek.

Broj podržanih mjera (zahtjeva) aerodroma u svrhu sigurnosti i zaštite aerodroma u Republici Hrvatskoj u 2012. bio je 30.

Međutim, važno je napomenuti da je podržavanje većeg broja mjera (zahtjeva) aerodroma ostvareno iz razloga što su aerodromi u 2012. aplicirali za sufinanciranje, odnosno podržavanje mjera (zahtjeva), koje su bile manje financijske vrijednosti. Planirani ciljevi ove aktivnosti su postignuti, aktivnost se provodila planiranom dinamikom te nije bilo problema u njenom izvršavanju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Broj podržanih mjera (zahtjeva) aerodroma u svrhu sigurnosti i zaštite aerodroma u RH	Povećanjem broja podržanih mjera (zahtjeva) postiže se povećanje sigurnosti i zaštite zračnog prometa u RH	broj	12	MPPI	13	30

A587050 OČUVANJE PROMETNE POVEZANOSTI REGIJA (DOMAĆI LINIJSKI ZRAČNI PRIJEVOZ)

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A587050-OČUVANJE PROMETNE POVEZANOSTI REGIJA (DOMAĆI LINIJSKI ZRAČNI PRIJEVOZ)	83.500.000	83.336.267	99,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 25. siječnja 2007. (Odluka o obvezi obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza Croatia Airlines d.d. u razdoblju od 2007. do 2011.), zračnom prijevozniku Croatia Airlines određena je obveza obavljanja javne usluge (PSO) na domaćim redovitim zračnim linijama u razdoblju od 2007. do 2011. i to za fizički promet od 6.857 letova/godišnje.

Najznačajniji dio sredstava sa ove aktivnosti u 2012. (74.336.267,00 kuna) utrošeno je temeljem navedene Odluke Vlade Republike Hrvatske i to za nadoknadu troškova zračnom prijevozniku (Croatia Airlines d.d.) za održavanje domaćih zračnih linija u 2011. Naime, iznos dodijeljenih sredstava na ovoj aktivnosti u 2011. nije bio dovoljan za pokriće troškova zračnom prijevozniku nastalih u 2011., slijedom čega su u 2012. izvršena plaćanja ostatka troškova nastalih održavanjem domaćih zračnih linija u 2011.

Nadalje, važno je istaknuti da je zračni prijevoznik Croatia Airlines d.d. i nakon 31. prosinca 2011. nastavio obavljati domaći linijski zračni prijevoz te da je Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 08. studenog 2012. (Odluka o obvezi obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza Croatia Airlines d.d. u razdoblju od 2012. i do 30. ožujka 2013.), zračnom prijevozniku Croatia Airlines određena obveza obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza u razdoblju od 01. siječnja 2012. do 30. ožujka 2013. za isti fizički promet i to 6.857 letova/godišnje.

Slijedom Odluke Vlade Republike Hrvatske od 08. studenog 2012., dio sredstava sa ove aktivnosti u 2012. godini (9.000.000,00 kuna) utrošeno je za plaćanje nadoknade troškova zračnom prijevozniku Croatia Airlines d.d. za obavljanje domaćeg linijskog zračnog prijevoza u 2012.

Budući je zračni prijevoznik Croatia Airlines u 2012. obavljao domaći linijski zračni prijevoz i ostvario fizički promet od 6.857 letova/godišnje, za ovu aktivnost se može reći da su ciljane vrijednosti pokazatelja na kraju 2012. ostvarene.

Dakle, planirani ciljevi ove aktivnosti su postignuti, ciljane vrijednosti pokazatelja na kraju 2012. za ovu aktivnost su ostvarene ali iznos dodijeljenih financijskih sredstava na ovoj aktivnosti u proračunskoj 2012. nije bio dovoljan za pokriće troškova zračnom prijevozniku nastalih obavljanjem domaćeg linijskog zračnog prijevoza u 2012. Slijedom toga, financijska sredstva za nadoknadu troškova zračnom prijevozniku Croatia Airlines d.d. za obavljanje domaćeg linijskog zračnog prijevoza u 2012. planirana su i Planom Ministarstva za 2013.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Broj letova na domaćim redovitim zračnim linijama	Očuvanjem broja domaćih letova postiže se ujednačeni razvoj regija te održavanje postojeće prometne povezanosti regija i područja	broj	6857	MPPI	6857	6857

	unutar RH					

3107 RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3107-RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	3.930.000	3.326.341	84,6

Opis programa

U okviru ovog programa odvijale su se aktivnosti poticanja razvoja širokopojasnog pristupa internetu, razvoja elektroničkih komunikacija, informacijskog društva i poštanskih usluga, te programi prepristupne pomoći EU namijenjeni jačanju kapaciteta Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM).

U svrhu poticanja razvoja širokopojasnog pristupa internetu u 2012. godini započela je provedba nove Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2012. do 2015. godine i Provedbenog programa Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2012. do 2013. godine. Budući da je tržište elektroničkih komunikacija u Republici Hrvatskoj u potpunosti liberalizirano, zamijećen je nedostatan gospodarski interes operatora elektroničkih komunikacija za izgradnjom i ponudom usluga u nerazvijenim područjima. Dostupnost širokopojasnih usluga jedan je od ključnih elemenata koji lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi omogućuje i olakšava privlačenje ulaganja, uvođenje rada na daljinu, djelotvornije i brže usluge zdravstvene skrbi, kvalitetnije obrazovanje te kvalitetnije i pristupačnije usluge javne uprave.

Korisnicima poštanskih usluga na cijelom području Republike Hrvatske moraju se osigurati univerzalne poštanske usluge pod jednakim uvjetima glede određene kakvoće i pristupačne cijene. Budući da poštanske usluge predstavljaju bitan instrument komunikacije i razmjene informacija te imaju vitalnu ulogu u ispunjavanju ciljeva socijalne, teritorijalne i gospodarske kohezije, vrlo je važno da dostignu stupanj razvijenosti koji poštanske usluge imaju u konkurentnom i dinamičnom gospodarstvu Europske unije.

Iz Strategije razvoja tržišta poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj do 2013. godine, Akcijskog plana provedbe te Strategije i Zakona o poštanskim uslugama proizlazi obveza Republike Hrvatske da stvori uvjete za potpunu liberalizaciju tržišta poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj i da taj proces potpune liberalizacije bude završen do kraja 2012. godine. Potpuna liberalizacija tržišta poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj nastupila je 1. siječnja 2013. godine, stupanjem na snagu novoga Zakona o poštanskim uslugama (NN br. 144/12.).

U Strategiji Vladinih programa za razdoblje 2012.-2014. ovaj je program povezan s Općim ciljem: 4. Poticanje znanja, izvrsnosti i kulture, Posebnim ciljem: 4.3. Razvoj informacijskog društva na svim razinama, te s načinom ostvarivanja Posebnog cilja: 4.3.1. Razvoj elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poštanskim uslugama (NN br. 88/09. i 61/11.),

Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08., 90/11. i 133/12.),

Strategija razvoja tržišta poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj do 2013. godine i Akcijski plan provedbe Strategije,

Strategija razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2012. do 2015. godine i Provedbeni program Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2012. do 2013. godine.

Cilj 1. Povećanje gustoće priključaka u nepokretnim mrežama na širokopojasni internet posebno u nerazvijenim područjima

Opis provedbe cilja programa

Kako bi se potaknula ponuda, odnosno izgradnja potrebne komunikacijske infrastrukture u područjima gdje ne postoji dostatan komercijalni interes za takva ulaganja, provedeno je informiranje lokalnih zajednica o prednostima

korištenja širokopojasnog pristupa u njihovu gospodarskom razvoju i nužnosti izgradnje infrastrukture. Izrađena je Studija o odabiru najpovoljnijih modela financiranja i poticajnih mjera za ulaganja u infrastrukturu širokopojasnog

pristupa, ovisno o dostupnosti širokopojasnog pristupa određenog područja. Studija je podloga za izradu programa poticajnih mjera za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, te su utvrđena područja u kojima je moguće davati državne potpore za ulaganje u infrastrukturu širokopojasnog pristupa. Poduzete aktivnosti pridonijele su ostvarenju cilja.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Gustoća priključaka u nepokretnim mrežama na širokopojasni internet	Studija je podloga za izradu programa poticajnih mjera koje mogu biti ponuđene jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te za utvrđivanje područja u kojima je moguće davati državne potpore za ulaganje u infrastrukturu širokopojasnog	%	19,70	MPPI	20,20	20,75

	pristupa					

Cilj 2. Povećanje kakvoće obavljanja univerzalnih poštanskih usluga i razvoj tržišta

Opis provedbe cilja programa

Donesen je novi Zakon o poštanskim uslugama (NN br. 144/12.) u svrhu omogućavanja potpune liberalizacije tržišta poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj od 1. siječnja 2013. godine. Donošenjem toga Zakona nacionalno zakonodavstvo u potpunosti je usklađeno s Trećom poštanskom direktivom, koja je usmjerena stvaranju jedinstvenoga tržišta poštanskih usluga u Europskoj uniji.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Broj davatelja univerzalnih poštanskih usluga	Novi Zakon o poštanskim uslugama omogućiti će potpunu liberalizaciju tržišta poštanskih usluga, utvrdit će se kriteriji za određivanje davatelja univerzalnih poštanskih usluga te način financiranja tih usluga u slučajevima ostvarivanja manjih prihoda od troškova nastalih njihovim obavljanjem	Broj	3	MPPI	4	4

A570340 RAZVOJ ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA, INFORMACIJSKOG DRUŠTVA I POŠTANSKIH USLUGA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A570340-RAZVOJ ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA,	1.720.000	1.507.696	87,7

INFORMACIJSKOG DRUŠTVA POŠTANSKIH USLUGA			

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Za aktivnost A570340 u 2012. godini planirana su sredstva u iznosu od 1.720.000 kuna, a planiranim sredstvima podmireni su troškovi vezani uz članstvo u međunarodnim organizacijama nadležnima za elektroničke komunikacije i poštanske usluge, pri čemu se značajnije uplate odnose na članarine i to članarina u Međunarodnoj telekomunikacijskoj uniji (ITU), iznos od 994.078,33 kuna i članarina u Svjetskoj poštanskoj uniji (UPU), iznos od 260.028,00 kuna, dok su ostale uplaćene članarine u znatno manjim iznosima.

Osim navedenih članarina sredstva su utrošena i na pokroviteljstvo i suorganizaciju 35. Međunarodnog znanstveno-stručnog skupa u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija, elektronike i mikroelektronike "MIPRO 2012." i 54. Međunarodnog simpozija "Elektronika u pomorstvu – ELMAR 2012.".

A810012 IPA I 2007-JAČANJE KAPACITETA HAKOM-A

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A810012-IPA I 2007-JAČANJE KAPACITETA HAKOM-A	1.000.000	948.958	94,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ovaj je projekt dovršen odobrenjem završnog izvješća i plaćanja. Projekt je bio usmjeren na potporu operativnoj sposobnosti HAKOM-a i osiguranju sposobnosti nadziranja provedbe pravne stečevine EU-a. Svrha projekta bila je nastaviti pružati određena stručna znanja i poboljšati sposobnost radnika HAKOM-a kroz izradu strategije razvoja ljudskih potencijala i provedbu potrebne izobrazbe.

A820032 POTICANJE RAZVOJA ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA INTERNETU

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A820032-POTICANJE RAZVOJA ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA INTERNETU	400.000	330.925	82,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Izrađena je Studija o odabiru najpovoljnijih modela financiranja i poticajnih mjera za ulaganja u infrastrukturu širokopojasnog pristupa, i to nakon provedenog javnog natječaja, odabran je ponuditelj, sklopljen je Ugovor, i izrađena je Studija za 330.925,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Postotak izrađenosti Studije o odabiru najpovoljnijih modela financiranja i poticajnih mjera za ulaganja u infrastrukturu širokopojasnog pristupa	Studija o odabiru najpovoljnijih modela financiranja i poticajnih mjera za ulaganja u infrastrukturu širokopojasnog pristupa	%	0	MPPI	100	100

T810022 IPA II 2010-DIGITALNA TELEVIZIJA U JUGOISTOČNOJ EUROPI-HAKOM

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T810022-IPA II 2010-DIGITALNA TELEVIZIJA U JUGOISTOČNOJ EUROPI-HAKOM	550.000	538.762	98,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ovaj je projekt ostvaren u skladu s potpisanim ugovorom o nepovratnim sredstvima, koja je HAKOM-u dodijelila Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske za provedbu projekta pod nazivom "Digitalna televizija u Jugoistočnoj Europi – SEE Digi.TV", te su planirana sredstva i iskorištena. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.987.230,50 EUR, od čega je 140.959,97 EUR dodijeljeno HAKOM-u i Agenciji za elektroničke medije (AEM) radi zajedničke provedbe projekta u Republici Hrvatskoj. Europska unija sufinancira aktivnosti projekta s 85% sredstava iz programa IPA, a 15% iznosi nacionalno sufinanciranje iz sredstava HAKOM-a i AEM-a. Nastavak projekta slijedi u 2013. godini.

3403 ZAŠTITA OKOLIŠA U TRANSPORTU

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3403-ZAŠTITA OKOLIŠA TRANSPORTU U	6.330.000	5.902.257	93,2

Opis programa

Program Zaštita okoliša u transportu skrbi o prirodi i okolišu u području pomorskog prijevoza koji, kao integralna dimenzija održivog razvoja u pomorstvu i prijevozu, kroz smanjenje negativnog učinka prijevoza na okoliš, dovodi do postizanja učinkovitosti i održivosti pomorskog i, općenito, prometnog sustava. Program u sebi uključuje projekt Marco Polo II čiji glavni cilj je sufinanciranje smanjenja negativnog učinka na okoliš preusmjeravanjem prometa na ekološki prihvatljive modele prijevoza. S druge strane, koncept Autoceste mora (Motorways of the Sea - MoS) ima za cilj poboljšanje postojećih ili uvođenje novih, integriranih intermodalnih lanaca logistike koji se temelje na pomorstvu, te ima visokokvalitetne pomorske veze s ograničenim brojem odabranih luka na strateškim pozicijama europskih obala. Koncept je prvi puta uveden u Bijeloj knjizi o europskoj transportnoj politici do 2010. godine (revidiran 2006. godine). Ovi servisi su komercijalno održiviji i učinkovitiji, osiguravaju kvalitetnu alternativu cestovnom prijevozu te samim time i omogućuju znatnu modalnu promjenu teretnog prometa sa zakrčenih cesta na alternativne prijevoznike sustave (more, željeznicu, unutarnje plovne putove). Poticanjem razvoja i uvođenja koncepta Autoceste mora poboljšati će se pristup tržištima diljem Europe te donijeti olakšanje preopterećenom cestovnom sustavu jadranske regije i Europske unije. Naglašava se važnost korištenja pomorskih plovni putova kao ekološki prihvatljivog modela prijevoza. U cilju unapređenja zaštite okoliša ovim se programom želi poboljšati temelj za upravljanje i nadzor balastnih voda i taloga u lukama otvorenim za javni promet od osobitog gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku. Projekt Upravljanje i nadzor balastnih voda i taloga doprinosi ostvarivanju ciljeva programa jer se njime planira izraditi podloga koja će definirati elemente stanja morskog okoliša vezane za upravljanje vodenim balastom (voda s tvarima u njoj, ukrcana radi kontrole trima, nagiba, gaza, stabiliteta i naprezanja broda). Problem upravljanja i nadzora balastnih voda nastaje u trenutku ispuštanja tereta u lukama kada brod krca balastnu vodu ili je ispušta. Balastne vode sadrže žive morske organizme koji su se pokazali izuzetno opasni kada se prenesu u morsko područje u kojem nisu bili prisutni prije. Osim ekoloških uzrokuju i znatnu gospodarsku štetu, te opasnost za ljudsko zdravlje. Problematika upravljanja i nadzora balastnih voda je posljedica pomorskog prijevoza tereta i naslanja se na upravljanje pomorskim prometom, a za nadzor nadležno je Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture. Uspostava efikasnog sustava zaštite morskog okoliša od onečišćenja s pomorskih objekata obuhvaća preventivne mjere zaštite od potencijalnog rizika onečišćenja s brodova koje uključuju obvezu odvojenog skladištenja, obrade i odlaganja opasnog i neopasnog otpada u lukama, te prihvata otpada nastalog eksploatacijom plovila, prikupljanje i

obradu fekalnih i kaljužnih voda, ulja i maziva, te posebno uspostava sustava upravljanja i nadzora brodskoga vodenog balasta. Kako u ovom trenutku luke otvorene za međunarodni promet imaju brojne poteškoće u zadovoljavanju uvjeta u vezi s lučkim postrojenjima za prihvrat zauljenih voda, brodskog otpada i ostataka tereta cilj je u slijedeće tri godine podići razine ekološke zaštite u lukama, sukladno najvišim standardima, opremanjem luka opremom za prihvrat zauljenih voda s brodova i drugih otpadnih tvari. Osim toga cilj je u slijedeće tri godine unaprijediti cjelokupnu sustav, kako na razini države tako i na razini županija, za pravovremenu i učinkovito djelovanje i u slučajevima onečišćenja morskog okoliša većih razmjera. Strateški cilj u Strategiji programa Vlade za razdoblje 2012.-2014. jest: 12. Zaštita okoliša i prostorni razvoj, posebni cilj: 12.1. Zaštita okoliša i djelotvorno upravljanje okolišem, način ostvarenja postavljenog cilja: 12.1.5. Zaštita okoliša u transportu.

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija prometnog razvitka Republike Hrvatske, NN 139/99.,

Strategija održivog razvitka Republika Hrvatske, NN 110/07.,

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, NN 158/03.,

Pretpristupna pomorska strategija, 2005.,

Memorandum o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programu »Marco Polo II«, NN 1/2009.,

Europska komisija uvela je koncept autocesta mora 2001. godine u Bijeloj knjizi o europskoj transportnoj politici do 2010. godine (revidiranoj 2006. godine). U travnju

2004. godine, Europski parlament i Koncil prihvatili su Odluku 884/2004/EC, dopunivši Odluku 1692/96/EC o smjernicama Zajednice za razvoj TEN-T, i predstavivši MoS kao prioritetni program,

Zakon o potvrđivanju Međunarodne konvencije o nadzoru i upravljanju brodskim balastnim vodama i talozima iz 2004.g., NN 3./2010.,

Pravilnik o upravljanju i nadzoru vodenog balasta, NN 55/2007.

Pomorski zakonik NN 181/04, 76/07, 146/08.

Cilj 1. Smanjenje negativnog učinka pomorskog prijevoza na okoliš

Opis provedbe cilja programa

Cilj programa je smanjenje negativnog učinka pomorskog prijevoza na okoliš prijavljivanjem projekata iz područja prometa na natječaj fonda Unije Marco Polo II. koji je namijenjen prijevoznicima i špediterima, te proizvođačima koji sami organiziraju prijevoz, te smanjenje opterećenja cestovnog prometa i njegovog negativnog učinaka na okoliš usmjeravanjem prometa s cesta na priobalnu plovidbu, željeznicu i unutarnju plovidbu. Program je bespovratnim sredstvima sufinancirao prijevozne servise koji su se odvijali na području Europe u gospodarskom sektoru. Razvojem sustava Autocesta mora u RH, te povezivanje Europe s jugoistočnim rubom Europske unije, te okolnim regijama kroz transeuropski multimodalni transportni sustav, dalje se razvija Međuobalna plovidba (Short Sea Shipping-a) u RH. Ukupni cilj jest poticanje i razvoj Autocesta mora u RH kao integralnog dijela regionalnog intermodalnog transportnog sustava i to kroz multidisciplinarni pristup kombinirajući više vrsta aktivnosti. Kada se MoS kao intermodalni transportni sustav razvije na dovoljnoj razini, pozitivno će utjecati na veliki dio modalnih promjena s ceste ka intermodalnosti, a time i na smanjenje zastoja u prometu, pridonosti zaštiti okoliša, te, na kraju, značajnom rastu ekonomije. Unapređenje zaštite okoliša u području balasta postiže se na način da se spriječava i minimalizira, a na poslijetku će se nastojati u potpunosti ukinuti prijenos opasnih i štetnih vodenih

organizama i patogeni nadzorom i upravljanjem balastnim vodama i talogom s brodova te tako doprinijeti zaštiti morskog okoliša.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećavanje stupnja informiranosti sudionika u prometu o načinima i mogućnostima zaštite okoliša u transportu	Održavanje radionica i konferencija te drugih pomidžbenih aktivnosti, kojima se nastoji informirati prijevoznike o štetnom djelovanju prometa na okoliš, načinima smanjenja štetnog djelovanja, te o mogućnosti njihovog sudjelovanja u programima EU koji su namijenjeni zaštititi okoliša	%	0,5	MPPI	0,7	0,7

A570501 IPA I 2009-SUDJELOVANJE U PROGRAMU UNIJE-MARCO POLO II

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A570501-IPA I 2009-SUDJELOVANJE U PROGRAMU UNIJE-MARCO POLO II	1.695.000	1.669.714	98,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sukladno dopisu Središnjeg državnog ureda za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske Unije od 26. srpnja 2011. godine u kojem se tražilo očitovanje o sufinanciranju članarina za sudjelovanje u Programima i Agencijama Unije u 2012. godini, ovo Ministarstvo potvrdilo je iznos od 206.000 EUR kao ukupni iznos članarine za sudjelovanje Republike Hrvatske u Programu Unije Marco Polo II za 2012. godinu, te se obvezalo osigurati 40% od navedenog iznosa sredstava, što iznosi 82.400 EUR-a iz Državnog proračuna RH na razdjelu Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, a što je u skladu sa Zakonom o potvrđivanju memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske Unije o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programu Unije »MARCO POLO II« (NN- MU br. 1/2009). Gore navedena sredstva ukupnog iznosa članarine za 2012. godinu planirana su u Državnom proračunu RH za 2012. godinu u ukupnom iznosu od 1.575.000 kuna, od čega se 635.000 kuna odnosi na učešće u domaćoj komponenti, dok iznos od 940.000 kuna predstavlja učešće u stranoj komponenti, te su ista utrošena za plaćanje navedene članarine. Ova članarina podrazumijeva da je Republika Hrvatska stvorila mogućnost da privatne tvrtke ostvare subvenciju Europske Unije na svoju prijevoznu djelatnost. Kako bi se tvrtke kvalitetnije informirale o Programu, održana je jedna konferencija i jedna prezentacija tijekom 2012. godine. Navedenom radionicom, te kasnijim aktivnostima na pripremi projekta, postignut je rezultat da je, po prvi puta, jedna hrvatska tvrtka ušla u završnu fazu evaluacije projekta koji će biti predloženi za sufinanciranje, te je s tim u vezi postignut ukupni cilj Programa, odnosno participacija hrvatskih tvrtki u povlačenju sredstava programa Marco Polo II.

U okviru navedenog Programa, hrvatski projekt tvrtke AGIT vrijednosti 21.252.852,33 €, od čega bi iznos EU subvencije trebao iznositi 1.048.181 €, pozitivno je evaluiran te se ugovaranje istog očekuje uskoro. Cilj projekta je uspostava blok vlaka na relaciji luka Rijeka- željeznički terminal Beograd.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Broj održanih konferencija u okviru programa Marco Polo II	Organizacijom konferencija detaljno se prezentira program EU Marco Polo II, primjeri uspješne prakse te omogućuje potencijalnim korisnicima kontakt i konzultacije u svrhu informiranosti i pripremljenosti za pripremu projektnih prijedloga	broj	1	MPPI	1	2
Broj održanih prezentacijskih sastanaka s postojećim i potencijalnim korisnicima programa Marco Polo II	Tijekom održavanja prezentacijskih sastanaka prikupljaju se podaci o teretu koji godišnje prevoze potencijalni kandidati, analiziraju prometni koridori na	broj	1	MPPI	1	2

	kojima se prevozi teret, analizira se mogućnost korištenja Marco Polo II programa					

A819003 PROMOCIJA INTERMODALNOSTI I RAZVOJ AUTOCESTA MORA (MOS)

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A819003-PROMOCIJA INTERMODALNOSTI I RAZVOJ AUTOCESTA MORA (MOS)	995.000	995.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Europska komisija je u nekoliko razina identificirala promociju međuobalnog prometnog povezivanja (Short Sea Shipping-a), Autocesta mora i intermodalnog prijevoza kao vrijedne elemente poticanja njihovog razvoja. Između ostalog, izdala je politiku promicanja međuobalnog prometnog povezivanja (COM(2004) 453 final i COM(2003) 155 final). Ukupni cilj politike u smislu očekivanih rezultata je preusmjeravanje tereta s ceste na pomorski prijevoz u cilju smanjivanja neodrživih trendova u prijevoznom sustavu. Kao što je istaknuo srednjoročni pregled Bijele knjige (COM(2006) 314), međuobalnog prometnog povezivanja i Autoceste mora (MoS) igraju ključnu ulogu u osiguravanju održive mobilnosti te doprinose postizanju ciljeva, kao što su usporavanje brzog rasta cestovnog prijevoza, smanjenje prometnog zagušenja, smanjenje broja prometnih nezgoda, te onečišćenja okoliša uzrokovanog cestovnim prijevozom. Stoga, cilj ove aktivnosti je bilo kontinuirano provođenje promotivne kampanje tokom zadanog vremena, a koja je uključivala sve vidove raspoloživih medija i isto je u skladu s ciljevima iz Strateškog plana Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture za razdoblje 2012. – 2014. godine. U okviru promotivnih kampanja održane su, tijekom 2012. godine, dvije radionice promocija intermodalnog prijevoza Autocesta mora (MoS) i pripremljena su dva projekta za kandidiranje na natječaje EU za program Marco Polo II. Aktivnost je kombinirala elemente koje će doprinijeti daljnjoj promociji i razvoju intermodalnosti i autocesta mora.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Broj održanih radionica promocije intermodalnog	Na radionicama	broj	2	MPPI	4	4

prijevoza, Autocesta mora (MoS) i programa Europske Unije	se detaljno prezentiraju programi EU koji omogućuju razvoj prometnog sustava, prezentiraju se primjeri uspješne prakse, te se omogućuje potencijalnim korisnicima kontakt i konzultacije u svrhu informiranosti i pripremljenosti za pripremu projektnih prijedloga					
Broj pripremljenih projekta za kandidiranje na natječaje Europske Unije za program Marco Polo II	Identificiranje EU programa, razrada ideje, priprema projektne dokumentacije, identificiranje partnera, pomoć u procesu ugovaranja, koordinacija provedbe	broj	3	MPPI	4	4

	projekta, pomoć u pripremi izvješća o realizaciji projekta, provođenje aktivnosti projekta					

T810018 UPRAVLJANJE I NADZOR BALASTNIH VODA I TALOGA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T810018- UPRAVLJANJE I NADZOR BALASTNIH VODA I TALOGA	250.000	250.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Predmet ovog otvorenog postupka javne nabave bila je izrada nacrtu prijedloga za proglašenje Jadranskog mora posebno osjetljivim morskim područjem (PSSA) s prijedlogom dodatnih zaštitnih mjera u području upravljanja balastnim vodama.

Ista će se sukladno smjernicama Međunarodnih konvencija kasnije koristiti prilikom ažuriranja prijedloga posebno osjetljivog morskog područja (PSSA).

06545 Agencija za obalni linijski promet

Uvod

Agencija za obalni linijski pomorski promet obavlja sve poslove u vezi s davanjem koncesija za državne pomorske linije: raspisivanje javnih natječaja, donošenje odluka o davanju i oduzimanju koncesije, sklapanje ugovora o koncesiji, prijenos koncesije na drugog brodarka, davanje odobrenja za zamjenski brod, produženje koncesije u slučaju ponavljanja javnog natječaja, utvrđivanje sezonskog i izvansezonskog razdoblja plovidbe, objedinjavanje redova plovidbe, nadzire provedbu odredaba Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu, odluke i ugovore o koncesiji u odnosu na potpore i plaćanje naknade za koncesije za državne linije.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
06545-Agencija za obalni linijski promet	378.059.700	378.012.479	100,0
3104-RAZVOJ I SIGURNOST POMORSKOG PROMETA I LUČKE	378.059.700	378.012.479	100,0

INFRASTRUKTURE			

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3104 RAZVOJ I SIGURNOST POMORSKOG PROMETA I LUČKE INFRASTRUKTURE

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3104-RAZVOJ I SIGURNOST POMORSKOG PROMETA I LUČKE INFRASTRUKTURE	378.059.700	378.012.479	100,0

Opis programa

Dodjelom potpora brodarima za održavanje trajektnih, brodskih i brzobrodskih linija nastoji se poboljšati sustav javnog linijskoga obalnog pomorskog prometa. Kroz podizanje kvalitete sustava javnog linijskog pomorskog prometa potiče se razvitak turizma kao glavne gospodarske djelatnosti na otocima. To je moguće, uz ostale mjere, i uvođenjem novih, brzih i modernijih plovila. Koncesioniranjem će se postići da brodari koji se jave na natječaj, ponude modernija, brža i kvalitetnija plovila. Koncesioniranju linija je upravo to i zadatak - povećati konkurenciju koja rezultira povećanjem kvalitete linijskog pomorskog prijevoza. Odlukom Vlade Republike Hrvatske o određivanju državnih linija u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu utvrđeno je 56 državnih linija od čega 16 brzobrodskih, 13 brodskih i 27 trajektnih linija. Za sve državne linije nužno je do ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju imati sklopljene koncesijske ugovore

U Strategiji Vladinih programa za razdoblje 2012.-2014. ovaj je program povezan s Općim ciljem: 5. Ravnomjerni regionalni razvoj, Posebnim ciljem: 5.5. Razvijanje prometnog sustava, a način ostvarivanja Posebnog cilja je: 5.5.2. Visoka kvaliteta i razvijeno tržište prometnih usluga.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (NN 33/06, NN 38/09, 87/09 i 18/11)

Uredba o uvjetima i postupku davanja koncesije za obavljanje javnog prijevoza u linijskom i obalnom pomorskom prometu (NN 4/10)

Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati brod i brodar za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu (NN 130/06, 141/08 i 143/10)

Odluka Vlade Republike Hrvatske o određivanju državnih linija u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu (Klasa:342-01/08-01/05, Ur. broj: 5030116-08-1 od 5.12.2008., Klasa 342-01/10-01/01, Ur.broj: 5030116-10-1 od 4.03.2010; Klasa 342-01/10-01/01, Ur.broj: 5030116-11-1 od 20.10.2011.)

Cilj 1. Koncesioniranje svih državnih linija u javnom pomorskom prometu.

Opis provedbe cilja programa

Cilj provedbe programa je koncesioniranje svih državnih linija u javnom pomorskom prometu. Od ukupno 56 linija (16 brzobrodskih, 13 brodskih i 27 trajektnih linija) na kraju 2012. godine bilo je koncesionirano 12 linija (1 trajektna, 2 brodske i 9 brzobrodskih). Temeljem natječaja raspisanih kroz 2012. godinu sklopljena su dva ugovora o koncesiji, za jednu trajektnu i jednu brodsku liniju, a na snagu će stupiti u 2013. godini. Za ostale linije za koje su kroz 2012. godinu raspisani natječaji brodari koji su se natjecali nisu zadovoljili uvjete, pa su te linije do kraja 2012. ostale nekoncesionirane. Uz to je za 4 linije u 2012. godini istekao ugovor o koncesiji, a novi ugovori još nisu sklopljeni, pa je iz tog razloga ostvarena vrijednost pokazatelja učinka manje od polazne. Kroz 2012. godinu izvršene su sve pripreme za raspisivanje natječaja za 24 trajektne, 8 brodskih, ali i 14 brzobrodskih linija, za dio kojih postojeći ugovori o koncesiji istječu polovicom 2013. godine. Cilj je do ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju koncesionirati sve cjelogodišnje državne linije.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje učešća koncesioniranih trajektnih, brodskih i brzobrodskih linija u ukupnom broju linija	Koncesioniranjem trajektnih i klasičnih brodskih linija postići će se da brodari za buduće sudjelovanje u obavljanju javnog linijskog pomorskog prometa nabave nove trajekte i brza plovila i time pridonesu modernizaciji brodovlja u linijskom prometu, a time i kvaliteti sustava i sigurnosti plovidbe. Time se i potiče održivi razvitak hrvatskih otoka i razvitak turizma.	%	28%	Agencija za obalni linijski promet	96%	21%

A570323 POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH PUTNIČKIH I BRZOBRODSKIH LINIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A570323-POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH PUTNIČKIH I BRZOBRODSKIH LINIJA	375.000.000	375.000.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Osiguranjem i isplatom 375.000.000 kuna na ime potpore za održavanje državnih linija u obalnom linijskom pomorskom prometu postignuta je puna sigurnost održavanja sustava obalnog linijskog pomorskog prometa. Zahvaljujući tome u 2012. godini prevezeno je 11.157.009 putnika i 2.764.076 vozila, što je manje (minimalno) od ciljane vrijednosti. Smanjeni promet putnika i vozila prvenstveno je posljedica nepovoljnog utjecaja gospodarske krize.

Potporu je u 2012. godini primilo 12 brodara za održavanje 51 linije (22 trajektne, 11 brodskih i 18 brzobrodskih).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Broj prevezenih putnika u linijskom obalnom pomorskom prometu	Povećanjem broja prevezenih putnika na otocima potiče se politika održivog razvoja otoka i zaustavljanje depopulacije otoka.	broj	11.129.145	Statistički podaci brodara o broju prevezenih putnika	11.200.000	11.157.009
Broj prevezenih vozila u linijskom obalnom pomorskom	Povećanjem broja prevezenih vozila na otocima potiče se	broj	2.796.999	Statistički podaci brodara o broju prevezenih vozila	2.800.000	2.764.076

prometu	politika održivog razvoja otoka i zaustavljanje depopulacije otoka.					

A587023 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OBALNI LINIJSKI PROMET

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A587023- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OBALNI LINIJSKI PROMET	3.059.700	3.012.479	98,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstvima iz ove aktivnosti financirao se rad Agencije za obalni linijski pomorski promet i izvršeno je 98,5% sredstava u odnosu na plan.

06550 Agencija za vodne putove

Uvod

Agencija za vodne putove kao javna ustanova, zadužena je za gradnju, tehničko unapređenje, prometno-tehnološku modernizaciju vodnih putova, tehničko održavanje vodnih putova i osposobljavanje vodnih putova.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
06550-Agencija za vodne putove	21.636.674	20.064.873	92,7
3105-RAZVOJ I SIGURNOST UNUTARNJE PLOVIDBE, LUČKE INFRASTRUKTURE I PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA	21.636.674	20.064.873	92,7

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3105 RAZVOJ I SIGURNOST UNUTARNJE PLOVIDBE, LUČKE INFRASTRUKTURE I PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3105-RAZVOJ I SIGURNOST UNUTARNJE PLOVIDBE, LUČKE INFRASTRUKTURE I PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA	21.636.674	20.064.873	92,7

Opis programa

Program se odnosi na radove tehničko održavanje plovni putova koje obuhvaća snimanje vodnih putova, održavanje dubine plovni putova, održavanje objekata sigurnosti plovidbe, obilježavanje plovni putova, održavanje objekata, uređaja i opreme za RIS (CRORIS), interventno održavanje plovni putova te uklanjanje plutajućih i potonulih predmeta koji ugrožavaju sigurnost plovidbe, a sve u svrhu razvijanja prometnog sustava odnosno prometne infrastrukture. Problemi pri radovima tehničkog održavanja plovni putova razlikuju se s obzirom na prirodu plovni puta, te nisu zastupljeni u jednakoj mjeri na svim plovni putovima već su specifični. Najveći problemi u plovidbi su na rijeci Savi koja predstavlja usko grlo u plovidbi u odnosu na ostale plovne putove. Planiranim sredstvima u okviru ovog programa financirali su se troškovi obavljanja redovite djelatnosti Agencije, izrada elaborata tehničkog čišćenja plovni puta, izvođenje radova tehničkog održavanja plovni putova, radova obilježavanja, održavanje i nadogradnja sustava CRORIS, izgradnja regulacijskih građevina te projektna dokumentacija budućeg VKDS.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda (Narodne novine br: 109/07,132/07),

Pravilnik o tehničkom održavanju vodnih putova (Narodne novine br: 62/09),

Strategija razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj 2008-2018. (Narodne novine br: 65/08),

Srednjoročni plan razvitka plovni putova i luka unutarnjih voda Republike Hrvatske 2009-2016.

Cilj 1. Poboljšanje uvjeta plovidbe

Opis provedbe cilja programa

Provedbom ovog programa, izvođenjem radove tehničkog održavanja i obilježavanja vodnih putova, nadogradnjom sustava CRORIS te izradom potrebne projektne dokumentacije povećana je sigurnost plovidbe na unutarnjim plovni putovima.

Pokazatelj učinka je broj dana plovnosti na rijeci Savi minimalnim gazom od 160 cm za III klasu plovni puta. Ciljana vrijednost za 2012.godinu je bila 230 dana, a polazna 215. Ciljana vrijednost nije postignuta jer je zbog izrazito nepovoljnih hidroloških uvjeta sa skromno odobrenim sredstvima za tehničko održavanje dubina plovni puta, bilo moguće

samo održati vrijednost od 208 dana plovnosti punim gazom od 200 cm odnosno polaznu vrijednost od 215 dana za smanjeni gaz od 160 cm u godini.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Broj dana plovnosti na rijeci Savi s minimalnim gazom od 160cm za III klasu plovnog puta	Radovima tehničkog održavanja povećat će se broj dana plovnosti na rijeci Savi te stvoriti preduvjeti za uspostavu normirane klase plovnosti	Broj dana	215	Agencija za vodne putove	230	215

A570448 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA VODNE PUTOVE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A570448-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA VODNE PUTOVE	6.675.400	6.372.896	95,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstvima ove aktivnosti, od planiranih 6.675.400,00 kuna realizirano je 6.372,896 što je 95,5 %, osigurane su redovite isplate plaća djelatnika Agencije, provođenje stručnog usavršavanja djelatnika, usluge osiguranja i redovita opskrba gorivom plovila Agencije, usluge tekućeg i investicijskog održavanja što je omogućilo pravovremeno i učinkovito obavljanje redovne djelatnosti.

K810001 GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K810001-GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA	12.268.774	11.096.173	90,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Utrošenim sredstvima je financirana izrada elaborata tehničkog čišćenja plovnog puta, izvođenje radova tehničkog održavanja plovni putova, radova obilježavanja, održavanje i nadogradnja sustava CRORIS te izgradnja regulacijskih građevina. Nešto manji postotak izvršenja ovog projekta rezultat je nepovoljnih hidroloških uvjeta prilikom radova izgradnje regulacijskih građevina (obaloutvrda na Kupi) te ugovoreni opseg radova nije bilo moguće u potpunosti izvesti. Planirani ciljevi ovog projekta su unatoč tome postignuti, jer sigurnost plovidbe nije bila ugrožena.

Pokazatelj rezultata za ovu aktivnost je broj riječnih kilometara obilježenih za sigurnu plovidbu. Polazna vrijednost je 725 km, a ciljana za 2012.godinu 740 km koja je trebala obuhvatiti i obilježavanje rijeke Une od ušća u Savu u rkm 0,0 do rkm 15,0.

Ciljana vrijednost nije postignuta jer projekti koji su potrebni za to novo obilježavanje nisu zgotovljeni kako je planirano radi neusklađenih aktivnosti oko razminiranja obalnog terena sa susjednom Bosnom i Hercegovinom obzirom da se ova dionica Une nalazi u graničnom području.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Broj riječnih kilometara obilježenih za sigurnu plovidbu	Radovima obilježavanja postići će se veći stupanj sigurnosti plovidbe za učesnike u plovidbi	km	725	Agencija za vodne putove	740	725

K810006 IZGRADNJA VIŠENAMJENSKOG KANALA DUNAV-SAVA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K810006-IZGRADNJA VIŠENAMJENSKOG KANALA DUNAV-SAVA	600.000	599.180	99,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Tijekom 2012.god. na ovom projektu planirano je 600.000,00 kn i ostvareno 599.180,00 kn ili 99,9 % iz čega proizlazi da je projekt izvršen u planiranom obimu. Sredstva su utrošena za monitoringe koji su obveza prema Rješenju o usvajanju SUO za budući VKDS.

K810024 IZGRADNJA PLOVILA I PLOVNIH OBJEKATA U RIJEČNOJ PLOVIDBI

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan

K810024-IZGRADNJA PLOVILA I PLOVNIH OBJEKATA U RIJEČNOJ PLOVIDBI	1.900.000	1.869.772	98,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Projekt je izvršen u planiranom obimu, odnosno završena je izgradnja jednog plovila za nadzor i obilježavanje plovnog puta rijeke Save, čime su stvoreni bolji preduvjeti za pravovremeno i učinkovito obavljanje redovne djelatnosti.

06551 Agencije u prometu i infrastrukturi

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
44934-Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga	387.200	387.152	100,0
45084-Agencija za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova	14.817.180	6.607.059	44,6
45228-Agencija za sigurnost željezničkog prometa	3.115.000	2.190.136	70,3

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

44934 Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga

Uvod

Donošenjem Državnog proračuna za 2012. godinu Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga postala je samostalan razdjel, a u proračunu Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture prikazani su samo rashodi izvršeni tijekom privremenog financiranja 2012. godine te se stoga u ovom Obrazloženju ne opisuju programi i potprogrami Agencije.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
44934-Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga	387.200	387.152	100,0
3102-RAZVOJ I SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA, INFRASTRUKTURE I	387.200	387.152	100,0

ŽIČARA			

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

45084 Agencija za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova

Uvod

Agencija za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova na temelju javne ovlasti obavlja poslove istraživanja nesreća, ozbiljnih nezgoda i događaja zrakoplova, kao djelatnosti od interesa za Republiku Hrvatsku s ciljem poboljšanja sigurnosti zračnog prometa.

Osnovana je uredbom Vlade RH (NN 110/09, 152/09), a na temelju članka 12 Zakona o zračnom prometu (NN 69/09, 84/11). Osnivanjem Agencije za istraživanje osigurano je usklađivanje s pravnom stečevinom EU u smislu provedbe odredbi članka 6. Direktive Vijeća 94/56 EZ od 21. Studenog 1994. Kojom se utvrđuju temeljna načela koja određuju istraživanje nezgoda i incidenata u civilnom zrakoplovstvu.

Zadaci na razini RKP-a su: istraživanje zrakoplovnih nesreća, ozbiljnih nezgoda i događaja; davanje sigurnosne preporuka radi poboljšanja sigurnosti u zračnom prometu; vođenje nacionalne baze podataka; dostavljanje podatke o događajima iz Nacionalne baze podataka u Središnju bazu Europske komisije; razmjenjivanje podataka iz svoje Nacionalne baze podataka s drugim istražnim tijelima uz uvjet očuvanja tajnosti podataka; davanje stručne pomoći nadležnim istražnim tijelima Republike Hrvatske; suradnja s drugim istražnim tijelima za istragu zrakoplovnih nesreća članicama Međunarodne organizacije za civilno zrakoplovstvo (ICAO); objavljivanje rezultata istrage poštujući načela tajnosti.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
45084-Agencija za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova	14.817.180	6.607.059	44,6
3106-RAZVOJ I SIGURNOST ZRAČNOG PROMETA I INFRASTRUKTURE	14.817.180	6.607.059	44,6

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3106 RAZVOJ I SIGURNOST ZRAČNOG PROMETA I INFRASTRUKTURE

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3106-RAZVOJ I SIGURNOST	14.817.180	6.607.059	44,6

ZRAČNOG PROMETA I INFRASTRUKTURE			

Opis programa

Ovim programom provode se aktivnosti: istraživanja nesreća, nezgoda i događaja u civilnom zrakoplovstvu; ažuriranja i upravljanja nacionalnom bazom podataka nesreća, nezgoda i događaja koji ugrožavaju sigurnost u civilnom zračnom prometu; objavljivanja rezultata istrage.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zračnom prometu (NN 69/09, 84/11),

Pravilnik o izvješćivanju i istraživanju događaja koji ugrožavaju sigurnost te nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova (NN 138/09),

Direktiva 94/56 EZ, Direktiva 2003/42 EZ,

Direktiva 1321/2007 i 1330/2007 EZ i ICAO Dodatak 13.

Cilj 1. Povećanje sigurnosti u zračnom prometu sukladno EU standardima

Opis provedbe cilja programa

Osposobljavanje osoblja trenutno se provodi kroz projekt IPA2009, Twinning, koji se provodi kontinuirano i treba završiti u drugoj polovini 2013. godine. Planom i programom treninga predviđana su i daljnja osposobljavanja koja će se provoditi nakon završetka navedenog projekta.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Stupanj osposobljenosti istražiteljskog tima i djelatnika za analizu i upravljanje nacionalnom bazom podataka	Povećavanjem stupnja osposobljenosti istražiteljskog tima i djelatnika za analizu i upravljanje nacionalnom bazom podataka povećat će se sigurnost u zračnom prometu	%	30	Agencija za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova	50	20

**A838002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA
ISTRAŽIVANJE NESREĆA I OZBILJNIH NEZGODA ZRAKOPLOVA**

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A838002- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA I OZBILJNIH NEZGODA ZRAKOPLOVA	4.792.000	2.189.105	45,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Indeks izvršenja nije realiziran u većem postotku jer Agencija nije ostvarila planirane rashode za zakupnine i najamnine, komunalne usluge i dodatno ulaganje na građevinskim objektima iz razloga što preko Središnjeg ureda za upravljanje državnom imovinom kojem se Agencija obratila u više navrata radi najma adekvatnog prostora, navedeni prostor nije osiguran.

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture je Agenciji ponudilo nove prostore te je Agencija u fazi preseljenja.

Sredstva za službena putovanja nisu u cijelosti utrošena zbog racionalizacije dužine trajanja putovanja.

Također rashodi za ulaganja u računalnu opreme nisu utrošena iz razloga što je IT oprema nabavljena kroz projekt IPA2009.

Rashodi za ostale usluge nisu se izvršili u cijelosti jer je nemoguće predvidjeti broj zrakoplovnih nesreća/ozbiljnih nezgoda te njihov obim.

**K838001 IPA I 2009-JAČANJE TEHNIČKE SPOSOBNOSTI AGENCIJE ZA
ISTRAŽIVANJE NESREĆA I OZBILJNIH NEZGODA ZRAKOPLOVA**

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K838001-IPA I 2009- JAČANJE TEHNIČKE SPOSOBNOSTI AGENCIJE ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA I OZBILJNIH NEZGODA ZRAKOPLOVA	9.795.180	4.353.348	44,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U prvom kvartalu 2012. ugovorena su tri lot-a (lot 1 – IT oprema, lot 2 – softver (ACZ) i lot 6 – terenska oprema). Ostali lotovi nisu ugovoreni u 2012. godini zbog neprihvatljivih ponuda. Ti lotovi su u fazi pripreme dokumentacije za međunarodni otvoreni natječaj. Ugovaranje i potpisivanje ugovora za preostale lotove očekuje se u prvoj polovici 2013.

IT oprema nabavljena je preko projekta IPA2009, komponenta Supply. Zbog preseljenja Agencije na novu lokaciju sva oprema još nije u funkciji i nalazi se u fazi instalacije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Postotak nabavljene IT opreme	Nabavljenom IT opremom povećava se učinkovitost rada istražiteljskog tima	%	0	Agencija za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova	100	80

45228 Agencija za sigurnost željezničkog prometa

Uvod

Agencija za sigurnost željezničkog prometa osnovana je kao neovisna i nadzorna ustanova, zadužena za nadzor, upravljanje i promicanje sigurnosti u željezničkom prometu. Osnivanje Agencije proizlazi kao pravna posljedica usklađivanja domaćeg zakonodavstva s pravnom stečevinom EU. Aktivnosti koje Agencija obavlja propisane su posebnim zakonom. Agencija je započela s obavljanjem nekih od djelatnosti propisanih Zakonom i aktivnostima na ekipiranju i izobrazbi djelatnika te opremanju i informatizacije Agencije. Nadalje, obavljane su i potrebne aktivnosti vezane za pripremu i prilagodbu budućim tržišnim uvjetima liberaliziranog željezničkog tržišta. Bitna pretpostavka je prihvaćanje svih domaćih i europskih tehničkih standarda i normi, kojima trebaju udovoljavati željeznički operateri i upravitelj infrastrukture, odnosno svi akteri prisutni na tržištu, uključujući i izvršne radnike.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
45228-Agencija za sigurnost željezničkog prometa	3.115.000	2.190.136	70,3
3102-RAZVOJ I SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA, INFRASTRUKTURE I ŽIČARA	3.115.000	2.190.136	70,3

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3102 RAZVOJ I SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA, INFRASTRUKTURE I ŽIČARA

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3102-RAZVOJ I SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA, INFRASTRUKTURE I ŽIČARA	3.115.000	2.190.136	70,3

Opis programa

Kroz ovaj program, u 2012. provodile su se aktivnosti vezane za djelatnost i rad Agencije koja je prvenstveno zadužena za nadzor, upravljanje i promicanje sigurnosti u željezničkom prometu. Djelatnosti u nadležnosti Agencije su izdavanje rješenja o sigurnosti, obavljanje tehničkih pregleda, donošenje rješenja za probne dionice, vođenje registra željezničkih vozila, nadzor valjanosti registracije voznog parka, obavljanje stručnih ispita i provjere znanja izvršnih radnika, izdavanje uvjerenja o položenim ispitima, praćenje i promicanje razvoja sustava sigurnosti željezničkog prometa kroz provedbu nacionalnih pravila sigurnosti prometa, dostava redovitih izvješća nadležnim državnim institucijama te suradnja sa stranim Agencijama za sigurnost željezničkog prometa.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za sigurnost željezničkog prometa (NN 120/08),

Zakon o sigurnosti željezničkog prometa (NN 40/07),

Zakon o željeznici (NN 123/03, 194/03, 30/04, 79/07, 75/09),

Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) i

Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09).

Cilj 1. Jačanje administrativne sposobnosti djelatnika Agencije

Opis provedbe cilja programa

Temeljni cilj ovog programa je jačanje administrativnih kapaciteta Agencije, odnosno jačanje administrativnih sposobnosti zaposlenika Agencije, kako bi se u doglednoj budućnosti spremno odgovorilo zahtjevima i potrebama korisnika. Radi širokog spektra nadležnosti Agencije, od iznimne je važnosti zapošljavanje kvalificiranih i kompetentnih stručnjaka raznih profila. Nadalje, da bi se osigurao zadovoljavajući stupanj osposobljenosti zaposlenika Agencije s posebnim znanjima i vještinama, potrebno je njihovo stalno stručno usavršavanje koje se mora odvijati kontinuirano i permanentno, te prvenstveno kroz direktnu suradnju s europskim nadležnim institucijama i sličnim Agencijama. Međutim, kako u 2012. nisu ojačani administrativni kapaciteti Agencije, odnosno u Agenciji je bilo zaposleno svega 5 zaposlenika uključujući ravnatelja Agencije, svi zaposlenici su upućeni na planirana stručna osposobljavanja i usavršavanja. Tako su 2 zaposlenika Agencije educirana za regulaciju i privatizaciju javnih službi na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, a 1 zaposlenik je završio seminar o pravu na pristup informacijama/zaštiti osobnih podataka. Međunarodni prometni simpozij su pohađala 2 zaposlenika Agencije. S obzirom na česte međunarodne kontakte radilo se na poboljšanju

poznavanja stranih jezika zaposlenika, te su 2 zaposlenika pohađala tečaj francuskog jezika, a 2 tečaj engleskog jezika.

Uz navedene edukacije zaposlenici su pohađali niz programa Državne škole za javnu upravu; „ZUP u praksi“, „Komunikacijske vještine“, „Prezentacijske vještine“, „Upravljanje projektima“.

Dakle, s obzirom na broj zaposlenika u 2012. godini sredstvima sa ovoga programa omogućeno je financiranje planiranih osposobljavanja i usavršavanja svih postojećih zaposlenika te je stoga stupanj osposobljenosti postojećih 5 zaposlenika s posebnim znanjima i vještinama na kraju 2012. godine bio 100%.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Stupanj osposobljenosti djelatnika s posebnim znanjima i vještinama	Usavršavanjem stručnih znanja zaposlenika osigurava se adekvatno i neovisno funkcioniranje Agencije.	%	0	Agencija za sigurnost željezničkog prometa	12	100

A840001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A840001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA	2.780.000	2.038.409	73,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Financijska sredstva na aktivnosti Administracija i upravljanje Agencije za sigurnost željezničkog prometa, u 2012. su utrošena za pokriće troškova zaposlenika, stručno usavršavanje i službena putovanja, najam uredskog prostora, opremanje radnih mjesta potrebnom uredskom i komunikacijskom opremom i drugi materijalni troškovi. Uvažavajući veličinu hrvatske željezničke mreže, veličinu zemlje i veliki obujam odgovornosti i aktivnosti koje su u domeni Agencije, procjenjuje se da bi u doglednoj budućnosti optimalan broj zaposlenih trebao iznositi ukupno 49 zaposlenika. Zbog ograničenja, odnosno limita u sredstvima osiguranim proračunom, Agencija u 2012. nije

ojačala administrativne kapacitete i imala je svega 5 zaposlenika Agencije te se ova aktivnost u 2012. nije provodila sukladno očekivanju. Međutim, Financijskim planom Agencije za 2013. i projekcijama za 2014.-2015. osigurana su financijska sredstva kojima će u 2013. Agencija moći ostvariti zapošljavanje cca: 15 zaposlenika te će biti u mogućnosti obavljati veći dio aktivnosti iz svoje nadležnosti propisane zakonom. Iznimno je važno zapošljavanje stručnjaka odgovarajućih referenci, koji će se u prvoj fazi rada najviše posvetiti usavršavanju i kontaktiranju s europskim sličnim agencijama, budući će Agencija primjenjivati postojeću europsku praksu na području sigurnosti željezničkog prometa. Potpuni značaj Agencije prvenstveno će se izraziti pojavom novih željezničkih operatera, kojima će provedene procedure i izdana rješenja od strane Agencije, biti temeljni uvjet djelovanja na željezničkom tržištu. S obzirom na navedeno, razvidno je da se ova aktivnost u 2012. nije provodila sukladno očekivanju jer su se obavljale samo neke od djelatnosti iz nadležnosti Agencije ali je za ovu aktivnost ostvarena ciljana vrijednost pokazatelja na kraju 2012. tj. 7 izdanih rješenja o sigurnosti (1 za upravitelja infrastrukture, 3 za željezničke prijevoznike i 3 za obavljanje prijevoza za vlastite potrebe)) te se stoga može reći da su planirani ciljevi ove aktivnosti postignuti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Ukupan broj izdanih rješenja o sigurnosti za željezničke prijevoznike	Izdavanjem rješenja o sigurnosti željezničkih operatera prati se i potiče sigurnost željezničkog prijevoza	broj	3	MPPI	3	10

06560 Hrvatski hidrografski institut

Uvod

Hrvatski hidrografski institut je javna ustanova osnovana Zakonom o hidrografskoj djelatnosti („Narodne novine 68/1998, 110/1998 i 163/2003), a obavlja hidrografske poslove od interesa za Republiku Hrvatsku. Hidrografska djelatnost obuhvaća hidrografsku izmjeru mora, marinsku geodeziju, geodetska i druga snimanja objekata u priobalju, snimanje mora, morskog dna i podmorja, geofiziku mora, oceanologiju i zaštitu okoliša u dijelu od značaja za hidrografiju. Nadalje, obuhvaća hidrografsko-navigacijsko osiguranje plovidbe morem za sve brodove i brodice

i službu navigacijskih obavijesti, prikupljanje, obradu i razmjenu hidrografskih i navigacijskih obavijesti te obavljanje njihovih izmjena i dopuna u Oglasu za pomorce. Hrvatski hidrografski institut projektira, izrađuje, izdaje i održava službene pomorske navigacijske karte i priručnike, usklađuje ih s preporukama Međunarodne hidrografske organizacije (IHO) i Međunarodne pomorske organizacije (IMO), te održava i pohranjuje izvornike. Djelatnost HHI je i opisivanje i ucrtavanje geodetski određene granice suvereniteta Republike Hrvatske na moru, održavanje i praćenje baze službenih podataka o moru iz područja navigacije, hidrografije, kartografije, geologije, geofizike, oceanologije, te ustrojavanje i vođenje pomorskog katastra, predstavljanje Republike Hrvatske u međunarodnim organizacijama za područje svoje djelatnosti, te ostale poslove koji proistječu iz međunarodnih konvencija koje je Republika Hrvatska ratificirala kao i ostale poslove po nalogu tijela državne vlasti.

Ukupno planirana sredstva za 2012. godinu iznosila su 11.476.808 kuna, a izvršena 10.960.904 kuna ili 95,5%. Nije bilo značajnijih odstupanja izvršenih rashoda u odnosu na financijski plan.

Sve aktivnosti Hrvatskog hidrografskog instituta realizirane su kroz program 3104 – Razvoj i sigurnost pomorskog prometa i lučke infrastrukture, a sastojale su se od aktivnosti A663000 „Administracija i upravljanje Hrvatskog hidrografskog instituta“, te projekata kapitalnih ulaganja K663002 „Informatizacija“.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
06560-Hrvatski hidrografski institut	11.476.808	10.960.904	95,5
3104-RAZVOJ I SIGURNOST POMORSKOG PROMETA I LUČKE INFRASTRUKTURE	11.476.808	10.960.904	95,5

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3104 RAZVOJ I SIGURNOST POMORSKOG PROMETA I LUČKE INFRASTRUKTURE

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3104-RAZVOJ I SIGURNOST POMORSKOG PROMETA I LUČKE INFRASTRUKTURE	11.476.808	10.960.904	95,5

Opis programa

Program je opisan u okviru Glave 06505 Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, a u jednom dijelu provodi se kroz djelatnost Hrvatskog hidrografskog instituta.

U svom dijelu nadležnosti Hrvatski hidrografski institut provođenjem hidrografskih istraživanja mora, morskog dna i podmorja, te obradom i javnom objavom službenih

pomorskih navigacijskih karata, priručnika i drugih informacija stvara pretpostavke kako održavanja, tako i daljnjeg razvoja sveukupnog pomorskog prometnog sustava

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o hidrografskoj djelatnosti („Narodne novine“ br. 68/1998, 110/2008 – ispr. i 163/2003),

Strateški plan Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture za razdoblje 2011.-2013.

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 i 61/2011, članak 18, te 51. st. 2 i 3, a u svezi s člankom 52), UN Konvencija o pravu mora (UNCLOS), revidirana Konvencija o sigurnosti navigacije na moru („SOLAS – Safety Of Life At Sea, propis 9, poglavlje V, annex 1), Pariška konvencija.

Cilj 1. Povećanje postotka pokrivenosti hrvatskog dijela Jadranskog mora ažuriranim pomorskim navigacijskim kartama i priručnicima sa svim informacijama neophodnim radi sigurne plovidbe.

Opis provedbe cilja programa

Sukladno Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravu mora (čl. 16,24, 40, 75, 84.), SOLAS Konvenciji (čl. 20) i Pomorskom zakoniku, definirana je djelatnost i nadležnost HHI u poslovima sigurnosti plovidbe, kao i obveza korištenja službenih pomorskih navigacijskih karata i publikacija.

Realizacijom ovog cilja HHI je osigurao da su korisnicima pomorskih navigacijskih karata i priručnika u svakom trenutku dostupne ažurne pomorske navigacijske karte i priručnici za plovidbu, te je uspostavljen sustav njihova održavanja kroz redovito mjesečno izdavanje publikacije „Oglas za pomorce“ temeljem koje pomorci i drugi zainteresirani korisnici održavaju u ažurnom stanju karte i publikacije tijekom vijeka njihova trajanja. Korisnici pomorskih navigacijskih karata i priručnika su svi pomorci trgovačke mornarice, ratne mornarice i plovila MUP-a, turisti - nautičari i pomorsko gospodarstvo i pomorska administracija u cjelini (brodarske organizacije, brodogradilišta, lučke kapetanije i ispostave, lučke uprave i niz drugih).

Cilj programa realiziran je u skladu sa zacrtanim i usvojenim planovima rada na način da je HHI provedenim terenskim radovima i razmjenom informacija u skladu sa svojom ulogom koordinatora za navigacijske obavijesti (WWNWS i Joint IMO/IHOWMO Manual on Maritime Safety Information) prikupljao podatke čijom se obradom i publiciranjem zadovoljavaju svi međunarodni i nacionalni standardi po pitanju zahtjeva za informacijama koje su rezultat hidrografske djelatnosti.

Hrvatski hidrografski institut izradio je, otiskao i stavio na dispoziciju zainteresiranim korisnicima više od osamdeset službenih pomorskih navigacijskih karata, te gotovo dvadeset publikacija. Značaj ovih izdanja kao službenih očituje se prvenstveno u njihovom redovitom održavanju objavama ispravaka u mjesečnoj publikaciji Oglas za pomorce, te se u skladu sa 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 da se osigura raspoloživost 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 je nužna za realizaciju plovidbenog poduhvata ili druge aktivnosti.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Postotak pokrivenosti hrvatskog dijela Jadranskog mora ažuriranim pomorskim kartama i publikacijama	Pomorske karte i publikacije moraju se stalno ažurirati zbog sigurnosti plovidbe.	%	39%	Oglas za pomorce, Katalog pomorskih karata i publikacija	40%	41,28

A663000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG HIDROGRAFSKOG INSTITUTA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A663000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG HIDROGRAFSKOG INSTITUTA	11.288.515	10.782.005	95,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Kroz aktivnost Administracija i upravljanje Hrvatskog hidrografskog instituta financiran je najveći dio obavljene hidrografske djelatnosti. Ona se sastoji od rashoda za plaće djelatnika, te troškova održavanja i goriva dva hidrografska istraživačka broda kojima se obavlja terenski istraživački dio poslova, troškova licenci i troškova članarine Međunarodnoj hidrografskoj organizaciji (IHO). Na taj se način dobivaju temeljni podaci kartografskih izvornika koji se koriste za izradu novih i korekciju postojećih pomorskih karata. Oceanološka mjerenja i motrenja provode se s ciljem prikupljanja i pripreme oceanoloških podataka za potrebe pripreme te pri sastavljanju općeg sadržaja pomorske karte, plana ili publikacije, dok se reambulacijom prikupljaju pomorske sigurnosne informacije i podaci o morskim područjima plovidbe sa svrhom održavanja pomorskih karata i publikacija.

U izvještajnom razdoblju primljeno je, obrađeno, prevedeno na engleski jezik i pripremljeno za distribuciju ukupno 260 zahtjeva za objavu radiooglasa, od toga 222 lokalnog karaktera, 34 obalno i 4 Navtex-Navarea. Izvršeno je ažuriranje uredničkih

primjeraka karata i publikacija, kako onih izdanja HHI tako i IH Republike Italije (dva puta mjesečno) i British Admiralty (četiri puta mjesečno) za područje Jadranskog i Jonskog mora. Izrađivani su bilteni radio-oglasa i nastavljena validacija elektroničke navigacijske karte (ENC) te dijela planova. Najznačajniji događaj u izdavačkoj aktivnosti je objava novoga 5. izdanja Peljara Jadranskog mora – istočna obala, čime je stavljeno izvan snage prethodno izdanje iz 1999. godine. Nastavljeno je održavanje uspostavljenog e-servisa radiooglasa na snazi koji je izuzetno dobro prihvaćen od sudionika u pomorskom prometu i ustanova koje participiraju u sustavu sigurnosti pomorskog prometa. Sastavljeno je, pripremljeno za tisak, tiskano te distribuirano 12 brojeva Oglasa za pomorce kroz službu HHI kao koordinatora za navigacijske obavijesti koja se odvija kao 24-satna služba tijekom cijele godine. Osim spomenutog novog izdanja Peljara, u novom izdanju objavljene su i publikacije Radioslužba za pomorce, Nautički godišnjak za 2013. godinu, Tablice morskih mijena za 2013. godinu, obalne pomorske karte 100-17 i 100-18, a u pripremi je i cijeli niz ostalih izdanja. U novom izdanju u suradnji i po odobrenju nadležnog MPPI izdana je informativna karta 101 INFO čija je uporaba propisana člankom 56. Pravilnika o brodicama i jahtama. Dio pomorskih karata kod značajnih promjena ažurira se objavom kupona. Tijekom 2012. godine izdana su 2 kupona za plan 37 – Srednji Jadran (prolaz Mali Ždrelac), 1 kupon za plan 22 – Kvarnerić (Uvala Mala Stinica – trajektni pristan) sukladno novoj hidrografskoj izmjeri.

U izvještajnom razdoblju ukupno je otiskano i zaprimljeno u skladište 74.562 komada pomorskih karata te 6.105 komada publikacija, tj. 80.667 artikala koji su stavljeni na dispoziciju zainteresiranim korisnicima, čime su premašene očekivane planske veličine definirane kroz pokazatelj rezultata zasnovan na ovim podacima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Ukupan broj otiskanih pomorskih karata i publikacija zaprimljenih u skladište i stavljenih na dispoziciju korisnicima	Tiskanje pomorskih karata i publikacija rezultat je redovite izdavačke djelatnosti, a orjentiran je prema proizvodnji, tj. konkretnom rezultatu	broj	61.498	Hrvatski hidrografski institut	66.510	80.667

K663002 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K663002-INFORMATIZACIJA	188.293	178.899	95,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Projektom informatizacije HHI završava se računalna infrastruktura institucije na kojoj se zasniva kako prikupljanje podataka, tako njihova obrada te interpretacija i priprema za objavu. Tijekom 2012. godine nabavljen je novi računalni poslužitelj te stanoviti broj osobnih računala odgovarajućih memorijskih i procesorskih značajki. Ova računalna oprema u sprezi sa uspostavljenom gigabitnom mrežom omogućava da se zahtjevni grafički podaci kvalitetnije obrađuju

076 MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

Uvod

Prema Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 150/11, 39/13), 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. U nadležnosti ovog Ministarstva je i nadzor nad poslovanjem Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama i Državne geodetske uprave.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
07605-Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja	133.040.590	123.016.822	92,5
07620-Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama	171.341.801	160.380.341	93,6
07625-Državna geodetska uprava	227.185.609	199.501.234	87,8
Ukupno 076-MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA	531.568.000	482.898.397	90,8

07605 Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Uvod

Prema Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 150/11), djelokrug rada Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja obuhvaća poslove koji se odnose na zaštitu i očuvanje prostora u skladu s politikom održivog razvitka Republike Hrvatske.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: prostorno uređenje Republike Hrvatske i usklađivanje prostornoga razvitka, planiranje, korištenje i zaštitu prostora, upravne i druge poslove koji se odnose na utvrđivanje uvjeta za projektiranje i gradnju građevina, stanovanje, politiku stanovanja, gradnju stanova i naselja; realizaciju posebnih programa Vlade Republike Hrvatske u stanogradnji; politiku, praćenje i unapređivanje stanja u komunalnom gospodarstvu, ostvarivanje međunarodne suradnje u prostornom planiranju, graditeljstvu i stanovanju.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
07605-Ministarstvo graditeljstva prostornoga uređenja	133.040.590	123.016.822	92,5
3501-RAZVOJ UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM	105.150.090	98.256.815	93,4
3502-REGULATIVA NADZOR GRADITELJSTVU	9.858.500	6.795.070	68,9
3504-POTICANJE STAMBENE GRADNJE	16.732.000	16.708.896	99,9
3910-OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE - SANACIJA OBJEKATA	1.300.000	1.256.041	96,6

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3501 RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3501-RAZVOJ UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM	105.150.090	98.256.815	93,4

Opis programa

Prostorno uređenje temelji se na sveobuhvatnoj prirodi prostornog planiranja u odnosu na planiranje pojedinih gospodarskih područja, uvažavanju opće prihvaćenih načela zaštite prostora, znanstvenih i stručnih spoznaja te najbolje međunarodne prakse u području prostornog uređenja i zahtjeva za održiv i uravnotežen razvoj. Izazovi u daljnjem djelovanju Ministarstva u kontekstu uključivanja Republike Hrvatske u EU, unapređenje informacija i podataka o prostoru te pojačane aktivnosti u okolnostima koje proizlaze iz snažnog pritiska na najvrednije prostore RH (obalno područje) nužno zahtijeva jačanje suradnje Ministarstva i jedinica lokalne samouprave.

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija prostornog razvoja Republike Hrvatske

Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 38/09)

Cilj 1. Unaprijediti dokumente prostornog uređenja

Opis provedbe cilja programa

Unapređenje stanja dokumenata prostornog uređenja kroz izradu i donošenje tih dokumenata temeljna je pretpostavka za održivo prostorno uređenje, posebno kada je riječ o dokumentima na razini države (donosi ih Hrvatski sabor) jer se tim planovima određuju veliki nacionalni sustavi, a također su osnova za daljnje planiranje na županijskoj i lokalnoj razini. To je kontinuirani proces koji se obavlja od donošenja Zakona o prostornom uređenju i gradnji. Nositelj te aktivnosti je Zavod za prostorno planiranje ministarstva, a sudjeluju i Županijski zavodi za prostorno uređenje, planerske institucije te nadležna tijela državne uprave.

U 2012. izrađeno je Izvješće o stanju u prostoru koje je upućeno u proceduru donošenja koncem 2012. Izvješće je doneseno.

Tijekom 2012. izrađene su i donesene Odluke o izradi IDSPURH i IDPPURH (izvan plana) kojom se će se utvrditi strateško usmjerenje razvoja djelatnosti u prostoru sa smjernicama i prioritetima za postizanje ciljeva prostornog razvoja na regionalnoj i lokalnoj razini, osobito u pogledu razvoja državne infrastrukture u dijelu sustava prometne i energetske infrastrukture. Sukladno donesenim Odlukama zatraženi su podatci nadležnih resora koji su dobiveni do predviđivo studenoga 2012. godine. Temeljem resornih podataka i podataka županijskih zavoda za prostorno uređenje izrađen je nacrt prijedloga IDSPURH i IDPPURH. Nacrt prijedloga IDSPURH i IDPPURH izrađeni su do konca 2012. godine (izrađeno 70%), a početkom 2013. je dokument pripremljen za postupak pripreme za proceduru donošenja. Donošenje IDSPURH i IDPPURH se predviđa u prvoj polovici 2013. godine (izrađenost 100%).

Izvan planiranih i zadanih radova Zavod je pripremio i dokument za internu raspravu „Tumač pojmova prostorno planerskih i urbanističkih temeljen na strukturi propisanog sadržaja izrade prostornih planova“ kao podlogu za GIS sustav prostornih planova“ (izrađenost u 2012. 80% izvan plana rada). Početkom 2013. godine provest će se interna rasprava i dopuna Pojmovnika sukladno broju zaprimljenih prijedloga i primjedbi i time će zadatak biti izvršen u cijelosti odnosno 100%.

Dokument, Strategija prostornog razvoja RH, planira se započeti nakon donošenja IDSPURH i IDPPURH, a prema Odluci kojom će se definirati obim poslova i rokovi te će se daljnja izrada odvijati tijekom 2014., 2015. Kao prateći dokument Strategije prostornog razvoja, u posljednjoj fazi izrade iste, planira se priprema Programa prostornog uređenja, i to 30% tijekom 2015., a završetak tijekom 2016. (100%).

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje postotka izrađenosti dokumenata	Izrada nove strategije, izrada prostornih planova posebnih obilježja, izrada dokumenata lokalne	%	20	MGIPU	70	80

	razine					

Cilj 2. Unaprijeđen informacijski sustav prostornog uređenja

Opis provedbe cilja programa

Tijekom 2012. godine nastavljene su aktivnosti na ostvarenju cilja uspostave višeg stupanja korisničkih mogućnosti i proširenje prostorno planskih pokazatelja. GIS PP-RH sadržava slijedeće dokumente prostornog uređenja: PPŽ, PPU JLS G/O, PPPPO za NP i PP, GUP i UPU većih gradova. Ujedno se radilo i na proširenju drugih sadržaja prostornog uređenja (Izvešće o stanju u prostoru, provođenje dokumenata prostornog uređenja i dr.). ISPU sadrži registre podataka o prostoru i druge registre podataka i informacija u vezi s prostornim uređenjem (sadrži podatke i informacije: o stvarnom korištenju zemljišta i listu prostornih pokazatelja, o uvjetima i ograničenjima korištenja prostora utvrđenih prostornim planovima, o javnoj, komunalnoj i drugoj infrastrukturi, o upravnim i drugim aktima nadležnih tijela donesenim u svrhu provedbe dokumenata prostornog uređenja isl.) ISPU se vodi kao distributivni informacijski sustav sastavljen od većeg broja dislociranih, međusobno usklađenih i povezanih informacijskih sustava tematskih područja, a za to se određuju nadležni referentni centri u županijama.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje postotka proširenja podataka GIS-a	Koordinacija uspostave informacijskog sustava	%	50	MGIPU	90	90

Cilj 3. Unaprijediti zakonitost izrade, donošenja i provođenja akata prostornog uređenja

Opis provedbe cilja programa

Cilj programa ostvaruje se provođenjem planiranih nadzora urbanističke inspekcije, na način da se inspeksijski nadzor u bitnom usmjerava na preventivno djelovanje tijekom postupka izrade i donošenja prostornih planova. Tijekom obavljanja nadzora, kako planiranih tako i povodom prijave o nepravilnostima i nezakonitostima, sustavno se unaprjeđuju propisani postupci vezani za prostorno planiranje i pojedinačne akte prostornog uređenja.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Postotak izrađenosti aplikacije	Izrada aplikacije za centralizirani sustav izrade dozvola za	%	0	MGIPU	80	80

	područje RH					
Povećanje postotka zakonitih prostornih planova nad kojima je obavljen nadzor urbanističke inspekcije	Planiranim inspekcijskim nadzorima osigurava se usklađenost rada svih sudionika u prostornom planiranju s propisima	%	40	MGIPU	50	52

A538027 PRIJENOS SREDSTAVA ZA ZAPOSLENE U JLP(R)S TEMELJEM ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A538027-PRIJENOS SREDSTAVA ZA ZAPOSLENE U JLP(R)S TEMELJEM ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI	22.000.000	21.999.936	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja je odgovorno za izvršavanje aktivnosti A538027 Prijenos sredstava za zaposlene u JLP(R)S koju je početkom 2012. godine preuzelo od Ministarstva financija. Sredstva planirana u proračunu za 2012. godinu bila su dostatna za isplatu sredstava za pet mjeseci, a činila su ih prenijeta sredstva od Ministarstva financija u privremenom financiranju u iznosu od 12.000.000,00 kuna, te rebalansom proračuna odobrena sredstva u iznosu od 10.000.00,00 kuna, dok je ostatak sredstava do ukupne potrebe na godišnjoj razini od 48.000.000,00 kuna planiran u proračunu za 2013. godinu i isplaćen Jedinicama lokalne, područne (regionalne) samouprave početkom 2013. godine.

A576007 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A576007-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM	66.061.851	65.732.907	99,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ministarstvo kontinuirano detaljno, financijski i stručno prati ostvarenje zacrtanih zadataka uključujući zapošljavanje, troškove djelatnika i njihovih materijalnih prava, doprinosa, službenih putovanja, stručnog usavršavanja, materijalnih troškova roba i usluga, redovne režije, naknade, premije osiguranja. Aktivnost se u potpunosti financira iz

proračunskih prihoda. Temelj ostvarenja ove aktivnosti je pravovremeno sagledavanje potreba u svim segmentima tzv. „hladnog pogona“ čime se omogućava ažurno obavljanje zacrtanih zadataka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećani učinak	Povećati učinak bez dodatnih ulaganja	%	100	MGIPU	100	100

A576060 NADZOR AKATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A576060-NADZOR AKATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE	4.405.000	1.682.809	38,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Urbanistička inspekcija Ministarstva provodi inspekcijski nadzor nad općim i pojedinačnim aktima prostornog uređenja, uvjetima rada osoba ovlaštenih za izradu dokumenata prostornog uređenja te poduzima i druge mjere određene Zakonom. Rad urbanističke inspekcije usmjeren je na prostorne planove, a potom i na druge opće i pojedinačne akte u funkciji izrade prostornih planova, postupka njihova donošenja i provođenja. Obzirom na zahtjevnost sustava prostornog uređenja i složenost postupka donošenja odluka, rad urbanističke inspekcije usmjeren je na preventivno djelovanje u postupku izrade prostornih planova, a manje na nadzor već donesenih prostornih planova.

Polazište za planiranje sustavnih nadzora građevinske inspekcije su propisi o gradnji kojima je propisana obveza nadzora zakonitosti gradnje i kvalitete građevnih proizvoda. Međutim, obzirom na dugogodišnju pojavu nezakonitog građenja (od 1968. godine), tijekom 2012. godine prioritarno postupanje građevinske inspekcije odnosilo se na nadzor takvih građevina i nadzor područja bitno zahvaćenih takvom gradnjom. Naime, stupanjem na snagu Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama tijekom 2012. godine, djelovanje građevinske inspekcije usmjereno je na sustavne nadzore zakonitosti građenja nakon 21. lipnja 2011., posebno u zaštićenim područjima, te na prisilna izvršenja inspekcijskih rješenja u tim područjima. Inspektori su također pisanim dopisom sve nezakonite graditelje pozvali da podnesu zahtjeve za „legalizaciju“ u propisanom roku, odnosno do 31. prosinca 2012. Zbog svega navedenog smanjio se planirani broj ukupnih inspekcijskih nadzora, ali se povećao broj prisilnih izvršenja inspekcijskih rješenja te broj obustavljenih inspekcijskih postupaka zbog promjene legalnosti građevina, što također bitno pridonosi uvođenju reda u prostor.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
povećanje broja sustavnih inspekcijskih nadzora	Sustavnim inspekcijskim nadzorom utječe se na zakonitost i kvalitetu gradnje	broj	13500	MGIPU	14200	10900
Povećanje broja sustavnih nadzora	Povećanje broja inspekcijskih i upravnih nadzora	broj	400	MGIPU	450	455

A576150 DJELOVANJE NA UNAPREĐENJU PROSTORNOG UREĐENJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A576150- DJELOVANJE NA UNAPREĐENJU PROSTORNOG UREĐENJA	650.000	516.505	79,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Izvršena je financijska pomoć jedinicama lokalne samouprave u izradi dokumenata prostornog uređenja prema obrađenim zahtjevima, a u skladu s kriterijima za dodjelu sredstava. Cilj je što brža izrada prostornih planova uređenja općina i gradova kao nužni preduvjet za realizaciju razvojnih programa JLS G/O. Sredstva su namjenski korištena, a ciljevi u cijelosti postignuti. Dio sredstava je utrošen na usluge vezane na izradu dokumenata. Sukladno raspoloživim sredstvima i stručnim kapacitetima postavljeni ciljevi su postignuti. U raznorodnim aktivnostima u okviru programa obavljaju se kontinuirano poslovi koji su od važnosti za cjelovito sagledavanje procesa u prostoru kao i djelovanje u pojedinim segmentima (izrada pojmovnika, izrada Izmjena i dopuna Strategije prostornog uređenja RH te Izmjena i dopuna Programa prostornog uređenja RH) što sve predstavlja strateški interes prostornog razvoja i uređenja prostora. Za navedene radove korišteni su vlastiti resursi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)

Povećanje postotka izrađenosti dokumenata prostornog uređenja lokalne razine za koje je dana financijska pomoć	Financijska pomoć pri izradi i dovršenju prostornih planova lokalne razine	%	0	MGIPU	100	100

A576151 IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A576151-IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA	800.000	730.905	91,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U 2012. godini doneseni su sljedeći Prostorni planovi područja posebnih obilježja: Prostorni plan Nacionalnog parka Sjeverni Velebit (NN br. 35/12.), Prostorni plan Parka prirode Vransko jezero (NN br. 58/12.). Navedeni Planovi su objavljeni na web stranicama Ministarstva. Izrađeno je Izvješće o stanju u prostoru Republike Hrvatske 2008.-2012.

Prostorni plan Nacionalnog parka Plitvička jezera: izrađeno Izvješće o javnoj raspravi, obavljena ponovna javna rasprava, izrađeno Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi.

Prostorni plan Parka prirode Medvednica: obavljani su pripremni radovi za ponovnu javnu raspravu.

Prostorni plan Parka prirode Telašćica: obavljani su pripremni radovi za prethodnu raspravu.

Prostorni plan Parka prirode Žumberak-Samoborsko gorje: nastavak pripremnih radova za prethodnu raspravu.

Prostorni plan Parka prirode Biokovo: nastavak pripremnih radova za prethodnu raspravu.

Planirana sredstva su u cijelosti utrošena s time da je 3-5% utrošen na usluge vezane na izradu dokumenata.

Sukladno raspoloživim sredstvima i stručnim kapacitetima u cijelosti su izvršeni planirani zadaci. Izvan planiranih zadataka izrađeni su sljedeći prvovažeći dokumenti: Pojmovnik (prateći dokument informacijskog sustava prostornog uređenja), izrada prijedloga Izmjena i dopuna Strategije prostornog uređenja RH te prijedloga Izmjena i dopuna Programa prostornog uređenja RH. Za navedene radove korišteni su vlastiti resursi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)

Povećanje postotka izrade Strategije prostornog razvoja RH i Programa prostornog uređenja RH	Strateški dokument koji će definirati preduvjete za održivo prostorno uređenje	%	10	MGIPU	90	20
Povećanje postotka izrade prostornih planova područja posebnih obilježja	Koordinacija izrade prostornih planova područja posebnih obilježja NP/PP i ostali	%	0	MGIPU	70	60

A576199 PROSTORNO UREĐENJE PODRUČJA NASELJENIH ROMIMA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A576199- PROSTORNO UREĐENJE PODRUČJA NASELJENIH ROMIMA	130.000	130.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Izvršena je financijska pomoć jedinicama lokalne samouprave u izradi dokumenata prostornog uređenja prema obrađenim zahtjevima, a u skladu s kriterijima za dodjelu sredstava. Cilj je izrada prostornih planova lokalne razine kao nužni preduvjet za prostorno rješavanje, uređenje i opremanje legaliziranih lokacija naseljenih Romima u okviru Akcijskog plana desetljeća za uključivanje Roma 2005. – 2015. godine. Sredstva su namjenski korištena, a ciljevi u cijelosti postignuti. U okviru programa obavljeno je prisustvovanje radnim sastancima te izrađeno godišnje Izvješće o provedbi (za 2011. i 2012. godinu).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje postotka izrađenosti dokumenata prostornog uređenja	Financijska pomoć pri izradi i dovršenju prostornih planova	%	0	MGIPU	100	100

lokalne razine za koje je dana financijska pomoć	lokalne razine					

K576116 USPOSTAVA INFORMACIJSKOG SUSTAVA PROSTORNOG UREĐENJA REPUBLIKE HRVATSKE - GIS

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K576116-USPOSTAVA INFORMACIJSKOG SUSTAVA PROSTORNOG UREĐENJA REPUBLIKE HRVATSKE - GIS	4.020.000	1.307.133	32,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Tijekom 2012 godine, održavale su se Radne skupine, na kojima su se dogovarale aktivnosti za ostvarenje cilja uspostave višeg stupanja korisničkih mogućnosti i proširenje prostorno planskih pokazatelja. Trend povećanja postotka proširenja podataka GIS-a prostornim planovima i relevantnim podacima pratit će se temeljem sljedećih pokazatelja (2013-90% i 2014-100%). Konačni cilj razvoja ovog sustava je objedinjavanje svih mjerodavnih podataka u jedinstvenu, usklađenu i ažuriranu GIS bazu podataka, koja će biti razumljiva i dostupna. Korisnici istog će biti sve službe Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, mjerodavna tijela javne vlasti i znanstvene i stručne institucije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Postotak popunjenja GIS-a prostornim planovima i relevantnim podacima	objedinjavanje svih mjerodavnih podataka u jedinstvenu GIS bazu podataka	%	50	MGIPU	90	80

K576157 INFORMATIZACIJA UPRAVE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K576157-INFORMATIZACIJA UPRAVE	2.450.000	2.221.232	90,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Osim standardnog održavanja informatičkog sustava, mreže i informatičke opreme te licenci operativnog sustava konsolidirali smo sustav elektroničke pošte te sustav za kontrolu i upravljanje informacijskim sustavom (System centar). Uvedena je i nova verzija aplikativnog sustava za upravljanje dokumentima (eGOP). Nabavili smo i licence za Autocad, te standardnu informatičku opremu za nove službenike, te kao zamjena za neispravne uređaje koji su neisplativi za popravak.

3502 REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3502-REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU	9.858.500	6.795.070	68,9

Opis programa

Zakonom o prostornom uređenju i gradnji ostvaruju se pretpostavke za unapređenje gospodarskih, društvenih, prirodnih, kulturnih i ekoloških polazišta održivog razvitka u prostoru Republike Hrvatske kao osobito vrijednom i ograničenom nacionalnom dobru na načelu integralnog pristupa prostornom planiranju, gdje se gradnjom smatra projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina koji se obavljaju prema odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona, te prema odredbama posebnih zakona i propisa donesenih na temelju tih zakona, hrvatskih normi i pravila struke.

Ministarstvo obavlja upravne i stručne poslove u provođenju politike Vlade Republike Hrvatske u području graditeljstva, stanogradnje, stanovanja i komunalnog gospodarstva, te osigurava praćenje i analizu stanja u područjima iz svoje nadležnosti, priprema, planira i predlaže strategije, mjere i programe u cilju unaprjeđenja stanja u području stanovanja i graditeljstva.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prostornom uređenju i gradnji NN 38/09

Cilj 1. Poticati održivu gradnju sigurnih, pristupačnih i zdravstveno-ekološki primjerenijih građevina

Opis provedbe cilja programa

U cilju unaprjeđenja kvalitete gradnje poboljšava se regulatorni okvir graditeljstva, pojačava nadzor građenja, stimulira korištenje obnovljivih izvora građevnih materijala i energije te destimulira korištenje prirodnih izvora sirovina i izvora energije koji su štetni za okoliš jačaju se sigurnosna, zdravstveno-ekološka i energetska svojstva građevina i izjednačavaju prava osoba smanjene pokretljivosti, što doprinosi kvaliteti života i rada.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje postotka	Postotkom projekta	%	50	MGIPU	57	80

projekata koji ispunjavaju propisane uvjete	pokazuje se učinak aktivnosti poduzetih za ostvarenje cilja					

Cilj 2. Energetska učinkovitost

Opis provedbe cilja programa

Za postizanje sveukupnih ciljeva smanjenja potrošnje energije potrebno je fokusirati se na zgradama kao najvećim pojedinačnim potrošačem energije. Cilj je obnoviti 3% zgrada stambenog sektora u ukupnom iznosu od 3,7 mil.m2, oko 285.000 m2 nestambenih zgrada javne namjene, te oko 0,98 m2 nestambenih zgrada u komercijalnom sektoru. Za ostvarenje tih ciljeva potrebno je izraditi i usvojiti Nacionalne planove: za povećanje broja zgrada koje su gotovo nula energetske, energetske obnove zgrada javne namjene, energetske obnove stambenih zgrada, energetske obnove komercijalnih zgrada, te uvođenje nacionalnih programa energetske učinkovite javne rasvjete.

Pripremljen je Nacionalni program energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji za razdoblje 2011.-2014. NEAP (nije usvojen u 2012.), određeni dijelovi istog provodili su se tijekom 2012. Pripremljen je Nacionalni program obnove zgrada javne namjene. Nacionalni program za komercijalne zgrade te Nacionalni program povećanja broja zgrada gotovo nulte potrošnje prebačeni su za 2014. godinu, dok je izrada Nacionalnog programa energetske učinkovite javne rasvjete prebačena u nadležnost Ministarstva gospodarstva.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Postotak izrade Nacionalnih akcijskih planova	Nacionalni akcijski planovi sadrže mjere čijom se provedbom ostvaruju uštede	%	0	MGIPU	100	90

A538049 E-DOZVOLA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A538049-E-DOZVOLA	2.100.000	43.750	2,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ministarstvo je u fazi izrade baze podataka kako bi aplikacija za izdavanje dozvola i drugih akata bila tokom 2013., godine uvedena po svim županijama i JLS. Aplikacija će

nuditi jednoobraznost i transparentnost podataka, kontrolu postupaka te moguće pogreške u postupcima izdavanja dozvola. Istovremeno će omogućavati filtriranje postupaka u bazi kao što su nezakonite radnje, usporavanje ili blokiranje izdavanja dozvola. Kako bi aplikacija imala punu iskorištenost, neophodno je potrebna edukacija službenika po svim županijama i gradovima nadležnim za izdavanje dozvola

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Postotak izrađenosti aplikacije	Izrada aplikacije za centralizirani sustav izrade dozvola za područje RH	%	0	MGIPU	80	80

A538050 ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A538050-ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA	50.000	859.684	1719,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U 2012. godini je donijet Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12) te je Ministarstvo promocijom kroz razne televizijske i radio spotove upoznalo građane na koji način i u kojem roku se mogu legalizirati nezakonito izgrađeni objekti.

A538053 ENERGETSKA UČINKOVITOST

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A538053-ENERGETSKA UČINKOVITOST	4.330.000	4.164.205	96,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Bitna pretpostavka za provedbu mjera energetske učinkovitosti je stvaranje zakonodavno-regulatornog okvira. Izrada regulatornog okvira uključuje izmjene Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji te izmjene i dopune Zakona o prostornom

uređenju i gradnji te donošenje podzakonskih akata. Izvršeno je: izmjena i dopuna Zakona o prostornom uređenju i gradnji, Pravilnik o energetske pregledima građevina i energetske certificiranju zgrada, Pravilnik o kontroli energetskih certifikata i izvješća o provedenim energetske pregledima sustava grijanja i klimatizacije, te Uredba o ugovaranju i provedbi energetske usluge u javnom sektoru. Izmjena tehničkog propisa i racionalnoj uporabi energije i toplinske zaštiti u zgradama prebačena je na 2013.-2014. godinu.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Postotak uspostave zakonodavnog okvira	Uspostava zakonodavnog okvira za energetske učinkovitost	%	30	MGIPU	100	85

A576056 STRUČNO-ANALITIČKI, UPRAVNI I NORMATIVNI POSLOVI GRADITELJSTVA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A576056-STRUČNO-ANALITIČKI, UPRAVNI I NORMATIVNI POSLOVI GRADITELJSTVA	488.500	303.210	62,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Prije početka građenja građevine provodi se postupak izdavanja građevinske dozvole u kojem se utvrđuje je li glavni projekt izrađen u skladu s propisanim zahtjevima koje građevina mora ispuniti. Glavni projekt izrađen u skladu s propisanim zahtjevima osigurava da građevina (ako bude izgrađena u skladu s glavnim projektom) bude tehnički ispravna, sigurna, proistupačna i zdravstveno-ekološki primjerenom.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Smanjenje postotka glavnih projekata za koje se u postupku izdavanja	Na temelju projekta koji nije izrađen u skladu s propisima ne smije se izdavati	%	60	MGIPU	50	80

građevinskih dozvola utvrđuju nedostaci glede ispunjavanja propisanih zahtjeva tijekom projektiranja	građevinska dozvola jer bi građevina bila izgrađena suprotno cilju					

A576115 USKLADIVANJE GRAĐEVNO-TEHNIČKOGA ZAKONODAVSTVA S TEHNIČKIM ZAKONODAVSTVOM EU

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A576115- USKLADIVANJE GRAĐEVNO- TEHNIČKOGA ZAKONODAVSTVA S TEHNIČKIM ZAKONODAVSTVOM EU	610.000	278.917	45,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Donošenje regulatornog okvira graditeljstva (koje objedinjuje stručno-analitičke, upravne i normativne poslove graditeljstva te građevinarstvo kao gospodarsku djelatnost) te prijenos i primjena pravne stečevine EU u hrvatsko zakonodavstvo jedna je od glavnih zadaća Ministarstva u segmentu graditeljstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Održavanje razine postotka propisa kojima se uređuje uže područje graditeljstva koji se u jednoj godini donose/usklađuju/preispituju (s ciljem da se u roku od 3 godine cjelokupni skup propisa donese/uskladi/preispita)	Uže područje graditeljstva uređuju propisi koji se donose temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji, Zakona o građevnim proizvodima i Zakona o arhitektonskim i inženjerskim	%	40	MGIPU	40	39

	poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji.					

A576187 STRUČNI ISPITI I DRUGE AKTIVNOSTI OVLAŠĆIVANJA FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A576187-STRUČNI ISPITI I DRUGE AKTIVNOSTI OVLAŠĆIVANJA FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA	1.300.000	880.787	67,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Provedbom stručnih ispita i drugih aktivnosti ovlašćivanja fizičkih i pravnih osoba osigurava se održavanje razine znanja i sposobnosti fizičkih i pravnih osoba koje rade određene poslove, odnosno koje se bave određenim djelatnostima u graditeljstvu. Fizičke i pravne osobe sa znanjem i sposobnostima doprinose gradnji tehnički ispravnih, sigurnih, pristupačnih i zdravstveno-ekološki primjerenih građevina.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Održavanje razine postotka osoba koje su pristupile stručnom ispitu u godini prijave razine postotka rješavanja po zahtjevima	Stručnost osoba koje obavljaju poslove graditeljstva doprinosi ostvarenju cilja	%	95	MGIPU	95	82
Održavanje razine postotka rješavanja po zahtjevima za ovlaštenja, suglasnosti i drugih akata kojima se	Sposobnost profesionalnih osoba koje obavljaju regulirane poslove u graditeljstvu doprinosi ostvarenju	%	95	MGIPU	95	97

profesionalnim osobama odobrava provedba reguliranih postupaka, u godini podnošenja zahtjeva	cilja					

A576190 TEHNIČKI PREGLEDI

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A576190-TEHNIČKI PREGLEDI	400.000	253.840	63,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Prije početka uporabe građevine 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. Građevina izgrađena u skladu s projektom smatra se tehnički ispravnom, sigurnom, pristupačnom i zdravstveno-ekološki primjerenom građevinom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Smanjenje postotaka građevina za koje se tehničkim pregledom utvrđuju nedostaci glede ispunjavanja propisanih zahtjeva tijekom i neposredno po završetku građenja	Na temelju građenja koje nije provedeno u skladu s propisima ne smije se izdati uporabna dozvola, jer bi građevina bila izgrađena suprotno cilju	%	50	MGIPU	40	78

3504 POTICANJE STAMBENE GRADNJE

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan

3504-POTICANJE STAMBENE GRADNJE	16.732.000	16.708.896	99,9

Opis programa

Na osnovi Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, Zakona o društveno poticanoj stanogradnji, Zakona o komunalnom gospodarstvu, Zakona o subvencioniranju i državnom jamstvu stambenih kredita te Akcijskih planova Vlade Republike Hrvatske za rješavanje stambenih potreba građana, cilj ovoga Ministarstva je poboljšati kvalitetu stanovanja što širega kruga građana i ciljanih grupa, te time doprinijeti sprečavanju socijalne isključenosti ranjivih skupina stanovništva.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata

Akcijski plan Vlade Republike Hrvatske

Cilj 1. Stambeno zbrinuti stradalnike domovinskog rata

Opis provedbe cilja programa

U 2012. godini predano je 88 stanova na lokacijama u Zadru (65) i Slunju (23), što čini ukupno 6161 stan. Izgrađeno je ukupno 6189 stanova, sukladno planiranom broju. Za 28 izgrađenih stanova u Dubrovniku još nije obavljena primopredaja. Naime, tehnički pregled zgrade je obavljen 19.12.2012. godine, a uporabna dozvola dobivena je 11.03.2013. Primopredaja se očekuje početkom travnja 2013.godine. Obzirom da su stanovi izgrađeni može se reći da je postavljeni cilj ostvaren.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Postotak provedbe akcijskog plana	izgrađeni i kupljeni stanovi u odnosu na potrebe	%	48,3	MGIPU	48,51	48,51

K576202 STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K576202-STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG	16.732.000	16.708.896	99,9

RATA			

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Program stambenog zbrinjavanja stradalnika iz Domovinskog rata u završnoj je fazi. U 2012. godini u potpunosti su utrošena planirana financijska sredstva, a planirana sredstva u 2013. i 2014. godini dostatna su za dovršenje programa i izgradnju stanova u Dubrovniku (28) i Zagrebu (59) stanova. Sa primopredajom navedenih 87 stanova u 2013. godini u Programu će biti dovršeno i predano 6248 stanova.

U 2012. godini predano je 88 stanova na lokacijama u Zadru (65) i Slunju (23), što čini ukupno 6161 stan. Ciljana vrijednost 6189 nije postignuta jer nije predano 28 stanova u Dubrovniku. Stanovi u Dubrovniku su dovršeni u 2012. godini, tehnički pregled zgrade je obavljen 19.12.2012. godine, a uporabna dozvola dobivena je 11.03.2013. Primopredaja se očekuje početkom travnja 2013. godine čime će se sa manjim zakašnjenjem dostići planirana ciljana vrijednost od 6189 stanova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje broja izgrađenih stanova	Od 1997. do 2010. godine predano je 6009 stanova od ukupnih potreba 12759	broj	6009	MGIPU	6189	6189

3910 OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE - SANACIJA OBJEKATA

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3910-OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE - SANACIJA OBJEKATA	1.300.000	1.256.041	96,6

Opis programa

Provođenje aktivnosti vezanih za sanaciju i obnovu građevina u osječkoj Tvrđi. Republika Hrvatska, zajedno sa Osječko-baranjskom županijom i Gradom Osijekom, osnovala je Agenciju za obnovu osječke Tvrđe kao javnu ustanovu za pripremu, organizaciju i provođenje programa zaštite, obnove i revitalizacije osječke Tvrđe. Osnivači za osnivanje i rad Agencije osiguravaju sredstva u sljedećim omjerima:

Republika Hrvatska 51% sredstava,

Osječko-baranjska županija 24,5% sredstava,

Grad Osijek 24,5% sredstava.

U ime Republike Hrvatske sredstva za tu namjenu osigurava u svom proračunu Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja.

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Agencije za obnovu osječke Tvrđe (NN br. 28/99)

K576118 SANACIJA OSJEČKE TVRĐE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K576118-SANACIJA OSJEČKE TVRĐE	1.300.000	1.256.041	96,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Republika Hrvatska, odnosno Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja zajedno sa Osječko-baranjskom županijom i Gradom Osijekom, preko Agencije za obnovu osječke Tvrđe kao javne ustanove za pripremu, organizaciju i provođenje programa zaštite, obnove i revitalizacije osječke Tvrđe, te sukladno Uredbi o osnivanju Agencije za obnovu osječke Tvrđe (NN br. 28/99) sudjeluje u provođenju aktivnosti vezanih za sanaciju i obnovu građevina u osječkoj Tvrđi.

07620 Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama

Uvod

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (u daljnjem tekstu: APN) osnovana je Uredbom Vlade Republike Hrvatske. APN ima ovlasti da u svoje ime, a za račun Republike Hrvatske kupuje ili mjenja nekretnine na području Republike Hrvatske, osim nekretnina čiji je pravni promet određen posebnim propisima, a sredstva se osiguravaju iz državnog proračuna i iz drugih izvora. Također Zakonom o društveno poticanoj stanogradnji uređuje se sustavno organizirana stanogradnja poticana javnim sredstvima radi zadovoljavanja stambenih potreba i poboljšanja kvalitete stanovanja što šireg kruga građana, kao i unapređenja graditeljstva. Društveno poticana stanogradnja provodi se izgradnjom stanova, odnosno stambenih zgrada, organiziranom na način kojim se ostvaruje svrhovito korištenje javnih i drugih sredstava za pokriće troškova, osigurava povrat tih sredstava, te omogućuje prodaju stanova uz obročnu otplatu popristupačnijim uvjetima od tržišnih u pogledu kamata i rokova otplate. Temeljem Zakona o subvencioniranju i državnom jamstvu stambenih kredita (NN 31/11) APN je proširio svoju djelatnost. Prema ovom Zakonu APN u ime RH obavlja sve upravne, tehničke i druge poslove vezane uz odobravanje i isplatu subvencija i državnog jamstva za stambene kredite.

Plan za 2012. godinu izvršen je sa 93,60%.

Odstupanje je nastalo iz razloga što se sredstva na aktivnosti K260345 (Kupovanje određenih nekretnina za račun RH) nisu u potpunosti utrošene jer APN nije dobio odobrenje za kupnju određenih nekretnina (stanova) od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Također na aktivnosti K576201 (Društveno poticana stanogradnja) nisu utrošena cijelokupno planirana sredstva jer APN i područne agencije nisu započele izgradnju svih planiranih projekata.

Sredstva na aktivnosti K551024 (Subvencije i državna jamstva za stambene kredite) utrošena su iznad planiranih sredstava jer je APN-u Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja uplatilo tokom 2012. godine 5.000.000,00 kuna na izvor 43 koja se ne nalaze u planiranim sredstvima.

Aktivnosti A551000 i A551007 (Administracija i upravljanje) izvršena su sa 94,93%, odnosno 95,84%. Sredstva na tim aktivnostima utrošena su radi nesmetanog poslovanja APN-a.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
07620-Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama	171.341.801	160.380.341	93,6
3503-PROMETOVANJE NEKRETNINAMA	70.623.801	63.952.421	90,6
3504-POTICANJE STAMBENE GRADNJE	100.718.000	96.427.920	95,7

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3503 PROMETOVANJE NEKRETNINAMA

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3503-PROMETOVANJE NEKRETNINAMA	70.623.801	63.952.421	90,6

Opis programa

Kupnja nekretnina na aktivnosti K260345 odnosi se na Program stambenog zbrinjavanja bivših nositelja stanarskih prava izvan područja posebne državne skrbi (PPDS). Kupnja je izvršena sa 89,82% odnosno u iznosu od 51.790.076,67 kuna.

Ostatak utrošenih sredstava odnosi se na tekuće izdatke radi nesmetanog poslovanja Agencije.

Zakonske i druge pravne osnove

APN je osnovan Uredbom Vlade RH (NN 45/97, 63/97, 65/99, 103/02, 8/04, 27/08, 105/09 i 79/12).

Zaključak Vlade RH od 17.06.2003. o načinu stambenog zbrinjavanja povratnika-bivših nositelja stanarskih prava izvan područja posebne državne skrbi (NN 100/03, 179/04 i 79/05)

te Odluke Vlade RH od 02.06.2008. o provedbi stambenog zbrinjavanja povratnika-bivših nositelja stanarskih prava izvan područja posebne državne skrbi (NN 63/08).

Cilj 1. Kupnja stanova radi stambenog zbrinjavanja bivših nositelja stanarskih prava

Opis provedbe cilja programa

Kupnja određenog broja stanova na područjima izvan posebne državne skrbi u svrhu zbrinjavanja povratnika-bivših nositelja stanarskih prava. S raspoloživim sredstvima kupljeno je 104 nekretnine (stana) čime je ostvareno 89,82% plana. Plan nije u potpunosti ispunjen jer za neke nekretnine (stanove) nismo dobili odobrenje za kupnju od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije koje nam dostavlja plan za kupnju nekretnina izvan PPDS-a.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Postotak realizacije kupnje u odnosu na potrebe	kupnja stanova sa svrhom povrata stanarskih prava povratnicima-bivšim nositeljima stanarskih prava	%	51	APN	83	71

K260345 KUPOVANJE ODREĐENIH NEKRETNINA ZA RAČUN RH, TE DAVANJE ZAJMOVA DOMAĆIM FIZIČKIM OSOBAMA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K260345-KUPOVANJE ODREĐENIH NEKRETNINA ZA RAČUN RH, TE DAVANJE ZAJMOVA DOMAĆIM FIZIČKIM OSOBAMA	58.715.668	52.675.542	89,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Program kupnje nekretnina (stanova) izvan područja posebne državne skrbi u svrhu zbrinjavanja povratnika-bivših nositelja stanarskih prava izvršen je 89,82%. Kupljeno je 104 nekretnine (stana). Plan nije ispunjen u potpunosti jer APN nije dobio odobrenje za kupnju određenih nekretnina od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, a i zbog činjenice da je ponuda zadovoljavajućih stanova bila loša.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
broj kupljenih stanova	kupnja stanova u svrhu zbrinjavanja povratnika-bivših nositelja stanarskih prava	broj	1409	APN	1786	1513

3504 POTICANJE STAMBENE GRADNJE

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3504-POTICANJE STAMBENE GRADNJE	100.718.000	96.427.920	95,7

Opis programa

Društveno poticana stanogradnja uređuje sustavno organiziranu stanogradnju poticanu javnim sredstvima radi zadovoljavanja stambenih potreba i poboljšanja kvalitete stanovanja što šireg kruga građana kao i unapređenje graditeljstva. Provodi se izgradnjom stanova odnosno stambenih zgrada i obiteljskih kuća, organiziranom na način kojim se ostvaruje svrhovito korištenje javnih i drugih sredstava te omogućuje prodaja stanova uz obročnu otplatu po pristupačnijim uvjetima od tržišnih u pogledu kamata i rokova otplate. U svrhu poticanja prodaje stanova radi prevladavanja nepovoljnog stanja u stanogradnji donesen je i Zakon o subvencioniranju i državnom jamstvu stambenih kredita koji je zamjenio prijašnji Zakon o poticanju prodaje stanova.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o društveno poticanoj stanogradnji (NN 109/01, 82/04, 76/07, 38/09 i 86/12)

Zakon o subvencioniranju i državnom jamstvu stambenih kredita (NN 31/11)

Cilj 1. Riješavanje stambenog pitanja građana putem poticane stanogradnje

Opis provedbe cilja programa

Rješavanje stambenih potreba građana kroz Program Društveno poticane stanogradnje ostvaruje se izgradnjom stanova, kreditiranjem izgradnje obiteljskih kuća i nabave građevinskog materijala.

Tijekom 2012. godine u izgradnji je bilo 389 stanova i odobreno je 6 kredita za izgradnju obiteljskih kuća.

Pokazatelji učinka

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

					(2012.)	(2012.)
Postotak realizirane izgradnje u odnosu na potrebe	Izgradnjom stanova riješit će se problem stanovanja određenog broja građana	%	28,2	APN	34,3	30

Cilj 2. Poticanje stambenog zbrinjavanja građana kroz subvencionirane stambene kredite i državna jamstva

Opis provedbe cilja programa

Odobrovanje subvencija i državnih jamstava ima za svrhu prevladavanje nepovoljnog stanja u stanogradnji i pomoć građanima. Zakonom se uređuje subvencioniranje kredita koje građani uzimaju od poslovnih banaka za kupnju stanova radi rješavanja svojeg stambenog pitanja i jamstvo RH poslovnim bankama za otplatu kamata na stambene kredite koje građani ne mogu otplaćivati zbog nenadanog gubitka prihoda.

u 2012. godini odobreno je 791 subvencija za stambene kredite.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Postotak realizacije odobrenih subvencija	Subvencije se dodjeljuju zbog prevladavanja nepovoljnog stanja u stanogradnji kao i za stambeno zbrinjavanje mladih ljudi kojima se omogućava stjecanje adekvatne nekretnine za život.	%	74	APN	100	113

K576201 DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K576201- DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA	59.758.000	51.081.096	85,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

APN i lokalne Agencije u Rijeci, Dubrovniku, Varaždinu i Koprivnici utrošili su 51.081.095,52 kuna. Plan nije izvršen u potpunosti jer neki projekti nisu bili realizirani.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Broj izgrađenih stanova	Izgradnjom stanova rješavaju se stambeni problemi određenog broja građana	broj	5553	APN	6643	5697

T551024 SUBVENCIJE I DRŽAVNA JAMSTVA ZA STAMBENE KREDITE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T551024-SUBVENCIJE I DRŽAVNA JAMSTVA ZA STAMBENE KREDITE	38.600.000	43.085.013	111,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U 2012. godini APN je na odobrio 791 zahtjev za subvencioniranje stambenih kredita i na ime istih utrošio je 43.085.013,32 kuna čime je premašio iznos planiranih sredstava. Plan je manji od izvršenja iz razloga tog što je Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja na ime subvencija APN-u prenio 5.000.000,00 kuna na izvor 43 tijekom 2012. godine i ta sredstva nisu evidentirana u planu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
broj odobrenih	Svrha je prevladavanje nepovoljnog	broj	1000	APN	2000	2253

subvencija	stanja u stanogradnji kao i stambeno zbrinjavanje mladih ljudi i omogućavanje stjecanja adekvatne nekretnine za život					

07625 Državna geodetska uprava

Uvod

Državna geodetska uprava je glava u razdjelu 076 25 i u svoj nadležnosti izvršava sve poslove koji su vezani za Program 3505 Izmjere i upravljanje geodetskim evidencijama kroz Aktivnosti, Tekuće projekte i Kapitalne projekte i to:

- A251923 Obveze po sudskim rješenjima
- A664000 Administracija i upravljanje Državne geodetske uprave
- A664001 Održavanje katastra zemljišta i uspostava katastra nekretnina
- A664002 Temeljne geodetske osnove državne izmjere
- A664003 Prostorni informacijski sustav
- A664004 Uspostava i održavanje granične crte RH
- A664006 Registar prostornih jedinica RH
- A664021 Registracija poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH
- A664033 Uspostava nacionalne infrastrukture prostornih podataka
- A664034 Vođenje i održavanje zajedničkog informacijskog sustava
- A664039 Uspostava katastra nekretnina u funkciji racionalnog upravljanja zemljištem - Izvanredni program
- T664009 Katastar nekretnina doline Neretve
- T664010 Uređenje posjedovne i vlasničko pravne evidencije na otocima
- K251615 Državna službena kartografija
- K664012 Obnova voznog parka
- K664013 Informatizacija Uprave
- K664014 Izgradnja i opremanje poslovnih prostora Uprave i objekata geodetske infrastrukture
- K664031 Izgradnja i opremanje Područnih ureda za katastar
- K664032 Uknjižba nekretnina sa pravom vlasništva ili drugim stvarnim pravom
- K664035 Sustav za identifikaciju zemljišnih čestica (LPIS)
- K664038 IPA 2010 - ILAS Implementacija integriranog sustava zemljišne administracije

- K664040 Projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IBRD ZAJAM BR. 8086-HR)

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
07625-Državna geodetska uprava	227.185.609	199.501.234	87,8
3505-IZMJERE I UPRAVLJANJE GEODETSKIM EVIDENCIJAMA	227.185.609	199.501.234	87,8

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3505 IZMJERE I UPRAVLJANJE GEODETSKIM EVIDENCIJAMA

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3505-IZMJERE I UPRAVLJANJE GEODETSKIM EVIDENCIJAMA	227.185.609	199.501.234	87,8

Opis programa

Program predstavlja niz aktivnosti koje u ukupnom dijelu ostvaruju i stvaraju preduvjete za sva daljnja učinkovita upravljanja geodetskim evidencijama u Državnoj geodetskoj upravi, Područnim uredima i Ispostavama.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sustavu Državne uprave (NN 190/03)
- Strategija stručnog osposobljavanja i usavršavanja državnih službenika i namještenika za razdoblje 2004-2009, (Vlada RH je usvojila 6 listopada 2004.)
- Zakon o državnim službenicima (NN 92/05, 107/07, 27/08)
- Uredba o oblicima, načinima i uvjetima izobrazbe državnih službenika (NN 10/07)
- Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 16/07)
- Zakon o izmjenama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 124/10)
- Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 152/08)
- Zakon o izmjenama Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 61/11)
- Odluka Vlade, Provedbeni plan djelovanja za otklanjanje prepreka ulaganjima u RH
- Odluka Vlade RH o mjerama za sređivanje imovinskopravnoga, geodetsko-katastarskog stanja u dolini rijeke Neretve (NN 126/00)

- Državni program uređenja posjedovne i vlasničko pravne evidencije (katastra i zemljišnih knjiga) na otocima (NN 7/00)

- Zaključak VRH-e od 03.08.06., klasa 940-01/05-06/01 u svezi uspješne uknjižbe nekretnina ili drugih stvarnih prava u vlasništvu

RH

- Zaključak VRH-e od 21.05.08. o prihvaćanju i provedbi Nacionalnog programa uspostave Sustava za identifikaciju zemljišnih

čestica (LPIS) u Republici Hrvatskoj

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 173/03)

- Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07)

- Zakon o nadzoru državne granice (NN 173/03)

- Odluka o utvrđivanju službenih geodetskih datuma i ravninskih kartografskih projekcija RH (NN 110/04, 117/04)

- Zakon o zemljišnim knjigama (NN 92/96)

- Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 66/01)

- Zajam o implementaciji integriranog sustava zemljišne administracije (IBRD ZAJAM BR. 8086-HR)

- Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 90/2011)

Cilj 1. Povećati usklađenost katastarskih i prostornih podataka sa stanjem u prostoru

Opis provedbe cilja programa

Povećanje usklađenosti katastarskih i prostornih podataka u službenim registrima sa stanjem na terenu i osiguranje servisa svim korisnicima omogućuje učinkovitije korištenje podataka o kojima skrbi Državna geodetska uprava sa svojim Područnim uredima i Ispostavama, te fizičkim i pravnim osobama koje su ovlaštene za poslove državne izmjere i katastra nekretnina, uz ažurno usklađivanje sa pozitivnim zakonskim propisima su u funkciji učinkovite zaštite prirode i okoliša te upravljanja prostorom.

Načini ostvarenja postavljenog cilja:

Nadogradnja jedinstvenog elektroničkog servisa svim korisnicima

Sustavna obnova katastra i (ZK) kroz katastarske izmjere i tehničke reambulacije K.O.

Redovito provođenje promjena u katastarskom operatu i drugim registrima koji se vode u katastarskim uredima

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanjem nadogradnje jedinstvenog elektroničkog servisa utjecati će se	Uspostavom jedinstvenog elektroničkog servisa omogućiti će se	%	0	DGU	50	50

na smanjenje broja stranaka	korisnicima dobivanje svih relevantnih podataka na jednom mjestu.					
Povećanje broja dovršenih obnova K.O.	Obnovom katastra i (ZK) podići se kvaliteta, točnost, pouzdanost i ažurnost podataka	broj	85	DGU	135	135
Povećanje efikasnosti u provođenju promjena	Povećanjem efikasnosti povećati će se kapacitet provođenja promjena	%	90	DGU	94	94

Cilj 2. Povećati ažurnost prostornih podatka

Opis provedbe cilja programa

Ažurirani podaci državne izmjere i službenih državnih prostornih podloga u funkciji su učinkovite zaštite prirode i okoliša te upravljanja prostorom. Ažurni katastarski podaci i prostorni podaci su osnovna pretpostavka za efikasan gospodarski razvoj, kvalitetno i učinkovito funkcioniranje tržišta nekretnina i provedbu kapitalnih i infrastrukturnih projekata države. Ažuran katastar u zajednici sa zemljišnim knjigama doprinosi uspostavi pravne države i vladavini prava.

Načini ostvarenja postavljenog cilja:

Izgradnja prve faze integriranog sustava zemljišne administracije (ZIS)

Razvoj i uspostava druge faze integriranog sustava zemljišne administracije

Edukacija djelatnika

Modernizacija SRPJ

Obnova i dovršenje osnovnih geodetskih mreža (visinske, gravimetrijske i magnetometrijske)

Održavanje operabilnosti CROPOS-a

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Izgrađena, integrirana i	Izgradnjom, implementacijom	%	0	DGU	85	30

testirana prva faza	i edukacijom podići će se efikasnost i ažurnost u pružanju i davanju usluga					
Povećanje broja lokacija na kojima je implementiran sustav	Izgradnjom, implementacijom i edukacijom podići će se efikasnost i ažurnost u pružanju i davanju usluga	Broj lokacija	0	DGU	35	0
Povećanje postotka educiranih djelatnika	Izgradnjom, implementacijom i edukacijom podići će se efikasnost i ažurnost u pružanju i davanju usluga	%	0	DGU	32	32
Povećanje broja lokacija sa uspostavljenim PRPJ	Povećanjem broja PRPJ omogućiti će se djelotvorniji i pouzdaniji podaci	Broj lokacija	0	DGU	7	7
Povećanje broja obnovljenih trigonometara i reda	Veća funkcionalnost CROPOS-a	Broj	40	DGU	50	50
Povećanje postotka izvršenih magnetometrijskih izmjera	Veća funkcionalnost CROPOS-a	%	60	DGU	95	95
Povećanje postotka gravimetrijske izmjere	Veća funkcionalnost CROPOS-a	%	50	DGU	70	70

Cilj 3. Uspostaviti cjelovitu digitalnu Državnu službenu kartografiju

Opis provedbe cilja programa

Državna geodetska uprava je preuzela postojeću službenu kartografiju u analognom obliku od Vojnogeoškog instituta u Beogradu i nakon osamostaljenja Republike Hrvatske započela sa uspostavom državne službene kartografije RH. Službene državne karte su Hrvatska osnovna karta (HOK) u mjerilima 1:5.000 ili 1:10.000, ortofoto karta u mjerilima 1:2.000, 1:5.000 i sitnijem, detaljne topografske karte (DTK) u mjerilima 1:25.000 do 1:250.000 i pregledne topografske karte (PTK) u mjerilu 1:300.000 i sitnijem.

Do sada je obnovljena kartografska građa ortofoto karata, HOK-a i DTK-e koji su pohranjeni u DGU. Ubrzani gospodarski razvoj, prostorno planske potrebe drugih subjekata, provedba kapitalnih i infrastrukturnih projekata potrebni su ažurni prostorni podatci koji se mogu osigurati digitalnom Državnom službenom kartografijom.

Načini ostvarenja postavljenog cilja:

Cilička i fotogrametrijska snimanja iz zraka

Održavanje kartografskih i topografskih baza podataka

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Postotak snimljenog	Omogućiti što veći postotak za održavanje	%	0	DGU	50	45
Postotak provedenog od planiranog	Poećanjem postotka održavanog i ažurnog doprinosi ostvarenju cilja	%		DGU	40	40

Cilj 4. Uspostava Hrvatske nacionalne infrastrukture prostornih podataka i informacijskih servisa nacionalnog geoportala

Opis provedbe cilja programa

Uspostavljanje Hrvatskog NIPP-a prostornih podataka u funkciji implementacije efikasnog sustava prikupljanja, obrade i distribucije prostornih informacija subjekata (TDU, TRS, TLS, javni sustavi) obuhvaćenih NIPP-om u skladu sa INSPIRE direktivom EU što će rezultirati učinkovitijim radom javne uprave i smanjenjem troškova poslovanja gospodarstava.

Načini ostvarenja cilja:

Izvršenje godišnjeg plana rada vijeća NIPP-a iskazanog kroz donošenje propisa za izgradnju i provedbu NIPP-a

Uspostava servisa metapodataka subjekata NIPP-a

Pokazatelji učinka

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna	Izvor	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost

učinka			vrijednost	podataka	(2012.)	(2012.)
Doneseni propisi	Definirani propisi jednoznačno ubrzavaju postizanje cilja	%	0	DGU	90	85
POvećanje broja nadograđenih setova podataka	Ispunjenjem plana se ubrzava ostvarenje cilja	Broj	5	DGU	8	7
Povećanje broja umreženih subjekata NIPP-a	Ispunjenjem plana se ubrzava ostvarenje cilja	Broj	0	DGU	4	3

Cilj 5. Poboljšati evidentiranje u katastru građevina za koje su donesena rješenja i potvrde o izvedenom stanju

Opis provedbe cilja programa

Donošenjem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 90/11) i očekivanim izmjenama i dopunama Zakona u 2012. godini stvoriti će se sve pretpostavke za provedbu postupka legalizacije na efikasan i racionalan način. S tim će se značajan dio stambenog i gospodarskog fonda uključiti u pravni sustav Republike Hrvatske koji će bit evidentiran u katastarskom operatu i upisivan u zemljišne knjige, što će rezultirati usklađivanjem stanja u registrima sa stanjem u naravi i posljedično doprinijeti stvarnom povećanju tržišta nekretnina. Pri tome će se kroz pojednostavljenje 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 IIPARD), odnosno kroz postupak ozakonjenja, omogućiti će se bitno brže sređivanje stanja u vezi nezakonite gradnje. Rezultati 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 ozakonjenja. Ulaganjem dijela ostvarenih prihoda od naknada za zadržavanje nezakonitih zgrada u ubrzanje provedbe katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga osigurati će se točni, pouzdani i ažurni podatci, povećanje prometa nekretnina kroz zemljišne knjige, smanjenje broja imovinsko-pravnih sporova, povećanje broja registriranih zgrada, povećanje komunalnih prihoda općina i gradova i sl.

Načini ostvarenja postavljenog cilja:

Provedba rješenja o izvedenom stanju za nezakonite zgrade

Povećanje broja dovršenih izmjera K.O.

Pokazatelji učinka

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

					(2012.)	(2012.)
Provedena rješenja o izvedenom stanju nezakonitih zgrada	Definirani propisi jednoznačno ubrzavaju postizanje cilja	Broj	0	DGU	100	100
Povećanje broja dovršenih izmjera K.O.	Provedbom izmjera podići će se kvaliteta, točnost, pouzdanost i ažurnost podataka u prostoru	Broj	0	DGU	0	0

A664001 ODRŽAVANJE KATASTRA ZEMLJIŠTA I USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A664001- ODRŽAVANJE KATASTRA ZEMLJIŠTA USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA	17.400.000	16.444.113	94,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Planirana sredstava iznose 17.400.000 kn, a izvršeno je 16.444.113 kn sa indeksom izvršenja 94,5%. Tijekom 2012. godine u službenu uporabu je stavljeno novih 50 katastarskih općina čiji su podaci harmonizirani sa podacima zemljišne knjige. Svi katastarski planovi za sve katastarske općine su u cjelosti vektorizirani, a planirani ciljevi su postignuti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje broja dovršenih obnova K.O.	Obnovom katastra i (ZK) podići će se kvaliteta, točnost, pouzdanost i ažurnost podataka	broj	85	DGU	135	135
Povećanje efikasnosti	Povećanjem efikasnosti	%	90	DGU	94	94

u provođenju promjena	povećati će se kapacitet provođenja promjena					

077 MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

Uvod

Prema Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 150/11), djelokrug rada Ministarstva zaštite okoliša i prirode obuhvaća poslove koji se odnose na zaštitu i očuvanje okoliša i prirode u skladu s politikom održivog razvitka Republike Hrvatske. U nadležnosti ovog Ministarstva je i nadzor nad poslovanjem Agencije za zaštitu okoliša, Državnog zavoda za zaštitu prirode i Nacionalnih parkova i parkova prirode.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
07705-Ministarstvo zaštite okoliša i prirode	179.393.145	90.926.822	50,7
07710-Agencija za zaštitu okoliša	19.434.145	16.802.207	86,5
07715-Nacionalni parkovi i parkovi prirode	69.200.825	67.607.295	97,7
Ukupno 077-MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE	268.028.115	175.336.324	65,4

07705 Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

Uvod

Prema Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 150/11), djelokrug rada Ministarstva zaštite okoliša i prirode obuhvaća poslove koji se odnose na zaštitu i očuvanje okoliša i prirode u skladu s politikom održivog razvitka Republike Hrvatske.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: opću politiku zaštite okoliša u ostvarivanju uvjeta za održivi razvoj; zaštitu zraka, tla, voda, mora, biljnog i životinjskog svijeta u ukupnosti uzajamnog djelovanja; izradu prijedloga mjera za unapređenje stanja u području zaštite okoliša, provedbu ciljeva zaštite okoliša utvrđenih strategijom zaštite okoliša i izradu izvješća o stanju okoliša u državi, predlaganje, promicanje i praćenje mjera za unapređivanje zaštite okoliša; provedbu procjene utjecaja na okoliš; vođenje informacijskog sustava zaštite okoliša, utvrđivanje mjera, uvjeta i suglasnosti zaštite okoliša; skrb, usklađivanje i vođenje nadzora nad financiranjem programa zaštite okoliša; postupanje s otpadom; inspekcijske poslove zaštite okoliša; poticanje odgoja i obrazovanja te istraživanja u svezi sa zaštitom okoliša; obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: istraživanje, proučavanje, praćenje, evidentiranje, dokumentiranje i promicanje prirodne baštine, središnju informacijsko-dokumentacijsku službu; utvrđivanje svojstva zaštićenih dijelova prirode te njihovo vrednovanje; vođenje središnjih upisnika zaštićenih dijelova prirode; propisivanje mjerila za utvrđivanje programa javnih potreba u području zaštite prirode Republike Hrvatske; osiguravanje uvjeta za obrazovanje i usavršavanje stručnih djelatnika u djelatnostima zaštite prirode, provedbu nadzora prometa, uvoza, izvoza zaštićenih dijelova prirode; utvrđivanje

uvjeta za korištenje i namjenu zaštićenih dijelova prirode, te upravljanje zaštićenim dijelovima prirode; utvrđivanje uvjeta zaštite prirode.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
07705-Ministarstvo zaštite okoliša i prirode	179.393.145	90.926.822	50,7
3401-ZAŠTITA PRIRODE	11.419.815	6.702.506	58,7
3402-ZAŠTITA OKOLIŠA	77.501.774	64.538.153	83,3
3405-GOSPODARENJE OTPADOM	90.471.556	19.686.163	21,8

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3401 ZAŠTITA PRIRODE

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3401-ZAŠTITA PRIRODE	11.419.815	6.702.506	58,7

Opis programa

Zaštićena i očuvana priroda osigurati će postojanost temeljnih vrijednosti i potencijala za daljnji razvitak Republike Hrvatske, kao i njenu afirmaciju u europskom okruženju kao zemlje s razvijenom svijesti o značaju očuvanja prirodnog bogatstva koje pametnim, promišljenim i održivim korištenjem osigurava višestruke razvojne pravce. Cilj je osigurati povoljno stanje očuvanosti vrsta i staništa važnih bilo na hrvatskoj i/ili europskoj razini. Definirati će se područja važna za očuvanje ugroženih i rijetkih vrsta i stanišnih tipova Europske unije – mreža NATURA 2000 (N2000); uspostaviti će se mehanizmi održivog upravljanja ekološkom mrežom RH, mrežom N2000, ali i zaštićenim područjima. Proglasiti će se nova zaštićena područja te osigurati upravljanje strogo zaštićenim divljim vrstama. Nadalje, ojačati će se sustav upravljanja i nadzora u zaštiti prirode uspostavom informacijskog sustava zaštite prirode koji će osigurati brži protok i veću dostupnost potrebnih podataka. Edukacijom upravnih tijela županija, kao i stručnih i nadzornih službi javnih ustanova koje upravljaju zaštićenim područjima te aktivnim uključivanjem javnosti i zainteresirane javnosti, podići će se svijest o potrebi očuvanja prirode.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti prirode (NN, 70/05, 139/08 i 57/11); Strategija i akcijski plan zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske (NN, 143/08.); Nacionalni strateški referentni okvir.

Cilj 1. Osigurano povoljno stanje očuvanosti vrsta i staništa

Opis provedbe cilja programa

Kako bi očuvali i dugoročno osigurali opstanak divljih vrsta i staništa u povoljnom stanju, a time ispunili i obveze Republike Hrvatske u procesu pridruživanja Europskoj Uniji vršile su se aktivnosti unaprjeđenja upravljanja područjima ekološke mreže, zaštićenim područjima i divljih vrstama. Nastavljena je inventarizacija vrsta i staništa važnih za uspostavu mreže N2000 na kopnu i dijelom na moru, definiranje obuhvata i mehanizama održivog upravljanja kako bi se osigurala postojanost mreže N2000. Uz ostale aktivnosti, ugrađivani su uvjeti i mjere zaštite prirode u dokumente prostornog uređenja, planove gospodarenja prirodnim dobrima, postupcima izdavanja lokacijskih dozvola i dr. postupcima što pridonosi očuvanju vrsta, staništa i krajobraznih vrijednosti, ali i daljnjem razvoju gospodarstva. Također provodile su se aktivnosti na daljnjem jačanju suradnje s relevantnim tijelima i institucijama na međunarodnoj razini (UNESCO, IUCN, itd.), provedbi međunarodnih ugovora, sporazuma, protokola i projekata.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Postotak usklađenosti sustava zaštite i očuvanja vrsta i staništa s EU standardima	Potpuno usklađivanje sustava zaštite i očuvanja vrsta i staništa s EU standardima dovodi do ostvarenja cilja	%	30	MZIP	30	30

Cilj 2. Ojačan sustav upravljanja i nadzora u zaštiti prirode

Opis provedbe cilja programa

Radilo se na izradi Nacrta prijedloga Zakon o zaštiti prirode, proveden je postupak informiranja javnosti i zainteresirane javnosti te javna rasprava. Tijekom godine proveden je niz edukativnih radionica te su održane prezentacijsko-edukativna predavanja obilježavanjem Dana zaštite prirode, Dana vlažnih staništa i dr. Nastavljene su aktivnosti na uspostavi jedinstvenog informacijskog sustava zaštite prirode ažuriranjem podataka u postojećim bazama, revizijom Upisnika zaštićenih područja, objavom podataka na web stranicama Državnog zavoda za zaštitu prirode i Ministarstva, pripremama za uspostavu novih baza. Uspostava sustava edukacije za provedbu nadzora zaštite prirode nije izvršena zbog upute Glavnog tajništva Ministarstva da se svi oblici edukacije djelatnika Ministarstva trebaju pripremati i organizirati iz Glavnog tajništva te se čeka redefiniranje edukacije za inspektore i nadzornike. Izrada Procedura o postupanju u nadzoru – „Protokol o načinu komunikacije u slučaju zbrinjavanja životinja“ je započeo sa primjenom od strane Inspekcije zaštite prirode uz određena ograničenja koja se odnose na ukinuto pasivno dežurstvo za sve inspektore zaštite prirode što je u značajnoj mjeri otežalo primjenu dostupnosti predviđenu Protokolom.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Postotak baza podataka povezanih u jedinstveni informacijski sustav zaštite prirode doprinjet će jednostavnijoj i bržoj pohrani i prijenosu podataka do krajnjeg korisnika	Uspostava jedinstvenog informacijskog sustava zaštite prirode doprinjet će jednostavnijoj i bržoj pohrani i prijenosu podataka do krajnjeg korisnika	%	15	MZOIP	30	30

A779003 FINACIJSKO PRAĆENJE MEĐUNARODNIH PROJEKATA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A779003-FINACIJSKO PRAĆENJE MEĐUNARODNIH PROJEKATA	1.314.000	708.824	53,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Kroz ovu aktivnost osiguralo se praćenje međunarodnog projekta „Upravljanje Neretvom i Trebišnjicom“ koji obuhvaća cijelo područje sliva rijeka Neretve i Trebišnjice, a uz sredstva Svjetske banke koja su dana kreditom, Republika Hrvatska sudjeluje i sredstvima koja izdvajaju Hrvatske vode i Ministarstvo zaštite okoliša i prirode. Predmetna sredstva planirana za pokrivanje troškova izrade biciklističko-pješačke staze sa prihvatno-informacijskim centrom za posjetitelje na Baćinskim jezerima nisu u potpunosti utrošena zbog kašnjenja u izvođenju planiranih radova. Budući su radovi kasnili Hrvatske vode nisu ispostavile račun ovome Ministarstvu kao što ga o kašnjenju nisu na vrijeme ni obavijestile. Planirana aktivnost nije provedena u cijelosti, a upitna je njena provedba i u 2013. g. budući Ministarstvo u trenutku definiranja proračuna za 2013. g. nije raspolagalo informacijom da sve planirane aktivnosti neće biti izvršene tijekom 2012. g.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Biciklističko-pješačka staza prihvatno-	Izgrađena infrastruktura za posjetitelje	broj	0	MZOIP	1	0

informacijskim centrom za posjetitelje na Bačinskim jezerima	doprinijeti će podizanju svijesti posjetitelja i lokalnog stanovništva o prirodnim vrijednostima područja i potrebi njihovog očuvanja					

A779006 ZAŠTITA PRIRODE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A779006-ZAŠTITA PRIRODE	6.150.000	5.032.805	81,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Za potrebe definiranja prijedloga Natura 2000, u suradnji s vanjskim suradnicima prikupljeni su novi podaci za pojedine vrste ptica, beskralješnjaka i flore. Na temelju ovih podataka i svih podataka prikupljenih proteklih godina, Državni zavod za zaštitu prirode je završio prijedlog ekološke mreže NATURA 2000 i dostavio Ministarstvu na daljnje postupanje. Isplaćivane su nadoknade za štete koju počinu strogo zaštićene vrste što je doprinijelo očuvanju strogo zaštićenih divljih vrsta ali i nesmetanom provođenju gospodarskih aktivnosti. Sklopljeni su i ugovori s pet centara za zbrinjavanje ozlijeđenih, bolesnih i zaplijenjenih divljih vrsta kako bi se osigurao njihovo zbrinjavanje i oporavak te završno povratak u prirodu. Tijekom godine većim dijelom dovršene su i geodetske podloge za 2 zaštićena područja – park šumu Trakošćan (djelomično) i posebni rezervat Đurđevački pijesci (u potpunosti). Do kašnjenja s podlogom za park-šumu Trakošćan došlo je zbog problema s izradom potrebnog parcelacijskog elaborata budući ne postoji valjanja zemljišna knjiga za pojedine katastarske čestice koje ulaze u predmetno područje. Izvršene su planirane aktivnosti vezane uz uspostavu novih baza podataka. Dio aktivnosti vezan uz sklapanje sporazuma s fizičkim/pravnim osobama kako bi se spriječile i/ili smanjile moguće štetne posljedice koje nanese strogo zaštićene divlje svoje kao i edukativne aktivnosti nisu izvršene u potpunosti zbog objektivnih razloga (smanjenje raspoloživih sredstava kroz rebalans proračuna).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje broja inventariziranih i kartiranih vrsta značajnih za uspostavu mreže N2000	Od ukupno 226 NATURA vrste u RH, do 2011.g. inventarizirano ih je i kartirano do relativno zadovoljavajuće	broj	192	MZOIP	200	200

	razine 192 te je potrebno nastaviti daljnju inventarizaciju					
Povećanje broj sporazuma s fizičkim/pravnim sobama u cilju provedbe planova upravljanja strogo zaštićenim vrstama	Prevencijom (psi čuvari, zaštitne ograde i sl.) pridonijet će se smanjenju mogućih štetnih posljedica i očuvanju strogo zaštićenih vrsta.	broj	204	MZOIP	240	206
Povećanje broja uspostavljenih baza podataka	Novo uspostavljene baze podataka pridonijet će lakšem i bržem poslovanju te će osigurati učinkovitije informiranje i razmjenu podataka	broj	6	MZOIP	7	7
Povećanje broja zaštićenih područja za koje je izrađena dokumentacija za pokretanje postupka registracije u nadležnim registrima	Izrada dokumentacije potrebne za upis u nadležne registre (katastar i zemljišne knjige) pridonijet će rješavanju problematike imovinsko-pravnih odnosa u zaštićenim područjima i ostvarivanju različitih prava (npr. poticaji za očuvanje zaštićenih i N2 područja).	broj	0	MZOIP	2	1

**A784005 TEHNIČKA POMOĆ EUROPSKE KOMISIJE ZA PROVEDBU
STRATEGIJE EUROPSKE UNIJE ZA DUNAVSKU REGIJU**

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A784005-TEHNIČKA	635.000	32.311	5,1

POMOĆ EUROPSKE KOMISIJE ZA PROVEDBU STRATEGIJE EUROPSKE UNIJE ZA DUNAVSKU REGIJU			

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Strategija Europske Unije za dunavsku regiju predstavlja okvir za suradnju 14 zemalja dunavske regije te jačanje dunavskog identiteta, kao i fokusirano korištenje fondova Europske unije. Za svako od ukupno 11 prioriteta područja Strategije, Europska komisija je imenovala po dva su-koordinatora. Prioritetno područje 6 „Očuvanje bioraznolikosti, krajobraza te kvalitete zraka i tla“ zajednički koordiniraju Bavarsko državno ministarstvo okoliša i javnog zdravstva te Ministarstvo zaštite okoliša i prirode Republike Hrvatske. Za potrebe su-koordiniranja prioriteta područja 6 s ciljem implementacije Strategije, sredstvima tehničke pomoći Europske komisije osiguravaju se potrebni preduvjeti za učinkovito vođenje i usklađivanje odgovarajućih aktivnosti (regionalne inicijative, umrežavanje relevantnih dionika) kao i koordinaciju Operativne radne skupine, koju čine predstavnici 14 država dunavske regije. Tijekom 2012. godine provedene su aktivnosti prema važećem Ugovoru o tehničkoj pomoći za 2012. - 2013., te su u tijeku pripreme za potpisivanje novog ugovora sa Europskom komisijom za 2014. godinu.

Napominjemo da zbog zaprimanja sredstava Europske komisije tek u travnju 2012. godine, te zbog promjene hrvatskog su-koordinatora prioriteta područja u svibnju 2012. godine, nisu provedene sve aktivnosti planirane za 2012. godinu. U dogovoru s Europskom komisijom, ista su prebačena za 2013. godinu (zapošljavanje suradnika na projektu, nabava opreme za suradnika na projektu, daljnji troškovi vezano za organizaciju sastanka i osiguravanje sredstava za sudjelovanje na sastancima).

K784004 IPA I 2009 PRIPREMA PLANOVA UPRAVLJANJA I JAČANJE INSPEKCIJE NATURA 2000

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K784004-IPA I 2009 PRIPREMA PLANOVA UPRAVLJANJA I JAČANJE INSPEKCIJE NATURA 2000	3.320.815	928.567	28,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Natura MANMON (Natura management and monitoring), kao jedan od ugovora (ugovor tehničke pomoći – TA) doprinosi održivom upravljanju i monitoringu Natura 2000 područja kroz jačanje institucionalnih i administrativnih kapaciteta u zaštiti prirode na državnoj i regionalnoj/lokalnoj razini. Tijekom 2012. godine u okviru komponente izrade planova upravljanja za 6 Natura 2000 područja održano je 3 kruga radionica kroz suradnju s dionicima te odabranim županijskim javnim ustanovama treniranim za pripremu planova upravljanja za 6 Natura 2000 područja te 2 kruga radionica sa relevantnim stručnjacima treniranih za potrebe praktične implementacije i pripreme monitoring programa za ciljne vrste i staništa odabranih 6 Natura 2000 područja. Nastavljen je i razvoj sustava

monitoringa NATURA vrsta, staništa i područja za potrebe izvješćivanja EU sukladno obvezama Direktive o staništima i Direktive o pticama te su izrađeni protokoli za praćenje stanja pojedinih vrsta ptica i šišmiša, velike zvijeri te pojedine morske stanišne tipove (veza projekt EU IPA marine). Tijekom 2012. godine završena je realizacija IPA 2009 Twinning light projekta „Razvoj nacionalnog informacijskog sustava za nadzor zaštite prirode“. U tom smislu su izvršena i sva plaćanja vezana za projekt. Kroz projekt je razvijena aplikacija koja će osigurati bolju razmjenu informacija u sustavu nadzora zaštite prirode. Natječajna dokumentacija za IPA 2009 Supply ugovor „Nabava opreme za sustav nadzora zaštite prirode“ je tijekom 2012. pripremljena i tender je objavljen krajem godine. Konačna realizacija projekta će biti izvršena u 2013. godini. Realizacija projekta će osigurati da svi sudionici u nadzoru zaštite prirode (inspekcija zaštite prirode i čuvari prirode) mogu efikasnije i učinkovitije postupati na terenu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje broja izrađenih protokola za praćenje stanja (monitoring) vrsta i staništa	Izrada protokola za praćenje stanja osigurati će jedinstveni način prikupljanja podataka o očuvanosti vrsta i staništa u svrhu ocjene stanja i utvrđivanja učinkovitosti mjera zaštite s obzirom na ciljeve očuvanja te u cilju izvješćivanja temeljem EU direktiva.	broj	10	MZOIP	18	18

3402 ZAŠTITA OKOLIŠA

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3402-ZAŠTITA OKOLIŠA	77.501.774	64.538.153	83,3

Opis programa

Zaštita okoliša nesumnjivo je jedna od najzahtjevnijih i najsloženijih aktivnosti koja zadire u sve dijelove organizacije ljudskoga društva. Prirodni okoliš u kojem živimo (zrak, voda, zemljište, biljke, životinje, itd.) osigurava nam ostvarenje naših životnih potreba. Međutim, naše potrebe, životne navike i interesi, koje priroda neposredno ne može zadovoljiti, neprestano rastu. Stoga, oslanjajući se na prirodu, stvaramo nove elemente i oblikujemo svoj okoliš, različit od prirodnog.

Održivi razvoj je onaj koji zadovoljava potrebe sadašnjih generacija, a da istodobno ne onemogućuje buduće generacije da zadovolje svoje potrebe.

Strategijom održivog razvoja Republike Hrvatske se dugoročno usmjerava gospodarski i socijalni razvoj te zaštita okoliša prema održivom razvoju Države. Strategijom se utvrđuju smjernice dugoročnog djelovanja definiranjem ciljeva i utvrđivanjem mjera za njihovo ostvarenje, uvažavajući postojeće stanje i preuzete međunarodne obveze.

Ciljevi u Strategiji zaštite okoliša su zaštita okoliša i očuvanje i održivo korištenje prirodnih resursa, unapređivanje upravljanja okolišem i sprečavanje onečišćenja okoliša, promjena zakonskog, upravljačkog, financijskog i institucionalnog okvira na lokalnoj i na državnoj razini uključujući kadrovsko jačanje, u duhu procesa pristupanja EU, integracija okoliša u druge sektore (u turizam, energetiku, industriju, poljoprivredu, šumarstvo, rudarstvo, promet), uspostava cjelovitog sustava praćenja (monitoring) i jedinstvenog informacijskog sustava te jačanje svijesti i uključivanje javnosti u proces donošenja odluka i provedbe mjera.

Zaštita okoliša, kao jedan od općih ciljeva Ministarstva, proizlazi iz navedenih strategija i dugoročno ostvaruje viziju Ministarstva, dok se misija ispunjava kroz ostvarenje posebnih ciljeva.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonu o zaštiti okoliša (NN broj 110/07), Zakonu o zaštiti zraka (NN, br. 180/11), Zakon o otpadu (NN 178/04, 111/06, 60/08, 87/09)

Cilj 1. Poboljšati preduvjete za sprečavanje svih vrsta onečišćenja okoliša, nadzor i postupanje u zaštiti okoliša

Opis provedbe cilja programa

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode je do sada uskladilo sve postojeće propise sa zakonodavstvom EU (direktive u dijelu zaštite okoliša). U slijedećem periodu Ministarstvo će uz praćenje promjena u EU zakonodavstvu i izvršavanju potrebnih prilagodbi konstantno raditi na unaprjeđenju i provedbi administrativnih i fiskalnih mjera potrebnih za očuvanje i smanjenje onečišćenja svih sastavnica okoliša.

Zakon o zaštiti zraka usvojen je 28. listopada 2011. godine. Zbog kasnog donošenja zakona predviđene aktivnosti donošenja i usvajanja provedbenih propisa iz područja zaštite zraka, klime i ozonskog sloja nisu mogle biti realizirane u 2011. godini te se usvajanje prolongira za 2012. godinu. Ministarstvo izdaje dozvole pravnim osobama za obavljanje djelatnosti praćenja kvalitete zraka i emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora, izdaje dozvole za obavljanje djelatnosti servisiranja i isključivanja iz uporabe rashladnih i

klimatizacijskih uređaja, servisiranje protupožarnih uređaja, te za prikupljanje, obnavljanje i uporabu uporabljenih kontroliranih i zamjenskih tvari, izdaje dozvole za emisije stakleničkih plinova. Vodi Registar pravnih i fizičkih osoba koje se bave djelatnošću uvoza/izvoza i stavljanja u promet kontroliranih i zamjenskih tvari, servisiranja, prikupljanja, obnavljanja i uporabe tih tvari, baze podataka o instaliranim uređajima koji sadrže 3 kg ili više tvari koje oštećuju ozonski sloj ili zamjenskih tvari i o

preuzetim uporabljanim količinama i postupanju s tim tvarima i o količinama unesenih novih ili uporabljanih tvari. Planirani cilj je djelomično ostvaren.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
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	%	90	MZOIP	98	97
Dovršenje projekata	Dovršetak započetih projekata izvan Operativnog programa zaštite okoliša	broj	4	MZOIP	1	0
Povećanje broja dodjela znaka zaštite okoliša	Ministarstvo provodi Plann dodjele znaka zaštite okoliša	broj	25	MZOIP	27	26
Povećanje broja održanih radionica, te povećanje broja promidžbenih materijala	Ministarstvo sudjeluje u organizaciji i provođenju edukacije državnih službenika, te stalnoj edukaciji stanovništva kroz edukativne materijale	broj	1	MZOIP	4	/
Održavanje kontinuiteta provedenih postupaka strateške procjene utjecaja na okoliš (SPUO) i procjene na okoliš (PUO) u odnosu na zaprimljene zahtjeve	Ministarstvo provodi stratešku procjenu plana i programa, te utjecaj od određenog zahvata na okoliš	%	80	MZOIP	80	/

Povećanje postotka izdanih dozvola, mišljenja i rješenja usklađenih s ciljevima propisa	Ministarstvo izdaje dozvole za emisije stakleničkih plinova, dozvola ili suglasnosti za obavljanje djelatnosti praćenja kakvoće zraka i praćenje emisija u zrak iz stacionarnih izvora, rješenja za servisiranje klima uređaja i rješenja za uvoz i izvoz tvari koje oštećuju ozonski sloj	%	60	MZOIP	65	64

Cilj 2. Uspostaviti i razvijati jedinstveni informacijski sustav zaštite okoliša

Opis provedbe cilja programa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Stupanj završenosti ISZO	Poslovi potrebni za ustrojavanje ISZO	%	60	podaci Agencije	70	
Postotak prikupljenih, obrađenih i unesenih podataka u baze, te na osnovu istih izrađenih izvješća	broj zaprimljenih podataka i unesenih u elektronske baze	%	49	podaci Agencije	70	
Obrađeni i analizirani podaci sukladno međunarodnoj i europskoj metodologiji	izvršenje svih zakonski propisanih obveza prikupljanja i obrade	%	60	podaci Agencije	70	

	podataka u svrhu izvješćivanja i razmjene podataka					
Praćenje postotka redovitog radainformacijskog sustava zaštite okoliša sa malim brojem kritičnih incidenata	broj uobičajenih radnih aktivnosti prema ukupnim aktivnostima	%	80	podaci Agencije	90	

Cilj 3. Unaprijediti stanje okoliša kontinuiranim nadzorom

Opis provedbe cilja programa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje broja planiranih inspekcijskih nadzora	Provedbom obveznih nadzora osoba određenih djelatnosti s rizikom od onečišćenja okoliša, smanjuje se njihov mogući utjecaj na okoliš iznad propisanih vrijednosti	broj	6000	MZOIP	7000	
Povećanje broja nadziranih osoba	Povećanjem broja nadziranih osoba, osigurava se unapređenje stanja okoliša	broj	5000	MZOIP	5300	
Povećanje broja nadziranih osoba usklađenih s propisima o zaštiti okoliša, zaštiti zraka i gospodarenju otpadom	Usklađenost rada nadziranih osoba osigurava svijest, znanje i postupanje u cilju unapređenja stanja okoliša	broj	2700	MZOIP	2950	
Broj dana sudjelovanja na	Sustavno stručno	dan	4	MZOIP	8	

stručnom osposobljavanju inspektora zaštite okoliša	osposobljavanje i edukacija s ciljem razvijanja posebnih vještina i stručnih znanja inspektora radi učinkovite provedbe okolišnog zakonodavstva usklađenog s pravnom stečevinom EU					
Broj podnesenih optužnih prijedloga	Povećanje odgovornosti nadziranih osoba nakon njihove prilagodbe na nove propise u području zaštite okoliša	broj	325	MZOIP	500	

Cilj 4. Poticati stvaranje dodane vrijednosti uvođenjem zelene tehnologije

Opis provedbe cilja programa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje broja obrađenih županija	Snimka stanja prostornih i ostalih uvjeta po županijama i njihova iskoristivost za primjenu zelenih tehnologija	broj	0	MZOIP	1	
Povećanje broja segmenata primjene utvrđenim kriterijima po	Povećanjem broja segmenata primjene zelene tehnologije potiče se stvaranje dodane vrijednosti poštivajući načela održivog	broj	3	MZOIP	4	

	razvoja					
Povećanje broja izrađenih akcijskih planova	Potrebno je izraditi akcijski plan za svaki segment primjene zelene tehnologije	broj	1	MZOIP	3	
Povećanje broja dodijeljenih certifikata/markica	Sustavno stručno osposobljavanje i edukacija s ciljem razvijanja posebnih vještina i stručnih znanja inspektora radi učinkovite provedbe okolišnog zakonodavstva usklađenog s pravnom stečevinom EU	broj	3	MZOIP	4	
Povećanje broja održanih radionica/seminara, te povećanje broja promidžbenih materijala	Ministarstvo sudjeluje u organizaciji i provođenju edukacije državnih službenika, te stalnoj edukaciji stanovništva kroz edukativne materijale	broj	2	MZOIP	4	

A576169 PROVOĐENJE POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A576169- PROVOĐENJE POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA OKOLIŠ NA	1.510.000	1.132.979	75,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode provodi postupke procjene utjecaja na okoliš za pojedine zahvate na temelju zahtjeva nositelja zahvata. Troškove nastale tijekom postupka (Savjetodavno stručno povjerenstvo, troškovi očevida lokacije) temeljem Zakona o općem upravnom postupku snosi nositelj zahvata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Održavanje kontinuiteta provedenih postupaka strateške procjene utjecaja na okoliš (SPUO) i procjene na okoliš (PUO) u odnosu na zaprimljene zahtjeve	Ministarstvo provodi stratešku procjenu plana i programa, te utjecaj od određenog zahvata na okoliš	%	80	MZOIP	80	70

A576173 SURADNJA NA LOKALNOJ, REGIONALNOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A576173-SURADNJA NA LOKALNOJ, REGIONALNOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	2.345.000	2.228.945	95,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva planirana za provedbu suradnje na lokalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini u okviru ovog Programa namijenjena su za sudjelovanje predstavnika Ministarstva u aktivnostima zaštite okoliša i održivog razvoja na multilateralnoj (globalnoj), regionalnoj i bilateralnoj razini. Republika Hrvatska stranka je međunarodnih konvencija u području zaštite okoliša i njihovih pratećih protokola za čiju provedbu je izravno zaduženo ovo Ministarstvo. To, između ostalog, podrazumijeva i obvezu sudjelovanja u radu konferencija stranaka i sastanaka radnih tijela konvencija. Također, RH je članica značajnog broja međunarodnih organizacija i buduća članica EU pa se na međunarodnoj razini očekuje njezino aktivno uključivanje u inicijative i procese (poput Rio+20) te doprinos razvoju globalnih politika zaštite okoliša.

RH podliježe obvezi plaćanja 15 doprinosa za članstvo u međunarodnim sporazumima i organizacijama koji se podmiruju iz ovog Programa. Republika Hrvatska je prema Ugovoru iz 1996. s UNEP-om domaćin Centru za regionalne aktivnosti Mediteranskog Akcijskog Plana Programa UN-a za okoliš u Splitu, a njegovo sufinanciranje osigurava se iz ovog Programa.

A576189 NADZOR OKOLIŠA I PRIRODE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A576189-NADZOR OKOLIŠA I PRIRODE	1.130.000	532.572	47,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Inspekcija zaštite okoliša u okviru svojih nadležnosti obavlja inspekcijski nadzor pravnih i fizičkih osoba na temelju odredbi Zakona o zaštiti okoliša, Zakona o zaštiti zraka, Zakona o otpadu, Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja te propisa donesenih na temelju tih zakona u vezi primjene odredbi kojima se reguliraju opća pitanja zaštite okoliša, zaštita zraka i postupanje s otpadom prema godišnjem planu rada.

Inspekcijske službe ustrojene u Upravi za inspekcijske poslove u svrhu kontrole provedbe zakona iz djelokruga rada Ministarstva, temeljem propisanih ovlasti obavljaju specifične poslove koji, osim redovnih planiranih aktivnosti, u znatnoj mjeri ovise o trenutnim nepredvidivim zbivanjima u području zaštite okoliša i zaštite prirode (prijave građana, izvanredni događaji, velike nesreće, onečišćenja i sl.). Zbog tih je specifičnosti nužno u proračunu planirati sredstva za realizaciju inspekcijskih nadzora i daljnjih postupaka koji nakon utvrđenja povrede propisa proizlaze, posebice u slučaju onečišćenja okoliša te potrebe sanacije onečišćenog okoliša radi sprječavanja daljnjih šteta u okolišu i prirodi.

Inspekcija zaštite okoliša je u 2012. godini pojačala svoje aktivnosti na način da je osim provedbe prvih nadzora obveznika primjene propisa, povećala i broj nadzora onih subjekata kojima je radi usklađenja s propisima o zaštiti okoliša, osobito gospodarenja otpadom, u prethodnom razdoblju bilo naređeno provođenje inspekcijskih mjera.

Razlog odstupanja od predviđenih ciljanih vrijednosti je smanjen broj inspektora zaštite okoliša za 5 izvršitelja tijekom 2012. godine zbog odlaska u mirovinu (3 službenika) ili ostalih razloga (smrtni slučaj i odlazak iz državne službe). Istovremeno u 2012. godini zbog mjera štednje na poslove inspekcije zaštite okoliša nije zaposlen niti jedan novi službenik.

Temeljem Sporazuma o suradnji inspekcijskih službi nadležnih u području okoliša tijekom 2012. godine inspekcija zaštite okoliša obavila je 54 planirana koordinirana inspekcijska nadzora operatera obveznika ishođenja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša i operatera koji podliježu primjeni propisa kojim se uređuje sprječavanje velikih nesreća zbog opasnih tvari. Obavljeni su i planirani tematski nadzori odlagališta otpada, turističkih pravaca, luka nautičkog turizma, nadzori subjekata koji koriste hlapive organske spojeve, nadzori ovlaštenika za gospodarenje otpadom i obavljanje poslova iz područja zaštite zraka, površinske eksploatacije mineralnih sirovina, kontrolni nadzori, nadzori po prijavama građana i nadzori povodom izvanrednih događaja. Razlog odstupanja od predviđenih ciljanih vrijednosti je smanjen broj inspektora zaštite okoliša za 5 izvršitelja, kao što je navedeno i u prethodnom obrazloženju.

Planom rada za 2012. godinu bilo predviđeno je stručno osposobljavanje i unaprjeđenje rada inspektora u okviru implementacije twinning projekta IPA I. Komponenta 2008 „Provedba novog Zakona o zaštiti okoliša usklađenog sa zakonodavstvom EU-a u slučajevima kaznenih djela protiv okoliša“ te implementacije novog twinning projekta u okviru pretprijetnog programa pomoći IPA I. Komponenta 2009 „Jačanje kapaciteta za provedbu nadzora prekograničnog prometa otpadom“, te uključivanjem u rad međunarodnih mreža i institucija. Sve planirane aktivnosti u odnosu na stručno osposobljavanje su provedene u potpunosti.

Zbog povreda propisa iz područja zaštite okoliša tijekom 2012. godine nadležnim prekršajnim sudovima podneseni su optužni prijedlozi na osnovu inspekcijskog postupanja i na osnovu podnesaka Ministarstva unutarnjih poslova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
povećanje broja planiranih inspekcijskih nadzora	Provedbom obveznih nadzora osoba određenih djelatnosti s rizikom od onečišćenja okoliša, smanjuje se njihov mogući utjecaj na okoliš iznad propisanih vrijednosti	broj	6000	MZOIP	7000	5931
Povećanje broja nadziranih osoba	Povećanjem broja nadziranih osoba, osigurava se unapređenje stanja okoliša	broj	5000	MZOIP	5300	3424
Broj dana sudjelovanja na stručnom osposobljavanju inspektora zaštite okoliša	Sustavno stručno osposobljavanje i edukacija s ciljem razvijanja posebnih vještina i stručnih znanja inspektora radi učinkovite provedbe okolišnog zakonodavstva usklađenog s pravnom stečevinom EU	dan	4	MZOIP	8	10
Broj podnesenih optužnih prijedloga	Povećanje odgovornosti nadziranih osoba nakon njihove prilagodbe na nove propise u području zaštite okoliša	broj	325	MZOIP	500	536

**A576208 PROMICANJE, INFORMIRANJE I ORGANIZIRANJE DOGAĐANJA
U ZAŠTITI OKOLIŠA**

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A576208- PROMICANJE, INFORMIRANJE I ORGANIZIRANJE DOGAĐANJA U ZAŠTITI OKOLIŠA	442.000	321.480	72,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Bitni preduvjeti za učinkovito ostvarenje ciljeva su jačanje svijesti i uključivanje javnosti u procese donošenja odluka, te jačanje administrativnih i stručnih kapaciteta na nacionalnoj i regionalnoj razini. Ministarstvo održava kontakte sa svim dionicima pri donošenju određenih akata u zaštiti okoliša, održava radionice te svojim radom promiče zaštitu okoliša u svim segmentima djelovanja. Ministarstvo će nastaviti provoditi plan dodjele nacionalnog znaka zaštite okoliša „Priatelj okoliša“ kojim se promiču visoki standardi zaštite okoliša u proizvodnom i uslužnom sektoru. Za postignuća u području zaštite okoliša Ministarstvo će dodjeljivati godišnja priznanja i nagrade.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje broja održanih radionica	Ministarstvo sudjeluje u organizaciji i provođenju edukacije državnih službenika	broj	1	MZOIP	4	0
Povećanje broja promidžbenih materijala	Ministarstvo sudjeluje u podizanju svijesti o zaštiti okoliša i održivom razvoju stanovništva putem edukativnih materijala	broj	1	MZOIP	2	0
Povećanje broja dodjela znaka zaštite okoliša	Ministarstvo dodjeljuje znak zaštite okoliša "Priatelj	broj	1	MZOIP	4	2

	okoliša" za proizvode i usluge koji tijekom cijelog životnog ciklusa manje opterećuju okoliš					

**A576231 UPRAVLJANJE OPERATIVNIM PROGRAMOM I IZGRADNJA
SPOSOBNOSTI - IPA OPERATIVNI PROGRAM - MJERA 3.1.**

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A576231- UPRAVLJANJE OPERATIVNIM PROGRAMOM I IZGRADNJA SPOSOBNOSTI - IPA OPERATIVNI PROGRAM - MJERA 3.1.	1.578.806	1.228.248	77,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru ove aktivnosti, financiraju se projekti tehničke pomoći kao podrška provedbi IPA Operativnog programa „Zaštita okoliša“. Tijekom 2012. provodila su se tri projekta tehničke pomoći, i sva tri projekta završena su tijekom 2012. godine.

U 2012. izvršeno je završno plaćanje po ugovoru za tehničku pomoć za upravljanje Operativnim programom u iznosu od 148.410,05 € tj. 1.108.092 kn na izvoru 51 i 13.427 € tj. 99.984 kn na izvoru 12; te plaćanje predujma po ugovoru organizacija dva Sektorska nadzorna odbora u iznosu od 2.696,80 € tj. 20.172 kn.

Osim ova dva plaćanja planirano je završno plaćanje za ugovor za odnose s javnošću kao i završno plaćanje po ugovoru organizacija dva Sektorska nadzorna odbora međutim tijekom 2012. nisu dostavljeni računi pružatelja usluga, stoga se ova dva plaćanja planirana za realizaciju u 2013.

**A576235 IZRADA I PROVEDBA DOKUMENATA ZA POBOLJŠANJE
UPRAVLJANJA OKOLIŠEM**

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A576235-IZRADA I PROVEDBA DOKUMENATA ZA POBOLJŠANJE UPRAVLJANJA OKOLIŠEM	7.720.000	5.666.896	73,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Temeljem propisanog Programa mjerenja kvalitete zraka u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka (NN, broj 43/02), Ministarstvo zaštite okoliša i prirode redovito ugovara godišnje usluge gravimetrijskih i kemijskih analiza uzoraka lebdećih čestica PM10 uzorkovanih na mjernim postajama državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka "Zagreb-1", "Sisak-1" te "Rijeka-1". Program mjerenja u državnoj mreži za praćenje kvalitete zraka u RH donesen je sukladno zahtjevima EU direktiva vezanih za kvalitetu zraka. Također, mjerenja i kemijske analize glavnih uzročnika onečišćenja u gradskim i industrijskim područjima omogućuju pregled onečišćenja, lakše definiranje izvora onečišćenja te pomaže pri definiranju mjera za smanjivanje onečišćenja u tim područjima. Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti zraka (NN 130/11) Ministarstvo zaštite okoliša i prirode u suradnji sa središnjim tijelima državne uprave nadležnim za područje: zdravlja, energetike, poljoprivrede, šumarstva, znanosti, voda, mora, prometa, turizma, praćenja meteoroloških uvjeta i drugima, nositelj je izrade Plana zaštite zraka, ozonskog sloja i ublažavanja klimatskih promjena za razdoblje 2012. – 2016. Dokumentom će se odrediti ciljevi i prioriteti u zaštiti zraka, ozonskog sloja i ublažavanja klimatskih promjena u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2012.-2016. Plan obuhvaća pitanja emisije štetnih tvari i kvalitete zraka u zonama i aglomeracijama u cilju zaštite zdravlja ljudi i ekosustava. Plan se odnosi i na međunarodne obveze Republike Hrvatske glede obveza u području kvalitete zraka i emisije onečišćujućih tvari (uključivo stakleničke plinove i tvari koje oštećuju ozonski sloj). Za izradu stručnih poslova za prijenos zakonodavstva EU u dijelu koji se odnosi na klimatske promjene u hrvatsko zakonodavstvo sklopljeni su ugovori između MZOIP-a i tvrtke EKONERG d.o.o. i Fakulteta strojarstva i brodogradnje 1. srpnja 2011. Zakonom o zaštiti zraka (NN 130/11) prenesene su direktive Europske unije vezano uz trgovanje emisijskim jedinicama stakleničkih plinova (EU ETS) za treće razdoblje trgovanja emisijama stakleničkih plinova Europske unije od 2013. do 2020. godine kojim je između ostalog propisan način i uvjeti besplatne dodjele emisijskih jedinica za razdoblje 2013.-2020. za postojeća postrojenja i obvezuje se Ministarstvo koje priprema popis postrojenja, a koja ulaze u shemu trgovanja emisijama, da izračunava količinu emisijskih jedinica koje se dodjeljuju besplatno te podatke dostavlja Komisiji na odobrenje. Temeljem obveza Republike Hrvatske koja proizlazi iz potvrđenog međunarodnog ugovora, MZOIP je sklopila ugovor s tvrtkom EuroLex savjetovanje d.o.o. za pravno uređivanje prijedloga Pravilnika o praćenju, izvješćivanju i verifikaciji izvješća o emisijama stakleničkih plinova iz postrojenja i zrakoplova, prijedloga Pravilnika o načinu korištenja Registra Europske unije, Izmjena i dopuna Pravilnika o praćenju, izvješćivanju i verifikaciji izvješća o emisijama stakleničkih plinova iz postrojenja i zrakoplova. Izvršen je prijedov Uredbe Komisije (EU) br. 1193/2011 kojom se uspostavlja Registar Unije za razdoblje trgovanja koje započinje 01. siječnja 2013., i za naredna razdoblja trgovanja sustava trgovanja emisija Unije sukladno Direktivi 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Odluke br. 280/2004/EZ Europskog parlamenta i Vijeća.

Hladni pogon brodova čistača financiran je sredstvima državnog proračuna i županijskih proračuna. Brodovima upravljaju specijalizirana poduzeća za čišćenje mora, a djeluju sukladno Planu intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora u RH. Djelatnost brodova čistača mora prate Savjeti za praćenje rada brodova sastavljeni od predstavnika državne, regionalne i lokalne samouprave i predstavnika koncesionara. Planirana sredstva od 2.890.000 kuna su utrošena na hladni pogon 10 brodova čistača mora raspoređenih u sedam priobalnih županija sukladno Odluci Vlade o predaji brodica čistača mora ECO 13 (5 brodica) u vlasništvo županija i financiranju dijela hladnog pogona, kao i Ugovorima o čišćenju Jadranskog mora (5 brodica). Planirani cilj je ostvaren.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost

					(2012.)	(2012.)
Kontinuiranost usklađenosti sustava zaštite zraka, klime, ozonskog sloja, mora i tla s EU standardima i međunarodnim sporazumima	Ministarstvo konstantno prati i usklađuje dokumente sa regulativnom EU i međunarodnim sporazumom	%	90	MZOIP	98	95

A576258 IPA 2009 - USPOSTAVA CENTARA ZA PROVEDBU IPPC DIREKTIVE NA REGIONALNOM NIVOU U HRVATSKOJ

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A576258-IPA 2009 - USPOSTAVA CENTARA ZA PROVEDBU IPPC DIREKTIVE NA REGIONALNOM NIVOU U HRVATSKOJ	5.705.000	1.841.522	32,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

A576261 IPA I 2007-JAČANJE KAPACITETA ZA PROVEDBU SAPARD (mjera 1 i 2) I IPARD PROGRAMA (mjere 101 i 103)

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A576261-IPA I 2007-JAČANJE KAPACITETA ZA PROVEDBU SAPARD (mjera 1 i 2) I IPARD PROGRAMA (mjere 101 i 103)	490.000	00	0,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

K576219 MONITORING JADRANSKOG MORA - IBRD

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K576219-MONITORING JADRANSKOG MORA - IBRD	Sap podatak nije pronađen!	Sap podatak nije pronađen!	Sap podatak nije pronađen!

Opis provedbe aktivnosti / projekta

K576223 MONTREALSKI PROTOKOL

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K576223-MONTREALSKI PROTOKOL	350.000	299.744	85,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U 2012. godini dobivena su sredstva iz projekta Institucijsko osnaživanje iznosila su oko 370.000,00 kuna.

Iz dobivenih sredstava isplaćuje se plaća u bruto iznosu od 10.250,00 kuna mjesečno za obavljanje poslova voditelja projekta.

Isto tako u 2012. godini navedena sredstva su utrošena na osvještavanje javnosti:

- Objavljen je edukativni članak u časopisu za zemljopis, povijest, ekologiju i putovanja „Meridijani“ na temu „Ozonski sloj- suncobran za život na zemlji“.
- Suradnja s drogerie marktom (DM-om) i Hrvatskim dermatovenerološkim društvom. Izrađene su prigodne vrećice i šeširići koji su distribuirani na javnim plažama u gradovima diljem Hrvatske obale te Osijeku i Zagrebu.
- Donacija promotivnih letaka, platnenih – ekoloških vrećica, Ozzy Ozone igre (A3 formata) te Ozzy Ozone velike igre za igranje na tlu (formata 3x3metra) Hrvatskim SOS selima Ladimirevci i Lekenik, osnovnim školama i vrtićima te gradovima koji sudjeluju u projektu „Europski tjedan kretanja“.

Na aktivnosti osvještavanja javnosti potrošeno je oko 130.000 kuna u 2012. godini.

Iz projekata se također financirala nabava uredske opreme u iznosu od oko 30 000 kuna: 2 monitora, 2 kompjutera, 1 prijenosno računalo, 2 pisača.

K576225 USPOSTAVA SUSTAVA PRAĆENJA I UPRAVLJANJA KAKVOĆOM ZRAKA - PHARE 2006

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K576225-USPOSTAVA SUSTAVA PRAĆENJA I UPRAVLJANJA KAKVOĆOM ZRAKA - PHARE 2006	780.000	00	0,0

3405 GOSPODARENJE OTPADOM

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan

3405- GOSPODARENJE OTPADOM	90.471.556	19.686.163	21,8

Opis programa

Neodgovarajuće gospodarenje otpadom najveći je problem zaštite okoliša u Hrvatskoj. Potencijalno najveće štetno djelovanje može izazvati otpad (uključujući i opasni otpad) koji se gomila kod posjednika otpada zbog mogućeg rizika za okoliš i ljudsko zdravlje. Prepoznat kao glavni izazov i problem zahtjeva i najveće napore Ministarstva za njegovo djelotvorno rješenje. Od ukupnih godišnjih količina otpada koji nastaje na teritoriju Republike Hrvatske 53% se odnosi na otpad iz poljoprivrede i šumarstva, 20% na građevinski otpad, 12% na otpad iz industrije i rudarstva, 9% na komunalni otpad, 2% na odvojeno skupljeni otpad, 1% na opasni otpad te 3% na ostali otpad. U Hrvatskoj je zakonodavni dio sustava gospodarenja otpadom najvećim dijelom riješen i usklađen s propisima EU. Provedba propisa međutim još nije zadovoljavajuća, nije odgovarajući stupanj kontrole kao i poznavanje podataka o količinama i tokovima otpada. Potrebno je razvijati infrastrukturu za uporabu i zbrinjavanje otpada, odnosno postojeću prilagoditi standardima EU, te jačati edukaciju i aktivnosti podizanja svijesti javnosti.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o otpadu (NN 178/04, 111/06, 60/08, 87/09), Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05), Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada (NN 50/05, 39/09), Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/07, 111/07)

Cilj 1. Osigurati preduvjete za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom

Opis provedbe cilja programa

Ministarstvo je zaduženo za provedbu IPA IIIb Operativnog programa zaštite okoliša, a bit će i Upravljačko tijelo za Operativni program „Okoliš“ za EU strukturne fondove. Jedan od temeljnih prioriteta oba operativna programa je i razvoj infrastrukture za gospodarenje otpadom radi uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom. Aktivnosti u okviru tog prioriteta su: uspostava centara za gospodarenje otpadom na županijskoj/regionalnoj razini; sanacija lokacija visoko onečišćenih okolišem te sanacija odlagališta komunalnog otpada. Provedba operativnog programa tj. pojedinih projekata odvija se u suradnji s provedbenim tijelom/korisnikom te krajnjim korisnicima. Sredstva za provedbu aktivnosti tj. pojedinih projekata osiguravaju se iz EU pretprijetne pomoći, Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, proračuna jedinica regionalne/lokalne samouprave, a dijelom i iz državnog proračuna (razdjel Ministarstva). U nadležnosti ministarstva je priprema i izrada podloga i dokumentacije te osiguravanje i praćenje pravilnosti povlačenja financijskih sredstava iz EU fondova, za što su preduvjet adekvatni administrativni kapaciteti.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Kontinuirano usklađivanje	MZOIP kontinuirano prati	%	100	MZOIP	100	90

zakonskih podloga s EU standardima	promjene u EU zakonodavstvu i usklađuje se po potrebi					
Povećanje i kontinuirano održavanje kapaciteta za uporabu (materijalnu i energetske) i zbrinjavanje u odnosu na ukupnu količinu otpada nastalog u RH	Prati se pokrivenost kapaciteta i valjanost dozvola radi održavanja cjelovitog sustava	%	50	MZOIP	80	40
Povećanje postotka sakupljenog, recikliranog i obrađenog otpada u odnosu na ciljeve propisane pravilnicima o posebnim kategorijama otpada	MZOIP prati pokrivenost i valjanost koncesija radi održavanja cjelovitog sustava	%	65	MZOIP	80	
Održavanje kontinuiteta postotka utrošenih sredstava za projekte u odnosu na planirano za svaku godinu Operativnog programa zaštite okoliša (godišnja vrijednost 100%)	Izrada podloga i dokumentacije u suradnji s provedbenim tijelom/korisnikom te praćenje povlačenja sredstava EU fondova namijenjenih za gospodarenje otpadom sukladno Operativnom programu	%	0	MZOIP	100	20%

A576183 POSTUPANJE S OTPADOM

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A576183- POSTUPANJE OTPADOM S	145.000	98.356	67,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Izrada i provedba dokumenata i propisa, prijenos i primjena pravne stečevine EU. Postupak usklađivanja s novim Direktivama EU na području gospodarenja otpadom. Provedba postojećih propisa u gospodarenju otpadom iz nadležnosti ministarstva (izdavanje dozvola, rješenja i potvrda) i stručna suradnja sa ostalim institucijama i tijelima vlasti na području gospodarenja otpadom.

A576233 SANACIJA LOKACIJA VISOKO ONEČIŠĆENIH OTPADOM (CRNE TOČKE) - IPA OPERATIVNI PROGRAM - MJERA 1.2.

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A576233-SANACIJA LOKACIJA VISOKO ONEČIŠĆENIH OTPADOM (CRNE TOČKE) - IPA OPERATIVNI PROGRAM - MJERA 1.2.	5.476.560	2.040.582	37,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Za ugovor za izradu dokumentacije za sanaciju crne točke Sovjak izvršeno je plaćanje predujma u iznosu od 274.380 € odnosno 2.042.582 kn u listopadu 2012.

Međutim ova stavka je prilikom planiranja uključivala i IPA ugovor za tehničku pomoć za izradu dokumentacije za izgradnju 3 CGO-a (za koji je bilo predviđeno plaćanje od 437.400 € cca 3.237.000 kn), koji je otkazan u ožujku 2012. zbog promjene u konceptu izgradnje CGO-a (prijelaz sa županijskog na regionalni koncept).

A576263 IPA I 2009 JAČANJE KAPACITETA ZA NADZOR PREKOGRANIČNOG PROMETA OTPADOM

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A576263-IPA I 2009 JAČANJE KAPACITETA ZA NADZOR PREKOGRANIČNOG PROMETA OTPADOM	8.221.500	3.982.253	48,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

**K576253 IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE
OTPADOM MARIŠĆINA - IPA OPERATIVNI PROGRAM 2007-2009 MJERA
1.1**

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K576253-IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM MARIŠĆINA - IPA OPERATIVNI PROGRAM 2007-2009 MJERA 1.1	37.542.852	10.730.684	28,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U 2012. su na kontu kapitalne pomoći planirana sredstva za provedbu ugovora za radove i ugovora za nabavu opreme. Međutim zbog objektivnih razloga, a u dogovoru s Delegacijom EU (problemi s skladištenjem opreme i trajanjem garancije na opremu te nakraju i nemogućnošću korištenja do izgradnje samog centra) ugovaranje opreme je odgođeno za 2013. Istovremeno je došlo do kašnjenja po ugovoru za radove te je tek krajem godine izvršeno plaćanje (nakon ishođenja građevinskih dozvola) u iznosu od 1.205.035 € cca 9.102.834 kn.

Na kontu tekuće pomoći izvršena su plaćanja 219.562 € cca 1.627.850 kn. Od planiranih plaćanja za usluge u 2012. nisu izvršena međuplaćanja po ugovoru za tehničku pomoć i nadzor radova zbog toga što su ugovori potpisani kasnije od očekivanog pa su samo izvršena plaćanja predujma. Također ugovori su potpisani na iznose manje od planiranih stoga su i izvršena plaćanja predujma bila u manjem iznosu od planiranog.

Sva plaćanja koja nisu izvršena u 2012. biti će izvršena u 2013. godini.

NAPOMENA Prilikom rebalansa proračuna sredstva na kontima nisu smanjivanja s obzirom da je za projekt ŽCGO Marišćina 20. kolovoza 2012. poslan zahtjev Europskoj komisiji za povećanje EU udjela u sufinanciranju te se očekivalo da će Odluka biti donesena početkom prosinca 2012. te će se u skladu s njom povećati i EU iznosi plaćanja prikazani na izvoru 51, međutim Odluka je donesena 17. prosinca 2012. te će se tek u 2013. plaćati u skladu s povećanim EU udjelom i izvršiti će se poravnjenja za dosada plaćene iznose.

**K576254 IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE
OTPADOM KAŠTIJUN - IPA OPERATIVNI PROGRAM 2007-2009 MJERA 1.1**

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K576254-IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM KAŠTIJUN - IPA OPERATIVNI PROGRAM 2007-2009 MJERA 1.1	38.985.644	2.834.288	7,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U 2012. su na kontu kapitalne pomoći planirana sredstva za provedbu ugovora za radove i ugovora za nabavu opreme. Međutim zbog objektivnih razloga, a u dogovoru s Delegacijom EU (problemi s skladištenjem opreme i trajanjem garancije na opremu te nakraju i nemogućnošću korištenja do izgradnje samog centra) ugovaranje opreme je odgođeno za 2013. Istovremeno je došlo do značajnog kašnjenja po ugovoru za radove, te nije na vrijeme završena priprema glavnih projekata i stoga nije izvršeno planirano plaćanje (uvjet za plaćanje je ishođenje građevinskih dozvola).

Na kontu tekuće pomoći izvršenu su plaćanja 376.826 € tj. 2.834.288 kn. Sva planirana plaćanja su i izvršena međutim u manjem iznosu od planiranog s obzirom da je za ugovor za tehničku pomoć produžena provedba, a ugovor o nadzoru radova potpisan je na iznos manji od planiranog.

NAPOMENA Prilikom rebalansa proračuna sredstva na kontima nisu smanjivanja s obzirom da je za projekt ŽCGO Kaštijun 20. kolovoza 2012. poslan zahtjev Europskoj komisiji za povećanje EU udjela u sufinanciranju te se očekivalo da će Odluka biti donesena početkom prosinca 2012. te će se u skladu s njom povećati i EU iznosi plaćanja prikazani na izvoru 51, međutim Odluka je donesena 17. prosinca 2012. te će se tek u 2013. plaćati u skladu s povećanim EU udjelom i izvršiti će se poravnjenja za dosada plaćene iznose.

07710 Agencija za zaštitu okoliša

Uvod

Uredbom Vlade osnovana je Agencija za zaštitu okoliša (u daljnjem tekstu: Agencija) kao centralna javna ustanova za praćenje stanja i izvješćivanje o okolišu, uspostavu, vođenje, nadogradnju i održavanje jedinstvenog informacijskog sustava zaštite okoliša na nacionalnoj razini, te kao centralna institucija za suradnju i razmjenu podataka o okolišu sa EU.

Agencija za zaštitu okoliša osigurava za tijela državne uprave, Vladu i Hrvatski sabor informacije potrebne za ocjenu strateško-planskih dokumenata (Strategija održivog razvitka RH - NN 30/09 i Nacionalni plan djelovanja za okoliš, NN 46/02) tj., provedbu politike u području zaštite okoliša, temeljem prikupljenih i obrađenih podataka, informacija te dokumenata (izvješća). Nastavno na to, Agencija prati i realizaciju ciljeva Strategije "Informacijska i komunikacijska tehnologija – Hrvatska u 21. stoljeću“.

Cilj Agencije je dugoročno osigurati praćenje stanja okoliša, ustrojiti za to neophodne baze podataka, osigurati razmjenu i jednostavnu dostupnost podacima o okolišu mjerodavnim institucijama, stručnim organizacijama i javnosti, u tome poticati razvoj i korištenje informacijskih tehnologija, te time osigurati preduvjete za oblikovanje novog, modernog sustava zaštite okoliša utemeljenog na europskoj praksi. Sama Agencija time će se profilirati u učinkovitu, stručnu i otvorenu instituciju, jednu od ključnih u području zaštite okoliša na nacionalnoj razini ali i središnje tijelo za razmjenu okolišnih podataka sa EU.

Od ukupnih, proračunom odobrenih sredstava kojima je raspolagala Agencija tijekom 2012. godine, u iznosu od 19.434.145 kn (17.270.145 kn odnosi se na sredstva Proračuna; 2.164.000 kn odnosi se na ino pomoći), za plaćanja i preknjiženja je iskorišteno ukupno 16.804.274,50 kn. Od ukupno planiranih (19.434.145 kn) a neiskorištenih sredstava (2.629.870,50 kn), 893.246,26 kn se odnosi na sredstva proračuna, a 1.736.624,24 kn se odnosi na sredstva ino pomoći (sredstva

ino pomoći se prenose u 2013. godinu zajedno sa neiskorištenim sredstvima iz prijašnjih razdoblja.)

Ukupna realizacija AZO plana, iznosi 86,47%; promatrajući izdvojeno postotak izvršenosti

(korištenja) proračunskih sredstava (94,83%), dolazimo do zaključka da su proračunska sredstva planirano izuzetno pažljivo te da je stupanj njihove iskorištenosti visok. Niska iskorištenost sredstava ino-pomoći rezultat su određenih tehničkih problema u korištenju sredstava koji su doveli do produženja rokova završetaka Projekata u 2013. godinu i specifičnosti svakoga projekata. Kako korisnik ino pomoći u trošenju ino-sredstava nije ograničen planom za proračunsku godinu već, trošenje tih sredstava ovisi o visini stvarno uplaćenih sredstava (uplaćeno ranijih

godina i 2012.) i statusu poslova na projektu, dozvoljava se prijenos neutrošenih sredstava u slijedeće razdoblje.

Analiza realizacije proračunskih sredstava utrošenih po aktivnostima, pokazuje da je od ukupno realiziranih proračunskih sredstava u iznosu od 16.376.898,74 kn na

☐ osnovne administrativne funkcije, aktivnost A730012, utrošeno tijekom 2012. godine, 9.880.025,51 kn, odnosno, 60,33%;

☐ na sve ostale aktivnosti Agencije, utrošeno je tijekom 2012. godine, 6.496.873,23 kn, odnosno, 39,67%; unutar ukupnosti ovih aktivnosti (Informacijski sustav zaštite okoliša, Projekti s međunarodnim agencijama, Nacionalno izvješće o stanju okoliša RH, Informatizacija Agencije i Opremanje zgrade), najviše je sredstava utrošeno na aktivnosti: Informacijski sustav zaštite okoliša, Nacionalno izvješće o stanju okoliša u RH i Informatizaciju Agencije, ukupno: 5.863.423,23, odnosno, 35,80% ukupnih rashoda proračunskih sredstava.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
07710-Agencija za zaštitu okoliša	19.434.145	16.802.207	86,5
3402-ZAŠTITA OKOLIŠA	19.434.145	16.802.207	86,5

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3402 ZAŠTITA OKOLIŠA

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3402-ZAŠTITA OKOLIŠA	19.434.145	16.802.207	86,5

Opis programa

Kroz Program Zaštite okoliša, Agencija će dugoročno osigurati praćenje i procjenu stanja okoliša, ustrojiti za to neophodne baze podataka, osigurati jednostavnu dostupnost podacima o

okolišu mjerodavnim institucijama, stručnim organizacijama i javnosti, u tome poticati razvoj i korištenje informacijskih tehnologija, te time osigurati preduvjete za oblikovanje novog, modernog sustava zaštite okoliša utemeljenog na europskoj praksi. Sama Agencija time će se profilirati u učinkovitu, stručnu i otvorenu instituciju, jednu od ključnih u području zaštite okoliša na nacionalnoj razini, ali i središnje tijelo za razmjenu 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.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti okoliša (NN 110/07); Uredba informacijskom sustavu zaštite okoliša (NN 68/08), čl. 7.; Nacionalni plan djelovanja za okoliš (NN 46/02); Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske (NN 30/09); Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11); Zakonom o otpadu (NN 178/04, 111/06, 60/08, 87/09); Zakonske odredbe koje određuju zakonsko-pravno, komercijalno, financijsko, računovodstveno-knjigovodstveno i sigurnosno poslovanje (Zakon o javnoj nabavi, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Zakon o proračunu, Zakon o izvršavanju državnog proračuna za 2013., Zakon o računovodstvu...); Zakon o potvrđivanju Konvencije o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša (NN MU 01/07, čl. 3 – 5.); Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13); Zakon o medijima (NN 59/04, čl. 6.); svi pripadajući podzakonski akti, Uredbe, Pravilnici i Odluke koje se odnose na gore navedene Zakone.

Cilj 1. Osigurati praćenje stanja okoliša

Opis provedbe cilja programa

Agencija osigurava dugoročno praćenje stanja okoliša temeljem prikupljenih podataka i informacija o stanju pojedinih sastavnica okoliša (zrak, voda, tlo...), opterećenja (otpad, industrija...) i drugih (općih) pitanja zaštite okoliša (dokumenti i politika zaštite okoliša, ekonomski instrumenti, upravljanje okolišem i dr.). Te podatke i informacije, slijedom svojih redovnih djelatnosti, prate i prikupljaju suradničke institucije Agencije: tijela državne uprave, javne i znanstvene te stručne institucije, a surađuju i udruge civilnog društva. Isti se pohranjuju u javno dostupnim bazama podataka Informacijskog sustava zaštite okoliša (ISZO), a Agencija ih obrađuje te izrađuje procjene stanja okoliša, predviđanje budućih trendova te davanje smjernica donosiocima odluka, kako za pojedinačno tematsko područje okoliša/opterećenja, tako i za nacionalnu razinu četverogodišnjim Izvješćem o stanju okoliša u RH. Objavom ne samo podataka i informacija o okolišu, već i procjena stanja okoliša i mjera politike, Agencija osigurava ostvarivanje načela pristupa informacijama i sudjelovanja javnosti. Za dio podataka i informacija, nužnih za praćenje stanja okoliša, koji trenutno nisu dio ISZO-a, biti će uspostavljen tok podataka i time olakšano praćenje stanja okoliša i njegova procjena, kao i izvješćivanje prema tijelima EU-a.

Treba napomenuti da drugo po redu „Izvješće o stanju okoliša RH za razdoblje 2005. – 2008.“, kojeg na usvajanje šalje Ministarstvo nadležno za okoliš, jest kao nacrt bilo prihvaćeno na Vladi RH (135. sjednica održana 21. lipnja 2011.), zatim na Odboru za zaštitu okoliša (sjednica održana 27. rujna 2011.), nakon čega je njegovo podnošenje bilo predviđeno kao 60. točka Dnevnog reda 24. sjednice 6. saziva Hrvatskoga sabora, nije usvojeno radi raspuštanja Hrvatskog sabora, te je u 2012. poslano u ponovnu proceduru usvajanja. Izvješće je konačno usvojeno na 4. sjednici Hrvatskog sabora, 15. lipnja 2012.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna	Izvor	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost

učinka			vrijednost	podataka	(2012.)	(2012.)
Profiliranje Agencije kao središnje institucije zaštite okoliša u RH		%	95	Agencija	96	95

Cilj 2. Povezivanje svih postojećih podataka obveznika zaštite okoliša i informacijskih tokova

Opis provedbe cilja programa

- unutar Informacijskog sustava postrojenja i emisija (ISPE), u 2012. osigurano je preventivno i korektivno održavanje aplikacijskog sustava Registra onečišćavanja okoliša (ROO)
- Napravljen je Hrvatski nacionalni portal registra onečišćavanja okoliša (HNPROO) s podacima o ispuštanjima onečišćujućih tvari i otpadu
- aplikacije ROO, RPOT, OPVN i BOUDR nadograđivane su u smislu nadogradnje novih funkcionalnosti
- unutar Informacijskog sustava gospodarenja otpadom (ISGO) u 2012. godini aktivnosti su bile usmjerene na održavanje i nadogradnju postojećih aplikacija/baza podataka o „Prekograničnom prometu otpadom“ (P16/02) i „Registru dozvola za gospodarenje otpadom“ (P16/03) novim funkcionalnostima.
- WEB GIS preglednik „Katastar odlagališta otpada“ (P16/01) migriran je na noviju verziju programske opreme i nadopunjen novim podatkovnim slojevima te je preimenovan u „GIS preglednik Gospodarenje otpadom“.
- U Informacijskom sustavu općih tema zaštite okoliša (ISOTZO) u 2012.g. nadograđena je aplikacija /baza podataka „Baza dokumenata održivog razvitka i zaštite okoliša“
- Unutar Informacijskog sustava kakvoće zraka (ISKZ) u 2012. godini aktivnosti su bile usmjerene na održavanje i nadogradnju postojećih aplikacija/baza podataka: „Baze podataka o kakvoći proizvoda i opremi na terminalima i benzinskim postajama – TNG“ (P11/01), Baza podataka o kvaliteti zraka u Republici Hrvatskoj (P11/07), Baza podataka o izvorima onečišćivanja zraka iz nepokretnih izvora (P11/08)
- unutar „Baza podataka o emisijama hlapivih organskih spojeva - EHOS“ (P11/02) i „Baza podataka o hlapivim organskim spojevima u bojama i lakovima - BLV“ u 2012. godini implementirana su poboljšanja postojećih te novih funkcionalnosti postojećih aplikacija/baza podataka
- Unutar Hrvatskog informacijskog sustava tla u 2012.godini započelo se sa nadogradnjom CORINE Land Cover za 2012.godinu.
- U Informacijskom sustavu kopnenih voda (ISKV) u 2012. godini daljnjih aktivnosti glede nadogradnje novih funkcionalnosti/baza informacijskog sustava nije bilo
- U Informacijskom sustavu mora (ISM) aktivnosti u 2012. godini bile su vezane uz informatičku nadogradnju i održavanje postojećih aplikacija „Baza podataka i pokazatelja stanja morskog okoliša, marikulture i ribarstva“ (P13/01) te „Baza podataka kakvoća mora za kupanje u RH“ (P13/03) za potrebe međunarodnog izvješćivanja prema EEA i

Europskoj komisiji, koje kao referentni centar Agencije vodi Institut za oceanografiju i ribarstvo (IOR). Usljed nedostatka sredstava i djelatnika nisu provedene planirane aktivnosti vezane uz ažuriranje i nadogradnju GIS preglednika „Kakvoća mora za kupanje“.

• Napravljena provjera razine sigurnosti informacijskog sustava na podlozi norme ISO27001

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Poboljšanje provedbe Aktivnosti vođenja Informacijskog sustava zaštite okoliša za 2012-2014		%	60	Agencija	65	62
Postotak prikupljenih, obrađenih i unesenih podataka u baze, te na osnovu istih izrađenih izvješća		%	49	Agencija	58	72

Cilj 3. Omogućavanje prikupljanja i davanje podataka koji su obrađeni i analizirani sukladno međunarodnoj i europskoj metodologiji

Opis provedbe cilja programa

Agencija je, temeljem Zakona o zaštiti okoliša (NN 110/07) nadležna za izvješćivanje i koordinaciju izvješćivanja u Države u području okoliša. Kako bi se osigurala spremnost Države da izvješćuje prema tijelima EK i međunarodnom tijelima i organizacijama za područje okoliša, u 2012. je, nastavno na projekt „IPA 2007 Twinning Light Project Improving Environmental Reporting in Croatia“ i Reporting obligation database - ROD (<http://rod.eionet.europa.eu/>), načinjen „Popis obveza RH u području izvješćivanja o okolišu prema Europskoj komisiji i drugim tijelima EU, međunarodnim tijelima i organizacijama“. Radi se o inventaru pravne stečevine i nacionalnih propisa, kao i u popisu odgovornosti i suradnje za pojedinu izvještajnu obvezu (trenutno ih ima 245). Temeljem tog dokumenta, ukupno 20 institucija RH treba surađivati u svim fazama (prikupljanje podataka, izrada izvješća i slanje izvješća), kako bi RH ispunila svoje obveze koje je preuzela potpisivanjem Pristupnog ugovora s EU te drugih međunarodnih obveza.

Za potrebe međunarodnog izvješćivanja prema EEA i Europskoj komisiji, digitalne baze navedene pod Cilj2 nadograđene su u smislu prilagodbe strukture modela podataka dok su aplikacije implementirale nove funkcionalnosti .

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Poboljšanje stanja provedbe Aktivnosti vođenja Informacijskog sustava zaštite okoliša RH za 2012-2014.		%	60	Agencija	65	68

Cilj 4. Održavanje Informacijskog sustava zaštite okoliša

Opis provedbe cilja programa

- Izvršena je migracija baza podataka u sklopu aktivnosti proširenja kapaciteta i poboljšanja protoka podataka u IT sustavu kao dodatna aktivnost neplanirana za 2012.
- Osigurani su dodatni SQL server produkcijski i domain controler (zamjena za stari) koji nisu bili u planu 2012
- Izvršena je reorganizacija SQL baza podataka kao dodatna neplanirana aktivnost (definiranje novih 4 instanci) čime su povećani sigurnosni uvjeti upravljanja i održavanja baza podataka
- Dodatno neplanirano u 2012 je nabava Data domain servera s svrhom ubrzanja rada backupa i osigura veći dodatni kapacitet pohrane
- Dodatna neplanirana aktivnost je osiguranje je WIFI mreže na obje lokacije čime se uspostavila bolja protočnost informacija i uvjeti korištenja postojećih aplikacija
- Izvršen je prvi kontrolni nadzor po normi ISO 27001:2005 kojom se regulira sustav upravljanja sigurnošću informacija
- Nabava GIS se za potrebe uspostave WEB GIS preglednika nije realizirana jer je navedeno održavanje pokriveno iz sredstava MZOIP. Sredstva su iskorištena za gore navedene dodatne aktivnosti
- Dodatno neplanirane aktivnosti uključile su pokretanje uspostave HELP DESKa unutar AZO koji se realizirano u svojoj prvoj fazi implementacije

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje		%	80	Agencija	90	92

postotka redovitog rada informacijskog sustava zaštite okoliša sa malim brojem kritičnih incidenata						

Cilj 5. Određivanje referentnih centara Agencije za zaštitu okoliša

Opis provedbe cilja programa

Određivanje referentnih centara Agencije za zaštitu okoliša propisano je Zakonom o zaštiti okoliša (NN 110/07), članak 123. Cilj koji treba postići je kroz određivanje referentnih centara, unaprijediti sustav izvješćivanja o stanju okoliša kroz uspostavu sustava toka podataka za sve sastavnice okoliša definirane Zakonom o zaštiti okoliša, te unaprijediti kvalitetu i cjelovitost podataka i informacija. Započete su procedure vezane na imenovanje Referentnih centara Agencije (Vode, Priroda, Zrak)* nakon što je u 2012 od strane Vlade RH imenovan Referentni centar za more - Institut za oceanografiju i ribarstvo iz Splita

*radi se o tri zasebna referentna centra

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Postotak pokrivenosti tematskih područja odgovarajućim referentnim centrima		%	5	Agencija	25	25
Postotak uspostavljanog toka podataka po tematskim područjima		%	5	Agencija	25	25
Postotak cjelovitosti i kakvoće podataka i informacija		%	5	Agencija	25	25

Cilj 6. Unapređenje kvalitete i cjelovitosti podataka i informacija

Opis provedbe cilja programa

Sa svrhom osiguranja kvalitetnijih, cjelovitih podataka i informacija, Agencija je tijekom 2012. osigurala podršku obveznicima;

- Izrađen je Plan osiguranja i kontrole kvalitete (QA/QC) za izradu LRTAP I NIR izvješća
- Osiguran „help desk“ za baze Informacijskog sustava zaštite okoliša (npr. uz „Bazu podataka o emisijama hlapivih organskih spojeva (EHOS)“, „Bazu podataka o kakvoći proizvoda i opremi na terminalima i benzinskim postajama (TNG)“ „Bazu podatak o kvaliteti zraka u RH“, te „Bazu podataka o bojama i lakovima i proizvodima za završnu obradu vozila (BLV)“ i „Bazu podataka o emisijama iz stacionarnih izvora“, Registar onečišćenja okoliša i dr.), te za Registar Unije (za trgovanje emisijskim jedinicama stakleničkih plinova).
- Uz svaku bazu podataka osigurana je i putem interneta dostupnost uputama za rad s bazom
- Na Internetu su dostupni i odgovori na najčešće postavljena pitanja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Postotak primarno dostavljenih kvalitetnih podataka		%	45	Agencija	70	85
Postotak zahtjeva za dodatnom provjerom kvalitete podataka		%	70	Agencija	50	35
Postotak uputa i odgovora na upite obveznika		%	70	Agencija	50	35

Cilj 7. Informiranje i prikaz podataka javnosti

Opis provedbe cilja programa

Informiranje i prikaz podataka javnosti znatno je olakšano restrukturiranjem Internet stranice Agencije koje je informacije učinilo dostupnijima. Prepolovljeni broj upita zaprimljenih tijekom 2012. u odnosu na godinu prije dokaz su kako su redizajnirane stranice omogućile krajnjim korisnicima lakše snalaženje i brži put do traženih podataka te nije bilo potrebe za upućivanjem zahtjeva. Također, veći broj građana osobno je zatražilo podatke u Info-centru za građane u sjedištu Agencije.

Publikaciji, koja se temelji isključivo na pokazateljima stanja okoliša, - „Okoliš na dlanu“, koju Agencija za širu javnost izdaje već 9-mu godinu zaredom. Također, u 2012. izrađena je nova publikacija „Odabrani pokazatelji stanja okoliša u RH“. Ciljana publika ove publikacije jesu, prije svega, donosioci odluka, kojima se sažeto, ali jezgrovito, ovom publikacijom daje uvid u cjelokupno stanje pojedine sastavnice okoliša kroz procjenu stanja okoliša (zrak, tlo, voda, more, biološka raznolikost) i sektorskih opterećenja (energetika, poljoprivreda, industrija, turizam, i dr.), ali i putem odabranih pokazatelja stanja okoliša.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Broj objavljenih podataka na Internet stranici Agencije		broj	8500	Agencija	11000	11.000
Broj dostavljenih podataka prema zahtjevima Ovlaštenika		broj	30	Agencija	40	50
Broj upita zaprimljenih iz šire javnosti		broj	700	Agencija	900	500

Cilj 8. Jačanje svijesti i uključivanje javnosti

Opis provedbe cilja programa

Zbog skromnih financijskih sredstava dodijeljenih u 2012. godini tiskano je manje izvješća od planiranih, no s druge strane povećana je prisutnost u javnosti redovitim informiranjima putem medija i akcijama za javnost. Također, Info centar za građane u sklopu sjedišta Agencije (s djelatnim vremenom od ponedjeljka do petka od 11 do 14 sati), u 2012. godini posjetilo je 300-njak građana. Stoga je u konačnici porasla razina podizanja svijesti i uključivanja javnosti.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)

Broj tiskanih i distribuiranih izvješća i ostalih tiskanih materijala		broj	20	Agencija	30	11
Broj objavljenih informacija u medijima i sudjelovanja u akcijama za širu javnost		broj	30	Agencija	50	103

Cilj 9. Ispunjavanje obveza temeljem međunarodnih ugovora i sporazuma kojih je država stranka, te obveza nastalih temeljem preuzimanja Europske pravne stečevine

Opis provedbe cilja programa

Agencija je središnje državno tijelo za izvještavanje i koordinaciju izvještavanja o stanju okoliša prema Europskoj komisiji, Europskoj agenciji za okoliš, te međunarodnim konvencijama kojih je Hrvatska stranka. Za sada, dok još nismo punopravna članica EU izvještavamo prema tzv. osnovnom skupu pokazatelja stanja okoliša i u tom smislu svake godine postoji napredak. No valja napomenuti da za neke pokazatelje u Hrvatskoj uopće nije uspostavljen sustav motrenja, pa tako i ne postoje podaci, te da Agencija, osim u području otpada, nema vlastite podatke nego ovisi o podacima drugih institucija, nadležnih za prikupljanje podataka prema posebnim zakonima, što može predstavljati „usko grlo“ u protoku podataka. Obzirom na činjenice da će se pristupanjem Hrvatske EU broj obveza izvještavanja znatno povećati, prikazana dinamika napretka u izvještavanju kroz iduće godine realno je postavljena tijekom 2012. započeta je izrada protokola za razmjenu podataka, informacija i izvješća kojima će se definirati rokovi i način dostave podataka prema europskim direktivama i prema Agenciji sukladno člancima 37. i 130. Zakona o zaštiti okoliša.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Indeks izvršenih obveza u odnosu na ukupni broj obveza		index	100	Agencija	75	75

Cilj 10. Suradnja sa srodnim međunarodnim institucijama i organizacijama u kontekstu globalnih napora usmjerenih na zaštitu okoliša i održivi razvitak

Opis provedbe cilja programa

Agencija na razne načine, kvantitativno i kvalitativno, unapređuje suradnja sa srodnim međunarodnim institucijama i organizacijama. Prvenstveno putem provedbe projekata, bilo da smo njihovi korisnici ili izvođači. Nadalje, putem sudjelovanja u radu Europske agencije za okoliš i drugih europskih i međunarodnih institucija, na međunarodnim skupovima i drugim događanjima vezanim uz teme zaštite okoliša i održivog razvitka. Navedeni oblici suradnje se nastoje kontinuirano proširivati, no pri prikazu dinamike tih aktivnosti u gornjoj tablici ipak se vodilo računa o restriktivnom proračunu, osobito na stavkama službenih putovanja i međunarodne suradnje

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Obim i kvaliteta suradnje u odnosu na prethodne godine ili vremenska razdoblja		%	50	Agencija	60	60

Cilj 11. Sudjelovanje u radu Europske agencije za zaštitu okoliša

Opis provedbe cilja programa

Kao i kod prethodnog cilja Agencija, putem svojih nominiranih predstavnika sudjeluje na stručnim radionicama, interesnim i radnim grupama, plenarnim sastancima nacionalnih žarišnih točaka i direktora(ravnatelja) u radu Europske agencije za okoliš – za sada u statusu suradničke organizacije. No, priključenjem Hrvatske EU i Agencija će postati punopravna članica Europske agencije za okoliš, te će se razina sudjelovanja kontinuirano povećavati. U 2012. godini Agencija je surađivala s EEA i drugim državama članicama na projektima SENSE – 2 (Shared European National State of the Environment) I FRESH (Foresighted Reasoning on Environmental Stressors and Health)....

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Indeks aktivnosti u odnosu na prethodno razdoblje (godinu)		index	100	Agencija	150	165

A730007 INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A730007- INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA	2.735.728	2.649.566	96,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ostvarenje svih planiranih zadataka ove aktivnosti u 2012.godini izvršeno je gotovo u potpunosti. U 2013. godini za realizaciju ove aktivnosti iz Državnog proračuna dobiveno je 944.000,00 kn, što je znatno manje u odnosu na 2012.godinu kada su sredstva za ovu aktivnost iznosila 2.735.728,00 kn.

Smanjenja sredstava u 2013.godini za potrebe Informacijskog sustava zaštite okoliša u slučaju da se ne osiguraju drugi izvori financiranja mogu u konačnici dovesti da se određeni planirani projekti neće moći provesti što može dovesti do neispunjavanja dijela obaveze Agencije, a samim time i Države.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Redoviti rad sa jako malim brojem kritičnih incidenata		%	80	Agencija	90	85

A730012 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJOM

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A730012- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJOM	10.423.795	9.877.958	94,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Kroz ovu aktivnost Agencija, na zakonski utemeljen način, provodi realizaciju Plana rada Agencije radi ostvarenja svih svojih obaveza prema uposlenim djelatnicima uključujući isplate osobnih dohodaka i doprinosa zajedno sa svim materijalnim troškovima koji prate nesmetan rad djelatnika radi ostvarenja svih ciljeva i zadataka Agencije.

Početno odobrena sredstva za 2012. godinu – 9.600.795 (NN 24 / 2012) bila su nedovoljna u dijelu plaća, ostalih rashoda za zaposlene, doprinosa za plaće, naknade troškova zaposlenima i rashodima za materijal i energiju što je odmah primijećeno resornom Ministarstvu.

Preraspodjelom u srpnju, osigurana su dovoljna sredstva za isplatu regresa uposlenicima – uvećanje rashoda 3121 od 23.885 kn; II preraspodjelom, NN 132 / 30.11.2012., osigurana su sredstva za naprijed navedene potrebe (povećanje od 1.158.000), uz izvršenje umanjenja na grupama rashoda 323, 324, 329, za ukupno 335.000.

Sveukupno je povećanje, II Preraspodjelom u ovoj Aktivnosti - A730012, bilo 823.000 kn.

Osnovni razlog nerazmjera prvotno odobrenih sredstava za zaposlene i potreba naknadnog povećanja bilo je neprihvatanje realiteta broja uposlenih u Agenciji na početku 2012., koji je tijekom II polovine 2011., porastao za 3 čovjeka (sa 56 na 59 uposlenih) a u prva dva kvartala 2012. za još dva djelatnika.

Predviđeno upošljavanje još dva djelatnika tijekom druge polovine 2012., uz obaveze preuzete prema smijenjenom Ravnatelju bili su osnova zahtijevanog i odobrenog povećanja Proračuna po ovoj Aktivnosti, realiziranog u studenom 2012.

Promatrajući i uspoređujući ostale rashode kroz realizaciju 2011. / 2012., jasno se mogu uočiti bitna smanjenja na plaćama za prekovremeni rad, ostalim rashodima za zaposlene, doprinosima za zdravstveno osiguranje, službenim putovanjima, stručnom osposobljavanju djelatnika, sitni inventar i auto gume, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, zdravstvene usluge, naknade za rad članova Upravnog vijeća.

Značajnija povećanja rashoda ove aktivnosti desila su se na rashodima za zaposlene (objašnjeno naprijed), naknadama za prijevoz (naprijed objašnjeno), uredski materijal (vezano na veći broj uposlenika), energija, komunalne usluge (promjena knjiženja vrste rashoda).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Realizacija pla na rashoda		%	98	Agencija	98	95

A730029 IZVJEŠĆIVANJE O STANJU OKOLIŠA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A730029-IZVJEŠĆIVANJE O STANJU OKOLIŠA	1.950.822	1.884.024	96,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Raspoloživa sredstva uz raspoložive ljudske resurse dostatna su za obavljanje dijela osnovnih propisanih aktivnosti bez mogućnosti unapređenja kvalitete podataka i bez mogućnosti realiziranja dodatnih potrebnih razvojnih projekata. Ovo smanjenje, bez

osiguranja alternativnih izvora financiranja (EU programi i sl.) u konačnici može dovesti do neispunjenja dijela obaveza Države primarno vezano uz izvješćivanje prema međunarodnim ugovorima. Nalazi revizorskih tijela (npr. UNFCCC-a) o kvaliteti i cjelovitosti podataka upozoravaju na nužnost poboljšanja njihove kvalitete te određivanje nacionalnih faktora emisija pojedinih tvari, za što u proračunu nisu osigurana sredstva.

Kroz ovu Aktivnost, a sukladno Strategiji održivog razvitka RH (NN 30/09) te Nacionalnom planu djelovanja za okoliš (NN 46/02) Agencija izvršava zadatke vezane prikupljanje, obradu i procjenu podataka i informacija te izradu izvješća sukladno krovnom Zakonu o zaštiti okoliša (NN 110/07) te ostalim zakonskim i podzakonskim aktima koji reguliraju politiku zaštite okoliša u pojedinom tematskom području tj. sastavnici okoliša (npr. zrak), kao u području određenih sektorskih opterećenja (npr. otpad, emisije u zrak, vode, more, tlo). S obzirom da se jača međusektorska suradnja, u ovaj dio spada i suradnja s drugim resornim ministarstvima, javnim te javno-znanstvenim institucijama. U sklopu ove aktivnosti Agencija izrađuje i/ili koordinira izradu i/ili slanje izvješća prema međunarodnim konvencijama i protokolima (Protokol o dalekosežnom prekograničnom prijenosu onečišćujućih tvari zrakom-LRTAP, Konvencija UN o promjeni klime-UNFCCC i pripadajući Protokol iz Kyota) koji zahtijevaju snažno sektorsko usmjerenje i stručnost, zbog čega je i nacionalno zakonodavstvo predvidjelo obvezu sklapanja višegodišnjih ugovora kao obvezu Agenciji za zaštitu okoliša (izrada nacionalnog izvješća prema UNFCCC-veza Uredba o emisijama stakleničkih plinova, NN01/07).

Osnovna svrha ove aktivnosti usmjerena je na provedbu Nacionalnog izvješćivanja o stanju okoliša, kako na razini države, tako i prema Europskoj Komisiji i njenim tijelima te međunarodnim tijelima konvencija. Stoga, ova aktivnost obuhvaća prikupljanje, objedinjavanje i obradu podataka sa svrhom ispunjenja obveza izrade i slanja (koordiniranja) izvješća o stanju pojedinih sastavnica okoliša te utjecaja pritisaka, u skladu sa nacionalnim i međunarodnim propisima i ugovorima, te Izvješća o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj koje se izrađuje svake četiri godine i podnosi Vladi RH i Saboru RH.. Aktivnost se odvija većim dijelom kroz suradnju sa institucijama i tijelima nositeljima pojedinih setova podataka - potencijalnim referentnim centrima Agencije sukladno čl. 123. Zakona o zaštiti okoliša (NN 110/07).

Vezano uz ovu Aktivnost, Strategijom Vladinih programa za razdoblje 2010.-2012. (Opći cilj 12), definirani su ciljevi poboljšanja kvalitete informacija dobivenih na temelju podataka motrenja te kroz analize i prognoze stanja atmosfere, voda, tla i šuma, te pojačano provođenje i unapređenje sustava praćenja sastavnica okoliša. Strategija ističe kako je praćenje relevantnih podataka preduvjet za unapređenje nadzora provedbe propisa i propisanih mjera, što je i u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša (NN 110/07, čl.37.) uvjet za osiguranje i praćenje provedbe politike zaštite okoliša i održivog razvoja Republike Hrvatske.

Ova aktivnost isto tako obuhvaća kontinuirani prikaz i dostavu podataka javnosti sa svrhom ispunjenja obveza objave podataka, informacija i procjena te njihove javne dostupnosti, u skladu s nacionalnim i međunarodnim propisima i ugovorima.

Zbog jednostavnosti i preglednosti mnoštvo prikupljenih podataka važno je pretvoriti u razumljive informacije, kako za javnost, tako i za one koji odlučuju o politici zaštite okoliša, te iste informacije javno objaviti, što je jedan od temeljnih zadataka Agencije.

Također određena izvješća objavljuju se na engleskom jeziku za potrebe predstavljanja u međunarodnome okruženju, Europskoj komisiji, Europskoj agenciji za okoliš ili u sklopu međunarodnih projekata

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Postotak prikupljenih podataka propisanih obvezama		%	55	Agencija	75	75

K730008 INFORMATIZACIJA AGENCIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K730008-INFORMATIZACIJA AGENCIJE	1.419.800	1.329.833	93,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ovom se Aktivnošću postiže kontinuirani rad sustava redovitim obnavljanjem licenci redovitim održavanjem IT i ostale infrastrukture Agencije.

Održavanje poslovnog prostora i opremanja istoga namještajem i ostalom neophodnom opremom, osiguranje moderne komunikacije interno i eksterno, osnovne su aktivnosti u ostvarenju ovog cilja.

U proračunskom razdoblju potrebno je osigurati licence potrebne za

- 1.redovno poslovanje zaposlenika (rad, sigurnost i zaštita sustava)
- 2.licence za uređivanje sadržaja i prikazivanje azo portala
- 3.održavanje licenci za operativne sustave, antivirusne alate i GIS

Smanjenja sredstava u 2013.godini za potrebe Informatizacije slučaju da se ne osiguraju drugi izvori financiranja mogu u konačnici dovesti da se određeni planirani projekti neće moći provesti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna	Izvor	Ciljana	Ostvarena

rezultata			vrijednost	podataka	vrijednost (2012.)	vrijednost (2012.)
Redoviti rad sa jako malim brojem kritičnih incidenata		%	80	Agencija	90	90

07715 Nacionalni parkovi i parkovi prirode

Uvod

U okviru ove Glave osiguravaju se sredstva potrebna za rad Državnog zavoda za zaštitu prirode (DZZP) te 8 nacionalnih parkova (Brijuni, Kornati, Krka, Mljet, Paklenica, Plitvička jezera, Risnjak, Sjeverni Velebit) i 11 parkova prirode (Biokovo, Kopački rit, Lastovsko otočje, Lonjsko polje, Medvednica, Papuk, Telašćica, Učka, Vransko jezero, Velebit, Žumberak-Samoborsko gorje). Vlada Republike Hrvatske osnovala je javne ustanove nacionalnih parkova i parkova prirode s ciljem obavljanja djelatnosti zaštite, održavanja i promicanja zaštićenog područja, kao i očuvanja izvornosti prirode, neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara. DZZP osnovan je Uredbom Vlade RH kao središnja ustanova koja obavlja stručne poslove zaštite prirode u Hrvatskoj te provodi niz aktivnosti koje imaju za cilj kvalitetnim stručnim radom dugoročno osigurati očuvanje i unaprjeđenje zaštite prirode.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
07715-Nacionalni parkovi i parkovi prirode	69.200.825	67.607.295	97,7
3401-ZAŠTITA PRIRODE	69.200.825	67.607.295	97,7

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

A779000 UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA, PARKOVA PRIRODE I DRŽAVNOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A779000-UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA, PARKOVA PRIRODE I DRŽAVNOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE	44.224.336	43.322.983	98,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta**A779021 ZAŠTITA PRIRODE**

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A779021-ZAŠTITA PRIRODE	2.950.000	2.949.900	100,0

A779025 IPA 2008 USPOSTAVLJANJE BAZE PODATAKA STANIŠNIH TIPOVA (CRO HABITATS)

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A779025-IPA 2008 USPOSTAVLJANJE BAZE PODATAKA STANIŠNIH TIPOVA (CRO HABITATS)	00	660.404	0,0

K779022 PROJEKT INTEGRACIJE U EU NATURA 2000

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K779022-PROJEKT INTEGRACIJE U EU NATURA 2000	18.184.139	18.173.477	99,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Za provedbu ovog kapitalnog projekta Vlada Republike Hrvatske zatražila je potporu Međunarodne banke za obnovu i razvoj (Svjetska banka) u vidu zajma od 20,8 mil. EUR odobrenog početkom 2011. Međunarodna banka za obnovu i razvoj i Republika Hrvatska potpisale su 22. veljače 2011. Ugovor o zajmu br. 8021-HR za Projekt integracije u EU Natura 2000 (skraćeno NIP od eng. EU Natura 2000 Integration Project). Zakonom o potvrđivanju Ugovora o zajmu koji je izglasan u Saboru 6. svibnja 2011. te nakon objave u Narodnim novinama 18. svibnja 2011. (MU 7/2011), Deklaracijom o efektivnosti Svjetske banke od 19. svibnja 2011. formalno je počela provedba petogodišnjeg Projekta koji je financiran 100% sredstvima zajma. Predviđeno trajanje projekta/povlačenje sredstava zajma je do 30.04.2016.g. što zahtijeva prosječno izvršenje od 4,2 mil EUR godišnje.

Glavni cilj projekta je pružiti podršku NP, PP i županijskim JU za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima pri implementaciji ciljeva mreže N2000 u njihove investicijske programe, jačanje kapaciteta za praćenje stanja bioraznolikosti te izvještavanje o poduzetim mjerama temeljem zahtjeva EU i uvođenje programa radi uključivanja šire grupe dionika u proces upravljanja N2000 mrežom.

Projekt se sastoji od sljedećih komponenti: 1. Ulaganja u ekološku mrežu: Investicije u zaštićena područja/ekološku mrežu (predložena N2000 područja) koja pomažu predstavljanju i jačanju integracije s N2000 ciljevima; 2. Informacijski sustavi ekološke mreže: Aktivnosti koje pomažu planirati, prioritzirati i organizirati inventarizaciju i praćenje stanja biološke raznolikosti, kartiranje stanišnih tipova i dopunjavanje

informatičkog sustava u cilju ispunjavanja EU zahtjeva za izvještavanjem; 3. Jačanje kapaciteta ekološke mreže: Aktivnosti koje pomažu promociji međusektorske suradnje.

Za 2012. u proračunu (nakon rebalansa) je predviđeno 18.184.139 kuna sa realizacijom od 99,9%. Tijekom 2012.g. realizirano je:

- 2.010.102 EUR za investicijska ulaganja u ekološku mrežu (K1),
- 121.048 EUR za ulaganja u informatički sustav ekološke mreže (K2) te
- 293.470 EUR za jačanje kapaciteta ekološke mreže (K3)

Opis ulaganja:

- K1 - završeno je 8 infrastrukturnih projekata
- K2 - kupljena je IT oprema za DZZP i UZP i GIS software za DZZP, sklopljena su 3 od 19 ugovora za usluga identifikacije vrsta i staništa za inventarizaciju (za 3 taksonomske skupine), nabavljene su satelitske snimke od European space agency za potrebe izrade karte staništa
- K3 - ugovorene su konzultantske usluge za podršku razvoju poljoprivredno-okolišnih mjera, konzultantske usluge za dizajn i interpretaciju prirode, trening plan za 2012 je ostvaren u potpunosti, ostale popratne aktivnosti i usluge na projektu se odvijaju prema redovnom planu (JPP, izvještavanje, revizija i sl.)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje broja novoizgrađenih manjih infrastrukturnih objekata u zaštićenim područjima, N2000 područjima i područjima EM (info punktovi, poučne staze)	Novi info punktovi i poučne staze u zaštićenim područjima i N2000 područjima doprinijet će edukaciji posjetitelja o njihovoj važnosti.	broj	0	JU	10	

T779023 IPA I 2007 UTVRĐIVANJE POTENCIJALNIH NATURA 2000 PODRUČJA U MORU

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T779023-IPA I 2007 UTVRĐIVANJE POTENCIJALNIH NATURA 2000 PODRUČJA U MORU	2.287.350	2.183.872	95,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru projekta izrađen je plan daljnjih aktivnosti i istraživanja za utvrđivanje svih potencijalnih NATURA 2000 područja u moru, u suradnji sa svim relevantnim znanstvenim i stručnim institucijama, izrađeni prijedlozi monitoring programa za Natura morska staništa. Provedena je i obuka djelatnika DZZP-a o monitoringu o izvješćivanju prema zahtjevima Direktive o staništima. Nastavljen je daljnji razvoj Nacionalnog sustava monitoringa biološke raznolikosti kroz obuku amatera s ciljem njihovog uključivanja u buduće aktivnosti kartiranja i praćenja morskih vrsta i staništa. U 2012. godini finalizirano je Završno izvješće projekta s pripadajućim dodacima, koje je prihvaćeno krajem godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje površine kartiranih morskih staništa na području mora pod jurisdikcijom RH	Prikupljanjem novih podataka, uključujući i kartiranje morskih staništa iz Dodatka I Direktive o staništima, dopunit će se morski dio ekološke mreže NATURA 2000	km2	3.454	DZZP	4.500	3.454

T779024 IPA I 2007 USPOSTAVA FAUNISTIČKE I SPELEOLOŠKE BAZE PODATAKA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T779024-IPA I 2007 USPOSTAVA FAUNISTIČKE I SPELEOLOŠKE BAZE PODATAKA	1.555.000	316.659	20,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Provedba ovog projekta planirana je u svrhu poboljšanja pohrane i dostupnosti podataka o bioraznolikosti i speleološkim objektima, a s ciljem učinkovitije uspostave i provedbe Natura 2000 mreže, posebice s obzirom na praćenje stanja te procjenu aktivnosti vezanih uz provedbu članka 6. Direktive o staništima (ocjena prihvatljivosti plana, programa i zahvata na ekološku mrežu), kroz izradu dvije tematske baze podataka: CRO fauna (baza

podataka o fauni hrvatske) te CRO Speleo (baza podataka odnosno katastar speleoloških objekata). S obzirom na činjenicu da je projekt prijevremeno okončan 25. listopada 2012. godine pri čemu konzultant nije ispunio svoje obveze i završio posao predviđen projektom, DZZP planira završiti predviđene aktivnosti vlastitim angažmanom. Sredstva za izvršenje planiranih aktivnosti osigurana su sredstvima FZOEU, uz podršku Projekta integracije u EU Natura 2000 (NIP) kroz dvogodišnji projekt "Usklađivanje Informacijskog sustava zaštite prirode sa načelima EU INSPIRE Direktive i povezivanje sa vanjskim sustavima

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje broja povezanih stručnih baza podataka s ciljem potpune uspostave informacijskog sustava zaštite prirode	Unapređenje metoda i standardizacija prikupljanja podataka, proširenje postojećih stručnih baza te izrada nacionalnog kataloga vrsta i stanišnih tipova omogućit će potpunu uspostavu informacijskog sustava zaštite prirode.	broj	3	DZZP	6	3

080 MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA

Uvod

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta nadležno je državno tijelo za sustav odgoja, obrazovanja, znanosti i sporta te je mjerodavno strateško i provedbeno tijelo koje svojom ulogom, ustrojem, aktivnostima i kapacitetima osigurava temeljne pretpostavke za održiv razvoj ljudskih potencijala u navedenim sustavima u Republici Hrvatskoj.

Misija Ministarstva je osigurati svima dostupan, prohodan, vrijednosno usmjeren te s potrebama tržišta rada i cjeloživotnoga učenja usklađen sustav odgoja i obrazovanja na nacionalnoj i međunarodnoj razini, poticati i usmjeravati znanstvena istraživanja sukladno potrebama gospodarstva i društvenoga razvoja, te osigurati održivu kvalitetu sustava sporta i uvjete za bavljenje sportom. Svoje ciljeve postiže usklađenim i odgovornim promišljanjem i djelovanjem svih ljudskih potencijala odgojno-obrazovne, znanstvene i sportske djelatnosti te svih partnerskih dionika na strateškomu i operativnom planu.

Ciljevi provođenja programa Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta su:

1. ODRŽIVA KVALITETA ODGOJNO-OBRAZOVNOGA SUSTAVA - Uspostaviti učinkovitu mrežu odgojno-obrazovnih ustanova i kvalifikacija/programa/kurikuluma usklađenu s potrebama tržišta rada i razvoja ljudskih potencijala; Razvijati sustav osiguranja kvalitete na svim razinama sustava odgoja i obrazovanja; Promovirati privlačnosti strukovnoga obrazovanja i obrazovanja odraslih; Poticati inkluzivno obrazovanje; Poticati razvoj učinkovitoga sustava studentskoga standarda u svrhu poboljšanja dostupnosti i uključivoga obrazovanja; Preustrojiti i unaprijediti sustav upravljanja i financiranja u visokome obrazovanju.

2. RAZVOJ ZNANOSTI KAO POKRETAČA DUGOROČNOGA GOSPODARSKOGA I DRUŠTVENOGA RAZVOJA - Poticati jače povezivanje znanstvenoga potencijala na javnim institutima i sveučilištima s gospodarstvom i društvenim razvojem; Stvarati i jačati ljudske potencijale u znanosti i inovacijama; Poticati mobilnost i međunarodnu suradnju hrvatskih znanstvenika; Poticati poduzetništvo zasnovano na inovacijama i visokim tehnologijama.

3. ODRŽIVA KVALITETA SUSTAVA SPORTA - Osigurati kvalitetu sustava sporta i poboljšati uvjete za bavljenje sportom kroz zadovoljavanje javnih potreba u sportu, potporu školskome i studentskome sportu te poticati izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje putem sporta.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
08005-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta	8.319.599.355	8.286.655.292	99,6
08006-Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	2.811.053.284	2.807.990.365	99,9
08008-Javni instituti u Republici Hrvatskoj	345.196.746	345.181.728	100,0
08009-Državni hidrometeorološki zavod	100.741.051	100.264.269	99,5
08011-Poslovno inovacijska agencija	4.918.979	4.898.852	99,6

Republike Hrvatske - Bicro			
08012-Državni zavod za intelektualno vlasništvo	16.493.871	15.410.430	93,4
08091-Agencije i ostale javne ustanove u znanosti, obrazovanju i sportu	427.071.904	418.325.992	98,0
Ukupno 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA	12.025.075.190	11.978.726.926	99,6

08005 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Uvod

Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na sustav predškolskog, osnovnog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja, učenički standard, osnivanje i nadzor ustanova kojima se osiguravaju financijski i materijalni uvjeti za rad u odgoju i obrazovanju djece, mladeži i odraslih za stjecanje znanja i vještina. Izrađuje nastavne planove i programe visoke naobrazbe u zemlji i inozemstvu, pospješuje razvitak znanstveno-istraživačke djelatnosti, znanstveno tehničkih informacija i komunikacija kao i razvitak znanosti i primjenu znanstvenih dostignuća u pojedinim područjima.

Ministarstvo obavlja i poslove od posebnog interesa kao što su: planiranje i provođenje informatičke djelatnosti i njezino povezivanje u cjeloviti informacijski sustav u Republici Hrvatskoj, financira tehnološki razvitak, ostvaruje znanstvenu i tehnološku suradnju sa stranim zemljama u skladu s međunarodnim ugovorima te stipendiranje i specijalizaciju i praktičnu izobrazbu naših i stranih stručnjaka na osnovi međunarodnih sporazuma.

U cilju poticanja kontinuiranog razvoja sustava znanosti i tehnologije sustavno se poduzimaju radnje financiranja znanstvene infrastrukture (znanstvena oprema i njeno održavanje, redovno poslovanje laboratorija i nastambi za pokusne životinje, sustav znanstvenih novaka, znanstveno-istraživački projekti i programi, znanstveni časopisi i knjige i visokoškolski udžbenici, znanstvene udruge, organizacija znanstvenih skupova, programi Nacionalne zaklade za znanost). Kroz dostupne EU fondove podupire se izgradnja transfera tehnologije i podrška uslugama za novonastale tvrtke utemeljene na znanju. U području odgoja, obrazovanja, znanosti i tehnologije sustavno se provode aktivnosti poticanja i provođenja međunarodne suradnje Republike Hrvatske, temeljeno na bilateralnim i multilateralnim međunarodnim ugovorima i provedbenim programima suradnje, a što se uglavnom provodi kroz razmjenu različitih oblika stipendija u svim kategorijama te provedbom zajedničkih (znanstvenoistraživačkih) projekata.

Tjelesno vježbanje i sport sastavni su dio odgojno-obrazovnoga sustava. Za zdrav rast pojedinca i njegov razvoj potrebno je od najranije dobi promicati bavljenje sportom kod djece, mladih i studenata. Jednako tako, od najranije dobi potrebno je provoditi programe stvaranja uvjeta za ravnomjerno zastupljeno bavljenje sportom u sklopu odgojno-obrazovnoga sustava radi osobnoga razvoja i zdravlja te prevencije i zaštite pojedinca i zajednice kao i postignuća vrhunskih rezultata na međunarodnim natjecanjima.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
08005-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta	8.319.599.355	8.286.655.292	99,6
3701-RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	214.591.071	209.208.130	97,5
3702-PREDŠKOLSKI ODGOJ	15.339.970	15.227.455	99,3
3703- OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.683.780.167	4.683.627.018	100,0
3704- SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.546.837.545	2.546.801.416	100,0
3705-VISOKO OBRAZOVANJE	23.441.464	23.441.463	100,0
3801-ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	618.199.982	585.146.141	94,7
3802- TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK	11.518.956	13.408.342	116,4
3803-RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	20.738.309	20.067.009	96,8
3915-RAZVOJ SPORTA	185.151.891	189.728.318	102,5

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3701 RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3701-RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	214.591.071	209.208.130	97,5

Opis programa

Provedba ovog Programa vezana je uz ostvarivanje cilja 1.2. Razvijati sustav osiguranja kvalitete na svim razinama sustava odgoja i obrazovanja, 2.3. Poticati mobilnost i međunarodnu suradnju hrvatskih znanstvenika.

Kroz Program provodi se obavljanje stručnih i savjetodavnih poslova u odgoju i obrazovanju, sudjelovanje u praćenju, unapređivanju i razvoju odgoja i obrazovanja na području predškolskog odgoja, osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja kao i provođenje stručnih ispita, nadzora, napredovanje u zvanje, stručnih skupova te natjecanja i smotri u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama. Posebna se pozornost posvećuje cjeloživotnom učenju, radi uključivanja odraslih i nezaposlenih u prilagodljive obrazovne programe osposobljavanja za djelatno uključivanje u tržište rada. Nadalje, ovim Programom osigurava se pravo na obrazovanje pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj. Kontinuirano poboljšavanje provedbe obrazovanja na jeziku i pismu nacionalnih manjina u svrhu unapređenja prava nacionalnih manjina i jačanja međuetničke tolerancije za stabilnost i demokratizaciju hrvatskog društva na putu za Europsku uniju te pomoći nacionalnim manjinama i njihovim udrugama u ostvarivanju njihove aktivnije uloge u društvu.

U okviru Programa uključena je provedba reformskih inicijativa nacionalnog i međunarodnog karaktera. Riječ je o primjeni Hrvatskog kvalifikacijskog okvira kojim se uređuje sustav kvalifikacija u Republici Hrvatsko te sudjelovanje u europskim i ostalim međunarodnim inicijativama, tijelima, mrežama i projektima u kojima Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta ima svoje predstavnike. Nadalje, Program obuhvaća i promidžbu hrvatskog jezika i kulture kroz mrežu lektorata na visokim učilištima u svijetu.

Jačanjem vlastitih potencijala, znanstvene, odgojno-obrazovne i akademske ustanove u Republici Hrvatskoj sustavno jačaju međusobnu suradnju, kao i suradnju s gospodarskim sektorom i međunarodnim fondovima. Pri tome Ministarstvo istima pruža punu podršku, poštujući načelo kako je međunarodna znanstvena suradnja jedan od ključnih preduvjeta u izgradnji društva znanja, te sukladno tome potičući i razvijajući punopravno sudjelovanje Republike Hrvatske u Sedmome okvirnom programu Europske zajednice za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti (FP7), kao i u nadolazećem Horizon 2020. – Okvirnom programu za istraživanje i inovacije (2014.-2020.). Ministarstvo sustavno radi na povećanju apsorpcijskog kapaciteta provedbom odgovarajućih mjera kojima se povećavaju broj i međunarodna konkurentnost prijedloga projekata te jačaju kapaciteti znanstvenih ustanova za provedbu i koordinaciju FP7 projekata. Dugogodišnjom provedbom multilateralne međunarodne suradnje s međunarodnim organizacijama (UN, UNESCO, OESS, OECD, IAEA, UNICEF, NATO, CERN, ITF, Vijeće Europe) i s regionalnim udruženjima (SEI, Alpe-Jadran, Vijeće za regionalnu suradnju, itd.), te bilateralne znanstvenoistraživačke, obrazovne i tehničke suradnje Republike Hrvatske s preko 85 zemalja svijeta, omogućuje se znanstvenoj zajednici, obrazovnim ustanovama i pojedincima punopravno sudjelovanje u programima i projektima od međunarodnog značaja. Uz potporu Agencije za mobilnost i programe Europske unije i EURAXESS centra, Ministarstvo omogućuje ugošćavanje znanstvenika i istraživača iz inozemstva za rad na znanstvenim ustanovama i znanstvenim projektima i programima u Republici Hrvatskoj, sukladno proceduri propisanoj Pravilnikom o načinu utvrđivanja uvjeta za odobrenje privremenog boravka strancima u svrhu znanstvenog istraživanja.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.); Nacionalni program odgoja i obrazovanja za ljudska prava; Akcijski plan Desetljeća za uključivanje Roma 2005.-2015.; Strategija suzbijanja korupcije; Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom; Nacionalna politika promicanja ravnopravnosti spolova 2011.-2015.; Akcijski plan suzbijanja zlouporabe opojnih droga; Pravilnik o sastavu, imenovanju i načinu rada stručnog povjerenstva za prosudbu školskih

udžbenika za osnovnu i srednju školu (NN 7/07., članak 10.); Strategija regionalnog razvoja; Udžbenički standard (NN, 7/07.); Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina; Zakon o Nagradi Ivan Filipović (NN 61/91. i 149/10.); Kodeks pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruga; Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva; Nacionalna strategija suzbijanja zlouporabe opojnih droga u Republici Hrvatskoj; Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, 123/03., 105/04., 174/04., 2/07 Odluka USRH; 46/07. , 45/09. i 63/11.); Zakon o osiguranju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN, 45/09.); Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN, 107/07.); Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN, 158/03., 198/03. i 138/06.); Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju stručnih inozemnih kvalifikacija (NN, broj 124/09.) – veći dio primjenjivat će se stupanjem RH u EU.; Memorandum o razumijevanju između RH i Europske unije o sudjelovanju RH u programima Mladi na djelu i akcijskom programu u području cjeloživotnog učenja 2007.-2013 (NN-Međunarodni ugovori 4/2011); Zakon o informacijskoj sigurnosti (NN, 79/97); Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN, 73/08, 90/11); Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o pristupanju Republike Hrvatske Sedmom okvirnom programu Europske zajednice za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti (2007.-2013.); Zakonske osnove u provedbi bilateralnih i multilateralnih znanstveno-obrazovnih aktivnosti su međunarodni ugovori, sporazumi, provedbeni programi i protokoli koje je Republika Hrvatska potpisala s više od 85 zemalja svijeta, odnosno na temelju kojih je postala članicom međunarodnih organizacija.

Cilj 1. Razvijati sustav osiguranja kvalitete na svim razinama sustava odgoja i obrazovanja

Opis provedbe cilja programa

Razvojem sustava osiguranja kvalitete postiže se učinkovit i djelotvoran obrazovni sustav. S tim u svezi, Ministarstvo je tijekom 2012. godine radilo na osiguravanju jednakih uvjeta provedbom odredaba državnih pedagoških standarda za predškolsku, osnovnoškolsku i srednjoškolsku razinu (NN 63/08. i 90/10.) kojima su postavljeni čvrsti temelji za daljnji razvoj i odgojno-obrazovni rad. Osiguravanje jednakih uvjeta provedbom odredaba državnih pedagoških standarda stvaraju se uvjeti za osiguranje kvalitete u svim odgojno-obrazovnim ustanovama u Republici Hrvatskoj kao i jedinstveni uvjeti za kvalitetan odgojno-obrazovni rad i uspješno ostvarivanje ciljeva i zadataka u odgojnim i obrazovnim ustanovama. Također, u 2012. godini posvetila se pozornost praćenju i vrednovanju rezultata obrazovanja odnosno organizaciji i provedbi ispita državne mature kao sastavnice vanjskoga vrednovanja i samovrednovanja, kao i jačanju mehanizama nadzora nad upisnom politikom i rezultatima učenja sukladno društvenoj i gospodarskoj opravdanosti. Nastavilo se s osposobljavanjem učitelja i nastavnika, te s poticanjem napredovanja odgojitelja, učitelja i nastavnika kao i s poticanjem kreativnosti i individualnog pristupa rada s učenicima; sufinancirala se dodatna nastava i izvannastavne aktivnosti za darovite učenike koje potiču aktivno učenje i razvijanje učenikovih sposobnosti i mogućnosti, rasterećuju roditelje, a nastavnicima omogućuju kreativno djelovanje i primjenu različitih strategija učenja i poučavanja.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje broja odgojno-obrazovnih ustanova u	Broj odgojno-obrazovnih ustanova u kojima se	broj (kumulativno)	784	MZOŠ, NCVV i AZVO		585

kojima se vanjskim vrjednovanjem provjerava kvaliteta rada	vanjskim vrednovanjem provjerava i prati kvaliteta rada					

Cilj 2. Razvijati Hrvatski kvalifikacijski okvir i standarde kvalifikacija

Opis provedbe cilja programa

Hrvatski kvalifikacijski okvir je reformski instrument kojim se sukladno načelima Europskog kvalifikacijskog okvira planira uređivanje cjelokupnog sustava kvalifikacija na svim obrazovnim razinama kroz standarde kvalifikacija temeljene na ishodima učenja i usklađene s potrebama tržišta rada, pojedinca i društva u cjelini. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta nadležno je za provedbu zakonodavnog okvira HKO-a. Zakon o HKO-u stupio je na snagu u ožujku 2013. godine. Zakonom je predviđeno osnivanje sektorskih vijeća koja će kao stručna savjetodavna tijela, između ostalog, provoditi vrednovanje prijedloga skupova ishoda učenja, standarda zanimanja i standarda kvalifikacija. Sredstva za naknade članovima sektorskih vijeća, osiguravaju se u proračunu Ministarstva. Zakon predviđa i osnivanje Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala kao središnjeg strateškog tijela Republike Hrvatske za razvoj HKO-a koje prati i vrednuje učinke HKO-a u cijelosti i pojedinih njegovih elemenata, ocjenjuje povezanost obrazovanja s tržištem rada te prati rad sektorskih vijeća. Pored toga, radi osiguravanja kvalitete i transparentnosti primjene HKO-a u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu Zakona, uspostaviti će se i Registar HKO-a koji će omogućiti pohranjivanje i upravljanje podacima iz tri podregistara standarda kvalifikacija, skupova ishoda učenja i standarda zanimanja.

Republika Hrvatska sudjeluje u Otvorenoj metodi koordinacije europske obrazovne politike što podrazumijeva usklađenost sa strateškim ciljevima i prioritetima Europske unije te suradnju prema metodi suradničkog učenja (peer learning) sa zemljama članicama Europske unije. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta prijavljuje projekte na natječaje Izvršne agencije Europske komisije te sudjeluje u provedbi odobrenih projekata koji doprinose ostvarenju zajedničkih strateških ciljeva.

Cilj 3. Financirati projekte iz EU fondova usmjerene na usklađivanje obrazovne ponude s potrebama tržišta rada

Opis provedbe cilja programa

U cilju podizanja i održivosti kvalitete odgojno-obrazovnog sustava Republika Hrvatska potiče sudjelovanje odgojno-obrazovnih ustanova u međunarodnim projektima. Projekti se financiraju iz Programa za cjeloživotno učenje EU i iz njegovog pravnog slijednika programa „Erasmus za sve“ (od 2014.). Program za cjeloživotno učenje (LLP) je temeljni program Europske unije za financiranje mobilnosti i međunarodne suradnje među zemljama članicama Europske unije u području obrazovanja. Republika Hrvatska u njemu punopravno sudjeluje od 2011. temeljem Memoranduma o razumijevanju između RH i EU o pristupanju RH Programu za cjeloživotno učenje. Za punopravno sudjelovanje u predmetnom programu godišnje se plaća nacionalni doprinos. Program za cjeloživotno učenje provodi Agencija za mobilnost i programe Europske unije dok Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta provodi nadzor i kontrolu nad radom Agencije u provedbi programa. Ministarstvo je dužno svake godine Europskoj komisiji podnijeti Deklaraciju o jamstvu kojom potvrđuje ispravnost u upravljanju sredstvima EU.

Visoka učilišta se kroz međunarodne projekte integriraju u Europski prostor visokog obrazovanja i provode Bolonjski proces. Cilj projekata je poticanje mobilnosti studenata i nastavnika te akreditiranje studijskih programa koja hrvatska visoka učilišta izvode u konzorciju s inozemnim visokim učilištima (združenih studija).

MZOS sukladno službenoj politici po kojoj je afirmacija hrvatskoga jezika, književnosti i kulture jedan od nedvojbenih prioriteta, skrbi i nadzire, u okvirima svojih nadležnosti, rad lektorata hrvatskog jezika i književnosti i centara za hrvatske studije na stranim visokim učilištima. Predložena sredstva su potrebna za rad sadašnjeg broja lektorata hrvatskog jezika i centara za hrvatske studije u inozemstvu.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
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	postotni udio	18,50	MZOS		18,50

Cilj 4. Poticati mobilnost i međunarodnu suradnju hrvatskih znanstvenika

Opis provedbe cilja programa

Sukladno Programu Vlade RH, Ministarstvo sustavno poduzima radnje jačanja znanstvenoistraživačke, obrazovne i tehničke bilateralne i multilateralne suradnje Republike Hrvatske, kako bi se "osigurala unutarnja i vanjska, horizontalna i vertikalna mobilnost, osobito međunarodna suradnja u svim oblicima i na svim razinama".

Uz potporu Agencije za mobilnost i programe Europske Unije i EURAXESS centra Ministarstvo je i u 2012. godini kontinuirano djelovalo na provođenju aktivnosti ugošćavanja inozemnih znanstvenika i istraživača za rad na znanstvenim ustanovama i znanstvenim projektima i programima u Republici Hrvatskoj, te je u 2012. godini na ovaj način ugošćeno 17 inozemnih znanstvenika i istraživača, čime se ukupna brojka istih popela na 73. Donesen je novi Pravilnik o načinu utvrđivanja uvjeta za odobrenje privremenog boravka strancima u svrhu znanstvenog istraživanja (NN 92/12).

Tijekom 2012. godine održana je postojeća dinamika suradnje u provedbi multilateralnih znanstveno-obrazovnih projekata i programa, dok je, uslijed financijske krize, a uz ispunjenje postojećih ugovornih obveza, osiguran skroman napredak u proaktivnom djelovanju Ministarstva u multilateralnim suradnjama. Temeljem bilateralnih ugovora, programa i drugih provedbenih akata, a u skladu sa zajedničkim interesima i prioritetnim područjima u odnosu Republike Hrvatske s ukupno više od 85 zemalja svijeta, sufinancirana je provedba 185 dvogodišnjih bilateralnih znanstvenoistraživačkih projekata s 10 zemalja (Austrija, Crna Gora, Francuska, Japan, Kina, Makedonija, Njemačka, SAD, Slovenija i Srbija) u sklopu svih znanstvenih područja.

Republika Hrvatska nastavila je sa svojim punopravnim sudjelovanjem u razini s državama članicama Europske Unije u Sedmom okvirnom programu Europske zajednice za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti, kao temeljnom instrumentu Europske Unije za poticanje istraživanja i tehnološkog razvoja, te povećanje konkurentnosti u svjetskim razmjerima. Konstantno od 1992. godine, nastavljeno je s punopravnim sudjelovanjem Republike Hrvatske u COST-u (program europske suradnje u području znanosti i tehnologije), te redovitim sufinanciranjem sudjelovanja hrvatskih znanstvenika u COST projektima.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Rast vrijednosti hrvatskoga H-indeksa	H-indeks je indeks koji kvantificira znanstvenu produktivnost i znanstveni utjecaj časopisa.	vrijednost indeksa, 2010.	110 (2010.)	http://www.scimagojr.com/index.php	112	132 (2011.)

A577009 PREVENCIJA OVISNOSTI U ŠKOLAMA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A577009-PREVENCIJA OVISNOSTI U ŠKOLAMA	570.000	105.925	18,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Temeljem Projekta 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 donesenog na sjednici Vlade Republike Hrvatske dana 19. travnja 2007. godine, financirano je 20 korisnika (105.924,98 kn) Ujedno je resocijalizirano 156 korisnika iz zatvorskog sustava, ali je račun za isto došao tek u veljači 2013 te će biti isplaćen u ovoj kalendarskoj godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje broja korisnika preventivnih	Osigurati provođenje Programa resocijalizacije	Broj (kumulativno)	2	MZOS	3	5

programa ovisnosti	djece i mladih					

**A577013 IZVANNASTAVNI PROGRAMI TEHNIČKE KULTURE U
OSNOVNOŠKOLSKOM I SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU**

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A577013- IZVANNASTAVNI PROGRAMI TEHNIČKE KULTURE U OSNOVNOŠKOLSKOM I SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	92.368	92.368	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U 2012. izdvojena su sredstva za Hrvatsku zajednicu tehničke kulture koja je u Nacionalnom centru tehničke kulture u Kraljevici održala dvije ljetne škole za učenike osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta.

**A577015 DRŽAVNE NAGRADE ZA IZUZETNE REZULTATE U
OBRAZOVANJU I TEHNIČKOJ KULTURI**

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A577015-DRŽAVNE NAGRADE ZA IZUZETNE REZULTATE U OBRAZOVANJU I TEHNIČKOJ KULTURI	705.680	532.986	75,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstvima su se financirale Državna nagrada tehničke kulture Faust Vrančić te "Nagrada Ivan Filipović" za značajna ostvarenja u odgojno- obrazovnoj djelatnosti. Za izuzetne rezultate u obrazovanju i tehničkoj kulturi te za izniman doprinos razvitku i unapređivanju tehničke kulture u Republici Hrvatskoj u 2012. godini ukupno je dodijeljeno 14 nagrada, od toga jedna nagrada za životno djelo, 10 godišnjih nagrada pojedincima i 3 godišnje nagrade pravnim osobama.

U 2012. godini ukupno je dodijeljeno 10 "Nagrada Ivan Filipović" od toga 8 godišnjih nagrada i 2 nagrade za životno djelo.

A577016 PREVENCIJA NASILJA U ŠKOLAMA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A577016- PREVENCIJA	89.026	89.026	100,0

NASILJA U ŠKOLAMA			

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Financirao se rad timova za devet kriznih intervencija u sustavu odgoja i obrazovanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje broja programa izvannastavnih aktivnosti u svrhu prevencije nasilja u osnovnim i srednjim školama	Sufinancirati nove programe izvannastavnih aktivnosti kojima će utjecati na prevenciju nasilja u osnovnim i srednjim školama	Broj (kumulativno)	50	MZOS	55	50

A577028 POTICAJI HRVATSKOJ ZAJEDNICI TEHNIČKE KULTURE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A577028-POTICAJI HRVATSKOJ ZAJEDNICI TEHNIČKE KULTURE	13.093.006	13.672.243	104,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Novčana sredstava Hrvatska zajednica tehničke kulture utrošena su za poticaje hrvatske zajednice tehničke kulture. U 2012. ukupno je bilo 17 korisnika čiji se rad financirao (Hrvatska zajednica tehničke kulture, Hrvatski zrakoplovni savez, Hrvatski radioamaterski savez, Hrvatski ronilački savez, Hrvatski filmski savez, Hrvatski fotosavez, Udruga inovatora Hrvatske, Hrvatski savez informatičara, Hrvatska udruga učeničkog zadrugarstva, Hrvatski kajakaški savez, Hrvatski astronautički i raketni savez, Hrvatski savez pedagoga tehničke kulture, Hrvatski automodelarski savez, Hrvatski savez CB radioklubova, Hrvatsko društvo za robotiku, Hrvatski savez brodomaketara, Hrvatski jedriličarski savez).

Sredstva su, također, utrošena i za potrebe nacionalnih saveza; obljetnice nacionalnih saveza, izvanredne jednokratne međunarodne manifestacije i poticaje organizacijskom razvoju nacionalnih saveza.

A577124 HRVATSKA NASTAVA U INOZEMSTVU

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A577124-HRVATSKA NASTAVA U INOZEMSTVU	360.800	354.350	98,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstava na ovoj aktivnosti iskorištena su za održavanje sustava hrvatske nastave u inozemstvu koji se nalazi u nadležnosti ovoga Ministarstva (cca 6850 učenika i 95 učitelja u 20 država). Financirala se kupnja udžbenika, nastavnih materijala, lektirnih naslova i audiovizualnih materijala za novoizabrane učitelje hrvatske nastave u inozemstvu, kupnja pedagoške dokumentacije (školske knjižice i dnevnici rada i imenici), pretplata na Školske novine za koordinatore hrvatske nastave u inozemstvu, pretplata na časopise Smib, Modra lasta i Zrno za učitelje hrvatske nastave u inozemstvu, izrada informativnog priručnika za učitelje hrvatske nastave u inozemstvu, organiziranje pripremnog seminara za novoizabrane učitelje hrvatske nastave u inozemstvu (MZOS, srpanj 2012.), organiziranje seminara za učitelje hrvatske nastave u Belgiji, Francuskoj, Italiji, Nizozemskoj i Švicarskoj (Dietikon, Švicarska, svibanj 2012.).

A577130 POTICAJI UDRUGAMA ZA IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A577130-POTICAJI UDRUGAMA ZA IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	6.661.932	5.115.000	76,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U školskoj godini 2012./2013. putem Natječaja za financijske potpore projektima udruga koje djeluju u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih sufinancirano je 102 projekta.

A577131 POTICAJI OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A577131-POTICAJI OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA	1.890.952	1.890.952	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstavima su se sufinancirale izrade i nabave udžbenika za nastavu na jeziku i pismu nacionalnih nastavnih sredstava i pomagala u redovnoj nastavi te rječnika, gramatika, brošura i drugih materijala u funkciji nastave na jeziku i pismu nacionalnih manjina. (Sufinanciranje otkupa prevedenih udžbenika OŠ srpske nacionalne manjine, sufinanciranje prevedenih knjiga za OŠ i SŠ za talijanski jezik, nabava lektire za potrebe učenika srpske nacionalne manjine, sufinanciranje izrade gramatike romskog jezika,

sufinanciranje knjige "Romske narodne poslovice", sufinanciranje zbornika Svjetski dan romskog jezika, sufinanciranje nabavke lektire za potrebe učenika srpske nacionalne manjine, sufinanciranje tiska udžbenika za nastavu mađarskog jezika, sufinanciranje tiska prevedenih udžbenika na mađarskom jeziku.)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Održati broj učenika pripadnika nacionalnih manjina uključenih u nastavu na jeziku i pismu nacionalnih manjina u sustavu osnovnog i srednjeg obrazovanja	Provođenje nastave po Modelu A, B i C te posebne oblike nastave za djece pripadnika nacionalnih manjina	Broj (kumulativno)	7.990	MZOS		8630

A577132 POTICANJE MEĐUNARODNE OBRAZOVNE SURADNJE ŠKOLA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A577132-POTICANJE MEĐUNARODNE OBRAZOVNE SURADNJE ŠKOLA	95.000	94.818	99,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Na temelju prijava pristiglih na Natječaj za potporu međunarodnoj suradnji osnovnih i srednjih škola sa školama iz europskih zemalja koje ne sudjeluju u Programu za cjeloživotno učenje i za suradnju sa školama i drugim ustanovama koje provode obrazovanje pripadnika hrvatske manjine u inozemstvu u 2012. godini, sredstva su prema preporuci Povjerenstva i odluci Ministra namjenski uplaćena na račune škola kojima su odobreni projekti međunarodne suradnje.

A577133 POTICANJE PROGRAMA RADA S DAROVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan

A577133-POTICANJE PROGRAMA RADA S DAROVITIM UČENICIMA STUDENTIMA	477.287	418.140	87,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sufinancirana su 24 programa rada s darovitim učenicima, odnosno financijska sredstava raspodjeljena su jednokratnim programa osnovnih i srednjih škola za rad s darovitim učenicima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje programa dodatne nastave i izvannastavnih sadržaja za darovite učenike	Donošenje propisa koji će definirati uvjete i način poticanja darovitih učenika	Broj (kumulativno)	0	MZOS	0	0

A577137 POSEBNI PROGRAMI OBRAZOVANJA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA NACIONALNIH MANJINA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A577137-POSEBNI PROGRAMI OBRAZOVANJA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA NACIONALNIH MANJINA	1.181.800	1.124.209	95,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U 2012. godini Ministarstvo je sufinanciralo 11 ljetnih škola (za učenike pripadnike češke, srpske, makedonske, rusinske, ukrajinske i romske nacionalne manjine), 2 stručna skupa za učitelje u nastavi na češkom jeziku i jedan stručni skup za učitelje u nastavi na slovačkom jeziku, školu u prirodi za učenike pripadnike slovačke nacionalne manjine, studijsko putovanje učitelja u nastavi na srpskom jeziku, učenje na daljinu za učenike pripadnike srpske nacionalne manjine, zimsku školu dramskog stvaralaštva za učenike pripadnike češke nacionalne manjine, susret s književnicom za učenike slovačke nacionalne manjine, projekt "Djeca zajedno", natjecanje u stvaralaštvu na češkom, mađarskom i slovačkom jeziku, gostovanje lutkarske skupine Češke OŠ JA Komenskog, rad savjetnika u nastavi na češkom, slovačkom i srpskom jeziku (refundiranje putnih troškova savjetnika-nadzornika).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Održati broj učenika pripadnika nacionalnih manjina uključenih u nastavu na jeziku i pismu nacionalnih manjina u sustavu osnovnog i srednjeg obrazovanja	Provođenje nastave po Modelu A, B i C te posebne oblike nastave za djece pripadnika nacionalnih manjina	Broj (kumulativno)	7.990	MZOS		8630

A579004 POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OŠ

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A579004-POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OŠ	3.464.550	3.276.986	94,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva su utrošena na sufinanciranje: 11 obljetnica osnovnih škola, časopis od značenja za oš, 5 izvannastavnih aktivnosti, 1.443 mentorstva i 2.031 stručna ispita u oš.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje programa	Donošenje propisa koji	Broj	0	MZOS	0	0

dodatne nastave i izvannastavnih sadržaja za darovite učenike	će definirati uvjete i način poticanja darovitih učenika	(kumulativno)				

A580003 POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U SREDNJIM ŠKOLAMA I VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A580003-POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U SREDNJIM ŠKOLAMA I VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	2.510.108	2.509.014	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva su utrošena na sufinanciranje: 5 obljetnica srednjih škola, časopis od značenja za sš, 9 olimpijada, 5 međunarodnih natjecanja, 821 mentorstvo i 841 stručni ispit u sš, 279 županijskih stručnih vijeća.

A580006 STRUČNO USAVRŠAVANJE I IZOBRAŽBA UČITELJA I NASTAVNIKA U SREDNJIM ŠKOLAMA I USAVRŠAVANJE ZA PROVEDBU NACIONALNIH PROGRAMA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A580006-STRUČNO USAVRŠAVANJE I IZOBRAŽBA UČITELJA I NASTAVNIKA U SREDNJIM ŠKOLAMA I USAVRŠAVANJE ZA PROVEDBU NACIONALNIH PROGRAMA	650.000	649.400	99,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva su utrošena na financiranje organizacije i rada 382 županijska stručna vijeća.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
povećanje broja	usavršavanje nastavnika u	broj stručnih	659 stručnih vijeća	AZOO, ASOO	659	

voditelja županijskih stručnih vijeća	srednjim školama	vijeća	(školska godina 2010./2011.)			

A679005 ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM UDRUGAMA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A679005-ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM UDRUGAMA	2.925.000	2.902.478	99,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Financijska sredstva s aktivnosti utrošena su za plaćanje članstva Republike Hrvatske u 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.

A679006 MULTILATERALNA ZNANSTVENA, OBRAZOVNA I TEHNIČKA SURADNJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A679006- MULTILATERALNA ZNANSTVENA, OBRAZOVNA TEHNIČKA SURADNJA	2.416.509	2.338.508	96,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru ove aktivnosti predviđena su financijska sredstva za podmirenje troškova puta, smještaja, boravka i usavršavanja znanstvenika u okviru međunarodnih programa CERN, NATO, UNESCO, Vijeće Europe, OESS, raznih asocijacija kojih je Republika Hrvatska članica, Alpe-Jadran, Jadransko-Jonska inicijativa, OECD, ICAF, CIVITAS, Task Force-međunarodna suradnja o holokaustu, kao i za troškove učešća u istraživačkim projektima. Dio planiranih aktivnosti planiran je i utrošen za pokrivanje troškova izrade publikacija i plakata u okviru aktivnosti s gore navedenim multilateralim organizacijama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje broja multilateralnih	Suradnja u okviru regionalnih	Broj (godišnje)	34	Baza Europske komisije E-	36	34

znanstvenih projekata	inicijativa, regionalnih organizacija te međudržavnih i međuvladinih organizacija i tijela			CORDA		

A679007 BILATERALNA ZNANSTVENA, OBRAZOVNA I TEHNIČKA SURADNJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A679007-BILATERALNA ZNANSTVENA, OBRAZOVNA I TEHNIČKA SURADNJA	4.311.850	4.242.720	98,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Utrošena financijska sredstva usmjerena su za podmirenje troškova provedbe odobrenih bilateralnih projekata, odnosno za podmirenje troškova puta, smještaja i boravka znanstvenika u okviru tih projekata. U 2012. godini bilo je 185 takvih bilateralnih projekata. Isto tako, financijska sredstva su utrošena i za naknade za rad, prijevoz i doprinose za asistente u nastavi – izvorne strane govornike u školama u Republici Hrvatskoj, za naknade za rad članova svih povjerenstava za odabir projekata, troškove recenzija projekata, troškove prijevoda, kao i za troškove Kultur kontakt Ureda.

A679008 STIPENDIJE I TEHNIČKA SURADNJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A679008-STIPENDIJE I TEHNIČKA SURADNJA	847.636	674.352	79,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru ove aktivnosti financijska sredstva su utrošena za financiranje programa razvojne i humanitarne pomoći. Ministarstvo provodi program stipendiranja stranih studenata iz Afrike (Mauricijus, Namibija i Kenija), sukladno Zakonu o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći Republike Hrvatske inozemstvu (NN 146/08).

A679009 REDOVNA DJELATNOST LEKTORATA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A679009-REDOVNA DJELATNOST	3.800.000	3.799.999	100,0

LEKTORATA			

Opis provedbe aktivnosti / projekta

MZOS sukladno službenoj politici po kojoj je afirmacija 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.

U okviru aktivnosti sredstva su utrošena za putne troškove za 30 lektora kao i za stanarine za strane lektore u RH, putne troškove gostujućih profesora te za knjige, literaturu, multimedijiska pomagala za rad, nastavna pomagala i nastavni materijal za postojećih 30 lektorata. Isto tako su u okviru ove aktivnosti sredstva utrošena za potporu Centara za hrvatske studije i lektorata hrvatskog jezika u inozemstvu te djelovanje Zagrebačke slavističke škole.

A679047 EUROPSKE INTEGRACIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A679047-EUROPSKE INTEGRACIJE	1.284.500	1.246.047	97,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru aktivnosti predviđena su sredstva utrošena za administrativnu, stručnu i financijsku potporu sudjelovanju Republike Hrvatske u programima Europske unije te ostalim europskim programima i inicijativama u području visokog obrazovanja i znanosti. U 2012. godini, u okviru ove aktivnosti, ostvareni su svi postavljeni ciljevi koji se odnose na sudjelovanje u radnim skupinama Europske komisije nadležnima za obrazovnu politiku kao i u programskim odborima Europske komisije za Sedmi okvirni program Europske zajednice za istraživanje i tehnološki razvoj, sufinanciranje događanja kojima se promiče provedba obrazovne politike EU na nacionalnoj razini te članarine MZOS-a u sektoru visokog obrazovanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Donesen Hrvatski kvalifikacijski okvir	Donesen Hrvatski kvalifikacijski okvir	Broj	0	MZOS	1	0

A679063 POMOĆ ZA BIREGIONALNI DIJALOG IZMEĐU ZEMALJA EU I ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA U PODRUČJU ISTRAŽIVANJA WBC - INCO.NET

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A679063-POMOĆ ZA BIREGIONALNI DIJALOG IZMEĐU	100.000	20.166	20,2

ZEMALJA EU I ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA U PODRUČJU ISTRAŽIVANJA WBC - INCO.NET			

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru ove aktivnosti financijska sredstva su utrošena za podržavanje i osnaživanje dijaloga zemalja u regiji, kao i dijaloga između zemalja Europske Unije, pridruženih članica i zemalja zapadnog Balkana radi poticanja sudjelovanja u europskim znanstvenoistraživačkim projektima i programima. Tako je, na inicijativu austrijskog partnera, a radi jačanja političke dimenzije projekta, pokrenuta "Steering Platform on Research for WBC" kojom zajednički predsjedaju Europska komisija, predstavnici zemlje predsjedateljice Europske Unije i zemlje domaćina, a na sastancima koji se održavaju dva puta godišnje radi se na izgradnji i razvoju znanstvenoistraživačkih kapaciteta i potencijala, umrežavanju u europske strukture, jačanju apsorpcijske količine i kakvoće, te boljem međunarodnom prepoznavanju postojećih mogućnosti unutar WBC-a. Ovaj projekt obuhvaća 26 partnera iz 16 zemalja, uključujući Republiku Hrvatsku.

A767002 IZRADA DEFICITARNIH UDŽBENIKA U ŠKOLSTVU

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A767002-IZRADA DEFICITARNIH UDŽBENIKA U ŠKOLSTVU	369.057	369.057	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva su utrošena na sufinanciranje ili financiranje izrade deficitarnih udžbenika u školstvu (udžbenici na Brailleovu pismu za slijepe učenike) - sufinanciranje taktilnih atlasa za slijepe učenike te financiranje udžbenika za slijepe učenike.

A767003 PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA ZA ROME-REF

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A767003-PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA ZA ROME-REF	2.848.373	2.591.997	91,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Dio sredstva na ovoj aktivnosti namijenjen je za stipendije učenika i studenata pripadnika romske nacionalne manjine, dok je drugi dio namijenjen sufinanciranju produženog boravka za Rome, sufinanciranju apsolvetskog staža za Rome, sufinanciranju polaganja pomoćničkog ispita za Rome, sufinanciranju školskih izleta, maturalnih putovanja i škola

u prirodi za Rome, smještaju i prehrani u učeničkim i studentskim domovima, sufinanciranju usavršavanja romskih pomoćnika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje broja učenika pripadnika romske nacionalne manjine koji su uspješno završili osnovnu školu		Broj (kumulativno)	206	MZOS	250	277

A767004 NAOBRAZBA DJECE U ALTERNATIVNIM ŠKOLAMA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A767004-NAOBRAZBA DJECE U ALTERNATIVNIM ŠKOLAMA	1.000.000	999.996	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sufinancirane su tri alternativne škole (Waldorfska škola Zagreb, Waldorfska škola Rijeka i Montessori škola Zagreb).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje programa dodatne nastave i izvannastavnih sadržaja za darovite učenike	Donošenje propisa koji će definirati uvjete i način poticanja darovitih učenika	Broj (kumulativno)	0	MZOS	0	0

A767015 POTICAJ PREDŠKOLSKOG ODGOJA I PREDŠKOLE ZA ROME

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan

A767015-POTICAJ PREDŠKOLSKOG ODGOJA I PREDŠKOLE ZA ROME	1.950.000	1.949.908	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U 2012. godini utrošeno je za predškolski odgoj/predškolu ukupno 1.929.108,06 kn iz sredstava Državnog proračuna. Porast sredstava odnosi se na činjenice da su sva romska djeca u Međimurskoj županiji uključena u program predškole u godini prije polaska u osnovne škole što financira MZOS od 15. rujna tekuće do 30. lipnja naredne godine, sa 5.5 sati dnevno uz topli obrok i prijevoz.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje udjela djece pripadnika nacionalnih manjina uključenih u programe predškolskog odgoja i naobrazbe	Održati uključenost djece pripadnika nacionalnih manjina u programe predškolskog odgoja na dosadašnjoj razini	Postotak (kumulativno)	2	MZOS	2	2

A767016 FP7 PROJEKTI (C-ENERGY, ERACOBUILD ERA-NET, ENV NCPS TOGETHER, TRANSCO SMES, SMARTGRIDS ERA-NET, EURO RIS NET)

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A767016-FP7 PROJEKTI (C-ENERGY, ERACOBUILD ERA-NET, ENV NCPS TOGETHER, TRANSCO SMES, SMARTGRIDS ERA-NET, EURO RIS NET)	150.000	56.829	37,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru aktivnosti predviđena su financijska sredstva u programima Europske Unije C-Energy, ENV-NCP Together, SmartGrids i Eracobuild, a utrošena su za odlazak na konzorcijske sastanke projekata, organizirane treninge u okviru projekata, te za promotivne materijale o sudjelovanju Republike Hrvatske u navedenim programima.

A767028 HRVATSKI KVALIFIKACIJSKI OKVIR

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A767028-HRVATSKI KVALIFIKACIJSKI OKVIR	481.250	154.071	32,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Hrvatski kvalifikacijski okvir (HKO) je reformski instrument kojim se uređuje cjelokupan sustav kvalifikacija na svim obrazovnim razinama kroz standarde kvalifikacija temeljene na ishodima učenja i usklađene sa standardima zanimanja, odnosno potrebama tržišta rada, pojedinca i društva u cjelini. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta je nadležno za razvoj institucionalnog i zakonodavnog okvira HKO-a.

Planiranje sredstava potrebnih za izvršenje aktivnosti HKO-a u Državnom proračunu za 2012. godinu temeljeno je na očekivanom usvajanju Zakona o HKO-u kao nužnom preduvjetu realizacije provedbenih aktivnosti HKO-a. Budući da se u 2012. Zakon o HKO-u nije usvojio to je utjecalo na nužnu odgodu određenih aktivnosti, primjerice na nemogućnost osnivanja sektorskih vijeća i Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala te uspostavu Registra HKO-a, što se posljedično odrazilo na visinu rashoda vezanih za usluge promidžbe i informiranja, intelektualne i osobne usluge te računalne usluge za koje je planirano najviše sredstava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Donesen Hrvatski kvalifikacijski okvir	Donesen Hrvatski kvalifikacijski okvir	BROJ	0	MZOS	1	0

A818019 NACIONALNI DOPRINOS ZA PROGRAM ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A818019-NACIONALNI DOPRINOS ZA PROGRAM ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE	60.652.573	60.607.510	99,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Program za cjeloživotno učenje (LLP) je temeljni program Europske unije za financiranje mobilnosti u svrhu obrazovanja među zemljama članicama Europske unije. Republika

Hrvatska u njemu punopravno sudjeluje od 2011. Visoka učilišta se kroz međunarodne projekte integriraju u Europski prostor visokog obrazovanja i provode Bolonjski proces. Sudjelovanje Republike Hrvatske u ovom programu Unije formalizirano je kroz memorandum o razumijevanju potpisan između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije u kojem su propisani iznosi nacionalnog doprinosa za sudjelovanje u Programu uključujući i dio koji se financira iz Instrumenta predpristupne pomoći (IPA).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje broja učenika, nastavnika, studenata i građana koji su bili mobilni kroz Program cjeloživotnoga učenja		Postotak	0	mzos	10	

3702 PREDŠKOLSKI ODGOJ

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3702-PREDŠKOLSKI ODGOJ	15.339.970	15.227.455	99,3

Opis programa

Provedba ovog programa vezana je uz ostvarenje općeg cilja 1. Održiva kvaliteta odgojno-obrazovnog sustava u Strateškom planu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za razdoblje 2012.-2014. Ovaj program obuhvaća javne potrebe u predškolskom odgoju: programi za djecu s posebnim potrebama (djecu s teškoćama i darovitu djecu), programi za djecu pripadnike nacionalnih manjina, programi predškole, razvoj predškolskog odgoja i opremanje predškolskih ustanova didaktičkim sredstvima. Strateškim planom Ministarstva Odjel za predškolski odgoj Uprave za predškolski odgoj i osnovno obrazovanje sufinancirao je programe javnih potreba u predškolskom odgoju, povećao obuhvat djece predškolske dobi programima predškolskog odgoja u dječjim vrtićima i drugim pravnim osobama koje provode predškolsku djelatnost. Pojačana je suradnja s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave radi uključivanja većeg broja djece s posebnim potrebama i djece pripadnika romske nacionalne manjine u redovite dječje vrtiće i promicanje sportskih programa i programa ranog učenja stranih jezika s djecom u dobi od četvrte godine do polaska u osnovnu školu u svim dječjim vrtićima diljem Republike Hrvatske. Prioritet Vlade Republike Hrvatske

za razdoblje 2011. do 2015. godine jest i uvođenje obveznog jednogodišnjeg programa predškolskog odgoja i obrazovanja za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu te se s tim u svezi pristupilo izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi koji je u Hrvatskom saboru prošao prvo čitanje. Jednako tako, pristupilo se izradbi mreže dječjih vrtića te propisivanju jedinstvenih mjerila kojima mreža treba udovoljavati kako bi se svakom djetetu rane i predškolske dobi osigurala mogućnost uključivanja u neki od programa predškolskog odgoja i obrazovanja.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN, 10/97 i 107/07); Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (NN, 51/2000); Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN, 63/08. i 90/10.); Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje (srpanj, 2011.); Odluka o elementima standarda društvene brige o djeci predškolske dobi (NN, 29/83); Odluka o elementima standarda specifičnih potreba djece s teškoćama u razvoju (NN, 47/87); Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja predškolske djece (Glasnik Ministarstva kulture i prosvjete RH 7-8/91); Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja (NN, 134/97); Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću (NN, 83/01); Program zdravstvene zaštite djece i higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (NN, 105/02, 55/06, 121/07); Pravilnik o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću (NN, 114/2002)

Cilj 1. Uspostaviti učinkovitu mrežu odgojno-obrazovnih ustanova i kvalifikacija/programa/kurikuluma usklađenu s potrebama tržišta rada i razvoja ljudskih potencijala

Opis provedbe cilja programa

Ovaj cilj obuhvaća i kvalitetniji sustav predškolskog odgoja i naobrazbe te podrazumijeva optimalne prostorne, kadrovske, tehničke, informatičke i druge normative kojima se osiguravaju ujednačeni uvjeti rada u svim predškolskim ustanovama za provedbu obveznog predškolskog odgoja i obrazovanja za svu djecu u godini dana prije polaska osnovnu školu. Navedeni uvjeti propisani su Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe (NN, 63/08. i 90/10.) te je s tim u svezi provedeno stručno usavršavanje i proširivanje kompetencija (osobito ITC) ravnatelja/ica, odgojitelja/ica i stručnih suradnika/ca, jednaka dostupnost odgoju i naobrazbi djece, a osobito djece u socijalno depriviranim sredinama i djece uključene u programe javnih potreba hrvatskog društva.

Prioritet Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2011. do 2015. godine jest i uvođenje obveznog jednogodišnjeg programa predškolskog odgoja i obrazovanja za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu te se s tim u svezi pristupilo izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi koji je u Hrvatskom saboru prošao prvo čitanje.

Jednako tako, pristupilo se izradbi mreže dječjih vrtića te propisivanju jedinstvenih mjerila kojima mreža treba udovoljavati kako bi se svakom djetetu rane i predškolske dobi osigurala mogućnost uključivanja u neki od programa predškolskog odgoja i obrazovanja. Izradba mreže predškolskih ustanova podrazumijeva trajno praćenje demografskoga stanja te demografsku projekciju na lokalnoj razini, a istom će se postići racionalno planiranje i realizacija prostornih, materijalnih, kadrovskih, tehničkih i drugih uvjeta.

Nadalje, Ministarstvo je u suradnji s drugim tijelima državne uprave, ustanovama u sustavu odgoja i obrazovanja te lokalnom i područnom (regionalnom) samoupravom omogućilo provedbu različitih programa javnih potreba (za djecu s teškoćama, darovitu

djecu, djecu pripadnike nacionalnih manjina i djecu u programu predškole uključenu u predškolski odgoj i naobrazbu) i drugih aktivnosti kako bi se udovoljilo osobnim, društvenim, kulturnim potrebama i sposobnostima djece. Korisnici usluga su izravno djeca predškolske dobi i posredno njihovi roditelji, odgojitelji i stručni suradnici.

Cilj 2. Razvijati sustav osiguranja kvalitete na svim razinama sustava odgoja i obrazovanja

Opis provedbe cilja programa

Razvojem sustava osiguranja kvalitete postiže se učinkovit i djelotvoran obrazovni sustav. S tim u svezi, Ministarstvo je započelo niz projekata vezanih i uz poboljšanje standarda u predškolskim ustanovama te su doneseni državni pedagoški standardi za predškolski odgoj (NN, 63/08. i 90/10.) kojima su postavljeni čvrsti temelji za daljnji razvoj i odgojno-obrazovni rad u dječjim vrtićima. Osiguravanjem jednakih uvjeta provedbom odredaba državnih pedagoških standarda - kojima se uređuju minimalni infrastrukturni, financijski i kadrovski uvjeti za ostvarivanje i razvoj djelatnosti i podjednaki uvjeti za ujednačeni razvoj sustava - osigurat će se uvjeti za osiguranje kvalitete u dječjim vrtićima u Republici Hrvatskoj. Standardima se također uređuju i jedinstveni uvjeti za kvalitetan odgojno-obrazovni rad i uspješno ostvarivanje ciljeva i zadataka u dječjim vrtićima. Ministarstvo je pristupilo kvalitativnoj i kvantitativnoj analizi kojim je utvrdilo činjenično stanje u sustavu predškolskog odgoja i naobrazbe. Na temelju kvalitativne i kvantitativne analize utvrđene su potrebe kojima će se smanjiti regionalna neujednačenost u sustavu te stvoriti uvjeti za donošenje mreže dječjih vrtića s odgovarajućim ljudskim potencijalima za ostvarivanje predviđenih ciljeva. U spomenutom se razdoblju poticalo napredovanje odgojitelja na temelju ostvarenih postignuća u odgojno-obrazovnom radu i stručnom usavršavanju, kao i kreativnost i individualni rad djece. U razvijanju sustava kvalitete nezamjenjivu ulogu imaju kompetentni i educirani odgojno-obrazovni djelatnici te Ministarstvo u suradnji s nadležnim agencijama razvijalo programe stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih djelatnika. Uz to, a u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima vezanim uz odgoj i obrazovanje te nacionalnim strategijama, Ministarstvo je osobitu pozornost usmjerilo i na odgoj i naobrazbu ciljnih skupina djece kao što su, primjerice, djeca iz socijalno ugroženih obitelji i životnih okruženja te iz drugih ranjivih skupina populacije.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje broja odgojno-obrazovnih ustanova u kojima se vanjskim vrednovanjem provjerava kvaliteta rada	Broj odgojno-obrazovnih ustanova u kojima se vanjskim vrednovanjem provjerava i prati kvaliteta rada	broj (kumulativno)	784	MZOS, NCVV i AZVO		585

A578003 ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A578003-ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA	1.378.125	1.378.125	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva su na ovoj aktivnosti namijenjena sufinanciranju programa djece pripadnika nacionalnih manjina. Aktivnošću je obuhvaćeno 2.259 djece rane i predškolske dobi pripadnika nacionalnih manjina, a mjesečna rata je 153.125,00 kuna. Za djecu pripadnike nacionalnih manjina koja su uključena u programe predškolskog odgoja namijenjena su sredstva za nabavku didaktičkih sredstava i pomagala na pismu i jeziku određene nacionalne manjine te za stručna usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika (odgojitelja i stručnih suradnika) koji rade s tom djecom.

A578004 ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (SUFINANCIRANJE)

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A578004-ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (SUFINANCIRANJE)	9.757.800	9.753.800	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva su na ovoj aktivnosti namijenjena sufinanciranju djece s teškoćama uključene u redovite programe (integracija) i posebne programe ustrojene u dječjim vrtićima ili odgojno-obrazovnim ustanovama. Aktivnošću je obuhvaćeno je 1.742 djece rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju (1.119 djece je u integraciji, a 623 u posebnim odgojno-obrazovnim skupinama u redovitom dječjem vrtiću ili u dječjem vrtiću namijenjenom samo za djecu s teškoćama), a mjesečna rata je 1094.200,00 kuna. Za djecu s teškoćama koja su uključena u programe predškolskog odgoja namijenjena su sredstva za nabavku didaktičkih sredstava i pomagala koja su prijeko potrebna za djecu prema njihovim teškoćama te za stručna usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika (odgojitelja i stručnih suradnika) koji rade s tom djecom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Održanje broja djece s teškoćama u programima	Sukladno propisima osigurati uvjete za	Broj (kumulativno)	5834	MZOS	5860	5882

predškolskog odgoja i naobrazbe	obuhvat djece s teškoćama programima predškolskoga odgoja					

A578008 ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE U PROGRAMIMA PREDŠKOLE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A578008-ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE U PROGRAMIMA PREDŠKOLE	2.595.160	2.587.160	99,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sufinanciranje djece u šestoj godini uključene u programe predškole ostvarivalo se kroz financiranje stručne literature i radnih listova (Ilustrirana obiteljska enciklopedija, Najljepši nacionalni parkovi, Najljepši muzeji svijeta), priručnika (Nove paradigme ranog odgoja Kako bolje razumjeti dijete?, Nose li dobre roditelje roda?), časopise (Dijete, vrtić, obitelj, Radost),TSS test, priručnik - Djeca-čuvari djedovine, priručnike za odgojitelje (Ajmo skupa, First steps, Igrom do škole, Kurikulum ranog odgoja, Partnerstvo obitelji, vrtića i škole) kotizacije za sudjelovanje na konferenciji psihologa, pedagoga te sudjelovanje na seminaru Integrirani predškolski kurikulum.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje udjela djece predškolske dobi uključene u programe predškole	Povećati uključenost djece predškolske dobi u programe obveznog jednogodišnjeg odgoja i obrazovanja i povećati obuhvat djece u program javne potpore	Postotak (kumulativno)	98	MZOS	99	99

K578010 IZGRADNJA DJEČJEG CENTRA VOŠTARNICA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan

K578010-IZGRADNJA DJEČJEG CENTRA VOŠTARNICA	594.000	593.970	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Radovi obustavljeni zbog poslovnih poteškoća izvoditelja rdova.

3703 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3703- OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.683.780.167	4.683.627.018	100,0

Opis programa

Provedba ovog programa vezana je uz ostvarenje općeg cilja pod bojem 1. Održiva kvaliteta odgojno-obrazovnog sustava u Strateškom planu za razdoblje 2012.-2014. Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Program osnovnoškolskog obrazovanja obvezan je za svu djecu u Republici Hrvatskoj. Razvoj dostupnijeg, prilagodljivijeg i učinkovitijeg sustava obrazovanja omogućuje 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 (NN, 63/08. i 90/10.), odnosno opremiti školske ustanove didaktičkom i informatičkom opremom, prilagoditi škole potrebama učenika s motoričkim i drugim teškoćama te zahtjevima suvremenog pristupa poučavanju koji zahtijeva izgradnju, nadogradnju i/ili rekonstrukciju postojećih školskih objekata.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12); Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (NN, 51/00, 56/00); Zakon o umjetničkom obrazovanju (NN, 130/11); Zakon o udžbenicima za osnovnu i srednju školu ((NN, 27/10., 55/11.); Državni pedagoški standardi osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN, 63/08. i 90/10.); Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje (srpanj, 2011.); Odluka o donošenju Mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja (NN, 70/11.); Nastavni plan i program za osnovnu školu (NN, 102/06.); Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkoga stanja djeteta, učenika te sastavu stručnoga povjerenstva (NN, 55/11.); Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika u osnovnoj školi; Kalendar rada za školsku godinu 2012./2013.; Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN, 112/10.); Pravilniku o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi (NN, 124/09).

Cilj 1. Uspostaviti učinkovitu mrežu odgojno-obrazovnih ustanova i kvalifikacija/programa/kurikuluma usklađenu s potrebama tržišta rada i razvoja ljudskih potencijala

Opis provedbe cilja programa

U idućem trogodišnjem razdoblju Ministarstvo će usuglasiti predmetne kurikulume po vrstama obrazovnih programa i po godinama te predložiti nacionalni kurikulum. S tim u svezi, Ministarstvo je u školskoj godini 2012./2013. pristupilo eksperimentalnoj provedbi programa građanskog odgoja i obrazovanja, kao i provedbi programa zdravstvenog odgoja i obrazovanja. Vlada Republike Hrvatske u lipnju 2011. godine donijela je Mrežu osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja (Narodne novine, broj 70/11.) s ciljem uspostave racionalne mreže škola i programa odgoja i obrazovanja koji će biti dostupni učenicima i usmjereni na opće dobro svih sudionika i društva u cjelini, kako bi se poboljšala kvaliteta obrazovanja u funkciji kulture življenja i demokratskih načela te osiguralo pravo na obrazovanje za sve. Sukladno strateškim ciljevima Vlade Republike Hrvatske, mrežom se utvrđuju sadržaji koji trebaju pridonijeti razvoju kvalitetnijeg, dostupnijeg, prilagodljivijeg i učinkovitijeg sustava obrazovanja radi stvaranja intelektualnog i radnoga ljudskog kapitala kao ključnog bogatstva hrvatske države. Mreža osnovnih škola podrazumijeva stvaranje optimalnih uvjeta s obzirom na veličinu škole, broj razrednih odjela, ulaganje u opremljenost školskih ustanova, zapošljavanje nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti i upravljanje školskim ustanovama. U 2012. godini nastavilo se s daljnjom razradom mreže škola i programa, a u skladu s elementima za izradu mreže kao što su primjerice naseljenost područja na kojem djeluju školske ustanove, broj djece i demografske projekcije, geografski položaj i potrebe tržišta rada. U svezi s navedenim, Ministarstvo je nastavilo s daljnjom decentralizacijom u ovlastima lokalne uprave u radu škola i upravljanju školskim objektima čime je omogućeno pretvaranje škola u manjim mjestima u središta cjeloživotnoga učenja, kulture i sporta. Nadalje, Ministarstvo je u suradnji s drugim tijelima državne uprave, ustanovama u sustavu odgoja i obrazovanja te lokalnom i područnom (regionalnom) samoupravom omogućilo provedbu različitih programa javnih potreba (za učenike s teškoćama, darovite učenike i učenike pripadnike nacionalnih manjina) i drugih aktivnosti kako bi se udovoljilo osobnim, društvenim, kulturnim potrebama i sposobnostima djece i mladih. U 2012. godini učinjen je značajan pomak u poboljšanju nastave na jeziku i pismu nacionalnih manjina te obuhvatu pripadnika romske nacionalne manjine na svim razinama odgojno-obrazovnog

Cilj 2. Razvijati sustav osiguranja kvalitete na svim razinama sustava odgoja i obrazovanja

Opis provedbe cilja programa

Razvojem sustava osiguranja kvalitete postiže se učinkovit i djelotvoran obrazovni sustav. S tim u svezi, Ministarstvo je započelo niz projekata vezanih i uz poboljšanje standarda u odgojno-obrazovnim ustanovama te su, među ostalim, doneseni državni pedagoški standardi osnovnoškolsku razinu (NN 63/08. i 90/10.) kojima su postavljeni čvrsti temelji za daljnji razvoj i odgojno-obrazovni rad u osnovnim školama. Osiguravanjem jednakih uvjeta provedbom odredaba državnih pedagoških standarda - kojima se uređuju minimalni infrastrukturni, financijski i kadrovski uvjeti za ostvarivanje i razvoj djelatnosti i podjednaki uvjeti za ujednačeni razvoj sustava - osigurat će se uvjeti za osiguranje kvalitete u osnovnim školama u Republici Hrvatskoj. Standardima se također uređuju i jedinstveni uvjeti za kvalitetan odgojno-obrazovni rad i uspješno ostvarivanje ciljeva i zadataka u osnovnim školama. Ministarstvo će u 2012. godini pristupilo kvalitativnoj i kvantitativnoj analizi na svim razinama sustava odgoja i obrazovanja kako bi utvrdilo činjenično stanje u sustavu. Na temelju kvalitativne i kvantitativne analize utvrđene su potrebe kojima će se smanjiti regionalna neujednačenost u sustavu te stvoriti optimalna mreža odgojno-obrazovnih ustanova i programa s odgovarajućim ljudskim potencijalima za ostvarivanje predviđenih ciljeva. Na temelju spomenute analize pristupilo se izradi strateških dokumenata te izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. S tim u svezi, Ministarstvo je nastavilo s praćenjem ostvarivanja mjera državnih pedagoških standarda u osnovnoškolskom sustavu u skladu s propisanim

koeficijentima izvodljivosti. Jednako tako, Ministarstvo je nastavilo i s unapređenjem prostornih i materijalnih uvjeta u osnovnim školama.

U spomenutom razdoblju poticalo se napredovanje učitelja i nastavnika u četiri stupnja zvanja na temelju ostvarenih postignuća u odgojno-obrazovnom radu i stručnom usavršavanju, kao i kreativnost i individualni rad učenika; sufinancirala se dodatna nastava i izvannastavne aktivnosti za darovite učenike koje potiču aktivno učenje i razvijanje učenikovih sposobnosti i mogućnosti, rasterećuju roditelje, a nastavnicima omogućuju kreativno djelovanje i primjenu različitih strategija učenja i poučavanja. Također, u spomenutom razdoblju osobita se pozornost posvetila organizaciji i provedbi vanjskoga vrjednovanja obrazovnih rezultata u sustavu osnovnog obrazovanja.

Uz to, a u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima vezanim uz odgoj i obrazovanje te nacionalnim strategijama, Ministarstvo je u 2012. godini osobitu pozornost usmjerilo na odgoj i obrazovanje ciljnih skupina djece i mladih kao što su primjerice djeca iz socijalno ugroženih obitelji i životnih okruženja te iz drugih ranjivih skupina populacije.

Cilj 3. Poticati inkluzivno obrazovanje

Opis provedbe cilja programa

Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine (NN 63/07.) u posebnoj poglavlju donosi mjere za obrazovanje osoba s invaliditetom. One, između ostaloga, uključuju infrastrukturnu prilagodbu škola učenicima s invaliditetom, modifikacije kurikuluma kako bi odgovarali potrebama učenika s teškoćama te poticanje profesionalnog razvoja učitelja i nastavnika za rad s takvim učenicima.

Osiguranje jednakih uvjeta školovanja za sve učenike jedan je od prioriteta strateškog planiranja Ministarstva. Sukladno tome u osnovnim se školama posebice pružala potpora učenicima s teškoćama u razvoju radi osiguranja standarda koji omogućuju njihovo uspješno obrazovanje i maksimalno uključivanje u redoviti odgojno-obrazovni sustav.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Održanje udjela djece i učenika s teškoćama uključenih u redovan sustav odgoja i obrazovanja	Udio djece i učenika integriranih u sustav odgoja i obrazovanja u odnosu na ukupan broj	postotni udio	3,20	MZOŠ		3,20

A577004 IZRADA NASTAVNOG UPUTNIKA (KURIKULUMA)

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A577004-IZRADA NASTAVNOG UPUTNIKA (KURIKULUMA)	114.000	33.167	29,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Izrađen kurikulum i predmetni kurikulumi	Analitikom te racionalnom upisnom politikom izrađena optimalna, učinkovita i prilagodljiva mreža ustanova sukladno iskazanim potrebama gospodarstva od lokalne do nacionalne razine	Broj (kumulativno)	0	MZOS	6	2

A579000 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A579000-OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.598.148.845	4.598.106.149	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Tijekom 2012. godine dogodile su se određene promjene kod isplata bruto plaća koje su utjecale i na smanjenje i na povećanje sredstava za bruto plaće. Sukladno čl. 2 i čl. 20. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima smanjena je stopa doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje sa 15% na 13%. Navedena stopa doprinosa od 13% počela se primjenjivati na obračunu bruto plaća za svibanj 2012. godine. Od 1. srpnja 2012. godine odobrena su sredstva za isplatu dodatka od 2,3%, a sukladno Sporazumu o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti od 25. studenog 2006. godine. Povećanje od 2,3% bilo je uključeno u obračunskim koeficijentima i počelo se primjenjivati na plaći za mjesec srpanj. Od 1. kolovoza 2012. godine prestalo se isplaćivati uvećanje koeficijenata složenosti poslova ovisno o godinama staža propisano Uredbom o raspodjeli dodatnih sredstava za plaće učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu (tkz. Uredba 3,5,7,9). Prestanak isplate odnosio se za plaću za mjesec srpanj, koja se isplatila u kolovozu. Od 01. rujna 2012. godine, stupanjem na snagu odredbi članka 134. St. 2. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama, došlo je do povećanja plaća zaposlenicima osnovnih škola zbog povećanja koeficijenata složenosti poslova radnog mjesta za 4%, 8% ili 10%, ovisno o ukupnim godinama radnog staža, a ne kao što je vrijedilo do tada - ovisno o godinama radnog staža ostvarenog u prosvjeti.

Također je stupanjem na snagu odredbi istog članka, st. 3. promijenjeno da se prekovremeni nastavni sati učitelja i stručnih suradnika obračunavaju na način da se vrijednost prekovremenog sata uveća za vrijednost stručno-metodičke pripreme od 0,5% i sve uveća za 50%. Promjena je u uvećanju 0,5% za stručno-metodičke pripreme. Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada u 2012. bio je 39.874 što je za 27 osoba više nego u 2011. godini.

A579003 ODGOJ I NAOBRAZBA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A579003-ODGOJ I NAOBRAZBA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	23.733.512	23.732.488	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U 2012. godini sufinancirali su se troškovi prijevoza za 2.631 učenika u 19 posebnih odgojno-obrazovnih ustanova i osnovnim školama s općeobrazovnim programom u kojima su ustrojeni posebni razredni odjeli za učenike s teškoćama u razvoju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Održanje broja učenika s teškoćama u razvoju kojima se osigurava potpora za osnovno obrazovanje	Osigurati prijevoz, prehranu i didaktičku opremu za učenike s teškoćama u razvoju	Broj (kumulativno)	2548	MZOS i AZOO	2600	2631

A579007 IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A579007-IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	3.100.000	3.098.628	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Isplaćivana su sredstva za plaće i naknade zaposlenicima osnovnoškolskih ustanova na temelju pravomoćnih sudskih presuda, a koje su se odnosile na sporove iz radnog odnosa.

A579015 JUBILARNE NAGRADE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A579015-JUBILARNE NAGRADE	29.000.000	28.997.106	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sukladno važećem Kolektivnom ugovoru za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama propisano je pravo zaposlenika na jubilarnu nagradu za kontinuirani radni staž u javnim službama te su tijekom 2012. godine iste isplaćivane po osnovici od 1.800,00 kn.

A579069 PROJEKT REFORME OSNOVNOG OBRAZOVANJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A579069-PROJEKT REFORME OSNOVNOG OBRAZOVANJA	54.000	29.671	54,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Financiran je rad članova Drugostupanjskog povjerenstva osnovanog na temelju članka 17. Pravilnika o upisu djece u osnovnu školu (Narodne novine, broj 13/91), koje utvrđuje psihofizičko stanje djeteta isplaćuju na polugodišnjoj razini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Kvalitativna i kvantitativna analiza sustava	Načiniti kvalitativnu i kvantitativnu analizu sustava nakon koje će se pristupiti reviziji i izradbi državnih pedagoških standarda i zakona	Broj	0	MZOS		2

K579037 IZGRADNJA ŠKOLSKOG PROSTORA U ZAMJENU ZA VRAĆENU CRKVENU IMOVINU

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan

K579037-IZGRADNJA ŠKOLSKOG PROSTORA U ZAMJENU ZA VRAĆENU CRKVENU IMOVINU	598	598	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Izrada projekta za OŠ Fra Pavla Vučkovića u Sinju u tijeku, nastavak u 2013.

**K579041 IZGRADNJA ZGRADE CENTRA TOMISLAVA ŠPOLJARA,
VARAŽDIN**

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K579041-IZGRADNJA ZGRADE CENTRA TOMISLAVA ŠPOLJARA, VARAŽDIN	8.950.000	8.950.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Radovi su izvođeni ugovorenim dinamikom, nastavak u 2013. godini.

**K579062 ADAPTACIJA ŠKOLSKIH PROSTORA RADI OSIGURANJA
DOSTUPNOSTI DJECI I MLADEŽI S INVALIDITETOM**

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K579062-ADAPTACIJA ŠKOLSKIH PROSTORA RADI OSIGURANJA DOSTUPNOSTI DJECI I MLADEŽI S INVALIDITETOM	700.000	700.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Osigurana sredstva za uklanjanje barijera u 8 osnovnih škola.

K579064 KAPITALNE INVESTICIJE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K579064-KAPITALNE INVESTICIJE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	17.986.000	17.986.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstvima ove aktivnosti završava se izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih škola. Financirane se sljedeće škole:

- izgradnja PŠ Novo Čiče (OŠ Vukovina Velika Gorica) - Radovi se odvijaju sukladno ugovorenoj dinamici
- radovi na rekonstrukciji i dogradnji OŠ Srdoči u Rijeci - Završeno i građevina u funkciji
- rekonstrukcija i opremanje PŠ Sotin - Radovi kasne, slijedi dogovor o nastavku radova
- rekonstrukcija i dogradnja OŠ Pujanki u Splitu- Radovi se kasne, očekuje se puštanje u funkciju početkom školske godine 2013/2014
- radovi na rekonstrukciji i nadogradnji škole i športske dvorane OŠ Višnjevac- Završeno
- dogradnja OŠ Braće Radić u Kloštar Ivaniću - Radovi kasne, vrše se pripreme za tehnički pregled
- izgradnja OŠ Podcrkavlje- Radovi kasne, slijedi dogovor o nastavku radova koji je vezan uz radove na zajedničkoj infrastrukturi sportske dvorane i škole.

K767031 OŠ MIJATA STOJANOVIĆA U BABINOJ GREDI

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K767031-OŠ MIJATA STOJANOVIĆA U BABINOJ GREDI	950	950	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Financirana je izrada projektne dokumentacije, nastavak u 2013. godini

3704 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3704-SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.546.837.545	2.546.801.416	100,0

Opis programa

Provođenje ovog programa vezano je uz ostvarivanje općeg cilja Strateškog plana Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za razdoblje 2012. - 2014. pod brojem 1. Održiva kvaliteta odgojno obrazovnog sustava i posebnih ciljeva pod brojevima 1.1.-1.4. Ciljana podrška razvoju pruža se kroz uspostavu mreže škola i kurikuluma, sukladno Državnom pedagoškom standardu za srednju školu, (»Narodne novine« br. 63/08. i 90/10.) 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. Komplementarna podrška programu je provedba projekata u okviru EU fondova usmjerenih jačanju strateških elemenata razvoja sustava u području strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrazovanju odraslih i provedbeni propisi u području obrazovanja odraslih; Zaključak Vlade RH o provedbi projekta opismenjavanja od 17. srpnja 2003.; Pravilnik o polaganju državne mature; Pravilnik o Središnjem registru državne mature; Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12); Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (NN, 51/00, 56/00); Zakon o strukovnom obrazovanju (NN, 30/09); Zakon o umjetničkom obrazovanju (NN, 130/11); Zakon o obrazovanju odraslih (NN, 17/07, 107/07, 24/10); Zakon o udžbenicima za osnovnu i srednju školu (NN, 27/10., 55/11.); Državni pedagoški standardi srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN, 63/08. i 90/10.); Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje (<http://public.mzos.hr/Default.aspx?sec=2685>); Odluka o donošenju Mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja (NN, 70/11.); Nastavni planovi i programi za gimnazije (<http://www.ncvvo.hr/drzavnamatura/web/public/dokumenti>); Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2012./2013. (<http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=11578&sec=2194>); Kalendar rada za školsku godinu 2012./2013. (<http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=11578&sec=2194>); Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi ((NN, 112/10); Odluka o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u srednje škole u školskoj godini 2012./2013. (<http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=11613>); Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2012./2013. (<http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=11753&sec=2239>); Pravilnik o normi rada nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi (NN, 94/10); Pravilnik o polaganju državne mature (NN, 1/13); Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN, 112/10); Pravilnik o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnim školama (NN, 140/09); Pravilnik o načinu ostvarivanja programa naukovanja i stručnog osposobljavanja za vezane obrte te o pravima, obvezama, praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju naučnika ((NN, 69/04.); Pravilnik o minimalnim uvjetima za ugovor o naukovanju (NN, 18/08, 19/10 i 109/12); Financijski sporazum između Republike Hrvatske i Europske komisije u svezi provedbe višegodišnjeg Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala kroz Instrument pretpristupne pomoći (IPA) (N.N. 2/09 – međunarodni ugovori); Uredba o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (NN 18/2007);

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o opsegu i sadržaju odgovornosti i nadležnosti tijela odgovornih za upravljanje instrumentom za pretpristupnu pomoć.

Cilj 1. Uspostaviti učinkovitu mrežu odgojno-obrazovnih ustanova i kvalifikacija/programa/kurikuluma usklađenu s potrebama tržišta rada i razvoja ljudskih potencijala

Opis provedbe cilja programa

U 2012. godini Ministarstvo je nastavilo s radom na nacionalnom kurikulumu. Ministarstvo je osobitu pažnju posvetilo promoviranju privlačnosti strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih. Jedan od preduvjeta za poticanje privlačnosti strukovnog obrazovanja je razvijanje strukovnih kurikuluma koji su potpuno usklađeni s potrebama tržišta rada, a koji osiguravaju buduću zapošljivost. Također, nastavilo se s promoviranjem strukovnih kvalifikacija i poticanjem kreativnosti uz pomoć mnogobrojnih smotri radova i natjecanja učenika strukovnih škola.

Vlada Republike Hrvatske u lipnju 2011. godine donijela je Mrežu osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja (Narodne novine, broj 70/11.) s ciljem uspostave racionalne mreže škola i programa odgoja i obrazovanja koji će biti dostupni učenicima i usmjereni na opće dobro svih sudionika i društva u cjelini, kako bi se

poboljšala kvaliteta obrazovanja u funkciji kulture življenja i demokratskih načela te osiguralo pravo na obrazovanje za sve. Sukladno strateškim ciljevima Vlade Republike Hrvatske, mrežom se utvrđuju sadržaji koji trebaju pridonijeti razvoju kvalitetnijeg, dostupnijeg, prilagodljivijeg i učinkovitijeg sustava obrazovanja radi stvaranja intelektualnog i radnoga ljudskog kapitala kao ključnog bogatstva hrvatske države. Mreža srednjih škola omogućava dostupnost srednjoškolskog obrazovanja svim građanima i pridonosi razvojnim potrebama društva, podizanju osnovne, opće i strukovne pismenosti te radnih i životnih sposobnosti stanovništva, poboljšanju kvalitete i učinkovitosti odgoja i obrazovanja, podizanju prosječne kvalitete i ujednačavanju obrazovnih postignuća učenika koji pripadaju različitim socijalnim skupinama i obrazuju se u različitim sredinama.

Korištenjem informatičke tehnologije Ministarstvo je uložilo dodatne napore u unapređivanju postupka upisa u srednje škole na način da on bude transparentan i učinkovit. Uvođenjem elektroničkih upisa u srednju školu koji će omogućiti poboljšanja u sustavu upisa, poput omogućavanja prijave u više škola što je dosadašnjim načinom upisa kandidatima bilo onemogućeno, izrade baze svih srednjoškolskih ustanova i programa koji se provode, a koja će učenicima pomoći da na jednome mjestu pronađu sve mogućnosti i time lakše donesu odluku o upisu u određeni program. Elektronički upisi također će škole osloboditi velikog dijela administrativnog posla koji ih sada opterećuje pri upisu, a podaci koji će se prikupiti bit će od velike važnosti školama i osnivačima prilikom planiranja sljedećih upisa.

U 2012. godini nastavilo se s daljnjom razradom mreže škola i programa, a u skladu s elementima za izradu mreže kao što su primjerice naseljenost područja na kojem djeluju školske ustanove, broj djece i demografske projekcije, geografski položaj i potrebe tržišta rada. U svezi s navedenim, Ministarstvo je nastavilo s daljnjom decentralizacijom u ovlastima lokalne uprave u radu škola i upravljanju školskim objektima te je time omogućilo pretvaranje škola u manjim mjestima u središta cjeloživotnog učenja, kulture i sporta.

Nadalje, Ministarstvo je u suradnji s drugim tijelima državne uprave, ustanovama u sustavu odgoja i obrazovanja te lokalnom i područnom (regionalnom) samoupravom omogućilo provedbu različitih programa javnih potreba (za učenike s teškoćama, darovite učenike i učenike pripadnike nacionalnih manjina) i drugih aktivnosti kako bi se udovoljilo osobnim, društvenim, kulturnim potrebama i sposobnostima djece i mladih.

U 2012. godini učinjen je značajan pomak u poboljšanju nastave na jeziku i pismu nacionalnih manjina te obuhvatu pripadnika romske nacionalne manjine na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava.

Cilj 2. Razvijati sustav osiguranja kvalitete na svim razinama sustava odgoja i obrazovanja

Opis provedbe cilja programa

Razvojem sustava osiguranja kvalitete postiže se učinkovit i djelotvoran obrazovni sustav. S tim u svezi, Ministarstvo je započelo niz projekata vezanih i uz poboljšanje standarda u srednjoškolskim ustanovama te su doneseni državni pedagoški standardi za srednjoškolsku razinu (NN 63/08. i 90/10.) kojima su postavljeni čvrsti temelji za daljnji razvoj i odgojno-obrazovni rad u srednjoškolskim ustanovama. Osiguravanjem jednakih uvjeta provedbom odredaba državnih pedagoških standarda osigurat će se uvjeti za osiguranje kvalitete u srednjim školama u Republici Hrvatskoj. Standardima se također uređuju i jedinstveni uvjeti za kvalitetan odgojno-obrazovni rad i uspješno ostvarivanje ciljeva i zadataka u srednjoškolskim ustanovama.

Ministarstvo je u 2012. godini pristupilo kvalitativnoj i kvantitativnoj analizi na svim razinama sustava odgoja i obrazovanja kako bi utvrdilo činjenično stanje u sustavu. Na

temelju kvalitativne i kvantitativne analize utvrđene su potrebe kojima će se smanjiti regionalna nejednačenost u sustavu te stvoriti optimalna mreža odgojno-obrazovnih ustanova i programa s odgovarajućim ljudskim potencijalima za ostvarivanje predviđenih ciljeva. Na temelju spomenute analize pristupilo se izradi strateških dokumenata te izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. S tim u svezi, Ministarstvo je nastavilo s praćenjem ostvarivanja mjera državnih pedagoških standarda u srednjoškolskom sustavu u skladu s propisanim koeficijentima izvodljivosti. Jednako tako, Ministarstvo je nastavilo i s unapređenjem prostornih i materijalnih uvjeta u srednjim školama.

U spomenutom razdoblju započeta je priprema za osposobljavanje učitelja i nastavnika te na opremanju škola za uvođenje novih (izbornih) predmeta i nastavnih sadržaja; poticalo se napredovanje nastavnika u četiri stupnja zvanja na temelju ostvarenih postignuća u odgojno-obrazovnom radu i stručnom usavršavanju, kao i kreativnost i individualni rad učenika; sufinancirala se dodatna nastava i izvannastavne aktivnosti za darovite učenike koje potiču aktivno učenje i razvijanje učenikovih sposobnosti i mogućnosti, rasterećuju roditelje, a nastavnicima omogućuju kreativno djelovanje i primjenu različitih strategija učenja i poučavanja.

Također, u 2012. Godini osobita je pozornost posvećena praćenju i vrednovanju rezultata obrazovanja odnosno organizaciji i provedbi ispita državne mature kao sastavnica vanjskoga vrednovanja i samovrednovanja, kao i jačanju mehanizama nadzora nad upisnom politikom i rezultatima učenja sukladno društvenoj i gospodarskoj opravdanosti.

U razvijanju sustava kvalitete nezamjenjivu ulogu imaju kompetentni i educirani odgojno-obrazovni djelatnici te je Ministarstvo u suradnji s nadležnim agencijama uložilo i dodatno razvilo programe stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih djelatnika.

Uz to, a u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima vezanim uz odgoj i obrazovanje te nacionalnim strategijama, Ministarstvo je osobitu pozornost usmjerilo na odgoj i obrazovanje ciljnih skupina djece i mladih kao što su primjerice djeca iz socijalno ugroženih obitelji i životnih okruženja te iz drugih ranjivih skupina populacije.

Cilj 3. Poticati inkluzivno obrazovanje

Opis provedbe cilja programa

Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine (Narodne novine, broj 63/07.) u posebnom poglavlju donosi mjere za obrazovanje osoba s invaliditetom. One, između ostaloga, uključuju infrastrukturnu prilagodbu škola učenicima s invaliditetom, modifikacije kurikuluma kako bi odgovarali potrebama učenika s teškoćama te poticanje profesionalnog razvoja učitelja i nastavnika za rad s takvim učenicima.

Osiguranje jednakih uvjeta školovanja za sve učenike jedan je od prioriteta strateškog planiranja Ministarstva. Sukladno tome, u 2012. godinu u srednjim se školama pružala potpora učenicima s teškoćama u razvoju radi osiguranja standarda koji omogućuje njihovo uspješno obrazovanje i maksimalno uključivanje u redoviti odgojno-obrazovni sustav.

A580000 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A580000-SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.430.911.297	2.430.903.028	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Tijekom 2012. godine dogodile su se određene promjene kod isplata bruto plaća koje su utjecale i na smanjenje i na povećanje sredstava za bruto plaće. Sukladno čl. 2 i čl. 20. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima smanjena je stopa doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje sa 15% na 13%. Navedena stopa doprinosa od 13% počela se primjenjivati na obračunu bruto plaća za svibanj 2012. godine. Od 1. srpnja 2012. godine odobrena su sredstva za isplatu dodatka od 2,3%, a sukladno Sporazumu o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti od 25. studenog 2006. godine. Povećanje od 2,3% bilo je uključeno u obračunskim koeficijentima i počelo se primjenjivati na plaći za mjesec srpanj. Od 1. kolovoza 2012. godine prestalo se isplaćivati uvećanje koeficijenata složenosti poslova ovisno o godinama staža propisano Uredbom o raspodjeli dodatnih sredstava za plaće učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu (tkz. Uredba 3, 5, 7, 9). Prestanak isplate odnosio se za plaću za mjesec srpanj, koja se isplatila u kolovozu. Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada u 2012. bio je 20.821 što je za 160 osoba više nego u 2011. godini.

A580007 IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A580007-IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	2.250.000	2.245.640	99,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Isplaćivana su sredstva za plaće i naknade zaposlenicima srednjoškolskih ustanova na temelju pravomoćnih sudskih presuda, a koje su se odnosile na sporove iz radnog odnosa.

A580011 JUBILARNE NAGRADE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A580011-JUBILARNE NAGRADE	14.000.000	14.000.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sukladno važećem Kolektivnom ugovoru za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama propisano je pravo zaposlenika na jubilarnu nagradu za kontinuirani radni staž u javnim službama te su tijekom 2012. godine iste isplaćivane po osnovici od 1.800,00 kn.

A580014 RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A580014-RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH	3.499.000	3.353.550	95,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva su iskorištena za provođenje projekta opismenjavanja odraslih i osposobljavanja nekvalificiranog radno aktivnog stanovništva za obavljanje jednostavnih poslova koja će im omogućiti uključanje na tržište rada i time smanjiti socijalna davanja prema istim kategorijama. Financiralo se osnovno obrazovanje odraslih za cca 1800 polaznika programa osnovnog obrazovanja odraslih koji su se obrazovali u 26 ustanova za obrazovanje odraslih.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje broja odraslih osoba obuhvaćenih projektom opismenjavanja odraslih	Provođenjem projekta obrazovanja odraslih omogućiti osnovno obrazovanje i stjecanje prvog zanimanja	Broj (kumulativno)	6.000	MZOS	6.350	7.165

A580037 JAVNI MEĐUMJESNI PRIJEVOZ ZA UČENIKE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A580037-JAVNI MEĐUMJESNI PRIJEVOZ ZA UČENIKE	70.000.000	69.989.097	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Na ovoj su aktivnosti osigurana sredstva za sufinanciranje javnog međumjesnog prijevoza učenika. Vlada RH donijela je od 23. kolovoza 2012. godine Odluku o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola u razdoblju rujan - prosinac 2012. godine. Prema podacima sufinancirani prijevoz koristilo je cca 73229 učenika srednjih škola.

A580044 RAZVOJ SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A580044-RAZVOJ SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	194.065	173.378	89,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva su korištena za financiranje rada povjerenstava za utvrđivanje uvjeta, kao i za rad povjerenstava za izradu tri pravilnika koji proistječu iz obveza Zakona o umjetničkom obrazovanju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Kvalitativna i kvantitativna analiza sustava	Načiniti kvalitativnu i kvantitativnu analizu sustava nakon koje će se pristupiti reviziji i izradbi državnih pedagoških standarda i zakona	Broj	0	MZOS		2

A580050 RAZVOJ MODELA KURIKULUMA ZA OPĆE, STRUKOVNO I UMJETNIČKO OBRAZOVANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A580050-RAZVOJ MODELA KURIKULUMA ZA OPĆE, STRUKOVNO I UMJETNIČKO OBRAZOVANJE	180.426	132.636	73,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Prije faze implementacije 26 novih strukovnih kurikulumuma bilo je potrebno utvrditi uvjete uvođenja novih kurikulumuma u školama koje su podnijele zahtjev za implementaciju novih kurikulumuma.

A767013 RAZVOJ SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A767013-RAZVOJ SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE	105.571	70.594	66,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva su utrošena na rad povjerenstva i stručnih tijela za uspostavu informacijskog sustava za prijavu i za upise u srednje obrazovanje te za promidžbu i potrebe uvođenja elektroničkih prijava i upisa u srednje škole te poslove vezane uz provedbu državne mature i prijave za upis na visoka učilišta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Uspostava informacijskog sustava upisa u srednje škole	Uspostaviti informacijski sustav upisa u srednje škole u suradnji sa dionicima koji provode politiku upisa u srednje škole	Broj (kumulativno)	0	MZOS	0	0,5

A818006 PRIPREMA I PROVEDBA EU PROGRAMA IPA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A818006-PRIPREMA I PROVEDBA EU PROGRAMA IPA	204.804	745.477	364,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva na ovoj aktivnosti namijenjena su za troškove pripreme i provedbe programa IPA IV. komponente što obuhvaća poslove programiranja, provedbe i praćenja provedbe programa IPA IV, troškove edukacije potencijalnih prijavitelja s ciljem pravodobnog javljanja na natječaje, troškove kontinuirane edukacije službenika Službe za programe i projekte EU u područjima pripreme natječajne dokumentacije, provedbe i praćenja provedbe projekta, troškove informiranja javnosti i potencijalnih prijavitelja na projekte kao i troškove vezane uz pripremu programskih i promotivno/informativnih dokumenta u području pripreme i provedbe Europskog socijalnog fonda u sektoru obrazovanja.

Važno je spomenuti i da su svi troškovi vezani uz pripremu i provedbu IPA programa prihvatljivi za refundiranje u okviru Prioriteta IV. Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala. Zahtjevi za refundacijom izvršavaju se na dvomjesečnoj bazi.

U 2012. godini u okviru darovnice Modernizacija školskih kurikuluma u strukovnim školama u skladu sa potrebama tržišta rada/gospodarstva uspješno je potpisano 30 ugovora, ugovoren je jedan okvirni ugovor i ugovor o pružanju usluga čiji korisnici su Agencija za strukovno obrazovanje u obrazovanje odraslih i Agencija za odgoj i obrazovanje i izvršena su finalna plaćanja na projektima tehničke pomoći financiranih u okviru programske perspektive 2007.-2009., kao i dio finalnih plaćanja za projekte bespovratnih sredstava u okviru iste programske perspektive.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost

					(2012.)	(2012.)
Povećanje broja projekata financiranih iz EU fondova usmjerenih na usklađivanje obrazovne ponude s potrebama tržišta rada.	Pripremati i provoditi započete projekte potpomognute EU sredstvima kojima se razvijanju kapaciteti sustava srednjeg obrazovanja da odgovore na brze tehnološke, gospodarske i društvene potrebe	Broj implementiranih projekata	15			52

K580015 IZGRADNJA OBRTNO-TEHNIČKE ŠKOLE I DVORANE SPLIT

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K580015-IZGRADNJA OBRTNO-TEHNIČKE ŠKOLE I DVORANE SPLIT	16.500.000	16.500.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Financirani i završeni radovi na građevini škole, nastavak radova na sportskoj dvorani u 2013. godini.

K589060 ADAPTACIJA ŠKOLSKIH PROSTORA RADI OSIGURAVANJA DOSTUPNOSTI DJECI I MLADEŽI S INVALIDITETOM

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K589060-ADAPTACIJA ŠKOLSKIH PROSTORA RADI OSIGURAVANJA DOSTUPNOSTI DJECI I MLADEŽI S INVALIDITETOM	300.000	300.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Osigurana sredstva za uklanjanje barijera u 3 srednje škole.

K733045 IZGRADNJA SPORTSKE DVORANE ROVINJ

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K733045-IZGRADNJA SPORTSKE DVORANE ROVINJ	560.000	559.451	99,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Izgradnja završena a opremanje dvorane se nastavlja u 2013. godini.

K767026 UČENIČKI DOM BJELOVAR

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K767026-UČENIČKI DOM BJELOVAR	2.719	2.719	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Proveden postupak Javne nabave, ugovaranje radova slijedi u 2013. godini.

K767032 OBRTNIČKA ŠKOLA SISAK

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K767032-OBRTNIČKA ŠKOLA SISAK	1.232	1.231	99,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Proveden postupak Javne nabave, ugovaranje radova slijedi u 2013. godini.

K818013 KAPITALNE INVESTICIJE U SREDNJEM ŠKOLSTVU

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K818013-KAPITALNE INVESTICIJE U SREDNJEM ŠKOLSTVU	5.110.000	5.110.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstvima ove aktivnosti financirana je izgradnja i opremanje Zdravstvene škole u Splitu (koja nije imala svoj prostor), a zajednički se financira sredstvima državnog proračuna zajma Svjetske banke i proračuna Splitsko-dalmatinske županije. Puštanje u funkciju planira se u 2013. godini.

A621047 DRŽAVNE, AKADEMSKE NAGRADE I POTPORE U ZNANOSTI I VISOKOM ŠKOLSTVU

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan

A621047-DRŽAVNE, AKADEMSKE NAGRADE I POTPORE U ZNANOSTI I VISOKOM ŠKOLSTVU	1.384.315	1.318.069	95,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstvima s ove aktivnosti podupire se dodjela nagrada Republike Hrvatske za iznimno važna dostignuća u znanstvenoistraživačkoj djelatnosti, za proširenje znanstvenih spoznaja i za znanstvena ostvarenja u primjeni rezultata znanstvenoistraživačkog rada, koja su postigli znanstvenici, istraživači i znanstveni novaci. Zakonom o hrvatskim državnim nagradama za znanost predviđena je dodjela četiriju vrsta državnih nagrada za znanost: nagrada za životno djelo, godišnja nagrada za znanost, godišnja nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti i godišnja nagrada za znanstvene novake. U 2012. godini dodijeljeno je ukupno 29 državnih nagrada za znanost. Osim toga, u 2012. godini sredstva su isplaćena i u svrhu ugovora o djelu za isplatu rada recenzenata, te članova stručnih povjerenstava.

A621048 PROGRAMI HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A621048-PROGRAMI HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST	10.000.000	10.000.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj zakladi za znanost istoj je osigurana središnja uloga u hrvatskoj znanosti u vrednovanju i financiranju kompetitivnih znanstvenih projekata s međunarodnom kvalitetom, sukladno modelu suradničkih programa (collaborative programmes) Europske Unije, te znanstvenika i znanstvenih organizacija. Stoga su isplatom financijskih sredstava u 2012. godini osigurani uvjeti za stalan i stabilan priljev financijskih sredstava.

A622002 PROGRAM USAVRŠAVANJA ZNANSTVENIH NOVAKA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A622002-PROGRAM USAVRŠAVANJA ZNANSTVENIH NOVAKA	320.260.069	320.211.479	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Zapošljavanje znanstvenih novaka kroz ovaj program predstavlja financiranje istraživačkih doktoranada i postdoktoranada, kroz njihovo zapošljavanje na znanstvenim pravnim osobama, u svrhu rada na znanstvenoistraživačkim projektima. Ovim programom financirane su plaće i ostali rashodi za zaposlenike znanstvene novake, kojih je trenutno u

potpori oko 2350. U 2012. godini ukupno je njih 295 otišlo iz sustava, a od toga je pretpostavka da ih većina pronađe zaposlenje u sustavu znanosti i obrazovanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Rast broja novih doktora znanosti	Broj osoba koje su u referentnoj godini stekle doktorat znanosti	Broj (godišnje)	838 (2010.)	DZS	850	1072 (2011.)

A622003 PROGRAMI I PROJEKTI ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A622003-PROGRAMI I PROJEKTI ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI	93.637.115	93.623.314	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ugovaranje, realizacija i praćenje izvršavanja znanstvenoistraživačkih projekata i po njima preuzetih ugovornih obveza jedna je od temeljnih zadaća Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, a koja se ostvaruje upravo preko financijskih sredstava iz ove aktivnosti. Projekti su temeljni oblik ostvarivanja istraživanja i razvoja, sredstvo pomicanja granica, spoznaja i novog znanja te promicanja etičkih, ekoloških i drugih standarda, kroz koje se ulaže u razvoj znanosti. Ministarstvo je kroz ovu aktivnost, temeljem Odluke ministra, a sukladno provedenom vrednovanju izvještaja znanstvenih projekata, financiralo 1923 znanstvenoistraživačka projekta na javnim znanstvenim institutima, visokim učilištima i drugim znanstvenoistraživačkim pravnim osobama, zaključno do 31. listopada 2012. godine. U nadolazećem se razdoblju će se ostvariti prelazak dijela financijskih sredstava iz ove aktivnosti u nadležnost Hrvatske zaklade za znanost.

A622004 IZDAVANJE DOMAĆIH ZNANSTVENIH ČASOPISA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A622004-IZDAVANJE DOMAĆIH ZNANSTVENIH ČASOPISA	10.090.837	10.059.889	99,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Korisnici ove financijske potpore su znanstvene i znanstveno nastavne ustanove, znanstvene udruge i privatni izdavači. Potpora se realizira objavom javnog poziva nakon kojeg Stručno povjerenstvo za znanstveno-izdavačku djelatnost vrši prosudbu pojedinog časopisa prema Kriterijima za novčanu potporu znanstveno-izdavačkoj djelatnosti (časopisima). Radovi objavljeni u znanstvenim časopisima korisni su za akademsku zajednicu i služe za napredovanja u znanstvena zvanja. U 2012. godini, temeljem Odluke o sufinanciranju domaćih znanstvenih časopisa, sufinancirano je 179 znanstvenih časopisa i časopisa za popularizaciju znanosti, a financijska sredstva su utrošena i na financiranje rada, temeljem ugovora o djelu, za osam članova Stručnog povjerenstva koji su radili na evaluaciji ukupno pristiglih 223 zahtjeva za sufinanciranje časopisa i oko 500-600 znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika.

A622005 ORGANIZIRANJE I ODRŽAVANJE ZNANSTVENIH SKUPOVA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A622005- ORGANIZIRANJE I ODRŽAVANJE ZNANSTVENIH SKUPOVA	3.992.473	3.992.472	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Financijskom potporom za organiziranje i održavanje znanstvenih i znanstvenoistraživačkih skupova Ministarstvo novčano podupire pripremne troškove u organizaciji takvih skupova. Novčana potpora dodjeljuje se na temelju objavljenog javnog poziva za slanje zahtjeva, a u skladu s Kriterijima o novčanom podupiranju znanstvenih i znanstvenostručnih skupova, udruga i programa popularizacije znanosti, te deskriptivnim ljestvicama određivanja vrsnoće pristiglih zahtjeva. U 2012. godini sufinancirana je organizacija 165 skupova.

A622006 IZDAVANJE ZNANSTVENIH KNJIGA I UDŽBENIKA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A622006-IZDAVANJE ZNANSTVENIH KNJIGA I UDŽBENIKA	11.794.572	11.794.572	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Korisnici ove financijske potpore su znanstvene i znanstveno nastavne ustanove kao i privatni nakladnici. Potpora se realizira objavom javnog poziva nakon kojega Stručno povjerenstvo za znanstveno-izdavačku djelatnost, temeljem Pravila o novčanom podupiranju znanstvene izdavačke djelatnosti (znanstvenih publikacija i visokoškolskih udžbenika), vrši odabir naslova, te utvrđuje iznose za knjige koje su značajne za obavljanje znanstvene i znanstveno nastavne djelatnosti. U 2012. godini sufinancirano je

307 naslova temeljem javnog poziva s kraja 2011. godine, 61 naslov sukladno javnom pozivu iz 2012. godine, te 81 naslov kao zaostatak od javnih poziva iz 2010. i 2011. godine.

A622007 REDOVNA DJELATNOST ZNANSTVENO STRUČNIH UDRUGA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A622007-REDOVNA DJELATNOST ZNANSTVENO STRUČNIH UDRUGA	1.900.000	1.881.066	99,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Korisnici ove potpore Ministarstva su znanstvene i znanstvenostručne udruge, kojima se njihova redovita djelatnost sufinancira na temelju objavljenog javnog poziva za slanje zahtjeva, a u skladu s Kriterijima o novčanom podupiranju znanstvenih i znanstvenostručnih skupova, udruga i programa popularizacije znanosti. U 2012. godini sufinancirana je redovita djelatnost 54 udruge, međutim odaziv na javni poziv bio je još i veći, s obzirom da 23 udruge nisu ostvarile bodovni minimum potreban za sufinanciranje. Ujedno je s ove aktivnosti, temeljem raspisanog javnog poziva koji se u 2012. godini odvijao po prvi puta, sufinancirano 18 programa popularizacije znanosti, dok je njih 48 odbijeno iz formalnih razloga, odnosno zbog nepostizanja bodovnog minimuma potrebnog za sufinanciranje.

A622008 NABAVA INOZEMNIH ZNANSTVENIH ČASOPISA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A622008-NABAVA INOZEMNIH ZNANSTVENIH ČASOPISA	27.134.795	27.128.553	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Kroz ovu aktivnost osigurava se pristup ključnim inozemnim znanstvenim bazama podataka i časopisa u elektroničkom obliku za sveučilišne knjižnice i knjižnice znanstvenih i visokoškolskih ustanova u Republici Hrvatskoj. U 2012. godini, temeljem postupka javne nabave, sklopljeni su ugovori s inozemnim dobavljačima Thomson Reuters, Elsevier B.V., OVID, EBSCO i American Mathematical Society.

A622009 POTICAJ RAZVOJA ZNANOSTI I ULAGANJA U KADROVE - FINANCIRANJE ŠKOLARINA ZA POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A622009-POTICAJ RAZVOJA ZNANOSTI I ULAGANJA U KADROVE - FINANCIRANJE ŠKOLARINA ZA POSLIJEDIPLOMSKI	6.336.441	6.334.875	100,0

STUDIJ			

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Kroz ovu aktivnost Ministarstvo aktivno sudjeluje u afirmaciji Republike Hrvatske kao zemlje znanja, potičući razvoj znanosti kroz ulaganje u mladi znanstveni kadar. Sredstvima s ove aktivnosti financiraju se školarine znanstvenim novacima na znanstvenom usavršavanju u sklopu poslijediplomskih studija. Stabilnim pravnim okvirom, kroz Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje i drugim zakonskim aktima, regulirana su prava znanstvenih novaka na ovu vrstu potpore. Istima se također nadoknađuju troškovi opreme i izrade magistarskih radova i doktorskih disertacija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje udjela novih znanstvenih novaka iz prirodnih, tehničkih, biotehničkih znanosti u ukupnom broju novih znanstvenih novaka	Udio novih znanstvenih novaka iz prirodnih, tehničkih, biotehničkih znanosti u ukupnome broju novoodobrenih znanstvenih novaka	Postotak	66 (2010.)	MZOS	70	54 (2011.)

A622010 ODRŽAVANJE ZNANSTVENE INFRASTRUKTURE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A622010-ODRŽAVANJE ZNANSTVENE INFRASTRUKTURE	1.100.000	1.100.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Financiranje znanstvene djelatnosti kroz ovu aktivnost odnosi se na ulaganje u znanstvenu infrastrukturu, a sve u cilju poticanja razvoja znanosti kroz održavanje znanstvene opreme kao osnovnog sredstva za znanstvenoistraživački rad. Navedenim sredstvima provodi se financiranje materijalnih troškova održavanja i rada laboratorija s pokusnim životinjama i troškova nabavke tekućih plinova za potrebe rada znanstvenih jedinica.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)

Povećanje broja prijavljenih inovacija	Broj inovacija koje su prikupili uredi za transfer tehnologije	Broj (kumulativno)	55	TT uredi i IRB	60	57

A622119 PROGRAMI EUROPSKE ZAJEDNICE - NACIONALNI DOPRINOS

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A622119-PROGRAMI EUROPSKE ZAJEDNICE - NACIONALNI DOPRINOS	78.162.492	78.090.851	99,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Temeljem Zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o pristupanju Republike Hrvatske Sedmom okvirnom programu Europske zajednice za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti 2007.-2013. (NN MU 10/07) Republika Hrvatske je pristupila Sedmom okvirnom programu (Seventh Framework Programme FP7) 01. siječnja 2007. te je dužna plaćati nacionalni doprinos do 2013. godine. FP7 predstavlja temeljni instrument EU za poticanje istraživanja i tehnološkog razvoja, te povećanje konkurentnosti u svjetskim razmjerima. Nadležno tijelo za strateško planiranje hrvatskog sudjelovanja u FP7, plaćanje nacionalnog doprinosa za sudjelovanje i za nadzor nad njegovom provedbom je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Plaćanje nacionalnog doprinosa Republici Hrvatskoj osigurava punopravno sudjelovanje s državama članicama Europske Unije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje broja međunarodnih znanstveno-istraživačkih projekata u kojima sudjeluju ustanove iz RH (FP7)	Broj znanstveno-istraživačkih projekata u kojima sudjeluju ustanove iz RH (FP7)	Broj	35 (2010.)	Baza Europske komisije E-CORDA	45	63 38 (2012.)
Povećanje broja stranih znanstvenika ugošćenih za	Broj stranih znanstvenika koji rade na znanstveno-	Broj (kumulativno)	46	MZOS	56	65 73 (siječanj

rad na znanstvenim projektima u RH	istraživačkim projektima u RH					2013.)

A767017 PROGRAM EUREKA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A767017-PROGRAM EUREKA	2.873.873	2.873.872	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

EUREKA je europska mreža za tržišno usmjereno istraživanje i razvoj, osnovana 1985. godine te danas okuplja i povezuje tvrtke i istraživačke institucije iz 40 zemalja te Europske komisije. EUREKA je platforma za koordinaciju zajedničkih multilateralnih projekata u cilju jačanja europske konkurentnosti između malih i srednje velikih trgovačkih društava, a čiji su očekivanu rezultati novi proizvodi ili usluge koji promiču napredne tehnologije i imaju svoje mjesto na tržištu. Znanstveno-istraživački partneri koji se mogu uključiti u projekte su javni i privatni znanstveno-istraživački instituti te sveučilišta, veleučilišta i druge visokoškolske ustanove. Republika Hrvatska punopravna je članica od 2000. godine, a od 2009. godine BICRO postaje nacionalni ured za EUREKA program. Kroz ovu aktivnost se financiraju projektne prijave, evaluacija projektnih prijedloga, sastavljanje i sklapanje ugovora, osmišljavanje i provođenje promotivnih aktivnosti, troškovi putovanja i slično.

A767019 IPA III C 2007 OPERATIVNI PROGRAM ZA REGIONALNU KONKURENTNOST

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A767019-IPA III C 2007 OPERATIVNI PROGRAM ZA REGIONALNU KONKURENTNOST	335.000	290.830	86,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta nadležno je za provođenje Prioriteta 2; Mjera 2; operacije 1. i 2. u sklopu Operativnog programa za regionalnu konkurentnost (2007. - 2009.). Budući da je provedba takvih kompleksnih programa višegodišnja obveza, ovaj program je zapravo svojevrсна priprema struktura unutar državnih tijela za korištenje sredstava Strukturnih fondova koji će biti dostupni kada Republika Hrvatska postane članica Europske Unije. Kroz ovu aktivnost predviđena su sredstva za financiranje stručnih usavršavanja, službenih putovanja koja se nameću svim državnim službenicima koji sudjeluju u provedbi EU projekata, usluga promidžbe i informiranja, reprezentacije, intelektualnih i osobnih usluga te računalnih usluga.

**A818003 IPA III C 2007 FOND ZA ULAGANJE U ZNANOST I INOVACIJE-
NACIONALNI DOPRINOS**

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A818003-IPA III C 2007 FOND ZA ULAGANJE U ZNANOST I INOVACIJE- NACIONALNI DOPRINOS	23.920.000	4.413.988	18,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Financijska sredstva s ove aktivnosti namijenjena su provođenju aktivnosti pod nazivom Fond za ulaganja u znanost i inovacije koja se nalazi u Prioritetu 2, Mjeri 2 Transfer tehnologije i podrška uslugama za novonastale tvrtke utemeljene na znanju, Operativnog programa za regionalnu konkurentnost (2007.-2009.). Ova aktivnost je usmjerena na izgradnju poduzetničkih vještina i vještina upravljanja pravima intelektualnog vlasništva u javnim ustanovama. Aktivnost se provodi kroz ugovor o uslugama i sheme za dodjelu sredstava bespovratne pomoći. Tijekom 2012. godine završeno je 5 ugovora o dodjeli bespovratne pomoći te jedan ugovor o tehničkoj pomoći. U 4 kvartalu 2012. godine došlo je do ugovaranja novog ugovora o tehničkoj pomoći te je po istom ugovoru isplaćeno predfinanciranje. Tijekom 2012., godine trebalo je doći do ugovaranja novih ugovora o bespovratnoj pomoći, ali nije jer proces evaluacije još uvijek nije završen. Iz navedenog razloga došlo je do manjeg povlačenja sredstva od predviđenog kroz proračun.

**K818007 IPA IIIC-BIOCENTAR IZGRADNJA INKUBACIJSKOG CENTRA ZA
BIOZNANOST I KOMERCIJALIZACIJU TEHNOLOGIJE-NACIONALNI
DOPRINOS**

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K818007-IPA IIIC- BIOCENTAR IZGRADNJA INKUBACIJSKOG CENTRA ZA BIOZNANOST I KOMERCIJALIZACIJU TEHNOLOGIJE- NACIONALNI DOPRINOS	24.750.000	11.350.620	45,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Financijska sredstva s ove aktivnosti usmjerena su provođenju aktivnosti pod nazivom Inkubacijski centar za bioznanosti i komercijalizaciju tehnologije (BioCentar) koja se nalazi u Prioritetu 2, Mjeri 2 Transfer tehnologije i podrška uslugama za novonastale tvrtke utemeljene na znanju, Operativnog programa za regionalnu konkurentnost (2007.-2009.). Aktivnost je usmjerena na pružanje podrške stvaranju i rastu spin-off društava koja se zasnivaju na tehnologiji i znanju (uglavnom sa sveučilišta i organizacija za istraživanje) i MSP kroz infrastrukturu i pristup uslugama razvoja tehnologija i poslovanja, posebno za sektore s visokom dodanom vrijednošću (bioznanosti, biotehnologija). Aktivnost se

provodi kroz ugovor o radovima, ugovor o stručnom nadzoru, ugovor o nabavi opreme i ugovor o uslugama. Osim navedenog kroz ovu aktivnost se također pomiruju obveze priključka električne energije, komunalnih i vodnih doprinosa. Projekt je odobren u siječnju 2011., a ugovor za izvođenje radova, provođenje stručnog nadzora i tehničke pomoći potpisani su tijekom 4 kvartala 2012. godine te je po istim ugovorima isplaćena predfinanciranja. Isplaćene su 4 rate komunalnih doprinosa te druga rata vezana za priključak električne energije. Obzirom kako je došlo do kasnijeg potpisivanja ugovora i u manjoj vrijednosti došlo je do manje potrošnje predviđenih sredstava u 2012. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Porast broja istraživačko-razvojnih projekata u privatnim tvrtkama sufinanciranih programima poticanja inovacija	Broj istraživačko-razvojnih projekata u privatnim tvrtkama sufinanciranih kroz programe poticanja inovacija (kumulativno)	Broj (kumulativno)	157	BICRO/HIT/NZZ	165	178

K818028 IPA IIIC-SRCE-OSIGURANJE GRAFIČKOG PROCESA KAO RESURSA U PODRUČJU NAPREDNOG RAČUNARSTVA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K818028-IPA IIIC-SRCE-OSIGURANJE GRAFIČKOG PROCESA KAO RESURSA U PODRUČJU NAPREDNOG RAČUNARSTVA	518.000	671.689	129,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Projekt Osiguranje grafičkog procesa kao resursa u području naprednog računarstva je odobrena je u sklopu Prioriteta 2, Mjere 2.2. Operativnog programa za regionalnu konkurentnost 2007.-2011.koji se nalazi u sklopu Instrumenta pretprijetne pomoći IPA. Ukupna vrijednost projekta je 100.000,00 €, od toga se financira 15% iz nacionalnih sredstava, a 85% iz EU pomoći. Projekt će se provesti kroz jedan ugovor o nabavi opreme, a svrha projekta je omogućiti jednostavan pristup novim računalnim infrastrukturama i naprednom računarstvu (HPC) malim i srednjim poduzećima utemeljenih na znanju i naprednoj tehnologiji, javnim istraživačkim organizacijama (PRO) i visokoškolskim ustanovama (HEI) kako bi mogli doprinijeti bržem rastu i povećati svoju konkurentnost i učinkovitost na lokalnom, regionalnom i globalnom tržištu. Nabava grafičkih procesora -

GPU računalnih čvorova i integracija u postojeću hrvatsku nacionalnu grid infrastrukturu (CRO NGI) značajno će unaprijediti istraživanje i razvoj te omogućiti bolju suradnju znanstvene zajednice i gospodarstva na zajedničkim istraživačkim projektima. Tijekom 4. kvartala 2012. godine je došlo do potpisivanja ugovora o isporuci opreme i do same isporuke te do izvršenja svih plaćanja po ugovoru. Ovaj projekt je završio u cijelosti.

A818029 PRIPREMA DRUGOG PROJEKTA TEHNOLOGIJSKOG RAZVOJA-ZAJAM IBRD P4640-HR

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A818029-PRIPREMA DRUGOG PROJEKTA TEHNOLOGIJSKOG RAZVOJA-ZAJAM IBRD P4640-HR	3.071.000	4.960.387	161,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ugovor o predujmu za pripremu predloženog Drugog projekta tehnologijskog razvoja br. IBRD P4640-HR potpisan je dana 30. travnja 2012. godine, u iznosu od 1.552.000 USD. Do sada provedene aktivnosti financirane iz sredstava Predujma su: priprema poziva za podnošenje projektnih prijedloga kroz Fond „Jedinstvo uz pomoć znanja“ (UKF), provođenje ugovora o konzultantskim uslugama u svrhu podrške pripremi nacionalne Strategije odgoja, obrazovanja, znanosti i tehnologije; Nacionalne strategije inovacija 2013 -2020; te priprema shema za dodjelu bespovratnih sredstava iz područja istraživanja i razvoja za 2013.godinu. Također, sredstvima iz Predujma pruža se financijska podrška projektima iz programa financiranja istraživanja i razvoja Poslovno- inovacijske agencije Republike Hrvatske. Potpisano je ukupno 46 projekata tijekom 2012. godine. Do kraja 2012. godine povučeno je 1.186.302,06 USD ili 76% predujma, a ugovoreno je oko 79% ukupno odobrenih sredstava predujma.

K252755 RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K252755-RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA	4.465.284	4.465.284	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Financiralo se pravo na godišnje korištenje licenci za Microsoft serverske i pojedinačne OS , MS Office-a i MS antivirusnog programa u OŠ i SŠ RH temeljem potpisanoga godišnjega ugovora.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)

Povećanje broja školskih ustanova opremljenih novom računalnom opremom	Osigurati uvjete za razvoj ITC kompetencija učenika osnovnih škola	Broj (kumulativno)	80	MZOS	160	

K628067 IZRADA SREDIŠNJEG REGISTRA ZA DRŽAVNU Maturu

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K628067-IZRADA SREDIŠNJEG REGISTRA ZA DRŽAVNU Maturu	00	00	0,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva su namijenjena razvoju, nadogradnji i održavanju Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) unutar kojega je Središnji registar državne mature. Za sustav su nadležni Nacionalni centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja i Agencija za znanost i visoko obrazovanje, dok je financijska sredstva osigurao MZOS.

3915 RAZVOJ SPORTA

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3915-RAZVOJ SPORTA	185.151.891	189.728.318	102,5

Opis programa

Razvojem sporta i sportskih djelatnosti, promicanjem bavljenja sportom i to od najranije dobi te stvaranjem uvjeta ravnomjerne zastupljenosti bavljenja sportom na čitavom području Republike Hrvatske, osigurati će se kvaliteta sustava sporta i poboljšati uvjeti za bavljenje sportom.

Sport je posebno važna djelatnost, kako za mlade, tako i za cijelo društvo. Razvoj sustava sporta i sportskih djelatnosti usmjeren je prije svega na bavljenje sportom i to od najranije dobi te stvaranje uvjeta ravnomjerne zastupljenosti bavljenja sportom na čitavom području Republike Hrvatske.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sportu (NN, 71/06, 124/10, 124/11 i 86/12); Uredba o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća (NN 111/12 i 134/12); Pravilnik o načinu i rokovima podnošenja akata Povjerenstvu za profesionalne športske klubove (NN 11/07); Pravilnik o djelokrugu i načinu rada Povjerenstva za profesionalne športske klubove (NN 11/07); Pravilnik o registru profesionalnih športskih klubova (NN 11/07); Pravilnik o Državnoj nagradi za šport "Franjo Bučar" (NN, 30/07).

Cilj 1. Održiva kvaliteta sustava sporta

Opis provedbe cilja programa

Najvažniji ciljevi u 2012. godini bili su osigurati kvalitetu sustava sporta i poboljšati uvjete za bavljenje sportom kroz zadovoljavanje javnih potreba u sportu, potporu školskom i studentskom sportu te poticanje izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja putem sporta.

Za javne potrebe u sportu na državnoj razini (Zakon o sportu, NN, 71/06, 124/10, 124/11 i 86/12) iz sredstava Državnoga proračuna za 2012. i iz dijela prihoda od igara na sreću (Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2012. godinu, NN, broj 31/12) utrošena su financijska sredstva za provođenje programa Hrvatskoga olimpijskog odbora (HOO), Hrvatskoga paraolimpijskog odbora (HPO), Hrvatskoga školskog sportskog saveza (HŠSS), Hrvatskoga sportskog saveza gluhih (HSSG) i Hrvatskoga sveučilišnog sportskog saveza (HSSS).

Također su sufinancirani programi za aktivnosti: Poticaji međunarodne sportske suradnje hrvatskih sportaša (sufinancirano 18 sportskih udruga koje su udovoljile uvjetima natječaja), Prevencija nasilja sportom u školama i Obuka neplivača u školama (8 sportskih udruga).

Program "Prevencija nasilja sportom u školama" provodio se u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje RH kao niz mjera edukacije u borbi protiv nasilja u sportu, koji su prilagođeni različitoj dobi učenika. Provedba koja je vezana uz Akcijski plan za sprečavanje nasilja zamišljena je kao interaktivni odnos u kojem su djeca i mladi nositelji i/ili aktivni sudionici većine mjera. Akcijski plan se također provodi kroz stručna savjetovanja, prevođenje literature koja je distribuirana po svim obrazovnim institucijama, preventivne programe, međunarodne konferencije, provođenje radionica i istraživanja koja upućuju na što treba djelovati kod djece: na stavove ili navike ponašanja.

Zakonom o sportu predviđeno je preoblikovanje sportskih klubova – udruga za natjecanje u sportska dionička društva (s.d.d.). Imenovano je Povjerenstvo za profesionalne sportske klubove kao stručno tijelo koje prati obavljanje djelatnosti profesionalnih sportskih klubova, a sredstva za rad Povjerenstva osigurana su na aktivnosti Preoblikovanje sportskih klubova-udruga. Povjerenstvo ima sedam članova. Poslovi Povjerenstva definirani su člankom 26. Zakona o sportu, kao i Pravilnikom o djelokrugu i načinu rada Povjerenstva za profesionalne sportske klubove. U 2012. godini svi klubovi postupali su sukladno odredbama Zakona o sportu i dostavljali propisanu dokumentaciju Ministarstvu i Povjerenstvu.

Nacionalno vijeće za sport (NVS) najviše je stručno tijelo koje brine za razvoj i kvalitetu sporta u RH. NVS ima predsjednicu i 12 članova koje imenuje Hrvatski sabor, a naknade za rad NVS-a osiguravaju se u Državnome proračunu.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Održanje broja osvojenih medalja sportaša na velikim međunarodnim natjecanjima	Ukupan broj osvojenih medalja na velikim međunarodnim natjecanjima realiziranih kroz programe Hrvatskog	broj - godišnje	588	HOO, HPO i HŠSG	590	361

	olimpijskog odbora, Hrvatskog paraolimpijskog odbora i Hrvatskog sportskog saveza gluhih					

A577030 POTICANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA SPORTA (HOO)

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A577030-POTICANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA SPORTA (HOO)	110.406.779	114.973.938	104,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Hrvatski olimpijski odbor kao najviša nevladina nacionalna sportska udruga, sukladno osiguranim sredstvima u Državnom proračunu, u 2012. godini realizirao je postavljene ciljeve i zadaće po programskim skupinama: Programi nacionalnih sportskih saveza, Programi poticanja sporta lokalne razine, Posebni programski projekti, Zajedničke programske zadaće i Hrvatska olimpijska akademija.

U programskoj skupini koja se odnosi na Programe nacionalnih sportskih saveza i udruga koji predstavljaju preko 80% ukupnih aktivnosti HOO-a, financirano je 87 nacionalnih sportskih saveza (dva više u odnosu na 2011. godinu), i to: kroz redovan program su se sredstva utrošila za natjecanja i pripreme za svjetska i europska prvenstva i kupove, službena međunarodna natjecanja u zemlji i inozemstvu, međunarodne obveze članice (članarine i sjednice), prvenstva Hrvatske i djelatnosti tijela i službi saveza. Potporom navedenim programima HOO je pomogao nacionalnim sportskim savezima i udrugama prilikom postizanja njihovih sportskih i organizacijskih ciljeva. U 2012. godini hrvatski sportaši na velikim međunarodnim natjecanjima osvojili su sveukupno 307 medalja, od toga na Olimpijskim igrama 9 (3 zlatne, 1 srebrna, 2 brončane), svjetskim prvenstvima 81 (33 zlatne, 17 srebrnih, 31 brončana), svjetskim kupovima 50 (16 zlatnih, 17 srebrnih, 17 brončanih), europskim prvenstvima 115 (39 zlatnih, 43 srebrne, 33 brončane) i europskim kupovima 55 (21 zlatna, 13 srebrnih, 21 brončana). U 2012. godini na temelju postignutih rezultata i kriterija HOO je izdao 3.869 rješenja o kategorizaciji sportaša od I-VI kategorije, što je povećanje od 7% u odnosu na 2011. godinu.

U 2012. godini provodili su i programe Poticaja sporta lokalne razine. Cilj programa je poticanje razvoja sporta na lokalnoj razini, razvoj sporta djece i mladih, kao i razvoj sporta i sportske rekreacije.

Za program Aktivne zajednice koji se provodi u suradnji sa sportskim zajednicama sufinancirano je 30 projekata, dok je za program Od sportske škole do olimpijskih igara sufinanciran 41 projekt. U 2012. godini održan je 11. olimpijski festival dječjih vrtića na kojem je sudjelovalo 13.811 djece iz 366 dječjih vrtića.

Kroz program "Posebni programski projekti" u 2012. godini financirana je zdravstvena zaštita sportaša (vitaminizacija i zdravstvena skrb) te programi višesportske priredbe i olimpijski projekti. U 2012. godini održane su 3 višesportske priredbe (Zimske olimpijske igre mladih u Innsbrucku, Igre mladeži Alpe-Jadran, ljetne i zimske i Olimpijske igre u

Londonu). Olimpijski projekti su se odnosili na financiranje programa priprema sportaša za sudjelovanje na OI (139 korisnika) i ZOI (19 sportaša).

Od razvojnih programa bitno je napomenuti da su ustrojena četiri razvojna programa za sportaše kroz koja se prati razvoj sportaša od 12. do 24. godine. U 2012. godini programom su obuhvaćena 286 sportaša za koje su utrošena financijska sredstva za dodatne pripreme, natjecanja, sportske stipendije, korištenje sportskih dvorana, nabavu sportske opreme i rekvizita, testiranja, vitaminizaciju i dopunsku prehranu, zdravstvenu skrb, osiguranje i zdravstveno osiguranje. Razvojnim programom financiran je rad 19 vrhunskih trenera, 20 kvalitetnih trenera, 25 trenera mlađih dobnih kategorija, 11 trenera za razvoj pojedinog sporta te 2 trenera ekipnog olimpijskog sporta.

Za Program zajedničkih programskih zadaća u 2012. godini utrošena su sredstva za funkcioniranje sustava sporta za koje skrbi HOO, a odnose se na funkcioniranje tijela i službi, informatizaciju sporta, marketinške aktivnosti, izdavačku djelatnost i informiranje

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje broja kategoriziranih sportaša	Ukupan broj kategoriziranih sportaša na godišnjoj razini pokazuje uspješnost programa koje provodi HOO	Broj (godišnje)	3.358	HOO	3.500	3.692

A577031 POTICANJE BAVLJENJA SPORTOM INVALIDNIH OSOBA - HRVATSKI PARAOLIMPIJSKI ODBOR

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A577031-POTICANJE BAVLJENJA SPORTOM INVALIDNIH OSOBA - HRVATSKI PARAOLIMPIJSKI ODBOR	8.986.334	9.196.143	102,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Hrvatski paraolimpijski odbor (HPO) najviša je nevladina nacionalna sportska udruga sportaša s invaliditetom. Za 2012. godinu HPO je realizirao postavljene programske zadaće: Djelovanje Hrvatskoga paraolimpijskog odbora, Djelovanje nacionalnih sportskih saveza osoba s invaliditetom, Redovne sportske aktivnosti i programi (državna natjecanja, IPC europska, svjetska prvenstva i pripreme, međunarodna natjecanja, europska klupska natjecanja), Paraolimpijski program-projekt London 2012. (izrada programa, kvalifikacijska natjecanja, pripreme, oprema, nastup na Igrama i Razvoj (razvojni

programi za djecu i mlade, školovanje stručnih kadrova, novi sportovi), Paraolimpijski program-projekt Sochi 2014., Organizacija velikih sportskih natjecanja u RH i Razvoj.

Djelovanje HPO-a očituje se kroz rad tijela Skupštine i djelovanje stručne službe. Bitno je naglasiti, da su sve planirane programske aktivnosti u 2012. godini provedene, da su svi sportovi i sportaši nastupili na najvažnijim natjecanjima u natjecateljskoj sezoni.

Na temelju postignutih rezultata sportaša, HPO u 2012. godini izdao je 41 rješenje o kategorizaciji sportaša.

HPO je tijekom 2012. u svojim programima realizirao 47 međunarodnih natjecanja u 18 sportova uključujući nastupe u ligaškim natjecanjima u momčadskim sportovima, 2 višesportska natjecanja, Paraolimpijske igre i Europske paraolimpijske igre mladih, državna prvenstva u pojedinačnim i momčadskim konkurencijama u 19 sportova, Rekreativne sportske igre za osobe s invaliditetom s pet aktivnosti u programu i manifestaciju proglašenja najuspješnijih sportaša s invaliditetom.

Na Paraolimpijskim igrama, svjetskim i europskim prvenstvima sportaši s invaliditetom osvojili su ukupno 24 medalje (4 zlatne, 8 srebrnih, 12 brončanih), dok su na ostalim međunarodnim natjecanjima osvojili 203 medalje (90 zlatnih, 65 srebrnih, 48 brončanih).

Temeljem ispunjenja kriterija, koji su sastavni dio projekta, tijekom 2011. financirana su 4 evidentna sportaša, 5 potencijalnih A i B sportaša, 30 kvalitetnih sportaša, 10 sportaša u individualnim programima posebne skrbi o mladim sportašima te troje sa statusom povrijeđenih sportaša.

Tijekom 2012. godine 40 sportaša koristilo je sredstva Paraolimpijskog programa za Projekt London 2012., a 25 sportaša je nastupilo u 4 sporta. Također su realizirani pojedinačni programi svakog sportaša koji obuhvaćaju programe priprema i natjecanja, vitaminizacije, paraolimpijske stipendije, financiranja stručnog rada, zdravstvene skrbi i psihološke pripreme.

Programsko područje Razvoj sporta osoba s invaliditetom, HPO je provodio kroz cjeline: Razvojni programi za djecu i mlade, Školovanje stručnih kadrova i Novi sportovi. Svrha provođenja programa je uključivanje što većeg broja mladih sportaša u sport osoba s invaliditetom, omogućavanja kvalitetnog razvoja i napretka perspektivnih sportaša mlađih od 21 godine i razvoj novih sportova. Programi su se provodili u 7 sportova i tri multisportska programa u koji je uključen 141 korisnik.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje broja kategoriziranih sportaša paraolimpijaca	Ukupan broj kategoriziranih sportaša na godišnjoj razini pokazuje uspješnost programa koje provodi HPO	Broj (godišnje)	43	HPO	50	58

A577127 DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNSKA SPORTSKA POSTIGNUĆA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan

A577127-DRŽAVNE NAGRADE VRHUNSKA SPORTSKA POSTIGNUĆA	7.606.900	7.606.900	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Utrošena su sredstva za Državne nagrade za vrhunska sportska postignuća (Zakon o sportu, Uredba o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća), i to za osvojene medalje na Olimpijskim igrama (3 zlata, 1 srebro, 2 bronce) Paraolimpijskim igrama (2 srebra, 3 bronce), svjetskim prvenstvima (18 zlata, 2 srebra, 2 bronce) europskim prvenstvima (16 zlata, 6 srebra, 6 bronci), europskim prvenstvima paraolimpijaca (6 zlata, 4 srebra, 6 bronci) i europskim prvenstvima gluhih (1 zlato, 5 srebra).

A577129 POTICAJI MEĐUNARODNE SPORTSKE SURADNJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A577129-POTICAJI MEĐUNARODNE SPORTSKE SURADNJE	695.475	555.109	79,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sufinancirano je 18 sportskih udruga koje su udovoljile uvjetima natječaja Poticaji međunarodne sportske suradnje hrvatskih sportaša.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje broja uključenih korisnika u programe međunarodne sportske suradnje		Broj	18.637	MZOS	18.800	18.704

A768031 OBUKA NEPLIVAČA U ŠKOLAMA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A768031-OBUKA NEPLIVAČA ŠKOLAMA	1.000.000	1.000.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U 2012. godini proveden je Natječaj za sufinanciranje programa "Obuka neplivača u školama" čije je uvijete zadovoljilo osam predlagatelja uključivši u obuku 5.313. djece. U tijeku provedbe programa proveden je u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje i stručno-pedagoški nadzor.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje broja djece koja su pohađala programe obuke neplivača		Broj	1.037	MZOS	1.150	5.313

A768039 HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A768039-HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ	8.600.592	8.659.700	100,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Hrvatski školski sportski savez (HŠSS) osnovan je u svrhu poticanja i promicanja sporta u RH, usklađivanja aktivnosti školskih sportskih saveza u županijama i Gradu Zagrebu te organiziranja natjecanja školskih sportskih društava.

Tijekom 2012. godine HŠSS organizirao je niz raznih aktivnosti, programa i projekata, a sve s ciljem kako bi se što više učenika uključilo u razne aktivnosti. Zajednički nazivnik svih tih aktivnosti je "Edukacija putem školskog sporta".

Bitno je istaknuti da je tijekom 2012. godine 105.000 učenika osnovnih i srednjih škola bilo uključeno u aktivnosti, i to:

na svim razinama školskih sportskih natjecanja (općinska, gradska, županijska, poluzavršna i završna) sudjelovalo je oko 89.000 učenika osnovnih i srednjih škola te centara za odgoj i obrazovanje; oko 7.755 učenika redovito pohađa program Univerzalne sportske škole (u 282 osnovne škole, 344 odjeljenja, program provodi 275 profesora); oko 1.926 učenika sudjelovalo je u projektu Vrtim zdravi film; oko 868 učenika sudjelovalo je na natjecanjima Kupa ISF-a; oko 1.960 učenika bilo je uključeno u provedbu natječaja Stoljeće olimpizma; oko 3.500 učenika pohodilo je teniski turnir - PBZ Zagreb Indoors; oko 500 učenika pohodilo je skijašku utrku - VIP Snow Queen Trophy; oko 82 učenika bili su sudionici Svjetskih školskih prvenstava u 2012. godini.

HŠSS kao i prijašnjih godina, u 2012. godini organizirao je Državno prvenstvo za djecu s intelektualnim teškoćama u razvoju na kojem je sudjelovalo 29 centara/škola sa 148 učenika, u pratnji 58 voditelja. Održani su i Dani univerzalne sportske škole na kojima su po prvi puta sudjelovali predstavnici iz svih županija tj. 774 učenika i 97 voditelja.

U sklopu provođenja Akcijskog plana za provedbu programa edukacije u borbi protiv nasilja u sportu, HŠSS u suradnji s Ministarstvom provodi niz edukativnih mjera protiv nasilja u sportu.

Tako je učenicima iz cijele Hrvatske bilo omogućeno prisustvovanje na teniskom turniru PBZ Zagreb Indoors 2012., na koji je došlo više od 3.500 učenika iz 9 županija. Učenici su prisustvovali i na Skijaškim utrkama – Audi Fis Worlds Cup "Vip Snow Queen Trophy", a na raspolaganju im je bilo 500 ulaznica.

Tijekom 2012. godine svim županijskim školskim sportskim savezima isplaćena je potpora za rad ŽŠSS u visini 1.100 kuna po školi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje broja uključenih učenika	Ukupan broj učenika uključenih u sustav natjecanja HŠSS-a i druge programe pokazatelj je uspješnosti programa HŠSS-a	Broj (godišnje)	96.385	HŠSS	98.500	105.000

A768040 HRVATSKI ŠPORTSKI SAVEZ GLUHIH

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A768040-HRVATSKI ŠPORTSKI SAVEZ GLUHIH	2.143.851	2.172.438	101,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sukladno osiguranim sredstvima u Državnom proračunu Hrvatski sportski savez gluhih (HSSG) za 2012. godinu proveo je sve planirane aktivnosti: Zajedničke programske aktivnosti saveza, Sportski programi, i Sportski programi-Posebni projekti.

Tijekom 2012. godine održano je 11 radnih sjednica Saveza gdje su donesene odluke od važnosti za razvoj sporta gluhih. U 2012. godini gluhi sportaši sudjelovali su na 9 međunarodnih natjecanja u 5 sportova uključujući nastupe u međunarodnim ligaškim natjecanjima u momčadskim sportovima, 18 državnih prvenstava u pojedinačnim i momčadskim konkurencijama u 13 sportova, 15 disciplina.

U svrhu uključenja što većeg broja mladih gluhih sportaša u sport i omogućavanja kvalitetnog razvoja i napretka perspektivnih sportaša mladih od 21 godine HSSG provodio je razvojne programe za gluha djecu i mladež kroz 4 cjeline: individualni programi posebne skrbi, razvojni programi za djecu i mlade, školovanje stručnih kadrova i novi sportovi. Odlukom IO sufinancirano je 15 programa. Programom su obuhvaćena 495 korisnika do 21 godinu i 11 mladih perspektivnih sportaša.

Na temelju plasmana na međunarodnim natjecanjima izdano je 37 rješenja o kategorizaciji sportaša.

Od posebnih projekata važno je spomenuti provođenje Olimpijskog programa gluhih - projekt Sofija, Bugarska 2013. koji se u 2012. godini provodio drugu godinu zaredom i Zimski Olimpijski program gluhih - projekt Soči, Rusija 2015.

Za projekt OI Sofija obuhvaćeno je 37 sportaša, a za Projekt Soči, Rusija 2015. obuhvaćeno 8 sportaša koji su financirani za troškove priprema i natjecanja, vitaminizacije, olimpijske stipendije, stručni rad, zdravstvene skrbi i psihološku pripremu.

Stalni porast broja kvalitetnih sportaša koji predstavljaju Hrvatsku na međunarodnim natjecanjima iz 2011. godine nastavio se tijekom cijele 2012. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje broja kategoriziranih gluhih sportaša	Ukupan broj kategoriziranih gluhih sportaša na godišnjoj razini pokazuje uspješnost programa koje provodi HŠSG	Broj (godišnje)	50	HŠSG	55	61

08006 Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj

Uvod

Hrvatski obrazovni sustav pruža obrazovne usluge na razini visokog obrazovanja te obrazovanja odraslih kako bi svakom korisniku omogućio optimalno razvijanje njegovih potencijala s ciljem njegova osobnoga razvoja i uključivanja na tržište rada te spremnost na cjeloživotno učenje. Poseban izazov za sustav u kretanju prema društvu znanja predstavlja visoko obrazovanje jer ono, s jedne strane, stvara najkvalitetnije kadrove za potrebe gospodarstva, a s druge strane, ima ključnu ulogu u povezivanju znanstveno-istraživačkog rada s gospodarstvom. Jačanje ukupne konkurentnosti na regionalnoj i međunarodnoj razini vezana je uz razvoj i unapređenje sustava osiguranja kvalitete znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
08006-Sveučilišta i veleučilišta u Republici	2.811.053.284	2.807.990.365	99,9

Hrvatskoj			
3705-VISOKO OBRAZOVANJE	2.810.682.909	2.807.619.990	99,9
3801-ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	370.375	370.375	100,0

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3705 VISOKO OBRAZOVANJE

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3705-VISOKO OBRAZOVANJE	2.810.682.909	2.807.619.990	99,9

Opis programa

Implementacija Bolonjskog procesa i provedba lump sum-a na visokim učilištima RH. Bolonjski proces naziv je za reformu visokog obrazovanja u Europi, kojoj je osnovni cilj promicanje mobilnosti studenata i profesora uspostavljanjem tzv. Europskog prostora visokog obrazovanja do 2010. godine. Formalni naziv Bolonjske deklaracije je 'Europski prostor visokog obrazovanja'. Hrvatska je Bolonjsku deklaraciju potpisala na Rektorskoj konferenciji 2001. godine u Pragu, a početak primjene Bolonjskog procesa je od akademske godine 2005./2006. na svim razinama obrazovanja.

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju koji je stupio na snagu u travnju 2009. godine te pratećim propisima definirani su jasni i objektivni postupci na temelju kojih će se vrednovati i ocjenjivati kvaliteta subjekata vrednovanja (tzv. vanjsko osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete) te obveza i odgovornost istih subjekata za učinkovitost i ostvarivanje kvalitetnih ishoda obrazovnih i znanstvenih aktivnosti (tzv. unutarnje unaprjeđivanje kvalitete).

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, 123/03.; 105/04.; 174/04.; 2/07 Odluka USRH; 46/07., 45/09. i 63/11.); Zakon o osiguranju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN, broj 45/09.); Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN, 107/07); Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN, 158/03., 198/03. i 138/06.); Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju stručnih inozemnih kvalifikacija (NN, 124/09.) – veći dio primjenjivat će se stupanjem RH u EU.; Zakon o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (NN, 71/07.); Zakon o Nacionalnoj zakladi za potporu učeničkom i studentskom standardu (NN, 111/07.)

Cilj 1. Uspostaviti učinkovitu mrežu odgojno-obrazovnih ustanova i kvalifikacija/programa/kurikuluma usklađenu s potrebama tržišta rada i razvoja ljudskih potencijala

Opis provedbe cilja programa

Provođenje Bolonjskog procesa, razvoj sveučilišnih i stručnih studija, otvaranje hrvatskoga visokog obrazovanja europskim standardima, uz sustavne poticajne mjere povećanja broja upisanih i diplomiranih studenata, treba uskladiti s potrebama gospodarstva. Sve je ove procese potrebno jačati i ubrzati, a posebno one što povećavaju broj studenata koji studij završavaju u roku.

Ljudski kapital predstavlja kako preduvjet za uspješno sudjelovanje, tako i komparativnu prednost Republike Hrvatske u njezinoj globalnoj perspektivi, te je stoga nužno osigurati sve pretpostavke da hrvatski sustav znanosti i visokoga obrazovanja postane kompetitivan. U tom smislu nužno je ojačati sveučilišta i znanstvene institute, kako bi se osiguralo zadržavanje domaćih kvalitetnih stručnjaka, uz istodobno privlačenje nastavnika, studenata i znanstvenika iz drugih zemalja članica. Kako bi se ostvario ovaj cilj, potrebno je evidentirati ponudu visokoga obrazovanja i analizirati raspodjelu visokih učilišta u Republici Hrvatskoj što će biti provedeno kroz dokument mreže visokih učilišta.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
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	postotni udio	18,50	MZOS		18,5

Cilj 2. Razvijati sustav osiguranja kvalitete na razini visokog obrazovanja i promicati načela cjeloživotnog učenja

Opis provedbe cilja programa

Kako bi visoko obrazovanje u Republici Hrvatskoj valjano služilo potrebama cjelokupnoga društva, nužno je osigurati odgovarajuću razinu kvalitete i omogućiti pristup visokome obrazovanju svim hrvatskim građanima, bez obzira na njihove godine.

U području osiguravanja kvalitete Republika se Hrvatska nalazi na vodećemu mjestu u regiji po kvaliteti nacionalnih propisa. Standardi i postupci za osiguravanje kvalitete u visokome obrazovanju ustanovljeni su kroz dokument Europski standardi i smjernice za osiguravanje kvalitete u visokome obrazovanju iz 2005. godine. Ovi standardi u Hrvatsku su uvedeni 2009. godine donošenjem Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokome obrazovanju (Narodne novine, broj 45/2009). U 2009. godini donesen je Pravilnik o sadržaju dopusnice, uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti

visokoga obrazovanja, uvjetima za izvođenje studijskoga programa te uvjetima za reakreditaciju visokih učilišta, (Narodne novine, broj 24/2010), kojim se omogućava akreditacija novih i reakreditacija postojećih visokih učilišta po poboljšanom sustavu koji je u potpunosti usklađen s Europskim standardima i smjernicama.

Sukladno Zakonu o osiguravanju kvalitete, na nacionalnoj razini u Republici Hrvatskoj propisana je nadležnost Agencije za znanost i visoko obrazovanje za ustrojavanje nacionalnoga informacijskog i statističkog sustava za visoko obrazovanje i znanost. Ovim sustavom osigurat će se da postupci osiguravanja kvalitete i akreditacije raspolažu relevantnim statističkim podacima, te da se donošenje javnih politika u cjelokupnome sektoru visokoga obrazovanja i znanosti temelji na relevantnim empirijskim pokazateljima.

Istovremeno, cjeloživotno obrazovanje u Republici Hrvatskoj, u usporedbi sa zemljama Europske unije, iznimno je slabo razvijeno. Prema podacima Eurostudent IV istraživanja, Hrvatska je posljednja od 25 država koje su sudjelovale u istraživanju po broju odraslih osoba koje sudjeluju u visokome obrazovanju (91% hrvatskih studenata ima manje od 24 godine, a samo 2% studenata starije je od 30 godina). Imajući na umu značajne negativne demografske trendove, Republika se Hrvatska nalazi u kritičnome razdoblju u kojemu se njezin cjelokupni sustav visokoga obrazovanja mora prilagoditi obrazovanju odraslih studenata.

Cilj 3. Preustrojiti i unaprijediti sustav upravljanja i financiranja u visokom obrazovanju

Opis provedbe cilja programa

Sustav visokoga obrazovanja danas je reguliran Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokome obrazovanju (u daljnjem tekstu: ZZDVO) iz 2003. godine, kojim su uvedene mnoge pozitivne promjene u sustav, ponajviše vezane uz povećanje autonomije. Međutim, ZZDVO nije na odgovarajući način riješio pitanje promjene organizacijske strukture sveučilišta kao preduvjeta za preuzimanje funkcija vezanih uz autonomno odlučivanje. Razina integracije hrvatskih sveučilišta u posljednjih se osam godina stoga samo zanemarivo povećala – prema nalazima državne revizije objavljenima 2011. godine, hrvatska visoka učilišta neefikasno su organizirana i neučinkovito koriste raspoloživa sredstva za ispunjavanje svojih misija. ZZDVO je također uveo formalnu promjenu u sustavu financiranja sveučilišta, no nije uspio povezati strateške ciljeve sveučilišta i visokoga obrazovanja sa sustavom financiranja, niti je uspio provesti integraciju financiranja na razini sveučilišta.

ZZDVO stoga nije na odgovarajući način riješio pitanje strukturiranja sveučilišta, dok se sustav financiranja sveučilišta predviđen ZZDVO-om može ocijeniti kao uspješan u dijelu u kojem je sveučilištima i njihovim sastavnicama dana viša financijska autonomija, ali istovremeno i kao neuspješan u strateškom upravljanju sveučilištima i u usklađivanju rada sveučilišta s potrebama šire zajednice. Europska unija u svojem je izvješću o pristupanju Republike Hrvatske za 2010. godine navela da predstojeći izazovi u razvoju hrvatskoga sustava visokoga obrazovanja jesu „provedba strukturnih reformi sveučilišta i njihovoga sustava financiranja“.

Kako bi se riješila gornja pitanja potrebno je provesti promjenu zakonskoga okvira. Potrebno je osigurati provedbu restrukturiranja sveučilišta i uvesti financiranje koje slijedi provedbu dogovorenih ciljeva. Uvode se trogodišnji ugovori o financiranju sveučilišta koji

će osigurati hrvatskim sveučilištima mogućnost višegodišnjeg planiranja vlastitog razvoja. Ugovori se donose na temelju strategije razvoja koju je samostalno donijelo svako sveučilište, na temelju prioriteta razvoja hrvatskoga visokog obrazovanja.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje broja sastavnica sveučilišta, kao i broja veleučilišta i visokih škola, koji su integrirani i na kojima se primjenjuje poboljšani sustav proračunskoga financiranja	Broj sastavnica sveučilišta, kao i broj veleučilišta i visokih škola, koji su integrirani i na kojima se primjenjuje poboljšani sustav proračunskoga financiranja	Broj	0	MZOS, izvješća visokih učilišta	4	0

Cilj 4. Poticati razvoj učinkovitog sustava studentskoga standarda u svrhu poboljšanja dostupnosti i uključivoga obrazovanja

Opis provedbe cilja programa

Kako bi se ostvario prioritet u području visokog obrazovanja, tj. povećao broj visokoobrazovnih osoba u RH, potrebno je osigurati pristup visokom obrazovanju što većem broju mladih ljudi iz različitih socijalnih kategorija. Nužan uvjet za maksimalnu socijalnu uključenost mladih u visoko obrazovanje su primjereni materijalni uvjeti tijekom studiranja, koji se moraju osigurati učinkovitim i pravednim modelom studentskog standarda, a koji će omogućiti svim studentima ostvarivanje različitih financijskih potpora tijekom obrazovanja na visokim učilištima u RH.

Model podrazumijeva razvoj pravednog modela stipendiranja studenata, subvencioniranog smještaja studenata tijekom studiranja u studentskim domovima, slobodnim kapacitetima učeničkih domova, privatnom smještaju i drugim alternativnim smještajnim kapacitetima i poticanje izgradnje novih studentskih smještajnih kapaciteta. Ministarstvo će poduzimati aktivnosti na poboljšavanju modela subvencioniranja prijevoza redovitih studenata i studenata s invaliditetom te će kontinuirano raditi na podizanju razine studentske subvencionirane prehrane, kao i na ujednačavanju razine kvalitete i ponude u svim objektima studentske prehrane u RH te osiguravanju usluge studentske prehrane u onim gradovima u RH u kojima se studenti trenutno ne mogu koristiti tom uslugom.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje udjela	Udio studenata čiji otac nije	postotni udio	5	Eurostudent projekt		5

studenata slabijeg socijalno-imovinskog stanja koji studiraju na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj	završio srednju školu. Obrazovna razina roditelja ,najčešće oca (nezavršavanje SŠ) uzima se kao uobičajeni indikator za procjenu lošijeg socijalno-imovinskog statusa obitelji.					

A621002 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A621002-REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI	262.697.131	262.387.331	99,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

A621021 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ZAGREB - SUFINANCIRANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A621021-SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ZAGREB - SUFINANCIRANJE	100.006.000	100.006.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva su usmjerena za podmirivanje troškova smještaja redovitih studenata u studentske domove te plaćanja subvencije onim redovitim studentima koji nisu ostvarili smještaj u dom nego stanuju u privatnom smještaju. Veći dio sredstava utrošen je na sufinanciranje prehrane redovitih studenata u studentskim restoranima Studentskog centra Zagreb.

1. subvencija za smještaj u studentski dom iznosila je 105,00 kn po pojedinačnom studentu. Ministarstvo je sufinanciralo smještaj 7566 redovitih studenata koji su stanovali tijekom 2012. godine u nekom od studentskih domova u Studentskom centru Zagreb.

2. subvenciju za privatni smještaj primalo je tijekom 2012. godine ukupno 939 redovitih studenata.

3. subvenciju za studentsku prehranu koristilo je tijekom 2012. godine, ovisno o pojedinačnom pravu studenata na prehranu (razine: 1, 2, 2,5 i 3). oko 54.000 redovitih studenata na visokim učilištima u gradu Zagrebu, koji su svoje pravo na prehranu ostvarivali u većem broju restorana Studentskog centra Zagreb (u restoranima SD Cvjetno naselje, SD Stjepan Radić, SD Laščina, Savska 25 i u restoranima na sljedećim fakultetima: Akademiji likovnih umjetnosti, Fakultetu strojarstva i brodogradnje, Ekonomskom fakultetu, Fakultetu prometnih znanosti, Veterinarskom fakultetu, Šumarskom fakultetu te restoranu Znanstveno-učilišnog kampusa „Borongaj“.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje broja gradova u RH u kojima se nudi studij, a koji imaju osiguranu studentsku prehranu. /Isto se odnosi na aktivnosti A621022-6A621031)	Broj gradova u Republici Hrvatskoj u kojima se nudi studij, a koji imaju osiguranu studentsku prehranu	Broj (kumulativno)	25	MZOS		26

A621022 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA OSIJEK - SUFINANCIRANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A621022-SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA OSIJEK - SUFINANCIRANJE	25.560.000	25.560.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva su usmjerena na plaćanje sljedećih troškova za redovite studente:

1. subvencija za smještaj u dom u iznosu od 105,00 kn po pojedinačnom studentu za 686 redovitih studenata koji su bili smješteni u dva studentska doma koja djeluju u okviru Studentskog centra Osijek.

2. subvencija za privatno podstanarstvo u iznosu od 147,00 kn po pojedinačnom studentu, a koju je koristilo ukupno 1.007 redovitih studenata na osječkom sveučilištu tijekom 2012. godine.

3. subvenciju za studentsku prehranu, ovisno o pojedinačnom pravu studenta (razine prava: 1, 2, 2,5 i 3). koristilo je oko 11.500 redovitih studenata u Osijeku koji su svoje pravo na prehranu koristili u svim restoranima Studentskog centra Osijek (u restoranu „Index“, "Gaudeamus", u restoranima pri pojedinim fakultetima te u restoranu u Kampusu).

A621023 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA - SUFINANCIRANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A621023-SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA - SUFINANCIRANJE	19.540.000	19.540.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva su usmjerena na podmirivanje sljedećih troškova:

1. subvencija za smještaj redovitih studenata u studentski dom u iznosu 105,00 kn po pojedinačnom studentu, a subvencija je plaćena za 648 studenata koji su tijekom 2012. godine boravili u Studentskom naselju I.G: Kovačić u Studentskom centru Rijeka.

2. subvenciju za privatno podstanarstvo u iznosu od 147,00 kn po pojedinačnom studentu primalo je tijekom 2012. godine ukupno 1572 redovita studenta.

3. subvenciju za studentsku prehranu ovisno o pojedinačnom pravu studenta (razine: 1, 2, 2,5 i 3). koristilo je oko 11.000 studenata, koji su svoje pravo na prehranu ostvarivali u restoranima studentskog centra "Indeks", "Mini" i "Medicinar" te u novoizgrađenom restoranu u riječkom kampusu.

A621024 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SPLIT - SUFINANCIRANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A621024-SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SPLIT - SUFINANCIRANJE	22.800.000	22.800.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva su usmjerena na podmirivanje troškova za:

1. subvencije za smještaj redovitih studenata studentski u dom u iznosu od 105,00 kn po pojedinačnom studentu. Tijekom 2012. godine subvencija se plaćala za ukupno 520 redovitih studenata koji su bili smješteni u studentskom domu Hostel Spinut i Bruno Bušić.

2. subvenciju za privatno podstanarstvo u iznosu od 147,00 kn mjesečno po pojedinačnom studentu primalo je ukupno 819 redovitih studenata koji su imali osiguran privatni smještaj tijekom pohađanja visokog učilišta.

3. subvencija za studentsku prehranu redovitih studenata, ovisno o pojedinačnom pravu studenta (razine prava: 1, 2, 2,5 i 3). Ovu subvenciju koristilo je oko 14.000 redovitih studenata Sveučilišta u Splitu, a koji su svoje pravo na prehranu ostvarivali u restoranima koji djeluju pri studentskim domovima i restoranima na visokim učilištima.

A621026 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ŠIBENIK - SUFINANCIRANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A621026-SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ŠIBENIK - SUFINANCIRANJE	249.850	221.417	88,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva su utrošena za podmirivanje sljedećih troškova:

1. subvencija za 68 redovitih studenata, u iznosu 105,00 kuna mjesečno po pojedinačnom studentu za smještaj istih u novom studentskom domu na Šubićevcu.

2. subvenciju za studentsku prehranu redovitih studenata, ovisno o pojedinačnom pravu studenata (razine prava: 1, 2, 2,5 i 3). koristilo je oko 100 studenata u jednom privatnom ugostiteljskom objektu, koji je, nažalost, otkazao suradnju na pružanju usluge studentske prehrane te studenti na Veleučilištu u Šibeniku nisu imali nekoliko mjeseci organiziranu prehranu te je realizacija troškova bila znatno manja negoli u 2011. godini.

A621028 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA VARAŽDIN - SUFINANCIRANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A621028-SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA VARAŽDIN - SUFINANCIRANJE	479.000	479.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva su usmjerena za podmirivanje sljedećih troškova:

1. subvencija za privatno podstanarstvo redovitih studenata u iznosu od 147,00 kn mjesečno po pojedinačnom studentu. Ukupno 140 studenata je primalo tijekom 2012. godine navedenu subvenciju.

2. Studentskom domu u Varaždinu isplaćivana je subvenciju za 260 redovitih studenata smještenih u domu u iznosu od 105,00 kuna po pojedinačnom studentu.

A621029 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SLAVONSKI BROD - SUFINANCIRANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A621029-SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SLAVONSKI BROD - SUFINANCIRANJE	2.930.000	2.930.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva su usmjerena na podmirivanje sljedećih troškova:

1. subvencija za privatno podstanarstvo u iznosu od 147,00 kuna mjesečno po pojedinačnom studentu. Subvenciju je primalo ukupno 98 redovitih studenata.

2. subvencija za 114 redovitih studenata koji su smješteni u studentski dom Studentskog centra SlavonSKI Brod u iznosu od 105,00 kuna mjesečno po pojedinačnom studentu.

3. subvenciju za studentsku prehranu redovitih studenata, ovisno o pojedinačnom pravu studenta (razine prava 1, 2, 2,5 i 3) koristilo je tijekom 2012. godine oko 920 studenata koji su svoje pravo na prehranu koristili u dva restorana.

A621030 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA POŽEGA - SUFINANCIRANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A621030-SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA POŽEGA - SUFINANCIRANJE	1.290.000	1.290.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva su usmjerena na podmirivanje sljedećih troškova za redovite studente:

1. subvenciju za privatno podstanarstvo u iznosu od 147,00 kuna mjesečno po pojedinačnom studentu koristilo je tijekom 2012. godine ukupno 148 redovitih studenata.

2. subvenciju za studentsku prehranu redovitih studenata, ovisno o pojedinačnom pravu studenata (razine prava: 1, 2, 2,5 i 3). koristilo je tijekom 2012. godine oko 700 studenata u restoranu koji djeluje u sklopu Studentskog centra Požega.

**A621031 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA
KARLOVAC - SUFINANCIRANJE**

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A621031-SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA KARLOVAC - SUFINANCIRANJE	1.501.667	1.490.407	99,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva su korištena za sljedeću svrhu:

1. subvenciju za studentsku prehranu redovitih studenata, ovisno o pojedinačnom pravu studenata (razine prava: 1, 2, 2,5 i 3). koristilo je oko 1.100 studenata Veleučilišta u Karlovcu, koji su svoje pravo na prehranu ostvarivali tijekom 2012. godine u restoranu Tempo u Karlovcu.

A621058 PROGRAMI POBOLJŠANJA STUDENTSKOG STANDARDA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A621058-PROGRAMI POBOLJŠANJA STUDENTSKOG STANDARDA	51.326.653	51.325.866	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva su bila usmjerena na plaćanje sljedećih izdataka za redovite studente: plaćanje prijevoza redovitih studenata u gradovima Rijeka, Split i Osijek; plaćanje prijevoza redovitih studenata s invaliditetom koji se ne mogu koristiti uslugom javnog prijevoza; plaćanje izdataka za smještaj i prehranu redovitih studenata koji su smješteni u slobodne kapacitete učeničkih domova; plaćanje izdataka za prehranu redovitih studenata, ovisno o pojedinačnoj razini prava studenata (razine prava: 1, 2, 2,5 i 3) koju su studenti koristili u privatnim ugostiteljskim objektima (u onim gradovima u kojima ne djeluje studentski centar ili je kapacitet za prehranu studentskih centara nedostatan za objektivne potrebe studenata za uslugom prehrane); potporu za studenticu s invaliditetom Lanu Prager, koja studira na Grafičkom fakultetu (obrazovanje na daljinu).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje broja gradova u	Broj gradova u Republici	Broj (kumulativno)	25			26

RH u kojima se nudi studij, a koji imaju osiguranu studentsku prehranu	Hrvatskoj u kojima se nudi studij, a koji imaju osiguranu studentsku prehranu					

A621183 STIPENDIJE I ŠKOLARINE ZA DOKTORSKI STUDIJ

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A621183-STIPENDIJE I ŠKOLARINE ZA DOKTORSKI STUDIJ	5.992.438	5.992.437	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Realizirane su poslijediplomske doktorske školarine, naknade za izradu i opremu magisterija i doktorata prema kolektivnom ugovoru.

A621184 NACIONALNA ZAKLADA ZA POTPORU UČENIČKOG I STUDENTSKOG STANDARDA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A621184-NACIONALNA ZAKLADA ZA POTPORU UČENIČKOG I STUDENTSKOG STANDARDA	3.924.000	3.924.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva su namijenjena za isplatu stipendija u nekoliko kategorija redovitim studentima koje je Nacionalna zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu dodijelila na javnom natječaju tijekom akademske godine 2011./2012.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje broja dodijeljenih stipendija u RH u	Ukupan broj dodijeljenih stipendija u visokome obrazovanju	Broj (kumulativno)	6.000	MZOS i Nacionalna zaklada za potporu učeničkom i		3000

različitim kategorijama	u Hrvatskoj			studentskom standardu		

A622122 TROŠKOVI ŠKOLARINE ZA DIPLOMSKI I PREDDIPLOMSKI STUDIJ

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A622122-TROŠKOVI ŠKOLARINE ZA DIPLOMSKI I PREDDIPLOMSKI STUDIJ	184.500.000	184.499.884	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru navedene aktivnosti realizirani su:

-puna subvencija participacije u troškovima studija redovitih studenata za prvu godinu preddiplomskog sveučilišnog studija, integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, odnosno stručnog studija te prvu godinu diplomskog sveučilišnog studija i specijalističkog diplomskog stručnog studija na javnom visokom učilištu a temeljem Odluke Vlade RH o subvenciji troškova studija za redovite studente prve godine studija na javnim visokim učilištima u RH u akademskoj godini 2012./2013., od 17. svibnja 2012. godine;

-punu subvenciju participacije u troškovima studija redovitih studenata preddiplomskih sveučilišnih, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih, diplomskih sveučilišnih, stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija: koji u akademskoj godini 2013./2014. ili 2014./2015. po prvi put upisuju prvu godinu studija na javnom visokom učilištu; koji su, u trenutku kada upisuju akademske godine 2012./2013., 2013./2014. i 2014./ 2015., u prethodnoj akademskoj godini stekli najmanje 55 ECTS bodova na studijskom programu javnih visokih učilišta. Za studente s utvrđenim invaliditetom višim od 60%, za ostvarivanje ovih prava minimalni broj ECTS bodova stečen u prethodnoj akademskoj godini je 30.; koji u akademskoj godini 2012./2013. po prvi put upisuju drugu godinu diplomskih sveučilišnih ili specijalističkih diplomskih stručnih, te četvrtu, petu ili šestu godinu integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studijskih programa javnih visokih učilišta; a temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o punoj subvenciji participacije u troškovima studija za redovite studente na javnim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj u akademskoj godini 2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015., od 2. kolovoza 2012. godine.

K320650 SVEUČILIŠTE U SPLITU

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K320650-SVEUČILIŠTE U SPLITU	12.000.000	12.000.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Financirani radovi završetka građevine "Zgrade tri fakulteta" i Studentskog doma u kampusu Visoka. Puštanje u funkciju tijekom 2013. godine.

K320676 SVEUČILIŠTE U RIJECI

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K320676- SVEUČILIŠTE RIJECI U	11.100.000	11.100.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Financirani radovi na zgradi Građevinskog fakulteta i zgradi Sveučilišnih odjela za matematiku, fiziku, informatiku i biotehnologiju u Kampusu Trsat u Rijeci.

K621142 SVEUČILIŠTE U ZADRU

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K621142- SVEUČILIŠTE ZADRU U	1.000.000	1.000.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Financirani radovi na postojećim zgradama Sveučilišta, nastavak u 2013. godini.

K621143 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K621143- SVEUČILIŠTE ZAGREBU U	6.000.000	6.000.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Financirani radovi na građevini Muzičke Akademije u Zagrebu, nastavak u 2013. godini.

K621177 SVEUČILIŠTE U PULI

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K621177- SVEUČILIŠTE U PULI	7.000.000	7.000.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Financirani radovi na izgradnji Studentskog doma i restorana u Puli. Nastavak u 2013. godini.

08008 Javni instituti u Republici Hrvatskoj

Uvod

Javni znanstveni instituti, osnovani s ciljem planiranja i provođenja znanstvenih istraživanja, čine okosnicu znanstvenog sustava u Republici Hrvatskoj. Primarna zadaća javnih znanstvenih instituta, sukladno Zakonu o znanosti i visokom obrazovanju, usmjerena su i razvojna istraživanja, što će se ostvarivati postupno i stvarnim sagledavanjem stanja, a vodeći se rezultatima temeljnih istraživanja. Sveučilišne su ustanove, po svojoj naravi, akademska središta, zbog čega su im primjerena temeljna istraživanja. Unutar ove glave provodi se financiranje osnovne djelatnosti javnih instituta, od financiranja materijalnih troškova redovitog poslovanja do plaća i ostalih prava znanstvenika te stručnog, tehničkog i administrativnog osoblja. Glava 08 obuhvaća i aktivnosti financiranja redovne djelatnosti Geološke službe što je opet povezano s javnim institutom kao organizatorom i provoditeljem navedene djelatnosti i istraživanja.

Javni znanstveni instituti osnovani su uredbom Vlade Republike Hrvatske radi ostvarivanja znanstvenih programa od strateškog interesa za Republiku Hrvatsku. Isti su dužni pratiti razvoj znanosti u svojem znanstvenom području, sagledavati potrebe društva i primjenjivati znanstvene rezultate i dostignuća u neposrednoj praksi, te sudjelovati u uspostavljanju i razvoju znanstvene infrastrukture od interesa za cjelokupni sustav, kako znanstvene djelatnosti, tako i sustava visokog obrazovanja. U tu svrhu javni znanstveni instituti surađuju i s visokim učilištima u znanstvenom radu i izvođenju studijskih programa u skladu s znanstvenim programom instituta te znanstvenim i studijskim programima visokih učilišta.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
08008-Javni instituti u Republici Hrvatskoj	345.196.746	345.181.728	100,0
3801-ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	345.196.746	345.181.728	100,0

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3801-ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	345.196.746	345.181.728	100,0

Opis programa

Razvoj znanstvenoga, tehnologijskoga i inovacijskoga sustava omogućit će izgradnju Hrvatske kao zemlje okrenute znanju i inovacijama, s konačnim ciljem povećanja konkurentnosti, produktivnosti i zapošljavanja te, sukladno tome, ostvarenja stabilnoga i

održivoga gospodarskog rasta. Navedeno se postiže kroz sustavnu suradnju Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta u procesu odlučivanja i upravljanja te uključenjem znanstvene i obrazovne zajednice u proces planiranja i provođenja razvojnih mjera za znanost i tehnologiju usmjerenih prema ostvarivanju prepoznatih nacionalnih prioriteta u znanstvenoj djelatnosti, snažnijem profiliranju javnih znanstvenih instituta i sveučilišnih ustanova na nacionalnoj i međunarodnoj razini te donošenju i provedbi javnih politika temeljenih na znanstvenim rezultatima. Također će se sustavno nastaviti raditi na jačanju postojećih ljudskih i infrastrukturnih znanstvenih potencijala te se iste kontinuirano usmjeravati prema većoj kvaliteti, značaju i strukturiranosti znanstvene djelatnosti.

Provedba ovog Programa vezana je uz ostvarivanje općeg cilja pod brojem 2. Razvoj znanosti kao pokretača dugoročnoga gospodarskog i društvenog razvoja u Strateškom planu za razdoblje 2012.-2014. Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Provedba Programa 3801 Ulaganje u znanstvenoistraživačku djelatnost usklađeni je s mjerama i sredstvima za "predanost visokom obrazovanju i znanstvenom istraživanju koja će biti u skladu s potrebama tržišta rada i jačanja konkurentnosti hrvatske materijalne i nematerijalne proizvodnje", sukladno Programu Vlade Republike Hrvatske za mandat 2011.-2015.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03; 198/03; 105/04; 174/04 i 46/07 i 45/09); Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje (NN 142/10); Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 115/10); Zakon o geološkim istraživanjima, (NN 34/86); Zakon o ustanovama (NN 76/93; 29/97; 47/99 i 35/08); Pravilnik o vrednovanju znanstvenih organizacija (NN 104/08); Pravilnik o uvjetima i postupku za izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti (NN 97/07: 98/07 i 83/10); Pravilnik o upisniku znanstvenika (NN 72/04; 80/04 i 82/10); Pravilnik o upisniku znanstvenih organizacija i Upisnika visokih učilišta, NN 72/04 i 80/04

Cilj 1. Poticati jače povezivanje znanstvenoga potencijala na javnim institutima i sveučilištima s gospodarskim i društvenim razvojem

Opis provedbe cilja programa

Poticati jače povezivanje znanstvenoga potencijala na javnim institutima i sveučilištima s gospodarskim i društvenim razvojem

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Porast udjela vlastitih prihoda javnih znanstvenih instituta u ukupnim prihodima	Porast udjela prihoda koje instituti ostvaruju na tržištu u ukupnim prihodima instituta	postotni udio	21% (2010.)	MZOŠ	22%	25

A622000 REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A622000-REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA	342.422.785	342.420.510	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta financira 25 javnih znanstvenih instituta s ukupno 1650 zaposlenika na teret Ministarstva, osnovanih i financiranih u svrhu provođenja i realizacije znanstvene djelatnosti u Republici Hrvatskoj. U sklopu aktivnosti financirane su plaće i ostali rashodi za zaposlenike (materijalna prava te prijevoz na posao i s posla) javnih instituta, te osnovni materijalni troškovi (hladni pogon) odvijanja redovitog poslovanja instituta.

A622011 REDOVNA DJELATNOST GEOLOŠKE SLUŽBE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A622011-REDOVNA DJELATNOST GEOLOŠKE SLUŽBE	279.040	266.943	95,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Kroz ovu aktivnost provodi se financiranje redovne djelatnosti Geološke službe, što podrazumijeva financiranje dijela projekata temeljenih na geološkim istraživanjima te s tim vezanom izradom geoloških karata. Geološka služba, unutar Hrvatskog geološkog instituta, predstavlja središnji arhiv geološke dokumentacije za čuvanje svih vrsta tiskanih geoloških karata, unos podataka iz evidencijskih listova vanjskih arhiva, pohranjivanje inženjersko-geoloških i podataka o mineralnim sirovinama, podzemnim vodama i stijenama, evidentiranje elaborata, izvješća, studija i numeričkih podataka. Aktivnost se provodi temeljem posebne Odluke Vlade Republike Hrvatske, predstavljajući tako višegodišnju razvojnu aktivnost koja se u potpunosti uklapa u strategiju razvoja znanosti u Republici Hrvatskoj, s posebnim naglaskom na razvoj znanstvenih istraživanja u području geologije.

A622120 PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A622120- PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	565.921	565.921	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Temeljem Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje zaposlenici javnih znanstvenih instituta, između ostalih, imaju pravo i na dodatak na plaću u visini od 7% do 15% za rad na poslovima s posebnim uvjetima rada i na poslovima s izvorima opasnosti.

Uslijed neisplate ovoga dodatka zaposlenici javnih instituta podignuli su pojedinačne i/ili kolektivne tužbe protiv javnih instituta kao svojih poslodavaca koji im, sukladno zaključenim sudskim nagodbama ili mirnim rješenjima spora, isplaćuju potraživanja po ovome pravu. U 2012. godini refundirane su isplate po navedenom pravu za oko 50 zaposlenika na tri javna instituta.

K622113 IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA JAVNIH INSTITUTA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K622113-IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA JAVNIH INSTITUTA	1.929.000	1.928.353	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Financijskim sredstvima za kapitalna ulaganja javnih znanstvenih instituta trebali bi se financirati veliki kapitalni projekti, popravci i ulaganja koja javni instituti imaju, poput popravaka dotrajalog krovišta ili kanalizacijskog sustava. U 2012. godini djelomično je financiran redoviti godišnji remont znanstvenoistraživačkih brodova Instituta Ruđer Bošković.

08009 Državni hidrometeorološki zavod

Uvod

DHMZ je kao nacionalna meteorološka i hidrološka služba dio svjetske mreže nacionalnih meteoroloških i hidroloških službi pod okriljem Svjetske meteorološke organizacije.

DHMZ je pravna osoba koja obavlja i znanstvenoistraživačku djelatnost» u znanstvenom području prirodnih znanosti.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
08009-Državni hidrometeorološki zavod	100.741.051	100.264.269	99,5
3407-METEOROLOGIJA, HIDROLOGIJA I KAKVOĆA ZRAKA	100.741.051	100.264.269	99,5

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3407 METEOROLOGIJA, HIDROLOGIJA I KAKVOĆA ZRAKA

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan

3407-METEOROLOGIJA, HIDROLOGIJA I KAKVOĆA ZRAKA	100.741.051	100.264.269	99,5

Opis programa

Program 3407 Meteorologija, hidrologija i kakvoća zraka proizlazi iz zakonskih obveza Strateškog plana DHMZ-a te Strategije razvoja Regije VI (Europa) Svjetske meteorološke organizacije. Obuhvaća stručne poslove meteoroloških i hidroloških mjerenja, razvoja i istraživanja, održavanja i razvoja meteorološke i hidrološke infrastrukture, prikupljanje i obradu podataka, izradu prognoza i upozorenja te stručnih analiza, podloga i elaborata vezanih za vrijeme, klimu, vodu i zrak.

Opći cilj programa je podržati održivi i gospodarski razvoj države te zaštitu života, dobara i okoliša informacijama o vremenu, klimi, vodama i zraku te upozorenjima na opasne vremenske, hidrološke i ekološke pojave i klimatske ekstreme u cilju ublažavanja njihovih posljedica suglasno preporukama Svjetske meteorološke organizacije i direktivama Europske Unije.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obavljanju poslova hidrometeorološke službe SRH (NN 14/78)

Zakon o sustavu obrane od tuče (NN 53/01)

Zakon o zaštiti zraka (NN 178/04, NN 60/08, NN 130/11)

Cilj 1. Poboljšana kvaliteta i količina meteoroloških (klimatoloških) i hidroloških informacija radi zaštite sigurnosti građana i njihove imovine te smanjenja rizika od katastrofa naglašenih promjenom klime.

Opis provedbe cilja programa

Poboljšana kvaliteta i količina meteoroloških i hidroloških informacija neophodna je kako bi se zaštitio život, okoliš, gospodarstvo i financijski resursi RH te, naročito, kako bi se ublažile štetne posljedice i društvo prilagodilo povećanom riziku katastrofa i novim uvjetima uslijed nastalih promjena klime. DHMZ kontinuirano radi na razvoju i uspostavi integriranog informacijskog sustava za praćenje i prognozu stanja atmosfere i stanja voda od vrlo kratkoročne prognoze vremena i voda do dugoročnih klimatskih scenarija (od sezonskih do stoljetnih). Da bi navedeni sustav bio učinkovit potrebni su kvalitetni i obimniji meteorološki i hidrološki podaci naročito kroz praćenje vremena i klime te stanja voda, uključujući razvoj olujnih oblaka i pojavu bujičnih poplava na cjelokupnom području RH.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Broj radara		- radar	2	DHMZ	2	

Broj radarskih podataka		1 volume scan svakih 15 minuta x broj radara	1 volume scan svakih 15 minuta x 2 radara	DHMZ	1 volume scan svakih 15 minuta x 2 radara	
Broj podataka integriranih u jedinstveni sustav		Kompozitna slika od x radara	Kompozitna slika od 2 radara	DHMZ	Kompozitna slika od 2 radara	
Izrada data huba za prijem i automatsku kontrolu ulaznih podataka		Broj podataka koji su prošli real time kontrolu kvalitete u odnosu na ukupan broj polaznih podataka	0 %	DHMZ	10 %	
povezivanje postojećih baza podataka		Broj postojećih baza podataka povezanih u integrirani sustav	0%	DHMZ	10%	
Izrada i definiranje standardnih metoda prikaza podataka iz baze podatak		% podataka koji se mogu prikazati uz jedinstveni standard	0%	DHMZ	10%	
Izrada i definiranje standardnih metoda prikaza podataka iz baze podatak		% podataka koji se mogu prikazati uz jedinstveni standard	10%	DHMZ	20%	
Obuhvat povijesnih podataka i prebacivanje iz analognog u digitalni oblik		%	60%	DHMZ	60%	
projektna dokumentacija i potrebne dozvole		%	0%	DHMZ	30%	

Riješeni imovinsko pravni odnosi		DA/NE	NE	DHMZ	DA	
Izgrađena nova zgrada		%	0%	DHMZ	0%	
Broj moderniziranih meteoroloških i hidroloških postaja		Broj postaja	10 glavnih meteo postaja 5 klimatoloških postaja 5 kišomjernih postaja 50 hidroloških postaja	DHMZ	20 glavnih postaja 35 klimatoloških postaja 35 kišomjernih postaja 80 hidroloških postaja	
Projektna dokumentacija		%	%	DHMZ	%	

Cilj 2. Osiguranje informacija radarskih mjerenja i vrlo kratkoročna prognoza vremena i voda za cijelo područje RH i poboljšanje kvalitete dugoročnih klimatskih scenarija (od sezonskih do stoljetnih).

Opis provedbe cilja programa

Pored održavanja i modernizacije konvencionalnih meteoroloških (prizemnih i visinskih) i hidroloških motriteljskih mreža DHMZ radit će se na uspostavi mreža meteoroloških radara tj. sustava daljinskih motrenja koji pokrivaju cijelo područje Hrvatske uključujući i Jadran, što je posebno značajno jer su na području Jadrana ograničene mogućnosti za konvencionalna (in situ) meteorološka motrenja.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Broj i pravovremenost upozorenja		24 satno dežurstvo DA/NE	NE		NE	
Broj dnevnih izračuna modela		Broj izračuna dnevno	2		2	

A654000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A654000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	66.894.386	66.735.232	99,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta**A654015 MOTRENJE VREMENA I KLIME**

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A654015-MOTRENJE VREMENA I KLIME	4.900.000	5.567.843	113,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Planirana sredstva namijenjena su i realizirana za meteorološka mjerenja za potrebe kojih su nabavljane radio-sonde, baloni i vodik.

Svrha aktivnosti je da u sklopu praćenja vremena i klime osigura što veći broj kvalitetnih meteoroloških podataka za analizu i prognozu stanja atmosfere, tla i voda na području RH te praćenje klimatskih promjena.

A654017 HIDROLOŠKA MJERENJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A654017- HIDROLOŠKA MJERENJA	1.650.000	2.303.225	139,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Planirana i realizirana sredstva namijenjena su za naknade za rad honorarnih motritelja na hidrološkim postajama, dok su druga sredstva potrebna za održavanje i unapređenje mreža postaja za mjerenje stanja površinskih i podzemnih voda planirana u zajedničkim projektima DHMZ-a.

Kroz ovu aktivnost se realizira osiguranje kvalitetnih i pouzdanih hidroloških podataka, informacija, prognoza i upozorenja.

A654021 PRAĆENJE I UBLAŽAVANJE POSLJEDICA NEPOGODA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A654021-PRAĆENJE I UBLAŽAVANJE POSLJEDICA NEPOGODA	16.524.810	14.787.221	89,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Planirana i realizirana sredstva za ovu aktivnost namijenjena su za provedbu daljinskog (radarskog) praćenja vremena te za provedbu poslova prema Zakonu o sustavu obranu od tuče (NN 53/01. Pretežiti dio ostvarenih sredstava odnosi se na nabavu meteoroloških raketa i otopina. Ova aktivnosti je podrška analizi i prognozi stanja atmosfere, tla i voda na području RH, s osobitim naglaskom na opasne vremenske pojave (olujni vjetar, tuča, jake oborine) te obrana od tuče.

A654057 DRŽAVNA MREŽA ZA TRAJNO PRAĆENJE KAKVOĆE ZRAKA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A654057-DRŽAVNA MREŽA ZA TRAJNO PRAĆENJE KAKVOĆE ZRAKA	4.287.865	4.285.338	99,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Planirana i realizirana sredstva utrošena su na nabavu potrošnog materijala i kemikalija za laboratorije, filtere za mjerne uređaje, uzorkivače oborine i aerosola, rezervne dijelove, usluge tekućeg i investicijsko održavanje postaja i opreme, zakup prostora za Službu.

Poslovi ove aktivnosti određeni su kroz Zakon o zaštiti zraka, Uredbu o utvrđivanju lokacija postaja mreža za trajno praćenje kakvoće zraka i Programom mjerenja kakvoće zraka u mreži za trajno praćenje kakvoće zraka.

Sredstva iz ove aktivnosti doprinose povećanju kakvoće zraka i smanjenje zagađenja okoliša kroz unapređenje sustava praćenja, analize i upravljanje kakvoćom zraka.

K654050 UREĐAJI ZA POVEĆANJE NIVOA USLUGA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K654050-UREĐAJI ZA POVEĆANJE NIVOA USLUGA	3.746.190	3.653.020	97,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Planirana i realizirana sredstva za ovu aktivnost odnose se na unapređenje i održavanje komunikacijske i mjerne opreme, s ciljem osiguranja infrastrukture za prikupljanje meteoroloških, hidroloških i ekoloških podataka u realnom vremenu i njihov prijenos korisnicima.

K654052 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K654052-INFORMATIZACIJA	1.327.700	1.170.339	88,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Planirana i realizirana sredstva za ovu aktivnost odnose se na održavanje i razvoj meteoroloških i hidroloških baza podataka, održavanje i razvoj numeričkih prognostičkih

modela atmosfere za potrebe vremenske prognoze i ranih upozorenja, te zaštita okoliša. Isto tako sredstva su trošena i za razvoj modela za praćenje vremenskih stanja i klimatskih promjena te modernizaciju centralnog računala, a sve kako bi se povećala spremnost prognožiranja budućih stanja atmosfere, voda i tla.

3802 TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3802-TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK	4.918.979	4.898.852	99,6

Opis programa

Prijenos znanja i rezultata znanstvenog rada prema primjeni u gospodarskom sektoru i dalje ostaje jedan od glavnih ciljeva hrvatske znanstveno – tehnološke politike. U Republici Hrvatskoj javni sektor značajno dominira kada je riječ o ulaganjima u istraživanje i razvoj što se pokazalo neadekvatnim i nedostatnim da bi se osigurala odgovarajuća razina inovacijskih rezultata. Stoga Ministarstvo sustavno razvija i koordinira mjere i instrumente inovacijskog sustava radi motiviranja javnih poduzeća za ulaganje u istraživanje i razvoj, čime bi se povećala konkurentnost, te bi se postigao održiv rast i produktivnost, s ciljem dugoročnog preokretanja odnosa javnog istraživanja i razvoja u odnosu na poslovno. Ministarstvo također provodi, razvija i usklađuje mjere nacionalnog inovacijskog sustava: poticanje istraživanja u javnom sektoru, financijske potpore za ulaganje u istraživanje, razvoj i inovacije u privatnom sektoru, te državne potpore za istraživanje i razvoj.

Provedba ovog programa vezana je uz ostvarivanje općeg cilja pod brojem 2. Razvoj znanosti kao pokretača dugoročnoga gospodarskog i društvenog razvoja u Strateškom planu za razdoblje 2012.-2014. Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba Vlade Republike Hrvatske o izmjenama Uredbe o osnivanju Poslovno-inovacijske agencije Republike Hrvatske, NN 31/12

Ugovor o predujmu za pripremu Drugog projekta tehnologijskog razvoja (STP II) br. IBRD P4640-HR

Memorandum o razumijevanju i suradnji na projektu "Nacionalna strategija inovacija Republike Hrvatske 2013.-2020. s akcijskim planom za razdoblje 2013.-2014." između Ministarstva, Ministarstva gospodarstva i OECD-a.

Cilj 1. Cilj 1. Poticati poduzetništvo zasnovano na inovacijama i visokim tehnologijama (poseban cilj 2.4. – Strateški plan MZOS-a 2012.-2014.)

Opis provedbe cilja programa

Uredbom Vlade Republike Hrvatske o izmjenama Uredbe o osnivanju Poslovno-inovacijske agencije Republike Hrvatske (BICRO) u veljači 2012. godine Hrvatski institut za tehnologiju (HIT) postao je dijelom Poslovno-inovacijske agencije čime je osnažen njen položaj kao središnje ustanove orijentirane prema promoviranju i poticanju koncepta inovativnog poduzetništva, a čime se poradilo na i ispunilo mjeru "redefiniranja i osnaživanja poslovno inovacijskog centra i instituta za tehnologiju" (izvor: Program Vlade

RH). Tako nastao pravni oblik ustanove predstavlja onaj optimalan za provođenje projekata i programa u okviru EU fondova.

U travnju 2012. godine Vlada Republike Hrvatske potpisala je s Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj Ugovor o predujmu za pripremu Drugog projekta tehnologijskog razvoja (STP II) čime će se omogućiti privlačenje financijskih sredstava u iznosu od 1,5 milijuna USD koja su se kroz 6 mjeseci koristila za pripremu projekta.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Rast ukupnog indeksa inovacija za RH (SII RH)	vrijednost Ukupnog Rast ukupnog indeksa inovacija za RH	vrijednost Ukupnog indeksa inovacija	0.301	Innovation Union Scoreboard 2010 (http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/iu-scoreboard-2010_en.pdf)	0.312	0.310 (2011.)

A676006 RAZVOJ NA ZNANJU UTEMELJENIH MALIH I SREDNJIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A676006-RAZVOJ NA ZNANJU UTEMELJENIH MALIH I SREDNJIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA	2.883.697	2.883.696	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Porast broja tvrtki korisnica poreznih potpora za I&R	Broj tvrtki koje su korisnici poreznih potpora za istraživanje i razvoj	Broj tvrtki	77 u 2009. godini (95 u razdoblju 2007-2009)	Ekonomski institut Zagreb	100 (2011.)	80

A676050 RAZVOJ TEHNOLOŠKE INFRASTRUKTURE TEHCRO

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A676050-RAZVOJ TEHNOLOŠKE INFRASTRUKTURE TEHCRO	1.752.050	1.752.050	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Porast broja tvrtki koje su korisnici poreznih potpora za I&R	Broj tvrtki koje su korisnici poreznih potpora za istraživanje i razvoj	Broj tvrtki	77 u 2009. godini (95 u razdoblju 2007-2009)	Ekonomski institut Zagreb	80	100 (2011.)

08012 Državni zavod za intelektualno vlasništvo**Uvod**

Sukladno propisanim ili dodijeljenim nadležnostima Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo (DZIV-a) najznačajniji poslovi i zadaci DZIV-a u razdoblju od 2012. do 2014. godini su sljedeći: osiguravanje kvalitetnih, učinkovitih i financijski prihvatljivih postupaka priznanja prava industrijskog vlasništva na teritoriju Republike Hrvatske, koje DZIV kao temeljno tijelo za provedbu glavnine od ukupnog skupa postupaka za priznanje prava industrijskog vlasništva provodi bilo samostalno ili putem odgovarajućih međunarodnih sustava u kojima RH sudjeluje; osiguravanje učinkovite provedbe obveza iz svih relevantnih međunarodnih konvencija i ugovora iz područja intelektualnog vlasništva kojih je Republika Hrvatska članica, a koje su u nadležnosti DZIV-a; daljnji razvoj Članstva u međunarodnim konvencijama i ugovorima u skladu sa strateškim ciljevima razvoja nacionalnog sustava intelektualnog vlasništva, te jačanje utjecaja Republike Hrvatske u međunarodnim (europskim i svjetskim) organizacijama iz područja intelektualnog vlasništva; doprinos razvoju učinkovitog nacionalnog sustava provedbe prava intelektualnog vlasništva u suradnji i uz koordinaciju s odgovarajućim tijelima za provedbu prava, relevantnim nacionalnim organizacijama i interesnim skupinama; doprinos razvoju primjene prava intelektualnog vlasništva te razvoj pratećih javnih stručnih usluga DZIV-a u suradnji s drugim sudionicima nacionalnog inovacijskog sustava.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
08012-Državni zavod za intelektualno vlasništvo	16.493.871	15.410.430	93,4

3801-ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	16.493.871	15.410.430	93,4

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3801-ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	16.493.871	15.410.430	93,4

Opis programa

Program se u DZIV-u odnosi na realizaciju postavljenog glavnog cilja DZIV-a, a to je osiguranje kvalitetnog, učinkovitog i financijski prihvatljivog nacionalnog sustava zaštite, provedbe i primjene intelektualnog vlasništva, optimalno usklađenog s relevantnim međunarodnim i europskim sustavima.

Nacionalni sustav intelektualnog vlasništva (NSIV), koji obuhvaća aspekte zaštite, provedbe i primjene prava intelektualnog vlasništva, treba osigurati poticajno okruženje za kreativni i inovativni razvoj svih gospodarskih i društvenih aktivnosti, osiguravajući pri tome pravednu tržišnu utakmicu te optimalan odnos između privatnih interesa stvaratelja odnosno nositelja prava s jedne strane, te općih društvenih interesa s druge strane.

Ciljevi provedbe programa proizlaze iz Nacionalne strategije razvoja sustava intelektualnog vlasništva Republike Hrvatske 2010-2012.

Zakonske i druge pravne osnove

Provođenje programa Zaštita prava intelektualnog vlasništva zasniva se na zakonodavstvu Republike Hrvatske koje uređuje nacionalni sustav intelektualnog vlasništva u užem smislu: Zakon o patentu (NN br. 173/2003 i njegove izmjene i dopune); Zakon o žigu (NN br. 173/2003 i njegove izmjene i dopune); Zakon o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga (NN br. 173/2003 i njegove izmjene i dopune); Zakon o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda (NN br. 173/2003 i njegove izmjene i dopune); Zakon o industrijskom dizajnu (NN br. 173/2003 i njegove izmjene i dopune); Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (NN br. 167/2003 i njegove izmjene i dopune).

Cilj 1. Postizanje kvalitetnog, učinkovitog i financijski prihvatljivog postupka priznavanja prava industrijskog vlasništva

Opis provedbe cilja programa

Osnovni cilj DZIV-a je osiguranje kvalitetnog, učinkovitog i financijski prihvatljivog nacionalnog sustava zaštite intelektualnog vlasništva, optimalno usklađenog s relevantnim međunarodnim i europskim sustavima.

U segmentu postupaka za zaštitu industrijskog vlasništva (postupaka priznanja odnosno stjecanja prava), čiju glavninu na nacionalnoj razini provodi DZIV, potrebno je radi trajnog osiguranja primjerene kvalitete i učinkovitosti provedbe postupaka usklađenih s relevantnim europskim standardima osigurati optimalni formalno-organizacijski status DZIV-a, stabilan daljnji razvoj odgovarajućih visokostručnih ljudskih resursa, te primjereni daljnji razvoj informacijske infrastrukture radi osiguravanja optimalne integriranosti u informacijske sustave državne i javne uprave s jedne strane, te europskog i međunarodnog sustava intelektualnog vlasništva s druge strane.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Stupanj kvalitete, učinkovitosti i financijske prihvatljivosti postupaka priznanja prava industrijskog vlasništva usklađen s europskim standardima	Usklađivanje razine kvalitete provedbe postupaka, učinkovitosti obavljanja poslova i sustava financiranja postupaka za zaštitu prava industrijskog vlasništva s onima u zemljama EU-a dovodi do ostvarenja cilja	%	75%	DZIV	75%	

A763000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A763000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO	14.956.871	14.243.874	95,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost Administracija i upravljanje je temeljna aktivnost DZIV-a koja obuhvaća sve redovne stručne poslove i aktivnosti DZIV-a za ostvarenje osnovnog cilja - Kvalitetan, učinkovit i financijski prihvatljiv postupak priznavanja prava industrijskog vlasništva. Provođenje ove aktivnosti omogućava nositeljima prava intelektualnog vlasništva

učinkovitu daljnju primjenu tih prava u razvojne i poslovne svrhe, uz istovremeno osiguranje pravne sigurnosti za zainteresirane treće strane, kao i očuvanje društvenog i javnog interesa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Postotak usluga dostupnih elektroničkim putem	Uvođenjem e-usluga povećat će se dostupnost usluga DZIV-a	%	34%	DZIV	68%	46%
Stupanj razvoja nove internetske stranice DZIV-a s unaprijeđenom strukturom i sadržajem informacija	Izradom projekta razvoja nove internetske stranice i sustavnom implementacijom povećat će se informiranost korisnika o uslugama DZIV-a	%	80%	DZIV	100%	100%
Broj zajedničkih projekata i suradničkih aktivnosti	Zajednički projekti i suradničke aktivnosti između DZIV-a i tijela za provedbu prava intelektualnog vlasništva pridonijet će povećanju kvalitete i učinkovitosti mjera za provedbu prava.	Broj	2	DZIV	3	3
Stupanj uključenosti DZIV-a u sustav Europske patentne mreže	Optimalna usklađenost i održivost resursa između DZIV-a i europskog patentnog sustava pratit će se temeljem stupnja aktivnog sudjelovanja predstavnika DZIV-a u upravljačkim i stručnim tijelima	%	75%	DZIV	80%	80%

	Europske patente organizacije (EPO).					

K763001 INFORMATIZACIJA ZAVODA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K763001-INFORMATIZACIJA ZAVODA	990.000	944.261	95,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Projekt Informatizacija Zavoda usmjeren je na održavanje i razvoj prateće mrežne infrastrukture kao jedan od osnovnih preduvjeta za provedbu postupaka zaštite industrijskog vlasništva, razvoja pratećih e-usluga te odgovarajuću razmjenu podataka s međunarodnim i regionalnim sustavima zaštite intelektualnog vlasništva.

U 2012. godini izvršeno je niz projekata na realizaciji trogodišnjeg plana nadogradnje i konsolidacije informacijskog (IT) sustava DZIV-a, od kojih najvažniji uključuju virtualizaciju informatičke infrastrukture, implementaciju novog sustava za pohranu podataka i migraciju podataka, te uvođenje novog sustava za sigurnosnu pohranu podataka.

Također, sukladno planiranome ostvareno je povećanje obuhvata podataka u automatskoj razmjeni sa međunarodnim sustavima intelektualnog vlasništva (u nadležnosti Europskog ureda za intelektualno vlasništvo i Međunarodnog ureda Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Stupanj implementacije strateškog plana razvoja informacijske infrastrukture	Izradom i implementacijom strategije razvoja informacijske infrastrukture DZIV-a osigurat će se optimalna učinkovitost i integriranost informacijskog sustava DZIV-a u sustave državne/javne uprave, te europskog i međunarodnog sustava intelektualnog	%	50%	DZIV	75%	75%

	vlasništva.					
Stupanj automatizirane razmjene podataka sa međunarodnim sustavima intelektualnog vlasništva	Povećanje učinkovitosti i integriranosti informacijskog sustava DZIV-a mjerit će se porastom obuhvata podataka u automatskoj razmjeni sa međunarodnim sustavima	%	85%	DZIV	90%	90%

T763005 SURADNJA DZIV-a S EUROPSKIM UREDOM ZA ŽIGOVE I DIZAJN

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T763005-SURADNJA DZIV-a S EUROPSKIM UREDOM ZA ŽIGOVE I DIZAJN	547.000	222.294	40,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Temeljem ugovora o suradnji Europskog ureda za žigove i dizajn (OHIM) i Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, s ciljem harmonizacije DZIV-a s europskim sustavom zaštite žigova i dizajna koji su financirani temeljem posebnog ugovora o zajedničkoj suradnji, provedeni su planirani projekti.

Također, nastavljena je stručna suradnja na aktivnostima u okviru programima konvergencije prakse u zemljama Europske unije u području registracije žigova. Ostale najvažnije aktivnosti odnosile su se na suradnju na pripremi svih tehničkih podloga za provedbu procedura OHIM-a na hrvatskom jeziku, kao jednom od službenih jezika postupaka OHIM-a po stupanju Republike Hrvatske članstvo u Europskoj uniji.

08091 Agencije i ostale javne ustanove u znanosti, obrazovanju i sportu

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
21836-Nacionalna i sveučilišna knjižnica	50.346.163	50.334.931	100,0
21852-Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet	78.773.211	77.552.394	98,5
21869-Leksikografski zavod Miroslav Krleža	25.496.569	25.470.296	99,9

23665-Sveučilišni računski centar SRCE	27.951.492	27.749.098	99,3
23962-Agencija za odgoj i obrazovanje	38.812.361	37.919.096	97,7
38487-Agencija za znanost i visoko obrazovanje	21.264.575	21.065.599	99,1
40883-Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja	48.469.786	52.148.091	107,6
40891-Agencija za obrazovanje odraslih	Sap podatak nije pronađen!	Sap podatak nije pronađen!	Sap podatak nije pronađen!
43062-Hrvatska agencija za borbu protiv dopinga u športu	Sap podatak nije pronađen!	Sap podatak nije pronađen!	Sap podatak nije pronađen!
43335-Agencija za mobilnost i programe Europske unije	49.053.656	69.043.283	140,8
43450-Javna ustanova Hrvatski olimpijski centar	00	00	0,0
46173-Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih	86.904.091	57.043.204	65,6

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

21836 Nacionalna i sveučilišna knjižnica

Uvod

Nacionalna sveučilišna knjižnica u Zagrebu javna je ustanova od nacionalnog značenja koja obavlja knjižničnu i informacijsku djelatnost nacionalne knjižnice Republike Hrvatske i središnje knjižnice Sveučilišta u Zagrebu. Kao nacionalna knjižnica vodeća je ustanova takvog tipa u zemlji te svojom djelatnošću razvija odnose kako sa ostalim knjižnicama u Republici Hrvatskoj tako i ostalih knjižnica sa onima diljem svijeta. Knjižnica obavlja i znanstveno-istraživačku i razvojnu djelatnost radi unapređivanja hrvatskog knjižničarstva te izgradnje i razvoja hrvatskog knjižničkog sustava. Kontinuiranim ulaganjima u aktivnosti nabavke, obnove i održavanja knjižnog fonda te svojom djelatnošću Knjižnica pruža sustavnu informacijsku podršku znanstvenoistraživačkom radu te nastavi u visokoškolskim ustanovama, kroz dostupnost stručne i znanstvene literature svim zainteresiranim sudionicima.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan

21836-Nacionalna i sveučilišna knjižnica	50.346.163	50.334.931	100,0
3801-ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	50.346.163	50.334.931	100,0

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3801-ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	50.346.163	50.334.931	100,0

Opis programa

Nacionalna i sveučilišna knjižnica izgrađuje i organizira hrvatsku nacionalnu zbirku knjižnične građe i usklađuje nabavu inozemne znanstvene literature na nacionalnoj razini i na razini Sveučilišta u Zagrebu. Obavlja djelatnost nacionalnog bibliografskog ureda.

Čuva i obnavlja knjižničnu građu u skladu s međunarodnim programom. Promiče hrvatsku knjigu i druge publikacije. Obavlja bibliografsku i informacijsku djelatnost, uključujući i međuknjižničnu posudbu. Obavlja znanstvena istraživanja na području knjižnične i informacijske znanosti. Obavlja izdavačku, izložbenu i promotivnu djelatnost. Provedba ovog programa vezana je uz uspostavljanje cilja pod brojem 4.2.3. u Strategiji Vladinih programa za razdoblje 2012.-2014.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o knjižnicama, NN 105/97; 5/98; 104/00 i 69/09

Statut Nacionalne i sveučilišne knjižnice

Suglasnost Vlade na Statut Nacionalne i Sveučilišne knjižnice

Zakon o ustanovama, NN 76/93; 29/97; 47/99 i 35/08

Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje, 142/10

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, 115/10

A622017 REDOVNA DJELATNOST NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A622017-REDOVNA DJELATNOST NACIONALNE SVEUČILIŠNE	49.664.375	49.654.439	100,0

KNJIŽNICE			

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstvima ove aktivnosti financiraju se osnovni materijalni troškovi (hladni pogon) redovitog poslovanja Knjižnice i to u znatnom 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 316 zaposlenika Knjižnice.

K622116 KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K622116-KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	681.788	680.492	99,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Nacionalna i sveučilišna knjižnica sistematski prikuplja, obrađuje, pohranjuje i zaštićuje knjižničnu građu te se financijska sredstva s ove aktivnosti temelje na potrebama nadoknade zaostataka u obnovi knjižničnog fonda.

21852 Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet

Uvod

Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNet osnovana je 1995. uredbom Vlade Republike Hrvatske. Osnovne djelatnosti CARNeta su: razvoj, izgradnja i održavanje računalno-komunikacijske infrastrukture koja će povezivati obrazovne i znanstveno-istraživačke ustanove međusobno u jedinstveni informacijski sustav, povezivanje CARNet mreže s međunarodnim mrežama, razvoj i izgradnja informacijskih čvorišta i mreža, edukacija (obavljanje i organizacija edukativnih djelatnosti), projektiranje i izgradnja u području informacijskih tehnologija, projektiranje telekomunikacijskih sustava, organiziranje i ostvarivanje tehničke potpore korisnicima.

Povezivanje svih hrvatskih akademskih i znanstvenih ustanova, te osnovnih i srednjih škola u zajedničku komunikacijsku mrežu, a samim time i na Internet, izgradnja i održavanje većeg broja servisa koji koriste ovako uspostavljenu mrežnu povezanost, osiguranje napredne informacijske i komunikacijske infrastrukture za akademsku, istraživačku i obrazovnu zajednicu uključujući brzu i sigurnu mrežu, raznovrsne sadržaje i usluge.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
21852-Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet	78.773.211	77.552.394	98,5
3803-RAZVOJ INFORMACIJSKOG	78.773.211	77.552.394	98,5

DRUŠTVA			

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3803 RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3803-RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	78.773.211	77.552.394	98,5

Opis programa

Informacijsko-komunikacijska infrastruktura važna je komponenta infrastrukture sustava znanosti i obrazovanja. Razvijena informacijsko-komunikacijska infrastruktura pridonosi unapređenju kvalitete obrazovanja i istraživanja i stvara preduvjete za ubrzani razvoj informacijskog društva u području e-obrazovanja i e-znanosti.

Program se veže na posebni cilj 4.1 Održiva kvaliteta obrazovnog sustava i sporta i posebni cilj 4.3. Razvoj informacijskog društva na svim razinama Strategije Vladinih programa za razdoblje 2011.-2013.

Zakonske i druge pravne osnove

Izvršenje programa temelji se na Strategiji Hrvatska u 21. Stoljeću – Informacijska i komunikacijska tehnologija, Strategiji razvoja elektroničke uprave u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2009. do 2012. godine, Nacionalnom programu informacijske sigurnosti u RH, Zakonu o informacijskoj sigurnosti i Zakonu o elektroničkim komunikacijama, Program Vlade Republike Hrvatske 2011.-2015.

Cilj 1. Razvijena informacijsko-komunikacijska infrastruktura sustava znanosti i obrazovanja

Opis provedbe cilja programa

Informacijsko-komunikacijska infrastruktura važna je komponenta infrastrukture sustava znanosti i obrazovanja. Razvijena informacijsko-komunikacijska infrastruktura pridonosi unapređenju kvalitete obrazovanja i istraživanja.

Pod razvojem informacijsko-komunikacijske infrastrukture podrazumijeva se razvoj nacionalne obrazovne i istraživačko računalno-komunikacijske mreže, povezivanje na Internet, računalno-komunikacijske resurse, sigurno korištenje Interneta.

Nacionalna obrazovna i istraživačka računalno-komunikacijska mreža (NREN-National research and education network) temeljni je dio infrastrukture sustava znanosti i obrazovanja. NREN osigurava međusobnu povezanost svih dionika u procesu obrazovanja i istraživanja u svrhu osiguranja komunikacije, razmjene podataka i pristupa resursima te korištenju usluga informacijske infrastrukture sustava znanosti i obrazovanja.

Povezivanjem na Internet osigurava se međunarodna povezanost NREN-a sa NREN-ovima drugih zemalja te prisutnost svih dionika sustava znanosti i obrazovanja u međunarodnom virtualnom prostoru.

Razvoj računalno-komunikacijskih resursa obuhvaća aktivnosti vezane uz opremanje obrazovnih i istraživačkih ustanova računalnom i programskom opremom, omogućavanje pristupa računalnim i informacijskim resursima te uslugama sustavu znanosti i obrazovanja unutar i izvan prostora ustanove, unutar i izvan granica Republike Hrvatske.

Kako bi se informacijsko-komunikacijska infrastruktura mogla koristiti s povjerenjem važno je promicati sigurno korištenje Interneta kroz tehničko i organizacijsko osiguranje sigurnosti u samom sustavu te sigurnosno obrazovanje svih korisnika sustava.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećati broj učenika u srednjim škola koji pristupaju e-obrazovnim sadržajima	Pratiti broj pojedinačnih korisnika koji pristupaju recenziranom e-obrazovnom sadržaju na portalu „Nikola Tesla“	broj korisnika	7500	CARNet/Portal „Nikola Tesla“	9000	8000
Broj/postotak umreženih obrazovnih i istraživačkih ustanova	Broj/postotak ustanova sustava znanosti i obrazovanja spojenih na mrežu CARNet	%	76%	CARNet	82%	77,83%
Broj/postotak obrazovnih i istraživačkih ustanova sa širokopojasnim pristupom Internetu		%	76%	CARNet	82%	77,76%
Brzina pristupa Internetu (međunarodna veza)	Brzina veze na pan-europsku	Gbit/s	10	CARNet	15	10
Broj registriranih ".hr" domena	Broj domena registriranih pod vršnom .hr domenom	Kom	85000	CARNet	90000	88638
broj/postotak škola sa vezom na Internet	Broj/postotak osnovnih i srednjih škola sa vezom na	%	74%	CARNet	80%	76,80%

	Internet					
Broj izdanih poslužiteljskih elektroničkih certifikata za uspostavu sigurnih kanala komunikacije	Broj aktivnih TCS certifikata	Kom	600	CARNet)	800	613 aktivnih TCS certifikata / 701 izdan TCS certifikat
Broj korisnika CERT usluge provjere ranjivosti	Broj ustanova korisnica usluge	Kom	60	CARNet	65	57
Broj pretplata na CERT sigurnosne preporuke	Broj pretplatnika	Kom	1450	CARNet, NCERT	1550	1886

A628009 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE CARNET

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A628009- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKADEMSKE ISTRAŽIVAČKE MREŽE CARNET	27.328.330	30.480.036	111,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Iz ove aktivnosti financirane su plaće i ostali rashodi za zaposlenike (materijalna prava te prijevoz na posao i s posla) CARNet-a, te materijalni troškovi odvijanja redovitog poslovanja. U sklopu svih aktivnosti CARNeta bila su potrebna sredstva za službena putovanja zaposlenika (održavanje mreže, edukacija nastavnika, e-dnevnik projekt, ICT-Edu projekt...), te kontinuirano školovanje zaposlenika na području ICT tehnologija.

U okviru aktivnosti financirana su tekuća održavanja i nadogradnje servisa CARNeta (održavanje sustava za upravljanje aplikacijskih prometom, održavanje i unapređivanje sadržaja poslužitelja www.hr, održavanje postojećeg VoIP sustava uključujući postojeće CRM rješenje, održavanje i nadogradnja Red Hat Linux operativnog sustava uključujući GFS na poslužiteljima....) 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 tekuće održavanje CARNet mreže i mrežne opreme. Financirale su se i članarine u međunarodnim organizacijama.

Kroz aktivnost su financirani i agenti helpdeska, koji većinom rade temeljem studentskog ugovora unutar Odjela za podršku korisnicima koji su u 2012. godini odgovorili na preko 140.000 upita vezano za CARNetove usluge i servise, te vezano za nacionalne informacijske servise.

U okviru ove aktivnosti u sustav e-Dnevnik, koji se počeo provoditi 2011/2012. kao pilot projekt na 3 škole, ove je godine uključeno 27 novih škola te se kroz aktivnost održava sustav u cijelosti. Ovim projektom se korištenjem različitih vrsta prijenosnih računala osiguravaju sve funkcionalnosti postojeće razredne knjige uz dodatne funkcionalnosti koje omogućava uporaba informacijsko-komunikacijskih tehnologija (IKT).

CARNetov odjel podrške obrazovanju koji djeluje unutar ove aktivnosti ove je godine u okviru E-learning akademije upisao 10. generaciju polaznika, te su organizirani webinar, stručni skupovi i okrugli stolovi na temu korištenja tehnologije u obrazovanju.

Kroz ovu aktivnost provodile su se i sve aktivnosti vezane uz registraciju hr.domena, koje se u cijelosti financiraju iz izvora 43 prihoda za posebne namjene, izrađen je sustav on-line registracije domena, te je ukupno registrirano 88638 . hr domena.

U okviru aktivnosti obrađeno je 8236 računalno-sigurnosnih incidenata, obavljeno 219 provjera ranjivosti, izdano 182 poslužiteljska certifikata, izdano je ukupno 1866 sigurnosnih preporuka, obavljeno 574 ispitivanja sigurnosti računalnih mreža članica, održano je 10-tak predavanja na temu računalne sigurnosti te je pokrenut Centar za sigurniji Internet u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova i Tehničkim veleučilištem u Zagrebu. Na portalu Nacionalnog CERT-a objavljeno je 97 novosti iz područja računalne sigurnosti, 15 sigurnosnih alata i 6 tehničkih dokumenata.

A628011 PROGRAM TELEKOMUNIKACIJSKIH KAPACITETA ZA MREŽU CARNET

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A628011-PROGRAM TELEKOMUNIKACIJSKIH KAPACITETA ZA MREŽU CARNET	19.984.697	19.984.583	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Iz ove aktivnosti CARNet je za sve svoje članice plaćao troškove spajanja na CARNet mrežu tj. telekomunikacijske troškove. Cilj programa bio je omogućiti istu, odnosno povećati brzinu pristupa spajanja na CARNet mrežu svojim članicama iz akademske zajednice, te iz osnovnog i srednjeg školstva.

A628015 UKLJUČIVANJE MREŽE CARNET U PAN-EUROPSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A628015-UKLJUČIVANJE MREŽE CARNET U PAN-EUROPSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE	9.674.000	9.673.244	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Mreža CARNet, u koju su spojene sve CARNetove članice, trenutno je povezana je na pan-europsku mrežu GÉANT3 mrežu koja povezuje preko 30 europskih zemalja, a čiji je

cilj uspostava slijedeće generacije mrežne infrastrukture koja će moći adekvatno pratiti potrebe europske, a time i hrvatske, istraživačke, akademske i obrazovne zajednice. Kroz ovu aktivnost financiran je pristup na GÉANT mrežu i na Internet brzinom od 10 Gbps, te zakup TK vodova za okosnicu mreže.

A628068 SUDJELOVANJE NA IZGRADNJI, TESTIRANJU I RAZVOJU OKOSNICE PAN-EUROPSKE RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKE MREŽE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A628068-SUDJELOVANJE NA IZGRADNJI, TESTIRANJU I RAZVOJU OKOSNICE PAN-EUROPSKE RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKE MREŽE	7.035.216	3.673.926	52,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru ove aktivnosti financirano je CARNetovo sudjelovanje na projektu GEANT3 koji je započeo u travnju 2009. Riječ je o velikom međunarodnom projektu nadogradnje pan-europske akademske i istraživačke mreže GEANT. Projekt GEANT 3 predstavlja treću generaciju GEANT mreže. Predviđeno trajanje GEANT3 projekta je 4 godine, a uključeno je 36 europskih zemalja. Fokus projekta GEANT 3 je razvoj Service Activities (SA) ili aktivnosti koje razvijaju određene usluge. Te servisne aktivnosti upotpunjuju se uz pomoć Joint Research Activities (JRA). Misija projekta je: izgradnja inovativne, multidomenske hibridne mrežne infrastrukture koja omogućava znanstveno istraživačkoj zajednici i njezinim korisnicima fleksibilne, skalabilne i kvalitetne usluge, a putem akademskih i istraživačkih mreža.

A628070 PROGRAM OBJEDINJAVANJA I ODRŽAVANJA NACIONALNIH INFORMACIJSKIH SERVISA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A628070-PROGRAM OBJEDINJAVANJA I ODRŽAVANJA NACIONALNIH INFORMACIJSKIH SERVISA	2.424.077	2.337.521	96,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ovom aktivnosti obuhvaćeno je održavanje Hosting usluge za srednje i osnovne škole (HUSO) u kojem su škole kreirale adrese elektroničke pošte i AAI@EduHr identitete za korištenje svih CARNetovih usluga za oko 400.000 učenika, nastavnika i ostalih zaposlenika, a svaka škola dobiva mogućnost korištenja CMS-a za izradu svojeg web sjedišta, Nacionalnog portala za udaljeno učenje (LMS) "Nikola Tesla" koji je uspostavljen kao središnji repozitorij za pohranu obrazovnih materijala kao što su npr. digitalni obrazovni sadržaji za gradivo predmeta srednjih škola, e-Tečajeve za primjenu u nastavi, ECDL tečajeve te CARNetove tečajeve za samostalno učenje.

Financirano je održavanje i nadogradnja portala Školska učilica, koji sadrže sadržaje za učenje koji su usklađeni s nastavnim planom i programom, a dostupni su svim učenicima i zaposlenicima škola sa AAI identitetom uspostavljenim na HUSO-i, te financiranje nabave ustupanja filmskog obrazovanog školskog programa za CARNet internetsku platformu.

U sklopu ove aktivnosti organizirana je potpora za Nacionalni informacijski sustav za upis na visoka učilišta u RH gdje specijalizirani agenti helpdeska, koji su većinom radili temeljem studentskog ugovora i pružali potporu pri korištenju NISpVU sustava.

K406669 CARNET - ZAJEDNIČKA RK INFRASTRUKTURA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K406669-CARNET - ZAJEDNIČKA RK INFRASTRUKTURA	6.188.613	5.257.864	85,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Iz ove aktivnosti financirana je nabava komunikacijske i računalne opreme (usmjerivači, preklopnici, diskovi, serveri i sl.) potrebne za spajanja samih članica te za izgradnju jezgre CARNet mreže. Nabavljena je aktivna mrežna oprema i osigurano besprekidno napajanje na čvorištima. Nadograđen je i nadzorni sustav za nadzor CARNet mreže. U okviru aktivnost je financirana i nadogradnje postojećeg IBM TS3500 TAPE LIBRARY sustava.

U okviru aktivnosti nastavilo se s financiranjem izgradnje vlastite DTK i optičke infrastrukture u Puli.

K628069 ULAGANJE U OPREMU ZA ODRŽAVANJE NACIONALNIH I INFORMACIJSKIH SERVISA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K628069-ULAGANJE U OPREMU ZA ODRŽAVANJE NACIONALNIH I INFORMACIJSKIH SERVISA	6.052.897	5.831.914	96,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru ove aktivnosti nabavljena je računalna i komunikacijska oprema koja osigurava neprekinutost u radu sustava Nacionalnog informacijskog sustava za prijave na visoka učilišta u RH u najkritičnijim periodima konačne potvrde odabranih studijskih programa. Financirana je i nadogradnja NISpVU sustava za podršku upisu učenika u srednje škole koja se sastojala od prilagodbe programskih rješenja NISpVU sustava za upis učenika u srednje škole.

Usporedno s preseljenjem sustava e-matice bilo je potrebno obaviti njezinu nadogradnju da bi se osigurao neprekidan i pouzdan rad odnosno planirana povezivanja s drugim informatičkim sustavima.

U suradnji CARNeta i „Bulaja naklade“ u 2012. nabavljena su elektronička izdanja knjiga osnovnoškolske i srednjoškolske lektire za objavu na portalu e Lektire, web mjestu na kojem su dostupna cjelovita djela hrvatskih i stranih pisaca s popisa obvezne školske lektire i šire. Pristup sadržajima je besplatan, a dostupni su učenicima i studentima, te njihovim nastavnicima i profesorima uz korištenje elektroničkog identiteta AAI@EduHr.

K628071 POTICANJE RAZVOJA ŠIROKOPOJASNE INFRASTRUKTURE NA POSEBNIM PODRUČJIMA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K628071-POTICANJE RAZVOJA ŠIROKOPOJASNE INFRASTRUKTURE NA POSEBNIM PODRUČJIMA	85.381	277.807	325,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Na temelju odluke Vlade RH u 2012. godini pokrenut je i projekt Škole 2.0 s ciljem da se na mrežu poveže škole u ruralnim, udaljenim i izoliranim dijelovima Hrvatske kako bi se i učenicima u tim dijelovima Hrvatske omogućili jednaki uvjeti školovanja. U projekt je uključeno 7 osnovnih škola na 25 lokacija (matične škole, neke i sa po 8 područnih škola), koje će kroz projekt biti povezane na brzi Internet pomoću optike te opremljene najmodernijom videokonferencijskom opremom i drugim informacijsko-komunikacijskim tehnologijama namijenjenim unapređenju obrazovnog procesa. Cilj je projekta omogućiti funkcionalnu nastavu na daljinu za učenike u područnim školama, kako bi se osigurala visoka kvaliteta obrazovanja bez obzira na geografski položaj ustanove, kroz vezu ne samo s matičnom školom, već i drugim školama uključenim u projekt, ali i drugim školama u Hrvatskoj i svijetu. U 2012 godini radilo se na edukaciji nastavnika škola uključenih u projekt o primjeni informacijsko-komunikacijskih tehnologija u obrazovanju.

T628072 PROJEKT OTVORENI ISTRAŽIVAČKI PROSTOR (ODS)

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T628072-PROJEKT OTVORENI ISTRAŽIVAČKI PROSTOR (ODS)	00	35.499	0,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Projekt Open Discovery Space je sufinanciran u iznosu od 50% iz programa CIP ICT PSP (Competitiveness and Innovation Framework Programme, ICT Policy Support Programme). Cilj programa je izrada europskog e-learning portala, društveno pogonjenog, kojemu je glavna svrha povezati postojeće obrazovne digitalne resurse i ponuditi ih europskoj obrazovnoj zajednici kroz različite opcije pristupa (otvoreni, uz razl.vrste registracije itd), te povezati nastavnike, učenike, roditelje i nacionalna tijela zadužena za razvoj e-učenja i vrednovanje kurikuluma u osnovnim i srednjim školama. Projekt je velikog opsega, na njemu sudjeluje 51 ustanova partner na projektu, te je stoga podijeljen na 4 klustera. CARNet sudjeluje u klasteru I (Communities) klasteru 3 (Impact).

21869 Leksikografski zavod Miroslav Krleža

Uvod

Leksikografski zavod "Miroslav Krleža" utemeljen je 05. listopada 1950. godine na poticaj književnika i erudita Miroslava Krleže. Hrvatski sabor donio je 29. svibnja 2003. Zakon o Leksikografskom zavodu, kojim je regulirao njegov pravni status, djelatnost i ustrojstvo. Zavod je tada definiran kao javna ustanova osnovana od strane Republike Hrvatske i od njenog osobitog interesa. Leksikografski zavod je središnja hrvatska leksikografska ustanova čija izdanja predstavljaju važan doprinos održavanju i podizanju hrvatskog intelektualnog standarda. Osnovna je djelatnost Zavoda leksikografska i enciklopedička, odnosno prikupljanje, obrada i provjera podataka, koji se uz dodatna temeljna istraživanja (radi razvijanja znanstveno-strukovne osnove) koriste kao baza podataka, za izradbu različitih edicija.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
21869-Leksikografski zavod Miroslav Krleža	25.496.569	25.470.296	99,9
3801-ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	25.496.569	25.470.296	99,9

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3801-ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	25.496.569	25.470.296	99,9

Opis programa

Leksikografski zavod Miroslav Krleža u Zagrebu središnja je nacionalna leksikografska ustanova u čijem je programu i izdanjima sadržana tradicija i težnja razumijevanja hrvatske jezične, kulturne i društvene zajednice u univerzalnome iskustvu i znanju. Zavod je nositelj poslova u djelatnosti leksikografije i enciklopedike od interesa za Republiku Hrvatsku. Poslovi leksikografske i enciklopedičke djelatnosti su: prikupljanje i obrada podataka, znanstveno istraživanje, dokumentiranje i čuvanje podataka, objavljivanje i davanje podataka na korištenje, znanstveno usavršavanje i stručna izobrazba, utvrđivanje i primjena strukovnih standarda.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Leksikografskom zavodu "Miroslav Krleža", NN 96/03 i 190/03

**A622107 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG
ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA**

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A622107- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA	25.496.569	25.470.296	99,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Financiranjem rada i djelovanja Leksikografskog zavoda osiguravaju se sredstva za plaće i ostale rashode za 173 zaposlenika (materijalna prava te prijevoz na posao i s posla). Također se financiraju i osnovni materijalni troškovi, te hladni pogon odvijanja redovitog poslovanja zavoda.

23665 Sveučilišni računski centar SRCE**Uvod**

Prema osnivačkom aktu i Statutu Srca, Srce je infrastrukturna javna ustanova osnovana s ciljem planiranja, projektiranja, izgradnje, održavanja i potpore uporabi infrastruktura i sustava utemeljenih na informacijskim i komunikacijskim tehnologijama, kako na nacionalnoj (državnoj) razini, tako i na razini Sveučilišta u Zagrebu.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
23665-Sveučilišni računski centar SRCE	27.951.492	27.749.098	99,3
3803-RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	27.951.492	27.749.098	99,3

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**3803 RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA**

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3803-RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	27.951.492	27.749.098	99,3

Opis programa

Informacijsko-komunikacijska infrastruktura važna je komponenta infrastrukture sustava znanosti i obrazovanja. Razvijena informacijsko-komunikacijska infrastruktura pridonosi unaprjeđenju kvalitete obrazovanja i istraživanja i stvara preduvjete za ubrzani razvoj informacijskog društva u području e-obrazovanja i e-znanosti.

Zakonske i druge pravne osnove

Izvršenje programa temelji se na Strategiji Hrvatska u 21. stoljeću-Informacijska i komunikacijska tehnologija, Strategiji razvoja elektroničke uprave u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2009. do 2012. godine, Nacionalnom programu informacijske sigurnosti u Republici Hrvatskoj, Zakonu o informacijskoj sigurnosti i Zakonu o elektroničkim komunikacijama.

Cilj 1. Unaprijediti i osigurati pouzdan i stabilan rad temeljnih sastavnica e-infrastrukture sustava znanosti i obrazovanja RH, te ih povezati s europskim e-infrastrukturama, osigurati akademskoj zajednici pristup najnovijoj tehnologiji i uslugama.

Opis provedbe cilja programa

Za uspješno svakodnevno funkcioniranje sustava obrazovanja i znanosti, za odvijanje obrazovnog procesa, kao i za izvođenje istraživačkih programa i projekata, te za povezivanje hrvatskoga s europskim obrazovnim i istraživačkim prostorom, nužno je pouzdano, stabilno i kvalitetno funkcioniranje temeljnih sastavnica e-infrastrukture, kao što su računalno-komunikacijska mreža, računalna sredstva opće namjene kao i računalna sredstva visoke učinkovitosti i/ili računalna sredstva za zahtjevna računanja, podatkovna infrastruktura za prihvrat, pristup i čuvanje kolekcija podataka itd. Srce je svojim aktivnostima tijekom 2012. godine osiguravalo kontinuitet pouzdanog i stabilnog funkcioniranja, ali i razvoj i tehnološki i korisnički opravdanu nadogradnju nekih od navedenih sastavnica, među kojima su: StuDOM - mrežna infrastruktura studentskih domova u RH, važna za sve studente smještene u svim studentskim domovima u RH; hrvatsko sjedište (čvor) pan-europske mreže GEANT, važno za povezanost hrvatske akademske i istraživačke mreže s europskom i globalnom mrežom; Croatian Internet Exchange (CIX), hrvatsko nacionalno sjedište za razmjenu internetskog prometa, važno za funkcioniranje Interneta u RH; 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, najsnažniji zajednički računalni resurs za sva numerički zahtjevna računanja za potrebe istraživačkih projekata u RH; podatkovna infrastruktura za dugoročno ili kratkoročno pohranjivanje velikih kolekcija podataka, vezanih uz obrazovni i istraživački sustav u RH.

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 autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i obrazovanja u RH - AAI@EduHr, koju je Srce izgradilo i uspješno održava osigurava da više od 650.000 osoba u sustavu znanosti i obrazovanja, vezanih uz 220 ustanova (ne računajući

pojedinačne osnovne i srednje škole) ima i uspješno koristi svoje elektroničke identitete za pristup više od 100 različitih usluga i servisa, kao što su informacijski sustavi MZOS (Matica, Državna matura, NISPVU), mrežne usluge CARNeta, različiti sustavi za e-učenje, bibliografski ili knjižnični sustavi (npr. Hrvatska nacionalna bibliografija, HRCAK - portal hrvatskih znanstvenih časopisa i sl.).

Hrvatski AAI sustav potrebno je povezati 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 2012. godine osiguravalo kontinuitet pouzdanog i stabilnog funkcioniranja, ali i razvoj i 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 90 visokih učilišta i koristi se vođenje podataka i poslovanje s više od 125.000 aktivnih studenata,
- Informacijski sustav studentske prehrane (ISSP), koji se koristi za upravljanje uporabom prava studenata (prvenstveno prava na subvencioniranu prehranu) i za upravljanje sustavom studentskih iskaznica (X-ca), a koristi se na svim visokim učilištima u RH (za više od 134.000 aktivnih studenata),
- sustav za udaljeno učenje (e-učenje) Merlin (za visoko obrazovanje) i prateći sustavi za druge skupine korisnika (škole, projekti od interesa za zajednicu), kao i prateće usluge (sustav e-portfolia, sustav webinarima i sl.); trenutno se koristi za više od 800 sveučilišnih kolegija godišnje s ukupno više od 27.500 registriranih korisnika,
- sustav za udomljavanje osnovnih internetskih usluga DOMUS za ustanove, udruge, projekte i pojedince iz sustava obrazovanja i znanosti.

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 više od 80 obrazovnih programa (osnovnih i naprednih tečajeva, tečajeva za IT profesionalce, programa za certificiranje) rad općeg i specijaliziranih helpdeskova, rad

referalnih i ekspertnih centara, davanje savjetodavnih usluga vezanih uz izgradnju e-infrastrukture i uporabu novih tehnologija, sudjelovanje u razvojnim projektima osigurava potrebnu podršku i osposobljavanje korisnika za uporabu e-infrastrukture i usluga utemeljenih na informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji.

K628055 SRCE -IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K628055-SRCE - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	3.244.146	3.244.140	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

infrastrukture sustava obrazovanja i znanosti u Republici Hrvatskoj, konkretno:

- održavanje i razvoj mrežnih čvorišta i mrežne infrastrukture, npr. Croatian Internet Exchange (CIX), GEANT PoP, akademski roaming sustav bežičnog pristupa Internetu eduroam, računalno komunikacijska infrastruktura studentskih domova u RH, računalno-komunikacijska mreža kampusa Borongaj;
- održavanje i razvoj grid infrastrukture (npr. CRO NGI, Hrvatska nacionalna grid infrastruktura, ili EGI - hrvatski segment paneuropske grid infrastrukture) i računalnih sustava visoke učinkovitosti, posebno računalnog klastera Isabella;
- održavanje i razvoj podatkovne infrastrukture za prikupljanje, čuvanje, opisivanje i omogućavanje trajnog pristupa kolekcijama podataka, npr. primarnih znanstvenih podataka i podataka vezanih uz sustav obrazovanja;
- održavanje i razvoj autentikacijskih i autorizacijskih (AA) sustava i sustava imenika za potrebe sustava znanosti i obrazovanja 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 udomljavanje osnovnih internetskih usluga DOMUS i sustava za udaljeno učenje Merlin.
- Potpora korisnicima i osposobljavanje korisnika za uporabu informacijskih tehnologija i alata u obrazovanju i znanstvenom radu, kroz pripremanje i izvođenje obrazovnih programa za korisnike i IT profesionalce, certificiranje IT profesionalaca, rad općih i specijaliziranih službi potpore (helpdeska), rad referalnih centara, pružanje savjetodavnih usluga.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećati dostupnost temeljnih sastavnica e-	Povećanjem dostupnosti usluga e-infrastrukture	min % vremena dostupnosti (od 24 sata	96%	SRCE	97%	98%

infrastrukture, informacijskih sustava i aplikacija u nadležnosti Srca	povećava se učinkovitost i uporabe sredstava i količina i kvaliteta rezultata nastalih uporabom e-infrastrukture	tijekom 365 dana u godini)				
Povećanje broja resursa dostupnih uporabom AAI@EduHr identiteta	Osigurati što veći broj usluga dostupnih uz AAI@EduHr identitet	Broj usluga	230	SRCE / MZOŠ	240	250
Povećati broj polaznika obrazovnih programa Srca	Povećati broj pojedinaca sposobnih za učinkovitu uporabu ICT u obrazovanju i istraživanjima	broj polaznika obrazovnih programa Srca godišnje	1000	SRCE / Sektor za obrazovanje i podršku korisnicima	1300	1411

3701 RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3701-RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	38.812.361	37.919.096	97,7

Opis programa

Agencija za odgoj i obrazovanje pruža usluge profesionalne podrške i profesionalnog razvoja odgojno-obrazovnim radnicima u cilju stvaranja društva znanja temeljenog na kompetentnim i inovativnim odgojno-obrazovnim radnicima.

Člankom 4. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje utvrđene su djelatnosti Agencije:

- obavljanje stručnih i savjetodavnih poslova u odgoju i obrazovanju
- sudjelovanje u praćenju, unapređivanju i razvoju odgoja i obrazovanja na području predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja, obrazovanja odraslih te školovanja djece hrvatskih građana u inozemstvu i djece stranih državljana
- sudjelovanje u izradi, razvoju i implementaciji nacionalnog kurikulumu
- pružanje stručne pomoći i davanje uputa odgojno-obrazovnim ustanovama, njihovim ravnateljima te odgojiteljima, učiteljima, nastavnicima, stručnim suradnicima (u daljnjem tekstu: odgojno-obrazovni radnici) u provedbi djelatnosti odgoja i obrazovanja

- organiziranje i provođenje stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika i ravnatelja, ako posebnim propisima nije drugačije određeno
- provođenje stručnih ispita za odgojno-obrazovne radnike, prema posebnim propisima
- provođenje postupka stručnog napredovanja za odgojno-obrazovne radnike prema posebnim propisima
- davanje stručnih mišljenja o programima u predškolskom odgoju, nastavnim programima u osnovnom školstvu i gimnazijama, općeobrazovnim programima srednjeg strukovnog školstva te o programima u obrazovanju odraslih, osim ako posebnim propisima nije drugačije određeno
- davanje stručnih mišljenja o nastavnim programima općeobrazovnih predmeta u postupku verifikacije odgojno-obrazovnih ustanova
- obavljanje stručno-pedagoškog nadzora
- sudjelovanje u organizaciji i provođenju učeničkih smotri i natjecanja
- sudjelovanje u izradi i pružanju stručne podrške provedbi nacionalnih programa
- obavljanje informacijsko-dokumentacijske i nakladničke djelatnosti
- sudjelovanje u sustavima obveznog izvješćivanja o provedbi potpisanih međunarodnih konvencija i preporuka u odgoju i obrazovanju
- obavljanje drugih poslova u sustavu odgoja i obrazovanja u skladu sa zakonom i provedbenim propisima ministra nadležnog za obrazovanje

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, srpanj 2010.)

Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine, 10/97 i 107/07)

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 86/12 i 126/12)

Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje (Narodne novine, 85/06)

Cilj 1. Strategija stručnog usavršavanja za razdoblje od 2009. do 2013. godine

Opis provedbe cilja programa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje broja odgojno-obrazovnih radnika uključenih u programe stručnog usavršavanja	Broj odgojno-obrazovnih radnika uključenih u programe stručnog usavršavanja	broj (kumulativno)	22.000 (broj zabilježeni h prijava u razdoblju 2007.-2011.)	www.ettaedu.eu - aplikacija za elektroničko praćenje stručnih skupova	32.000	

**A733027 STRUČNO USAVRŠAVANJE VODITELJA ŽUPANIJSKIH
STRUČNIH VIJEĆA OSNOVNIH ŠKOLA**

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A733027-STRUČNO USAVRŠAVANJE VODITELJA ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA OSNOVNIH ŠKOLA	1.733.524	1.722.302	99,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Agencija za odgoj i obrazovanje u suradnji s voditeljima županijskih stručnih vijeća tijekom 2012. godine organizirala je 3.516 stručnih skupova na županijskoj i međužupanijskoj razini. U 2012. imenovano je 1455 voditelja.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta i Agencija za odgoj i obrazovanje osigurali su sredstva za rad županijskih stručnih vijeća u 2012. godini. Sukladno Odluci o isplati sredstava za rad ŽSV-a osnovnim školama za školsku godinu 2011./2012. isplaćeno je 1.800,00 kn po stručnom vijeću. Sredstva su se koristila za pokrivanje troškova stručnog usavršavanja u organizaciji voditelja ŽSV-a.

Teme koje su voditelji županijskih stručnih vijeća obrađivali na svojim skupovima dogovorene su sa savjetnicima Agencije na razini nastavnog predmeta/područja. Svima su zajedničke smjernice teme bile vezane uz Nacionalni kurikulum (kurikulumske ciljeve, vrijednosti, načela; sadržaji i provedba), projekt Državne mature u srednjim školama, dječja prava i učenici s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama i ostale teme usmjerene na razvoj profesionalnih kompetencija odgojno-obrazovnih radnika unutar nastavnog predmeta/područja ili interdisciplinarno.

Osim organizacije i provedbe stručnog usavršavanja na lokalnoj razini, voditelji županijskih stručnih vijeća i savjetnici Agencije osiguravali su stručnu i savjetodavnu pomoć učiteljima, nastavnicima, stručnim suradnicima i ravnateljima u osnovnim i srednjim školama. Voditelji županijskih stručnih vijeća su uz savjetnike Agencije, odgojitelje, učitelje, nastavnike i stručne suradnike koji su napredovali u zvanja mentora i savjetnika provodili stručno osposobljavanje i usavršavanje odgojitelja, učitelja, stručnih suradnika i ravnatelja u okviru primjene Nacionalnog kurikuluma u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama tijekom školske godine 2011/2012.

Voditelji županijskih stručnih vijeća u 2012. održali su ukupno 3516 stručnih skupova na kojima je sudjelovalo 32 631 sudionika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Stručni skupovi u organizaciji VŽSV-a	Stručni skupovi u organizaciji VŽSV-a	broj (kumulativno)	1355 (posljednje tromjesečje 2012.)	www.ettaedu.eu - aplikacija za elektroničko praćenje	3000	3 516

				stručnih skupova		

A733032 IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA-NATJECANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A733032-IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA-NATJECANJE	10.658.682	10.226.970	95,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Agencija za odgoj i obrazovanje u 2012. je organizirala, koordinirala i financijski pratila 34 natjecanja, smotre i programa.

Natjecanja, smotre i programi u 2012. godini provodili su se u (8) područja (jezično-umjetničko područje, prirodoslovno-matematičko područje, humanističko područje, tehničko područje, umjetničko područje, zdravstveno područje, ekološko područje i ostali programi) na školskoj, županijskoj i državnoj razini. Cilj im je bio predstaviti rezultate rada, znanja, vještina, sposobnosti i kompetencija učenika i njihovih mentora na određenom području i, istodobno, poticati i motivirati na sudjelovanje te međusobno natjecanje učenika što je prema različitim pokazateljima, rezultatima i postignuto.

Natjecanjima su obuhvaćeni učenici osnovnih škola, gimnazija, umjetničkih škola i učenici strukovnih škola iz općeobrazovnih predmeta. Savjetnici Agencije za odgoj i obrazovanje bili su uključeni u provedbu natjecanja, smotri i programa kao tajnici državnih povjerenstava i, prema planu i programu pojedinih natjecanja, smotri i programa, aktivno su sudjelovali u organizaciji i provedbi navedenih aktivnosti, kao članovi povjerenstava s posebnim naglaskom na pružanje različitih vrsta potpora tijekom pripreme i provedbe školskih, općinskih, gradskih i županijskih natjecanja i smotri. U cilju osiguranja što kvalitetnije organizacije i provedbe natjecanja i smotri nastavila se suradnja sa županijskim uredima zaduženim za obrazovanje u organizaciji natjecanja i smotri na školskim i županijskim razinama.

Podaci za natjecanja, smotre i programe u 2012.

Kategorije natjecanja, smotri i programa 34

Broj učenika na državnoj razini 8008

Broj mentora na državnoj razini 2971

Državni prvaci (24 natjecanja) 192

Međunarodni prvaci (14 natjecanja) 43

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)

Povećan broj učenika/ca uključenih u sustav natjecanja, smotri i programa na školskoj razini a koji će sudjelovati na državnim natjecanjima	Povećan broj učenika/ca uključenih u sustav natjecanja, smotri i programa na školskoj razini a koji će sudjelovati na državnim natjecanjima	broj (kumulativno)	130000	www.azoo.hr - katalog natjecanja i smotri AZOO	135000	136480

A767022 STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH DJELATNIKA U SUSTAVU OSNOVNOG I SREDNJEG ŠKOLSTVA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A767022-STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH DJELATNIKA U SUSTAVU OSNOVNOG I SREDNJEG ŠKOLSTVA	4.343.685	4.154.792	95,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Organizacija i provedba stručnog usavršavanja za 66 500 odgojno-obrazovnih radnika (odgojitelja, učitelja/nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja) te podizanje razine njihovih generičkih i profesionalnih kompetencija za rad u predškolskim, osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama temeljna je zadaća Agencije za odgoj i obrazovanje.

U aplikaciji za elektroničko prijavljivanje www.ettaedu.eu registrirano je 60 337 odgojno-obrazovnih radnika. 101 viši savjetnik Agencije i 1455 voditelja županijskih stručnih vijeća (VŽSV-a) organiziralo je stručna usavršavanja koja su sva financirana sredstvima Državnog proračuna.

Sva stručna usavršavanja za odgojno-obrazovne radnike u 2012. godini bila su usmjerena na teme: vrednovanje i nacionalni ispiti, nacionalni i školski kurikulum, kompetencije prema Nacionalnom okvirnom kurikulumu. Nastavnici, stručni suradnici i ravnatelji u srednjim školama u okviru stručnog usavršavanja pripremani su za provedbu Državne mature. Realizirani su svi predviđeni projekti: Festival znanja, koji tradicionalno organiziraju Sveučilišta iz Osijeka, Rijeke, Splita i Zagreba, Društvo matematičara i fizičara Rijeka, Britanski savjet (British Council) i Tehnički muzej iz Zagreba; projekt u suradnji s Hrvatskom akademskom i istraživačkom mrežom CARNet: CARNetov portal za škole, Net u školi, Obrazovanje za novo doba, Informacijsko-komunikacijska tehnologija u obrazovanju (ICT Edu). Nositelji edukacije bili su Ministarstvo znanosti,

obrazovanja i sporta, CARNet-Hrvatska akademska i istraživačka mreža i Agencija za odgoj i obrazovanje.

Realizirano je 77 stručnih skupova za učiteljska i nastavnička vijeća u odgojno-obrazovnim ustanovama s više od 20 različitih općeobrazovnih tema. Preventivnim programima obuhvaćeno je stručno usavršavanje o temama: Prevencija depresije i suicidalnih ponašanja djece i mladih za stručne suradnike pedagoge, psihologe i odgajatelje, Depresija i suicidalno ponašanje djece i mladih, Prevencija nasilja u mladenačkim vezama, Navike i obilježja kockanja i sportskog kladenja adolescenata u urbanim sredinama, Uloga odgojno-obrazovnih ustanova u promoviranju zdravih stilova života i spolno-odgovornog ponašanja, Sport i nasilje u Europi, Uloga odgojno-obrazovnih ustanova u prevenciji rizičnih oblika ponašanja. Uspješno je realiziran projekt Modularnog stručno usavršavanje učitelja razredne nastave u Gradu Zagrebu u koji je uključeno 2000 učitelja u 39 modula.

Aktivnosti vezane za unapređivanje odgoja i obrazovanja učenika pripadnika nacionalnih manjina i zajednica koje se školuju u Republici Hrvatskoj provodio se u suradnji s Upravom za nacionalne manjine Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Stručnim usavršavanjem ravnatelja stvaraju se pretpostavke za njihovo učinkovito upravljanje i rukovođenje u odgojno-obrazovnim ustanovama, kroz modularno stručno usavršavanje (10 modula). Agencija je u suradnji s British Councilom nastavila suradnju provođenjem projekta Školski laboratorij slave za nastavnike biologije i kemije koje se stručno usavršavalo o kreativnom pristupu učenju i prezentaciji prirodoslovnih znanstvenih tema prilagođenih dobi učenika kojim se popularizira znanost. Realiziran je projekt koji je dio Akcijskog plana za prevenciju i smanjenje prekomjerne tjelesne težine u razdoblju do 2012. godine Vlade Republike Hrvatske: Istraživanje o prehrambenim navikama adolescenata. Održano je više od 40 državnih stručnih skupova za različite ciljne skupine (učitelje i nastavnike matematike, fizike, hrvatskoga jezika, razredne nastave itd.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Stručni skupovi u organizaciji viših savjetnika AZOO.	Stručni skupovi u organizaciji viših savjetnika AZOO.	broj (kumulativno)	871	www.ettaedu.eu - aplikacija za elektroničko praćenje stručnih skupova	900	1020
Povećanje broja odgojno-obrazovnih radnika uključenih u programe stručnog usavršavanja	Broj odgojno-obrazovnih radnika uključenih u programe stručnog usavršavanja	broj (kumulativno)	22.000 (broj zabilježeni h prijave u razdoblju 2007.-2011.)	www.ettaedu.eu - aplikacija za elektroničko praćenje stručnih skupova	25 000 sudionika	26319

38487 Agencija za znanost i visoko obrazovanje

Uvod

Najznačajnije aktivnosti i zadaci Agencije za znanost i visoko obrazovanje su sljedeći:

sudjelovanje u postupku inicijalne akreditacije; sudjelovanje u postupku reakreditacije; provođenje postupka tematskog vrednovanja; provođenje postupka vanjske neovisne periodične prosudbe unutarnjih sustava osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete (audit); prikupljanje i obrađivanje podataka o sustavu znanosti i visokog obrazovanja u svrhu pružanja relevantnih informacija, statističkih pokazatelja i analiza koje su potrebne kao polazišta za utvrđivanje standarda, kriterija i donošenje ocjena u svim postupcima vrednovanja koje provodi Agencija, te relevantnih informacija o stanju i učinkovitosti cjelokupnog sustava znanosti i visokog obrazovanja; pružanje informacija o uvjetima upisa na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj i objedinjavanje podataka o ispunjavanju uvjeta za upis pristupnika na visoka učilišta temeljem kojih visoka učilišta vrše upis na studijske programe.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
38487-Agencija za znanost i visoko obrazovanje	21.264.575	21.065.599	99,1
3705-VISOKO OBRAZOVANJE	21.264.575	21.065.599	99,1

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3705 VISOKO OBRAZOVANJE

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3705-VISOKO OBRAZOVANJE	21.264.575	21.065.599	99,1

Opis programa

Ovim programom će se omogućiti planirano unaprjeđenje procesa razvoja studijskih programa, osnivanja visokih učilišta i znanstvenih organizacija, poboljšanje kvalitete nastavnog osoblja i njihovih kompetencija, procesa nastave, znanstvene djelatnosti i stručnih usluga te praćenje tržišta rada radi poboljšanja mogućnosti zapošljavanja završenih studenata i poticanja međunarodne suradnje koja utječe na gospodarski razvoj, kao neophodan način ostvarenja općeg cilja Vlade RH u poticanju znanja, izvrsnosti i kulture kao i posebnog cilja u održivosti kvalitete obrazovnog sustava u RH.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN, broj 45/09),

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-Odluka USRH i 46/07),

Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN, broj 158/03, 198/03, 138/06, 124/09 i 45/11),

Pravilnik o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokih učilišta (NN, broj 24/2010),

Pravilnik o uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti, uvjetima za reakreditaciju znanstvenih organizacija i sadržaju dopusnice (NN, broj 83/2010)

Cilj 1. Povećanje kvalitete visokih učilišta u RH

Opis provedbe cilja programa

Svim postupcima vrednovanja visokih učilišta cilj je povećati racionalnost javnog financiranja, a time i njihovu učinkovitost. Postupak reakreditacije usmjeren je na detektiranje visokih učilišta koja ne zadovoljavaju niti minimalne kriterije kvalitete i kojima će se uskratiti dopusnica, a samim tim, za javna učilišta i financiranje iz državnog proračuna. Reakreditacija rezultira i ocjenom kvalitete koja može utjecati na javno financiranje, odnosno nagraditi izvrsnost. Inicijalnom akreditacijom sprječava se osnivanje novih visokih učilišta i studijskih programa koji ne zadovoljavaju minimalne uvjete kvalitete.

Rad Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje (NVVO) i Vijeća veleučilišta i visokih škola (VVVIŠ) doprinijet će ostvarenju ovoga cilja i omogućiti promišljenije raspolaganje resursima u sustavu visokoga obrazovanja. Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje donošenjem strateških odluka i preporuka (primjerice strateškog dokumenta mreže visokih učilišta i studijskih programa) potiče razvoj i unaprjeđenje cjelokupnog sustava visokog obrazovanja Republike Hrvatske. Vijeće veleučilišta i visokih škola povezivanjem članica iz sustava veleučilišta i visokih škola potiče razvoj stručnih studija koji bi trebali biti temelj gospodarskog razvoja Republike Hrvatske.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje broja visokih učilišta koja su usklađena sa Europskim standardima i smjernicama i ostalim EU standardima	Usklađivanje svih visokih učilišta sa EU standardima dovodi do ostvarenja uspješne integracije sustava visokog obrazovanja RH u Europski visokoobrazovani sustav	Broj	0	AZVO	50	
Broj reakreditiranih visokih učilišta	Povećanjem broja reakreditiranih visokih učilišta smanjuje se broj nekvalitetnih	broj	0	AZVO	50	

	studijskih programa i visokih učilišta					
Postotak provedenih postupaka inicijalne akreditacije u odnosu na broj zahtjeva	Provođenjem inicijalne akreditacije svih zaprimljenih zahtjeva sprječava se financiranje nekvalitetnih studijskih programa	%	0	AZVO	50	
Broj usvojenih preporuka, odluka i dokumenata	Održavanjem sjednica NVVO, VVVIŠ, SZF i Međuresornog radnog tijela za praćenje potreba tržišta rada	Broj održanih sjednica	0	AZVO	10 sjednica NVVO 20 sjednica VVVIŠ uključujući i matična povjerenstva VVIVŠ 5 sjednica SZF 10 sjednica Međuresornog tijela uključujući i sjednice uže radne skupine navedenog tijela	

Cilj 2. Povećanje kvalitete znanstvenih organizacija u RH

Opis provedbe cilja programa

Svim postupcima vrednovanja znanstvenih organizacija cilj je povećati racionalnost javnog financiranja, a time i njihovu učinkovitost, suradnju sa privredom i doprinos razvoju društva. Postupak reakreditacije usmjeren je na detektiranje znanstvenih organizacija koje ne udovoljavaju niti minimalnim kriterijima kvalitete i kojima će se uskratiti dopusnica, a samim tim i financiranje iz državnog proračuna. Reakreditacija rezultira i ocjenom kvalitete koja može utjecati na javno financiranje, odnosno nagraditi izvrsnost. Inicijalnom akreditacijom sprječava se osnivanje novih znanstvenih organizacija koji ne zadovoljavaju minimalne uvjete kvalitete.

Rad Nacionalnog vijeća za znanost (NVZ) i Područnih znanstvenih vijeća koja su savjetodavna tijela Nacionalnog vijeća za znanost te matičnih odbora doprinijet će ostvarenju ovoga cilja. Nacionalno vijeće za znanost donošenjem strateških odluka i preporuka potiče razvoj i unaprjeđenje cjelokupnog sustava znanosti Republike Hrvatske. Područna znanstvena vijeća razmatranjem pitanja iz nadležnosti Nacionalnog vijeća za znanost doprinose unaprjeđenju kvalitete pojedinih znanstvenih i umjetničkih područja, a matični odbori sudjeluju u postupku izbora u znanstvena zvanja te donose konačnu odluku o izboru u znanstveno zvanje.

Savjet za financiranje znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja je stručno tijelo Nacionalnog vijeća za znanost i Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje broja znanstvenih organizacija koje su usklađene sa nacionalnim standardima temeljenim na principima znanstvene izvrsnosti EU	Usklađivanje svih znanstvenih organizacija sa nacionalnim standardima dovodi do ostvarenja cilja	Broj	0	AZVO	50	

Cilj 3. Unapređenje kvalitete visokog obrazovanja sustavnim praćenjem stupnja razvijenosti i učinkovitosti sustava osiguravanja kvalitete visokih učilišta u RH – putem vanjske prosudbe

Opis provedbe cilja programa

Postupkom vanjske prosudbe prosuđuje se stupanj razvijenosti i učinkovitosti sustava osiguravanja visokih učilišta odnosno kvaliteta obrazovanja koje nude visoka učilišta. Sva izvješća o provedenim vanjskim prosudbama javno se objavljuju na mrežnim stranicama Agencije kako bi javnost bila upoznata s kvalitetom obrazovanja koje nudi svako visoko učilište. Sam postupak vanjske prosudbe provjerava učinkovitost sustava osiguravanja kvalitete visokih učilišta tijekom faze naknadnog praćenja u kojoj visoko učilište provodi aktivnosti u skladu s preporukama povjerenstva koje je provodi vanjsku prosudbu. Nakon završene faze naknadnog praćenja povjerenstvo ocjenjuje stupanj razvijenosti i učinkovitost sustava osiguravanja kvalitete visokog učilišta. Na kraju svake vanjske prosudbe izdaje se certifikat i/ili traži ponavljanje vanjske prosudbe u kraćem razdoblju (18 mjeseci) ili reakreditaciju.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Sustavi osiguravanja kvalitete visokih učilišta u RH usklađeni s ESG	Usklađivanje sustava osiguravanja kvalitete visokih učilišta sa EU	Broj	0	AZVO	121	

	standardima dovodi do ostvarenja cilja					

Cilj 4. Razvoj Nacionalnog informacijskog sustava visokog obrazovanja i znanosti (NISVOZ)

Opis provedbe cilja programa

NISVOZ je projekt nacionalnog informacijskog sustava u svrhu dobivanja kompletnih i vjerodostojnih statistika i izvješća o sustavu visokog obrazovanja i znanosti RH, pružanja informatičke podrške postupcima osiguravanja kvalitete, vrednovanja i akreditacije visokih učilišta koje provodi Agencija sukladno Zakonu o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti. NISVOZ je potreban kako u svrhu planiranja i strategije razvoja visokog obrazovanja i znanosti, tako i zbog zahtjeva za vjerodostojnim statističkim izvještajima za potrebe EU. NISVOZ će sadržavati programe za upravljanje poslovnim procesima te biti središnja baza podataka sa svim relevantnim i službenim podacima i informacijama o hrvatskom visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Sva bi se dostava podataka od strane visokih učilišta i znanstvenih organizacija trebala odvijati kroz ovaj sustav, čime bi NISVOZ predstavljao informatičku okosnicu razvoja i unaprjeđenja kvalitete visokog obrazovanja i znanosti u RH.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
NISVOZ u funkciji	NISVOZ razvijen i implementiran u AZVO i u korisničkim institucijama u sustavu visokog obrazovanja i znanosti	Funkcionalnost sustava	Natječajna dokumentacija NISVOZ-a	AZVO/EK	Razvoj funkcionalnosti NISVOZ-a sukladno sistemskim specifikacijama (System Design)	

A621153 TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA VISOKU NAOBRAZBU

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A621153-TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA VISOKU NAOBRAZBU	543.100	543.090	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru ove aktivnosti planira se nastaviti sa radom Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje kao najvišeg stručnog tijela koje brine o kvaliteti visokog obrazovanja Republike Hrvatske, a osnovanog kao saborskog tijela sukladno Zakonu o

znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Također se planira nastaviti sa radom Vijeća veleučilišta i visokih škola koje brine o kvaliteti stručnih studija u Republici Hrvatskoj, a također osnovanog sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Donesena mreža visokih učilišta	Donesen dokument mreže visokih učilišta	Broj (kumulativno)	0	MZOS i NVVO	1	1

A621179 TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A621179-TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST	1.712.736	1.712.334	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Nacionalno vijeće za znanost najviše je stručno tijelo koje se brine za razvitak i kvalitetu cjelokupne znanstvene djelatnosti i sustava znanosti u Republici Hrvatskoj. Nacionalno vijeće za znanost: raspravlja pitanja od važnosti za znanstvenu djelatnost te predlaže i potiče donošenje mjera za njezino unaprjeđenje, daje prethodno mišljenje na pravilnik o vrednovanju znanstvenih organizacija koji donosi ministar nadležan za poslove znanosti i visokog obrazovanja, nadzire kvalitetu znanstvenih organizacija te ih vrednuje sukladno ovom Zakonu i utvrđenim kriterijima, prati razvitak i utvrđuje znanstvena i umjetnička područja, polja i grane, imenuje područna znanstvena i umjetnička vijeća te matične odbore za pojedina polja, pobliže utvrđuje uvjete za stjecanje znanstvenih zvanja, u skladu s ovim Zakonom, utvrđuje uvjete koje trebaju ispuniti znanstvene organizacije da bi dobile ovlaštenje za provođenje postupka izbora u znanstvena zvanja, predlaže proglašavanje znanstvenih centara izvrsnosti i provodi njihovo vrednovanje, daje mišljenje o osnivanju znanstvenotehnoloških parkova te obavlja i druge poslove utvrđene ovim Zakonom i drugim propisima. Za svoje potrebe Nacionalno vijeće za znanost osniva područna znanstvena vijeća, Matične odbore, te druga stručna povjerenstva, odnosno radne grupe.

A621187 VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A621187-VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA	2.322.200	2.316.151	99,7

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje broja provedenih akreditacijskih i reakreditacijskih postupaka Agencije za znanost i visoko obrazovanje	Broj visokih učilišta i studijskih programa koje je akreditirala i re-akreditirala Agencija za znanost i visoko obrazovanje	Broj (kumulativno)	20	AZVO	40	50

A621190 VANJSKA PROSUDBA SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE VISOKIH UČILIŠTA I ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA (VP)

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A621190-VANJSKA PROSUDBA SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE VISOKIH UČILIŠTA I ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA (VP)	669.001	668.848	100,0

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje udjela visokih učilišta na kojima su ustrojeni uredi za samo-evaluaciju i akreditaciju	Visoka učilišta definirala su u svojim proračunima i općim aktima obveze i resurse za poslove samo-evaluacije i akreditacije	%	20	AZVO	25	100

40883 Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Uvod

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (u daljnjem tekstu Centar ili NCVVO) ustrojen je temeljem Zakona o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NN, 151/04). Osnivač Centra je Republika Hrvatska, a prva i dužnosti osnivača obavlja Vlada Republike Hrvatske.

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja je javna ustanova koja obavlja poslove vanjskog vrjednovanja u odgojno-obrazovnom sustavu Republike Hrvatske i poslove provođenja ispita temeljenih na nacionalnim standardima. Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NN, 151/04) i članka 54. Zakona o ustanovama (NN, 76/93, 29/97 i 47/99) Upravno vijeće Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja na sjednici održanoj 1. Prosinca 2005. godine donijelo je Statut Centra, koji u 61 članku sadrži odredbe i propise Centra.

U obavljanju poslova iz svoje djelatnosti, Centar surađuje i sa znanstvenim i odgojnoobrazovnim ustanovama te drugim srodnim ustanovama, fizičkim i pravnim osobama. O rezultatima svog rada izvještava Vladu Republike Hrvatske i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskog sabora, najmanje jedanput godišnje.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
40883-Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja	48.469.786	52.148.091	107,6
3701-RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	48.469.786	52.148.091	107,6

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3701 RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3701-RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	48.469.786	52.148.091	107,6

Opis programa

Pravedan i učinkovit ispitni instrument kojim je moguće usporediti znanje svih učenika jedne generacije u tri ključne komponente – kompetencije: komunikacija na hrvatskom i stranom jeziku i matematička pismenost, te usporedba znanja učenika potrebnih za tercijarno obrazovanje obzirom na potrebe o prirodno znanstvenim ili društveno humanističkim ili umjetničkim znanjima.

Osposobiti školu kao društvenu zajednicu da tumači rezultate ispita koje provodi Centar kroz aktivnosti i načine rada kojima ostvaruje obrazovne ciljeve, te nakon samoevaluacije izrađuje i provodi vlastiti plan razvoja i unapređenja rada škole odnosno ustanove. Međunarodna procjena postignuća na tri osnovna područja – razumijevanje čitanja, matematika i priroda i društvo, ciljem rane detekcije mogućeg neusvajanja bazičnih znanja i vještine, ali s otvorenom mogućnosti pravovremene intervencije kojom se mogući nedostaci mogu ispraviti.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja; Ugovor Vlade RH i OECD-a;

Zakon o osnovnom i srednjem obrazovanju; Zakon o obrazovanju odraslih; Nacionalni kurikulum

Cilj 1. Utvrđivanje razine konkurentnosti hrvatskog ljudskog potencijala obzirom na pokazane mjerljive usporedbe sa zemljama OECD u području čitalačke i matematičke i računalne informatičke pismenosti kao osnove za uspješno obavljanje temeljnih radnih funkcija budućih radnika

Opis provedbe cilja programa

Vrednovanje sustava obrazovanja obzirom na ispunjavanje njegove temeljne funkcije osposobljavanja za rad, kroz dvije osi: obzirom na zemlje u regiji i zemlje OECD-a, te praćenje trenda promjena u trogodišnjem ciklusu čime se dobiva jasna povratna informacija o efikasnosti sustava primarnog obrazovanja. Sustav omogućava praćenje

i vrednovanje rezultata obrazovanja u četverogodišnjim školama i daje sliku usporedivosti ostvarenih ciljeva programa i zadovoljenja minimalnih kompetencija stečenih u tri područja. Utvrđivanje želja i potreba učenika za nastavkom obrazovanja odnosno uključivanju u rad te utvrđivanje potreba za promjenom mreže visokoškolskih ustanova obzirom na potražnju. Praćenje generacijskih promjena obzirom na vrstu programa i školu, te utvrđivanje mjera za promjene. Razviti banku zadataka za sve ispite državne mature kojom se osigurava transparentnost, valjanost i pouzdanost ispita državne mature. Utvrditi razinu usvojenosti temeljne kompetencije

u zdravstvenim školama kao preduvjet uspješnog zapošljavanja, i razviti instrument kojim se mogu provjeravati kompetencije stečene u strukovnom obrazovanju. Izraditi standarde ispita za hrvatski jezik i matematiku opisane ishodima u nacionalnom kurikulumu.

A580046 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNOG CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A580046- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNOG CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA	14.579.441	14.564.494	99,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Kroz aktivnost financiraju se: plaće djelatnika, najam prostora za rad Centra, skladište kao i komunalne usluge, usluge telefona i pošte za dostavu ispita u škole, stručno usavršavanje djelatnika, rad studenata na tehničkoj potpori provođenja ispita, manipulaciji ispitnog materijala kao i pakiranja i raspakiravanja istog, te ostale usluge koje su bile potrebne za funkcioniranje rada Centra.

A814001 DRŽAVNA MATURA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A814001-DRŽAVNA MATURA	26.976.619	30.165.513	111,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U 2012. godini provedeni su ispiti državne mature za sve učenike četverogodišnjih srednjih škola i time se dobila objektivna i usporediva slika znanja učenika kao i njihovih ocjena iz srednje škole, time se uspostavlja sustav, kojim će se osigurati

jedinstven i transparentan sustav upisa u visokoškolske ustanove. Ispiti državne mature uspostavljaju sustav kojim će se omogućiti kvalitativna analiza rada školskog sustava, te dati smjernice za njegovu promjenu. Dobiveni rezultati hrvatskog jezika, matematike, i stranog jezika koji se provode na cijeloj populaciji daju jasne trendove unutar škole, ali i među školama što će poslužiti za izgradnju kvalitetne mreže škole, izgradnju kurikuluma, promjene u temeljnom obrazovanju, inicijalnom obrazovanju nastavnika kao i sustavu trajnog osposobljavanja nastavnika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)

Povećanje postotka učenika gimnazijskih programa koji su uspješno položili ispite državne mature u odnosu na broj učenika koji su pristupili ispitima državne mature	Na temelju standardiziranih testova, procijeniti kompetencije učenika gimnazijskih programa	Postotak (kumulativno)	97	NCVVO	98	
Povećanje broja sadržajnih područja obuhvaćenih vanjskim vrjednovanjem	Povećanje broja sadržajnih područja obuhvaćenih vanjskim vrjednovanjem	Broj (kumulativno)	3	NCVVO	3	3

A814002 SAMOVREDNOVANJE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A814002- SAMOVREDNOVANJE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA	416.362	414.828	99,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Organizirana je mreža kolegijalne pomoći školama u provođenju samovrednovanja temeljenog na rezultatima ispita državne mature i nacionalnih ispita, izrada priručnika, kao i analiza razvojnih planova škola i SWAT analiza koje se tijekom rada prikupe, te predlaganje mjera za unapređenje sustava obrazovanja koji iz projekta proisteknu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje broja odgojno-obrazovnih zaposlenika predškolskog i osnovnoškolskog odgoja i	Provoditi projekt samovrjednovanja srednjih škola	Broj (kumulativno)	84	NCVVO		90

obrazovanja uključenih stručna usavršavanja						

A814003 NACIONALNI ISPITI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A814003-NACIONALNI ISPITI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA	563.421	533.172	94,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Nastavljene su pripreme za izradu sustava evaluacije na kraju osmogodišnjeg obrazovanja, izrađeni ispitni materijali testiranja iz područja matematike, hrvatskog jezika i prirodoslovlja, te izrađene kvalitativne analize.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje broja sadržajnih područja nacionalnih ispita u osnovnim školama	Provoditi nacionalne ispite	Broj (kumulativno)	2	NCVVO	3	8

A814005 MEĐUNARODNA PROVJERA ZNANJA ČITALAČKE PISMENOSTI (PIRLS)

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A814005-MEĐUNARODNA PROVJERA ZNANJA ČITALAČKE PISMENOSTI (PIRLS)	34.050	34.049	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Nastavlja se započeti ciklus međunarodne komparativne evaluacije znanja 12 godišnjaka prevođenjem ispitnog materijala i sudjelovanjem međunarodnim skupovima kojima se priprema PIRLS.

43335 Agencija za mobilnost i programe Europske unije

Uvod

Agencija za mobilnost i programe EU akreditirana je od strane EK za provođenje programa Zajednice: Programa za cjeloživotno učenje i Mladi na djelu. Za provedbu tih programa Agencija dobiva sredstva iz Europskog proračuna, koja su većim dijelom namijenjena korisnicima (obrazovnim ustanovama RH) kojima se dodjeljuju putem javnog natječaja, te manjim dijelom za operativno poslovanje Agencije. Uz sredstva iz EK, Agencija mora osigurati i sredstva iz državnog proračuna za svoje poslovanje temeljem Memoranduma o razumijevanju – međudržavnog sporazuma između RH i EU. Kao pridružene inicijative Agencija provodi i Europass, Eurodesk i Euroguidance, koji čine horizontalne aktivnosti gore navedenih programa.

Uz gore navedene programe EU, Agencija provodi i međunarodne programe mobilnosti, temeljem bilateralnih i multilateralnih sporazuma, a koji su temeljem Odluke MZOSa (kl. 605-01/11-01/0001; Ur.broj: 533-06-11-0001 i 533-06-11-0003) prebačeni na Agenciju.

Agencija također podupire provedbu FP programa – 7.Okvirnog programa za znanost i istraživanje – dio koji se odnosi na mobilnost istraživača (Euraxess, People) te suradnju u područjima energije i okoliša.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
43335-Agencija za mobilnost i programe Europske unije	49.053.656	69.043.283	140,8
3701-RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	49.053.656	69.043.283	140,8

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3701 RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3701-RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	49.053.656	69.043.283	140,8

Opis programa

Provedba Programa za cjeloživotno učenje Europske unije.

Provedba programa Mladi na djelu Europske unije.

Provedba Euroguidance inicijative za profesionalno savjetovanje.

Provedba Eurodesk inicijative za informiranje mladih. Provedba Europass inicijative za poticanje mobilnosti.

Provedba CEEPUS programa visokoškolske mobilnosti u srednjoj Europi.

Provedba visokoškolske mobilnosti temeljem bilateralnih sporazuma.

Provedba Euraxess programa za mobilnost istraživača i znanstvenika.

Nacionalna kontaktna točka za People program (u okviru FP programa EU za znanost i istraživanje).

Nacionalna kontaktna točka za potprogram FP-a Suradnja – iz područja energije i okoliša.

Sudjelovanje u projektima EU – Nacionalna skupina bolonjskih stručnjaka i nacionalna skupina ECVET stručnjaka.

Najavljeno je i sudjelovanje u inicijativi Mediteranskog ureda za mlade – pokretanje visokoškolske mobilnosti mediteranskih zemalja. Prioriteti Programa za cjeloživotno učenje, programa Mladi na djelu, Eurodesk i Europass i Euroguidance inicijative definirani su Odlukama Europskog parlamenta br. 1719/2006/EC i br.1720/2006/EC te uključuju razvoj društva kao naprednog društva znanja, održivog ekonomskog razvoja, s boljim poslovima i većim brojem poslova, potičući društvenu koheziju te zaštitu okoliša. Opći cilj programa u nadležnosti Agencije za mobilnost i programe EU jest unaprijediti sustav obrazovanja kroz sudjelovanje u aktivnostima međunarodnih razmjena, suradnje i mobilnosti među obrazovnim ustanovama, i organizacijama na tržištu rada, kao i dati podršku mladima.

Specifični ciljevi programa su pridonijeti kvaliteti, privlačnosti te pristupačnosti prilika za cjeloživotno učenje, promovirati kreativnost, konkurentnost, zapošljivost i razvoj poduzetničkog duha, pridonijeti uključivanju svih dobnih skupina u aktivnosti cjeloživotnog učenja, promovirati učenje jezika i jezične raznolikosti, potaknuti međunarodnu mobilnost hrvatskih studenata i znanstvenika te poduprijeti razvoj informatičko-komunikacijske tehnologije i osigurati razmjenu znanja i iskustava, jačati osjećaj multikulturalnosti, tolerancije, i europskog građanstva, pripadnosti europskom kulturnom krugu.

Navedeni programi provode se na sljedeći način: Raspisivanjem javnih natječaja za dodjelu financijske potpore za realizaciju međunarodnih aktivnosti učenja i usavršavanja u okviru Programa za cjeloživotno učenje i programa Mladi na djelu, ugovaranje i financiranje, nadzor, promocija; Raspisivanjem javnih natječaja za dodjelu CEEPUS stipendija, ugovaranje i financiranje, nadzor, promocija; Raspisivanjem javnih natječaja za dodjelu bilateralnih stipendija, ugovaranje i financiranje, nadzor, promocija. Raspisivanjem javnih natječaja građanima RH ponudit će se mogućnost dobivanja financijske potpore EU i državnog proračuna za sudjelovanje u aktivnostima učenja u inozemstvu: studiranje, podučavanje, obavljanje prakse, stažiranje, stručno usavršavanje, volontiranje, razmjene mladih, lokalni i međunarodni projekti i inicijative, partnerstva itd.

Savjetovanjem i informiranjem o mogućnostima korištenja i prijave na natječaje EK za provedbu 7.Okvirnog programa za znanost i istraživanje. Savjetovanjem i potporom hrvatskim i stranim znanstvenicima u ostvarivanju znanstvene mobilnosti.

Sudjelovanjem u provedbi Akcijskog plana za mobilnost istraživača Vlade RH.

Zakonske i druge pravne osnove

Pregovaračko stajalište za poglavlje 26. Obrazovanje i kultura,

Zaključak Vlade RH od 28.2.2007.

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU

Ugovor s Europskom komisijom o provedbi programa

Memorandum o razumijevanju o punopravnom sudjelovanju u programima EU (Program za cjeloživotno učenje i program Mladi na djelu i popratne inicijative)

Odluke Europskog parlamenta o uspostavljanju Programa za cjeloživotno učenje i programa Mladi na djelu br. 1719/2006/EC i br. 1720/2006/EC

Odluke MZOSa o imenovanju AMPEU nacionalnim CEEPUS uredom za Hrvatsku i nacionalnom kontakt točkom za Mediteranski ured za mlade, nacionalnom kontakt točkom za Nacionalnu skupinu Bolonjskih stručnjaka te TEMPUS program

Odluka MZOSa o zaduživanju AMPEU za provedbu bilateralnih stipendija

Odluka MZOSa o imenovanju nacionalnih kontakt osoba za 7. Okvirni program za znanost i istraživanje – Energija i Okoliš.

Cilj 1. Povećati broj sudionika koji sudjeluju u Programu za cjeloživotno učenje

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Pokazatelj rezultata	Broj sudionika koji sudjeluje u Programu,	osoba koja sudjeluje – pojedinačni korisnik	2297 (2011.)	Završna izvješća korisnika	3000	

Cilj 2. Povećati broj sudionika koji sudjeluju u Programu Mladi na djelu

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Pokazatelj rezultata	Broj sudionika koji sudjeluje u Programu	osoba koja sudjeluje – pojedinačni korisnik	2100 (2011.)	Završna izvješća	2100	

Cilj 3. Povećati mobilnost znanstvenika i broj znanstvenih projekata putem pružanjem usluga Euraxess centra i sudjelovanja u FP programu EU

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Pokazatelj rezultata	Broj upita korisnika Broj	Upit, info Broj dana	250 upita (2011) 5 info dana	Statistika upita Lista	250 upita 5 info dana	

	održanih info dana		(2011)	sudionika		
	Broj upita korisnika					
	Broj održanih info dana					

Cilj 4. Povećati visokoškolsku mobilnost studenata i nastavnog osoblja sudjelovanjem u CEEPUS programu i temeljem bilateralnih mobilnosti

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Pokazatelj rezultata	Stipendije	Broj dodijeljenih stipendija	500 stipendija (2011).	Odluka o dodjeli stipendija	500	

Cilj 5. Osigurati održivost provedbe popratnih inicijativa Europske komisije – Europass, Euroguidance, Eurodesk, eTwinning, stručne skupine za ECVET i stručne skupine za Bolonjski proces

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Pokazatelj rezultata	Posjete na web stranice Korisnici Europass dokumenata Informativne aktivnosti	Broj posjeta na web stranice Broj korisnika Europass dokumenata Broj informativnih aktivnosti	500 posjeta mjesečno 500 Europass dokumenata godišnje 10 informativnih aktivnosti godišnje (2011.)	Web statistike CEDEFOP statistika Potpisne liste sudionika	500 500 9	

A818004 IPA I 2009 PROVEDBA PROGRAMA MLADI NA DJELU

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan

A818004-IPA I 2009 PROVEDBA PROGRAMA MLADI NA DJELU	2.445.398	2.217.239	90,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Mladi na djelu je program Europske Komisije namijenjen mladima i organizacijama aktivnim u radu s mladima u području neformalnog obrazovanja. Prioriteti programa su osvješćivanje mladih da su dio Europe te osnaživanje njihovog erupskog

identiteta, aktivno sudjelovanje mladih u društvu, promicanje kulturne raznolikosti kao i uključivanje mladih koji zbog društvenih, ekonomskih, zdravstvenih, kulturnih ili drugih razloga imaju manje mogućnosti od svojih vršnjaka.

A818005 IPA I 2009 PROVEDBA PROGRAMA ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A818005-IPA I 2009 PROVEDBA PROGRAMA ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE	6.616.161	7.006.732	105,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Program za cjeloživotno učenje je obrazovni program Europske unije namijenjen svim osobama uključenim u proces obrazovanja na svim razinama od predškolskog odgoja do visokog obrazovanja (učenici, studenti, odgajatelji, nastavnici, profesori, administrativno osoblje u vrtićima, školama i visokoškolskim ustanovama), kao i osobama već prisutnim na tržištu rada, koje su zaposlene u poduzećima, javnim i privatnim ustanovama na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini, a bave se

formalnim, informalnim ili neformalnim obrazovanjem. U Programu se može sudjelovati putem javnog natječaja, predlaganjem projekata koji su rezultat suradnje obrazovnih ustanova, poduzeća i udruga iz Hrvatske s onima u inozemstvu. Ustanove iz Hrvatske se prijavljuju svojim projektnim prijedlozima na raspisani natječaj, a pojedinci sudjeluju u aktivnostima preko svoje ustanove.

46173 Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Uvod

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih ima zadaću planirati i provoditi sve aktivnosti koje pridonose razvoju osiguranja kvalitete sustava strukovnog obrazovanja i sustava obrazovanja odraslih, usklađivati te sustave s potrebama tržišta rada realizirano kroz izradu novih paketa programa učenja (standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i strukovnih kurikulumata) te kao akreditirano tijelo provoditi programe sufinancirane iz EU fondova.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan

46173-Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih	86.904.091	57.043.204	65,6
3701-RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	86.904.091	57.043.204	65,6

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3701 RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3701-RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	86.904.091	57.043.204	65,6

Opis programa

Promocija učenja i obrazovanja ima za svrhu senzibiliziranje javnosti za cjeloživotno učenje, promicanje kulture učenja te poticanje osobne motivacije za učenjem i obrazovanjem. Na temelju izravnih obraćanja građanima potiče se veće uključivanje u procese obrazovanja i učenja. Namjera je podizanje svijesti o važnosti ulaganja u cjeloživotno učenje, stjecanja kvalifikacija potrebnih tržištu rada (veća zapošljivost) kao i znanja potrebnih za samoostvarenje, povećanje kvalitete življenja i razvoja aktivnog građanstva, što će u konačnici dovesti do poboljšanja obrazovne strukture stanovništva, trajnog osuvremenjivanja sadržaja i metoda obrazovanja na svim razinama obrazovnog sustava. Važno je osvijestiti i spoznaju o stalnoj brizi kod nositelja obrazovnog sustava te svih koji sufinanciraju spomenute aktivnosti. Promocija učenja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj povezan je s ciljem 4. Poticanje znanja izvrsnosti i kulture (posebni ciljevi 4.1., 4.2., i 4.3.) Strategije vladinih programa za razdoblje 2011.-2013.

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija obrazovanja odraslih 2004., Zakon o obrazovanju odraslih, 2007., Plan gospodarskog oporavka Vlade RH 2010., Strateški okvir za razvoj 2006.-2013. (poglavlje II), Strategija vladinih programa za razdoblje 2011.-2013

Cilj 1. Povećati postotak građana uključenih u programe cjeloživotnog učenja.

Opis provedbe cilja programa

Promocija učenja i obrazovanja ima za svrhu senzibiliziranje javnosti za cjeloživotno učenje, promicanje kulture učenja te poticanje osobne motivacije za učenjem i obrazovanjem. Na temelju izravnih obraćanja građanima potiče se veće uključivanje u procese obrazovanja i učenja. Namjera je podizanje svijesti o važnosti ulaganja u cjeloživotno učenje, stjecanja kvalifikacija potrebnih tržištu rada (veća zapošljivost) kao i znanja potrebnih za samoostvarenje, povećanje kvalitete življenja i razvoja aktivnog

građanstva, što će u konačnici dovesti do poboljšanja obrazovne strukture stanovništva, trajnog osuvremenjivanja sadržaja i metoda obrazovanja na svim razinama obrazovnog sustava. Važno je osvijestiti i spoznaju o stalnoj brizi kod nositelja obrazovnog sustava te svih koji sufinanciraju spomenute aktivnosti. Promocija učenja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj povezan je s ciljem 4. Poticanje znanja izvrsnosti i kulture (posebni ciljevi 4.1., 4.2., i 4.3.) Strategije vladinih programa za razdoblje 2011.-2013.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
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.	%	2,3	Eurostat i Državni zavod za statistiku	3,1	Službeni podaci još nisu objavljeni za 2012. godinu.

A848009 PROMICANJE KULTURE UČENJA: TJEDAN CJELOŽIVOTNOG UČENJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A848009-PROMICANJE KULTURE UČENJA: TJEDAN CJELOŽIVOTNOG UČENJA	255.043	228.718	89,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje broja	Organizirati aktivnosti	Broj	450	ASOO	550	700

institucija uključenih u Tjedan cjeloživotnog učenja i Dan pismenosti	kojima se promiče cjeloživotno učenje	(kumulativno)				

A848014 RAZVOJ SUSTAVA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A848014-RAZVOJ SUSTAVA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA	1.200.081	1.037.768	86,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje broja razvijenih standarda zanimanja i strukovnih kvalifikacija	Radom u stručnim timovima i radnim skupinama donositi prijedloge strukovnih kvalifikacija	Broj (kumulativno)	14	ASOO	14	25
Povećanje broja izrađenih i usvojenih strukovnih kurikuluma	Izraditi nove strukovne kurikule utemeljene na istraživanju potreba tržišta rada te pripadajućim standardima zanimanja i strukovnih kvalifikacija	Broj (kumulativno)	2	ASOO	26	25

**A848015 IPA IV 2007 PROGRAM ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA-
PRIORITET 3 UNAPREĐIVANJE LJUDSKOG KAPITALA I
ZAPOŠLJAVANJA**

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A848015-IPA IV 2007 PROGRAM ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA- PRIORITET 3 UNAPREĐIVANJE LJUDSKOG KAPITALA I ZAPOŠLJAVANJA	65.374.775	37.258.994	57,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

IPA IV RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA – Prioritet 2, mjera 2.2 – Jačanje socijalnog uključivanja i integracije osoba kojima je otežan pristup tržištu rada

Kroz aktivnost se promovira jednaka mogućnosti pristupu obrazovanja kroz razvoj i uvođenje inkluzivnih obrazovnih metoda i metoda poučavanja, te kroz promicanje eliminacije segregacije i diskriminacije.

Ovaj program osmišljen je kako bi:

-podržavao mjere i poticao integraciju u tržište rada skupina u nepovoljnom položaju

-povećao mogućnosti i kapacitete škola i/ili centara za odgoj i obrazovanje i/ili poslodavaca da sami razviju te primjenjuju inovativne mehanizme i kurikulume na nacionalnoj ili regionalnoj razini, a koji su potrebni za prikladno obrazovanje učenika u nepovoljnom položaju s naglaskom na primjenu individualiziranih obrazovnih programa (kurikuluma)

jačao kapacitete lokalne zajednice za inkluzivno obrazovanje

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje broja visokih učilišta na kojima su financirani projekti reforme studijskih programa, obrazovanja osoblja, pružanja visokog obrazovanja odraslim osobama i	Pripremati nove i provoditi započete projekte potpomognute EU sredstvima kojima se razvijanju kapaciteti sustava srednjeg obrazovanja da odgovore na brze tehnološke,	Broj	0	ASOO	10	0

razvoju službi za potporu studenata i osoblja.	gospodarske i društvene potrebe					

A848018 DRŽAVNA NATJECANJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A848018-DRŽAVNA NATJECANJA	2.325.307	2.323.769	99,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje broja organiziranih smotri radova i natjecanja učenika strukovnih škola	Organizirati smotre radova i natjecanja učenika	Broj (kumulativno)	1200	ASOO	2400	1194

A848020 RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A848020-RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH	141.680	30.866	21,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Kroz ovu aktivnost financiraju se redovne djelatnosti Agencije u dijelu praćenja i potpore sustavu obrazovanja odraslih kao što su izdavanje stručnih mišljenja na prijedloge programa za obrazovanje odraslih, provedba stručnih usavršavanja ravnatelja, stručnih voditelja te nastavnika u sustavu obrazovanja odraslih, provedba stručnih nadzora rada ustanova i sl.

086 MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

Uvod

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: politiku zapošljavanja, uređivanje radnih odnosa; tržište rada i aktivnu politiku zapošljavanja; programe radnih prekvalifikacija i povećanja zapošljivosti; sustav i politiku mirovinskog osiguranja, evidenciju nezaposlenosti i pomoć pri zapošljavanju; socijalno partnerstvo i odnose sa sindikatima i udrugama poslodavaca u području radnopravnih odnosa, tržišta rada i zapošljavanja; radnopravni status hrvatskih državljana zaposlenih u inozemstvu i poslove vezano uz njihov povratak i zapošljavanje u zemlji; radnopravni status stranih državljana zaposlenih u Republici Hrvatskoj; unapređenje sustava zaštite na radu; međunarodnu suradnju na području rada i zapošljavanja.

Sudjeluje u pripremi programa i projekata te provedbi projekata iz programa Europske unije i ostalih oblika međunarodne pomoći.

Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije u područjima iz njegove nadležnosti.

Tijela koja obuhvaća Razdjel su: 08605 Ministarstvo rada i mirovinskoga osiguranja, 086H rvatski zavod za mirovinsko osiguranje, 086 Hrvatski zavod za zapošljavanje, 086 REGOS, 086 Fond za zapošljavanje osoba s invaliditetom, 086 Agencija za osiguranje prava radnika

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
08605-Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava	52.967.228	29.310.477	55,3
08620-Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	35.636.880.000	35.628.598.775	100,0
08625-Hrvatski zavod za zapošljavanje	2.168.615.070	2.087.698.790	96,3
08630-Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom	52.575.000	47.347.841	90,1
08645-Središnji registar osiguranika	98.299.288	89.278.507	90,8
08650-Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca	68.663.800	68.251.524	99,4
Ukupno 086-MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA	38.078.000.386	37.950.485.915	99,7

SUSTAVA			

08605 Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Uvod

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: politiku zapošljavanja, uređivanje radnih odnosa; tržište rada i aktivnu politiku zapošljavanja; programe radnih prekvalifikacija i povećanja zapošljivosti; sustav i politiku mirovinskog osiguranja, evidenciju nezaposlenosti i pomoć pri zapošljavanju; socijalno partnerstvo i odnose sa sindikatima i udrugama poslodavaca u području radnopravnih odnosa, tržišta rada i zapošljavanja; radnopravni status hrvatskih državljana zaposlenih u inozemstvu i poslove vezano uz njihov povratak i zapošljavanje u zemlji; radnopravni status stranih državljana zaposlenih u Republici Hrvatskoj; unapređenje sustava zaštite na radu; međunarodnu suradnju na području rada i zapošljavanja.

Sudjeluje u pripremi programa i projekata te provedbi projekata iz programa Europske unije i ostalih oblika međunarodne pomoći.

Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije u područjima iz njegove nadležnosti

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
08605-Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava	52.967.228	29.310.477	55,3
4010-JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI	52.967.228	29.310.477	55,3

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

4010 JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
4010-JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI	52.967.228	29.310.477	55,3

Opis programa

Ovim programom se vrši izgradnja administrativne sposobnosti, konsolidacija sustava, procesa i sposobnosti za upravljanje fondovima EU-a, razvijanje institucionalnog kapaciteta za upravljanje i apsorpiranje predpristupnih IPA sredstava iz komponente I - Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija.

Ovaj program je nastao iz programa 1819 Međunarodna suradnja na području rada i socijalne sigurnosti iz programske klasifikacije za 2010. godinu

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o upravljanju programima CARDS, PHARE, ISPA i SAPARD NN 18/2007 i

Pregovaračka stajališta Republike Hrvatske za poglavlje 22. pravne stečevine EU –

Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata,

Financijski sporazum između Vlade RH i Komisije Europske unije o Nacionalnom programu za Hrvatsku u sklopu IPA komponente I – Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija od 17.studenoga 2008.

Statut Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ("Narodne novine", br. 163/98. i 86/03.)

Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti („Narodne novine“ broj 80/08 i 121/10);

Zajednički memorandum o prioritetima politike zapošljavanja (JAP – Joint Assessment Paper);

Nacionalni plan za poticanje zapošljavanja za 2011. i 2012. godinu;

Akcijskom planu Desetljeća za uključivanje Roma 2005 – 2015.;

Cilj 1. Povećanje iskorištenosti pretpristupnih fondova EU

A817025 OPERATIVNI PROGRAM ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A817025-OPERATIVNI PROGRAM ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA	5.295.271	3.656.503	69,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Učinkovito koordiniranje i programiranje OP RLJP, Pravovremena priprema i provedba projekata u okviru OP RLJP, Priprema i održavanje sjednica Sektorskog nadzornog odbora OP RLJP, Usvajanje sektorskih godišnjih izvješća o provedbi OP RLJP-a, Vrednovanje dosadašnjih potpora/projekata u okviru Operativnog programa RLJP-a (ugovor o uslugama-Prioritet IV IPA OP RLJP-a, programsko razdoblje 2012/2013/2), provođenje ex-ante evaluacije ESF OP RLJP-a 2013, izmjena procedura u priručniku o postupanju vezanih za praćenje i vrednovanje, redovito praćenje provedbe plana nabave operacija unutar OP RLJP, redovito obavljanje aktivnosti vezanih za osiguranje povrata sredstava

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Usvajanje revidiranog	Obavljanje stručnih poslova koordinacije,	Broj usvojenih	2	MRMS / Operativna	3	3

OP RLJP 2007-2013	pripreme i planiranja godišnjih i višegodišnjih planova i programa rada u području razvoja ljudskih potencijala, posebice OP RLJP, te razvoj sustava upravljanja i provedbe OP RLJP uključivanjem novih tijela u Operativnu strukturu OP RLJP	dokumenat a		struktura / izvješća o napretku / odluke Europske komisije		
Priprema OP RLJP za ESF	Obavljanje stručnih poslova koordinacije, pripreme i planiranja godišnjih i višegodišnjih planova i programa rada u području razvoja ljudskih potencijala, posebice OP RLJP, te razvoj sustava upravljanja i provedbe OP RLJP uključivanjem novih tijela u Operativnu strukturu OP RLJP	Broj usvojenih dokumenat a	0	MRMS / Operativna struktura / izvješća o napretku / odluke Europske komisije	0	1
Sudjelovanje u pripremi strateških dokumenata	Obavljanje stručnih poslova koordinacije, pripreme i planiranja godišnjih i višegodišnjih planova i programa rada u području razvoja ljudskih potencijala, posebice OP RLJP, te razvoj sustava upravljanja i provedbe OP RLJP uključivanjem novih tijela u Operativnu strukturu OP RLJP	Broj usvojenih dokumenat a	2	MRMS / Operativna struktura / izvješća o napretku / odluke Europske komisije	2	3
Akreditacija novih tijela u Operativnoj strukturi OP RLJP-a	Obavljanje stručnih poslova koordinacije, pripreme i planiranja godišnjih i višegodišnjih planova i programa rada u području razvoja ljudskih potencijala, posebice OP RLJP, te razvoj sustava upravljanja i provedbe OP RLJP uključivanjem novih	Broj tijela unutar Operativne strukture	5	MRMS / Operativna struktura / izvješća o napretku / odluke Europske komisije	7	7

	tijela u Operativnu strukturu OP RLJP					
Koordinacija pripreme i provedbe operacija OP RLJP-a na razini Operativne strukture u okviru prioriteta vezanih za zapošljavanje i tržište rada, socijalni dijalog i tehničku pomoć	Koordinacija pripreme i provedbe operacija / projekata u suradnji s drugim ministarstvima i institucijama nadležnim za provedbu pojedinih prioriteta i mjera unutar OP RLJP socijalnim partnerima, civilnim društvom te ostalim sudionicima koji sudjeluju u provedbi OP RLJP	Broj pripremljenih operacija	48/19	MRMS / Bilješke	72/30	80/34
Održane Sjednice SNO-a 2x godišnje	Organizacijsko postupanje u skladu s Pravilnikom SNO, priprema i pravovremena dostava relevantne dokumentacije članovima kako bi se osigurala konstruktivna rasprava članova vezane uz dostavljene dokumente u cilju osiguranja sveobuhvatnog praćenja provedbe prema prioritetima, imajući u vidu dostizanje ciljeva OP-a i osiguranje održivosti projekata	Broj	9 (1. sjednica u "sjeni")	Zapisnik sa sjednice SNO-a usuglašen od strane članova	11	13
Izrađena i usuglašena sektorska godišnja izvješća o provedbi (AIR) sukladno rokovima	Priprema sektorskih godišnjih izvješća, koji sadrže kvalitativne i kvantitativne podatke relevantne za praćenje OP-a, njihovo usuglašavanje od strane članova SNO, dostavljanje Nacionalnom IPA koordinatoru i Nacionalnom dužnosniku za ovjeravanje do 30.6. naredne godine za	Broj	3 (2008, 2009, 2010)	Službeni dopis Europske komisije o suglasnosti na Sektorsko godišnje izvješće o provedbi, prethodno usuglašeno s članovima SNO-a	4	5

	prethodnu godinu te u konačnici Europskoj komisiji					
Izrađeno i odobreno završno Evaluacijsko izvješće	Priprema dokumentacije za ugovaranje, koordinacija i praćenje provedbe postupka vrednovanja dosada provedenih projekata u području zapošljavanja, socijalne uključenosti i obrazovanja unutar OP RLJP 2007-2011 koju provode vanjski evaluatori	Broj	0	Evaluacijska izvješća	0	0
Izrađeno i odobreno završno Evaluacijsko izvješće	Koordinacija provedbe, pružanje informacija i praćenje provedbe ex-ante evaluacije ESF OP RLJP 2013 koju provode vanjski evaluatori	Broj	0	Evaluacijska izvješća	0	1
Odobrena nova verzija Priručnika o postupanju, 5.0	Koordinacija, provođenje konzultacija i konačno usvajanje izmjena priručnika o postupanju i identificiranih u komunikaciji i razmjeni dokumenata između tijela Operativne strukture	Broj izmjena priručnika	5 (1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 4.1)	Službeno očitovanje Nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje kojim se daje odobrenje za korištenje izmijenjenog Priručnika o postupanju (prethodno odobrenog od čelnika Operativne strukture)	6	0
Izrađen plan nabave koji sadrži ažurirane tablice sa usaglašenim sadržajem od svih tijela	Sve aktivnosti vezane za administrativno/tehničko praćenje plana provedbe operacija prioriteta vezanih za rad, obrazovanje, socijalnu sigurnost,	Broj mjesečnih sastanaka	12	Plan nabave	12	12,00

OS-a	kao i tehničku pomoć					

A822013 IPA I 2011 - PROGRAM ZAJEDNICE ZA ZAPOSŁJAVANJE I SOCIJALNU SOLIDARNOST - PROGRESS

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A822013-IPA I 2011 - PROGRAM ZAJEDNICE ZA ZAPOSŁJAVANJE I SOCIJALNU SOLIDARNOST - PROGRESS	2.280.000	2.265.533	99,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

A822023 IPA I 2009 - JAČANJE ADMINISTRATIVNE SPOSOBNOSTI NADLEŽNIH INSTITUCIJA I PROVEDBENIH AGENCIJA ZA KOORDINACIJU SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A822023-IPA I 2009 - JAČANJE ADMINISTRATIVNE SPOSOBNOSTI NADLEŽNIH INSTITUCIJA I PROVEDBENIH AGENCIJA ZA KOORDINACIJU SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI	4.083.300	1.951.785	47,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru redovitih poslova Uprave za mirovinski sustav obavljaju se i poslovi vezani za sudjelovanje u izradi međudržavnih ugovora o socijalom osiguranju, te pregovorima o sklapanju tih ugovora, izradi prijedloga zakona o potvrđivanju zaključenih ugovora, te praćenje provedbe istih, kao i korespondencije s nadležnim tijelima država s kojima se primjenjuju ti ugovori. U tom smislu potrebno je osigurati nesmetano provođenje tih procesa. Obzirom na poslove vezane za obveze iz pregovaračkih poglavlja u dijelu koji se odnosi na koordinaciju sustava socijalne sigurnosti, izrađuju se strateški dokumenti i izvješća sukladno zahtjevima pridruživanja i zadaćama koje predstoje ulaskom u Europsku uniju. Na području koordinacije sustava socijalne sigurnosti uspostavljena je Stalna međuresorna radna skupina za koordinaciju koju čine tri ministarstva kao nadležna tijela i četiri institucije kao implementacijske agencije koje će sudjelovati u provedbi Europskih uredbi o koordinaciji. Intenzivnom suradnjom unutar međuresorne skupine, izrađivat će se smjernice za postupanje tijela koja sudjeluju u koordinaciji, te će se vršiti i nadzor nad radom samih institucija koje primjenjuju pravila koordinacije. Obzirom da je odobren projekt u okviru IPA 2009 Jačanje administrativnih sposobnosti nadležnih

institucija i provedbenih agencija za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti, očekuju se pojačane aktivnosti Uprave na provedbi ovog projekta koji je započeo u listopadu 2011. godine u cilju edukacije službenika za primjenu uredbi o koordinaciji koji se danom ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju izravno primjenjuju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Izrada, praćenje i usklađivanje međunarodnih ugovora o socijalnoj sigurnosti, te provođenje poslova vezanih za proces pridruživanja EU	Sudjelovanje u izradi, praćenju i usklađivanju bilateralnih ugovora o socijalnom osiguranju, te korespondencija sa nadležnim tijelima država s kojima se primjenjuju ti ugovori. Izrada strateških dokumenata i izvješća sukladno zahtjevima pridruživanja i zadaćama koje predstoje pristupanjem u EU	broj ugovora, korespondencije, izvješća, strateških dokumenata	2	MRMS	3	3
Sudjelovanje u pripremi programa i projekata, te provedbi projekata iz programa pomoći EU	Provedba projekta IPA 2009 Jačanje administrativnih sposobnosti nadležnih institucija i provedbenih agencija na području socijalne sigurnosti	broj sastanaka	6	MRMS	5	5
Stupanj osposobljenost i postojećih službenika za izravnu primjenu EU uredbi za koordinaciju socijalne sigurnosti	Seminari i radionice koje će unaprijediti znanje službenika na području koordinacije	broj seminara, radionica	5	MRMS	3	3

A854006 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A854006- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	29.721.000	17.161.866	57,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ovaj program ima za cilj stvaranje uvjeta državnim službenicima i namještenicima Ministarstva za obavljanje poslova koji su im dani u nadležnosti djelokrug. Nadalje, program je namijenjen za podizanje tehničke opremljenosti s informatičkom opremom na višu razinu i svrsishodnu implementaciju nove opreme, baze podataka i softvera s ciljem učinkovitijeg korištenja istih.

K817013 IPA I 2007 ZDRAVLJE I SIGURNOST NA RADU - JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K817013-IPA I 2007 ZDRAVLJE I SIGURNOST NA RADU - JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA	9.127.657	3.437.665	37,7

08620 Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje**Uvod**

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje javna je ustanova osnovana Zakonom o mirovinskom osiguranju radi provedbe obveznoga mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti. U Zavodu prava iz mirovinskog osiguranja ostvaruju radnici, poljoprivrednici, obrtnici i druge osigurane osobe utvrđene Zakonom o mirovinskom osiguranju i drugim propisima. U Zavodu se ostvaruju prava na mirovinu, profesionalnu rehabilitaciju, novčanu naknadu zbog tjelesnog oštećenja i naknadu putnih troškova u vezi s ostvarivanjem osiguranih prava. Zavod provodi i postupke ostvarivanja prava na doplatak za djecu.

Vizija poslovanja Zavoda je da kao moderna javna ustanova na najvišoj europskoj razini, poštujući najviše standarde ažurnosti i kvalitete te koristeći suvremenu tehnologiju i informatizaciju, pruža osiguranicima cjelovite i kvalitetne usluge u optimalnim rokovima, uz smanjenje ukupnih troškova poslovanja.

Ukupni rashodi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2012. godinu planirani su u svoti od 35.636.880.000 kn, a izvršeni u svoti od 35.628.598.775 kn, što iznosi 99,98% planiranih rashoda.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
08620-Hrvatski zavod za mirovinsko	35.636.880.000	35.628.598.775	100,0

osiguranje			
4101-PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	436.550.000	431.519.908	98,8
4102-MIROVINE MIROVINSKA PRIMANJA	35.200.330.000	35.197.078.867	100,0

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

4101 PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
4101-PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	436.550.000	431.519.908	98,8

Opis programa

Obavljanje svih stručnih i administrativnih poslova u cilju nesmetanog, racionalnog i uspješnog obavljanja djelatnosti Zavoda i dostupnosti ostvarivanja prava iz mirovinskog osiguranja svim osiguranim osobama.

Najznačajniji poslovi koje Zavod obavlja su :

- donošenje općih akata za provedbu mirovinskog osiguranja i drugih općih akata (Statut, pravilnici, poslovnici i odluke, kojima se na opći način uređuje pojedina pitanja u vezi s djelatnošću Zavoda)
- osiguranje zakonitosti ostvarivanja prava i pružanja stručne pomoći osiguranim osobama pri ostvarivanju prava
- obavljanje poslova u vezi s ostvarivanjem prava zaposlenika, poljoprivrednika, obrtnika i drugih osoba iz mirovinskog osiguranja
- vođenje upravnog postupka u ostvarivanju prava i obveza iz mirovinskog osiguranja i doplatka 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

Program se odnosi na rashode poslovanja (rashode za zaposlene i materijalne rashode) i rashode za nabavu nefinancijske imovine. Rashodi za ovaj program ostvareni su u svoti od 431.519.909 kn i u odnosu na rashode za 2011. godinu, kada su iznosili 481.041.764 kn, smanjeni su za 49.521.855 kn ili za 10,29%.

Zakonske i druge pravne osnove

Statut Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ("Narodne novine", broj 163/98., 86/03., 146/11. i 117/12.).

Cilj 1. Unaprjeđenje provedbe mirovinskog osiguranja generacijske solidarnosti kroz povećanje ažurnosti poslovanja i unaprjeđenje administrativno-tehničke podrške sustavu

Opis provedbe cilja programa

Strategija Zavoda je da daljnjom modernizacijom nastavi podizati kvalitetu usluga korisnicima povećanjem ažurnosti i učinkovitosti poslovanja, otvaranje i približavanje Zavoda osiguranicima, korisnicima i javnosti osiguranjem prava pristupa relevantnim informacijama i podacima, postizanje optimalne ažurnosti, potpunosti i točnosti podataka u evidencijama Zavoda, smanjenje troškova poslovanja, unaprjeđenje poslovanja primjenom suvremenih informatičkih rješenja i redizajniranjem poslovnih procesa, upravljanje i razvoj ljudskih potencijala te osiguranje pravilnog, učinkovitog i ekonomičnog raspolaganja proračunskim i drugim sredstvima.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje postotka predmeta iz mirovinskog osiguranja okončanih u zakonskom roku	Rješavanje predmeta u zakonskim rokovima preduvjet je i pokazatelj učinkovitog pružanja usluga, odnosno sa stanovišta osiguranika, ostvarivanja prava.	%	67%	HZMO	69%	67%

A688026 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A688026- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	404.930.000	401.497.184	99,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru programa 4101 Podrška sustavu mirovinskog osiguranja najznačajnija aktivnost je A688026 Administracija i upravljanje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

U 2012. godini nastavio se rad na poslovima i projektima čija je realizacija omogućila poboljšanje ažurnosti, daljnju automatizaciju i ubrzanje postupka, te skraćivanje rokova za rješavanje o pravima iz mirovinskog osiguranja i pravu na doplatu za djecu te o pravu na mirovinu iz hrvatskog mirovinskog osiguranja primjenom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju.

S obzirom na pristupanje RH u EU, nastavile su se poduzimati aktivnosti u cilju osposobljavanja administrativne strukture za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti unutar EU. Jačanje administrativnih kapaciteta i edukacija administrativnog osoblja za provedbu propisa EU na području koordinacije mirovinskog osiguranja i doplatu za djecu, uz odgovarajuću izmjenu poslovnih procesa Zavoda, omogućit će potpuno uključivanje Zavoda u moderni sustav koordinacije socijalne sigurnosti država članica EU.

Za 2012. godinu na ovoj aktivnosti planirana su sredstva u svoti od 404.930.000 kn, a izvršena u svoti od 401.497.184 kn što je u okviru planiranih sredstava. Aktivnost se sastoji od rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda, financijskih rashoda, rashoda za stipendije i školarine, te dijela nefinancijske imovine. Rashodi za zaposlene sadrže plaće, ostale rashode za zaposlene i doprinose na plaće.

Materijalni rashodi sadrže naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja. Nefinancijska imovina unutar ove aktivnosti odnosi se na nematerijalnu imovinu, građevinske objekte i postrojenja i opremu. Svi navedeni rashodi izvršeni su u okviru planiranih, a u odnosu na 2011. godinu smanjeni su za 34.320.486 kn ili 7,87%.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje udjela automatskih rješenja u ukupnom broju riješenih predmeta	Povećanje udjela rješenja koja se donose automatikom ubrzan će donošenje rješenja o pravima iz	%	37%	HZMO	38%	38%

	mirovinskog osiguranja.					
Uspostavljena administrativna struktura za sudjelovanje u koordinaciji sustava socijalne sigurnosti s državama članicama EU	Jačanje administrativnih kapaciteta i edukacija administrativnog osoblja za provedbu propisa EU, uz odgovarajuću izmjenu poslovnih procesa, omogućit će potpuno uključivanje u sustav koordinacije socijalne sigurnosti na razini EU.	broj zaposlenika koji su prošli obuku	180	HZMO	190	209

K688056 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K688056-INFORMATIZACIJA	29.270.000	28.344.158	96,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U vođenju i razmjeni podataka i priznavanju prava iz mirovinskog osiguranja koristi se suvremena informatička tehnologija i aplikativna informatička rješenja, koja kontinuirano smanjuju vrijeme donošenja rješenja i omogućuju vođenje i korištenje velikog broja podataka.

U svrhu unapređenja poslovanja Zavoda provodile su se aktivnosti daljnje izgradnje infrastrukture, koja će omogućiti primjenu strategije E-uprave RH te se nastavila primjena modernih informatičkih rješenja (poslovanje putem Interneta, elektronička razmjena podataka i dr.).

Zavod je nositelj Projekta zamjene radne knjižice i koordinator svih aktivnosti u postupku uvođenja elektroničkog oblika vođenja podataka sadržanih u radnoj knjižici, kojim će se osigurati evidencija i izdavanje potvrda o statusu osiguranika te razmjena podataka između institucija.

Mogućnost razmjene podataka s nadležnim ustanovama EU je uvjet za primjenu pravnih propisa EU za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti, zbog čega se kontinuirano standardiziraju i ažuriraju baze podataka, koje će se elektronički razmjenjivati te se utvrđuju postupci i učinkovit nadzor razmjene podataka. Za elektroničku razmjenu podataka unutar intraneta EU (EESSI sustav) Zavod će se osposobiti do ulaska RH u EU.

Razvoj aplikacije e-mirovinsko omogućio je poslodavcima jednostavniju prijavu i odjavu zaposlenika, jednostavnije poslovanje i uštedu vremena.

Kapitalni projekt Informatizacija sastoji se od usluga tekućeg i investicijskog održavanja, informatičke opreme i softvera, licenci i najma softvera, računala i računalne opreme te ulaganja u nove računalne programe. Za 2012. godinu planirana sredstva iznosila su 29.270.000 kn a izvršena su u svoti od 28.344.158 kn što je za 3,16% manje od planiranih sredstava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje udjela prijava putem usluge e-mirovinsko u ukupnom broju zaprimljenih prijava	Razvoj aplikacije e-mirovinsko omogućuje poslodavcima jednostavnije poslovanje, uštedu vremena i jednostavniju prijavu i odjavu zaposlenika, što će uzrokovati povećanje broja zaprimljenih prijava putem usluge e-mirovinsko.	%	6,8%	HZMO	7,8%	8,7%
Izgradnja informatičko komunikacijske infrastrukture za primjenu strategije e-Uprave RH	Potrebno je izgraditi informatičku infrastrukturu za primjenu strategije e-Uprava RH, povezivanje Zavoda s tijelima državne i javne uprave i institucijama te uključivanja Zavoda u sustav koordinacije socijalne sigurnosti EU (Twinning projekt), te provesti projekt zamjene	% gotovosti	80%	HZMO	90%	90%

	radne knjižice.					
Povećanje broja institucija s kojima HZMO razmjenjuje podatke elektroničkim putem	Provedba projekata koji će omogućiti elektroničko vođenje i razmjenu podataka osigurava jednostavniju, ažurniju i točniju razmjenu podataka, što će povećati broj institucija s kojima se razmjenjuju podaci elektroničkim putem.	broj institucija	7	HZMO	12	10

4102 MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
4102-MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA	35.200.330.000	35.197.078.867	100,0

Opis programa

Program uključuje ukupne rashode za mirovine i mirovinska primanja na osnovu osiguranja, rashode za mirovine stečene pod povoljnijim uvjetima i prema posebnim propisima, rashode za jednokratno primanje korisnicima mirovinskih primanja, s uključenim naknadama za isplatu mirovina i osiguranje sredstava za doprinose za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za pojedine kategorije osiguranika.

Program Mirovine i mirovinska primanja izvršen je u svoti od 35.197.078.866 kn, a sastoji se od rashoda za mirovine i mirovinska primanja koji su izvršeni u svoti od 35.126.726.685 kn, naknada za isplatu mirovina u svoti od 59.652.675 kn i osiguranje sredstava za doprinose na temelju individualne kapitalizirane štednje u svoti od 10.699.506 kn.

U 2012. redovitim usklađivanjem mirovine i mirovinska primanja povećana su za 2,05% i to:

- 0,85% za ožujak, mirovine isplaćene u travnju (usklađene od 1.siječnja 2012.)
- 1,20% za kolovoz, mirovine isplaćene u rujnu (usklađene od 1. srpnja 2012.).

Rashodi programa mirovine i mirovinska primanja veći su za 0,6% u odnosu na 2011. Udio ukupnih rashoda za mirovinsko osiguranje za 2012. godinu u BDP-u iznosio je 10,48%, a udio rashoda za mirovine u BDP-u iznosio je 10,33%.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o mirovinskom osiguranju ("Narodne novine", br. 102/98., 127/00., 59/01., 109/01., 147/02., 117/03., 30/04., 177/04., 92/05., 79/07., 35/08., 40/10., 121/10., 130/10. - pročišćeni tekst., i 61/11., 114/11. i 76/12.), Zakon o povećanju mirovina radi otklanjanja razlika u razini mirovina ostvarenih u različitim razdobljima ("Narodne novine", broj 127/00.), Zakon o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju ("Narodne novine", broj 79/07. i 114/11.) i drugi posebni propisi prema kojima se prava iz mirovinskog osiguranja ostvaruju pod povoljnijim uvjetima i to : Zakon o pravima bivših političkih zatvorenika ("Narodne novine", br. 34/95., 164/98. i 109/01.), Zakon o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba ("Narodne novine", br. 128/99., 16/01., 16/01., 22/02., 41/08. i 118/12.), Zakon o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom državnom saboru ("Narodne novine", br. 55/00., 107/01., 86/09., 91/10., 49/11. i 12/12.), Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ("Narodne novine", br. 174/04., 92/05., 107/07., 65/09., 137/09., 146/10. i 55/11.), Zakon o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti ("Narodne novine", br. 34/91., 43/96. i 150/02.), Zakon o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu ("Narodne novine", broj 79/07. i 149/09.) te međunarodni ugovori o socijalnom osiguranju koje je R. Hrvatska sklopila s drugim državama ili preuzela, npr. Ugovor između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o suradnji na području prava stradalnika rata u Bosni i Hercegovini koji su bili pripadnici hrvatskog vijeća obrane i članova njihovih obitelji (HVO) i dr.

Cilj 1. Redovita i ažurna isplata mirovina i mirovinskih primanja

Opis provedbe cilja programa

Ciljevi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje su osiguravanje redovite isplate mirovina i mirovinskih primanja u zakonskim rokovima te provedba svih administrativno - tehničkih poslova vezanih za organizaciju i koordinaciju obračuna i isplate mirovina i mirovinskih primanja.

A688046 MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - STAROSNE MIROVINE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A688046-MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - STAROSNE MIROVINE	17.731.450.000	17.731.009.385	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U programu 4102 Mirovine i mirovinska primanja najznačajnija je aktivnost A688046 Mirovine na temelju osiguranja – starosne mirovine i čini 50,48% ukupnih rashoda za mirovine i mirovinska primanja.

A688047 MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - INVALIDSKE MIROVINE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A688047-MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - INVALIDSKE	5.762.600.000	5.762.011.115	100,0

MIROVINE			

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U programu 4102 Mirovine i mirovinska primanja značajna je aktivnost A688047 Mirovine na temelju osiguranja – invalidske mirovine i čini 16,40% ukupnih rashoda za mirovine i mirovinska primanja.

A688048 MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - OBITELJSKE MIROVINE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A688048-MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - OBITELJSKE MIROVINE	4.813.800.000	4.813.068.954	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost A688048 Mirovine na temelju osiguranja – obiteljske mirovine čini 13,70% ukupnih rashoda za mirovine i mirovinska primanja.

A753010 MIROVINE HRVATSKIH BRANITELJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A753010-MIROVINE HRVATSKIH BRANITELJA	4.825.100.000	4.824.976.515	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U programu 4102 Mirovine i mirovinska primanja na aktivnosti A753010 Mirovine hrvatskih branitelja planirana su sredstva u svoti od 4.825.100.000 kn, a izvršena u svoti od 4.824.976.515 kn i čine 13,74% ukupnih rashoda za mirovine i mirovinska primanja.

08625 Hrvatski zavod za zapošljavanje

Uvod

Hrvatski zavod za zapošljavanje je javna ustanova osnovana Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti. U okviru svoje djelatnosti Zavod obavlja poslove praćenja, analiziranja i istraživanja gospodarskih, socijalnih i drugih kretanja, zaposlenosti, zapošljavanja i nezaposlenosti, te njihove međusobne utjecaje na temelju čega predlaže mjere za unapređenje zapošljavanja; vodi evidencije o nezaposlenim osobama, posreduje pri zapošljavanju između poslodavaca i osoba koje traže zaposlenje, prati potrebe za radnicima, njihovo zapošljavanje te u tom smislu surađuje s poslodavcima; u suradnji s poslodavcima, obrazovnim ustanovama i drugim pravnim osobama organizira i provodi programe profesionalnog usmjeravanja, obrazovanja te druge oblike aktivne politike zapošljavanja; rješava o pravima po osnovi nezaposlenosti i obavlja mnoge druge poslove.

Temeljem svog analitičko-statističkog i istraživačkog rada, te praćenja kretanja na tržištu rada Zavod daje podloge za donošenje strateških odluka u području rada i zapošljavanja. U skladu s tim temeljna usmjerenja Zavoda su praćenje i povezivanje svih zainteresiranih strana na tržištu rada; orijentiranost na klijente: na prvom mjestu poslodavce i nezaposlene osobe, te ostale tražitelje zaposlenja; orijentiranost na politiku zapošljavanja, a ne samo osiguranje socijalnih – materijalnih i nematerijalnih prava; praćenje svjetskih i europskih trendova modernog tržišta rada uz aktivnu ulogu svakog pojedinaca; otvorenost ka učenju, unaprjeđenju postojećih i usvajanju novih znanja iz područja tržišta rada.

U uvjetima gospodarske i financijske krize koju prati i porast nezaposlenosti, na aktivnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje u 2012. godini i na utrošena financijska sredstva za njihovo provođenje značajno je utjecao broj nezaposlenih osoba prijavljenih u evidenciju Zavoda.

Utrošenim financijskim sredstvima osiguravala se isplata novčanih naknada i drugih prava nezaposlenih osoba radi osiguranja njihove socijalne sigurnosti; 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.

Na poziciji Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje u 2012. godini iskazan je i utrošak sredstava za provedbu IV komponente IPA programa „Razvoj ljudskih potencijala“, obzirom da je Odjel za financiranje i ugovaranje projekata EU unutar Zavoda provedbeno tijelo za ovu komponentu. Operativni program „Razvoj ljudskih potencijala“ predstavlja programski okvir za korištenje sredstava u sektoru zapošljavanja, obrazovanja i socijalne uključenosti.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
08625-Hrvatski zavod za zapošljavanje	2.168.615.070	2.087.698.790	96,3
3301-AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	679.543.070	603.845.293	88,9
4011-MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	1.489.072.000	1.483.853.497	99,6

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3301 AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3301-AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	679.543.070	603.845.293	88,9

Opis programa

Hrvatski zavod za zapošljavanje, uz druge nadležne pravne osobe, provodi politike zapošljavanja kojima snažno utječe na konkurentnost gospodarstva zemlje. Borba protiv nezaposlenosti i nastavak reformi tržišta rada zahtijeva fokusiranje na poticanje zaposlenosti i aktivnosti koje su usmjerene na skraćivanje razdoblja nezaposlenosti te na kontinuirano podizanje konkurentnosti i zapošljivosti radne snage.

Mjerama aktivne politike zapošljavanja nastoji se pomoći nezaposlenima da se ponovno zaposle, da uđu u svijet obrazovanja radi stjecanja znanja i vještina potrebnih za tržište rada kako bi se podigla razina njihove zapošljivosti, a zaposlenima da zadrže svoj posao.

Aktivnostima profesionalnog usmjeravanja, pruža se pomoć djeci, mladeži, nezaposlenim, zaposlenim i drugim osobama pri izboru zvanja i zanimanja. Profesionalno usmjeravanje ostvaruje se informiranjem, savjetovanjem, i praćenjem profesionalnog razvoja navedenih osoba, a aktivnosti koje Zavod provodi u tu svrhu odnose se na izradu različitog informativnog materijala, te upotrebu različitog psihodijagnostičkog instrumentarija.

Obzirom na stalnu opredijeljenost unaprjeđenju usluga koje Zavod pruža svojim korisnicima, prvenstveno nezaposlenim osobama i poslodavcima, ali i drugim institucijama u okruženju, Zavod ulaže u tehnološki razvoj te organizaciju i dizajn poslovnih procesa, u kontinuirano obrazovanje svojih zaposlenika u cilju razvoja i unapređenja njihovih kompetencija, stoga su u okviru ovog programa financirani i rashodi za zaposlene, materijalni i financijski rashodi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine potrebni za redovno obavljanje djelatnosti.

U okviru ovog programa iskazuju se i rashodi za provedbu IV. komponente IPA programa „Razvoj ljudskih potencijala“, koji predstavlja programski okvir za korištenje sredstava u sektoru zapošljavanja, obrazovanja i socijalne uključenosti, te rashodi svih projekata u kojima je Zavod bio korisnik sredstava pretpristupne pomoći EU.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti („Narodne novine“ broj 80/08, 121/10, 25/12, 118/12, 12/);
- Zajednički memorandum o prioritetima politike zapošljavanja (JAP – Joint Assessment Paper);
- Nacionalni plan za poticanje zapošljavanja za 2011. i 2012. godinu;
- Akcijskom planu Desetljeća za uključivanje Roma 2005. – 2015.

Cilj 1. Osigurati pokretljivu i konkurentnu radnu snagu

Opis provedbe cilja programa

Konkurentno tržište rada moguće je ostvariti povećanjem sudjelovanja na tržištu rada nezaposlenih, neaktivnih ili osoba koje su dugo izvan svijeta rada, jačanjem njihovih kompetencija te stručnih znanja i vještina potrebnih gospodarstvu. Zapošljavanje kroz javne radove kao i zapošljavanje uz potpore za zapošljavanje omogućuje teže zapošljivim osobama stjecanje radnih vještina kod poslodavca, te omogućuje ostanak u zaposlenosti i nakon perioda sufinanciranja. Stručnim osposobljavanjem za rad bez zasnivanja radnog odnosa omogućuje se mladim osobama stjecanje potrebnog radnog iskustva za zapošljavanje. Obrazovanjem nezaposlenih osoba povećavaju se stručna znanja i vještine, usklađuje ponuda sa potražnjom na lokalnim tržištima rada, a ujedno se osobe pripremaju za razdoblje nakon izlaska iz gospodarske krize.

Važno je također nastaviti provoditi godišnja istraživanja o budućim potrebama na tržištu rada, razvijati institucije na tržištu rada te lokalna partnerstva kao ključne dionike generiranja mjera politike tržišta rada krojenih prema potrebama lokalnog gospodarstva. Posebno je važno jačati institucije i dionike na tržištu rada kako bi aktivnosti u provedbi mjera politika tržišta rada projektno koncipirati i za to koristili sredstva Europske unije. Ključnu ulogu u jačanju institucije ima trening radnika Zavoda organizirane od strane internih trenera ili vanjskih predavača, razvoj informacijsko komunikacijskog sustava, uvođenje novih procedura rada, ali i suradnja s ostalim dionicima kroz održavanje konferencija, okruglih stolova, seminara te kreiranje zajedničkih projekata.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Postotak povećanja zapošljavanja osoba uključenih u mjere tržišta rada 12 mjeseci nakon intervencije	Zadržati broj osoba koje su ostale u zapošljavanju nakon razdoblja sufinanciranja te povećati broj osoba koje se zapošljavaju nakon obrazovanja	%	30% osoba se zaposli 12 mje-seci nakon obra-zovanja	HZZ	40	28

A689023 AKTIVNA POLITIKA ZAPOSŁJAVANJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A689023-AKTIVNA POLITIKA ZAPOSŁJAVANJA	359.821.532	359.391.838	99,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Hrvatski zavod za zapošljavanje jedan je od nositelja programa Nacionalnog akcijskog plana zapošljavanja za razdoblje 2011. – 2012. godine.

Mjere aktivne politike zapošljavanja bile su usmjerene na poticanje zapošljavanja, samozapošljavanja, sufinanciranje i financiranje obrazovanja, financiranje stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa te sufinanciranje i financiranje zapošljavanja u programima javnih radova.

U 2012. godini, mjerama iz Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja ukupno je obuhvaćeno 28.085 osoba iz evidencije nezaposlenih, što je smanjenje od 17,33% u odnosu na 2011. godinu. 3.746 osoba zaposleno je uz potporu za zapošljavanje, 938 obuhvaćene je potporom za samozapošljavanje, 121 osoba obuhvaćena je potporom za usavršavanje, 2.334 osoba obrazovanjem prema potrebama tržišta rada, 5.456 osoba stručnim osposobljavanjem za rad, 15.320 osoba zaposleno je u programima javnih

radova, dok je potporom za očuvanje radnih mjesta obuhvaćeno 170 osoba. Od ukupnog broja osoba obuhvaćenih mjerama u 2012. godini bilo je 15.073 žena (ili 53,7 %).

Jedan od prioriteta aktivne politike zapošljavanja u 2012. godini bio je stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa koja ima cilj omogućiti mladim osobama koje su završile školovanje po programima srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanja, stjecanje uvjeta za polaganje stručnog ispita ili radnog iskustva za zapošljavanje

U suradnji s lokalnom zajednicom organizirani su programi javnih radova s ciljem aktiviranja i radnog angažiranja najteže zapošljivih skupina na tržištu rada, dok se uključivanjem osoba u obrazovne programe, a u svrhu podizanja razine njihove zapošljivosti kao i smanjenja nesrazmjera ponude i potražnje na tržištu rada. Također, provodili su se programi obrazovanja zaposlenih osoba, a u svrhu zadržavanje radnog mjesta.

Povećanje broja korisnika mjera najznačajnije je u mjerama stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (221,85%) te u potporama za zapošljavanje što je pozitivan trend s obzirom na to da je riječ o dugotrajnijim intervencijama s povećanim šansama za stalnim zaposlenjem i to uglavnom u privatnom sektoru.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
broj osoba zaposlenih ili obrazovanih uz potpore za zapošljavanje i usavršavanje	zadržat će se isti broj teško zapošljivih osoba za čije zapošljavanje će biti isplaćena državna potpora za zapošljavanje i usavršavanje	broj	4.111	HZZ	4.000	4.975
broj osoba uključenih u obrazovanje	povećat će se broj osoba koje će putem obrazovanja dobiti nove vještine za potrebe tržišta rada	broj	13.788	HZZ	14.000	2.334
broj osoba zaposlenih kroz društveno koristan rad	povećat će se broj osoba koje će putem javnih radova steći radne vještine	broj	10.780	HZZ	13.000	15.320
broj osoba uključenih u stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja	povećat će se broj osoba uključenih u stručno osposobljavanje bez zasnivanja	broj	4.760	HZZ	5.000	5.456

radnog odnosa	radnog odnosa					

4011 MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
4011-MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	1.489.072.000	1.483.853.497	99,6

Opis programa

Nezaposlene osobe ostvaruju prava za vrijeme nezaposlenosti i to: novčanu naknadu, mirovinsko osiguranje, novčanu pomoć i naknadu troškova tijekom obrazovanja te jednokratnu novčanu pomoć i naknadu putnih i selidbenih troškova, obzirom na ispunjenje uvjeta iz Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti.

Osiguranjem ovih prava pridonosi se učinkovitom funkcioniranju tržišta rada i stvaranju neophodnih zakonskih temelja za osiguranje dostojnog rada i socijalne sigurnosti.

Pravo na novčanu naknadu stječe nezaposlena osoba pod uvjetom da je u toku prestanka radnog odnosa imala 9 mjeseci rada u posljednja 24 mjeseca, te da joj radni odnos nije prestao njezinom krivnjom ili sporazumom.

Pravo na mirovinsko osiguranje ima nezaposlena osoba koja je ostvarila novčanu naknadu i koje ispunjava uvjet godina života za stjecanje prava na starosnu mirovinu, ali joj nedostaje najviše 5 godina mirovinskog staža do ispunjenja uvjeta za istu mirovinu, kao i nezaposlena žena koja je u trenutku prestanka radnog odnosa imala dijete koje nije navršilo godinu dana života.

Nezaposlena osoba koju je Zavod uputio na obrazovanje ima pravo na novčanu pomoć za vrijeme obrazovanja i pravo na troškove prijevoza, udžbenika, zaštitne odjeće i sl.

Ukoliko Zavod nije bio u mogućnosti nezaposlenoj osobi osigurati zaposlenje u mjestu prebivališta, a koja je sama ili posredovanjem Zavoda našla zaposlenje izvan mjesta prebivališta, ostvaruje pravo na jednokratnu novčanu pomoć, te na naknadu putnih i selidbenih troškova.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti („Narodne novine“ broj 80/08, 121/10, 25/12, 118/12, 12/13 – pročišćeni tekst);
- Odluka o isplati novčane naknade u jednokratnom iznosu („Narodne novine“ broj 32/09, 123/12);
- Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći i naknadi putnih i selidbenih troškova („Narodne novine“ broj 74/09);
- Zakon o doprinosima („Narodne novine“ broj 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12).

Cilj 1. Jačati sustav socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba

Opis provedbe cilja programa

Prava nezaposlenih osoba uređena su Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti koji se naslanja na tzv. radno zakonodavstvo čija je

svrha pridonositi učinkovitom funkcioniranju tržišta rada i stvaranju neophodnih zakonskih temelja za osiguranje odgovarajućeg stupnja socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba.

U 2012. godini, Hrvatski zavod za zapošljavanje provodio je aktivnosti vezane uz utvrđivanje prava nezaposlenih osoba na novčanu naknadu, novčanu pomoć za vrijeme obrazovanja i stručnog osposobljavanja za rad, te novčanu pomoć i naknadu putnih i selidbenih troškova osobama kojima je osigurano zaposlenje izvan mjesta prebivališta. Svi zahtjevi za osiguranje ovih prava riješeni su u zakonskom roku te su osigurane i redovne mjesečne isplate sredstava.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Prosječan iznos novčane naknade i novčane pomoći	Osigurati pokriće minimalnih troškova za aktivno traženje posla osobama koje su došle iz radnog odnosa ili su upućeni na obrazovanje	kn	1.565	HZZ	1.500	1.617,21

A689014 NAKNADE NEZAPOSLENIMA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A689014-NAKNADE NEZAPOSLENIMA	1.489.072.000	1.483.853.497	99,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Kako bi se umanjile posljedice nezaposlenosti, prvenstveno uslijed gubitka posla nužno je osigurati novčanu naknadu za nezaposlene. Kao što navedeno, visina novčanih naknada vezana je uz prethodno ostvarene plaće, a smanjuje se s dužinom razdoblja njenog korištenja.

Tijekom 2012. godine u Zavodu je evidentirano prosječno mjesečno 74.171 korisnik novčane naknade, tj. 22,9 % od ukupnog broja nezaposlenih osoba.

Pored navedenog, u okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za novčane pomoći i putne troškove za nezaposlene osobe koje Zavod upućuje na obrazovanje. Za vrijeme obrazovanja korisnicima novčanih naknada obustavlja se to pravo, ali se istovremeno osigurava novčana pomoć kako bi se prevladalo razdoblje nezaposlenosti. Pravo na

novčanu pomoć za vrijeme obrazovanja i stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u 2012. godini koristila je 7.131 osoba. Također, nezaposlenim osobama kojima Zavod nije u mogućnosti osigurati zaposlenje u mjestu prebivališta osigurava se isplata jednokratne novčane pomoći te naknadu putnih i selidbenih troškova do mjesta zaposlenja. U 2012. godini 8.157 osoba je koristilo pravo na naknadu putnih i selidbenih troškova, dok je pravo na novčanu pomoć s ovog osnova ostvarilo 12 osoba.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
prosječan mjesečni broj osoba koje koriste pravo na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti	smanjenje broja korisnika novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti zbog njihovog ponovnog ulaska na tržište rada	prosječan mjesečni broj korisnika	74.501	HZZ	82.000	74.171
broj korisnika prava na novčanu pomoć za vrijeme obrazovanja na koje ih je uputio HZZ	povećati broj osoba koje ostvaruju novčanu pomoć za vrijeme obrazovanja i stručnog osposobljavanja za rad jer time stječu vještine potrebne tržištu rada	broj	18.548	HZZ	19.000	7.131

08630 Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

Uvod

U nastupajućem razdoblju temeljni cilj Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom je provođenje aktivne politike zapošljavanja i profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom (u daljnjem tekstu: OSI). Temeljni cilj je u skladu s Nacionalnom strategijom izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine koju je donijela Vlada Republike Hrvatske („Narodne novine“ 63/07) kojom su utvrđeni osnovni zadaci :

- provedba primjene postojeće zakonske regulative i aktivne politike u području rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom,
- osnivanje regionalnih centara za profesionalnu rehabilitaciju i radnih centara i virtualnih radionica,
- senzibiliziranje poslodavaca te poticanje na zapošljavanje osoba s invaliditetom,

-osiguravanje učinkovitih mjera za poticanje samozapošljavanja i odgovarajućih oblika zapošljavanja,

-utvrđivanje modela pri zapošljavanju osoba s invaliditetom koje se ne mogu zaposliti na otvorenom tržištu rada bez podrške i osiguravanje mjera provođenja podrške pri zapošljavanju.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
08630-Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom	52.575.000	47.347.841	90,1
3301-AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	52.575.000	47.347.841	90,1

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3301 AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3301-AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	52.575.000	47.347.841	90,1

Opis programa

Ispunjavanje zadaća iz Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, ispunjavanje ciljeva Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom, putem aktivnog sudjelovanja u razvoju učinkovitog sustava profesionalne rehabilitacije i održivog uključivanja osoba s invaliditetom na otvoreno tržište rada, prilagođenom tržištu rada i potrebama osoba s invaliditetom.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 143/02, NN 33/05).

Cilj 1. Opći cilj1. Uključivanje osoba s invaliditetom na tržište rada

Opis provedbe cilja programa

Fond je kroz svoje aktivnosti kontinuirano radio na omogućavanju i poboljšavanju uvjeta za aktivno uključivanje osoba s invaliditetom na otvoreno tržište rada.

Sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, Nacionalnoj strategiji izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje 2007-2015., Mjerama nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja za razdoblje 2011-2012. i Provedbenog plana za socijalno uključivanje za razdoblje 2011-2012., Fond je u 2012. godini s ciljem održavanja zapošljivosti i poticanja novog zapošljavanja isplatio

novčane poticaje za 378 poslodavaca koji su ostvarili poticaje za 1297 osoba s invaliditetom, što znači da je povećan i broj poslodavaca i broj osoba s invaliditetom u odnosu na 2011. godinu kada je bilo 352 poslodavca koji su ostvarili poticaje za 1267 osoba s invaliditetom.

U ukupnom broju osoba s invaliditetom u 2012. je bilo 116 novozaposlenih osoba s invaliditetom za koje su poslodavci ostvarili poticaje.

Napomena:

U tablici Pokazatelji učinka na pozicijama Polazana vrijednost i Ciljana vrijednost, evidentirani su podaci iz 2010. godine. Kako je zbog učinka sve veće gospodarske krize, Fond 2009. i 2010. godine doni dopune i izmjene Odluke o načinu ostvarivanja poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom, po kojoj su iz prava na ostvarenje poticaja Fonda izuzeti poslodavci obveznici kvotnog zapošljavanja i veliki poslodavci, došlo je do smanjenja broja korisnika prava na poticaje u 2011. godini, te postupnog povećanja u 2012. godini.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
1.1.Provođenje aktivne politike zapošljavanja OSI na tržištu rada	Broj OSI za koje su se koristili poticaji	Broj	2450	Fond	2550	1297

Cilj 2. Posebni cilj 1.1. Provođenje aktivne politike zapošljavanja osoba s invaliditetom na tržište rada

Opis provedbe cilja programa

Temeljem Odluke o načinu ostvarivanja poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom, Fond je u 2012. godini isplatio poticaje za 378 poslodavaca koji zapošljavaju 1297 osoba s invaliditetom.

Osim isplate poticaja, Fond je kontinuirano, provođenjem aktivne politike zapošljavanja osoba s invaliditetom na tržištu rada, sudjelovao na 12 TV i radio emisija, te 15 skupova koji su se bavili promicanjem zapošljavanja osoba s invaliditetom i senzibilizacijom poslodavca da zapošljavaju osobe s invaliditetom.

U tu svrhu je Fond tiskao 1000 komada promotivnog materijala (informativnih letaka o poticajima Fonda).

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
1.1.1.1.Broj poslodavaca korisnika državnih poticaja	Veći broj poslodavaca povećati će mogućnosti zapošljavanja osoba s	Broj	391	Fond	420	378

	invaliditetom					
1.1.1.2.Broj zaposlenih osoba s invaliditetom za koje poslodavci koriste poticaje	Veći broj zaposlenih osoba s invaliditetom smanjuje nezaposlenost	Broj	2450	Fond	2550	1297
1.1.2.1.Broj tiskanih materijala za poslodavce	Tiskanim materijalima se poslodavcima prikazuju vrste poticaja	Broj	500	Fond	1000	1000
1.1.2.2.Broj TV i radio emisija	Radio i TV su mediji koji uz internet najlakše prenose informacije	Broj	10	Fond	12	12
1.1.2.3.Broj sudjelovanja na stručnim skupovima	Sudjelovanje na stručnim skupovima zajedno s poslodavcima razvijaju se potrebe za osobe s invaliditetom na tržištu rada	Broj	9	Fond	11	15
1.1.3.1.Postotak izvršenih kontrola obzirom na pristigle zahtjeve	Kontrolom poslodavaca se vrši uvid u opravdanost dodjeljenih poticaja	Postotak	100	Fond	100	100

Cilj 3. Posebni cilj 1.2. Unapređenje mjera profesionalne rehabilitacije

Opis provedbe cilja programa

Unaprjeđivanjem sustava profesionalne rehabilitacije, poticaji bi se usmjeravali na najteže zapošljive skupine osoba s invaliditetom. Kako bi se to postiglo, potrebno je unaprijediti sustav profesionalne rehabilitacije, na način da se osigura dobra procjena radnih sposobnosti osoba s invaliditetom, te kvalitetno obrazovanje, prekvalifikacija i osposobljavanje usklađeno sa potrebama tržišta rada, te bržu prilagodljivost potrebama tržišta rada. Potrebno je koristiti znanja i iskustva EU kako bi, između ostalog, pridonijeli približavanju procesima pridruživanja Hrvatske EU.

U svrhu gore navedenoga Fond je u 2012. godini nastavio provoditi projekt "Izrada standarda i usluga profesionalne rehabilitacije", u sklopu kojega je izvršena provedba osposobljavanja 8 stručnjaka koji vladaju reha tehnologijom i 17 stručnjaka za primjenu

modela profesionalne rehabilitacije, a nastavak edukacije se planira provesti i u 2013. godini.

U 2012. godini je nastavljeno utvrđivanje kriterija i modela za sufinanciranje radnog centra, u koje su uključene dvije korisničke institucije, a čija provedba za cilj ima utvrđivanje jedinstvenog modela profesionalne rehabilitacije u Republici Hrvatskoj.

Također je nastavljeno i sufinanciranje modela jedne virtualne radionice (vježbeničke tvrtke) za dugo nezaposlene osobe s invaliditetom, kao jedne od usluga u okviru zakonskih propisanih mjera i aktivnosti unutar budućih radnih centara.

Tijekom 2012. godine formirana je radna skupina za izradu prijedloga novog Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, u čijem radu aktivno sudjeluju i predstavnici Fonda.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
1.2.1.1. Uspoređivanje i analiziranje zakonske odredbe u profesionalnoj rehabilitaciji	Analizom i izjednačavanjem razlika između sustava koji se bave problematikom OSI dobiti će se jedinstveni sustav	Postotak	10	Fond	30	30
1.2.2.1. Sufinanciranje radnih centara	Utvrđenim modelom sufinanciranja radnih centara odredit će se u kojoj mjeri Fond sudjeluje u sufinanciranju	Broj	2	Fond	2	2
1.2.3.1. Sufinanciranje virtualnih radionica	Model virtualne radionice za dugotrajno nezaposlene osobe s invaliditetom će osposobljavati korisnike za tri vrste administrativnih zanimanja, što će biti jedna od usluga profesionalne rehabilitacije a koja će se provoditi u centrima za profesionalnu rehabilitaciju	Broj	0	Fond	1	1

1.2.4.1.Izrada standarda i usluga profesionalne rehabilitacije	Izrada standarda i usluga temeljnog dokumenta koji će osigurati jedinstvenu i transparentnu primjenu rehabilitacijskih postupaka u centrima za profesionalnu rehabilitaciju	Broj	0	Fond	1	0
1.2.5.1.Primjena reha tehnologija	Reha edukacijom očekuje se dobiti osposobljene stručnjake koji vladaju reha tehnologijom a koju će primjenjivati u centrima za profesionalnu rehabilitaciju a i bila bi jedna od usluga profesionalne rehabilitacije	Broj	0	Fond	15	8
1.2.6.1.Edukacija stručnjaka za primjenu modela profesionalne rehabilitacije	Za primjenu modela za profesionalnu rehabilitaciju potrebna su specifična znanja iz određenih područja gdje se očekuje podizanje kompetencija stručnjacima koji će provoditi rehabilitacijske postupke u centrima profesionalne rehabilitacije	Broj	0	Fond	10	17

Cilj 4. Posebni cilj 1.3. Jačanje kapaciteta Fonda
Opis provedbe cilja programa

Ukoliko želimo ostvariti sve posebne ciljeve, koji prethode ostvarenju općeg cilj , a to je uključivanje osoba s invaliditetom na tržište rada, nužno je kontinuirano provoditi jačanje kapaciteta u Fondu, što će rezultirati učinkovitijim poslovnim procesom, koji će omogućiti brže i kvalitetnije pružanje usluga krajnjim korisnicima. Također, se kroz ovaj cilj stvaraju uvjeti za kontrolu učinka tzv. kvotnog sustava zapošljavanja, te otvaranja mogućnosti zapošljavanja osoba s invaliditetom kod obveznika tzv. kvotnog sustava zapošljavanja koji tu obvezu ne izvršavaju.

Zbog mjera štednje u 2012. godini na nivo države, Fond nije bio u mogućnosti ispuniti provedbu ovog posebnog cilja.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
1.3.Jačanje kapaciteta Fonda	Izgradnjom jake institucije Fonda omogućava se učinkovitije bavljenje nezaposlenošću OSI	Postotak	50	Fond	75	50

A741003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE FONDA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOSŁJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A741003- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE FONDA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOSŁJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	3.809.866	3.134.042	82,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu 1.688.935,14 kuna odnosno 97,25% u odnosu na plan, te u ukupno izvršenom proračunu udio rashoda za zaposlene iznosi 3,57 %.

Od ukupno izvršenih rashoda za zaposlene, na rashode za plaće za redovan rad (zajedno s doprinosima) odnosi se 1.635.487,06 kuna, te na ostale rashode za zaposlene iznos od 53.448,08 kuna.

Za usporedbu u 2011. godini ukupno izvršeni rashodi za zaposlene iznosili su 1.857.448 kuna i bili su 1,74% manji od planiranih sredstava.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu 1.437.414,92 kune odnosno 69,92% u odnosu na plan, te u ukupno izvršenom proračunu udio materijalnih rashoda iznosi 3,04%. Materijalni rashodi izvršeni su za 30,08% manje od planiranih zbog poduzetih mjera racionalizacije i štednje.

Sredstva su utrošena na način da je: 67.505,16 kuna utrošeno za prijevoz zaposlenika na rad i s rada, 96.588,48 kn na ime energije, 70.526,13 kn za plaćanje usluga telefona, pošte i prijevoza, 20.115,97 kn za nabavu sitnog inventara i auto guma, 46.790,76 kn za kupnju uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda. Za stručna usavršavanja zaposlenih ukupno je u 2012. godini utrošeno 17.090,00 kn, za službena putovanja 35.602,04 kn, za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje utrošeno je 2.200,00 kn, za usluge promidžbe i informiranje 71.660,79 kn, za zakupnine i najamnine 19.936,61 kn, za zdravstvene i veterinarske usluge 11.400,00 kn, dok je za usluge tekućeg investicijskog održavanja isplaćeno ukupno 221.460,21 kn. Među najvećim troškovima u ovoj grupi rashoda su sredstva namijenjena za intelektualne i osobne usluge koja su iznosila 321.467,17 kn, i najvećim dijelom su korištena za pokriće troškova stručnog skupa u Zadru, te dio za sufinanciranje aktivnosti udruga za osobe s invaliditetom i dio za odvjetničke usluge. Za plaćanje komunalnih usluga kao što su opskrba vodom, iznošenje i odvoz smeća, pričuva i ostale komunalne usluge utrošeno je 99.205,07 kn, a za reprezentaciju 17.284,50 kuna.

Iznos od 280,00 kuna potrošen je za članarine, a 7.274,02 kuna za premije osiguranja vozila na lizing, dok je za usluge promidžbe i informiranja, odnosno za kupnju dnevnog tiska utrošeno 52.571 kuna.

Iznos od 129.395,42 kuna utrošen je za ostale usluge i to najvećim dijelom za grafičke usluge, usluge čišćenja, pranja i slično, cestarinu i usluge čuvanja imovine i osoba (arhiviranje dokumentacija). Za naknade članovima Upravnog vijeća Fonda u 2012. godini utrošeno je 182.632,59 kuna.

Za usporedbu u 2011. godini ukupno izvršeni materijalni rashodi iznosili su 2.911.474 kuna, i bili su za 16,46% manji od planiranih.

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu 7.691,54 kune odnosno 43,95% u odnosu na plan, te u ukupno izvršenom proračunu udio financijskih rashoda iznosi 0,016%.

Kod ovih rashoda za bankarske usluge i usluge platnog prometa utrošeno je 1.885,22 kuna, dok je za zatezne kamate utrošeno 5,806,32 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
1.3.1.Rashodi za zaposlene i materijalni rashodi	Stručnom edukacijom i potrebnim sredstvima za rad zaposlenici će efikasnije obavljati svoje poslove	Postotak	100	Fond	100	100

A741005 FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE PROGRAMA PROFESIONALNE REHABILITACIJE I ZAPOSŁJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM

Naziv aktivnosti	Plan	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan

	2012. (kn)		
A741005-FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE PROGRAMA PROFESIONALNE REHABILITACIJE I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	1.621.300	1.392.785	85,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Za provedbu ove aktivnosti bila su planirana sredstva u iznosu od 1.621.300,00 kuna, a utrošeno je 1.392.785,22 kune, odnosno 85,91% od planiranog. Sredstva su korištena za sufinanciranje dva radna centra i jedne virtualne radionice, u kojima su se testirali kriteriji za financiranje budućih radnih centara koji se planiraju otvoriti u narednom razdoblju, te za izradu studije troškova i isplativosti profesionalne rehabilitacije u Hrvatskoj.

Za usporedbu u 2011. godini Fond je za ovu namjenu utrošio 940.213 kuna.

Cilj ove aktivnosti je stvoriti kriterije za financiranje budućih radnih centara, u kojima bi se profesionalno rehabilitirale i osposobljavale osobe s invaliditetom, za rad na otvorenom tržištu rada ili zaštitnim uvjetima. Kako bi se to postiglo, potrebno je unaprijediti sustav profesionalne rehabilitacije, na način da se osigura dobra procjena radnih sposobnosti osoba s invaliditetom, te kvalitetno obrazovanje, prekvalifikacija i osposobljavanje usklađeno sa potrebama tržišta rada, te bržu prilagodljivost potrebama tržišta rada.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Sufinanciranje rada radnih centara	Utvrđenim modelom sufinanciranja radnih centara odredit će se u kojoj mjeri Fond sudjeluje u sufinanciranju	Broj	2	Fond	2	2
Sufinanciranje virtualnih radionica	Model virtualne radionice za dugotrajno nezaposlene osobe s invaliditetom će osposobljavati korisnike za tri vrste administrativnih zanimanja, što će biti jedna od usluga profesionalne rehabilitacije a	Broj	0	Fond	1	1

	koja će se provoditi u centrima za profesionalnu rehabilitaciju					
Izrada standarda i usluga profesionalne rehabilitacije	Izrada standarda i usluga temeljnog dokumenta koji će osigurati jedinstvenu i transparentnu primjenu rehabilitacijskih postupaka u centrima za profesionalnu rehabilitaciju	Broj	0	Fond	1	0
Edukacija edukatora za reha tehnologije i stručnjaka za primjenu modela profesionalne rehabilitacije	Za primjenu modela za profesionalnu rehabilitaciju potrebna su specifična znanja iz određenih područja gdje se očekuje podizanje kompetencija stručnjacima koji će provoditi rehabilitacijske postupke u centrima profesionalne rehabilitacije	Broj	0	Fond	25	25

A741006 OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOSŁJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A741006-OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOSŁJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM	30.146.834	26.035.035	86,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

37-Naknade građanima i kućanstvima u novcu

Poslodavci koji su zapošljavali osobu s invaliditetom ali i osobe koje se samozapošljavaju imaju pravo na poticaje shodno odredbama Odluke o načinu ostvarivanja poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 8/08, 20/09, 96/09, 44/10). Za navedene namijene u 2012. godini Fond je isplatio 26.035.034,95 kn, u kojem iznosu je sadržan i dio prenijetih obveza iz 2011. godine u iznosu od 129.779,66 kn. Izvršeni rashodi od 26.035.034,95 kuna su 86,36% od planiranih sredstava i plod su određene štednje koju je Fond provodio tijekom 2012. godine, a koja obzirom na svoj obuhvat nije utjecala na realno smanjenje poticaja poslodavcima koji zapošljavaju osobe s invaliditetom.

Isplaćeni poticaji u 2012. godini po pojedinim namjenama bili su:

1. 9.981.482,10 kn (udio:38,34%) za povrat doprinosa za osnovno zdravstveno osiguranje i doprinosa za zapošljavanje poslodavcima (378 poslodavaca kod kojih je bilo zaposleno 1.297 osoba s invaliditetom),
2. 7.239.954,45 kn (udio:27,81%) za naknadu razlike radi smanjenog radnog učinaka,
3. 7.473.170,66 kn (udio:28,70%) za sufinanciranje troškova osobnog asistenta,
4. 24.975,90 kn (udio:0,096%) za obrazovanje zaposlenih i nezaposlenih osoba s invaliditetom,
5. 267.741,13 kn (udio:1,028%) za prilagodbu ranih mjesta – arhitektonska prilagodba,
6. 661.536,12 kn (udio:2,541%) za prilagodbu uvjeta rada – tehnička prilagodba,
7. 44.428,04 kn (udio:0,171%) za subvencioniranje kamata za kreditna sredstva namijenjena kupnji opreme, alata i pribora potrebnog za samozapošljavanje, odnosno zapošljavanje osobe s invaliditetom,
8. 341.746,55 kn (udio:1,312%) za sufinanciranje troškova radnog terapeuta.

U ukupno izvršenom proračunu Fonda udio ovih rashoda iznosi 54,98%.

Fond za ove namjene u 2013. godinu prenosi obveze u ukupnom iznosu od 118.508,30 kuna.

Za usporedbu u prethodnoj 2011. godini Fond je isplatio 34.319.335 kuna poticaja poslodavcima koji zapošljavaju osobe s invaliditetom u kojem iznosu je bilo i 462.123,66 kuna prenijetih obveza iz 2010. godine.

Isplata novčanih poticaja poslodavcima koji zapošljavaju osobe s invaliditetom jedna je od aktivnosti Fonda, a koristi se za novo zapošljavanje i održavanje zaposlenosti.

Dosadašnja iskustva su pokazala da se svake godine sve veći broj poslodavaca uključuje u ovu vrstu poticaja, te time pomaže očuvanju zaposlenosti osoba s invaliditetom i novom zapošljavanju, a jedina je iznimka bila prilikom izmjene i dopune Odluke krajem 2010. godine kada su od prava na poticaje bili izuzeti veliki poslodavci.

Cilj ove aktivnosti dio je aktivne politike zapošljavanja osoba s invaliditetom na tržištu rada.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Broj zaposlenih osoba s invaliditetom	Povećanjem korisnika poticaja smanjuje se	Broj	2450	Fond	2550	1297

za koje poslodavci koriste poticaje	i održava zaposlenost OSI					

A741007 OSPOSOBLJAVANJE ZA SAMOSTALAN ŽIVOT I RAD

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A741007- OSPOSOBLJAVANJE ZA SAMOSTALAN ŽIVOT I RAD	16.760.000	16.598.839	99,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Fond je u 2012. godini imao izvršene rashode na ovoj aktivnosti, koji su u funkciji isplate naknada do zaposlenja, u iznosu od 15.838.839,22 kune ili 99,01% od planiranih sredstava. Naknadu je shodno rješenjima centara za socijalnu skrb prosječno mjesečno koristilo 3.608 korisnika.

U ukupno izvršenom proračunu Fonda za 2011. godinu udio ovih sredstava bio je 33,46%.

Za isplatu ove naknade Fond je u 2012. godini imao značajne troškove za poštarinu, obzirom da se naknada isplaćuje putem Hrvatske pošte (naslijeđeno od Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi), i to u iznosu od 760.000,00 kuna. U ukupno izvršenom proračunu Fonda udio ovih rashoda u 2012. godini bio je 1,61%.

Za usporedbu u 2011. godini za ovu namjenu od strane Fonda utrošeno je 15.741.816 kuna, uz napomenu da su se naknade počele iz Fonda isplaćivati od listopada 2007. godine. Do tada su se naknade isplaćivale iz sredstava Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi.

Cilj ove aktivnosti je redovito i pravovremeno isplaćivanje naknade nezaposlenim osobama s invaliditetom, kojima je u čestom broju slučajeva ovo jedini prihod. Temeljem rješenja centra za socijalnu skrb Fond isplaćuje mjesečnu naknadu koja iznosi 350,00 kn po korisniku.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Broj nezaposlenih osoba s invaliditetom	Fond vrši isplatu naknade do zaposlenja za OSI	Broj	3476	Fond	3500	3608

K741004 OPREMANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K741004- OPREMANJE	112.000	69.525	62,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Rashodi za opremanje Fonda u 2012. godini izvršeni su u iznosu 69.524,95 kuna. U ukupno izvršenom proračunu udio rashoda za nabavu opreme iznosi tek 0,147 %. Izvršeni rashodi za nabavu opreme manji su za 37,92 % od planiranih.

Najvećim dijelom izvršeni rashodi za nabavu opreme odnose se na rashode za nabavu računala i računalne opreme (server i monitori), te uredsku opremu.

Za usporedbu u 2011. godini ukupno izvršeni rashodi za nabavu nefinancijske imovine (opremanje Fonda) iznosili su 106.461 kunu.

Cilj ove aktivnosti je jačanje kapaciteta Fonda. Ukoliko želimo ostvariti sve posebne ciljeve, koji prethode ostvarenju općeg cilja, a to je uključivanje osoba s invaliditetom na tržište rada, nužno je kontinuirano provoditi jačanje kapaciteta u Fondu, što će rezultirati učinkovitijim poslovnim procesom, koji će omogućiti brže i kvalitetnije pružanje usluga krajnjim korisnicima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Kupovina opreme	Nabavom novih računala nastavlja se proces informatizacije Fonda.	Komad	0	Fond	12	12

K741008 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K741008- INFORMATIZACIJA	85.000	84.042	98,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Rashodi za informatizaciju Fonda u 2012. godini iznosili su 84.042,05 kuna i bili su 98,87% od planiranih sredstava. Udio sredstava za informatizaciju u ukupnim rashodima Fonda je 0,177%, a sredstva su se koristila za obnovu licenci za korištenja programa računovodstvene i spisovodstvene komponente integriranog aplikacijskog sustava Fonda.

U 2012. godini nije bila provedena završna (treća) faza informatizacije poslovnih procesa Fonda, a u skladu s državnim mjerama štednje.

Cilj ove aktivnosti je jačanje kapaciteta Fonda, što će rezultirati učinkovitijim poslovnim procesom, koji će omogućiti brže i kvalitetnije pružanje usluga krajnjim korisnicima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Licence	Kupovina licenci omogućava nam nesmetano obavljanje poslovnih procesa u Fondu	Broj	2	Fond	2	2

K741009 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K741009-OBNOVA VOZNOG PARKA	40.000	33.573	83,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Fond je u prvoj polovici 2012. godini raspolagao s dva vozila kupljena na operativni lizing (poslovni najam), a u drugoj polovici 2012. sa jednim vozilom, a za što je u 2012. godini utrošeno 33.573,38 kuna ili 83,93% od planiranih sredstava. Udio utrošenih sredstava u 2012. godini u ukupnim sredstvima je 0,071%.

Za usporedbu u 2011. godini Fond je na ime poslovnog najma utrošio 36.699 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Otplata leasing rata za službena vozila	Korištenje automobila za obavljanje djelatnosti Fonda	Komad	2	Fond	2	2

08645 Središnji registar osiguranika

Uvod

REGOS je osnovan Uredbom o osnivanju Središnjeg registra osiguranika (Narodne novine, broj 101/99). Osnovna zadaća REGOS-a je osmišljavanje, izgradnja i unapređivanje, kako poslovnog, tako i pripadnog informacijskog sustava mirovinskog osiguranja temeljem individualne kapitalizirane štednje te vođenje i održavanje registra podataka o doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja po osiguranicima, tj. tehnička podrška II. stupu mirovinskog osiguranja. U dijelu poslova vezanih uz vođenje Registra te donošenje provedbenih propisa, REGOS ima javne ovlasti.

U obavljanju poslova iz djelokruga rada, REGOS primjenjuje suvremena informacijska rješenja potrebna za odvijanje poslovnih procesa, kao i za objedinjavanje i transfer podataka sa svim subjektima u poslovnom 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 mjerodavnosti REGOS-a obavljaju se u suradnji s našim outsourcing partnerima Financijskom agencijom (FINA), Agencijom za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama d.o.o. (APIS IT) i Hrvatskim zavodom za mirovinsko osiguranje (HZMO), a temeljem sklopljenih Ugovora o povjeravanju dijela poslova Središnjeg registra osiguranika s navedenim partnerima.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
08645-Središnji registar osiguranika	98.299.288	89.278.507	90,8
4101-PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	98.299.288	89.278.507	90,8

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

4101 PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
4101-PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	98.299.288	89.278.507	90,8

Opis programa

Sve aktivnosti koje obavlja REGOS dio su programa Podrška sustavu mirovinske reforme – nositelj kojeg je Ministarstvo rada i mirovinskog sustava.

Cilj daljnjeg razvoja mirovinskog sustava je postizanje financijske i socijalne održivosti sustava, kao i postizanje te održavanje ravnoteže između razine mirovina ostvarenih samo u sustavu generacijske solidarnosti i razine mirovina ostvarenih u dva stupa mirovinskog osiguranja.

Opći cilj REGOS-a je razvijanje i održavanje sustava mirovinskog osiguranja temeljem individualne kapitalizirane štednje odgovarajućim procesima, uz osiguranje dugoročne održivosti sustava te daljnji razvoj poslovnih procesa u registru kako bi postao prepoznatljivo mjesto za prikupljanje, obradu i razmjenu podataka u dijelu javnih davanja koji se odnosi na doprinose za mirovinska osiguranja i plaće.

Zakonske i druge pravne osnove

Osnovni normativni akti koji uređuju djelokrug rada REGOS-a su:

Uredba o osnivanju Središnjeg registra osiguranika ("Narodne novine", broj: 101/99) i Zakoni i to Zakon o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima te provedbeni propisi doneseni temeljem navedenog Zakona (

☐ Narodne novine

25. toč. 2. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga - 140/05, 71/07 i 124/10, 114/11), Zakon o prikupljanju podataka po osiguranicima o doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja (

☐ Narodne novine

osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje, te provedbeni propisi doneseni temeljem navedenog Zakona (

☐ Narodne novine

63/00, čl.23. i 25. toč. 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga - 140/05, 107/07, 114/11).

Cilj 1. Tehnička podrška sustavu mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje

Opis provedbe cilja programa

Tehnička podrška II. stupu mirovinskog osiguranja obuhvaća poslove vezane uz prijavu/promjenu obveznog mirovinskog fonda, povezivanje podataka iz Obrazaca R-Sm sa pripadajućim uplatama doprinosa za II. stup mirovinskog osiguranja, prosljeđivanje povezanih uplata u obvezne mirovinske fondove i društva, preračun u obračunske jedinice i evidentiranje na osobnim računima osiguranika, zatvaranje osobnih računa i isplata sredstava zakonskim primateljima te istup iz II. stupa.

Analizom postojećeg stanja utvrđeno je da se tehnička podrška mirovinskom osiguranju na temelju individualne kapitalizirane štednje odvija nesmetano što je rezultiralo sa više od 40 mlrd. kn prosljeđenih u obvezne mirovinske fondove u razdoblju od 01.01.2002. do 31.12.2012. Moguća poboljšanja uočena su u procesu zatvaranja osobnih računa zbog odlaska u mirovinu temeljem individualne kapitalizirane štednje.

Trenutačno se osobni računi zatvaraju zbog odlaska u mirovinu temeljem individualne kapitalizirane štednje za žene koje su ostvarile pravo na prijevremenu starosnu mirovinu.

U razdoblju od 2012.-2014. očekivao se godišnji porast od 1-2% broja zatvorenih osobnih računa, a ostvarilo se 36% povećanja iz razloga što je znano veći broj osoba iskoristilo pravo na prijevremenu mirovinu.

Razlog očekivanog porasta temelji se na tome što je broj članova obveznih mirovinskih fondova u razdoblju od 2009.-2011. rastao za minimalno 2% godišnje i što od 01.01.2012. pravo na ostvarenje prijevremene starosne mirovine iz II. stupa stječe i muška populacija.

Osim navedenih kategorija osiguranika osobni računi zatvarat će se i za osiguranike kojima je omogućen istup iz II stupa i ostvaruju pravo na mirovinu samo temeljem generacijske solidarnosti.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Porast iznosa doznačenih sredstava doprinosa sa osobnih računa zbog ostvarivanja prava na mirovinu	Porast iznosa ukupno doznačenih sredstava doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje dovest će do porasta mirovina umirovljenika	mil.kn	200	Regos	205	205

Cilj 2. Razvoj i promicanje e-poslovanja s korisnicima usluga u širem okružju, uz primjenu svjetskih standarda zaštite i sigurnosti informacijskog sustava

Opis provedbe cilja programa

Razvoj i promicanje e-poslovanja, sastoji se od primjene suvremenih informacijskih tehnologija u komunikaciji s javnom i državnom upravom uz primjenu svjetskih standarda zaštite i sigurnosti informacijskog sustava kroz uslugu e-regos i elektronsku razmjenu podataka između institucija u okružju.

Elektroničko poslovanje pridonosi bržim i kvalitetnijim obradama podataka, a time i točnim i ažurnim podacima u registru koji su nužni za ostvarivanje definiranog općeg cilja.

Uslugom e-Regos omogućena je poduzetnicima i svim ostalim obveznicima koji imaju zaposlene radnike ili isplaćuju drugi dohodak predaja Obrasca R-Sm putem interneta uz pravodobno primanje informacija o uspješnosti predaje i točnosti predanih podataka. Potpuno je automatiziran proces komunikacije s obveznicima te obveznici mogu elektronskim putem u sklopu ove usluge preuzeti podatke o nepovezanim Obrascima R-Sm i uplatama doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje te članstvu o obveznim mirovinskim fondovima.

Obrasci R-S/R-Sm zaprimaju se na šalterima REGOS-a u poslovnicama FINA-e u papirnatom obliku i na magnetnom nositelju te putem Interneta kroz uslugu e-REGOS, u sklopu servisa HITRO.HR.

Kontinuirano se povećava broj korisnika usluge e-REGOS te se Obrazac R-Sm danas podnosi elektroničkim putem za gotovo dvije trećine osiguranika. Uvođenjem zakonske obveze podnošenja Obrasca R-Sm elektroničkim putem obveznicima za više od 100 osiguranika očekuje se daljnje povećanje korištenja usluge e-REGOS u 2012. godini.

Analizom postojećeg stanja utvrđeno je da se od ukupnog broja zaprimljenih Obrazaca R-Sm (3.553.681 u 2012. godini) jedna trećina obrazaca predaje u papirnom obliku, a tek 12 % putem interneta. Iako je usluga e-Regos jednostavna i poduzetnicima znatno olakšava obvezu predaje Obrasca R-Sm, još uvijek se nedovoljno koristi. Predaja Obrazaca R-Sm putem usluge e-Regos osigurava bržu obradu podataka uz manju mogućnost pogreške pri obradi. Kako bi se utjecalo na jačanje svijesti javnosti o korištenju interneta i elektroničkih dokumenata, a u skladu sa Strategijom razvitka elektroničkog poslovanja u RH, planira se provođenje niza aktivnosti na izradi i distribuciji promidžbenih materijala (brošure, letaka i sl.) što bi trebalo rezultirati povećanjem broja zaprimljenih Obrazaca R-Sm putem interneta za 5 % u sljedećoj 2013. godini.

Razmjena podataka između institucija u sustavu socijalnog osiguranja provodi se korištenjem sustava za elektronsku razmjenu podataka uz primjenu svjetskih standarda zaštite i sigurnosti informacijskog sustava.

Na ovaj način podaci prikupljeni i obrađeni u jednoj instituciji postaju dostupni drugim institucijama državne ili javne uprave, što dovodi do jačanja javnosti i transparentnosti rada javne administracije, djelotvornosti i zaštite javnog interesa.

Analizom stanja utvrđeno je da se podaci iz registra razmjenjuju su četiri institucije (Porezna uprava, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje i Hrvatski zavod za zapošljavanje) kontinuirano sustavom elektroničke razmjene podataka, a sa dvije institucije postignut je sporazum o periodičnoj dostavi podataka temeljem zahtjeva (Državni zavod za statistiku i Ministarstvo branitelja).

Elektronička razmjena podataka u sustavu socijalnog osiguranja osobito će doći do izražaja nakon ulaska RH u punopravno članstvo Europske unije. Naredno razdoblje bit će obilježeno prilagodbom postojećeg sustava elektroničke razmjene podataka u RH unificiranim procesima iz sustava socijalnog osiguranja Europske unije. Kako bi se omogućilo uspostavljanje kvalitetnog sustava za međunarodnu razmjenu podataka o socijalnim osiguranjima, nužno je provesti dodatno školovanje i usavršavanje radnika koji će raditi na pripadajućim projektima i poslovima.

Na sjednici, održanoj 20. siječnja 2011., Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o određivanju Središnjeg registra osiguranika (REGOS) Pristupnom točkom (EU Access Point) za elektroničku razmjenu podataka u području koordinacije sustava socijalne sigurnosti (EESSI - Electronic Exchange of Social Security Information) REGOS će sukladno Odluci obavljati poslove pristupne točke za povezivanje s pristupnim točkama drugih država članica Europske unije za potrebe koordinacije sustava socijalne sigurnosti, koja se provodi izravnom primjenom europskih uredbi za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti.

Cilj EESSI projekta je jačanje zaštite prava na socijalnu sigurnost građana koji se sele diljem Europe te ubrzanje i olakšanje procesa donošenja odluka za stvarni obračun i isplatu socijalnih naknada za ovu kategoriju građana što se može postići samo kroz osuvremenjivanje i ubrzavanje razmjene informacija između institucija socijalne sigurnosti država članica.

Temeljem navedenog, REGOS će obavljati poslove nacionalnog središta za povezivanje s nacionalnim institucijama drugih država članica EU za potrebe koordinacije koja se provodi izravnom primjenom europskih uredbi za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti radnika migranata i članova njihovih obitelji.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Postotak usklađenosti sustava elektroničke razmjene s EU standardima	Potpuno usklađivanje sustava elektroničke razmjene s EU standardima	%	40	Regos	75	75

A539048 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A539048- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA	9.541.023	8.744.144	91,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva planirana na aktivnostima: Administracija i upravljanje Središnjeg registra osiguranika, Informatizacija i Obnova voznog parka namijenjena su za obavljanje redovne djelatnosti REGOS-a i to za rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode i rashode za nabavu nefinancijske imovine.

A772002 TEHNIČKA PODRŠKA II STUPU I RAZMJENA PODATAKA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A772002-TEHNIČKA PODRŠKA II STUPU I RAZMJENA PODATAKA	88.148.265	80.093.007	90,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Najznačajnija aktivnost je Tehnička podrška II. stupu i razmjena podataka, a obuhvaća: poslove vezane uz članstvo u obveznim mirovinskim fondovima, poslove vezane uz Obrazac R-S/R-Sm, poslove vezane uz uplate doprinosa, poslove vođenja jedinstvenog računovodstva osobnih računa, poslove vezane uz ažuriranje matičnih baza podataka, poslovi obveznog i statističkog izvješćivanja u sustavu i razmjene podataka s povezanim institucijama, poslove vezane uz reklamacije, povrate i ispravke, poslove vezane uz arhiviranje dokumentacije i podataka, poslove uvida u stanje i promet na osobnim računima osiguranika putem interneta. Poslovi iz mjerodavnosti REGOS-a obavljaju se u suradnji s outsourcing partnerima: Financijskom agencijom (FINA), Agencijom za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama d.o.o. (APIS IT) i Hrvatskim zavodom za mirovinsko osiguranje (HZMO), a temeljem sklopljenih Ugovora o povjeravanju dijela poslova Središnjeg registra osiguranika s navedenim partnerima. Ukupna sredstva potrebna za obavljanje ovih aktivnosti u 2012. godini iznosila su 80.093.007 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Iznos ukupno proslijeđenih sredstava doprinosa temeljem individualne kapitalizirane štednje u obvezne mirovinske fondove	Povećanjem ukupnog iznosa proslijeđenih sredstava doprinosa temeljem individualne kapitalizirane štednje u obvezne mirovinske fondove povećat će se zadovoljstvo svih sudinika reformiranog mirovinskog sustava	Mlrd	36	Regos	39	40
Postotak porasta broja zatvorenih računa zbog odlaska u mirovinu	Unaprijeđenje procesa zatvaranja osobnog računa prilikom ostvarivanja prava na mirovinu rezultirat će	%	2	Regos	1,5	36

	pojednostavljenjem postupka zatvaranja osobnih računa					
Postotak porasta broja Obrazaca R-Sm podnijetih putem usluge e-regos	Porast broja Obrazaca R-Sm podnijetih putem usluge e-regos rezultirat će točnijim podacima u registru	%	4	Regos	5	12
Povećanje broja zahtjeva za podacima iz registra	Elektronske razmjena podataka između institucija u okružju olakšava ostvarivanje prava osiguranika	broj	107	Regos	124	124
Povećanje broja zahtjeva za elektronsku razmjenu podataka iz sustava EESSI	Elektronska razmjena podataka o socijalnim osiguranjima na razini EU, korisnicima sustava omogućava brže i jednostavnije dobivanje svih potrebnih informacija	elektronička poruka	0	Regos	0	0

K539301 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K539301-INFORMATIZACIJA	540.000	378.696	70,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

K772001 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K772001-OBNOVA VOZNOG PARKA	70.000	62.659	89,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

08650 Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca

Uvod

1. UVOD

Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca (u daljnjem tekstu: Agencija) osnovana je Zakonom o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca ("Narodne novine", broj 86/08), u daljnjem tekstu: Zakon, kao javna ustanova čiji je osnivač Republika Hrvatska, a osnivačka prava i obveze ostvaruje Vlada Republike Hrvatske (čl. 5. Zakona). Zakon je usklađen s EU direktivom 80/987/EEC koja je dopunjena Direktivom 2002/74/EC, te ispunjava obveze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Europskoj uniji.

Agencija je započela s radom 1. siječnja 2010. godine, kada su za njen rad i provedbu Zakona osigurana sredstva u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2010. godinu (Narodne novine 151/2009). Organizacijskom klasifikacijom Agencija je u Državnom proračunu klasificirana kao proračunski korisnik Razdjela Ministarstva rada i mirovinskog sustava, Glava: Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca.

Programskom klasifikacijom za razdoblje od 2012. -2014. godine umanjene su Aktivnosti u cilju racionalnog poslovanja .

Sukladno čl. 6. Zakona djelatnost Agencije obuhvaća slijedeće poslove:

- rješavanje o pravima radnika utvrđenih Zakonom i obavljanje uplate na temelju donesenih rješenja na namjenski račun stečajnog dužnika iz članka 20. Zakona koji ne podliježe redovitoj raspodjeli sredstava stečajnog dužnika, već se otvara isključivo u svrhu isplate potraživanja radnika prema Zakonu;
- osiguravanje zakonitosti ostvarivanja prava radnika;
- pružanje stručne pomoći radnicima pri ostvarivanju prava utvrđenih Zakonom;
- usmjeravanje i upravljanje sredstvima osiguranim za namjenu utvrđenu Zakonom;
- ostvarivanje procesnih prava stečajnog vjerovnika u stečajnom postupku za potraživanja radnika koja je isplatio;
- razmjenjivanje relevantnih informacija s nadležnim tijelima ili jamstvenim institucijama drugih zemalja u slučajevima poslovnih aktivnosti na području dvije ili više država Europskoga gospodarskog prostora;
- ostvarivanje regresnih prava za isplaćena potraživanja radnicima u slučajevima stečaja stranoga poslodavca;

obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, Statutom i aktima Agencije.

Sukladno čl. 14. st. 1. Zakona, sredstva za provedbu Zakona, kao i sredstva za rad Agencije osiguravaju se u Državnom proračunu.

Sukladno Zaključku Vlade RH od 26. siječnja 2012. godine, a u smislu poduzimanja mjera štednje i racionalizacije poslovanja izrađen je Prijedlog financijskog plana za 2012. godinu u iznosu =63.797,800 kn sa projekcijama za 2013. i 2014. godinu.

U cilju provedbe antirecesijskih mjera i smjernica, planirana sredstva za 2012. godinu za provedbu Zakona, umanjena su u odnosu na izvršenje iz 2010. i 2011. godinu , te Projekcije za 2012. i 2013. godinu koje su usvojene Odlukom o proglašenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. god., Narodne novine broj 140/2010.

Izmjenama i dopunama Državnog proračuna za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu, osigurana su dodatna sredstva u iznosu od =5.000.000,00kn za isplate radničkih potraživanja temeljem Zakona, a uštede su napravljene 20. prosinca 2012. godine u iznosu od =134.000,00kn.

Izvršenje financijskog plana za 2012. godinu iznosi =68.251.524kn, odnosno 99,4% financijskog plana.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
08650-Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca	68.663.800	68.251.524	99,4
4011-MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	68.663.800	68.251.524	99,4

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

4011 MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
4011-MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	68.663.800	68.251.524	99,4

Opis programa

Program Materijalno pravna zaštita u dijelu koji se odnosi na Agenciju za osiguranje radničkih potraživanja temelji se na provođenju Zakona.

Financijska sredstva osigurana su za isplate potraživanja radnika nad čijim je poslodavcem otvoren stečajni postupak. Sukladno čl. 3. Zakona, radnici ostvaruju slijedeća prava:

1. neisplaćene plaće za posljednja tri mjeseca prije otvaranja stečaja odnosno prije prestanka radnog odnosa, ukoliko je isti prestao unutar tri mjeseca prije otvaranja stečaja i to najviše do visine minimalne plaće u Republici Hrvatskoj za svaki mjesec za koji radniku nije isplaćena plaća,
2. neisplaćene naknade plaće za bolovanje koju je prema propisima o zdravstvenom osiguranju bio dužan isplatiti poslodavac iz svojih sredstava u posljednja tri mjeseca prije otvaranja stečaja odnosno prije prestanka radnog odnosa, ukoliko je isti prestao unutar tri mjeseca prije otvaranja stečaja i to najviše do visine minimalne plaće u Republici Hrvatskoj za svaki mjesec za koji radniku nije isplaćena naknada plaće,
3. naknadu plaće za neiskorišteni godišnji odmor na koji je radnik stekao pravo u kalendarskoj godini u kojoj je prestao radni odnos, odnosno u kojoj je otvoren stečaj i to najviše do polovice minimalne plaće u Republici Hrvatskoj,
4. otpremninu pod uvjetima utvrđenim zakonom i to polovicu najvišeg iznosa zakonom propisane otpremnine,
5. pravomoćno dosuđenu naknadu štete zbog pretrpljene ozljede na radu ili profesionalne bolesti i to najviše do jedne trećine pravomoćno dosuđene naknade štete.

Prava osigurana Zakonom ostvaruje radnik koji je u trenutku otvaranja stečajnog postupka bio u radnom odnosu kod poslodavca, kao i radnik koji je bio zaposlen kod poslodavca u vremenu za koje se isplaćuju potraživanja propisana Zakonom, ako je svoje potraživanje prijavio u roku i na način utvrđen propisima koji uređuju stečajni postupak, odnosno ako otvoreni stečajni postupak nad poslodavcem nije bio proveden, ako je svoje potraživanje prijavio u roku i na način utvrđen Zakonom. Također, prava ostvaruje i radnik koji nije ostvario naplatu pravomoćno dosuđene naknade štete zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti bez obzira kad mu je prestao radni odnos. Iznimno, prava osigurana Zakonom ne mogu ostvariti članovi uprave trgovačkog sdruštva, član upravnog odbora i izvršni direktor.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonska osnova za provođenje programa je Zakon o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca ("Narodne novine", broj 86/08).

Cilj 1. Zaštita i osiguranje u stečajnom postupku prijavljenih privilegiranih radničkih potraživanja

Opis provedbe cilja programa

Osiguranje socijalnog minimuma radnika nad čijim je poslodavcem otvoren stečajni postupak rješavanjem zaprimljenih zahtjeva radnika u kratkim zakonskim rokovima. Time se ostvaruju zaštita i osiguranje privilegiranih radničkih potraživanja na društveno prihvatljivoj minimalnoj razini, te omogućava radnicima da preostali dio svojih potraživanja ostvaruju u formalnijem i dugotrajnijem stečajnom postupku.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
1.1. Udio isplata temeljem izvršnih prvostupajskih rješenja u zakonskim rokovima u ukupnom broju isplata - isplate temeljem svih prvostupajskih rješenja u zakonski propisanim rokovima do ispunjenja cilja	Rješavanjem zaprimljenih zahtjeva radnika u kratkim zakonskim rokovima zaštićuju se i osiguravaju privilegirana radnička potraživanja na društveno prihvatljivoj minimalnoj razini, te omogućava radnicima da preostali dio svojih potraživanja ostvaruju u formalnijem i dugotrajnijem stečajnom postupku.	%	90	Podaci Agencije	95	100

**A837002 OSIGURANJE POTRAŽIVANJA RADNIKA U SLUČAJU STEČAJA
POSLODAVCA**

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A837002- OSIGURANJE POTRAŽIVANJA RADNIKA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA	65.227.251	64.999.359	99,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Na aktivnosti A837002 - Osiguranje potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca na poziciji 3721 - Naknade građanima i kućanstvima u novcu za isplate radničkih potraživanja sukladno Zakonu u 2012. godini osigurana su sredstva od 65.000.000kn, od kojih je isplaćeno =64.999.359kn. Naplaćena potraživanja temeljem isplata u 2012. proračunskoj godini iznose =802.251kn, te stvarno isplaćena sredstva iznose =65.801.610kn. Sredstva su isplaćena temeljem 4.031 pozitivno riješenih zahtjeva radnika koji su bili zaposleni kod 146 poslodavca nad kojima je otvoren stečajni postupak.

U 2012. godini naplaćena su potraživanja u iznosu =15.049.527kn, od kojih se =14.247.276kn odnosi na isplate u prethodnim proračunskim godinama.

Poslodavci nad čijim je radnicima isplaćen najveći udio u ukupno isplaćenom iznosu od =65.801.610kn:

1. Dalmacijavino d.d. u stečaju, Split =6.597.876kn 10,02% ukupne isplate	254 zahtjeva	
2. Transadria d.d. u stečaju, Rijeka 5,93% ukupne isplate	205 zahtjeva	=3.904.527kn
3. MTČ Tvornica čarapa d.d. u stečaju, Čakovec 5,70% ukupne isplate	250 zahtjeva	=3.751.548kn
4. Sloga IMK d.d. u stečaju, Požega 5,57% ukupne isplate	259 zahtjeva	=3.669.407kn
5. Adriachem d.d. u stečaju, Kaštel Sućurac 4,59% ukupne isplate	212 zahtjeva	=3.022.985kn
6. Herbos d.o.o. u stečaju, Sisak 4,04% ukupne isplate	150 zahtjeva	=2.664.732kn
7. Bilokalnik-drvo d.o.o. u stečaju, Koprivnica =2.611.496kn 3,96% ukupne isplate	150 zahtjeva	
8. Jadrankamen d.d. u stečaju, Pučišća 3,51% ukupne isplate	271 zahtjev	=2.311.087kn
9. Modna industrija konfekcije d.o.o. u stečaju, Čakovec 2,93% ukupne isplate	143 zahtjeva	=1.931.392kn

Za radnike preostalih 137 poslodavaca u stečaju isplaćeno je =35.336.560kn.

U 2012. godini zaprimljeno je ukupno 5.638 zahtjeva radnika, riješeno je 4.648 zahtjeva, od kojih 4.385 pozitivno. Procijenjena vrijednost zahtjeva podnesenih u 2012. godini koji će biti izvršni u 2013. godini (1.431. neriješen i neizvršan zahtjev) iznosi oko =30.000.000kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
1.1.1.1. Udio ispostavljenih prvostupajskih rješenja nakon zakonskog roka u ukupno ispostavljenim rješenjima - kvartalno	Smanjenjem broja rješenja ispostavljenih nakon zakonskog roka radnici kojima je ugrožena egzistencija ranije ostvaruju naplatu dijela priznatih potraživanja	%	10	Podaci Agencije	5	0
1.1.1.2. Udio prvostupajskih rješenja po kojima su pozitivno riješene žalbe u ukupnom broju ispostavljenih rješenja - kvartalno	Smanjenjem broja pobijanih rješenja i skraćuju se rokovi isplate radničkih potraživanja	%	1	Podaci Agencije	1	0
"1.1.1.3. Udio isplata temeljem izvršnih rješenja nakon zakonskog roka u ukupnim isplatama"	Smanjenjem broja isplata nakon zakonskog roka u kraćem se vremenskom roku isplaćuju radnici kojima je ugrožena egzistencija	%	2	Podaci Agencije	1	0

090 MINISTARSTVO TURIZMA

Uvod

Ministarstvo turizma obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: turističku politiku Republike Hrvatske, strategiju razvitka hrvatskog turizma; razvoj i investicije u turizmu; razvitak kongresnoga, seoskoga, lovnoga, zdravstvenoga, omladinskoga i drugih selektivnih oblika turizma; unapređivanje i razvoj malog poduzetništva u turizmu i ugostiteljstvu; sanacijske programe u svezi s restrukturiranjem hotelsko-ugostiteljskih tvrtki, praćenje i sudjelovanje u procesu privatizacije; turističku informatiku, promicanje hrvatskog turizma u inozemstvu; sustav turističkih zajednica; turističku i ugostiteljsku statistiku; stanje i pojave na području turističkih i ugostiteljskih usluga; međunarodnu suradnju u svezi s turizmom; djelovanje instrumenata gospodarskog sustava i mjera gospodarske politike na razvoj ponude i pružanje turističkih i ugostiteljskih usluga i poslovanje turističkih i ugostiteljskih gospodarskih subjekata; uvjete obavljanja turističke i ugostiteljske djelatnosti, praćenje i analiziranje kvalitete turističke ponude, turističkih i ugostiteljskih usluga, uvođenje međunarodnih standarda kvalitete ponude smještaja i usluga; kategorizaciju turističkih i ugostiteljskih objekata; unapređivanje turističke i ugostiteljske djelatnosti. Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije u područjima iz njegove nadležnosti, te druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost. Cilj kojem Vlada Republike Hrvatske teži je podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma kroz razvoj turističkog sektora te pozicioniranje Hrvatske kao jedne od vodećih europskih turističkih destinacija kroz učinkovitu promociju.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
09005-Ministarstvo turizma	201.497.883	191.177.609	94,9
Ukupno 090-MINISTARSTVO TURIZMA	201.497.883	191.177.609	94,9

09005 Ministarstvo turizma

Uvod

31-Rashodi za zaposlene

Udio ove grupe rashoda u ukupnim rashodima Ministarstva iznosio je 6,9%. Ovi rashodi plairani su u 2012. godini u iznosu od 13.992.176,00 kn, a izvršeni u iznosu 13.752.760,00 kn što je izvršenje od 98,20 %. Većih odstupanja od plana nije bilo.

32-Materijalni rashodi

Udio ove grupe rashoda u ukupnim rashodima Ministarstva iznosio je 3,5 %. Ovi rashodi plairani su u 2012. godini u iznosu od 7.087.585,00 kn, a izvršeni u iznosu od 6.024.596,00 kn što je izvršenje od 85,00 %. Većih odstupanja od plana nije bilo.

34-Financijski rashodi

Udio ove grupe rashoda u ukupnim rashodima Ministarstva iznosio je 0,01 %. Ovi rashodi plairani su u 2012. godini u iznosu od 27.000,00 kn, a izvršeni u iznosu od 14.487,00 kn što je izvršenje od 53,65 %. Većih odstupanja od plana nije bilo.

35-Subvencije

Udio ove grupe rashoda u ukupnim rashodima Ministarstva iznosio je 28,92 %. Ovi rashodi plairani su u 2012. godini u iznosu od 58.254.892,00 kn, a izvršeni u iznosu od 50.810.542,00 kn što je izvršenje od 87,22 %. Većih odstupanja od plana nije bilo.

36-Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države

Udio ove grupe rashoda u ukupnim rashodima Ministarstva iznosio je 3,95 %. Ovi rashodi plairani su u 2012. godini u iznosu od 7.952.000,00 kn, a izvršeni u iznosu od 7.851.998,00 kn što je izvršenje od 98,74 %. Većih odstupanja od plana nije bilo.

37-Naknade građanima i kućanstvima u novcu

Udio ove grupe rashoda u ukupnim rashodima Ministarstva iznosio je 0,57 %. Ovi rashodi plairani su u 2012. godini u iznosu od 1.146.600,00 kn, a izvršeni u iznosu od 711.888,00 kn što je izvršenje od 62,12 %. Manji postotak izvršenja plana posljedica je manje prijavljenih kandidata za dobivanje stipendija preko programa obrazovanja i obuke kadrova u turizmu.

38-Ostali rashodi

Udio ove grupe rashoda u ukupnim rashodima Ministarstva iznosio je 54,44 %. Ovi rashodi plairani su u 2012. godini u iznosu od 109.685.705,00 kn a izvršeni u iznosu od 108.785.218,00 kn što je izvršenje od 99,18 %. Većih odstupanja od plana nije bilo.

41-Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Udio ove grupe rashoda u ukupnim rashodima Ministarstva iznosio je 1,51 %. Ovi rashodi plairani su u 2012. godini u iznosu od 3.049.875,00 kn a izvršeni u iznosu od 3.044.875,00 kn što je izvršenje od 99,84 %. Većih odstupanja od plana nije bilo.

42-Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Udio ove grupe rashoda u ukupnim rashodima Ministarstva iznosio je 0,13 %. Ovi rashodi plairani su u 2012. godini u iznosu od 257.050,00 kn a izvršeni u iznosu od 181.245,00 kn što je izvršenje od 70,51 %. Većih odstupanja od plana nije bilo.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
09005-Ministarstvo turizma	201.497.883	191.177.609	94,9
3208-POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	106.667.883	97.047.609	91,0
3209-PROMOCIJA TURIZMA	94.830.000	94.130.000	99,3

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3208 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3208-POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	106.667.883	97.047.609	91,0

Opis programa

Sredstva su namijenjena aktivnostima koje utječu na podizanje konkurentnosti turističke ponude, kroz programe dodjele bespovratnih sredstava, kreditne linije i kroz međunarodnu suradnju na području turizma s ciljem ostvarenja većeg turističkog prometa, kako u broju dolazaka i noćenja, tako i u prihodima od turizma.

Sredstva su raspoređena na nekoliko područja: razvoj malog i srednjeg poduzetništva u turizmu, razvoj kadrova u turizmu, stvaranje uvjeta za povećanje konkurentnosti turističkog tržišta te razvoj turizma u turistički nedovoljno razvijenim područjima. Uspješno pozicioniranje Hrvatske na zahtjevnom turističkom tržištu ovisi o razvoju i oblikovanju novih te poboljšanju postojećih turističkih proizvoda i usluga. Ministarstvo turizma, želeći prije svega poboljšati nepovoljnu strukturu smještajnih kapaciteta i unaprijediti kvalitetu ponude, potiče jačanje segmenta malog i srednjeg poduzetništva u turizmu.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02, 63/07, 53/12); Zakon o državnim potporama (NN 47/03, 140/05, 29/11) i pripadajući provedbeni propisi; Uredba o državnim potporama (NN 50/06); Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 138/06, 43/09, 88/10, 50/12); Zakon o pružanju usluga u turizmu (NN 68/07, 88/10); Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli (NN 88/07, 58/08 i 62/09); Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (NN 88/07, 58/08 i 45/09); Zakon o HGSS (NN 79/06), Program Vlade Republike Hrvatske 2011.-2015.; Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva.

Cilj 1. Podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma kroz razvoj turističkog sektora

Opis provedbe cilja programa

Programi Ministarstva turizma usmjereni su prije svega podržavanju turističkih inicijativa i stvaranju ukupnog okruženja na svim razinama i posebice na turistički nedovoljno razvijenim i ruralnim područjima za intenzivniji razvitak turizma. Pri tome su programski kriteriji razvoja usmjereni na: stvaranje novih turističkih/ugostiteljskih kapaciteta, izvornih hrvatskih turističkih proizvoda koji se temelje na uključivanju našeg ukupnog prirodnog, povijesnog, kulturnog i posebice arhitektonskog naslijeđa u kreiranje različitog i turistički atraktivnog novog proizvoda, razvoj posebnih oblika turizma (seoski, kulturni, zdravstveni, eno-gastronomski, ekoturizam, lovni, ribolovni, avanturistički, vjerski, omladinski i dr.) što će sve doprinijeti povećanju udjela turizma na kontinentu u odnosu na maritivni te afirmirati dalmatinsko zaleđe i unutrašnjost otoka. Taj je proizvod prihvatljiv potrošaču i na globalnoj razini te osigurava razvoj održivog turizma kao komplementarnog dijela ukupne nacionalne turističke ponude.

Program se provodi kroz nekoliko načina ostvarenja:

1. Razvoj turističkog sektora

Poticanje razvoja turističkog sektora planira se provoditi kroz postojeće programe subvencioniranja kreditnih programa u turizmu, ali i nove programe unapređenja turističkog sektora i razvoja novih proizvoda održivog turizma. Najznačajniji Program kreditiranja malog obiteljskog poduzetništva u turizmu je „Poticaj za uspjeh“. Uz poticanje poduzetništva, cilj Programa je proširenje smještajne ponude sa objektima manjeg kapaciteta, ali veće kvalitete.

2. Stvaranje uvjeta za jačanje turističkog tržišta

Zadržavanje stečene pozicije na međunarodnom turističkom tržištu, kao i daljnje jačanje imidža Hrvatske kao prepoznatljive turističke destinacije moguće je uz postizanje visoke razine kvalitete ukupnog turističkog proizvoda što uključuje i osjećaj sigurnosti turista za vrijeme boravka u stranoj zemlji, bilo da se radi o sigurnosti u prometu, u destinaciji, dostupnosti zdravstvene zaštite ili saznanju o dobroj organizaciji službi spašavanja i pomoći.

3. Razvoj kadrova u turizmu

Za jačanje konkurentnosti hrvatskog turizma neophodno je osigurati kvalitetan, obrazovan i stručan kadar. To uključuje pripremu novih ljudskih potencijala kroz redovni obrazovni sustav u strukovnim školama i na fakultetima za ugostiteljstvo i turizam, ali i kontinuirano cjeloživotno obrazovanje i usavršavanje postojećeg kadra.

4. Razvoj turizma u turistički nedovoljno razvijenim područjima

Ministarstvo je pokrenulo program poticanja razvoja turizma na turistički nerazvijenim područjima u skladu sa strateškim smjernicama ukupnog razvoja turizma, stvaranja cjelogodišnjih turističkih proizvoda, jačanja turizma kao generatora ukupnog razvoja gospodarstva destinacije te u konačnici čitave zemlje.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje turističkog prometa-broja ostvarenih noćenja	Povećanje turističkog prometa-broja ostvarenih noćenja	Broj	Broj noćenja 54.600.000	Ministarstvo turizma	Broj noćenja 55.300.000	Broj noćenja 57.522.126

A570461 PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TURIZMA NA TURISTIČKI NERAZVIJENIM PODRUČJIMA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A570461-PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TURIZMA NA TURISTIČKI NERAZVIJENIM PODRUČJIMA	2.200.000	2.080.000	94,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U skladu s ciljevima Programa poticanja razvoja turizma na turistički nerazvijenim područjima u 2012. godini (TNP), bespovratnim sredstvima sufinancirani su projekti kojima se potiče jačanje turizma kao mogućeg pokretača ukupnog razvoja gospodarstva nerazvijenih područja, unapređenje javne i poslovne turističke infrastrukture, unapređenje turističke ponude destinacije razvojem posebnih oblika turizma i stvaranje cjelogodišnje turističke ponude koristeći prirodne i kulturne resurse na principima održivosti. Temeljem Javnog poziva ukupno je zaprimljeno 730 zahtjeva. Na osnovu kriterija i odlukom

ministra o odabiru projekata Programa TNP, Ministarstvo turizma sufinanciralo je 46 projekata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje prihoda od naplate boravišne pristojbe za općine i gradove sa prihodom manjim od 200.000,00 kn.	Povećanje prihoda od raspodjele boravišne pristojbe za općine i gradove sa prihodom manjim od 200.000,00 kn.	Iznos	3.487.405,00	FINA	+1%	8.359.116,00

A587014 POTICAJ ZA JAČANJE TURISTIČKOG TRŽIŠTA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A587014-POTICAJ ZA JAČANJE TURISTIČKOG TRŽIŠTA	5.400.000	5.400.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Kroz ovu aktivnost financirano je nekoliko mjera pripreme sezone. Tako je za potrebe osiguranja dodatnih timova medicinske pomoći u osam županija tijekom ljetne sezone odobreno ukupno 1.500.000,00 kn; po Javnom pozivu namijenjenom strukovnim udrugama odobreno je 3.000.000,00 kn; po Programu i Javnom pozivu za sufinanciranje vlastitog udjela projektima iz područja turizma kojima su odobrena sredstva iz predpristupnih i dr. fondova odobreno je ukupno 700.000,00 kn; Ministarstvo je također sufinanciralo troškove smještaja stranih policijskih službenika s 200.000,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje broja plaža s "Plavom zastavom"	Povećanje broja plaža koje zadovoljavaju standarde "Plave zastave"	Broj plaža	116	Udruga "Lijepa naša"	118	106

A587018 PROGRAMI SUBVENCIONIRANJA KREDITNIH PROGRAMA U TURIZMU

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A587018-PROGRAMI SUBVENCIONIRANJA KREDITNIH PROGRAMA U TURIZMU	57.194.892	49.750.544	87,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost A587018 obuhvaća Programe subvencioniranja u tri kreditna programa Program „Poticaj za uspjeh“, Program „Razvoj turizma u malom gospodarstvu“ i Program „Razvoj turizma na selu“. Sredstva su utrošena za realizaciju subvencija kamate u kreditima odobrenim u periodu od 2000. do 2009. godine. U 2012. godini nisu odobravani novi krediti po ovim programima, već je ispunjavana obveza isplate subvencije kamate za ranije odobrene kredite u sva tri Programa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje broja objekata više kategorije	Povećanje broja hotela više kategorije	Broj objekata	4* - 175 5* - 26	Ministarstvo turizma	4* - 180 5* - 27	4* - 190 5* - 30

A587045 PROGRAM RAZVOJA NOVIH PROIZVODA ODRŽIVOG TURIZMA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A587045-PROGRAM RAZVOJA NOVIH PROIZVODA ODRŽIVOG TURIZMA	7.157.705	7.107.705	99,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Programom razvoja novih proizvoda potiče se razvoj inovativnih turističkih proizvoda, aktivnosti i projekta kojima se obogaćuje i unapređuje ukupna turistička i ugostiteljska ponuda. Programom se potiču novi i inovativni proizvodi održivog turizma, programi i aranžmani temeljeni na novoj i originalnoj ponudi, razvoj zelenog poduzetništva u ugostiteljstvu i turizmu te uvođenje novih tehnologija. Prema Javnom pozivu ukupno je pristiglo 1058 projekata od čega je sufinancirano 99 projekata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje prihoda od naplate boravišne pristojbe za općine i gradove sa prihodom manjim od 200.000,00 kn.	Povećanje prihoda od raspodjele boravišne pristojbe za općine i gradove sa prihodom manjim od 200.000,00 kn.	Iznos	3.487.405,00	FINA	+1%	8.359.116,00

A761039 PROGRAM UNAPREĐENJA PONUDE TURISTIČKOG SEKTORA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A761039-PROGRAM UNAPREĐENJA PONUDE TURISTIČKOG SEKTORA	7.730.000	7.599.509	98,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Programom unapređenja ponude turističkog sektora potiče se razvoj kvalitetne i suvremene turističke ponude, kako bi se doprinijelo povećanju konkurentnosti hrvatskog turizma. Program je namijenjen javnom i privatnom sektoru, a usmjeren je:

- poticanju izgradnje dodatnih sadržaja i ponude hotelsko - turističkih objekata,
- povećanju konkurentnosti destinacije,
- poticanju obnove i opremanje plovnih i plutajućih objekata te izgradnju, obnovu i opremanje sadržaja na/uz vodu namijenjenih turističkoj ponudi,
- poticanju proizvodnje u funkciji turizma - proizvodnja izvornih suvenira; proizvodnja autohtonih eno-gastronomskih proizvoda,
- prilagođavanje korištenja javnih površina i prostora turističke namjene osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti,
- poticanje značajnih događanja koji pridonose povećanju turističke potrošnje,
- izradi studija, elaborata, projektne i druge dokumentacije za realizaciju greenfield i brownfield projekata,
- izjednačavanju konkurentnosti na otocima.

Prema Javnom pozivu ukupno je pristiglo 662 projekata, od čega je sufinancirano 138 projekata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje prihoda od naplate boravišne pristojbe za općine i gradove sa prihodom manjim od 200.000,00 kn.	Povećanje prihoda od raspodjele boravišne pristojbe za općine i gradove sa prihodom manjim od 200.000,00 kn.	Iznos	3.487.40,00	FINA	+1%	8.359.116,00

A819005 PROGRAMI OBRAZOVANJA I OBUKE KADROVA U TURIZMU

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A819005-PROGRAMI OBRAZOVANJA I OBUKE KADROVA U TURIZMU	1.400.000	969.750	69,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Program je proveden kroz dva modula - sufinanciranje stipendija učenicima i studentima u suradnji s gospodarskim tvrtkama u turizmu i županijskim obrtničkim komorama te kroz sufinanciranje troškova promocije zanimanja u ugostiteljstvu i turizmu srednjim strukovnim školama.

Kroz ovaj Program na ime stipendija tijekom 2012. dodijeljeno je ukupno 669.750,00 kn, te za promociju zanimanja iznos od 300.000,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje broja učenika upisanih u škole za zanimanja u ugostiteljstvu	Povećanje broja učenika upisanih u škole za zanimanja u ugostiteljstvu	Broj učenika	17.516	Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta	17.700	17.638

i turizmu u školskoj godini	i turizmu u školskoj godini					

A819027 POTICAJ ZA POVEĆANJE SIGURNOSTI TURISTA-HGSS

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A819027-POTICAJ ZA POVEĆANJE SIGURNOSTI TURISTA-HGSS	1.000.000	1.000.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva su utrošena na aktivnosti HGSS-a u cilju prevencije nesreća na teže dostupnim područjima koja čine posebnu turističku atrakciju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje broja educiranih gorskih i dr. vodiča za potrebe turističkih agencija	Efektivnija prevencija nesreća i spašavanje turista putem edukacije turističkih djelatnika	Broj vodiča	317	HGSS	350	583

K761007 IZRADA STUDIJE HRVATSKOG TURIZMA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K761007-IZRADA STUDIJE HRVATSKOG TURIZMA	3.044.875	3.044.875	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Završena je Strategija razvoja hrvatskog turizma, temeljnog strateškog dokumenta za postavljanje smjernica razvoja hrvatskog turizma ka prepoznatljivom, tržišno konkurentnom turističkom odredištu na međunarodnom turističkom tržištu, ali i osnova za programiranje projekata za povlačenje sredstava iz strukturnih fondova EU.

Također, izrađene su dvije popratne studije u cilju analitičkog pristupa problemima koje treba rješavati u području nautičkog turizma – TOMAS Yahting i studija vezana uz

kadrove – Prijedlozi za unapređenje srednješkolskog obrazovanja za potrebe turizma u Hrvatskoj.

3209 PROMOCIJA TURIZMA

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3209-PROMOCIJA TURIZMA	94.830.000	94.130.000	99,3

Opis programa

Uspješno pozicioniranje Republike Hrvatske na turističkom tržištu u mnogome ovisi i o učinkovitoj promociji turističkog proizvoda i usluga, pri čemu je temeljni cilj zadržati i osnažiti imidž sigurnog i privlačnog turističkog odredišta. Ministarstvo turizma potiče promoviranje turističke destinacije, povezivanje, koordinaciju i organizaciju svih nositelja turističke ponude javni i privatni sektor: turističke tvrtke, turističke zajednice, domicilno stanovništvo, udruge, mediji i drugi) radi optimalnog ostvarivanja planirane strategije razvoja turizma u destinaciji. U cilju zadržavanja stečenih pozicija na svjetskom turističkom tržištu i osvajanja novih tržišta poduzimamo i pojačane promotivne aktivnosti hrvatskog turizma na turističkim tržištima.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08); Zakon o pružanju usluga u turizmu (NN 68/07 i 88/10); Zakon o državnim potporama (NN 47/03, 140/05, 136/06, 49/11); Uredba o državnim potporama (NN 121/03, 50/06).

Cilj 1. Pozicioniranje Hrvatske kao jedne od vodećih europskih turističkih destinacija kroz učinkovitu promociju

Opis provedbe cilja programa

Uspješno pozicioniranje Republike Hrvatske na turističkom tržištu u mnogome ovisi i o učinkovitoj promociji turističkog proizvoda i usluga, pri čemu je temeljni cilj zadržati i osnažiti imidž sigurnog i privlačnog turističkog odredišta. Ministarstvo turizma potiče promoviranje turističke destinacije, povezivanje, koordinaciju i organizaciju svih nositelja turističke ponude (javni i privatni sektor: turističke tvrtke, turističke zajednice, domicilno stanovništvo, udruge, mediji i drugi) radi optimalnog ostvarivanja planirane strategije razvoja turizma u destinaciji. U cilju zadržavanja stečenih pozicija na svjetskom turističkom tržištu i osvajanja novih tržišta potrebno je poduzeti pojačane promotivne aktivnosti hrvatskog turizma na turističkim tržištima i aktivnosti usmjerene povećanju sigurnosti turista.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje turističkog prometa-	Povećanje turističkog prometa-	Broj	Broj dolazaka 9.800.000	Ministarstvo turizma	Broj dolazaka 9.900.000	Broj dolazaka 10.389.219

broja turista	broja turista					

A587001 TURISTIČKA PROMIDŽBA REPUBLIKE HRVATSKE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A587001-TURISTIČKA PROMIDŽBA REPUBLIKE HRVATSKE	89.000.000	89.000.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Temeljem Programa rada Hrvatske turističke zajednice za 2012. godinu provedene su ukupne promotivne i marketinške aktivnosti posredstvom Hrvatske turističke zajednice.

Ministarstvo turizma poticalo je promoviranje turističke destinacije, povezivanje, koordinaciju i organizaciju svih nositelja turističke ponude radi optimalnog ostvarenja planirane strategije razvoja turizma u destinaciji. Temeljem programskih smjernica Vlade Republike Hrvatske o potrebi jačanja ukupnih promotivnih i marketinških aktivnosti na svjetskom turističkom tržištu mjerama promotivnih aktivnosti, a posebno kroz suradnju javnog i privatnog sektora, odnosno udruživanjem sredstava javnog i privatnog sektora, promocija u 2012. godini usmjerila se na način da se prevladaju negativni utjecaji krize na hrvatski turizam.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Porast broja dolazaka i noćenja stranih turista	Broj dolazaka i noćenja stranih turista	Broj dolazaka i noćenja stranih turista	Broj dolazaka 9.800.000 Broj noćenja 54.600.000	DZS	Broj dolazaka 9.900.000 Broj noćenja 55.300.000	Broj dolazaka 10.389.219 Broj noćenja 57.522.126

A819024 PROGRAM POTICANJA TURISTIČKIH MANIFESTACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A819024-PROGRAM POTICANJA TURISTIČKIH MANIFESTACIJA	5.770.000	5.070.000	87,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Kroz program se potiče organizacija manifestacija i drugih promotivnih aktivnosti u cilju integriranja cjelovite turističke ponude turističke destinacije i njene promocije. Sufinanciraju se realizacija različitih turističkih manifestacija: tradicijskih, kulturnih,

sportskih te festivala i drugih promotivnih aktivnosti koje doprinose bogatijoj turističkoj ponudi i prepoznatljivosti Hrvatske u ovom dijelu turističke ponude.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Porast broja prijavljenih projekata za turističke manifestacije (kumulativ)	Porast broja prijavljenih projekata kao odraz poticaja na aktivnosti vezane uz obogaćivanje ponude i promociju turističkih odredišta	Broj projekata	694	Ministarstvo turizma	700	557

K819038 STRUČNI ISPITI TURISTIČKIH ZAJEDNICA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K819038-STRUČNI ISPITI TURISTIČKIH ZAJEDNICA	50.000	50.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Stručni ispiti turističkih zajednica provode se s ciljem podizanja kvalitete obrazovanja i stručnosti. Putem provođenja stručnih ispita također se postiže viša razina stručnih znanja koja su nužno potrebna za realizaciju zakonom definiranih zadaća turističkih zajednica.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Porast broja dolazaka i noćenja stranih turista	Porast broja dolazaka i noćenja stranih turista	Broj dolazaka i noćenja stranih turista	Broj dolazaka 9.800.000 Broj noćenja 54.600.000	DZS	Broj dolazaka 9.900.000 Broj noćenja 55.300.000	Broj dolazaka 10.389.219 Broj noćenja 57.522.126

095 MINISTARSTVO UPRAVE

Uvod

Ministarstvo uprave je ustrojeno i njegov djelokrug je definiran odredbama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave („Narodne novine“, broj 150/11; 22/12). Ministarstvu je temeljem navedenog zakona pridružen Središnji državni ured za E-Hrvatsku.

Na temelju Zakona o sustavu državne uprave („Narodne novine“, broj 150/11), Vlada Republike Hrvatske je u ožujku 2012. godine donijela Uredbu o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva uprave, te su dodatno ojačani upravljački i administrativni kapaciteti novoosnovanog ministarstva.

Vizija Ministarstva uprave je moderna i korisnički usmjerena javna uprava.

Misija Ministarstva uprave je trajno unapređenje sustava javne uprave radi osiguranja i zaštite javnog interesa, zakonitog djelovanja i pružanja usluga u ostvarivanju prava građana i gospodarskih subjekata Republike Hrvatske.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
09505-Ministarstvo uprave	57.093.592	47.260.506	82,8
09510-Uredi državne uprave u županijama	327.415.865	325.657.785	99,5
Ukupno 095-MINISTARSTVO UPRAVE	384.509.457	372.918.291	97,0

09505 Ministarstvo uprave

Uvod

Ministarstvo uprave obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na: sustav i ustrojstvo državne uprave i lokalne i područne (regionalne) samouprave; politički i izborni sustav; osobna stanja građana; registraciju političkih stranaka, zaklada, 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 inspekcijskog nadzora u svim tijelima državne uprave i lokalne i područne (regionalne) samouprave; upravljanje sredstvima za unapređenje upravne sposobnosti kroz razvoj uslužne kulture u upravi; usmjeravanje reforme i procesa modernizacije u čitavoj upravi; primjenu etičkih načela; praćenje načina korištenja sredstava rada te primjenu suvremenih metoda rada u državnoj upravi, posebno primjenu računalnih i komunikacijskih sustava u radu te uvođenje novih tehnologija u radu ureda državne uprave u županijama; obavljanje poslova za međunarodnu komisiju za građanska stanja (CIEC), ostvarivanje međunarodne suradnje u pitanjima upravnog prava, državne uprave i lokalne samouprave; obavlja i druge poslove opće uprave. Ministarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na razvitak informacijskog sustava državne uprave; uspostavu tehnološke i sigurnosne informatičke infrastrukture u tijelima državne uprave; racionalizaciju uporabe informatičkih resursa u tijelima državne uprave; povezivanje informacijskih sustava tijela državne uprave kroz jedinstvenu informacijsko-komunikacijsku

mrežu; donošenje tehničkih i normizacijskih pravila uporabe informatičke opreme u tijelima državne uprave; donošenje stručnih i normativnih podloga za pridruživanje Republike Hrvatske Europskoj uniji u područjima razvitka i primjene informacijsko-komunikacijske tehnologije; te obavljanje objedinjene nabave informatičkih resursa za tijela državne uprave. Ministarstvo obavlja i poslove koji se odnose na praćenje i koordinaciju projekata iz područja informacijsko-komunikacijske tehnologije u tijelima državne uprave; sudjelovanje u donošenju i praćenju provedbe zakona i drugih propisa u području primjene informacijsko-komunikacijske tehnologije u Republici Hrvatskoj; promicanje i sustavno unapređivanje izgradnje internetizacijske infrastrukture u Republici Hrvatskoj, javnog pristupanja internetskim uslugama i sadržajima, razvitka primjene informacijske i komunikacijske tehnologije, sustava elektroničke uprave, elektroničkog obrazovanja, elektroničkog zdravstva i elektroničkog poslovanja. Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije u područjima iz njegove nadležnosti. Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljani u nadležnost posebnim zakonom.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
09505-Ministarstvo uprave	57.093.592	47.260.506	82,8
2401-USTROJSTVO JAVNE UPRAVE	48.660.053	38.863.487	79,9
2408-INFORMATIZACIJA UPRAVE	4.734.077	4.691.246	99,1
3804-POTICANJE I PRAĆENJE RAZVOJA INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	3.699.462	3.705.773	100,2

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2401 USTROJSTVO JAVNE UPRAVE

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2401-USTROJSTVO JAVNE UPRAVE	48.660.053	38.863.487	79,9

Opis programa

Javna uprava predstavlja jedno od strateški važnih područja reformi Vlade Republike Hrvatske. Modernizacija javne uprave, njezina puna profesionalizacija te pružanje brzih i pouzdanih javnih usluga sastavni je dio dobrog poduzetničkog okruženja i pretpostavka osiguranja boljeg standarda svih građana. Pored svih upravnih i stručnih poslova koje Ministarstvo obavlja unutar ovog programa najistaknutiji je program izobrazbe državnih službenika. Prijedlog programa izobrazbe državnih službenika u 2012. godini izrađen je sukladno obvezama koje proizlaze iz Strategije stručnog osposobljavanja i usavršavanja državnih službenika Vlade Republike Hrvatske (od 6. listopada 2004. godine) i odredaba

Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05; 142/06; 77/07; 107/07; 27/08; 49/11; 150/11), te se njime doprinosi ispunjavanju obveze reforme javne uprave koju je Republika Hrvatska preuzela u okviru Pristupnog partnerstva. Ministarstvo uprave nadležna je državna institucija za provedbu programa reforme javne uprave Vlade Republike Hrvatske. Sukladno Uredbi o oblicima, načinima i uvjetima izobrazbe državnih službenika Ministarstvo uprave u svim tijelima državne uprave provodi procjenu potrebe izobrazbe za sljedeću godinu. U svrhu efikasnog ostvarenja svih ciljeva i zadataka državnih tijela potrebno je planirati ljudske potencijale u državnoj upravi na odgovarajući način te im pružiti mogućnost profesionalnog razvoja koristeći sve moderne alate upravljanja ljudskim potencijalima.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05; 142/06; 77/07; 107/07; 27/08; 49/11; 150/11; 34/12; 49/12), Zakon o sustavu državne uprave („Narodne novine“, broj 150/11), Zakon o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave („Narodne novine“, broj broj 150/11; 22/12).

Cilj 1. Unaprijediti sustav državne uprave

Opis provedbe cilja programa

Racionalizacija sustava državne uprave se temeljiti na nizu međuovisnih mjera koje uključuju (1) diferencijaciju poslova državne uprave (ciklus razrade javnih politika, izrade nacрта propisa i praćenje njihove primjene nasuprot izvršno- operativnim poslovima) i utvrđenje kriterija za decentraliziranje odnosno dekoncentriranje poslova državne uprave; (2) specijalizaciju tijela državne uprave kroz preraspodjelu djelokruga i funkcija; (3) poboljšanje usklađenosti u radu tijela državne uprave kroz razvoj mehanizama njihove suradnje; (4) identificiranje i otklanjanje nepotrebnih funkcija, preklapanja u obavljanju pojedinih poslova i nejasno definiranih ovlasti; (5) uvođenje mehanizama mjerenja učinkovitosti rada u državnoj upravi i razvoj sustava upravljanja kvalitetom u državnoj upravi.

Cilj 2. Unaprijediti sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave

Opis provedbe cilja programa

U nastojanju izgradnje djelotvorne, učinkovite i ekonomske javne uprave bilo je potrebno uspostaviti i djelotvoran sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Proces rukovođen primjenom načela supsidijarnosti usmjeren je definiranju tri aspekta decentralizacije – administrativni (teritorijalni preustroj), funkcijski (podjela nadležnosti u obavljanju javnih poslova) i fiskalni (izvori financiranja). Novi teritorijalni ustroj, koji je proizašao iz javne rasprave, uravnotežio je tri osnovna zahtjeva – ekonomsku efikasnost, lokalnu demokraciju i identitet.

Temeljni cilj reforme lokalne samouprave jest ostvarenje racionalnije, kvalitetnije i učinkovitije lokalne samouprave te poboljšanje dostupnosti, brzine, kvalitete i cijene usluga koje jedinice lokalne samouprave pružaju i osiguravaju građanima. Reformom sustava lokalne samouprave ojačan je administrativni i financijski

kapacitete i autonomija jedinica lokalne i područne samouprave, prošireni poslovi iz njihovog samoupravnog djelokruga, ojačani samostalnost jedinica u planiranju, financiranju i pružanju usluga u skladu s načelom supsidijarnosti, stvorene pretpostavke za delegaciju određenih poslova iz nadležnosti središnje državne uprave

na razinu lokalne i područne samouprave, poboljšana suradnja i koordinacija središnje državne uprave i lokalne i područne (regionalne) samouprave u planiranju i provedbi projekata lokalnog i regionalnog značaja, smanjeni ukupne administrativni troškove lokalne samouprave (smanjenje troškova izbora i funkcioniranja predstavničke i izvršne

vlasti, uštede u materijalnim troškovima lokalne administracije, uštede u uslugama), racionalnije usmjerena sredstva potpora središnje države lokalnoj samoupravi te utjecaj na jačanje lokalne demokracije i povećano sudjelovanje građana u odlučivanju.

Reforma je obuhvatila tri ključne, jednako važne i međusobno povezane sastavnice: funkcionalnu decentralizaciju, odnosno prijenos ovlasti i nadležnosti sa središnje na niže razine vlasti, fiskalnu decentralizaciju, odnosno prijenos odgovarajućih sredstava za financiranje javnih ovlasti na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i teritorijalnu reorganizaciju, odnosno pronalaženje optimalnog teritorijalnog modela organizacije javnih službi. Tijek i sadržaj procesa reforme lokalne i područne samouprave određen je drugim procesima u sustavu javne uprave i širem okruženju, koji su blisko povezani i usklađeni s reformom lokalne samouprave, pri čemu se posebno treba istaknuti reorganizaciju i racionalizaciju tijela središnje države

uprave, i prijenos dijela poslova koje ona obavljaju na razinu vlasti koja je najbliža građanima te decentralizaciju i regionalizaciju određenu drugim sektorskim strateškim dokumentima.

Cilj 3. Unaprijediti javni sektor

Opis provedbe cilja programa

Analizom postojećeg sustava agencija, zavoda, fondova i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima, uočene su različitosti u rješavanju pitanja osnivanja, naziva, ustrojstva, tijela upravljanja i vođenja poslova, javnosti rada, imovine i financiranja te nadzora nad zakonitošću rada i financijskog poslovanja. Navedene različitosti opterećuju strukturu cjelokupne javne uprave i time doprinose pojavi institucionalne, organizacijske i funkcionalne nepreglednosti. Većina postojećih agencija, zavoda, fondova i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima nalazi se u kompromisnom statusu javnih ustanova s obzirom na to da ne postoji jedinstvena normativna osnova kojom bi se na uredio njihov pravni položaj.

Donošenjem zakona kojim se na sustavan i jednoobrazan način uređuju navedena pitanja, regulirat će se značajan dio javne uprave u Republici Hrvatskoj i usmjeriti njezin razvoj prema modernom modelu javne uprave koji karakteriziraju visoki stupanj profesionalizacije, usmjerenost korisnicima i rezultatu, povećana samostalnost i odgovornost u radu, financijska racionalnost, smanjenje političkog utjecaja na operativni rad te povećavanje transparentnosti, uz zadržavanje nužne kontrole zakonitosti rada i financijskog poslovanja.

Cilj 4. Olakšati ostvarivanje prava korisnika

Opis provedbe cilja programa

S ciljem poboljšanja dosadašnje prakse pružanja upravnih usluga (jednostavniji postupak i olakšano ostvarivanje prava) i povećanja zadovoljstva građana pruženim upravnim uslugama planira se u sljedećem trogodišnjem razdoblju provesti niz aktivnosti vezanih uz bolju primjenu Zakona o općem upravnom postupku i drugih postupovnih zakona.

Cilj 5. Osigurati otvorenost i pristupačnost javne uprave

Opis provedbe cilja programa

Cilj 6. Unaprijediti sustav upravljanja ljudskim potencijalima

Opis provedbe cilja programa

U svrhu efikasnog ostvarenja svih ciljeva i zadataka državnih tijela bilo je potrebno planirati ljudske potencijale u državnoj upravi na odgovarajući način te im pružiti

mogućnost profesionalnog razvoja koristeći sve moderne alate upravljanja ljudskim potencijalima.

Cilj 7. Razvijati sustav trajne izobrazbe državnih službenika

Opis provedbe cilja programa

Državni službenici imaju obvezu trajnog unapređivanja znanja, vještina i sposobnosti potrebnih za obavljanje poslova svog radnog mjesta te sudjelovanja u organiziranim programima izobrazbe na koje ih upućuju državna tijela ili im je pohađanje pojedinih programa izobrazbe odobreno. U ovoj fazi bilo je nužno uvesti strukturirani pristup stručnom usavršavanju i osposobljavanju kako bi se učinkovito iskoristili postojeći kapaciteti za različite oblike obrazovnih aktivnosti, te razvijali novi u skladu s rastućim potrebama organizacija.

Programi izobrazbe državnih službenika mogu biti zajednički ili posebni. Državna škola za javnu upravu osnovana je kao središnje tijelo za jačanje nacionalnih kapaciteta u cilju što kvalitetnijeg i učinkovitog zadovoljenja tih potreba. U tom smislu, programe izobrazbe u pravilu organiziraju Državna škola za javnu upravu, sukladno Planu izobrazbe državnih službenika koji na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose svake godine donosi Vlada Republike Hrvatske. Posebne programe izobrazbe mogu, pored Državne škole za javnu upravu samostalno organizirati resorna središnja tijela državne uprave.

Provedbom izobrazbe državnih službenika potrebno je upravljati (planirati, provoditi, pratiti, nadzirati i vrednovati) korištenjem informatički podržanog očevidnika izobrazbe kao sastavnog dijela Registra zaposlenih u javnom sektoru.

S obzirom na neprestanu potrebu podizanja razine stručnosti državnih službenika svih kategorija koji doprinose učinkovitosti državne uprave te povećanju razine zadovoljstva pružanja usluga krajnjim korisnicima, sustav trajne izobrazbe službenika je neophodan. Dodatno, fluktuacija državnih službenika, pravovremeno odgovaranje

na neprestane nove situacije u novim funkcijama u državnim tijelima neophodno je s jedne strane obnavljati, nadograđivati te raditi na novim oblicima pružanja usluga na zadovoljstvo krajnjih korisnika.

Cilj 8. Uspostaviti evidencije javnih i državnih službenika te unaprjediti sustav plaća u javnom sektoru

Opis provedbe cilja programa

Registar zaposlenih u javnom sektoru izrađen je radi uspostave kvalitetnog i učinkovitog sustava centraliziranog obračuna plaća i upravljanja ljudskim potencijalima.

A677018 DRŽAVNA ŠKOLA ZA JAVNU UPRAVU

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A677018-DRŽAVNA ŠKOLA ZA JAVNU UPRAVU	3.524.613	3.352.942	95,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Djelatnost Državne škole je stručno osposobljavanje i državnih službenika, kao i izabranih dužnosnika i službenika u tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave u suradnji s nacionalnim savezom jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te u pravnim

osobama s javnim ovlastima, a s ciljem trajnog podizanja razine i kvalitete njihovog znanja, vještina i sposobnosti, radi oblikovanja profesionalnog, djelotvornog i učinkovitog javnog sektora koji će pružati pravodobne i kvalitetne javne usluge, u skladu s najboljim općeprihvaćenim standardima.

A830002 STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A830002-STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA	2.209.931	2.110.763	95,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Pored svih upravnih i stručnih poslova koje Ministarstvo obavlja unutar ovog programa najistaknutiji program Centra za stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika je izobrazba državnih službenika. Prijedlog programa izobrazbe državnih službenika u 2010. godini izrađen je sukladno obvezama koje proizlaze iz Strategije stručnog osposobljavanja i usavršavanja državnih službenika Vlade Republike Hrvatske od 6. listopada 2004. godine i odredaba Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 107/07 i 27/08), te se njime doprinosi ispunjavanju obveze reforme javne uprave koju je Republika Hrvatska preuzela u okviru Pristupnog partnerstva. Ministarstvo uprave nadležna je državna institucija za provedbu programa reforme javne uprave Vlade Republike Hrvatske. Sukladno Uredbi o oblicima, načinima i uvjetima izobrazbe državnih službenika, Ministarstvo uprave u svim tijelima državne uprave provelo je procjenu potrebe izobrazbe za 2011. godinu. U svrhu efikasnog ostvarenja svih ciljeva i zadataka državnih tijela planirani su ljudski potencijali u državnoj upravi na odgovarajući način te im pružena mogućnost profesionalnog razvoja koristeći sve moderne alate upravljanja ljudskim potencijalima. Zaključkom Vlade Republike Hrvatske od 30. prosinca 2009. godine usvojena je Strategija razvoja ljudskih potencijala u državnoj službi za razdoblje 2010.-2013. godine. Svrha ove Strategije je, upravo, razvoj ljudskih potencijala putem unaprjeđenja sustava izobrazbe te sustava zapošljavanja i zadržavanja kvalitetnih službenika.

Vlada Republike Hrvatske je 22. travnja 2010. godine usvojila i Akcijski plan Strategije koji kroz četverogodišnje razdoblje definira: 5 općih i 30 specifičnih ciljeva, 129 aktivnosti te pokazatelje uspješnosti, početak i kraj provedbe aktivnosti i provedbena tijela odgovorna za svaku aktivnost u području razvoja i upravljanja ljudskim potencijalima u državnoj službi. Namjera je poslovnu praksu državnih tijela u Republici Hrvatskoj učiniti takvom da u potpunosti funkcioniramo kao moderna i učinkovita državna uprava koja pruža kvalitetne usluge svojim korisnicima. Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za izobrazbu u iznosu od 1.880.000,00 kuna, a izvršena u iznosu od 1.685.721,45 kuna, što je 89,67 % od plana. Iste se odnose na naknade članovima povjerenstava za državne stručne ispite, te grb i zastavu.

A830004 ODBOR ZA DRŽAVNU SLUŽBU

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A830004-ODBOR ZA DRŽAVNU SLUŽBU	1.044.300	1.018.952	97,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Odbor za državnu službu ustrojen prema Uredbi o ustrojstvu i načinu rada Odbora za državnu službu ("Narodne novine", broj 8/06) kao drugostupanjsko tijelo odlučuje o žalbama protiv rješenja o prijemu u državnu službu i rješenja kojima se odlučuje o pravima i obvezama državnih službenika.

U 2012. godini Odbor za državnu službu zaprimio je 2.222 upravnih i 222 neupravna predmeta, dakle sveukupno 2.444 predmet.

Riješeno je 1.678 predmeta.

Na aktivnosti A830004 planirana su sredstva za obavljanje poslova Odbora za državnu službu. Ministarstvo uprave obavlja administrativne i financijske poslove za Odbor. Financijska sredstva za rad Odbora u 2012. godini planirana su u iznosu od 1.044.300,00 kn, a ukupni rashodi poslovanja iznose od 1.018.952,00 kn.

Najveći dio planiranih i ostvarenih sredstva na aktivnosti Odbora odnose se na rashode za zaposlene. U Odboru za državnu službu tijekom 2012. godine plaće su isplaćene za predsjednicu i 5 članova Odbora. Rashodi za plaće planirani su u iznosu od 1.021.300,00 kn, a ostvareni u iznosu od 1.002.473,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
broj donijetih rješenja Odbora za državnu službu razmjerno s brojem pristiglih žalbi te kompleksnošću istih	skratiti vrijeme donošenja rješenja a povećati kvalitetu donijetih rješenja	broj	/	Odbor za državnu službu	n/p	1678

A830018 IPA 2008. POMOĆ U TRANZICIJI I JAČANJE INSTITUCIJA IMPLEMENTACIJA ZAKONA O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A830018-IPA 2008. POMOĆ U TRANZICIJI I JAČANJE INSTITUCIJA IMPLEMENTACIJA ZAKONA O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU	11.053.250	4.619.223	41,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Planirana sredstva na ovoj aktivnosti su u iznosu od 11.053.250,00 kn, a izvršena u iznosu od 4.619.223,00 kn, što je 41,80% izvršenja.

K830008 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K830008-INFORMATIZACIJA	2.797.800	1.330.932	47,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Na aktivnosti Informatizacija planirana su sredstva za plaćanje usluga ažuriranja računalnih baza, obveza po osnovu licenci i ulaganja u računalne programe.

Planirana sredstva na ovoj aktivnosti iznosila su 2.797.800,00 kn, a rashodi su iznosili 1.330.932,00 kn, i to usluge ažuriranja računalnih baza u iznosu 1.139.729,00 kn (stavka rashoda 3238), plaćene licence u iznosu 24.321,00 kn (stavka rashoda 4123), uredsku opremu i namještaj 140.633,00 kn, te na ulaganje u računalne programe 26.250,00 kn.

2408 INFORMATIZACIJA UPRAVE

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2408-INFORMATIZACIJA UPRAVE	4.734.077	4.691.246	99,1

Opis programa

Glavni su ciljevi unutar ovog programa: uspostavljanje elektroničke uprave kroz jaču koordinaciju tijela državne uprave (Izgradnja umrežene uprave), optimiranje i razvoj računalne i komunikacijske infrastrukture u državnoj upravi – HITRONet,

Navedeno je usko povezano s ostvarenjem posebnog cilja 3.3. Kompetentna i djelotvorna javna uprava utvrđenog unutar Strategije Vladinih programa za razdoblje 2012.-2014, načinom ostvarenja 3.3.3. Izgradnja umrežene javne uprave radi pojednostavljenja i povećanja efikasnosti pružanja javnih usluga.

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju informatizacije javnog sektora,

Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2011 - 2015.,

Odluka o utvrđivanju ciljeva razvoja elektroničke uprave u tijelima državne uprave za razdoblje od 2011. do 2015. godine (klasa: 650-05/11-03/02, urbroj: 5030109-11-1), od 20. listopada 2011. g.,

Odluka o uspostavi Hrvatskog okvira za interoperabilnost (Narodne novine 84/2010.),

Odrednice razvitka i uporabe računalnih programa s otvorenim kodom u tijelima državne uprave.

Cilj 1. Unaprijediti informacijsku i komunikacijsku infrastrukturu

Opis provedbe cilja programa

Unapređenje informacijske i komunikacijske infrastrukture omogućit će da svi dijelovi javne uprave djeluju unutar zaštićene komunikacijske infrastrukture u koju će se integrirati sve mreže u vlasništvu Republike Hrvatske i izgrađene od strane tijela javne uprave. Unutar tako integriranog sustava također će biti moguće dijeliti računalne resurse (hardver, softver, usluge...) te nastaviti informatizaciju javne uprave. Za to je nužna promjena pristupa u ugovaranju i isporuci rješenja u javnoj upravi koja, za razliku od sadašnje situacije, moraju čim više biti temeljena na otvorenim normama, otvorenim specifikacijama i otvorenom kodu.

A757012 RAČUNALNO - KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A757012- RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE	4.734.077	4.691.246	99,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Programa Računalno-komunikacijska mreža tijela državne uprave omogućuje optimalan razvoj komunikacijske infrastrukture kroz gradnju optičke mreže u Hrvatskoj i korištenjem već postojećih sagrađenih optičkih mreža velikih državnih tvrtki, koje ih jednim dijelom ne koriste. Tim se projektom integriraju već sagrađene optičke mreže, a dodatno gradi ono što nedostaje za potpunu integraciju, kako bi Republika Hrvatska dobila državnu optičku mrežu na cijelom

teritoriju u svom vlasništvu. Na takvoj infrastrukturi uspostaviti će se i razvijati suvremene mrežne usluge koje će omogućiti racionalizaciju troškova, veću sigurnost te osigurati fizičku integraciju s mrežama javne uprave Europske unije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Realizacija sporazuma s trgovačkim društvima u državnom vlasništvu	Izgrađena okosnica na teritoriju Republike Hrvatske na infrastrukturi trgovačkih društava te uspostavljena čvorišta u	broj spojnih čvorova	/	Ministarstvo uprave	1	/

	županijama					
Javna nabava zajednickog pristupa internetu	Potpisan Ugovor za nabavu zajednickog pristupa Internetu te izvršeno priključenje	postotak izvršenih priključivanja	0%	Ministarstvo uprave	100%	60%
Javna nabava središnjeg linka za spajanje na javnu govornu mrežu	Potpisan Ugovor za nabavu središnjeg linka za spajanje na javnu govornu mrežu te izvršeno priključenje	postotak izvršenih priključivanja	0%	Ministarstvo uprave	0%	40%

3804 POTICANJE I PRAĆENJE RAZVOJA INFORMACIJSKOG DRUŠTVA

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3804-POTICANJE I PRAĆENJE RAZVOJA INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	3.699.462	3.705.773	100,2

Opis programa

Glavni su ciljevi unutar ovog programa i zadaće koje predstavljaju osnovicu djelovanja Ministarstva uprave u budućem razdoblju poticanje i praćenje razvoja informacijskog društva u Republici Hrvatskoj te usklađivanje nacionalne politike razvoja informacijskog društva i korištenje zajedničkih interoperabilnih rješenja na razini Europske unije.

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju informatizacije javnog sektora,

Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2011 - 2015.,

Odluka o utvrđivanju ciljeva razvoja elektroničke uprave u tijelima državne uprave za razdoblje od 2011. do 2015. godine (klasa: 650-05/11-03/02, urbroj: 5030109-11-1), od 20. listopada 2011. g.,

Odluka o uspostavi Hrvatskog okvira za interoperabilnost (Narodne novine 84/2010.).

Cilj 1. Poboljšati dostupnost elektroničkih usluga

Opis provedbe cilja programa

A677012 CIP ICT - SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA EU

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A677012-CIP ICT - SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA EU	3.305.851	3.314.074	100,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Program ICT PSP je namijenjen razvoju tržišta za inovativna informacijsko komunikacijsko tehnološka rješenja u području od javnog interesa, tj. državnim institucijama i ustanovama te malim i srednjim poduzećima. U okviru tema definiranih radnim programom koji se usvaja na godišnjoj razini, financiraju se projekti koji se provode u konzorcijima u kojima moraju biti zastupljeni predstavnici više europskih zemalja. Na taj način hrvatski pravni subjekti imaju mogućnost predstavljati svoja inovativna informacijsko komunikacijska-rješenja na europskom tržištu, širiti mrežu partnera i stjecati iskustvo u provedbi međunarodnih projekata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećan broj prijavljenih projekata u kojima pravne osobe iz Republike Hrvatske	Sudjelovanje u Programu ICT PSP	broj prijavljenih projekata	11	Ministarstvo uprave	13	

A677017 ISA - SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA EU

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A677017-ISA - SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA EU	380.611	378.844	99,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sudjelovanjem u aktivnostima ISA otvara se mogućnost korištenja zajedničkih rješenja razvijenih u okviru Programa, usklađivanja nacionalnih politika s pravnom stečevinom Europske unije te sudjelovanje u kreiranju budućih trendova razvoja informacijskog društva Europske unije. Program omogućuje pružanje e-usluga između europskih javnih uprava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećan broj servisa EU koji koriste tijela javne uprave Republike Hrvatske	Sudjelovanje u Programu ISA	broj interoperabilnih servisa koji se koriste u RH	2	Ministarstvo uprave	3	

09510 Uredi državne uprave u županijama

Uvod

Uredi državne uprave obavljaju upravne i druge stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo, društvene djelatnosti, imovinsko-pravne poslove, opću upravu, nadzor nad zakonitošću općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne samouprave, opći i kadrovski poslovi, računovodstveni, administrativni i pomoćno-tehnički poslovi za potrebe ureda.

U državnom proračunu za 2012. godinu osim za poslovanje ustrojstvenih jedinica Ministarstva, u razdjelu Ministarstva planirana su i sredstva za poslovanje 20 ureda državne uprave u županijama.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
09510-Uredi državne uprave u županijama	327.415.865	325.657.785	99,5
2402-POSLOVI UREDA DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJAMA	327.415.865	325.657.785	99,5

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2402 POSLOVI UREDA DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJAMA

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2402-POSLOVI UREDA DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJAMA	327.415.865	325.657.785	99,5

Opis programa

U strateškom razdoblju 2012. - 2014. godine opći cilj Ministarstva uprave i ureda državne uprave u županijama je unaprijediti postojeći i stvoriti učinkovitiji sustav potpore građanima Republike Hrvatske kroz pružanje kvalitetnih, potpunih i brzih upravnih usluga.

Uredima državne uprave u županijama i njihovim ispostavama, ustrojenim zbog obavljanja dekoncentriranih poslova državne uprave, posljednjih je nekoliko godina, donošenjem novih i izmjenama postojećih zakona bitno smanjen opseg poslova.

Centraliziranjem poslova resorna ministarstva su preuzela poslove i službenike Ureda državne uprave što je utjecalo na kvalifikacijsku strukturu u uredima državne uprave, ali i na racionalnost organizacije posla, pogotovo stoga što u obavljanju preuzetih poslova uredi i dalje pružaju značajnu podršku tijelima koja su preuzela poslove.

Ministarstvo uprave i uredi državne uprave u županijama provode zajednički program u cilju reforme državne uprave.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05; 142/06; 77/07; 107/07; 27/08; 49/11; 150/11; 34/12; 49/12),

Zakon o sustavu državne uprave („Narodne novine“, broj 150/11).

Cilj 1. Unaprijediti sustav upravljanja podacima

Opis provedbe cilja programa

Provedba ovog cilja sastoji se u primjeni Zakona o općem upravnom postupku tj. da javnopravna tijela po službenoj dužnosti, elektroničkim putem pribavljaju podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija. To se

omogućava integracijom postojećih baza podataka u državi, čime se postiže nesmetana komunikacija državnog aparata u svim segmentima, što podrazumijeva gradnju novih baza i dogradnju postojećih kako bi se postiglo da

tijela državne uprave od građana ne traže donošenje ili prenošenje podataka koji već postoje u sustavu državne uprave. Jednako tako usklađivanjem sa zakonodavstvom Europske unije omogućuje se ponovno korištenje javnih

informacija i njihova uporaba u komercijalne svrhe.

A831001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A831001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	326.771.252	325.021.198	99,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Na aktivnosti A831001 Obavljanje poslova ureda državne uprave u županijama planirani su u 2011. godini na razini razreda 3 - rashodi poslovanja sredstva u iznosu od 326.771.252,00 kn, a izvršenje je 325.021.198,00 kn.

Planirani izdaci u okviru ove aktivnosti čine 99,80 % ukupnog financijskog plana ureda državne uprave u županijama u 2012. godini.

U uredima državne uprave u županijama na dan 31.12.2011. godine bilo je zaposleno 3.041 službenika i namještenika. Tijekom 2012. godine državnu službu u uredima napustilo je 122 službenika i namještenika (zbog odlaska u mirovinu i prestanka radnog odnosa po drugima osnovama) tako daje na dan 31.12.2012. godine broj zaposlenih službenika i namještenika iznosio 2.919.

096 MINISTARSTVO ZDRAVLJA

Uvod

Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave, koji je stupio na snagu 22. prosinca 2011. godine, ustrojeno je Ministarstvo zdravlja.

Ministarstvo zdravlja obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: sustav zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja; praćenje i unapređivanje zdravstvenog stanja i zdravstvenih potreba stanovništva, zaštitu stanovništva od zaraznih i nezaraznih bolesti, ionizirajućih i neionizirajućih zračenja; zaštitu od buke; zdravstvenu ispravnost i higijenu hrane u skladu s posebnim propisom o hrani i predmeta opće uporabe; proizvodnju, promet i potrošnju opojnih droga; korištenje zdravstvenih potencijala; izgradnju i investiranje u zdravstvu; osnivanje zdravstvenih ustanova i privatne prakse; organiziranje stručnih ispita zdravstvenih djelatnika te njihovo specijalističko usavršavanje; priznavanje naziva primarijusa; dodjelu naziva zdravstvenim ustanovama; referentni centar, klinika, klinička bolnica i klinički bolnički centar; upravni nadzor nad radom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Hrvatskoga crvenog kriza i komora; zdravstveno-inspekcijski nadzor nad radom zdravstvenih ustanova i zdravstvenih djelatnika te privatnom praksom: registraciju lijekova, farmaceutsko-inspekcijski nadzor nad proizvodnjom i prometom lijekova i medicinskih proizvoda; službene kontrole zdravstvene ispravnosti, higijene i kakvoće hrane u skladu s posebnim propisom o hrani; sanitarni nadzor nad proizvodnjom, prometom, uporabom i zbrinjavanjem opasnih kemikalija i drugih tvari štetnih po zdravlje ljudi; sanitarni nadzor nad izvorima ionizirajućih i neionizirajućih zračenja; sanitarni nadzor nad osobama i djelatnostima, građevinama, prostorijama, postrojenjima i uređajima koji mogu na bilo koji način štetno utjecati na zdravlje ljudi te sanitarni nadzor u međunarodnom prometu na državnoj granici.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
09605-Ministarstvo zdravlja	613.434.495	576.578.476	94,0
09615-Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje	21.119.925.828	21.342.882.980	101,1
Ukupno 096-MINISTARSTVO ZDRAVLJA	21.733.360.323	21.919.461.456	100,9

09605 Ministarstvo zdravlja

Uvod

Očuvanje i unapređenje zdravlja cjelokupnog stanovništva, koristeći znanstveno utemeljene programe sprečavanja i suzbijanja bolesti te promicanja zdravlja predstavljaju glavne aktivnosti usmjerene zaštiti, očuvanju i unapređenju zdravlja stanovništva. Cilj je unaprijediti zdravstveni sustav tako da osiguravanjem pravodobnog pristupa zdravstvenim uslugama zadovolji potrebe građana Republike Hrvatske za kvalitetnom stručno-medicinskom zdravstvenom zaštitom koja obuhvaća sprečavanje bolesti, sprečavanje profesionalnih bolesti, edukaciju o zdravlju, ranom prepoznavanju rizika bolesti te liječenje i rehabilitaciju bolesnih. U cilju zaštite, očuvanja i

unapređenja zdravlja, od osobite je važnosti promoviranje zdravih stilova života, razvijanje pravilnih prehrambenih navika, utjecanje na povećanje tjelesnih aktivnosti te ukazivanje na štetnost raznih oblika ovisnosti. Poticanjem razvijanja zdravih stilova života utjecat će se na kvalitetu i dužinu trajanja života, smanjenje pojavnosti kroničnih nezaraznih bolesti kao i nekih sijela malignih oboljenja. Zdravstveno-statistički pokazatelji i unapređenje njihova praćenja ukazuje na zdravlje i odstupanje od zdravlja populacije kao osnova za usmjeravanje potrebnih javnozdravstvenih mjera usmjerenih zaštiti, očuvanju i unapređenju zdravlja. U okviru navedenog cilja veliki dio aktivnosti bit će usmjeren na osjetljive dobne skupine, djecu i osobe starije životne dobi te osobe s posebnim potrebama. Javnozdravstveni interes ostvaruje se provedbom mjera i postupaka koji su usmjereni na zaštitu zdravlja populacije određenog područja ili cijele države. Zaštita javnozdravstvenog interesa provodi se kvalitetnim radom sanitarne inspekcije, a unapređenjem njezina rada omogućiti će se i dosljednije provođenje zakona i podzakonskih propisa, a time i bolja zaštita zdravlja ljudi sukladno odredbama Zakona o sanitarnoj inspekciji. Nadzorom sanitarne inspekcije na područjima sprečavanja i suzbijanja zaraznih bolesti, proizvodnje i stavljanja na tržište hrane, uključujući i genetski modificiranu hranu i novu hranu te genetski modificirane organizme, proizvodnje i stavljanja na tržište predmeta opće uporabe, proizvodnje, stavljanja na tržište i uporabe opasnih kemikalija, stavljanja na tržište i uporabe biocidnih pripravaka, zaštite od buke i zaštite od ionizirajućeg i neionizirajućeg zračenja, izravno se štiti javnozdravstveni interes.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
09605-Ministarstvo zdravlja	613.434.495	576.578.476	94,0
3601-ZAŠTITA, OČUVANJE UNAPREĐENJE ZDRAVLJA I	106.435.435	100.364.885	94,3
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU U	356.393.464	343.770.090	96,5
3603-SANITARNA INSPEKCIJA	13.038.030	11.431.943	87,7
3604-UPRAVLJANJE U SUSTAVU ZDRAVLJA	128.567.166	112.011.158	87,1
3606-ZAŠTITA ZDRAVLJA SIGURNOST RADNIKA I	9.000.400	9.000.400	100,0

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3601 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3601-ZAŠTITA, OČUVANJE UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	106.435.435	100.364.885	94,3

Opis programa

Provedbom ovog programa ostvaruje se postizanje općeg cilja 1.1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja te posebnih ciljeva 1.1., 1.2. i 1.3. definiranih u Strategiji Vladinih programa za razdoblje 2011. -2013. 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. Ministarstvo je provodilo niz aktivnosti usmjerenih na povećanje broja donatora i unapređenje transplantacijskog programa, uključujući suradnju i članstvo u međunarodnim organizacijama i registrima. Također se provodi edukacija zdravstvenih djelatnika i javnosti, unapređenje opremljenosti zdravstvenih ustanova za provođenje transplantacijskog programa, unapređenje kvalitete i osiguravanja standarda u skladu s zahtjevima EU direktiva.

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012- 2020., Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o zdravstvenom osiguranju, Zakon o lijekovima i medicinskim proizvodima, Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Rezolucija o poticanju presađivanja organa u Republici Hrvatskoj, Zakon o uzimanju i presađivanju dijelova tijela u svrhu liječenja, Ugovor o suradnji između Ministarstva i Međunarodne zaklade Eurotransplant (Eurotransplant International Foundation), Zakon o medicinskoj oplodnji, Zakon o liječništvu, Zakon o ljekarništvu, Zakon o stomatologiji, Zakon o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti, Zakon o fizioterapeutskoj djelatnosti, Zakon o primaljstvu, Zakon o djelatnostima u zdravstvu, Zakon o krvi i krvnim pripravcima, Zakon o zaštiti prava pacijenata, Akcijski plan za usklađivanje zakonodavstva i stvaranje potrebnih kapaciteta za usvajanje i provedbu pravne stečevine Europske Unije, Zakon o suzbijanju zlouporabe opojnih droga, Nacionalna strategija suzbijanja zloupotrebe opojnih droga 2006.- 2013. godine, Akcijski plan suzbijanja zloupotrebe opojnih droga od 2009.-2013. godine, Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda, Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama, Zakon o zaštiti i spašavanju, Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u Drugom programu aktivnosti zajednice u području zdravstva (2008. - 2013.), Nacionalni plan za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje 2012.-2015., Zakon o zaštiti na radu, Nacionalni plan zaštite na radu, Akcijski plan za prevenciju i smanjenje prekomjerne tjelesne težine 2010-2012., Nacionalni program za suzbijanje HIV/AIDS-a 2011.-2015., Nacionalni program za kontrolu otpornosti bakterija na antibiotike 2009.-2014., Zakon o Hrvatskom Crvenom križu, Zakon o udrugama, Nacionalni plan aktivnosti za prava i interese djece 2006.-2012. godine, Nacionalni program za Rome, Akcijski plan desetljeća za Rome, Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom, Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke, Nacionalni program ranog

otkrivanja raka debelog crijeva, Nacionalni program ranog otkrivanja raka vrata maternice, Nacionalni program prevencije šećerne bolesti.

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 kojise odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u zajedničkim aktivnostima zaštite zdravlja na razini EU.

* Blagi porast stopa mortaliteta rezultat je porasta dijela populacije starije od 65 godina, a drugim dijelom rezultat je otkrivanja karcinoma u okviru preventivnih programa uglavnom u kasnijim fazama bolesti. Ujedno je odaziv na preventivne programe još uvijek manji od očekivanog. Učinak nacionalnih preventivnih programa očekuje se tek u narednim godinama. Epidemiološke trendovi ne promatraju se izolirano niti u kratkim vremenskim periodima.

** podaci se prikupljaju na godišnjoj razini te se podaci za prethodnu godinu objavljuju u rujnu slijedeće godine

*** Ukupna Lista čekanja na transplantacije je smanjena za 38,5% (i na dan 31.12. je bilo 224 ljudi) u periodu od stupanja u članstvo Eurotransplanta 2007. pa do kraja 2012.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
smanjenje čekanja za 10 zdravstvenih usluga za koje postoji lista čekanja	djelatnost zdravstvene zaštite provodi se na razini primarne, sekundarne, tercijarne zdravstvene zaštite i razini zdravstvenih zavoda u okviru Mreže javne zdravstvene službe, u svrhu osiguranja jednake i	prosječan broj dana čekanja	radioterapijski postupci 45 CT 57 MR 138 UZV srca 132 UZV dojke 126 Holter 94 ugradnja endoproteze kuka 236	MZ	↓10%	↓16,7%

	pravovremene dostupnosti zdravstvene zaštite		ugradnja endoproteze koljena 249 kolonoskopija 101 gastroskopija 55			
povećanje zadovoljstva pacijenata korištenjem zdravstvene zaštite	mjerama za ostvarivanje kvalitete zdravstvene zaštite osigurati će se provedba načela učinkovitosti i djelotvornosti sustava kvalitete zdravstvenih postupaka na svim razinama zdravstvene zaštite, osigurati će se načelo orijentiranosti prema pacijentu kao i načelo sigurnosti pacijenta	broj bodova na skali Euro Health Consumer Indexa	628 (2009.)	Euro Health Consumer Indeks	Napredak za 3 boda	655(2012)
smanjenje smrtnosti od najčešćih sijela raka	praćenje zdravstveno-statističkih pokazatelja ukazuje na stanje zdravlja i odstupanje od zdravlja populacije kao osnovu za usmjeravanje potrebnih javnozdravstvenih mjera usmjerenih zaštiti, očuvanju i unapređenju zdravlja; a veliki dio aktivnosti biti će usmjeren na osjetljive dobne skupine, djecu i osobe starije životne dobi te osobe s posebnim potrebama	ukupna stopa mortaliteta od raka	304,71(2009)	HZJZ	bez promjene	299,3(2008) 304,71(2009)* 310,07(2010)* 314,84(2011)*

održavanje pojavnosti zaraznih i nezaraznih bolesti s ciljem neprelaska u višu kategoriju	ukazuje na stanje zdravlja i odstupanje od zdravlja populacije kao osnovu za usmjeravanje potrebnih javnozdravstvenih mjera usmjerenih zaštiti, očuvanju i unapređenju zdravlja; a veliki dio aktivnosti biti će usmjeren na osjetljive dobne skupine, djecu i osobe starije životne dobi te osobe s posebnim potrebama	opisno	podaci iz Hrvatskog zdravstveno-statističkog ljetopisa za 2009. godinu	HZJZ	održavanje postojećeg stanja ili prelazak u nižu kategoriju	Podaci iz Hrvatskog zdravstveno-statističkog ljetopisa za 2011. godinu**
Održivost broja darivatelja organa na razini iznad 120 godišnje	rezultat provedbe Nacionalnog transplantacijskog programa pratiti će se broj realiziranih donora na milijun stanovnika kao indikator uspješnosti sustava za prikupljanje organa (prihvaćen od Vijeća Europe za praćenje i usporedbu statistike o darivanju	Broj realiziranih darivatelja organa na godinu	120	MZ	130	147***
Održivost broja transplantacije bubrega iznad 200 godišnje	pratit će se broj izvršenih transplantacija bubrega na milijun stanovnika (jedan je od prihvaćenih indikatora uspješnosti transplantacijskog sustava te je povezan s	Broj transplantacije bubrega na godinu	200	MZ	41	53***

	prethodnim indikatorom)					

A734214 SURADNJA SA EUROTRANSPLANTOM

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A734214-SURADNJA SA EUROTRANSPLANTOM	3.270.000	3.250.824	99,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U 2012. godini u odnosu na 2011. ostvaren je jednak broj transplantacija ukupno 400 transplantacija organa od toga 387 transplantacija s umrlim i 13 transplantacija s živih darivatelja. U odnosu na 2011. godinu povećan je broj transplantacija srca (14%) i jetre (5%), nešto snižen broj transplantacija bubrega (-3%).

Broj realiziranih darivatelja ostvaren u 2012. iznosi 147 (34 na milijun stanovnika) što je povećanje u odnosu na 2011. od 3%. Broj stvarnih (actual) darivatelja iznosi 157 odnosno 36 na milijun stanovnika.

Lista čekanja na presađivanje organa smanjena je za 17 % u odnosu na prethodnu 2011. godinu.

No, ukupni rezultati postignuti u 2012. ostaju na razini rezultata iz 2011. godine koji su Republiku Hrvatsku pozicionirali u vodeću zemlju svijeta prema broju realiziranih darivatelja na milijun stanovnika.

Uspješno je nastavljena međunarodna stručna suradnja i razmjena organa u okviru članstva u Eurotransplantu i rad Regionalnog zdravstvenog centra za razvoj donorskog i transplantacijskog programa u zemljama Jugoistočne Europe.

U području promotivnih aktivnosti uspješno je realizirana kampanja obilježavanja Europskog i Nacionalnog dana darivanja organa s ciljem podizanja svijesti o važnosti postmortalnog darivanja organa i tkiva.

Provedeno je usklađivanje zakonodavstva sa zahtjevima EU Direktiva, u prosincu 2012. Sabor je usvojio nove Zakone:

- 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)

Iz proračunskih sredstava u ovoj godini (5.465.000,00) za potrebe Registra (World Marrow Donor Association – WMDA) tipizirano je 5500 osoba.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Broj izvršenih transplantacija bubrega na milijun	Pratiti će se broj izvršenih transplantacija bubrega na	broj/mil.	38,31	MZ	41	53

stanovnika (stopa)	milijun stanovnika					

A795006 PREVENCIJA MALIGNIH BOLESTI

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A795006- PREVENCIJA MALIGNIH BOLESTI	14.555.600	13.152.926	90,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Provodile su se aktivnosti na ranom otkrivanju malignih bolesti (rak debelog crijeva, rak dojke i započet je program ranog otkrivanja raka vrata maternice), a provoden je i pilot projekt ranog otkrivanja raka prostate. Naglasak je stavljen na promociju gore navedenih preventivnih programa s ciljem povećanja odaziva građana na iste.

* prikazani su rezultati drugog ciklusa koji je završio krajem 2010. godine. Treći ciklus je u tijeku, preliminarni rezultati se očekuju u 2014. godine

** prikazan je preliminarni podatak iz prvog ciklusa, prikupljaju se i obrađuju završni podaci iz prvog ciklusa. Početak drugog ciklusa je tijekom 2013. godine

Mišljenja smo da se program provodi uspješno sa pozitivnim utjecajem na unapređenje dostupnosti zdravstvene zaštite, podizanje kvalitete zdravstvene zaštite i zaštitu javnozdravstvenog interesa provedbom mjera i postupaka usmjerenih na zaštitu zdravlja populacije određenog područja ili cijele države i provedbom zakonskih i drugih propisa u području nadležnosti Ministarstva zdravlja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
povećanje odaziva žena na mamografski probir	nastavak provedbe ranije započetih programa ranog otkrivanja raka i praćenja broja novootkrivenih malignih oboljenja po sijelima	%	58	HZJZ	65	56*
povećanje odaziva pozvanih na	nastavak provedbe ranije	%	20	HZJZ	25	20**

probir za testiranje nevidljivog krvarenja u stolici	započetih programa ranog otkrivanja raka i praćenja broja novootkrivenih malignih oboljenja po sijelima					

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	356.393.464	343.770.090	96,5

Opis programa

Provedbom ovog programa ostvaruje se postizanje općeg cilja 1.1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja te posebnih ciljeva 1.1. i 1.2. definiranih u Strateškom planu Ministarstva zdravlja za razdoblje 2012. -2014. Ovim programom provode se aktivnosti unapređenja i podizanja pružanja kvalitete zdravstvenih usluga ulaganjem u izgradnju, adaptaciju, opremanje/zanavljanje medicinsko- tehničke opreme u zdravstvenim ustanovama, aktivnosti razvoja, implementacije i integracije postojećih informacijskih sustava u cjeloviti informacijski sustav zdravstva (e-zdravstvo) te aktivnosti nabave potrebne informatičke opreme, odnosno razvoja sustava – e-Recept, e-Uputnica i e-Naručivanje.

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna Strategija razvoja zdravstva 2012. – 2020. Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između RH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt unaprjeđenja hitne medicinske pomoći i investicijskog planiranja u zdravstvu, Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu CEB br. F/P 1576 (2006 W) za Projekt financiranja zdravstvenih ustanova u RH, Odluka Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje od 2010. do 2015. godine za nabavu medicinske opreme za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj, s uređenjem prostora, servisiranjem i održavanjem u punoj funkciji od 29. prosinca 2008. godine; Odluka Vlade Republike Hrvatske o izmjenama Odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi za preuzimanje obveza na teret sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje od 2010. do 2015. godine, za nabavu medicinske opreme za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj, s uređenjem prostora servisiranjem i održavanjem u punoj funkciji od 05. studenoga 2009. godine.

Cilj 1. Dostupnija zdravstvena zaštita

Opis provedbe cilja programa

U sklopu pozicije K618038 - Informatizacija zdravstvenog sustava u Državnom proračunu 2012. godine planirano je 48.314.376,00 kn, a utrošeno je 46.417.884,00 kn,

odnosno 96% planiranog iznosa. Sredstva su bila osigurana za projekt informatizacije sustava primarne zdravstvene zaštite Republike Hrvatske. Ugovor o javnoj nabavi računalne opreme i softvera radi nadogradnje IT sustava primarne zdravstvene zaštite s održavanjem, instalacijom i implementacijom u IT sustav primarne zdravstvene zaštite Republike Hrvatske potpisan je između Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi i tvrtke Ericsson Nikola Tesla 2. lipnja 2009. godine (u daljem tekstu: Ugovor). Ugovorna cijena iznosila je 55.580.760,00 kn s PDV-om. Isporučka je bila ugovorena u tri faze. Prve dvije faze su bile završene do 2012. godine. Tijekom 2012. godine potpisan je Aneks 3. Ugovora kojim je određen novi rok isporuke za 3. fazu kojim su ugovorene nove/dodatne funkcionalnosti na zahtjev Naručitelja sve u okviru iste ugovorne cijene. Tim činom je omogućeno dovršavanje poslova na preuzimanju 3. faze iz Ugovora i osigurano normalno funkcioniranje sustava. Nadzor na ispunjavanjem ugovornih obveza po Ugovoru obavljan je na temelju Ugovora o javnim uslugama za pružanje usluga stručnog nadzora nad isporukom računalne opreme i softvera radi nadogradnje IT sustava primarne zdravstvene zaštite, održavanjem, instalacijom i implementacijom u IT sustav primarne zdravstvene zaštite Republike Hrvatske, koji je sklopljen između Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi kao Naručitelja i Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Unska 3, Zagreb, klasa: 406-09/09-01/07, ur.broj:: 534-06-2-1/1-09-20, od 31. srpnja 2009. godine (u daljem tekstu: Ugovor o stručnom nadzoru). Ugovorna cijena je iznosila 1.741.500,00 kn s PDV-om. Osnovnom Ugovoru sklopljen je I. Aneks od 22. ožujka 2010. godine i II. Aneks, kojim se produžavao rok trajanja ugovora a ugovorna cijena nije se mijenjala. Dio ugovorne cijene u iznosu od 1.218.750,00 kn plaćen je iz sredstava Državnog proračuna za 2012. godinu. Ministarstvo zdravlja i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje sklopili su Sporazum o prijenosu ovlasti za provedbu postupaka javne nabave za usluge održavanja i nadogradnje aplikativnog (programskog) dijela sustava CEZIH (Informatički sustav primarne zdravstvene zaštite), klasa: 406-09/12-03/02, ur.broj: 534-01/9-12-02, od 17. rujna 2012. godine (u daljem tekstu: Sporazum). Temeljem Sporazuma Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje je proveo postupak nabave i s tvrtkom Ericsson Nikola Tesla je 9. studenog 2012. godine potpisao Ugovor broj 78/12 o nabavi usluge održavanja i nadogradnje aplikativnog (programskog) dijela sustava CEZIH (Informatički sustav primarne zdravstvene zaštite). Iz sredstava Državnog proračuna za 2012. godinu temeljem Ugovora broj 78/12 isplaćeno je 4.662.337,00 za uslugu inicijalne provjere stanja cjelokupnog sustava CEZIH i 673.546,50 kn za uslugu korektivnog održavanja aplikativnog (programskog) dijela sustava CEZIH tijekom dijela mjeseca studenog 2012. godine

U sklopu kapitalnog projekta K618229 - Zanimanje medicinske opreme za zdravstvene ustanove u RH planirano je 125.645.689,00 kn, a utrošeno je 122.770.411,28 kn, odnosno 97,71% planiranog iznosa. Od toga je dio utrošen za financiranje obroka po ugovorima sklopljenim do 2012. godine u sklopu projekta zanimanja medicinske opreme za zdravstvene ustanove u RH (MR-uređaji za 9 ustanova, anesteziološki aparati, gama kamere, SPECT/CT uređaji); financirana je nabava NEURO BI- PLANE za KBC Zagreb, spect ct uređaja za KBC Zagreb i KBC Rijeku, PET/CT uređaja za KBC Zagreb, 50 UZV uređaja za 38 zdravstvenih ustanova u RH, 9 linearnih akceleratora za osam zdravstvenih ustanova u RH.

U sklopu kapitalnog projekta K618218 - Hitne intervencije na zgradama i opremi zdravstvenih ustanova planirano je 64.744.646,00 kn, a utrošeno je 64.478.242,41 kn, odnosno 99,59% planiranog iznosa za hitnu nabavu i popravke medicinske opreme za zdravstvene ustanove u RH, financiranje građevinskih radova na adaptaciji odjela za metode potpomognute oplodnje IVF-a Zavoda za humanu reprodukciju Klinike za ženske bolesti i porode KBC Zagreb, sufinanciranje izgradnje ambulate Kali u sklopu DZ Zadarske županije, sufinanciranje radova i opreme za uređenje Klinike za pedijatriju, Odjela za hematologiju i onkologiju KBC Rijeka, nastavak sufinanciranja rekonstrukcije postojeće zgrade i dogradnje bolničke poliklinike Opće bolnice »Dr. Josip

Benčević« u Slavonskom Brodu, sufinanciranje radova za rekonstrukciju i dogradnju II. kata Odjela II. za potrebe proširenja Odjela palijativne skrbi SB Novi Marof, kao i hitne intervencije na građevinskim objektima zdravstvenih ustanova u RH.

U sklopu kapitalnog projekta K618570- OB Pula planirano je 2.450.000,00 kn, a utrošeno je 2.450.000,00 kn, odnosno 100,00% planiranog iznosa za plaćanje usluga izmjene i dopune idejnog projekta, te izrade glavnog i izvedbenog projekta za izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju građevine OB Pula na lokaciji Zagrebačka 30, Pula.

OB Zabok – izvršena otplata dospjelog kredita za izgrađenu novu bolnicu na lokaciji Bračak.

* Blagi porast stopa mortaliteta rezultat je porasta dijela populacije starije od 65 godina, a drugim dijelom rezultat je otkrivanja karcinoma u okviru preventivnih programa uglavnom u kasnijim fazama bolesti. Ujedno je odaziv na preventivne programe još uvijek manji od očekivanog. Učinak nacionalnih preventivnih programa očekuje se tek u narednim godinama. Epidemiološke trendovi ne promatraju se izolirano niti u kratkim vremenskim periodima.

** podaci 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 (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
smanjenje čekanja za 10 zdravstvenih usluga za koje postoji lista čekanja	djelatnost zdravstvene zaštite provodi se na razini primarne, sekundarne, tercijarne zdravstvene zaštite i razini zdravstvenih zavoda u okviru Mreže javne zdravstvene službe, u svrhu osiguranja jednake i pravovremene dostupnosti zdravstvene zaštite	prosječan broj dana čekanja	radioterapijski postupci 45 CT 57 MR 138 UZV srca 132 UZV dojke 126 Holter 94 ugradnja endoproteze kuka 236 ugradnja endoproteze koljena 249 kolonoskopija 101 gastroskopija 55	MZ	↓10%	↓16,7%
povećanje zadovoljstva pacijenata korištenjem zdravstvene	mjerama za ostvarivanje kvalitete zdravstvene zaštite osigurati	broj bodova na skali Euro Health	628 (2009.)	Euro Health Consumer Indeks	Napredak za 3 boda	655(2012)

zaštite	će se provedba načela učinkovitosti i djelotvornosti sustava kvalitete zdravstvenih postupaka na svim razinama zdravstvene zaštite, osigurati će se načelo orijentiranosti prema pacijentu kao i načelo sigurnosti pacijenta	Consumer Indexa				
smanjenje smrtnosti od najčešćih sijela raka	praćenje zdravstveno-statističkih pokazatelja	ukupna stopa mortaliteta od raka	304,71(2009)	HZJZ	bez promjene	299,3(2008) 304,71(2009)* 310,07(2010)* 314,84(2011)*
održavanje pojavnosti zaraznih i nezaraznih bolesti s ciljem neprelaska u višu kategoriju	ukazuje na stanje zdravlja i odstupanje od zdravlja populacije kao osnovu za usmjeravanje potrebnih javnozdravstvenih mjera usmjerenih zaštiti, očuvanju i unapređenju zdravlja; a veliki dio aktivnosti biti će usmjeren na osjetljive dobne skupine, djecu i osobe starije životne dobi te osobe s posebnim potrebama	opisno	podaci iz Hrvatskog zdravstveno-statističkog ljetopisa za 2009. godinu	HZJZ	održavanje postojećeg stanja ili prelazak u nižu kategoriju	Podaci Hrvatskog zdravstveno - statističkog ljetopisa za 2011. godinu**

K798000 IBRD III ZAJAM - INOZEMNA KOMPONENTA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K798000-IBRD III ZAJAM - INOZEMNA	25.007.274	25.056.915	100,2

KOMPONENTA			

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Zajamom svjetske banke se planira poboljšati učinkovitost sustava hitne medicine, povećati usklađenost u standardima usluga među županijama, povećati učinkovitost i brzinu reakcije izvanbolničke hitne medicinske pomoći, poboljšati učinkovitost hitnih prijema u ciljanim bolnicama, jačati kapacitete Ministarstva zdravlja, za razvijanje i upravljanje projektima od kojih bi se neki mogli financirati sredstvima Pretpristupnih i Pristupnih fondova EU. U cilju povećanja dostupnosti i učinkovitosti sustava hitne medicine tijekom 2011. g sklopljeni su ugovori za nabavu 128 vozila hitne medicinske pomoći i opreme za vozila od čega je 50 vozila isporučeno županijskim zavodima za hitnu medicinu u 2012. godini. U cilju edukacije djelatnika hitne medicine održan je 21 tečaj za djelatnike dispečerske službe, izvanbolničke hitne medicinske službe i djelatnike bolničkih hitnih prijema. Sklopljeni su sporazumi o financiranju izgradnje objedinjenih hitnih bolničkih prijema za OB Ogulin, OB Požega, OB Virovitica, OB Vinkovci, OB Pula, OB Šibenik, OB Karlovac.

Nabavljena je RTG, UZV, respiratorna, kardiološka i razna medicinska oprema za 4 objedinjena hitna bolnička prijema (OB Čakovac, OB Bjelovar, OB Zabok, OB Karlovac).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Prosječno vrijeme dolaska na mjesto događaja u urbanim sredinama	vrijeme od poziva do dolaska tima na intervenciju	minute	17	HZHM	14	17
Prosječno vrijeme dolaska na mjesto događaja u ruralnim područjima sredinama	vrijeme od poziva do dolaska tima na intervenciju	minute	60	HZHM	40	55
Uvođenje specijalizacije za medicinske sestre/tehničare iz hitne medicine	medicinska sestra/tehničar hitne medicinske pomoći je medicinska sestra/tehničar sa završenim specijalističkim usavršavanjem iz HMP koja je ovlaštena za obavljanje svih zadataka u okviru svojih	broj	0	HZHM	20	28

	kompetencija u pružanju HMP					

3603 SANITARNA INSPEKCIJA

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3603-SANITARNA INSPEKCIJA	13.038.030	11.431.943	87,7

Opis programa

Provedbom ovog programa ostvaruje se postizanje općeg cilja 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja te posebnog cilja 1.3. Zaštita javnozdravstvenog interesa kako su definirani u Strateškom planu Ministarstva zdravlja za razdoblje 2012. – 2014.g.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sanitarnoj inspekciji, Zakon o hrani, Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Zakon o GMO, Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti, Zakon o zaštiti od neionizirajućeg zračenja, Zakon o zaštiti od buke, Zakon o kemikalijama, Zakon o provedbi Uredbe (EZ) broj 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća EZ o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalije, Zakon o predmetima opće uporabe

Cilj 1. Zaštita javnozdravstvenog interesa

Opis provedbe cilja programa

Sanitarna inspekcija Ministarstva uspostavljena je Zakonom o sanitarnoj inspekciji ("Narodne Novine", broj 113/08 i 88/10), te je podijeljena na dva sektora, Sektor državne i granične sanitarne inspekcije i Sektor županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške te četiri službe: državnu sanitarnu inspekciju, graničnu sanitarnu inspekciju, županijsku sanitarnu inspekciju i pravnu podršku i stručni nadzor.

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 priključenja Republike Hrvatske Europskoj uniji, inspekcija će imati važnu ulogu u razmjeni informacija sa službama u zemljama članicama Europske unije koje imaju za cilj zaštitu zdravlja potrošača.

* U 2012 godini planirano je 185200 sanitarnih nadzora, a ostvareno 181900. Do smanjenja sanitarnih nadzora došlo je zbog nedostatnog broja sanitarnih inspektora.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
nadzori nad provedbom zakona na područjima obuhvaćenih nadzorom	broj obavljenih sanitarnih nadzora obavljenih u cilju zaštite zdravlja i života ljudi	broj nadzora	170.000	MZ	185.200	181.900*

A803004 OBAVLJANJE INSPEKCIJSKOG NADZORA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A803004- OBAVLJANJE INSPEKCIJSKOG NADZORA	2.600.000	2.122.005	81,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ovom aktivnošću osiguravaju se sredstva za uzorkovanje polazeći od nadležnosti sanitarne inspekcije kako je određeno Zakonom o sanitarnoj inspekciji, odnosno drugim zakonima temeljem kojih se provodi sanitarni nadzor (Zakon o hrani, Zakon o vodama, Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Zakon o zaštiti od buke, Zakon o kemikalijama, Zakon o predmetima opće uporabe, Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
broj sanitarnih inspektora	kretanje broja sanitarnih inspektora u skladu sa zakonom određenim modalitetom, koji iznosi 1 sanitarni	broj/%	283/94,33%	MZ	275/91,66	250

	inspektor na 15.000 stanovnika (300 sanitarnih inspektora/100%)					
broj obavljenih sanitarnih nadzora	broj obavljenih sanitarnih nadzora obavljenih u cilju zaštite zdravlja i života ljudi	broj	190.707	MZ	185.200	181.900

3604 UPRAVLJANJE U SUSTAVU ZDRAVLJA

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3604-UPRAVLJANJE U SUSTAVU ZDRAVLJA	128.567.166	112.011.158	87,1

Opis programa

Ministarstvo obavlja upravne, stručne i druge poslove koji se odnose na sustav zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja. Republika Hrvatska, u sklopu međunarodne suradnje, članica je SZO te sudjeluje u uspostavi tehničko - savjetodavne suradnje, a ostvaruje se i regionalna suradnja na području javnog zdravstva u Jugoistočnoj Europi. Isplaćuju se i štete po sudskim presudama kao i naknade za pružanje duhovne pomoći u ustanovama.

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zdravlja (»Narodne novine«, broj 28/2012 i 31/2013), Međunarodni sporazum o reintegraciji zatečenih osoba prilikom reintegracije Hrvatskog Podunavlja, Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite, (Narodne Novine“ 107/07, 124/11), Zakon o područjima posebne državne skrbi, (Narodne Novine“ 57/11), Ugovor o dušobrižništvu sklopljen između Vlade Republike Hrvatske i Hrvatske biskupske konferencije, Program Vlade Republike Hrvatske, Memorandum o razumijevanju o budućnosti Zdravstvene mreže Jugoistočne Europe u okviru procesa suradnje u Jugoistočnoj Europi, Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Narodne Novine „ 139/10,22/11,84/11,154/11), Pravilnik o ustroju i načinu rada Kriznog stožera

Cilj 1.

Opis provedbe cilja programa

Ovim programom osigurana su sredstva za materijalne rashode za funkcioniranje Ministarstva, za unaprjeđenje komunikacijskog sustava, održavanje postojećeg informacijskog sustava, obnavljanje i nabavu opreme i poslovnog prostora te za održavanje i obnovu voznog parka, naknada šteta po sudskim presudama. U sklopu kapitalnog projekta K 794006 - Informatizacija planirano je 10.575.894,00 kn, a utrošeno 8.750.936,43, odnosno 83% planiranog iznosa. Sredstva su bila osigurana za poslovanje Ministarstva u užem smislu za unaprjeđenje komunikacijskog sustava i održavanje postojećeg informacijskog sustava. Temeljem okvirnog sporazuma između Državnog

ureda za središnju javnu nabavu i tvrtke KING ICT d.o.o, nabavljena je informatička oprema u vrijednosti od 1.126.630,44 kn u cilju obnavljanja stare informatičke opreme Ministarstva i informatizacije sanitarne inspekcije. U sklopu održavanja informacijskog sustava Ministarstva zdravlja, temeljem okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu i tvrtke Comping d.o.o nabavljene su Microsoft licence u iznosu od 326.578,39 kn. Obzirom je Republika Hrvatska članica SZO, uplaćene su i sve potrebne članarine. Za isplatu šteta po sudskim presudama u okviru ovog programa utrošeno je 13.142.958,19 kn, a za duhovnu pomoć 776.000,00 kn.

3606 ZAŠTITA ZDRAVLJA I SIGURNOST RADNIKA

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3606-ZAŠTITA ZDRAVLJA SIGURNOST RADNIKA	9.000.400	9.000.400	100,0

Opis programa

Povećanje kontrole izloženosti štetnim učincima na radnom mjestu, provođenje edukacija radnika, donošenje tehničkih i zdravstvenih smjernica; analiza uzroka pojavnosti profesionalnih bolesti i ozljeda na radu s ciljem smanjenja profesionalnih bolesti i ozljeda na radu.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o zaštiti na radu, Nacionalni plan zaštite na radu

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Zaštita javnozdravstvenog interesa

Opis provedbe cilja programa

Promicane su stručne spoznaje o primjeni mjera kojima se smanjuje ili sprječava izloženost radnika opasnostima i štetnostima na radnom mjestu. Aktivnosti su prvenstveno bile usmjerene na specijaliste medicine rada, stručnjake u zaštiti na radu, radnike i poslodavce, a sadržajem će obuhvaćati sigurnosne i zdravstvene aspekte zaštite zdravlja radnika.

* U 2012. godine ukupan broj utvrđenih profesionalnih bolesti bio je 307, od toga je 243 profesionalnih bolesti koje su izazvane azbestom, dok je ostalih profesionalnih bolesti bilo 64. Kako razdoblje od izlaganja azbestu do dijagnoze iznosi 20 i više godina, često i 40 godina sada se otkrivaju bolesnici koji su bili izloženi azbestu prije 20-40 godina. Podaci ukazuju na mogući trend pada ovih bolesti jer je za najveći broj izloženih već prošlo vršno vrijeme za pojavu ovih bolesti, osobito nemalighnih. Ostale bolesti, kod kojih je vrijeme latencije daleko kraće su na razini prošle tri godine, što smatramo uspjehom primjene mjera zaštite na radu.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)

smanjenje broja profesionalnih bolesti		broj profesionalnih bolesti	200	HZZZSR	200	307*

A618210 HRVATSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA I SIGURNOSTI NA RADU

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A618210-HRVATSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA I SIGURNOSTI NA RADU	9.000.400	9.000.400	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ovom aktivnošću osigurava se povećanje kontrole izloženosti štetnim učincima na radnom mjestu, provođenje edukacija radnika, donošenje tehničkih i zdravstvenih smjernica; analiza uzroka pojavnosti profesionalnih bolesti i ozljeda na radu s ciljem smanjenja profesionalnih bolesti i ozljeda na radu.

Mišljenja smo da se program provodi uspješno sa pozitivnim utjecajem na unapređenje zaštite javnozdravstvenog interesa i to upravo na području povećanja razine zdravlja radnika u cjelini uz smanjenje čimbenika rizika za zdravlje kao i provedbi zakonskih i drugih propisa u području nadležnosti Ministarstva zdravlja. Na pojavnost bolesti uzrokovanih azbestom ne može se utjecati mjerama koje su se provodile tijekom 2012. godine jer se radi o bolestima koje nastaju nakon duge latencije nakon početka izloženosti. Ostale bolesti, kod kojih je vrijeme latencije daleko kraće su u padu kontinuirano i smatramo uspješnom primjena mjera zaštite na radu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
uspostava sustava praćenja i zaštite zdravlja radnika radi sprječavanja štetnog utjecaja rada na zdravlje	povećanje broja educiranih i informiranih dionika o utjecaju štetnosti radnog mjesta na zdravlje	broj educiranih i informiranih dionika	2500	HZZZSR	Uvećanje 20%	9906

09615 Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

Uvod

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (Zavod) sa sjedištem u Zagrebu, Margaretska 3, osnovan je radi provođenja obveznog zdravstvenog osiguranja, te obavljanja drugih poslova prema Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju, te Zakonu o zdravstvenoj zaštiti.

Zavod organizira i provodi poslove obveznog zdravstvenog osiguranja u skladu s Zakonom, te poslove dopunskog zdravstvenog osiguranja u skladu s Zakonom o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju.

Svaki građanin Republike Hrvatske obavezan je prijaviti se na obvezno zdravstveno osiguranje, te su svim osiguranim osobama osigurana prava i obveze iz obveznog zdravstvenog osiguranja na načelima uzajamnosti, solidarnosti i jednakosti na način i pod uvjetima utvrđenim Zakonom.

Opseg i prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja osigurava se svim osiguranim osobama pod jednakim uvjetima. Prema podacima iz baze podataka osiguranika, prosječan broj osiguranih osoba u razdoblju siječanj-prosinac 2012. godine iznosi 4.356.486 osiguranika.

Prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja obuhvaćaju prava na zdravstvenu zaštitu i prava na novčane naknade.

Dopunsko zdravstveno osiguranje koje provodi Zavod je dobrovoljno zdravstveno osiguranje, kojim se osiguranim osobama na obvezno zdravstveno osiguranje osigurava pokriće sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja iz članka 16. Zakona o obveznom osiguranju.

Napominjemo da su ukupno izvršena sredstva po pojedinim pozicijama proračuna u skladu s osiguranim sredstvima za 2012.godinu.

Izvori financiranja doprinosi (22) i proračun (11) izvršeni su u skladu s raspoloživim sredstvima, a izvor financiranja posebni propisi (43) izvršen je više od plana, jer su i naplaćena sredstva više od planiranih, posebice u dopunskom zdravstvenom osiguranju.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
09615-Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje	21.119.925.828	21.342.882.980	101,1
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	21.119.925.828	21.342.882.980	101,1

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE	21.119.925.828	21.342.882.980	101,1

USLUGE			

Opis programa

Opći cilj ovog programa je osigurati zdravstvenu zaštitu i naknade osiguranim osobama Zavoda. Sredstvima dopunskog zdravstvenog osiguranja osigurava se pokriće sudjelovanja osigurane osobe do pune cijene troškova usluge obveznog zdravstvenog osiguranja.

Zakonske i druge pravne osnove

Navedeni opći cilj proizlazi iz Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju.

A690001 PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - UGOVOR

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A690001-PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - UGOVOR	2.904.200.000	2.904.186.510	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U 2012. godini ugovoreno je 2.343 tima opće/obiteljske medicine, 272 tima zdravstvene zaštite predškolske djece, 272 tima zdravstvene zaštite žena, 1.955 timova polivalentne dentalne zdravstvene zaštite, 155 timova u djelatnosti preventivno- odgojnih mjera školske djece i studenata, 134 tima u djelatnosti primarne laboratorijske dijagnostike, 871 tim patronažne zdravstvene zaštite, 112 timova higijensko- epidemiološke zdravstvene zaštite... a sve u cilju osiguranja primarne zdravstvene zaštite za sve osigurane osobe Zavoda. Uz utvrđeni iznos sredstava za određenu djelatnost (glavarine), dio usluga u primarnoj zdravstvenoj zaštiti plaća se po dijagnostičko-terapijskom postupku (DTP) koji se posebno zaračunava Zavodu. Sredstva za ovu aktivnost izvršena su u planiranom iznosu.

A690002 LIJEKOVI NA RECEPTE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A690002-LIJEKOVI NA RECEPTE	3.129.182.000	3.129.182.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

HZZO putem ugovora s ljekarnama osigurava osiguranim osobama lijekove potrebne za liječenje sukladno Listi lijekova. Tijekom 2012.g. sklopljeni su ugovori s 1.094 ljekarne - ljekarničke jedinice. Da bi se ublažila nestašica lijekova, u svibnju i srpnju 2012.g. s ove pozicije plaćene su obveze bolničkih zdravstvenih ustanova i domova zdravlja u ukupnom iznosu od 465.423.245,84 kn i to za lijekove i potrošni medicinski materijal, sukladno Odluci Ministarstva zdravlja i Upravnog vijeća HZZO-a. Zbog nedostatka sredstava, na ovoj poziciji su na kraju 2012.g. iskazane znatne obveze.

A690008 NAKNADE ZA BOLOVANJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A690008-NAKNADE ZA BOLOVANJA	930.000.000	930.000.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sukladno Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju, HZZO osigurava osiguranoj osobi naknadu plaće nakon 42. dana bolovanja. Osnov za isplatu je doznaka koju izdaje izabarani obiteljski liječnik. Naknade bolovanja u pravilu isplaćuje poslodavac i refundira od HZZO-a. Ostvarena vrijednost u 2012.godini veća je od Izvornog plana za 2012.g. jer raspoloživa sredstva nisu bila dovoljna za isplatu naknada, te su se preraspodjelom proračuna osigurala dodatna sredstva. Napominjemo da su na ovoj stavci iskazane dospjele obveze za neisplaćene naknade bolovanja u visini od 196,6 mil kuna. Broj dana bolovanja na teret HZZO-a u 2012.g. iznosi 7.876.288 dana, dok je u 2011.g. iznosio 7.906.511 dana, što je manje za 30.223 dana. Broj zaposlenika na bolovanju u 2011.g bio je 25.260, a u 2012.g. prosječno dnevno zbog bolovanja izostaje 25.163 zaposlenika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Smanjenje sredstava		Kuna	983.500.000	HZZO	900.000.000	930.000.000

A690019 BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A690019-BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	7.860.321.117	7.897.419.197	100,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Bolnička zdravstvena zaštita ugovorena je sa 64 bolničke zdravstvene ustanove. U izvornom planu 2012.g. sredstva za bolničku zdravstvenu zaštitu bila su nedostatna, te se kroz izmjene i dopune plana ova pozicija povećala kako bi se osigurala isplata plaća i materijalni rashodi bolnica. U 2012. g povećan je broj liječenih bolesnika, kako akutnih, tako i kroničnih, a prosjek trajanja liječenja se smanjio. Usluge liječenja akutnih bolesti plaćaju se prema dijagnostičko-terapijskim skupinama (DTS), odnosno DBL- dani bolničkog liječenja za kronične bolesti. Ugovoreno je 22.372 postelje, s tim da je 15.940 postelja za akutne bolesti, a 6.432 postelje za kronične bolesti, dugotrajno liječenje i fizikalnu medicinu i rehabilitaciju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost

					(2012.)	(2012.)
Smanjenje izdataka		Kuna	8.133.602.917	HZZO	7.349.950.289	7.897.419.197
Smanjenje broja dana bolničkog liječenja		Broj dana bol. liječenja	6.410.492	HZZO	6.325.153	6.408.752

A690047 OSTALE ISPLATE OSIGURANICIMA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A690047-OSTALE ISPLATE OSIGURANICIMA	195.000.000	195.000.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Osigurana osoba ima pravo na naknadu troškova prijevoza ako je zdravstvenu zaštitu koristila u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi, odnosno ordinaciji ugovornog doktora privatne prakse ili kod ugovornog isporučitelja pomagala u mjestu koje je udaljeno više od 30 km, (prije izmjene je 50km), od mjesta njezina prebivališta, odnosno njezina boravka jer potrebnu zdravstvenu zaštitu nije mogla ostvariti u bližoj ugovornoj zdravstvenoj ustanovi, odnosno ordinaciji ugovornog doktora, ili kod bližeg isporučitelja pomagala. Promjena Zakona je utjecala na smanjenje sredstava u 2012.g u odnosu na prethodnu godinu. Broj isplaćenih putnih troškova manji je za 27,54% u odnosu na prethodnu godinu, što je u skladu s planiranim sredstvima za 2012.g.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Smanjenje sredstava		Kuna	245.000.000	HZZO	195.000.000	195.000.000

A690052 PRIPRAVNIČKI STAŽ ZA ZDRAVSTVENE DJELATNIKE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A690052-PRIPRAVNIČKI STAŽ ZA ZDRAVSTVENE DJELATNIKE	73.800.000	73.800.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U 2012.g. HZZO je financirao pripravnički staž zatečenih pripravnika iz 2011.g., a u 2012.g. provedena su dva javna natječaja čime je osigurano plaćanje pripravničkog staža

za 752 pripravnika medicinskog usmjerenja. Ostvarena vrijednost u 2012.g je veća od početnog plana jer su osigurana sredstva za veći broj pripravnika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Smanjenje sredstava		Kuna	88.000.000	HZZO	60.000.000	73.800.000

A690073 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DOPUNSKOG OSIGURANJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A690073-ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DOPUNSKOG OSIGURANJA	1.162.020.000	1.439.659.712	123,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Policom dopunskog zdravstvenog osiguranja pokriva se razlika do pune cijene zdravstvene usluge. U 2012.g. broj osiguranika koji sami plaćaju policu dopunskog zdravstvenog osiguranja iznosi 1.455.286 osoba, a broj osiguranika koji ispunjavaju uvjete da im se polica plaća na teret Državnog proračuna iznosi 909.003 osoba. Budući su naplaćeni veći prihodi temeljem polica DZO, i izvršeni rashodi su veći, jer je ovo izvor financiranja koji može biti izvršen u visini naplaćenog, a ne planiranog.

A690087 HITNA MEDICINSKA POMOĆ I SANITETSKI PRIJEVOZ

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A690087-HITNA MEDICINSKA POMOĆ I SANITETSKI PRIJEVOZ	671.334.295	671.334.295	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Tijekom 2012.g. izvršena je reorganizacija hitne medicinske pomoći u skladu s Mrežom hitne medicine, te su osnovani Zavodi za hitnu medicinu na nivou županija, a utrošena sredstva su u okviru planiranih za 2012.g.

102 MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH

Uvod

Ministarstvo obavlja upravne i stručne poslove savjetovanja koji se odnose na: brak i bračne odnose, te posebnu zaštitu obitelji u kojima su narušeni međusobni odnosi; međusobne odnose roditelja i djece; zaštitu djece čiji roditelji žive odvojeno, zaštitu djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi, poticanje odgovornog roditeljstva, uzdržavanja i skrbi o članovima obitelji; poticanje razvoja programa rada u zajednici, razvoja i afirmacije volonterstva i rada udruga građana koje su potpora roditeljima, obitelji, djeci, mladima, osobama s invaliditetom i starijim osobama, te svim socijalno osjetljivim skupinama stanovništva; poticanje i osnivanje savjetovališta za djecu, mlade, roditelje, osobe s invaliditetom, starije osobe i žrtve obiteljskog nasilja te obavljanje stručnog i inspekcijskog nadzora nad njihovim radom; proučavanje i istraživanje suvremenih problema obitelji, djece, mladih, osoba s invaliditetom i starijih osoba, te pružanje preventivno-terapijske pomoći; sudjeluje u pripremi programa i projekata te provedbi projekata iz programa Europske unije i ostalih oblika međunarodne pomoći iz njegove nadležnosti.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
10205-Ministarstvo socijalne politike i mladih	3.425.018.325	3.398.182.324	99,2
10208-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi	2.743.463.560	2.758.876.222	100,6
10230-Obiteljski centri	20.158.300	18.748.620	93,0
Ukupno 102-MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH	6.188.640.185	6.175.807.167	99,8

10205 Ministarstvo socijalne politike i mladih

Uvod

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: brigu o obitelji, provođenje mjera pronatalitetne populacijske politike, doplatka za djecu, poticanje osnivanja savjetovališta i usklađivanje njihovih djelovanja, poticanje preventivnih djelovanja radi smanjivanja razvoda brakova i pobačaja, proučavanje i istraživanje suvremenih problema obitelji i mladeži, poduzimanje mjera za jačanje zdravih i skladnih obiteljskih odnosa, posebnu zaštitu obitelji u kojima su narušeni međusobni odnosi, posebice među bračnim partnerima, zaštitu djece čiji roditelji žive odvojeno, zaštitu djece o kojima se roditelji ne brinu, posvojenje, zaštitu djece i mladih punoljetnika s poremećajima u ponašanju, te djece i odraslih osoba pod skrbništvom, prevenciju ovisnosti o drogama, kao i praćenje izvršenja obveza, te postupanje po preuzetim međunarodnim konvencijama o zaštiti interesa i prava djece organizira i sudjeluje u

međunarodnim aktivnostima, promiče prava osoba s invaliditetom, osigurava sredstva za financiranje nedržavnih domova i drugih pravnih i fizičkih osoba na temelju Ugovora o međusobnim odnosima, provodi mjere za poboljšanje izvaninstitucionalnih oblika skrbi za osobe s invaliditetom, potiče podizanje kvalitete obiteljskog života osoba s invaliditetom.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
10205-Ministarstvo socijalne politike i mladih	3.425.018.325	3.398.182.324	99,2
4001-SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	20.140.000	20.077.094	99,7
4002-SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	276.362.469	281.257.074	101,8
4003-PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	29.953.400	25.859.294	86,3
4005-SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE	2.985.193.948	2.961.802.491	99,2
4006-SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	63.506.708	59.449.882	93,6
4103- MEĐUGENERACIJSKA SOLIDARNOST	49.861.800	49.736.489	99,7

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

4001 SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
4001-SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	20.140.000	20.077.094	99,7

Opis programa

Posebna zaštita osigurava se ratnim vojnim invalidima II. svjetskog rata, mirnodopskim invalidima, civilnim invalidima Domovinskog rata i II. svjetskog rata, sudionicima II. svjetskog rata te članovima njihovih obitelji te političkim zatvorenicima i članovima njihovih obitelji.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, Zakon o pravima bivših političkih zatvorenika.

4002 SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
4002-SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	276.362.469	281.257.074	101,8

Opis programa

Ovaj program pokriva troškove institucionalnog smještaja korisnika u socijalnim ustanovama drugih osnivača i financira rad udruga koje se bave socijalnom i humanitarnom djelatnošću i nacionalne saveze udruga osoba s invaliditetom.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi

A734189 UDRUGE U SOCIJALNOJ SKRBI

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A734189-UDRUGE U SOCIJALNOJ SKRBI	16.016.939	21.595.969	134,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva namijenjena udrugama izdvajala su se za provedbu treće godine trogodišnjih programa (u trajanju 2010. - 2013. godine) – financiranje u razdoblju od 1. lipnja do 31. prosinca 2012. godine, provedbu druge godine trogodišnjih programa (u trajanju 2011. - 2014. godine) – financiranje u razdoblju od 1. lipnja do 31. prosinca 2012. godine i jednokratne potpore za provođenje planiranih aktivnosti udruga.

Tijekom 2012. dodijeljeno je 120 financijskih potpora udrugama, od kojih udrugama osoba s invaliditetom 87 potpora, a udrugama koje se bave socijalnom i humanitarnom djelatnošću 33 potpore.

Ugovorena je provedba pružanja 31 različite socijalne usluge raznim grupama korisnika, kao što su djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi, obitelji koje zanemaruju djecu i kojima prijeti rizik od gubitka roditeljske skrbi, mladi bez odgovarajuće roditeljske skrbi kojima prestaje smještaj u domovima socijalne skrbi, djeca i mladi s poremećajima u ponašanju, djeca i mladi s rizičnim ponašanjem i njihove obitelji, djeca s teškoćama u razvoju, mladi s invaliditetom, odrasle osobe s invaliditetom, žene žrtve nasilja u obitelji, starije i nemoćne osobe te beskućnici.

A734191 SKRB ZA DJECU, MLADEŽ I ODRASLE OSOBE - DRUGI OSNIVAČI

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A734191-SKRB ZA DJECU, MLADEŽ I ODRASLE OSOBE - DRUGI OSNIVAČI	260.345.530	259.661.105	99,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Tijekom 2012.g. financirale su se usluge smještaja, organiziranog stanovanja i dodatka za osobne potrebe smještenih korisnika, usluge dnevnog i povremenog boravka, te usluge osposobljavanja i privređivanja korisnika, i to za sljedeće korisničke skupine: djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeca i mladi s poremećajima u ponašanju, osobe s mentalnim oštećenjem, osobe s intelektualnim i/ili tjelesnim oštećenjem, starije i nemoćne osobe, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, osobe ovisne o alkoholu, drogama i drugim opojnim sredstvima, te beskućnici. Navedene usluge pružale su se i financirale temeljem ugovora o međusobnim odnosima za pružanje socijalnih usluga koje je Ministarstvo sklopilo sa privatnim ustanovama, vjerskim zajednicama, udrugama, te drugim pravnim i fizičkim osobama.

4003 PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
4003-PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	29.953.400	25.859.294	86,3

Opis programa

U sklopu ove pozicije provodit će se aktivnosti stvaranja boljih uvjeta života za sve kategorije korisnika što podrazumijeva razvoj ljudskih potencijala, informatičko umrežavanje sustava, te poboljšanje infrastrukture u ustanovama socijalne skrbi.

Radi pripreme punog sudjelovanja u započetim metodama koordinacije na području socijalnog uključivanja, provode se aktivnosti u okviru JIM-a koje pridonose suzbijanju siromaštva i socijalne isključenosti, sukladno politici EU u području socijalnog uključivanja. U okviru ovog programa osiguravaju se i sredstva za provedbu mjera JIM-a iz područja resorne nadležnosti, kao i organiziranje konferencija i drugih aktivnosti u cilju realizacije samog procesa.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, Zajednički memorandum o socijalnom uključivanju Republike Hrvatske (JIM), Nacionalni program djelovanja za djecu, Nacionalni program djelovanja za

mlade, Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine

4005 SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
4005-SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE	2.985.193.948	2.961.802.491	99,2

Opis programa

Programom „Socijalno osnaživanje obitelji, mladih i djece“ osiguravaju se sredstva za unapređenje kvalitete obiteljskog života, promicanje prava i poboljšanje uvjeta života djece i mladih.

Promicanjem obiteljskih vrijednosti, brige za djecu, mlade osigurat će se postizanje ravnopravnosti u svim područjima suvremenog društva. Radi osnaživanja djece i obitelji, te pružanja usluga i potpora u skladu sa potrebama zajednice razvijat će se suradnja sa tijelima državne uprave i organizacijama civilnog društva usmjerenih zaštiti, poštivanju i promicanu prava djece i mladih, te pružanje podrške obitelji.

Zakonske i druge pravne osnove

- Konvencija o pravima djeteta,
- Obiteljski zakon,
- Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji,
- Zakon o ravnopravnosti spolova,
- Zakon o nagradi za promicanje prava djeteta,
- Zakon o roditeljskim potporama,
- Zakon o doplatku za djecu,
- Zakon o socijalnoj skrbi,
- Zakon o udomiteljstvu,
- Zakon o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije,
- Nacionalni plan aktivnosti za prava i interese djece od 2002. do 2012. godine,
- Program aktivnosti za sprječavanje nasilja među djecom i mladima i Protokol o postupanju u slučaju nasilja među mladima,
- Nacionalna strategija prevencije poremećaja u ponašanju djece i mladih od 2009. do 2012. godine,
- Nacionalni program prevencije ovisnosti u sustavu obrazovanja i sustavu socijalne skrbi 2010 do 2014. godine,
- Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji i protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji,
- Nacionalna politika za promicanje ravnopravnosti spolova od 2011. do 2015. godine,

- Nacionalni plan za borbu protiv diskriminacije 2008. do 2013.
- Nacionalna populacijska politika,
- Nacionalna obiteljska politika,
- Nacionalna politika za promicanje ravnopravnosti spolova,
- Nacionalni program za mlade od 2009. do 2013. godine,
- Nacionalni program za savez civilizacija,
- Nacionalne strategije na području ljudskih prava, suzbijanja zloporabe droga, Roma te pripadajući akcijski planovi.
- Zajedničkom memorandumu o socijalnom uključivanju RH (JIM) i pripadajućem Nacionalnom provedbenom planu,
- Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju između republike Hrvatske i Europske unije (SSP),
- Pregovaračko poglavlje 26. obrazovanje i kultura,
- Zaključak Vlade od 28. veljače 2007. g. o određivanju prioritetnih programa Europske zajednice za koje će Republika Hrvatska pokrenuti postupak pristupanja,
- Zaključak Vlade od 16. listopada 2008. g. kojim se Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa određuje tijelom državne uprave nadležnim za Program za cjeloživotno učenje, a Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti nadležnim za program Mladi na djelu,
- Nacionalni program Republike Hrvatske za pristupanje Europskoj uniji,
- Okvirni sporazum između Republike Hrvatske i Europske Zajednice o općim načelima sudjelovanja Republike Hrvatske u programima Zajednice
- Zakon o nagradi za promicanje prava djeteta i Pravilnik o nagradi za promicanje prava djeteta,
- Nacionalni program za Rome,
- Program psihosocijalne pomoći na dječjim onkološkim odjelima,
- Program aktivnosti za sprječavanje nasilja među djecom i mladima i Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima,
- Zakonu o savjetima mladih
- Nacionalnom programu za mlade od 2009. do 2013. godine,
- Nacionalnoj strategiji za suzbijanje zlorabe opojnih droga Republike Hrvatske od 2006.-2012 godine
- Nacionalnom planu za borbu protiv diskriminacije 2008. do 2013.
- Strategija Europa 2020.
- Europska platforma za borbu protiv siromaštva
- Zakon o procjeni učinaka propisa (NN, broj 90/11)
- Odluka Vlade RH o obrascu standardne metodologije za procjenu socijalnog učinka (NN, broj 37/07)
- Strategija razvoja sustava socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj 2011. – 2016.
- Plan deinstitutionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj 2011. – 2016 (2018.) – Odluka ministra zdravstva i socijalne skrbi od 24. siječnja 2011. godine

-Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije kojim se mijenja Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije za višegodišnji Operativni program „Razvoj ljudskih potencijala“ za pomoć zajednice iz Instrumenta pretpristupne pomoći u sklopu komponente „Razvoj ljudskih potencijala“ u Hrvatskoj (NN 3/11)

-Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije u vezi s nacionalnim programom za Hrvatsku u okviru Programa IPA – komponenta Pomoć u tranziciji i izgradnji institucija za 2009. godinu (NN 5/10)

-Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije u vezi s nacionalnim programom za Hrvatsku u okviru Programa IPA – komponenta Pomoć u tranziciji i izgradnji institucija za 2010. godinu (13/11)

-Zaključak Vlade Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programima zajednice od 16. listopada 2008. i Zaključak o izmjeni Zaključka Vlade Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programima zajednice od 06. svibnja 2010. godine.

Cilj 1. Podizanje kvalitete obiteljskog života

Opis provedbe cilja programa

Osiguravanjem kvalitetne suradnje nadležnih tijela državne uprave, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te organizacija civilnog društva provodio se niz mjera u području senzibilizacije i informiranja, sustava obiteljskih potpora, usklađivanja obiteljskog i poslovnog života te skrbi o djeci. U skladu s navedenim, putem natječaja osigurane su financijske potpore za 18 projekata udruga usmjerenih obitelji te četiri odlukom čelnika tijela. U svrhu poboljšanja roditeljskih i roditeljskih potpora te njihovog usklađivanja sa pravnom stečevinom EU pripremljen je Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o roditeljskim i roditeljskim potporama. Također je pri Ministarstvu socijalne politike i mladih osnovana Radna skupina za izradu Nacrta prijedloga Nacionalne obiteljske politike. U svrhu jačanja kapaciteta stručnjaka u suradnji s Uredom UNICEF-a za Hrvatsku održana je edukacija za voditelje programa „Rastimo zajedno“, održana je 3. Konferencija programa „Rastimo zajedno“ te su održani regionalni sastanci s udomiteljima i stručnim radnicima centara za socijalnu skrb.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Stvoreni dugoročno održivi uvjeti za podizanje kvalitete obiteljskog života	Povećanjem udjela zaposlenih/samozaposlenih roditelja korisnika fleksibilnih oblika roditeljskih dopusta te posvojitelja i udomitelja korisnika prava iz Zakona o roditeljskim i roditeljskim potporama u odnosu na ukupan broj korisnika prava pridonosi se podizanju kvalitete života obitelji i djece	%	11,18	MSPM, HZZO	11,28	10,44

Cilj 2. Zaštita, poštivanje i promicanje prava djece

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećan broj provedenih mjera i aktivnosti na nacionalnoj razini te izrađenih i usklađenih nacionalnih dokumenata	Koordinacijom provedbe nacionalnih dokumenata povećat će se broj provedenih mjera kojim će se unaprijediti kvaliteta života djece na svim područjima djelovanja. Organizacija edukacije koordinatora provedbe te informatizacija sustava praćenja provedbe i izvješćivanja pridonijet će učinkovitosti praćenja provedbe. Izradom novih strateških nacionalnih dokumenata osigurat će se pretpostavke za provedbu mjera u narednom razdoblju te usklađivanje politika u svim područjima zaštite prava djece.	% provedenih mjera od strane nositelja	90	MSPM	97	98
Povećan broj provedenih preporuka jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i unaprijeđena kvaliteta rada	Povećanjem broja provedenih preporuka nacionalnih dokumenata potaknut će se veće uključivanje jedinica lokalne i područne (regionalne)	% preporuka provedenih od strane jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	20	MSPM	30	30

koordinacijskih tijela na lokalnoj razini	samouprave u unapređenje kvalitete života djece, kao i usklađivanje programa sukladno potrebama djece u pojedinoj lokalnoj zajednici. Organizacijom edukacije članova koordinacijskih tijela te razvojem informatizacijskog sustava vertikalne koordinacije i izvješćivanja povećat će se učinkovitost praćenja provedbe mjera na lokalnoj razini.					
Povećan broj sjednica savjetodavnih tijela Vlade Republike Hrvatske i unaprjeđena kvaliteta njihova rada.	Povećanjem broja sjednica i kvalitete rada Savjetodavnih tijela Vlade Republike Hrvatske uskladit će se i koordinirati rad svih tijela državne uprave, organizacija civilnog društva i znanstvenih institucija na području unapređenja kvalitete života djece.	broj	3	MSPM	4	0
Povećan broj stručnih analiza i istraživanja i novih zakonskih i podzakonskih prijedloga	Povećanjem broja stručnih analiza i istraživanja pratit će se učinak primjene pojedinih zakonskih rješenja te predložiti nova zakonska rješenja kojima će se podići razina zaštite	broj	1	MSPM	2	2

	prava djece.					

Cilj 3. Poboljšanje kvalitete života mladih

Opis provedbe cilja programa

Pojedinim aktivnostima unaprijedilo se sudjelovanje mladih u procesu donošenja odluka kroz praksu suupravljanja i suodlučivanja (co-management) kao i u procesima pripreme i izrade akata i strateških dokumenata koji se tiču mladih.

Proširena je i suradnja s udrugama mladih i za mlade kroz veći broj prioriteta što za posljedicu ima unaprjeđenje suradnje, ali i zadovoljavanje brojnih potreba mladih u zajednici.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećan postotak mladih uključenih u različita područja života u zajednici te povećan broj kvalitetnih usluga u zajednici koje zadovoljavaju potrebe mladih	Međunarodnom i međuresornom suradnjom, suradnjom s mladima te povećanjem broja provedenih mjera nacionalnih dokumenata usmjerenih mladima unaprijedit će se kvaliteta života mladih na svim područjima djelovanja.	% provedenih mjera	92	MSPM	95	89

Cilj 4. Izvršenje preuzetih obveza na području međunarodne suradnje i aktivnosti usmjerene na pristupanje i članstvo u EU

Opis provedbe cilja programa

Ministarstvo je tijekom 2012. godine obavljalo poslove provedbe pretpristupnih i pristupnih aktivnosti Europske unije na području socijalnog uključivanja i borbe protiv siromaštva te je sudjelovalo u organiziranju međunarodnih skupova. U skladu sa strateškim dokumentom – Zajedničkim memorandumom o socijalnom uključivanju (JIM) izrađeno je Izvješće o provedbi zajedničkog memoranduma o socijalnom uključivanju Republike Hrvatske u 2011. godini te je u svibnju 2012. godine organizirana zajednička JIM/JAP konferencija „Rad i socijalna politika Republike Hrvatske u EU kontekstu“. Sastanak koji je uslijedilo predmetnoj konferenciji bio je sastanak s predstavnicima država iz regije: Republika Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, BIH Republika Makedonija i Turska. Tema sastanka bila je razmjena iskustava RH u pretpristupnim procesima,

prvenstveno vezanim uz JIM i JAP procese te pregovaračka poglavlja 2. Sloboda kretanja radnika, poglavlje 19. Socijalna politika i zapošljavanje i poglavlje 22. Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata. Vezano uz navedeno, na sjednici 11. listopada 2012. godine, Vlada RH je prihvatila Izvješće o provedbi Zajedničkog memoranduma o socijalnom uključivanju RH (JIM) u 2011. godini, koji je proslijeđen Europskoj komisiji na mišljenje. Također, pristupilo se aktivnostima vezanim uz izradu Ekonomskog programa Republike Hrvatske.

Održan je i sastanak predstavnicima nizozemske delegacije s ciljem razmjene iskustava dviju država u području zapošljavanja i socijalne politike te u području suradnje u tijelima Europske komisije.

Sudjelovalo se u pripremi dokumenata vezanih uz pristupanje Republike Hrvatskoj Europskoj uniji – izrada dokumenata Samoprocjene, priprema Izvješća o napretku Republike Hrvatske kao i u izradi Monitoring tablica u nadležnosti Ministarstva. Izrađena su i objedinjena odgovarajuća izvješća, upitnici i drugi dokumenti za Vijeće Europe, Europsku uniju i Ujedinjene narode. Provedena je i neposredna suradnja i koordinacija zaprimljenih dokumenata dostavljenih iz Europske komisije te Misije Republike Hrvatske u Bruxellesu.

Predstavnici Ministarstva sudjelovali su na sastancima Europske komisije poput sastanka Podgrupe za indikatore Odbora za socijalnu zaštitu EK. Organizirane su pripremne radnje sudjelovanja predstavnika Republike Hrvatske na sastancima Vijeća Europske unije te na drugim međunarodnim skupovima.

Ministarstvo je provodilo projekt funkcionalne analize ustanova socijalne skrbi u suradnji s Programom ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) s ciljem poboljšanja učinkovitosti sustava i provođenja potrebnih reformi.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Unaprijeđen međunarodni status RH na području socijalne politike i mladih.	Izvršavanjem aktivnosti vezanih uz ispunjenje preuzetih obveza Republike Hrvatske kao članice Ujedinjenih naroda, Vijeća Europe, Unije za Mediteran i drugih međunarodnih i regionalnih organizacija te poslova pretpripravnih i pristupnih aktivnosti Europske unije na području	broj sastanaka/potpisanih međunarodnih akata/o-držanih skupova/izrađenih izvješća	5/11/6/2	MSPM	5/10/6/2	7/19/12/11

	socijalnog uključivanja i smanjenja siromaštva, suradnjom na pripremi međunarodnih projekata i organiziranjem međunarodnih susreta, kao i razmjena iskustava i dobrih primjera iz prakse unaprijeđena je međunarodna suradnja iz djelokruga rada Ministarstva.					

A653012 DOPLATAK ZA DJECU

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A653012-DOPLATAK ZA DJECU	1.719.648.939	1.709.667.271	99,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Doplatka za djecu novčano je primanje koje koristi roditelj ili druga osoba određena Zakonom, radi potpore uzdržavanja i odgoja djece. Isplata doplatka za djecu je provedena kroz tri dohodovna razreda, uključuju pronatalitetni dodatak za treće i četvrto dijete za korisnike doplatka za djecu čime su pravedno raspodijeljena sredstva između korisnika doplatka za djecu. Dodatno navedene mjere i općenito doplatka za djecu u velikoj mjeri pridonosi smanjenju siromaštva djece u Republici Hrvatskoj.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje broja posvojitelja korisnika prava iz Zakona o roditeljskim potporama	Povećanjem broja posvojitelja i korisnika prava iz Zakona o roditeljskim potporama	%	0,08 Izračun na bazi 10 mjeseci 2011. godine	HZZO	0,08	0,14

odnosu na ukupan broj korisnika	odnosu na ukupan broj korisnika pridonosi se podizanju kvalitete života obitelji i djece iz tih obitelji.					
Povećanje broja udomitelja korisnika prava iz Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama u odnosu na ukupan broj korisnika	Povećanjem broja udomitelja i korisnika prava iz Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama u odnosu na ukupan broj korisnika pridonosi se podizanju kvalitete života obitelji i djece iz tih obitelji.	broj	0 Izračun na bazi 10 mjeseci 2011. godine	HZZO – u dostavljenim tablicama ne navodi podatke	0	0
Zadržavanje podjednagog udjela pronatalitetnog dodatka u ukupnom broju korisnika prava na doplatak za djecu	Zadržavanjem udjela pronatalitetnog dodatka za treće i četvrto dijete u obitelji korisnika prava na doplatak, u ukupnom broju korisnika prava na doplatak za djecu, utječe se na održanje kvalitete života djece u obiteljima te potiče rađanje većeg broja djece (3. i 4. djeteta u obitelji).	%	25,2 Izračun na bazi 11 mjeseci 2011. godine	MSPM	25,2	20,89

**A653028 DODATNI PORODILJNI DOPUST I OPREMA ZA NOVOROĐENO
DIJETE**

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A653028-DODATNI	1.215.760.725	1.201.323.508	98,8

PORODILJNI DOPUST I OPREMA ZA NOVOROĐENO DIJETE			

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Zakonom o roditeljskim i roditeljskim potporama cjelovito je uređeno pravo na vremenske i novčane potpore roditelja i s njima izjednačenih osoba radi zaštite roditelja i njege novorođenog djeteta te osiguravanja adekvatne skrbi o djetetu i pravilnog rasta i razvoja djece. Vremenske potpore prema Zakonu su dopusti, počeci od rada i propisano vrijeme za brigu o djetetu, a novčane potpore su naknada plaće, novčana naknada, novčana pomoć i jednokratna novčana potpora za novorođeno dijete.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Udio zaposlenih/samozaposlenih roditelja korisnika fleksibilnih oblika roditeljskih dopusta u ukupnom broju korisnika prava	Povećanjem udjela zaposlenih/samozaposlenih roditelja korisnika fleksibilnih oblika roditeljskih dopusta stvaraju se predispozicije za kvalitetniju skrb o djeci te podizanje kvalitete života djece u obitelji.	%	11,1 Izračun na bazi 10 mjeseci 2011. godine	HZZO	11,2	10,30
Udio očeva korisnika prava u skrbi za djecu u ukupnom broju korisnika	Povećanje udjela očeva korisnika prava u skrbi za djecu omogućava raniji povratak žene na tržište rada, ekonomsku neovisnost i poštivanje ravnopravnosti spolova.	%	2 Izračun na bazi 10 mjeseci 2011. godine	HZZO	2,05	2,20

A753020 PROVEDBA PROGRAMA ZAJEDNICE-MLADI NA DJELU

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A753020-PROVEDBA PROGRAMA ZAJEDNICE-MLADI NA DJELU	15.192.200	15.080.388	99,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U provedbi programa Mladi na djelu osobito se koordinirao i pratio rad Agencije za mobilnost i programe EU.

Izrađena je i od strane Europske komisije prihvaćena Deklaracija o jamstvu za 2011. godinu, o radu Agencije za mobilnost i programe Europske unije u provedbi Programa Unije Mladi na djelu. Osigurano je plaćanje pripadajuće članarine za sudjelovanje RH u programu i provedena je revizija u svrhu pružanja usluga iz Programa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje doprinosa međunarodnim inicijativama na području socijalne i politike i mladih i izvršenje međunarodnih aktivnosti vezanih uz ispunjenje preuzetih obveza RH	Izvršavanjem aktivnosti vezanih uz ispunjenje preuzetih obveza Republike Hrvatske kao članice Ujedinjenih naroda, Vijeća Europe, Unije za Mediteran i drugih međunarodnih i regionalnih organizacija unaprijedit će se međunarodna suradnja iz djelokruga rada Ministarstva. Osiguravanjem koordinacije distribucije dokumentacije Ujedinjenih naroda, Vijeća Europe, Unije za Mediteran i drugih međunarodnih organizacija odgovarajućim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva te koordinacijom i objedinjavanjem izvješća i odgovora iz djelokruga Ministarstva izvršit će se odgovarajuće preuzete obveze RH na području socijalne politike i mladih. Izradom nacрта prijedloga međunarodnih ugovora i akata iz	broj sastanaka/potpisa-nih međunarodnih akata/ održanih skupova	5	MSPM	5	7

djelokruga Ministarstva te praćenjem njihove provedbe i pripremom potpisivanja i ratificiranja međunarodnih konvencija iz djelokruga rada Ministarstva unaprijedit će se međunarodni status RH na odgovarajućim područjima. Praćenje m provedbe Memoranduma o suglasnosti između Vlade RH i Vlade Kanade o mobilnosti mladih pridonijet će se povećanoj obrazovnoj, kulturnoj i radnoj mobilnosti mladih obiju država. Poticanjem i koordiniranjem bilateralne i multilateralne suradnje s ministarstvima ili srodnim organizacijama te suradnjom na pripremi međunarodnih projekata i organiziranjem međunarodnih susreta iz djelokruga Ministarstva ostvarit će se nužna suradnja na međunarodnoj razini, kao i razmjena iskustava i dobrih primjera iz prakse, te unaprijediti odnosi s međunarodnim institucijama i institucijama iz djelokruga socijalne politike i mladih. Sudjelovanjem u edukacijama, stručnom					

	usavršavanju, međunarodnim seminarima, okruglim stolovima i savjetovanjima iz djelokruga Ministarstva, kao i organizacijom raznih skupova, konferencija i ostalih događanja na međunarodnoj razini osnažit će se međunarodni status RH i osnažiti administrativni kapaciteti Ministarstva.					

A788007 MEĐUNARODNA SURADNJA I POSLOVI EU

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A788007- MEĐUNARODNA SURADNJA POSLOVI EU	875.520	578.135	66,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Organizirana su sudjelovanja hrvatskih izaslanstava na brojnim sastancima od kojih izdvajamo sljedeće: neformalni sastanak Vijeća ministara za zapošljavanje i socijalnu politiku – EPSCO (Horsens, Danska, 24. i 25. travnja 2012.), 9. Konferencija ministara Vijeća Europe zaduženih za pitanja mladih (Sankt Peterburg, 23. - 25. rujna 2012. godine) i 2. konferencija ministara Vijeća Europe zaduženih za socijalnu koheziju (Istanbul, 11. - 12. listopada 2012. godine). Ministarstvo je i sudjelovalo u suorganizaciji „Regionalnog seminara o sudjelovanju osoba s invaliditetom u političkom i javnom životu“, u suradnji s Vijećem Europe 15. i 16. studenog 2012. godine.

Pristupilo se i uspostavljanju bilateralne suradnje u području mladih postupkom donošenja Memoranduma o suglasnosti između Ministarstva socijalne politike i mladih Republike Hrvatske i Ministarstva mladih i sporta Republike Azerbajdžana.

Vlada RH je prihvatila Izvješće o provedbi Zajedničkog memoranduma o socijalnom uključivanju RH (JIM) u 2011. godini koji je prosljeđen Europskoj komisiji na mišljenje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Izrada izvješća o provedbi mjera Zajedničkog memoranduma o	Obavljanjem poslova pretpripravnih i pristupnih	broj dokumenata/	11	MSPM	10	19

socijalnom uključivanju(JIM), priprema i izrada strateških dokumenata usklađenih sa Strategijom Europa 2020, koordinacija i provedba aktivnosti na uključivanju i sudjelovanju Republike Hrvatske u modelu otvorene koordinacije, izvršenje drugih preuzetih obveza na području socijalnog isključivanja i smanjenja siromaštva, kao i sudjelovanje u izradi i koordinaciji učinaka propisa	aktivnosti Europske unije na području socijalnog uključivanja i smanjenja siromaštva,izradom izvješća i praćenjem provedbe mjera iz svoje nadležnosti postići usklađenost nacionalnih strateških dokumenata i unapređenje politike u području socijalnog uključivanja i smanjenja siromaštva i usklađenost međuresornih politika na tom području, razmjenjivati iskustva dobre prakse sudjelovanjem u modelu otvorene koordinacije, te izrađivati i pratiti učinke donesenih propisa	izvješća/ održanih skupova i konferencija				

A788008 PRISTUPNI I STRUKTURNI FONDOVI EU

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A788008-PRISTUPNI I STRUKTURNI FONDOVI EU	261.670	19.390	7,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ovim posebnim ciljem postiže se povećanje socijalne uključenosti osjetljivih skupina kroz pristupne i strukturne fondove sudjelovanjem Ministarstva socijalne politike i mladih u upravljanju i korištenju Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA), u korištenju Programa zajednice PROGRESS i pripremi za upravljanje i korištenje Europskog socijalnog fonda, u okviru sektorske nadležnosti iz područja socijalnog uključivanja, razvoja ljudskih potencijala i pomoći pri tranziciji i izgradnji institucija.

Cilj se ostvaruje povećanjem iznosa ugovorenih sredstava, povećanjem broja natječajna i broja ugovorenih projekata za podršku stručnjacima iz sustava u daljnjem razvoju učinkovitih i uključivanih socijalnih usluga, za razvoj socijalnih usluga u zajednici te za potporu osjetljivim skupinama pri njihovu socijalnom uključivanju kroz pristup zapošljavanju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanje doprinosa inicijativama EU na području unapređivanja dobrobiti mladih, suzbijanja obiteljskog nasilja i nasilja nad ženama te na području zapošljavanja, socijalnih pitanja i jednakih mogućnosti, te izvršenje aktivnosti vezanih uz ispunjenje preuzetih obveza RH prema EU	Obavljanjem poslova vezanih uz uključivanje i članstvo Republike Hrvatske u Europskoj uniji u dijelu koji se odnosi na programe Europske unije: Mladi na djelu; Daphne III i PROGRESS Ministarstvo će vršiti preuzete obveze RH na području unapređivanja dobrobiti mladih, suzbijanja obiteljskog nasilja i nasilja nad ženama, te na području zapošljavanja, socijalnih pitanja i jednakih mogućnosti. Koordiniranjem i praćenjem rada Agencije za mobilnost i programe EU Ministarstvo će vršiti preuzete međunarodne obveze usmjerene na poticanje	broj periodičnih izvješća	6/2	MSPM	6/2	12/11

	mobilnosti mladih. Sudjelovanjem predstavnika Ministarstva u radu Odbora za socijalnu zaštitu Europske komisije i njenih Podgrupa; Pododbora Republike Hrvatske i EU za inovacije, tehnološki razvitak i socijalnu politiku, Pododbora Republike Hrvatske i EU za ekonomska i financijska pitanja i statistiku, te radnih tijela Vijeća Europske unije ostvarit će se doprinos RH na razini EU vezano uz populaciju na koju se primjenjuje socijalna politika. Osiguranjem redovne distribucije EU dokumenata na nacionalnoj razini i koordinacijom izrade odgovarajućih stajališta Republike Hrvatske izvršit će se obveze tijekom pristupanja odnosno nakon ostvarenja članstva RH u EU, a u cilju					

	usklađenja socijalne politike i politike prema mladima u RH s odgovarajućim strategijama i dokumentima EU. Izradom periodičkih izvješća o procesu pristupanja Republike Hrvatske EU za političke kriterije te pregovaračka poglavlja: Sloboda kretanja radnika, Socijalna politika i zapošljavanje te Obrazovanje i kultura ostvarit će se obveza RH prema EU u izvješćivanju o postignutom napretku s ciljem ulaska RH u EU.					

4006 SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
4006-SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	63.506.708	59.449.882	93,6

Opis programa

U svrhu učinkovitije integracije osoba s invaliditetom u život zajednice i prevencije njihove institucionalizacije, a time i jačanjem mogućnosti deinstitucionalizacije, Ministarstvo će u narednom razdoblju i dalje poticati razvoj trajnih izvaninstitucionalnih oblika skrbi i potpora namijenjenih djeci s teškoćama u razvoju, osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima.

Jedan od trajnih oblika skrbi o osobama s invaliditetom je skrb o osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta kojima će Ministarstvo i dalje osiguravati uslugu osobne asistencije, a za što je planirano i zakonsko reguliranje ove usluge kojim će se trajno uspostaviti pravni, organizacijski i financijski sustav koji će jamčiti osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta neovisno življenje. Do donošenja zakonske regulative, usluga osobnog asistenta osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta osiguravat će se i dalje u suradnji s udrugama osoba s invaliditetom putem javnog natječaja koristeći sredstva državnog proračuna.

Navedena usluga osigurana je za 551 korisnika (od toga za 329 korisnika usluga su osigurana u Državnom proračunu, dok je za 225 korisnika usluga osigurano iz dijela prihoda od igara na sreću) u suradnji s 78 udruga u 20 županija u Republici Hrvatskoj, a prednost pri zapošljavanju, u ulozi osobnog asistenta, imaju nezaposlene osobe.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o potvrđivanju Konvencije o pravima osoba s invaliditetom Ujedinjenih naroda i Fakultativnog protokola uz Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom
- Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine

Cilj 1. Poboljšanje kvalitete života osoba s invaliditetom u zajednici

Opis provedbe cilja programa

U svrhu učinkovitije integracije osoba s invaliditetom u život zajednice i prevencije njihove institucionalizacije, a time i jačanje mogućnosti deinstitucionalizacije, Ministarstvo je poticalo razvoj trajnih izvaninstitucionalnih oblika skrbi i potpora namijenjenih djeci s teškoćama u razvoju, osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećan broj provedenih aktivnosti definiranih Nacionalnom strategijom izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine	Provedbom većeg broja mjera odnosno definiranih aktivnosti iz Nacionalne strategije povećava se kvaliteta života osoba s invaliditetom.	broj provedenih aktivnosti	232	Izvešće o provedbi mjera Nacional-ne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invalidite-tom u 2009. godini	256	241

A754019 ODOBRAVANJE FINACIJSKE POTPORE ZA PROGRAME I PROJEKTE USMJERENE DJECI S TEŠKOĆAMA I ODRASLIM OSOBAMA S INVALIDITETOM

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan

A754019- ODOBRAVANJE FINANCIJSKE POTPORE ZA PROGRAME I PROJEKTE USMJERENE DJECI S TEŠKOĆAMA I ODRASLIM OSOBA S INVALIDITETOM	37.194.708	34.507.214	92,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Jedan od trajnih oblika skrbi o osobama s invaliditetom je skrb o djeci s teškoćama u razvoju, osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta, gluhi i gluhoslijepim osobama te slijepim osobama s motoričkim teškoćama. U svrhu intenzivnijeg uključivanja djece s teškoćama u razvoju, mladih i odraslih osoba s invaliditetom u život zajednice Ministarstvo socijalne politike i mladih u 2012. godini osiguralo je financijsku potporu za ukupno 148 projekata te je osiguralo dodatnih 80 osobnih asistenata pa ih je tako u 2012. bilo zaposleno 631 (551 korisnik usluge u 2011.), za djecu s teškoćama u razvoju uključenu u redovan sustav obrazovanja osiguralo je 147 asistenata u nastavi (povećanje za 31 asistenta u odnosu na 2011.) te je također osiguralo 52 tumača znakovnog jezika (povećanje za 20 tumača u odnosu na prethodnu godinu) vodeći računa o regionalnoj ravnomjernosti pružatelja usluga.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Udio uključenih nositelja i sunositelja na nacionalnoj, područnoj (regionalnoj) i lokalnoj razini u edukacije vezane uz provedbu, praćenje, vrednovanje i izvještavanje o provedbi mjera Nacionalne strategije	Poboljšana suradnja između koordinatora, nositelja i sunositelja mjera na svim razinama pridonosi poboljšanju kvalitete provedbe, praćenja, vrednovanja i izvještavanja o provedbi mjera Nacionalne strategije.	%	60	Izvješće o provedbi Nacionalne strategije	70	65
Povećan broj lokalnih	Donošenje lokalnih strategija	broj	12	Izvješće	40	16

strategija	(operativnih planova i sl.) pridonosi boljim rezultatima provedbe Nacionalne strategije.					
Udio partnera (tijela državne uprave, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i organizacija civilnog društva) u procesu provedbe, praćenja, vrednovanja i izvještavanja o provedbi mjera	Uključivanje svih čimbenika u provedbu mjera pridonosi kvalitetnijoj i učinkovitijoj provedbi.	%	25	Izvješće	35	30

4103 MEĐUGENERACIJSKA SOLIDARNOST

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
4103-MEĐUGENERACIJSKA SOLIDARNOST	49.861.800	49.736.489	99,7

Opis programa

Hrvatska se ubraja u zemlje s vrlo starim stanovništvom. Starenje stanovništva djeluje na sveukupni gospodarski razvoj, opterećuje mirovinski i zdravstveni te socijalni sustav. Programom „Međugeneracijska solidarnosti“ Ministarstvo pruža usluge za starije u njihovim domovima, potiče obitelji za zadržavanje starijih i nemoćnih članova u krugu obitelji, pridonosi se stvaranju društvenih uvjeta za dostojanstveno življenje starijih ljudi, ostvarivanje ljudskih prava, osiguranje neovisnosti, društvene uključenosti i aktivnog sudjelovanja u odlučivanju o vlastitom životu i životu zajednice.

Ministarstvo je i jedan od provoditelja Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva, te je zaduženo za stvaranje i poticanje stvaranja modela samopomoći, volonterstva i solidarnosti, prikupljanje podataka o volonterskim aktivnostima, izradu i provođenje programa volontiranja u institucijama.

Volontiranje je aktivnost od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku koja dovodi do poboljšanja kvalitete života, aktivnog uključivanja osoba u društvena zbivanja te do razvoja humanijeg i ravnopravnijeg demokratskog društva. Aktivnosti koje će doprinijeti razvoju volonterstva su provedba Zakona o volonterstvu i drugih propisa, izrada prvog Nacionalnog programa za razvoj volonterstva, jačanje regionalnih i lokalnih volonterskih centara, promocija vrijednosti volontiranja i mobilnosti volontera, izrada modela institucionalnog priznavanja volonterskog rada i priznavanje iskustva volonterskog angažmana prilikom zapošljavanja, poticanje međugeneracijske solidarnosti i volontiranja svih dobnih skupina, stručna podrška organizatorima volontiranja, te mjerenje volonterskog doprinosa.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakona o socijalnoj skrbi (NN 57/11),
- Uredba o nadležnosti, postupku i uvjetima za ostvarivanje prava na usluge međugeneracijske solidarnosti i usluge boravka međugeneracijske solidarnosti (NN 124/11),
- Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava,
- Zajednički memorandum o socijalnom uključivanju (JIM), mjera 3.4.2. pod nazivom „Širenje mreže izvaninstitucionalnih usluga za starije i nemoćne“,
- Zakon o volonterstvu,
- Etički kodeks volontera,
- Pravilnik o Državnoj nagradi za volontiranje,
- Pravilnik o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama i aktivnostima organizatora volontiranja,
- Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva,
- Rješenje o imenovanju članova Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva,
- Nacionalni plan za borbu protiv diskriminacije 2008. – 2013.

Cilj 1. Poboljšanje kvalitete života starijih osoba

Opis provedbe cilja programa

Proračunske aktivnosti namijenjene starijim osobama odnose se na poboljšavanje kvalitete života starijih osoba, i to razvijanjem ponude socijalnih usluga za samostalno življenje starijih u suradnji s lokalnim/područnim samoupravama i organizacijama civilnog društva. Pritom se prvenstveno misli na usluge pomoći u kući i organiziranje dnevnih boravaka za starije osobe, u svrhu sprečavanja socijalne isključenosti te prevencije institucionalizacije.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
% lokalnih zajednica u kojima se pružaju izvaninstitucionalne usluge za starije osobe	Proširenjem mreže izvaninstitucionalnih usluga za starije povećava se dostupnost usluga i omogućava duži boravak u vlastitom domu starijih, bolja socijalna uključenost i	%	25	MSPM	28	25

	smanjenje zahtjeva smještajem institucijama	broja za u					

Cilj 2. Razvoj volonterstva i sustava mjerenja volonterskog doprinosa

Opis provedbe cilja programa

Razvoj volonterstva dovodi do poboljšanja kvalitete života mnogih korisnika kao i samih volontera te doprinosi aktivnoj participaciji hrvatskog građanstva. Volonterski rad smanjuje proračunska sredstva u raznim uslugama i aktivnostima, pridonosi uključenju marginaliziranih skupina, potiče usvajanje novih znanja i vještina te povećava kompetencije i zapošljavanje, posebice mladih. Većom afirmacijom volontiranja mobilizira se kreativni potencijal svih dobnih skupina u predlaganju inovativnih rješenja i boljeg iskorištavanja resursa zajednice.

Ministarstvo je pružalo administrativnu, logističku, stručnu i financijsku podršku Nacionalnom odboru za razvoj volonterstva u provedbi mjera za razvoj volonterstva, izradu prvog Nacionalnog programa razvoja volonterstva te modela institucionalnog priznavanja volonterskog rada za razvoj kulture volontiranja i ostvarivanja prednosti u korištenju usluga ili kod zapošljavanja. Tijekom 2012. godine održano je ukupno pet (5) sjednica Nacionalnog odbora od čega četiri radne sjednice i jedna svečana sjednica na kojoj je dodijeljena Državna nagrada za volontiranje u kategoriji fizičke i pravne osobe. Državnu nagradu dodijelio je premijer Zoran Milanović u prostorijama Vlade RH.

Ministarstvo je u suradnji s Nacionalnim odborom za razvoj volonterstva i Hrvatskom mrežom volonterskih centara, iniciralo izmjene i dopune Zakona o volonterstvu te je istim povodom organizirana javna rasprava i internetsko savjetovanje.

Ministarstvo je u istom razdoblju razvijalo strateško partnerstvo s četiri (4) Regionalna volonterska centra u izgradnji volonterske infrastrukture u Republici Hrvatskoj kroz njihovo sufinanciranje te su/financiralo pilot-programe četiri (4) Lokalna volonterska centra koji su svojim programima obuhvatili tri prioritetna područja: razmjenu informacija o ponudi i potražnji volonterskog rada, izobrazbu građana, volontera i organizatora volontiranja te promociju volonterskog rada.

Ministarstvo je još u procesu prikupljanja podataka za 2012. godinu o volonterskim aktivnostima, uslugama i volonterima radi dobivanja vjerodostojne slike o strukturi i broju volontera te organizatora volontiranja u Republici Hrvatskoj. Službene podatke o organiziranom volontiranju Ministarstvo će naknadno objaviti.

Provedbom Pravilnika o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima volontiranja koji je organizatorima volontiranja propisao obvezu dostave podataka o broju volonterskih sati, broju volontera i volonterskih aktivnosti u Republici Hrvatskoj, podaci su se prikupljali putem web aplikacije pod nazivom „Izvješća organizatora volontiranja“ koja je omogućavala izravno unošenje podataka. Prikupljanjem podataka o volontiranju koji uključuju broj volontera, spol, broj i vrstu organizatora volontiranja, vrste volonterskog rada te sredstva izdvojena za troškove volontiranja dobila se baza podataka o organiziranom volontiranju u Republici Hrvatskoj.

Ministarstvo je promoviranjem volontiranja i solidarnosti u zajednici u okviru pet (5) javnih događanja i kampanja poticalo odaziv volontera i njihovo sudjelovanje u raznim

socijalnim uslugama i drugim aktivnostima u zajednici te na taj način poticalo građanski aktivizam, socijalni kapital i sudioničku demokraciju. Promotivnim aktivnostima, tako je obilježen i Europski dan solidarnosti među generacijama, 29. travnja. Povodom obilježavanja 2012. Europske godine aktivnog starenja i međugeneracijske solidarnosti, Delegacija Europske unije u Republici Hrvatskoj i Ministarstvo socijalne politike i mladih, organizirali su natječaj pod nazivom „Mladi u srcu – Nagrada Europske godine aktivnog starenja” kroz koji su se promovirale europske i hrvatske vrijednosti aktivnog starenja. Natječajem se željelo potaknuti prepoznavanje i vrednovanje potencijala starijih osoba i njihovog doprinosa svim dobnim skupinama unutar našeg društva te se posebno istaklo volontiranje starije životne dobi.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Postotak zastupljenosti hrvatskog stanovništva starijeg od 15 godina koji volontiraju	Razvojem volonterske infrastrukture i uspostavom sustava mjerenja i vrednovanja volonterskog doprinosa povećat će se % volontiranja u hrvatskom društvu te smanjiti materijalna izdvajanja za aktivnosti i usluge u kojima sudjeluju volonteri	%	0	MSPM	0	0

A754002 IZVANINSTITUCIONALNE USLUGE ZA STARIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A754002-IZVANINSTITUCIONALNE USLUGE ZA STARIJE	47.538.200	47.536.500	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Tijekom 2012. provedene su usluge iz Programa “Pomoć u kući za starije osobe osobe” i Programa “Dnevni boravak i pomoć u kući za starije osobe” temeljem kojih je Ministarstvo sklopilo ugovore o međusobnim odnosima s 58 jedinica lokalne i područne samouprave na čijem su području pružene usluge za 9.275 korisnika. Za provedbu

Programa “Dnevni boravak i pomoć u kući za starije osobe” Ministarstvo je sklopilo ugovore o međusobnim odnosima s 33 jedinice lokalne i područne samouprave na čijem su području pružene usluge za 6.275 korisnika.

Međutim ciljana vrijednost nije ostvarena iz razloga što je u tijeku izrada prijedloga sadržajnog i normativnog uređenja prava na pomoć i njegu u kući te usluga iz programa „Pomoć u kući starijim osobama“ i „Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama“ na način da se novim Zakonom o socijalnoj skrbi propiše kao jedinstveno pravo tj. usluga. Na taj način definirat će se novi kriteriji za pružanje ovih usluga a time će se izmjeniti pokazatelji učinka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećan broj JLR(P)S s kojima je potpisan ugovor temeljem Javnog poziva/broj lokalnih zajednica obuhvaćenih uslugama (veća teritorijalna pokrivenost izvaninstitucionalnim uslugama)	Proširenjem mreže usluga za starije u lokalnim zajednicama povećava se dostupnost usluga i omogućava duži boravak u vlastitom domu starijih, bolja socijalna uključenost i smanjenje broja zahtjeva za smještajem u institucijama.	Broj potpisanih ugovora/broj obuhvaćenih JLR(P)S uslugama	91/160	MSPM	96/165	91/160
Povećanje broja korisnika u skladu s kriterijima	Širenjem mreže usluga na nova područja obuhvatit će se sve veći broj starijih osoba starijih kojima će biti omogućeno kvalitetnije starenje u vlastitom domu i bolja socijalna uključenost u zajednicu kroz različite socijalizacijske aktivnosti boravaka.	Broj starijih osoba/korisnika obuhvaćenih uslugama	15.550	MSPM	16.550	15.550

Broj zaposlenih pružatelja usluga	Povećanjem lokalnog zapošljavanja u socijalnim uslugama za starije smanjit će se postotak dugotrajno nezaposlenih i istovremeno osigurati kvalitetna skrb i veća dostupnost usluga za starije u lokalnim zajednicama.	Broj pružatelja usluga	1.045	MSPM	1.105	1.045
Broj organiziranih i medijskih kampanja, provedenih programa i akcija, te postupaka za promicanje pozitivne slike o starijima u društvu	Javno promoviranje pozitivnih stavova prema starijima te izazova s kojima se suočavaju kroz razne medijske i promotivne istupe za jačanje svijesti o aktivnom starenju, solidarnosti među generacijama i suživotu starijih s mlađima; Obilježavanje Međunarodnog dana starijih, posebno obilježiti 2012. godinu – Europsku godinu aktivnog starenja i solidarnosti među generacijama.	Broj međunarodnih dana, akcija, konferencija i okruglih stolova	3	MSPM	4	4

10208 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi

Uvod

Sustav socijalne skrbi definiran je Zakonom o socijalnoj skrbi kao temeljnim zakonom kojim se uređuje način obavljanja i financiranja djelatnosti socijalne skrbi, korisnici, prava, postupak za ostvarivanje tih prava, te druga pitanja od značenja za obavljanje ove djelatnosti. Socijalna skrb je djelatnost kojom se osigurava i ostvaruje pomoć za podmirenje osnovnih životnih potreba socijalno ugroženih, nemoćnih i drugih osoba. Pritom je riječ o potrebama koje ove osobe, zbog nepovoljnih osobnih, gospodarskih, socijalnih i drugih razloga, ne mogu zadovoljiti same ili uz pomoć članova obitelji.

Korisnici socijalne skrbi su samci i obitelji koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, dijete s invaliditetom ili psihički bolesno dijete i dijete prema kojem je ili bi trebala biti primijenjena mjera obiteljsko-pravne ili kazneno-pravne zaštite, osoba koja je u nevolji zbog poremećenih odnosa u obitelji ili drugih oblika društveno neprihvatljivog ponašanja, te odrasla osoba kojoj je radi invalidnosti, starosti, psihičke bolesti, trajnih promjena u zdravstvenom stanju, ovisnosti ili drugih razloga potrebna pomoć.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
10208-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi	2.743.463.560	2.758.876.222	100,6
4001-SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	1.834.901.755	1.843.517.308	100,5
4002-SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	900.014.295	895.328.890	99,5
4003-PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	8.547.510	20.030.024	234,3

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

4001 SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
4001-SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	1.834.901.755	1.843.517.308	100,5

Opis programa

Na ovom programu osiguravaju se sredstva za isplatu prava iz sustava socijalne skrbi kako slijedi: pomoć za uzdržavanje, doplatak za pomoć i njegu, osobna invalidnina, pomoć i njega u kuci, pravo na status roditelja njegovatelja, jednokratna pomoć, osobna naknada udomitelju, naknada za smještaj u udomiteljsku obitelj, pravo na privremeno uzdržavanje djece, ostale naknade i pomoći u sklopu kojih se osiguravaju sredstva za smještaj i novčana naknada tražitelja azila, azilanata i stranaca pod privremenom zaštitom.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o udomiteljstvu, Obiteljski zakon, Zakon o azilu, te provedbeni propisi.

Cilj 1. Povećanje djelotvornosti sustava socijalnih pomoći i naknada

Opis provedbe cilja programa

Zbog zadovoljavanja sve složenijih i brojnijih potreba korisnika i drugih građana koji se sve češće nalaze u ozbiljnom riziku od siromaštva, uvažavajući pritom specifičnosti određenih područja zbog običaja i načina življenja, te potrebu smanjivanja regionalnih razlika u dostupnosti uslugama, naglasak se stavlja na bolju usmjerenost novčanih naknada. U kontekstu daljnjeg razvoja sustava socijalne skrbi planira se redefiniranje sustava socijalnih naknada. U cilju povećanja djelotvornosti sustava socijalnih naknada pristupilo se izradi novog Zakona o socijalnoj skrbi kojim će se postići bolja ciljanost, odnosno, usmjeravanje socijalnih pomoći prema onima kojima je to uistinu neophodno. U svrhu realizacije tog cilja Zakonom će se propisati imovinski cenzus. Zadržavanje dostignute razine socijalne zaštite uz istovremeno njihovu bolju ciljanost postiglo bi se objedinjavanjem socijalnih naknada. Novim Zakonom uvest će se i institut zajamčene minimalne naknade: to je novi oblik socijalne naknade kojom država jamči da će svake godine, sukladno raspoloživim sredstvima, uredbom Vlade RH propisivati visinu iznosa na koji će imati pravo svaka osoba s nedostatnim prihodima i imovinom za ostvarivanje osnovnih životnih potreba. Također, uvođenje zajamčene minimalne naknade predstavlja početak objedinjavanja i korak u pravcu uvođenja jedinstvenog centra za novčane naknade "ONE STOP SHOP" koji bi administrativno i upravno preuzeo kontrolu nad svim naknadama koje trenutno provode centri za socijalnu skrb, uredi HZZO-a, HZMO-a, HZZ-a, uredi državne uprave.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Smanjena stopa rizika od siromaštva	Postotak osoba koje žive u kućanstvima kojima je neto ekvivalentni dohodak ispod praga rizika od siromaštva.	% ili broj	17,4% (RH), EUROBAROMETAR ZA EU	DZS, 2008	Plus, minus 3 % EU prosjeka	
Zadržana razina naknada	Učinkovitost i pravovremenim rješavanjem zahtjeva za ostvarivanjem	kuna	0	Državni proračun	Plus, minus 1% polazne vrijednosti	

	prava iz Zakona.					

A734169 DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A734169-DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU	433.200.000	431.584.918	99,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Smanjen broj dokumenata potrebnih za ostvarivanje prava	Smanjeno administriranje odnosi se na broj dokumenata koje korisnik predaje uz zahtjev za ostvarivanje prava u sustavu socijalne skrbi na čiji bi broj trebalo utjecati redefiniranje novčanih pomoći, "ured sve na jednom mjestu", informatizacija (OIB), te uvođenje jedinstvenog tijela vještačenja.	broj	7	MSPM	6	7
Smanjeno vrijeme za ostvarivanje novčanih pomoći	Prosječno vrijeme administriranja po jednom predmetu.	dani	30	MSPM	30	30

	Početna vrijednost je procjena za ostvarivanje prava na stalnu pomoć koja se najčešće dodjeljuje u zavodima za socijalnu skrb u županiji (s područnim centrima i uredima).					

A790002 POMOĆ I NJEGA U KUĆI

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A790002-POMOĆ I NJEGA U KUĆI	11.830.000	11.572.072	97,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Tijekom 2012. godine pravo na pomoć i njegu u kući (organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene i zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba) za osobe kojima je zbog tjelesnog, mentalnog, intelektualnog ili osjetilnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju ili starosti prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe ostvarilo je ukupno 1.299 korisnika kojim je pružena 1.979 usluga.

4002 SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
4002-SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	900.014.295	895.328.890	99,5

Opis programa

Program obuhvaća osiguranje sredstava za rashode za zaposlene (bruto plaće, naknade plaće, doprinosi poslodavca, naknade troškova zaposlenima) u centrima za socijalnu skrb i sredstva za redovan rad državnih domova, i to: za rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode i naknade građanima i kućanstvima (džeparac; pomoć za troškove prijevoza korisnika; sredstva za kulturno zabavne potrebe i si.).

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi

Cilj 1. Poboljšanje kvalitete života osoba s invaliditetom

Opis provedbe cilja programa

Kvalitetnom vertikalnom i horizontalnom koordinacijom provedbe mjera definiranih Nacionalnom strategijom izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom 2007. do 2015. u nadležnosti tijela državne uprave, međuresornom suradnjom i provođenjem mjera na lokalnoj razini, suradnjom s jedinicama lokalne, područne (regionalne) samouprave te organizacijama civilnog društva, kao i dobrim usklađivanjem s drugim politikama koje se bave osobama s invaliditetom, pridonosi se osiguravanju kvalitetnijih uvjeta života u zajednici za osobe s invaliditetom, što rezultira i kvalitetnijim ostvarivanjem navedenog cilja. Izrada Izvješća o provedbi Nacionalne strategije, u kojem su jasno vidljivi pokazatelji učinkovitosti sustava praćenja i procjene napretka u ostvarivanju ukupnih ciljeva Strategije, omogućavaju reviziju mjera i prioriteta, te su također i podloga za izradu strategije za razvoj politike za osobe s invaliditetom u narednom razdoblju sukladno obvezama po Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećan broj provedenih aktivnosti definiranih Nacionalnom strategijom izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine	Provedbom većeg broja mjera odnosno definiranih aktivnosti iz Nacionalne strategije povećava se kvaliteta života osoba s invaliditetom.	broj provedenih aktivnosti	232	Izvješće o provedbi mjera Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u 2009. godini	256	241

Cilj 2. Poboljšanje kvalitete života starijih osoba

Opis provedbe cilja programa

Proračunske aktivnosti namijenjene starijim osobama odnose se na poboljšavanje kvalitete života starijih osoba, i to razvijanjem ponude socijalnih usluga za samostalno življenje starijih u suradnji s lokalnim/područnim samoupravama i organizacijama civilnog društva. Pritom se prvenstveno misli na usluge pomoći u kući i organiziranje dnevnih boravaka za starije osobe, u svrhu sprečavanja socijalne isključenosti te prevencije institucionalizacije.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
% lokalnih zajednica u kojima se pružaju izvaninstitucionalne usluge za starije	Proširenjem mreže izvaninstitucionalnih usluga za starije povećava se dostupnost usluga i	%	25	MSPM	28	25

osobe	omogućava duži boravak u vlastitom domu starijih, bolja socijalna uključenost i smanjenje broja zahtjeva za smještajem u institucijama					

A734192 SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A734192-SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI	87.187.000	87.616.746	100,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

K618350 POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K618350-POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	1.326.000	688.955	52,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U 6 domova za psihički bolesne odrasle osobe izvedeni su radovi poboljšanja infrastrukture (sanacija krovišta, izrada pregradnih zidova, sanitarni čvor i podova), kao i nabava namještaja (ormari, stolovi, kuhinjska oprema i namještaj) za potrebe korisnika ustanove (Turnić Rijeka, Blato, Lobar grad, Zagreb, Ljeskovica i Osijek).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećan broj adaptiranih i opremljenih ustanova socijalne skrbi	Ministarstvo socijalne politike i mladih planira ulagati sredstva u adaptiranje i opremanje	broj	56	MSPM	77	56

	ustanova socijalne skrbi.					

10230 Obiteljski centri

Uvod

Obiteljski centri kreiraju programe usklađene s potrebama lokalne zajednice i potrebama korisnika, te na taj način pridonose razvoju izvaninstitucijskih oblika usluga u zajednici. U cilju jačanja svijesti i senzibilizacije javnosti o potrebama suvremene obitelji, obiteljski centri provode projekte usmjerene podizanju kvalitete obiteljskog života, afirmaciji uspješnog i odgovornog roditeljstva te izobrazbi trudnica, mladih roditelja i članova njihovih obitelji.

Aktivnosti u provedbi projekata uključuju provedbu radionica i predavanja, održavanje okruglih stolova i seminara te distribuciju promidžbenog materijala i drugih tiskovina.

Rad obiteljskih centara temelji se na dragovoljnosti korisnika, pri čemu obiteljski centri pružaju stručnu pomoć i provode niz usluga namijenjenih obitelji i njezinim članovima u spoznavanju, prihvaćanju i svladavanju izazova stvarne životne situacije ili rizičnih okolnosti uvjetovanih obiteljskom situacijom. Poseban naglasak ovdje je stavljen na pružanje podrške obitelji u usklađivanju obiteljskog i poslovnog života provođenjem programa koji su pomoć roditeljima u svladavanju izazova u odgoju djeteta, kao i pomoći u snalaženju u novim okolnostima.

Ukupna sredstva planirana su za financiranje aktivnosti 18 obiteljskih centara. U Republici Hrvatskoj do sada je osnovano 19 obiteljskih centara i to Županijski obiteljski centri u Koprivnici, Karlovcu, Virovitici, Krapini, Vinkovcima, Rijeci, Splitu, Šibeniku, Dubrovniku, Puli, Senju, Sisku, Bjelovaru, Požegi, Varaždinu, Zadru, Osijek i Čakovec, te Obiteljski centar Grada Zagreba.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
10230-Obiteljski centri	20.158.300	18.748.620	93,0
4005-SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE	20.158.300	18.748.620	93,0

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

4005 SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
4005-SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE	20.158.300	18.748.620	93,0

Opis programa

Programom „Socijalno osnaživanje obitelji, mladih i djece“, koji provode obiteljski centri, osiguravaju se sredstva za unapređenje kvalitete obiteljskog života, promicanje prava i poboljšanje uvjeta života djece i mladih.

U cilju jačanja svijesti i senzibilizacije javnosti o potrebama suvremene obitelji, obiteljski centri provode projekte usmjerene afirmaciji uspješnog i odgovornog roditeljstva te izobrazbi trudnica, mladih roditelja i članova njihovih obitelji.

Obiteljski centri su sadržajno sasvim novi institucionalni oblik servisa namijenjenog obitelji koji ima prije svega savjetodavnu i preventivnu svrhu, a njihov rad temelji se na načelu dragovoljnosti korisnika.

Obiteljski centar također obavlja i stručno-analitičke poslove iz svog djelokruga te informativne, savjetodavne, preventivno – terapijske, edukacijske, promidžbene i druge slične stručne poslove vezane uz pružanje potpore obitelji, djeci i mladeži.

Zakonske i druge pravne osnove

- Obiteljski zakon,
- Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji,
- Zakon o socijalnoj skrbi,
- Konvencija o pravima djeteta,
- Nacionalna populacijska politika,
- Nacionalna obiteljska politika,
- Nacionalni program djelovanja za mlade,
- Nacionalni plan aktivnosti za prava i interese djece od 2006. do 2012 godine,
- Nacionalna strategija suzbijanja zlorabe opojnih droga u RH za razdoblje od 2005.-2012. godine,
- Nacionalna strategija prevencije poremećaja u ponašanju djece i mladih od 2009.do 2012.

Cilj 1. Podizanje kvalitete obiteljskog života

Opis provedbe cilja programa

Obiteljski centri kroz individualni rad s korisnicima, rad s obitelji te programe i usluge korisniku na osobnoj razini pružaju stručnu potporu u spoznavanju, prihvaćanju i svladavanju nepoželjne stvarne ili moguće situacije, ohrabruju i osnažuju osobni razvoj korisnika, podižu kvalitetu njegovog života, pomažu u uspostavi kvalitetnog dijaloga u užoj i široj sredini, educiraju članove obitelji za kvalitetan međusobni odnos te kroz predavanja, tribine, seminare, okrugle stolove i medijska istupanja senzibiliziraju i educiraju javnost o specifičnim temama i teškoćama suvremenog čovjeka, braka, obitelji i društva u cjelini.

A754021 PROVEDBA NACIONALNIH DOKUMENATA VLADE RH

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A754021-PROVEDBA NACIONALNIH DOKUMENATA VLADE RH	731.400	633.281	86,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Prilikom planiranja i provođenja svojih aktivnosti obiteljski centri vode se nizom nacionalnih/strateških dokumenata. Navedene aktivnosti najčešće se provode u sklopu programa/projekata koji se provode u lokalnoj zajednici, često u suradnji s drugim ustanovama/institucijama/organizacijama civilnog društva. Putem različitih jednokratnih aktivnosti obiteljski centri najčešće obilježavaju važne datume u godini kao npr. Međunarodni dan obitelji, Međunarodni dan djeteta, Mjesec borbe protiv ovisnosti i sl.

A754022 SAVJETODAVNI RAD U ZAJEDNICI

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A754022-SAVJETODAVNI RAD U ZAJEDNICI	295.500	229.758	77,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Korisnici usluga obiteljskih centara su pojedinci i obitelji, a obiteljski centri u pružanju usluga surađuju sa različitim organizacijama civilnog društva i ustanovama u zajednici.

106 HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI

Uvod

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti kao najviša krovna znanstvena i umjetnička ustanova u Republici Hrvatskoj potiče i organizira znanstveni rad i zalaže se za primjenu postignutih rezultata, razvija umjetničku i kulturnu djelatnost i brine se o hrvatskoj kulturnoj baštini i njezinoj afirmaciji u zemlji i svijetu, objavljuje rezultate znanstvenih istraživanja i umjetničkog stvaralaštva, te daje prijedloge i mišljenja za unapređenje znanosti i umjetnosti na područjima koja su od osobite važnosti za Republiku Hrvatsku.

Znanstveni i umjetnički rad Akademije tijekom 2012. bio je organiziran u 9 razreda, 18 znanstvenoistraživačkih jedinica u Zagrebu i izvan njega, 3 muzejsko galerijske jedinice i 16 znanstvenih vijeća.

U svrhu daljnjeg promicanja znanstvenog i umjetničkog rada Hrvatska akademija je u 2012. proširila svoju aktivnost na novu znanstvenoistraživačku jedinicu u Koprivničko- križevačkoj županiji u Križevcima.

Nadalje, tijekom 2012. godine Hrvatska akademija proširivala je dosadašnju suradnju s drugim akademijama znanosti i umjetnosti u svijetu, sveučilištima, znanstvenim, kulturnim i drugim ustanovama, te znanstvenicima i umjetnicima iz zemlje i inozemstva.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
10605-Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti	52.200.000	52.182.201	100,0
Ukupno 106-HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI	52.200.000	52.182.201	100,0

3909 OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3909-OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE	52.200.000	52.182.201	100,0

Opis programa

Poticanje, organiziranje, razvijanje znanstvenog rada, umjetničke i kulturne djelatnosti, te zalaganje za primjenu postignutih rezultata u zemlji i inozemstvu glavni je zadatak Akademije.

Znanstvenoistraživački i umjetnički rad organiziran je u akademijinim razredima, njihovim znanstvenim vijećima i odborima, koji su ujedno inicijatori i nositelji programa, te znanstvenoistraživačkim i umjetničkim jedinicama koje su, u pravilu, u nadležnosti pojedinih razreda, a preko kojih se ostvaruje veći dio zadanih programa.

Znanstvenoistraživačkim i umjetničkim radom u ostvarenju programa obuhvaćene su znanstvene discipline iz područja društvenih, matematičkih, fizičkih i kemijskih znanosti, prirodnih znanosti (biološke i geološke), medicinskih znanosti, filoloških znanosti i književnosti, zatim likovnih umjetnosti, glazbene umjetnosti i muzikologije, te tehničkih znanosti.

Akademijine znanstvenoistraživačke jedinice u 2012. radile su na 29 znanstvenih projekata. Riječ je o tzv. matičnim projektima čija se istraživanja uglavnom obavljaju u Akademiji i čiji su glavni istraživači isključivo redoviti članovi Akademije ili znanstvenici iz Akademijinih zavoda i instituta.

U okviru muzejsko-galerijske djelatnosti tijekom 2012. priređeno je 20 izložbi i brojna druga događanja kao što su koncerti, dobrotvorne aukcije, prezentacije i slično.

Akademija je u 2012. organizirala akciju pod nazivom »Dani otvorenih vrata HAZU« koja je izazvala veliki interes javnosti i bila je iznimno dobro posjećena (7031 posjetitelja).

Akcija je trajala dva dana i na taj način željelo se je široj javnosti prezentirati mnogobrojne aktivnosti koje se odvijaju u okviru Akademije.

Predstavljanje postignutih rezultata znanstvenoistraživačkog i umjetničkog rada obuhvaća sve faze znanstvenoistraživačkog rada i provodi se organiziranjem znanstvenih skupova (domaćih i inozemnih), te održavanjem znanstvenih stručnih i drugih tematskih predavanja, izdavanjem knjiga, zbornika radova, stručnih časopisa te objavljivanjem članaka u domaćim i inozemnim publikacijama.

Tijekom 2012. sudjelovanjem članova Akademije na međunarodnim projektima te u bilateralnoj razmjeni doprinosilo se je predstavljanju postignutih rezultata u svjetskim okvirima.

U okviru programa međuakademijske bilateralne suradnje 43 hrvatska znanstvenika posjetila su strane Akademije, a 21 strani znanstvenik bio je na studijskom boravku u Hrvatskoj.

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o

Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti ("Narodne Novine" broj:34/91., 43/96., 159/02.

i 65/09.) i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Cilj 1. Razvoj znanosti i umjetnosti

Opis provedbe cilja programa

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti u 2012. 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 84 znanstvena skupa, savjetovanja i okrugli stolovi, 108 predavanja i predstavljanja knjiga, te 20 izložbi.

U okviru vlastite nakladničke djelatnosti Akademija je u 2012. izdala 102 svezaka raznih publikacija od čega 18 knjiga, 19 zbornika radova, 33 sveska časopisa, 4 knjige sažetaka, 11 kataloga izložbi, 2 multimedijiska DVD-a, 14 spomenica preminulim akademikima, te je sudjelovala kao suizdavač 22 sveska raznih publikacija.

Pokazatelj učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećanja broja znanstvenih disciplina koje su obuhvaćene znanstvenoistraživačkim i umjetničkim radom	Znanstvenoistraživačkim i umjetničkim radom doprinosi se unapređenju znanosti u što je moguće većem broju znanstvenih disciplina	Broj	32	HAZU	37	29

A586000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A586000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	50.951.000	50.933.974	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Za aktivnost administracije i upravljanja u 2012. utrošeno je 100% planiranih sredstava u državnom proračunu.

To uključuje sredstva za isplatu plaća i ostvarenje drugih prava zaposlenika Akademije, sredstva za isplatu stalnih mjesečnih nagrada redovitim članovima Akademije, sredstva za tekuće materijalne troškove, sredstva za energiju, te sredstva za tekuće i investicijsko održavanje građevina i opreme.

Rad Hrvatske akademije u 2012. odvijao se je putem 40 ustrojstvenih jedinica, od čega 14 jedinica izvan grada Zagreba i 26 jedinica u gradu Zagrebu koje su smještene na 10 lokacija.

U akademijinim znanstvenoistraživačkim, muzejsko-galerijskim i stručnim jedinicama tijekom godine bio je zaposlen 231 djelatnik i 37 znanstvenih novaka.

Broj redovitih članova Akademije kojima pripada pravo na isplatu stalnih mjesečnih nagrada na početku godine bio je 133, a kako je je 2012. bila izborna godina, u mjesecu svibnju izabrano je 18 novih redovitih članova.

Na kraju godine broj redovitih članova bio je 145 jer je tijekom godine preminulo 7 redovitih članova.

A586003 OSNOVNA DJELATNOST ZAKLADE HAZU

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A586003-OSNOVNA DJELATNOST ZAKLADE HAZU	800.000	800.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Zaklada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti osnovana je 1993. godine s ciljem unapređivanja kulture, umjetnosti, znanosti i odgoja, kao bitnih čimbenika duhovnog, gospodarskog, političkog i sveopćeg napretka.

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti kao jedan od osnivača Zaklade iz svojeg proračuna izdvaja dio sredstava za njezinu redovnu djelatnost.

Sredstva Zaklade u izvještajnom razdoblju utrošila su se za sufinanciranje 81 projekata izdavačke djelatnosti na području znanosti i umjetnosti (neobjavljena djela), 37 pomoći pri organiziranju znanstvenih skupova, te je potpomognuto 37 projekata za razvijanje znanstvenoistraživačkog i umjetničkog rada pojedinaca ili institucija.

Sredstva se svake godine dodjeljuju na temelju javnog natječaja na kojem mogu sudjelovati svi zainteresirani građani, udruge, razne organizacije i sl.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Broj projekata kojima se potpomaže znanstveni i umjetnički rad organizacija i pojedinaca	Sufinanciranjem potpomaže se znanstveni i umjetnički rad, izdavačka djelatnost	Broj	127	Zaklada HAZU	127	165

A586018 TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A586018-TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA	109.000	109.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti u okviru svoje nakladničke djelatnosti kao izdavač ili suizdavač tijekom 2012. izdala je 108 svezaka raznih publikacija u svrhu promocije i prezentacije postignutih rezultata znanstvenoistraživačkog i umjetničkog rada.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Broj izdanih stručnih knjiga	Promocija i prezentacija postignutih rezultata znanstvenoistraživačkog rada	Broj	32	HAZU	20	18
Broj izdanih zbornika radova	Promocija i prezentacija postignutih rezultata znanstvenoistraživačkog rada	Broj	21	HAZU	8	19
Broj izdanih svezaka časopisa	Promocija i prezentacija postignutih rezultata znanstvenoistraživačkog rada	Broj	43	HAZU	19	33

A586039 MEĐUNARODNA SURADNJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A586039-MEĐUNARODNA SURADNJA	80.000	80.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U 2012. 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 akademije je tijekom 2012. ostvarila bilateralnu suradnju sa 22 akademije. U okviru te suradnje studijski boravak u Hrvatskoj ostvario je 21 strani znanstvenik, dok je ukupno 43 hrvatskih znanstvenika posjetilo strane akademije.

Članstvom Hrvatske akademije u brojnim međunarodnim znanstvenim organizacijama kao što su ESF (Europska znanstvena zaklada), IAP (Inter Academy Panel - globalna mreža svjetskih akademija znanosti), IAMP (InterAcademy Medical Panel - globalna mreža akademija znanosti i medicine), ICSU (International Council for Science - međunarodna nevladina organizacija s ciljem promocije međunarodnih znanstvenih aktivnosti u svim područjima znanosti), UAI (Union International Academies - promocija međunarodne suradnje na području filologije, arheologije, povijesti, političkih i društvenih znanosti), ALLEA (All-Europen Academies - promocija, razmjena informacija i iskustva između akademija, te teži izvrsnosti u znanosti, visokim etičkim standardima i neovisnosti od političkih, komercijalnih i ideoloških interesa) omogućavalo se je tijekom 2012. godine hrvatskim znanstvenicima uključivanje u međunarodne projekte.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Broj akademijinih znanstvenika koji su uključeni u međunarodne projekte	Promicanje znanstvenog rada u inozemstvu	Broj	28	HAZU	21	21
Broj znanstvenika koji sudjeluju u različitim oblicima međunarodne suradnje	Promicanje znanstvenog rada u inozemstvu	Broj	40	HAZU	28	43
Broj potpisanih sporazuma s drugim akademijama	Promicanje međunarodne suradnje	Broj	22	HAZU	23	23

K586005 POPUNJAVANJE KNJIŽNOG FONDA BIBLIOTEKA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K586005- POPUNJAVANJE KNJIŽNOG FONDA BIBLIOTEKA	70.000	69.993	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ukupni fond Knjižnice HAZU u 2012. povećan je za 1661 svezak knjiga i 1491 naslova časopisa, serija i novina. Od ukupnog broja prinovljenih knjiga darom je dobiven 159 svezak, razmjenom 511 sveska, a kupnjom 255 svezaka knjiga.

U 2012. godine u razmjenu je poslano 2000 svezaka na adrese brojnih znanstvenih ustanova u zemlji i svijetu, te je darovano 300 svezaka. Daroprimci su bile brojne gradske i manje narodne knjižnice, zatim fakultetske, muzejske i samostanske knjižnice, te knjižnice ogranaka Matice hrvatske i srodne institucije.

**T586007 NAKLADNIČKI PROJEKT "HRVATSKA I EUROPA"-
PROMICANJE HRVATSKE POVIJESNE I KULTURNE BAŠTINE**

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T586007- NAKLADNIČKI PROJEKT "HRVATSKA EUROPA"- PROMICANJE HRVATSKE POVIJESNE KULTURNE BAŠTINE	90.000	90.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Edicija "Hrvatska i Europa" kapitalno je djelo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. To je "Petoknjižje Hrvatskog naroda i svih građana Republike Hrvatske". U 2012. intenzivirao se je rad na V. svesku edicije Hrvatska i Europa – XX. Stoljeće kako bi ga se moglo dovršiti i pripremiti za tisak u 2013. Osim toga radilo se i na III. svesku Edicije na engleskom jeziku koji je pripremljen za tisak. Potrebno je samo dovršiti superreviziju teksta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Broj tiskanih svezaka edicije	Promicanje hrvatske kulturne baštine u svijetu	Broj	10	HAZU	2	2

110 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

Uvod

Razdjelom 110 – Ministarstvo pravosuđa obuhvaćeno je 18 proračunskih glava i to: 05 – Ministarstvo pravosuđa, 06 – Pravosudna akademija, 10 – Zatvori i kaznionice, 15 – Vrhovni sud Republike Hrvatske, 20 – Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, 25 – Upravni sud Republike Hrvatske, 27 – Upravni sudovi, 30 – Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, 35 – Državno odvjetničko vijeće, 36 – Državno sudbeno vijeće, 40 – Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, 45 – Županijski sudovi, 50 – Trgovački sudovi, 55 – Županijska državna odvjetništva, 65 – Općinski sudovi, 70 – Općinska državna odvjetništva, 75 – Prekršajni sudovi, 91 – Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, unutar kojih funkcionira 236 proračunskih korisnika od čega 208 pravosudnih tijela i 24 zatvorske institucije.

Plan sredstava Razdjela 110 – Ministarstvo pravosuđa iskazan je kroz 13 programa kojima su obuhvaćene 74 aktivnosti, 89 kapitalnih projekata i 18 tekućih projekata.

Limit Razdjela 110 – Ministarstvo pravosuđa manji je za 8,8% .

Ministarstvo pravosuđa i sva pravosudna i kaznena tijela djeluju u cilju osiguranja neovisnog i učinkovitog pravosuđa i pravne sigurnosti građana, predlaganja i provedbe propisa koji podupiru vladavinu prava te osiguranja humanih uvjeta i zaštite ljudskog dostojanstva osoba na izvršavanju kazne zatvora, mjere pritvora i odgojnih mjera. Ministarstvo pravosuđa nastoji pridonijeti stvaranju pravednog društva u kojem će pred pravosudnim tijelima svi koji se istima obrate u razumnom roku ostvariti učinkovitu zaštitu svojih prava.

Strategijom programa Vlade Republike Hrvatske utvrđen je opći cilj „Jačanje pravne države i vladavine prava“, što načelno znači jačanje i razvoj ustavnih i zakonskih kategorija koje čine pravnu osnovu bitnu za razvoj demokracije.

Reformom pravosuđa poboljšana je rad pravosudnih tijela u Republici Hrvatskoj povećana učinkovitost i ažurnost pravosuđa, što doprinosi većoj pravnoj sigurnosti građana te učinkovitosti u progonu kriminala i korupcije. Među prioritetna područja ubraja se osiguranje neovisnosti i nepristranosti, poboljšanje raspoloživosti besplatne pravne pomoći, promicanje alternativnih načina rješavanja sporova, unapređenje zatvorskog sustava, smanjenje broja neriješenih predmeta, reforma procesnih zakona i ubrzanje sudskih postupaka.

Nadalje, spajanjem manjih sudova i državnih odvjetništava, te ustupanjem predmeta sa opterećenih na manje opterećene sudove ostvaruje se bolja iskorištenost postojećih ljudskih i materijalnih resursa što pridonosi ostvarenju načela vladavine prava i učinkovitosti pravosuđa. Učinkovitosti pravosuđa, jačanju sudbene vlasti pridonijet će i transparentnost rada pravosudnih tijela koja omogućava lakši pristup informacijama i ujednačenost sudske prakse.

U okviru reforme pravosuđa provodi se niz aktivnosti kako bi se uspostavio učinkovit sustav registracije tvrtki, ubrzanje stečajnog postupka i pojačala učinkovitost sudovanja trgovačkih sudova, kao i niz aktivnosti kako bi se uspostavio učinkovit sustav registracije nekretnina i uskladili podaci zemljišnih knjiga i katastarskih. Za realizaciju integriranog sustava zemljišne administracije uspostavlja se sustav koji obuhvaća Bazu zemljišnih podataka pri Ministarstvu pravosuđa i Bazu podataka digitalnog katastarskog plana pri Državnoj geodetskoj upravi. Na taj način postići će se izgradnja sigurnog, pouzdanog i učinkovitog sustava registracije nekretnina i vlasništva nad nekretninama.

Posebna pozornost posvetit će se jačanju pravnog i institucionalnog okvira, prevenciji, progonu i sankcioniranju korupcije, međuagencijskoj i međunarodnoj suradnji, te širenju opće društvene svijesti o nužnosti sprečavanja korupcije. Jedna od najjačih metoda u borbi protiv korupcije je transparentnost u radu tijela državne vlasti, a provodi se objavljivanjem relevantnih podataka o prikazu rada tijela državne vlasti.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
11005-Ministarstvo pravosuđa	382.128.380	343.610.638	89,9
11006-Pravosudna akademija	13.114.110	13.316.088	101,5
11010-Zatvori i kaznionice	495.680.000	492.558.221	99,4
11015-Vrhovni sud Republike Hrvatske	31.300.300	30.846.728	98,6
11020-Visoki trgovački sud Republike Hrvatske	20.006.755	19.802.587	99,0
11025-Visoki upravni sud Republike Hrvatske	25.076.400	24.749.147	98,7
11027-Upravni sudovi	13.090.000	12.266.936	93,7
11030-Državno odvjetništvo Republike Hrvatske	21.105.100	20.900.736	99,0
11035-Državnoodvjetničko vijeće	1.297.000	1.265.000	97,5
11036-Državno sudbeno vijeće	1.730.900	1.317.830	76,1
11040-Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske	25.164.100	25.075.396	99,6
11045-Županijski sudovi	276.984.000	276.364.911	99,8
11050-Trgovački sudovi	86.999.548	86.745.919	99,7
11055-Županijska državna odvjetništva	94.185.400	93.870.639	99,7
11065-Općinski sudovi	665.216.342	663.928.769	99,8
11070-Općinska državna odvjetništva	175.700.200	175.662.241	100,0
11075-Prekršajni sudovi	216.855.230	216.592.320	99,9
11091-Ured za suzbijanje korupcije i	23.175.635	22.953.912	99,0

organiziranog kriminaliteta			
Ukupno 110- MINISTARSTVO PRAVOSUĐA	2.568.809.400	2.521.828.018	98,2

11005 Ministarstvo pravosuđa

Uvod

Ministarstvo pravosuđa obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: područje građanskoga, kaznenog i trgovačkog prava te upravnog sudovanja; ustrojstvo i rad te stručno osposobljavanje i usavršavanje sudaca, državnih odvjetnika i djelatnika u sudovima, državnim odvjetništvima, tijelima nadležnim za vođenje prekršajnog postupka i tijelima koja izvršavaju kaznene i prekršajne sankcije, upravne i druge poslove u javnom bilježništvu i odvjetništvu; sudske i javnobilježničke pristojbe; međunarodnu pravnu pomoć i druge oblike pravne pomoći; izvršavanje kaznenih i prekršajnih sankcija, pomilovanja i uvjetne otpuste, te informatizaciju pravosuđa. Ministarstvo vrši nadzor nad obavljanjem poslova uprave, te nadzor financijskog i materijalnog poslovanja u tijelima sudbene vlasti, državnom odvjetništvu i tijelima za vođenje prekršajnog postupka. Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: pravo vlasništva; imovinskopravne poslove u svezi s izvlaštenjem i drugim ograničenjima vlasništva; imovinskopravne poslove glede građevinskog, poljoprivrednog i šumskog zemljišta, komasaciju, promet zemljišta i zgrada te dio agrarnih operacija koji nisu u djelokrugu drugog tijela državne uprave; imovinu stranih državljana, poslove naknade za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine koji nisu u djelokrugu drugog tijela državne uprave, te poslove koji se odnose na sukcesiju imovine, prava i obveze bivše SFRJ. Ministarstvo pravosuđa obavlja i stručne i administrativne poslove u svezi zastupanja Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
11005-Ministarstvo pravosuđa	382.128.380	343.610.638	89,9
2801-KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUĐA	170.333.895	164.613.277	96,6
2802-IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	728.700	674.810	92,6
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	55.253.927	39.307.771	71,1
2804-EDUKACIJA I INFORMIRANJE PRAVOSUDNOM SUSTAVU	5.574.500	4.819.684	86,5

2805-RACIONALIZACIJA MREŽE PRAVOSUDNIH TIJELA	6.824.000	6.681.778	97,9
2806-IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA	23.331.950	19.375.625	83,0
2807-INFORMATIZACIJA, MODERNIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA	67.113.952	54.783.005	81,6
2808-POTPORA PRAVOSUDNOM SUSTAVU - ZAJAM IBRD	12.422.599	21.360.108	171,9
2809-UPRAVLJANJE I ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	18.755.672	16.692.197	89,0
2810-SUZBIJANJE I KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	7.887.500	4.834.838	61,3
2811-LJUDSKA PRAVA	3.083.141	2.964.790	96,2
2815-ZEMLJIŠNE KNJIGE	10.818.544	7.502.756	69,4

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2801 KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUĐA

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2801-KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUĐA	170.333.895	164.613.277	96,6

Opis programa

Program provodi Glava 05 – Ministarstvo pravosuđa. Važnije aktivnosti unutar programa su: Administracija i upravljanje Ministarstva, Međunarodna suradnja, Sudjelovanje u međunarodnim organizacijama i misijama u inozemstvu, Međunarodna pravna pomoć i Prilagodba zakonodavstva RH pravu EU. Program također obuhvaća i aktivnosti: Suradnja s Međunarodnim sudom i međunarodnim kaznenim sudovima.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i državnih upravnih organizacija („Narodne novine“ broj 38/2010.)

Cilj 1. Osigurati redovan rad Ministarstva i sustava pravosudnih i kaznenih tijela

Opis provedbe cilja programa

Cilj 2. Povećanje broja riješenih predmeta međunarodne pravne pomoći.

Opis provedbe cilja programa

A576238 PRILAGODBA ZAKONODAVSTVA RH PRAVU EU

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A576238- PRILAGODBA ZAKONODAVSTVA RH PRAVU EU	350.110	265.378	75,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Tijekom 2012. godine izrađeni su dokumenti vezani uz ispunjavanje mjerila za zatvaranje pregovora u Poglavlju 23.i Završno Izvješće za Poglavlje 23. te tzv. “monitoring tablice“ za predmetno pregovaračko poglavlje. Izrada materijala za Program za preuzimanje i provedbu pravne stečevine za 2012. godinu u dijelu koji se odnosi na djelokrug Ministarstva pravosuđa. Izrađene su stručne podloge za sastanke tijela za provedbu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (Odbor, Vijeće, Pododbor). Praćen je razvoj pravne stečevine Europske unije te stanje usklađivanja zakonodavstva u područjima iz djelokruga Ministarstva pravosuđa te su dana mišljenja na nacрте propisa u pitanjima iz djelokruga Sektora za EU. Organizirane su posjete stručnjaka Europske unije za područja obuhvaćena poglavljem 23. te obavljana redovita komunikacija sa nadležnim tijelima EU i dostavljani potrebni podaci u okviru i nakon pregovaračkog procesa.

A576239 MEĐUNARODNA SURADNJA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A576239- MEĐUNARODNA SURADNJA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA	454.700	652.301	143,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sudjelovanje predstavnika RH u projektima koji imaju za cilj aktivno predstavljanje RH u međunarodnim institucijama, inicijativama i ostalim međunarodnim tijelima iz područja pravosuđa kojih je RH punopravna članica, njihovo sudjelovanje u pripremama za uključivanje RH u rad postojećih i budućih međunarodnih tijela i institucija. Logistička potpora pravosudnih dužnosnika i državnih službenika u mirovnoj misiji, suradnja hrvatskih predstavnika s predstavnicima misija drugih država, sudjelovanje u izgradnji lokalne uprave i samouprave i prenošenje iskustva na lokalno stanovništvo. Nadalje, stručno usavršavanje predstavnika RH u cilju njihovog aktivnog sudjelovanja na projektima koji uključuju prilagodbu domaćeg zakonodavstva zakonodavstvu Europske unije, temeljem obveza koje proizlaze iz pristupnih pregovora RH-EU. Naprijed navedenom Aktivnošću financira se sudjelovanje predstavnika RH u projektima koji imaju za cilj aktivno predstavljanje RH u međunarodnim institucijama, inicijativama i ostalim međunarodnim tijelima iz područja pravosuđa kojih je RH punopravna članica, kao što su sudjelovanje u radu 6 radnih grupa UNCITRALA, sudjelovanje u radu stručnih odbora i pododbora Vijeća Europe te raznih komisija UN-a. Također, financira se i njihovo sudjelovanje u pripremama za uključivanje RH u rad postojećih i budućih međunarodnih tijela i institucija kao i upućivanje pravosudnih dužnosnika i državnih službenika na rad u međunarodnim organizacijama i misijama u inozemstvu. Nadalje, navedenom Aktivnošću podmiruju se troškovi stručnog usavršavanja predstavnika RH u cilju njihovog aktivnog sudjelovanja na projektima koji uključuju prilagodbu domaćeg zakonodavstva zakonodavstvu Europske unije, temeljem obveza koje proizlaze iz pristupnih pregovora RH-EU. Također, ostvaruje se cilj ispunjenja financijskih obveza koje proizlaze na temelju članstva RH u pojedinim međunarodnim organizacijama, odnosno njihovim radnim grupama. Tijekom 2012. godine pojačane su aktivnosti u svezi unaprjeđenja bilateralne i multilateralne suradnje RH u području pravosuđa, s posebnim naglaskom na pristupanje RH EU i jačanje međunarodne pozicije RH u okviru daljnjeg razvoja domaćeg pravosudnog sustava i zaštite temeljnih prava kao i međunarodni doprinos RH u uspostavi i jačanju pravosudne komponente pri izgradnji civilnog društva u misijama u inozemstvu.

A629000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A629000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA	105.978.080	103.311.953	97,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ovom aktivnošću osiguran je redovan rad Ministarstva.

A629006 MEĐUNARODNA PRAVNA POMOĆ

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A629006- MEĐUNARODNA PRAVNA POMOĆ	596.000	506.691	85,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Obavljanje stručnih i upravnih poslova pripreme međunarodnih ugovora u pitanjima izručenja I međunarodne pravne pomoći u kaznenim stvarima, te pravne pomoći u građanskim stvarima, izrade nacrtu prijedloga zakona i podzakonskih akata i provođenje međunarodnih ugovora iz područja pravosuđa i međunarodne pravne pomoći u kaznenim i građanskim stvarima, poslove izručenja i prenošenja izvršenja kaznenih sankcija. Služba za međunarodnu pravnu pomoć i pravosudnu suradnju u kaznenim stvarima je središnje tijelo za zaprimanje i odašiljanje zamolnica za međunarodnu pravnu pomoć u kaznenim stvarima sukladno međunarodnim ugovorima i domaćim zakonodavstvom. Davanje mišljenja u svezi s legalizacijom isprava, za uporabu u inozemstvu te isprava izdanih u inozemstvu za uporabu u Republici Hrvatskoj, pružanje pravne pomoći pravosudnim tijelima u postupcima utvrđivanja uzajamnosti, izdavanje potvrde o uzajamnosti u skladu sa zakonom, pribavljanjem obavijesti o mjerodavnom stranom pravu za domaća pravosudna tijela i davanje obavijesti o hrvatskom pravu za strana pravosudna tijela. Služba za međunarodnu pravnu pomoć i pravosudnu suradnju u građanskim stvarima je središnje tijelo za zaprimanje i odašiljanje zamolnica za međunarodnu pravnu pomoć u građanskim stvarima sukladno međunarodnim ugovorima i domaćem zakonodavstvom. Središnje je tijelo za koordinaciju primjene instrumenata pravosudne suradnje u kaznenim i građanskim stvarima s državama članicama Europske unije sukladno pravnim aktima Europske unije i domaćem zakonodavstvu. Pružanje potpore Europskoj pravosudnoj mreži u kaznenim stvarima i nacionalnom državnom odvjetniku za vezu pri EUROJUST-u i Europskoj pravosudnoj mreži u građanskim i trgovačkim stvarima. Sudjelovanje u radu Europske pravosudne mreže u kaznenim, te građanskim i trgovačkim stvarima. Naprijed navedenim aktivnostima osigurava se provođenje sudskih postupaka u Republici Hrvatskoj i sudskih postupaka u inozemstvu s elementom inozemnosti, te okončanje tih postupaka. Smanjenje broja neriješenih predmeta jer je međunarodna pravna pomoć

sastavni dio sudskog postupka (veća učinkovitost pravosuđa). Usmjerenje na jačanje međusobnih kontakata pravosudnih tijela i nacionalne strategije za unapređenje borbe protiv međunarodnog (organiziranog) kriminala-u kaznenoj grani prava i omogućavanju lakšeg provođenja postupaka i međusobnog priznavanja odluka-u građanskoj grani prava. Sudjelovanje na sastancima Europske pravosudne mreže u kaznenim, te građanskim i trgovačkim stvarima, olakšavanje pravosudne suradnje s državama članicama te postizanje učinkovitije primjene pravnih akata Europske unije.

A629008 REFORMA KAZNENOG ZAKONODAVSTVA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A629008-REFORMA KAZNENOG ZAKONODAVSTVA	119.000	105.081	88,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Tijekom 2012. godine provedene su sljedeće aktivnosti:

-Izrada nacrtu prijedloga i konačnih prijedloga zakona, poslovi u svezi provođenja zakonodavne procedure, izrada podzakonskih propisa

- Priprema sustava kaznenih evidencija za funkcioniranje u elektronskom obliku; umrežavanje sudova i državnog odvjetništva u sustav neposrednog uvida u kaznenu evidenciju

- Sudovima i državnim odvjetništvima omogućen je neposredan pristup podacima iz kaznene evidencije u odnosu na osobu za koju je započeo kazneni progon; automatizacija sustava kaznene evidencije

-Priprema za uvođenje ECRIS-a u RH

Završetak priprema za umrežavanje sudova te prvo umrežavanje Općinskog kaznenog suda u sustav neposrednog uvida u kaznene evidencije kao pilot projekt.

- Posjet MP Kraljevine Belgije; posjet Europskoj komisiji i Vijeću EU u listopadu 2012.

A629150 IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH ODLUKA, NAGODBI I OVRHA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A629150-IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH ODLUKA, NAGODBI I OVRHA	29.500.000	29.431.209	99,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ovom aktivnošću podmiruju se obveze nastale s osnova pravomoćnih sudskih presuda, ovršnih isprava, nagodbi i kompenzacija neosnovano pritvorenim osobama.

A629171 SURADNJA S MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A629171-SURADNJA S MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA	145.278	125.471	86,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Putem aktivnosti financira se suradnja predstavnika Republike Hrvatske s međunarodnim kaznenim sudovima te troškovi prijevoda i potrebno stručno usavršavanje.

Suradnja s međunarodnim kaznenim sudovima i institucijama doprinosi ujednačavanju pravila vođenja postupaka na globalnoj razini, ostvarenju međunarodne pravde, kažnjavanju počinitelja najtežih kaznenih djela, razvoju ujednačenih kriterija za ostvarivanje pravde i borbe protiv teških oblika međunarodnog kriminala.

Tijekom 2012. godine organizirano je sudjelovanje predstavnika RH na zasjedanju Skupštine država stranaka Rimskog statuta te

održavanje bilateralnih konzultacija i razmjena mišljenja.

A629172 ZASTUPANJE PRED MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A629172-ZASTUPANJE PRED MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA	30.747.227	28.434.365	92,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Podmirivanje troškova obrana pred Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju.

Nadalje, podmiruju se i troškovi vođenja postupka povodom tužbe Republike Hrvatske protiv Srbije zbog povreda odredbi Konvencije o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida pred Međunarodnim sudom pravde.

Ujednačavanje pravila vođenja postupaka na globalnoj razini, razvoj ujednačenih kriterija te ostvarenje međunarodne pravde.

Zaštita interesa Republike Hrvatske i hrvatskih državljana pred Međunarodnim sudom pravde, Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju te Međunarodnim kaznenim sudom

A629245 PROVOĐENJE SUKCESIJE BIVŠE SFRJ

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A629245- PROVOĐENJE SUKCESIJE BIVŠE SFRJ	1.000	00	0,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Organiziranje, usklađivanje i neposredno provođenje poslova u vezi sa sukcesijom bivše SFRJ, ocjenjivanje i koordinacija poslova ministarstva i drugih tijela državne uprave na provođenju sukcesije, davanje Vladi RH i drugim tijelima državne uprave mišljenja o stručnim pitanjima sukcesije, pripremanje stručnih mišljenja o nacrtima prijedloga propisa koje su izradila druga središnja državna tijela uprave.

A630017 DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A630017- DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA	670.000	413.901	61,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Odredbama Uredbe o odorama službenika odjela osiguranja u kaznionicama i zatvorima te službenim vozilima (NN 88/11) propisana je odora, oprema, zaduženje, zamjena, povrat, nošenje odore, opreme, oznaka zvanja, oznaka pravosudne policije.

Sukladno navedenom, uzimajući pri tome propisane rokove upotrebe određenih dijelova odore i opreme, potrebno je planirati njihovu nabavu za ovlaštene službene osoba na osiguranju pravosudnih tijela.

Sukladno Pravilniku o posebnoj zdravstvenoj sposobnosti državnih službenika na poslovima osiguranja u kaznionicama i zatvorima Uprave za zatvorski sustav (NN 20/04), službenici pravosudne policije obvezni su obaviti redoviti zdravstveni pregled svake dvije godine radi utvrđivanja posebne zdravstvene sposobnosti.

U 2012. godini nastavljena je kontinuirana provedba postupka nabave odora za službenike pravosudne policije i obavljanje zdravstvenih pregleda radi utvrđivanja posebne zdravstvene sposobnosti službenika pravosudne policije što je preduvjet

uspostavljanja potrebnih sigurnosnih standarda nužnih za kvalitetnu provedbu osiguranja osoba, imovine i objekata pravosudnih tijela.

**T630094 IPA I 2009 - JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA
MINISTARSTVA PRAVOSUĐA**

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T630094-IPA I 2009 - JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA	1.771.500	1.366.925	77,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Model razvoja kompetencija rukovoditelja u Ministarstvu pravosuđa; model razvoja programa edukacije za primjenu rukovoditeljskih kompetencija.

Projektom su obuhvaćene sljedeće aktivnosti:

1. Izrada modela upravljačkih kompetencija u Ministarstvu pravosuđa.
2. Pripremljena Strategija upravljanja ljudskim resursima i Akcijski plan.
3. Kapaciteti rukovodećih službenika ojačani kroz edukacije i radionice (edukacija o korištenju novim modelom upravljačkih kompetencija, institucijama i politikama Europske unije, timskom radu i motiviranju zaposlenika).

2802 IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2802-IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	728.700	674.810	92,6

Opis programa

Donošenjem Državnog proračuna za 2012. godinu i projekcija za 2013. i 2014. godinu aktivnosti A629013 i A629018 organizirane su kao posebne proračunske glave u okviru Razdjela 110-Ministarstva pravosuđa, glava 11035-Državnoodvjetničko vijeće i glava 11036-Državno sudbeno vijeće na koji način su se zatvorile aktivnosti A629013-Državnosudbeno vijeće i A629018-Državnoodvjetničko vijeće unutar glave 11005-Ministarstvo pravosuđa čime se zatvara i program 2802-Imenovanja pravosudnih dužnosnika unutar glave 11005.

Zakonske i druge pravne osnove

A629013 DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A629013-DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE	386.100	338.347	87,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Donošenjem Državnog proračuna za 2012. godinu i projekcija za 2013. i 2014. godinu aktivnost A629013 organizirana je kao posebna proračunska glava u okviru Razdjela 110-Ministarstva pravosuđa - glava 11036-Državno sudbeno vijeće na koji način je zatvorena aktivnost A629013-Državnosudbeno vijeće unutar glave 11005-Ministarstvo pravosuđa.

A629018 DRŽAVNO ODVJETNIČKO VIJEĆE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A629018-DRŽAVNO ODVJETNIČKO VIJEĆE	342.600	336.463	98,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Donošenjem Državnog proračuna za 2012. godinu i projekcija za 2013. i 2014. godinu aktivnost A629018 organizirana je kao posebna proračunska glava u okviru Razdjela 110-Ministarstva pravosuđa - glava 11035-Državnoodvjetničko vijeće na koji način je zatvorena aktivnost A629018-Državnoodvjetničko vijeće unutar glave 11005-Ministarstvo pravosuđa.

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	55.253.927	39.307.771	71,1

Opis programa

Ministarstvo pravosuđa, kao najviše tijelo za obavljanje poslova pravosudne uprave prikuplja i obrađuje statističke i druge podatke o radu sudova. Prikupljeni i obrađeni podaci objavljuju se u Godišnjem statističkom pregledu, koji omogućuje svim zainteresiranim uvid u rad sudova u Republici Hrvatskoj, prvenstveno obim njihova rada, a donekle i kvalitetu rada koja se može utvrđivati uvidom u način rješavanja predmeta po uložnim pravnim lijekovima protiv prvostupanjskih odluka.

U cilju povećanja učinkovitosti rada sudova i smanjenja broja neriješenih predmeta u okviru Reforme pravosuđa poduzete su mnoge aktivnosti od kojih izdvajamo sljedeće:

- u cilju smanjenja broja neriješenih predmeta delegirani su sudski predmeti sa više opterećenih sudova na sudove s manjim priljevom predmeta. Po odluci predsjednika Vrhovnog suda RH delegirano je 22.144 predmeta unutar općinskih sudova, 5.996 predmeta unutar županijskih sudova, 879 predmeta unutar trgovačkih sudova i 7.331 unutar prekršajnih sudova. Pored toga izmjenama Zakona o Državnom sudbenom vijeću omogućen je privremeni raspored sudaca iz sudova koji su manje radno opterećeni u sudove u kojima je zbog povećanog priliva predmeta i ukupnog broja predmeta u radu postoji dodatna potreba za imenovanjem sudaca kao i privremeno upućivanje sudaca na rad u viši sud u svojstvu višeg sudskog savjetnika odnosno radi izrade nacrtu sudskih odluka i obavljanja drugih poslova.

-reforma upravnog sudovanja kojom su u Republici Hrvatskoj kao specijalizirani sudovi ustanovljeni Visoki upravni sud RH i upravni sudovi u Rijeci, Osijeku, Splitu i Zagrebu. Navedeni sudovi započeli su s radom 1. siječnja 2012. godine.

-kako bi se stvorili uvjetui za brže i učinkovitije rješavanje radnih sporova u RH ustanovljen je Općinski radni sud u Zagrebu, s početkom rada 1. siječnja 2012. godine

-Ministarstvo pravosuđa je u okviru Projekta sređivanja zemljišnih knjiga i katastra u RH i prijenosu podataka iz ručno vođene zemljišne knjige u EOP zemljišnu knjigu provelo pojačan nadzor nad radom zemljišnoknjižnih odjela što je doprinijelo daljnjem smanjenju broja neriješenih zemljišnoknjižnih predmeta.

Ukupno gledajući broj neriješenih predmeta na svim sudovima na kraju 2012. godine smanjen je u odnosu na prethodnu godinu za oko 4%, odnosno sa 827.153 na 795.663 predmeta.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima („Narodne novine“, broj 150/05, 16/07, 113/08, 153/09 i 116/10, 27/11, 130/11 i 28/13), Zakon o područjima i sjedištima sudova („Narodne novine“, broj 85/08, 144/10 i 84/11) i Zakon o područjima i sjedištima prekršajnih sudova "Narodne novine" broj 137/09).

Cilj 1. Povećanje učinkovitosti rada sudova

Opis provedbe cilja programa

A576241 PODRŠKA SVJEDOCIMA I ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A576241-PODRŠKA SVJEDOCIMA I ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA	7.500	7.463	99,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Tijekom 2012. godine ostvarena je suradnja s domaćim i inozemnim tijelima koja su uključena u postupak pružanja podrške žrtvama i svjedocima u kaznenim postupcima, kao i drugim državnim i nevladinim organizacijama, te suradnja sa UNDP-em vezano za realizaciju projekta razvoja sustava podrške žrtvama i svjedocima, predložene su mjere unaprjeđenja i praćenja razvoja sustava podrške žrtvama i svjedocima, obavljana je koordinacija i stručni nadzor nad radom Odjela za organiziranje i pružanje podrške svjedocima i žrtvama na sudovima te analiza mjesečnih i tromjesečnih izvještaja o njihovom radu, izrađeni

programi i provedena izobrazba za volontere i službenike Odjela za organiziranje i pružanje podrške svjedocima i žrtvama kaznenih djela. Osim navedenog aktivnosti su se odnosile i na pružanje psihološke podrške i opće pravne informacije žrtvama i svjedocima putem telefona i odgovaranje na upite upućene elektroničkom poštom te izradu izvješća o stanju i posebnim potrebama žrtava i svjedoka koja se upućuju sudu sa preporukom za primjenu odgovarajućih mjera zaštite kao i koordinaciju poslova osiguranja fizičke zaštite, psihosocijalne pomoći i pravnih informacija za žrtve i svjedoke, te pomoć u pripremanju odlazaka i organizacija pristupa nadležnom pravosudnom tijelu za svjedoke.

A629242 MIRENJE KAO ALTERNATIVNI NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A629242-MIRENJE KAO ALTERNATIVNI NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA	3.000	2.938	97,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Tijekom 2012. godine aktivnost obuhvaća nastavak rada Povjerenstva za alternativne načine rješavanja sporova osnovanog radi praćenja razvoja mirenja, jačanja „upotrebe mirenja“ te predlaganja novih, kako zakonodavnih, tako i organizacijskih rješenja.

A630020 NAKNADA TROŠKOVA NASTALIH USTUPANJEM PREDMETA DRUGOM STVARNO NADLEŽNOM SUDU, PARNIČNI I DRUGI TROŠKOVI

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A630020-NAKNADA TROŠKOVA NASTALIH USTUPANJEM PREDMETA DRUGOM STVARNO NADLEŽNOM SUDU, PARNIČNI I DRUGI TROŠKOVI	2.050.000	2.049.956	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Naknada troškova nastalih ustupanjem predmeta drugom stvarno nadležnom sudu, s ciljem ravnomjerne radne opterećenosti sudova koja se uspostavlja delegiranjem predmeta s više radno opterećenih sudova na one manje radno opterećene

Tijekom 2012. godine općinski sudovi ustupili su 22.144 predmeta nekom drugom općinskom sudu, županijski sudovi ustupili su 5.996 predmeta, trgovački sudovi 879 predmeta i prekršajni 7.331 predmet.

A630065 ZAŠTITA OD NASILJA U OBITELJI

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A630065-ZAŠTITA OD NASILJA U OBITELJI	300.000	287.620	95,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Počinitelja nasilja u obitelji se uključuje u strukturirani kognitivno-bihevioralni tretman koji mu pomaže steći uvid i prihvatiti odgovornost za vlastito nasilno ponašanje, usvojiti samokontrolu ponašanja, naučiti socijalne vještine i promijeniti uvjerenja koja pridonose održavanju nasilnog odnosa, Provodi se najčešće u trajanju od šest mjeseci.

Psihosocijalni tretman je u izravnoj funkciji zaštite članova obitelji u kojoj ima nasilja i povećanja njihove sigurnosti te smanjenja recidiva i služi zaustavljanju i sprječavanju nasilničkog ponašanja u obitelji.

Psihosocijalni tretman počinitelja nasilja u obitelji u 2012. godini, provodilo je 19 pravnih i fizičkih osoba koje su sklopile ugovor s Ministarstvom pravosuđa.

Evaluacija tretmana pokazuje 70% uspješnost provođenja tretmana, značajno poboljšanje odnosno značajnu promjenu u ponašanju počinitelja tretmana na način da počinitelj promijeni svoje ponašanje i uvjerenje te usvoji pozitivne, ravnopravne i nenasilne obrasce odnosa s članovima obitelji.

A630104 POVREDE PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A630104-POVREDE PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU	36.439.977	36.459.794	100,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Stranka u sudskom postupku koja smatra da nadležni sud nije odlučio u razumnom roku o njezinu pravu ili obvezi ili o sumnji ili optužbi za kažnjivo djelo, može neposredno višem sudu uputiti zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku.

Ako viši sud utvrdi da je zahtjev podnositelja osnovan, odredit će rok u kojem sud pred kojim je postupak u tijeku mora odlučiti o pravu ili obvezi ili o sumnji ili optužbi za kažnjivo djelo podnositelja zahtjeva te odrediti primjerenu naknadu koja pripada podnositelju zbog povrede njegova prava na suđenje u razumnom roku.

Tijekom 2012. godine Vrhovni sud RH zaprimio je ukupno 3.970 predmeta u kojima su stranke tražile naknadu zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku, riješio je 4.393 predmeta, a ostalo je neriješeno 2.225 predmeta. Županijski sudovi zaprimili su 4122 ovih predmeta, riješili 4602, a ostalo je neriješeno 2632 predmeta.

K630100 IPA I 2010 - JAČANJE UČINKOVITOSTI PRAVOSUĐA U RH

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K630100-IPA I 2010 - JAČANJE UČINKOVITOSTI PRAVOSUĐA U RH	10.611.000	00	0,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Svrha projekta je povećanje učinkovitosti, skraćivanje trajanja sudskih sporova i smanjenje zaostatka neriješenih slučajeva kroz podršku procesu racionalizacije sudova, izradu prijedloga izmjene sustava dostave, uspostavu sustava snimanja glavnih rasprava te poboljšanje suradnje u kaznenim i građanskim stvarima.

Projekt obuhvaća sljedeće aktivnosti:

1. Jačanje kapaciteta Ministarstva pravosuđa u implementaciji pravosudnih reformi

2. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

3. Jačanje pravosudne suradnje u građanskim i kaznenim stvarima

Tijekom 2012. godine radilo se na pripremi i finaliziranju natječajne dokumentacije za komponentu nabave opreme.

K630101 IPA I 2010 - POBOLJŠANJE SUSTAVA OVRHE U RH

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K630101-IPA I 2010 - POBOLJŠANJE SUSTAVA OVRHE U RH	5.192.450	00	0,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Poboljšanje ovršnog sustava u smjeru doprinosa daljnjem smanjenju zaostataka sudskih predmeta

Projekt obuhvaća sljedeće aktivnosti:

1. Uspostavljanje efikasnog sustava nadzora ovršnog sustava i priprema Postupovnika za ovršitelje
2. Edukacija sudaca, sudskih savjetnika, ovršitelja i drugih sudionika u ovršnom sustavu
3. Davanje preporuka za koordinacijski i komunikacijski mehanizam u ovršnom sustavu i priprema protokola o razmjeni informacija
4. Analiza IT rješenja ovršnih sustava u najmanje jednoj članici EU, cost/benefit analiza takvog rješenja za hrvatski sustav ovrhe te izrada funkcijskih specifikacija za najbolje rješenje
5. Izrada promidžbenih materijala o novom ovršnom sustavu namijenjenih upoznavanju šire javnosti
6. Izrada web stranice

Tijekom lipnja 2012. godine pripremljena je izmjena projektnog sažetka te se radilo na izradi nove natječajne dokumentacije.

2804 EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2804-EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	5.574.500	4.819.684	86,5

Opis programa

Program edukacije i informiranja u pravosudnom sustavu provodi se najvećim dijelom kroz aktivnosti Pravosudne akademije putem:

- kontinuiranog usavršavanja sudaca i državnih odvjetnika provedbom programa specijaliziranog i stručnog usavršavanja,
- provođenja radionica za buduće voditelje aktivnosti stručnog usavršavanja sudaca i državnih odvjetnika,
- upoznavanja vježbenika 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.

Programom je obuhvaćena i edukacija ovlaštenih osoba na osiguranju pravosudnih tijela putem tečajeva i radionica u organizaciji Ministarstva.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Pravosudnoj akademiji (NN153/09, NN 127/10).

A630019 IZOBRAZBA OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A630019-IZOBRAZBA OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA	40.000	32.184	80,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sukladno odredbama Zakona o sudovima (NN150/05) i Zakona o državnim odvjetništvima (NN 76/09) službenici pravosudne policije obavljaju poslove osiguranja osoba, imovine i objekta pravosudnih tijela za koje se omogućuje kontinuirano stručno osposobljavanje i usavršavanje u cilju poboljšanja kvalitete provedbe osiguranja osoba, imovine i objekta pravosudnih tijela

K630098 IPA I 2009 - PROFESIONALNI RAZVITAK SUDSKIH SAVJETNIKA I BUDUĆIH SUDACA I DRŽAVNIH ODVJETNIKA KROZ USPOSTAVU SAMOODRŽIVOG SUSTAVA IZOBRAZBE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K630098-IPA I 2009 - PROFESIONALNI RAZVITAK SUDSKIH SAVJETNIKA I BUDUĆIH SUDACA I DRŽAVNIH ODVJETNIKA KROZ USPOSTAVU	4.302.000	3.605.604	83,8

SAMOODRŽIVO SUSTAVA IZOBRAZBE			

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Specifične aktivnosti koje se financiraju kroz ovaj projekt odnose se na podizanje razine profesionalne osposobljenosti sudskih savjetnika i budućih sudaca i državnih odvjetnika.

Projektom su obuhvaćene sljedeće aktivnosti:

1. Poboljšanje statusa sudskih savjetnika (analiza postojeće uloge i statusa sudskih savjetnika, relevantnog pravnog okvira i radne opterećenosti savjetnika te izrada pripadajućih izvješća i preporuka za unapređenje pravnog statusa sudskih savjetnika)
2. Izrada analize potreba za edukacijom i trening strategije s ciljem razvoja samoodrživog sustava izobrazbe za cjeloživotno obrazovanje sudskih savjetnika
3. Provođenje edukacije trenera i seminara (radionica) za 480 sudskih savjetnika u 6 različitih grana prava (trening modula) te izrada i distribucija trening materijala
4. Razvoj i uvođenje e-learning sustava izobrazbe sudskih savjetnika
5. Razvoj odgovarajućeg sustava izobrazbe za kandidate suce i zamjenike državnih odvjetnika

Projekt je započeo s provedbom u lipnju 2012. godine, te su sukladno radnom planu provedene planirane projektne aktivnosti.

T544048 IPA I 2008 - PODRŠKA USPOSTAVI DRŽAVNE ŠKOLE ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE - DRUGI DIO

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T544048-IPA I 2008 - PODRŠKA USPOSTAVI DRŽAVNE ŠKOLE ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE - DRUGI DIO	1.232.500	1.181.896	95,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Jačanje rada Državne škole za pravosudne dužnosnike kroz unapređenje postojećih programa stručnog usavršavanja u području EU prava i unapređenje tijeka rada kroz dizajniranje baze podataka

Putem projekta provedene su sljedeće aktivnosti:

1. Analiza poduzetih mjera sukladno preporukama nastalih u okviru IPA 2008 projekta „Podrška uspostavi Državne škole za pravosudne dužnosnike“ od strane nadležnih institucija (Državno sudbeno vijeće, Državnoodvjetničko vijeće, Ministarstvo pravosuđa, Hrvatski sabor i Pravosudna akademija) i priprema odgovarajućeg izvješća sa preporukama
2. Unaprjeđenje programa stručnog usavršavanja u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike u području EU prava te trening trenera o izabranim temama u području EU prava, s posebnim naglaskom na rad Europskog suda pravde i njegove sudske prakse

3. Preporuke za poboljšanje tijeka rada Odjela za provedbu programa stručnog usavršavanja unutar Državne Škole za pravosudne dužnosnike

4. Razvoj baze podataka za Državnu školu za pravosudne dužnosnike i konsolidacija podataka o mentorskim izvješćima, vrednovanju i ocjenama kandidata.

2805 RACIONALIZACIJA MREŽE PRAVOSUDNIH TIJELA

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2805- RACIONALIZACIJA MREŽE PRAVOSUDNIH TIJELA	6.824.000	6.681.778	97,9

Opis programa

U okviru programa nalaze se projekti adaptacije, rekonstrukcije i opremanja sudskih zgrada kako bi se ispunili uvjeti za fizičko spajanje sudova.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima („Narodne novine“, broj 150/05, 16/07, 113/08, 153/09, 116/10, 27/11, 130/11 i 28/13) i Zakon o područjima i sjedištima sudova („Narodne novine“, broj 144/10 i 84/11), Pravilnik o utvrđivanju rokova za osiguranje radnih, prostornih, tehničkih i drugih uvjeta u sjedištima sudova nastalih spajanjem od 25. rujna 2008. godine i Pravilnik o utvrđivanju rokova za osiguranje radnih, prostornih, tehničkih i drugih uvjeta u sjedištima državnih odvjetništava nastalih spajanjem od 24. prosinca 2008. godine.

Cilj 1. Stvoriti prostorne uvjete za fizičko spajanje pravosudnih tijela.

K629154 TRG PRAVDE U SPLITU (ADAPTACIJA I OPREMANJE) - REFORMA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K629154-TRG PRAVDE U SPLITU (ADAPTACIJA I OPREMANJE) - REFORMA	288.000	230.722	80,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Priprema projektne dokumentacije za rekonstrukciju i izgradnju zgrade Općinskog suda u Splitu.

K630035 OPĆINSKI SUD U METKOVIĆU

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K630035-OPĆINSKI SUD U METKOVIĆU	5.000.000	4.928.905	98,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Radovi na rekonstrukciji zgrade u Metkoviću za potrebe pravosudnih tijela.

K630045 OPĆINSKI SUD U OGULINU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K630045-OPĆINSKI SUD U OGULINU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA	30.000	26.644	88,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Priprema projektne dokumentacije za sanaciju sanitarnog čvora i sanaciju krovišta.

K630077 PREKRŠAJNI SUD U IVANIĆ GRADU (DOGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE) - REFORMA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K630077-PREKRŠAJNI SUD U IVANIĆ GRADU (DOGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE) - REFORMA	11.000	8.042	73,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Priprema projektne dokumentacije za dogradnju i adaptaciju zgrade.

2806 IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2806-IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA	23.331.950	19.375.625	83,0

Opis programa

Programom su obuhvaćena kapitalna ulaganja u izgradnju, obnovu, kupnju i održavanje zgrada pravosudnog i zatvorskog sustava, ulaganja u uređenje i opremanje pravosudnih i kaznenih tijela u cilju poboljšanja uvjeta rada pravosudnih i kaznenih tijela.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima („Narodne novine“, broj 150/05, 16/07, 113/08, 153/09, 116/10, 27/11, 130/11 i 28/13) i Zakon o područjima i sjedištima sudova („Narodne novine“, broj 144/10 i 84/11), Zakon o izvršavanju kazne zatvora – pročišćeni tekst („Narodne novine“ broj 190/03), Zakon o izvršenju sankcija izrečenih za kaznena djela, privredne prijestupe i prekršaje („Narodne novine“ broj 21/74, 39/74, 58/88, 19/90, 66/93 i 73/00), Pravilnik o kućnom redu u zatvorima za izvršavanje pritvora („Narodne novine“ broj 135/99).

Cilj 1. Stvoriti zakonom propisane uvjete smještaja pravosudnih i kaznenih tijela

Opis provedbe cilja programa

K544039 ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U VARAŽDINU

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K544039- ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U VARAŽDINU	52.500	52.500	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Adaptacija dijela zgrade radi osiguranja boljih uvjeta organizacije rada odvjetništva.

K544040 ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U OSIJEKU

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K544040- ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U OSIJEKU	330.000	322.769	97,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Radovi na ugradnji sustava klimatizacije radi poboljšanja uvjeta rada.

K544041 OPĆINSKI SUD U KRKU

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K544041-OPĆINSKI SUD U KRKU	320.000	227.227	71,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Rekonstrukcija sustava grijanja i hlađenja radi poboljšanja uvjeta rada.

K629022 UREĐENJE I OPREMANJE PRAVOSUDNIH TIJELA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K629022-UREĐENJE I OPREMANJE PRAVOSUDNIH TIJELA	1.170.000	660.346	56,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Nabava uredske opreme i namještaja za potrebe pravosudnih tijela.

K629023 UREĐENJE I OPREMANJE UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K629023-UREĐENJE I OPREMANJE UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV	426.000	332.782	78,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Provedba Zakona o izvršavanju kazne zatvora u odnosu na standarde smještaja, prehrane, liječenja, organizacije slobodnog vremena, rada i izobrazbe zatvorenika i maloljetnika obavljena je nabava uredske opreme, namještaja, uređaja i sl.

K629036 UPRAVNI SUD RH (OTPLATA KREDITA)

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K629036-UPRAVNI SUD RH (OTPLATA KREDITA)	2.800.000	2.374.187	84,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Otplata bankarskog kredita vezano za kupnju zgrade za potrebe Visokog upravnog suda RH.

K629158 TRG PRAVDE U ZAGREBU (IZGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE)

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K629158-TRG PRAVDE U ZAGREBU (IZGRADNJA,	2.600.000	2.525.133	97,1

ADAPTACIJA OPREMANJE)	I		

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Adaptacija i rekonstrukcija zgrade za potrebe kaznenog odjela Općinskog državnog odvjetništva u Zagrebu.

K629176 VISOKI TRGOVAČKI SUD RH (OTPLATA KREDITA)

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K629176-VISOKI TRGOVAČKI SUD RH (OTPLATA KREDITA)	3.275.000	3.065.993	93,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Otplata bankarskog kredita za kupnju zgrade za potrebe Visokog trgovačkog suda RH.

K629181 OBNOVA VOZNOG PARKA ZATVORSKOG I PROBACIJSKOG SUSTAVA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K629181-OBNOVA VOZNOG PARKA ZATVORSKOG I PROBACIJSKOG SUSTAVA	2.000.000	1.533.144	76,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Obnovom voznog parka Uprave za zatvorski sustav postignut je sigurniji i brži prijevoz zatvorenika iz jednog zatvora u drugi, odvoženje na lječničke preglede, te na zakazana suđenja i ostalo. Tijekom 2012. godine nastavljeno je podmirenje duga s osnova nabave vozila putem operativnog leasinga.

K629225 ŽUPANIJSKI SUD U OSIJEKU (SANACIJA I ADAPTACIJA ZGRADE)

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K629225-ŽUPANIJSKI SUD U OSIJEKU (SANACIJA I ADAPTACIJA ZGRADE)	3.750.000	3.518.461	93,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Radovi na sanaciji i adaptaciji potkrovlja zgrade Županijskog suda u Osijeku radi osiguranja dodatnog poslovnog prostora.

K629234 OBNOVA VOZNOG PARKA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA I PRAVOSUDNIH TIJELA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K629234-OBNOVA VOZNOG PARKA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA I PRAVOSUDNIH TIJELA	1.600.000	1.134.691	70,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Obnovom voznog parka ostvaren je brži i sigurniji prijevoz sudaca i odvjetnika u udaljenija područja na zakazane rasprave, očevidne i suđenja. U 2012. godini nastavljeno je podmirenje obveza s osnova nabave službenih vozila putem leasinga.

K629236 OPĆINSKI SUD U SLAVONSKOM BRODU (IZGRADNJA I ADAPTACIJA ZGRADE)

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K629236-OPĆINSKI SUD U SLAVONSKOM BRODU (IZGRADNJA I ADAPTACIJA ZGRADE)	80.000	80.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Izrada projektne dokumentacije za ugradnju sustava za klimatizaciju.

K629239 HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA ZATVORSKOG SUSTAVA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K629239-HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA ZATVORSKOG SUSTAVA	310.000	282.199	91,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Primjenom hitnih postupaka uspostaviti funkcionalnost i smanjiti daljnja moguća oštećenja na objektima.

Osiguravanje zakonom propisanih uvjeta boravka i rada zatvorenika.

U 2012. godini izrađena je projektna dokumentacija za prijavu OZ Turopolje na natječaj za financiranje iz projekta IPA 2012., sanacija škole u OZ Turopolje i uređenje limenog krovništva u Kaznionici u Lipovici – Popovači.

K629243 HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K629243-HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA	2.500.000	1.810.376	72,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Hitne intervencije na zgradama pravosudnih tijela što uključuje popravke, dogradnju i manje rekonstrukcije na zgradama pravosudnih tijela.

K630021 ZATVOR U ZAGREBU (DOGRADNJA ZGRADE)

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K630021-ZATVOR U ZAGREBU (DOGRADNJA ZGRADE)	200.000	175.250	87,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Povećanje kapaciteta za smještaj zatvorenika Zatvora u Zagrebu za 382 mjesta.

Smanjenje prenapučenosti i osiguravanje zakonom propisanih uvjeta zatvorenika u Zatvoru u zagrebu.

Projekt je gotov, ishodbene su sve suglasnosti i u tijeku je ishodbenje potvrde na glavni projekt obnove. Razvojna banka Vijeća Europe s Hrvatskom Vladom potpisala je Okvirni ugovor o sufinanciranju projekta.

K630023 OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U RIJECI (ADAPTACIJA ZGRADE)

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K630023-OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U RIJECI (ADAPTACIJA ZGRADE)	55.000	43.750	79,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Izrada projektne dokumentacije za ugradnju sustava za klimatizaciju.

K630066 ŽUPANIJSKI SUD U DUBROVNIKU (SANACIJA I ADAPTACIJA ZGRADE)

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan

K630066-ŽUPANIJSKI SUD U DUBROVNIKU (SANACIJA I ADAPTACIJA ZGRADE)	77.000	76.214	99,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Adaptacija zgrade radi proširenja poslovnog prostora.

K630076 OPĆINSKI SUD U BUJAMA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K630076-OPĆINSKI SUD U BUJAMA	395.000	390.770	98,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Radovi na ugradnji sustava za klimatizaciju.

K630099 UREĐENJE I OPREMANJE UPRAVNIH SUDOVA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K630099-UREĐENJE I OPREMANJE UPRAVNIH SUDOVA	187.000	169.512	90,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Nabava uredske opreme i namještaja za potrebe upravnih sudova koji su počeli s radom 1. siječnja 2012. godine.

K630103 UREĐENJE I OPREMANJE MINISTARSTVA PRAVOSUĐA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K630103-UREĐENJE I OPREMANJE MINISTARSTVA PRAVOSUĐA	1.095.000	514.576	47,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Uređenje i opremanje Ministarstva pravosuđa potrebnim namještajem, uredskom opremom, komunikacijskom opremom, opremom za održavanje i zaštitu, i ostalom opremom.

Tijekom 2012. godine temeljem ugovora u postupku javne nabave nabavljen je uredski namještaj, komunikacijska oprema (GSM uređaji i telefonski aparati), oprema za održavanje i zaštitu (ručni detektor metala i pištolja za potrebe Službe za osiguranje)te

razna uredska uredske opreme (fax uređaji, uništivači dokumenata, plastifikatori, uređaji za termo uvez) čime su osigurani bolji uvjeti rada u svakodnevnom uredskom poslovanju.

2807 INFORMATIZACIJA , MODERNIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2807- INFORMATIZACIJA , MODERNIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA	67.113.952	54.783.005	81,6

Opis programa

Program obuhvaća projekte u svrhu informatizacije Ministarstva, pravosudnih i kaznenih tijela kroz planiranje, izgradnju i održavanje informatičke infrastrukture kao i nadogradnju informacijskog sustava u skladu sa zakonskim promjenama i potrebama korisnika. U okviru programa su i projekti financirani iz pretpristupnih fondova EU kojima se financiraju aktivnosti s ciljem provođenja potrebnih reformi i zadovoljavanja kriterija odnosno izvršavanja mjera određenih za pristupanje Republike Hrvatske Europskoj Uniji sukladno donesenim strateškim dokumentima potvrđenim od strane Vlade i Sabora RH. Informatizacija pravosuđa je kontinuirani proces uvođenja, održavanja i unaprjeđenja informatičkih rješenja za elektroničko poslovanje u sudovima, državnim odvjetništvima, zatvorskom sustavu i samom Ministarstvu pravosuđa. Informatičkim rješenjima nastoji se poboljšati uvjete rada, utjecati na njegovu efikasnost te omogućiti:

- Brže rješavanje predmeta na sudovima, državnim odvjetništvima i Ministarstvu te precizan uvid u stanje predmeta te razmjena i dostupnost potrebnih informacija.
- Transparentnost rada i odluka sudova kroz dostupnost općih informacija i prikaz sudske prakse.
- Dostupnost podataka iz registara koje vode sudovi i Ministarstvo pravosuđa elektroničkim putem.
- Efikasnije uredsko poslovanje Ministarstva, sudova i drugih pravosudnih tijela.
- Podrške odlučivanju rukovodstvu Ministarstva, kao i kontroli.
- Povezivanje i razmjenjivanje podataka u stvarnom vremenu elektroničkim putem s ostalim relevantnim tijelima državne uprave i građanima.
- Antikorupcijske učinke kroz automatsku dodjelu predmeta sucima. Informacijski sustav mora jamčiti dugotrajno funkcioniranje uz sve buduće promjene ustroja državne uprave, zakonskih i pod zakonskih propisa i promjene okoline.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima, Zakon o kaznenom postupku, Zakon o sudovima za mladež, Zakon o parničnom postupku, Stečajni zakon, Ovršni zakon, Sudski poslovnik, Zakon o područjima i sjedištima sudova, Zakon o sudskim pristojbama, Financijski sporazum za IPA 2008 pretpristupni program pomoći sklopljen između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europske zajednice 05. lipnja 2009. godine. Financijski sporazum za IPA 2009 pretpristupni

program pomoći sklopljen između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europske zajednice 05. svibnja 2010. godine.

**Cilj 1. Dostupnost podataka iz registara koje vode sudovi i
Ministarstvo pravosuđa elektroničkim putem.**

**Cilj 2. Povezivanje i razmjenjivanje podataka u stvarnom vremenu
elektroničkim putem s ostalim relevantnim tijelima državne
uprave i građanima.**

K301143 INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA I SREDIŠNJIH REGISTARA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K301143- INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA I SREDIŠNJIH REGISTARA	9.831.493	9.743.108	99,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru ovog projekta planirana su sredstva za nastavak usluga održavanja i podrške registrima i evidencijama u nadležnosti pravosuđa: sustav besplatne pravne pomoći, urudžbeni zapisnik ministarstva, računovodstveni programi, sudski registar, kaznena i prekršajna evidencija, jedinstveni upisnik prekršajnih predmeta te održavanje web portala pravosuđa i Intraneta, antikorupcijski informacijski sustav te probacijski informacijski sustav. Za potrebe sudova i odvjetništava planira se nabava informatičke opreme i programa.

K576240 E-SPIS

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K576240-E-SPIS	11.772.875	11.772.794	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Redovno održavanje eSpis sustava (preventivno, adaptivno, korektivno, integracijsko, podrška korisnicima), ispravci nedostataka u funkcionalnostima eSpis sustava, izrada novih funkcionalnosti u svrhu olakšavanja i ubrzavanja rada krajnjih korisnika, izrada novih funkcionalnosti radi promjene relevantnih zakona, poboljšanje sustava statističkog praćenja kao potpora postupku monitoringa, uspostava razmjene podataka s drugim sustavima unutar i izvan pravosuđa (Sudski registar), unapređenje tehnološke platforme, praćenje zakonskih rokova za postupanje sudova, praćenje predmeta zaštite prava na suđenje u razumnom roku. Druge dorade i funkcionalnosti usklađivanja sa zakonodavnim izmjenama. Izmjene grafičkog sučelja.

Osiguravanje dostupnog i potpuno funkcionalnog sustava za praćenje sudskih predmeta u skladu s relevantnim zakonodavnim okvirom. Uspostava sustava za poslovno izvješćivanje u skladu sa statističkim zahtjevima sudova i Ministarstva pravosuđa.

Osigurana visoka dostupnost sustava, isporučena statistička i upravljačka izvješća, konsolidirani podaci u jedinstven sustav poslovnog izvješćivanja, uspostavljena razmjena podataka sa sustavom Sudskog registra, izrađena funkcionalnost praćenja predmeta za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, izvršena racionalizacija tablica u bazi podataka, omogućeno praćenje delegiranih spisa. Modernizirano korisničko grafičko sučelje u skladu s modernim standardima, racionaliziran proces otpreme.

K629169 INFORMATIZACIJA PRAVOSUDNIH TIJELA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K629169- INFORMATIZACIJA PRAVOSUDNIH TIJELA	21.447.160	21.447.160	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Održavanje informatičke infrastrukture pravosuđa povezane u jedinstvenu domenu (virtualnu cjelinu) i druge informacijske sustave te redovni rad sudova i odvjetništava, antivirusni programi te izgradnja i održavanje računalnih mreža (LAN) pravosuđa.

Informatizacija pravosuđa je kontinuirani proces uvođenja, održavanja i unaprjeđenja informatičkih rješenja za elektroničko poslovanje u sudovima i državnim odvjetništvima. povećanje propusnosti veza prema pravosudnim tijelima te povezivanje drugih lokacija sudova u zajednički telekomunikacijski sustav HITRONet.

Tijekom 2012. godine pržena je kontinuirana informatička potpora pravosudnom sustavu.

Usluga mrežnog povezivanja određenih lokacija pravosuđa kojima FINA pruža usluge nije realizirana radi poništenja otvorenog postupka javne.

K630073 IPA 2008 - PODRŠKA IMPLEMENTACIJI NOVOG ZAKONA O KAZNENOM POSTUPKU

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K630073-IPA 2008 - PODRŠKA IMPLEMENTACIJI NOVOG ZAKONA O KAZNENOM POSTUPKU	5.845.946	5.747.402	98,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Podrška funkcioniranju sudova u odnosu na nadzor i donošenje odluka, jačanje neovisnosti i učinkovitosti državnih odvjetnika, podrška policiji u provođenju istražnih radnji te nabava opreme - audio video oprema za ispitivanje osumnjičenika.

Putem projekta provedene su sljedeće aktivnosti:

1. analiza provedbe novog Zakona o kaznenom postupku u određenim tijelima vezanim uz provedbu ovog zakona
2. izrada trening programa za suce i državne odvjetnike vezano za novi ZKP
3. edukacija sudaca i državnih odvjetnika o novom ZKP

4. trening policijskih službenika vezano za novi ZKP
5. nabava i instaliranje IT opreme.

K630097 IPA I 2009 - DALJNJE POBOLJŠANJE INSTITUCIONALNIH KAPACITETA SVIH PREKRŠAJNIH SUDOVA I RAZVOJ ICMS KOMPATIBILNIH MODULA NA IZABRANIM PREKRŠAJNIM SUDOVIMA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K630097-IPA I 2009 - DALJNJE POBOLJŠANJE INSTITUCIONALNIH KAPACITETA SVIH PREKRŠAJNIH SUDOVA I RAZVOJ ICMS KOMPATIBILNIH MODULA NA IZABRANIM PREKRŠAJNIM SUDOVIMA	11.919.575	3.637.524	30,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Restrukturiranje poslovnih procesa na pojedinim prekršajnim sudovima; centralizacija poslovnih procesa u skladu sa EU praksom; razvoj međusobne suradnje i razmjene informacija u lancu prekršajnih sudova; smanjenje zaostalih predmeta i implementacija podsustava pravnih podataka; unapređenje postojećeg informatičkog sustava (ICMS); analiza smanjenja troškova; provedba treninga za korisnike ICMS-a; nabava neophodne IT opreme za provedbu ICMS-a.

Projektom su obuhvaćene sljedeće aktivnosti:

1. Restrukturiranje poslovnih procesa na prekršajnim sudovima, njihova implementacija i testiranje na odabranim prekršajnim sudovima (planirano 10 pilot sudova).
2. Centralizacija određenih poslovnih procesa u skladu sa EU praksom, njihova implementacija i testiranje na odabranim prekršajnim sudovima (planirano 10 pilot sudova).
3. Jačanje međusobne suradnje i razmjene informacija u prekršajnom lancu (između upravnih tijela, policije, prekršajnih sudova i Ministarstva pravosuđa).
4. Analiza neriješenih predmeta na svim prekršajnim sudovima i izrada Akcijskog plana za prekršajne sudove s kritičnim/najlošijim rezultatima/pokazateljima.
5. Analiza sustava odabira odluka i procedure za objavljivanje sudske prakse prekršajnih sudova, davanje preporuka za određivanje odgovornih osoba i odabir odluka te njihovo objavljivanje kroz SuPra Nova sustav (Vrhovni sud RH).
6. Analiza stanja i uvjeta zgrada i radnih prostorija na svim prekršajnim sudovima, te izrada tzv. Bijele knjige koja sadržava procjenu potrebnih sredstava i vremena za poboljšanje postojećih uvjeta rada prekršajnih sudova.

U drugoj polovici 2012. godine započela je provedba projekta (sve komponente).

K630102 INFORMATIZACIJA UPRAVNIH SUDOVA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan

K630102- INFORMATIZACIJA UPRAVNIH SUDOVA	131.360	131.325	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Nastavak usluga održavanja i podrške računalnog programa za upravljanje predmetima Upravnog suda (Upisnik upravnih sudova za potrebe četiri prvostupanjska upravna suda i Visoki upravni sud).

T544050 IPA I 2010 RAZVOJ INFORMATIČKOG SUSTAVA ZA MEĐUNARODNU PRAVNU POMOĆ

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T544050-IPA I 2010 RAZVOJ INFORMATIČKOG SUSTAVA ZA MEĐUNARODNU PRAVNU POMOĆ	1.386.000	00	0,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Povećanje efikasnosti Sektora za međunarodnu pravnu pomoć (MPP) kroz podržavanje poslovnih procesa tj. praćenje predmeta uz podršku informatičke tehnologije.

Projektom su obuhvaćene sljedeće aktivnosti:

1. Analiza dobre prakse sličnih sustava u EU
2. Održavane su dvije radionice s konzultantom i predstavnicima korisnika (Sektor za MPP) radi definiranja funkcionalnih uvjeta za MPP IT sustav.
3. Definiranje funkcionalnih specifikacija MPP IT sustava.
4. Projektiranje, razvoj i testiranje MPP IT sustava.
5. Implementacija MPP IT sustava.
6. Migracija postojećih podataka u novi MPP IT sustav.
7. Pisanje, prijevod i tiskanje priručnika za korisnike i administratore MPP IT sustava.
8. Razvoj i prijevod strategije za održavanje i podršku.
9. Razvoj i isporuka potrebne tehničke dokumentacije za novi MPP IT sustav.
10. Edukacija o korištenju i administraciji MPP IT sustava za korisnike.

Tijekom 2012. godine se radilo na izradi nove natječajne dokumentacije te je u tijeku bio postupak natječaja za dodjelu ugovora o pružanju usluga.

T630070 IPA 2008 FPP RAC - PODRŠKA USPOSTAVI DRŽAVNE ŠKOLE ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T630070-IPA 2008 FPP RAC - PODRŠKA	343.500	00	0,0

USPOSTAVI DRŽAVNE ŠKOLE ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE			

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnosti koje se financiraju kroz ovaj projekt odnose se na izradu komparativnih analiza i analiza potreba, izradu edukacijskih materijala, provođenje edukacije i podršku pri uspostavi sustava ulaska u Školu za pravosudne dužnosnike.

Projektom su provedene sljedeće aktivnosti:

1. Izrada preporuka za unapređenje zakonodavnog i institucionalnog okvira Škole za pravosudne dužnosnike.
2. Organiziranje edukacije mentora i predavača na Školi za pravosudne dužnosnike.
3. Organiziranje edukacije članova ispitnog povjerenstva o provođenju strukturiranih razgovora.

T630080 IPA 2008 (FPP RAC) - RAZVOJ INFORMACIJSKOG PODSUSTAVA ZA ZAJEDNIČKI INFORMACIJSKI SUSTAV U ZEMLJIŠNOKNJIŽNOM SEKTORU

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T630080-IPA 2008 (FPP RAC) - RAZVOJ INFORMACIJSKOG PODSUSTAVA ZA ZAJEDNIČKI INFORMACIJSKI SUSTAV U ZEMLJIŠNOKNJIŽNOM SEKTORU	1.533.043	2.116	0,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Specifične aktivnosti koje se financiraju kroz ovaj projekt odnose se na uspostavu aplikacije "One Stop Shop" kao dio ZIS (Zajednički informacijski sustav) aplikacije u zemljišnoknjižnom sustavu, konsolidacija zemljišnoknjižnih podataka u digitalnom obliku i priprema/edukacija korisnika za buduće efikasno korištenje ZIS aplikacije.

Projekt obuhvaća sljedeće aktivnosti:

1. Razvoj One stop shop aplikacije (podsustav ZIS sustava).
2. Konsolidaciju zemljišnoknjižnih podataka za svih 109 ZK odjela općinskih sudova
3. Razvoj programa edukacije i provođenje same edukacije namijenjene zaposlenicima Ministarstva pravosuđa (ZK Odjela) i Državne geodetske uprave (zaposlenika katastarskih ureda).

Projekt je suspendiran od 17. siječnja 2012. godine, te tijekom cijele 2012. godine stoga nije provedena niti jedna projektna aktivnost.

Razlog suspenzije vezan je uz trenutne probleme sa ZIS-om koji su predmet drugog ugovora financiranog kroz zajam Svjetske banke, ali predstavljaju važan preduvjet za

nastavak provedbe ovog projekta s obzirom na činjenicu da je sustav „One Stop Shop“ koji se treba razviti kroz ovaj projekt podsustav ZIS-a.

T630096 IPA I 2009 - IMPLEMENTACIJA E - SPISA NA ODABRANE OPĆINSKE SUDOVE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T630096-IPA I 2009 - IMPLEMENTACIJA E - SPISA NA ODABRANE OPĆINSKE SUDOVE	2.403.000	2.301.575	95,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Specifične aktivnosti koje se financiraju kroz ovaj projekt odnose se na implementaciju eSpis sustava na preostala 33 općinska suda u RH, edukaciju ključnih korisnika na tim sudovima i izradu web portala.

Projektom su obuhvaćene sljedeće aktivnosti:

1. Implementacija eSpis sustava na preostale općinske sudove odnosno na 33 općinska suda (čime bi se ovaj sustav uveo na sve predviđene sudove u Republici Hrvatskoj) koja uključuje sljedeće faze u samom procesu: instalacija eSpisa, testiranje, pred-produkcija i produkcija (za svaki sud pojedinačno).
2. Edukacija ključnih korisnika za efikasno korištenje eSpisa na odabranim općinskim sudovima.
3. Izrada, testiranje i implementacija interne baze znanja za eSpis (koju bi koristilo Ministarstvo pravosuđa i svi zainteresirani korisnici eSpis sustava na sudovima).
4. Izrada web aplikacije za građanstvo/zainteresirane strane s informacijama vezanim za status predmeta, njeno testiranje i implementacija.
5. Izrada javne oglasne ploče za sudove na web-u, njeno testiranje i implementacija.
6. Edukacija zaposlenika sudova za korištenje i održavanje novo razvijenih eSpis web usluga (baza znanja, status predmeta i javna oglasna ploča sudova).

Provedba ugovora započela je u kolovozu 2012. godine. Projektne aktivnosti odvijale su se sukladno radnom planu tijekom 2012. godine.

2808 POTPORA PRAVOSUDNOM SUSTAVU - ZAJAM IBRD

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2808-POTPORA PRAVOSUDNOM SUSTAVU - ZAJAM IBRD	12.422.599	21.360.108	171,9

Opis programa

Projekt potpore pravosudnom sektoru (JSSP) provodi se kao inter-sektorski i interdisciplinarni program s ciljem ubrzavanja i omogućavanja ostvarenja čitavog niza ciljeva određenih Strategijom reforme pravosuđa i Akcijskim planom za njezinu provedbu.

Svi ciljevi koji će se ostvariti ovim programom su ujedno temeljni ciljevi pravosudnog sustava čije ostvarenje se prati i u svjetlu pristupnih pregovora Republike Hrvatske i Europske Unije. Ciljevi koji se žele postići provedbom programa su:

- racionalizacija mreže sudova i mreže državnih odvjetništava,
- ubrzavanje i racionalizacija sudskih i državno odvjetničkih postupaka, te posljedično smanjivanje zaostataka,
- jačanje transparentnosti u djelovanju sudova i državnih odvjetništava, te jačanje antikoruptivnih mehanizama,
- smanjenje „dojma“ o korumpiranosti pravosudnog sustava,
- reforma ovršnog sustava s ciljem povećanja broja uspješno dovršenih ovršnih postupaka i skraćivanja trajanja postupaka,
- jačanje sposobnosti DORH-a i USKOK-a u otkrivanju i progonu kaznenih djela povezanih s korupcijom i organiziranim kriminalom.

Ostvarenje navedenih ciljeva imat će izravne ekonomske i financijske učinke poput rješavanja većeg broja predmeta u kraćem vremenu i uz manji trošak, izravnih ušteda u režijskim troškovima pravosudnog sustava, racionalnom planiranju budućih investicija u pravosudnom sustavu, učinkovitoj naplati potraživanja, a u konačnici pružanju bolje usluge korisnicima kroz jačanje učinkovitosti i ažurnosti pravosuđa i jačanje pravne sigurnosti.

Zakonske i druge pravne osnove

Projekt se provodi na temelju Ugovora o zajmu za Projekt potpore pravosudnom sektoru potpisanog između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (Svjetske banke), te Zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu (Međunarodni ugovori NN /10). Ugovor o zajmu stupio je na snagu 12. srpnja 2010. godine. Pored toga projekt predstavlja izravan nastavak i/ili dovršetak niza prethodnih projekata vođenih u sklopu CARDS (2002, 2003, 2004) i PHARE (2006) programa i komplementaran je IPA programima (planiranim ili u tijeku).

Projekt će se provoditi temeljem Zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu; Zakona o sustavu provedbe programa Europske unije i sustavu provedbe projekata financiranih iz sredstava zajmova i darovnica iz ostalih inozemnih izvora (NN 58/06); i Uredbe o poslovima upravljanja sustavom i nadzoru provedbe projekata financiranih iz zajmova i darovnica Republici Hrvatskoj iz ostalih inozemnih izvora (NN 33/07).

Cilj 1. Izgradnja/rekonstrukcija i opremanje 4 zgrade pravosudnih tijela.

Cilj 2. Daljnja informatizacija poslovnih procesa u pravosudnom sustavu.

Cilj 3. Unaprjeđenje sustava ovrhe.

Cilj 4. Unaprjeđenje upravljanja sudovima i državnim odvjetništvima. Ministarstva pravosuđa.

**K629259 DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE
(DOGRADNJA ZGRADE) - IBRD 78880**

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K629259-DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE (DOGRADNJA ZGRADE) - IBRD 78880	1.308.256	6.285.805	480,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Dogradnja i rekonstrukcija te opremanje zgrade Državnog odvjetništva RH u Zagrebu, Gajeva 30 a. Građevinsko-obrtnički radovi, usluge stručnog i obračunskog nadzora, usluge koordinatora I i II.

Poboljšanje uvjeta rada Državnog odvjetništva RH u skladu sa smjernicama reforme pravosuđa i omogućavanju odgovarajućih uvjeta rada po svim aktivnostima:

- adaptacija prostorija arhiva u cilju ostvarivanja uvjeta propisanih važećom regulativom, rekonstrukcije ulične zgrade u cilju smanjenja komunikacijskih barijera invalidima, poboljšanje uvjeta rada po svim sadržajima u zgradi, povezivanje sa dvorišnom dogradnjom
- dogradnja dvorišne zgrade sa dvoranama za edukaciju i obavljanje svih ostalih djelatnosti DORH-a i USKOK-a, sve usklađeno sa novim standardima i regulativom u cilju zaštite od buke, smanjenja gubitka topline, omogućavanja nesmetane komunikacije invalida.

Tijekom 2012.godine izvršene su gotovo sve planirane aktivnosti, osim dijela završnih radova i montaže opreme. Na taj način objekt je pripremljen za uspješno obavljanje tehničkog pregleda i dobivanja Uporabne dozvole (što je i izvršeno u veljači 2013.godine) sa ciljem poboljšanja uvjeta rada i omogućavanja odvijanja svih aktivnosti korisnika zgrade.

K630026 OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U PULI (ADAPTACIJA ZGRADE) - IBRD 78880

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K630026-OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U PULI (ADAPTACIJA ZGRADE) - IBRD 78880	470.000	4.187.167	890,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Dogradnja i rekonstrukcija zgrade ex.vojarne „Istarskih brigada” u Puli, za potrebe ŽDO Pula, ODO Pula, ZK odjela OS u Puli. Građevinsko-obrtnički radovi, usluge stručnog i obračunskog nadzora i usluge koordinatora s ciljem poboljšavanje uvjeta rada korisnika u skladu sa smjernicama reforme pravosuđa i važećom regulativom i pravilnicima, za potrebe ŽDO u Puli, ODO u Puli i ZK odjela OS u Puli i to:

- Osiguranje potrebnog uredskog prostora
- Osiguranje smještaja arhivske građe u skladu sa svom važećom regulativom
- Omogućavanje optimalnih uvjeta za komunikaciju sa strankama, zaštite od buke, gubitaka topline, zaštite od požara.

Tijekom 2012. godine izvršene su izmjene postojeće tehničke dokumentacije, što je bila posljedica devastacije objekta koji se rekonstruira i novih ulaznih podataka za projektanu dokumentaciju dobivenih po izvršenim radovima rušenja, razgradnje i demontaže.

K630044 OPĆINSKI SUD U KARLOVCU (DOGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA - IBRD 78880

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K630044-OPĆINSKI SUD U KARLOVCU (DOGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA - IBRD 78880	299.327	298.327	99,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Projektom je obuhvaćena rekonstrukcija i dogradnja zgrade Županijskog suda u Karlovcu. Građevinsko-obrtnički radovi, usluge stručnog i obračunskog nadzora i usluge koordinatora s ciljem poboljšanja uvjeta rada pravosudnih tijela u Karlovcu u skladu sa smjernicama reforme pravosuđa i važećom regulativom i pravilnicima :

- Povećanje potrebnog uredskog prostora
- Osiguranje smještaja arhivske građe u skladu sa svom važećom regulativom
- Omogućavanje optimalnih uvjeta za komunikaciju sa strankama, zaštite od buke, gubitaka topline, zaštite od požara.

Tijekom 2012.godine postojeća projektna dokumentacija usklađena je sa važećom regulativom, pravilnicima i novim standardima.

**K630081 OPĆINSKI SUD U SPLITU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE)
- IBRD 78880**

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K630081-OPĆINSKI SUD U SPLITU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - IBRD 78880	184.712	93.712	50,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Rekonstrukcija, dogradnja i prenamjena zgrade za Općinski sud u Splitu. Građevinsko-obrtnički radovi, usluge stručnog i obračunskog nadzora i usluge koordinatora s ciljem poboljšanja uvjeta rada korisnika u skladu sa smjernicama reforme pravosuđa i važećom regulativom i pravilnicima, za potrebe Općinskog suda u Splitu:

- Osiguranje potrebnog uredskog prostora
- Osiguranje smještaja arhivske građe u skladu sa svom važećom regulativom
- Omogućavanje optimalnih uvjeta za komunikaciju sa strankama, zaštite od buke, gubitaka topline, zaštite od požara..

Tijekom 2012.godine postojeća projektna dokumentacija usklađena je sa važećom regulativom, pravilnicima i novim standardima. Provedene je postupak objave natječaja u lipnju 2012.

**K630082 NABAVA RAČUNALNE OPREME ZA PRAVOSUDNA TIJELA -
IBRD 78880**

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K630082-NABAVA RAČUNALNE OPREME ZA PRAVOSUDNA TIJELA - IBRD 78880	3.966.798	4.566.241	115,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Nabavljena i instalirana računalna oprema za pravosudna tijela (PC računala, prijenosna računala, printeri, serveri), najvećim dijelom općinske sudove radi uvođenja e-spis sustava.

**K630083 NABAVA I INSTALACIJA LOKALNE UPRAVLJAČKE MREŽE U
PRAVOSUDNIM TIJELIMA - IBRD 78880**

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K630083-NABAVA I INSTALACIJA	2.385.572	2.158.144	90,5

LOKALNE UPRAVLJAČKE MREŽE U PRAVOSUDNIM TIJELIMA - IBRD 78880			

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Umrežavanje 29 pravosudnih tijela (LAN) u postojeću IT mrežu pravosudnog sustava te osiguranje preduvjeta za el. komunikaciju pravosudnih tijela.

Natječajni postupak je dovršen, ugovor je potpisan u veljači 2012. godine. Aktivnost je pred dovršetkom, s time da se dodatkom na osnovni ugovor planira obuhvatiti još 3 pravosudna tijela.

K630088 INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA - IBRD 78880

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K630088- INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA - IBRD 78880	2.000	00	0,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Nabava i instalacija sustava za upravljanje IT opremom u pravosuđu. Natječajna dokumentacija je dovršena i natječaj objavljen 21. 12. 2012. s rokom za dostavu ponuda 4. ožujak 2013.

T630084 NADOGRADNJA I UVOĐENJE SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE PREDMETIMA U SUDOVIMA I SUSTAVA ZA PRAĆENJE KAZNENIH PREDMETA U DRŽAVNIM ODVJETNIŠTVIMA - IBRD 78880

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T630084- NADOGRADNJA I UVOĐENJE SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE PREDMETIMA U SUDOVIMA I SUSTAVA ZA PRAĆENJE KAZNENIH PREDMETA U DRŽAVNIM ODVJETNIŠTVIMA - IBRD 78880	1.500.000	1.633.939	108,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Nadogradnja i unaprjeđenje eSpis sustava radi prilagodba eSpis sustava novom ZKP-u i ZSM-u; programiranje dodatnih statističkih i upravljačkih izvješća, ergonomske intervencije na aplikaciji.

Tijekom 2012. godine dovršena je natječajna dokumentacija te pregovori s IBM-om. Potpisivanje ugovora očekuje se tijekom 2013. godine.

2809 UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2809-UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	18.755.672	16.692.197	89,0

Opis programa

Izvršavanje kazne zatvora i mjera pritvora i odgojne mjere, provedba propisa u odnosu na smještaj, prehranu, rublje, odjeću, posteljinu, liječenje, rad, izobrazbu i slobodne aktivnosti zatvorenika i maloljetnika, te ostale djelatnosti vezane za redovno funkcioniranje zatvorskog sustava, provedba propisa u odnosu na službene odore, opremu i službene isprave, provođenje preventivnih zdravstvenih pregleda i cijepljenja, rad komisije u kaznionicama i zatvorima radi uvjetnog otpusta zatvorenika s izdržavanja kazne prije njezina isteka, te aktivnosti na suzbijanju zlouporabe opojnih droga.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izvršavanju kazne zatvora (Pročišćeni tekst – „Narodne novine“ broj 190/03, 76/07, 27/08 i 83/09), Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje („Narodne novine“ broj 153/09), Zakon o kaznenom postupku,

Pravilnik o standardima smještaja i prehrane zatvorenika („Narodne novine“ broj 92/02) i Pravilnik o rublju, odjeći, obući i posteljini za zatvorenike („Narodne novine“ broj 61/02) i Pravilnik o kućnom redu u zatvorima za izvršavanje pritvora („Narodne novine“ broj 135/99).

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

A629004 RESOCIJALIZACIJA OSUĐENIH OSOBA KOJE SANKCIJE IZVRŠAVAJU NA SLOBODI

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A629004-RESOCIJALIZACIJA OSUĐENIH OSOBA KOJE SANKCIJE IZVRŠAVAJU NA SLOBODI	2.900.000	2.899.329	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Povjerenici koji rade na izvršavanju rada za opće dobro izrađuju program rada kojim se određuje dinamika i mjesto rada koje se osuđenik dužan pridržavati, uvode osuđenika u posao, pružaju mu potrebnu pomoć i zaštitu, te u suradnji sa sudom nadgledaju ispunjenje obveze rada. U izvršavanju rada za opće dobro na slobodi povjerenici intenzivno surađuju sa pravnim osobama u lokalnoj zajednici. U izvršavanju zaštitnog nadzora uz uvjetnu osudu povjerenici su dužni osuđeniku u unutar odmjerenog vremena provjeravanja pružati potrebnu pomoć, zaštitu i nadzor te u suradnji sa sudom nadgledati ispunjavanje obveza određenih Programom. Redovito izvještavaju sud o načinu života, ponašanju osuđenika i ostvarivanju Programa te o težim povredama ili ustrajnom neispunjavanju određenih obveza. Zadatak je povjerenika u provođenje sankcije uključiti stručne osobe i ustanove, te dogovoriti i poduzeti aktivnosti koje će pridonijeti uspješnijem osobnom i društvenom funkcioniranju osuđenika (psihosocijalni tretman nasilnika, tretman osuđenika sa seksualnim poremećajima, tretmani kontrole ljutnje itd.). U izvršavanju zaštitnog nadzora povjerenik surađuje s članovima obitelji, stručnjacima i različitim ustanovama u zajednici pomažući osuđeniku kod reguliranja zdravstvene zaštite, daljnjeg školovanja, pronalaženja posla, rješavanja egzistencijalnih problema tijekom brakorazvodnog postupka, te u svim drugim aktivnostima za koje ocijeni da su potrebne i/ili da je u njihovom poduzimanju osuđeniku potrebna pomoć. U okviru izvršavanja zaštitnog nadzora povjerenik surađuje s vladinim i nevladinim sektorom - područnim centrima za socijalnu skrb, bolnicama, klubovima liječenih alkoholičara, centrima za ovisnosti i izvanbolničko liječenje, zavodom za zapošljavanje, dječjim domovima, udrugama, domovima zdravlja, psihijatrijskim bolnicama, savjetovalištim, obrazovnim ustanovama. Uz informiranje, educiranje i senzibiliziranje subjekata socijalne zajednice, cilj je da se, osim savjetovanja, osuđenima pruži i vrlo konkretna usluga i pomoć, u prevladavanju poteškoća osobnog i društvenog funkcioniranja, koje u konačnici utječe na smanjenje vjerojatnosti ponovnog počinjenja kaznenog djela.

Provedbom ove aktivnosti, manji broj osuđenika bio je pod nadzorom povjerenika, izvršavali su svoje sankcije na slobodi štedeći kapacitete zatvorskog sustava; Stavljanjem u funkciju probacijski uredi preuzimaju nadzor izvršavanja alternativnih sankcija.

A629012 ZATVORENICI

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A629012-ZATVORENICI	3.500.000	3.279.693	93,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Provedba propisa u odnosu na smještaj, prehranu, odjeću, obuću, posteljinu, higijenski pribor, prehranu, slobodne aktivnosti, liječenje i izobrazbu zatvorenika i maloljetnika, čime se postiže jačanje zaštite ljudskih prava te podizanje razine životnih uvjeta i zaštite ljudskog dostojanstva zatvorenika i maloljetnika na izvršavanju kazne zatvora, mjere pritvora i odgojne mjere osiguranjem dovoljnih količina odjeće, obuće, posteljne opreme i higijenskog pribora za zatvorenike.

Provedbom aktivnosti kroz 10 ugovora javne nabave u 2012. g., osigurani su materijalni uvjeti održavanja količine i kvalitete opreme i odjeće zatvorenika.

U 2012. godini nije bilo pritužbi zatvorenika sucu izvršenja u odnosu na potrebnu opremu.

A629160 SLUŽBENIČKI SUDOV I KAZNIONICA, ZATVORA I ODGOJNIH ZAVODA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A629160-SLUŽBENIČKI SUDOV I KAZNIONICA, ZATVORA I ODGOJNIH ZAVODA	175.000	168.208	96,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Provođenje postupka protiv službenika zbog povrede službene dužnosti čime se postiže unapređenje sposobnosti i poboljšanje kvalitete javnih službi i uprave te podizanje razine profesionalnosti i učinkovitosti državnih službenika što se postiže izobrazbom službenika.

U 2012. godini pokrenuta su 48 postupka zbog teške povrede službene dužnosti što je za 22,58% manje u odnosu na 2011. godinu.

A629164 UVJETNI OTPUST ZATVORENIKA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A629164-UVJETNI OTPUST ZATVORENIKA	190.000	189.608	99,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Rad Povjerenstva u kaznionicama i zatvorima radi uvjetnog otpusta zatvorenika s izdržavanja kazne prije njezina isteka, te poboljšanje kvalitete procjena uspješnosti zatvorenika u provođenju pojedinačnog programa i postignućima zatvorenika u resocijalizaciji prilikom odlučivanja o uvjetnom otpustu.

Podizanje razine kvalitete ostvarivanja svrhe kažnjavanja provođenjem pojedinačnih programa izvršavanja kazne zatvora.

Povjerenstva u kaznionicama i zatvorima procjenjuju rizičnost uvjetnog otpusta zatvorenika s izdržavanja kazne prije njezina isteka, te je smanjen broj opozvanih uvjetnih otpusta.

- U 2012. godini je uvjetno otpušteno 3,13% zatvorenika više u odnosu na 2011. godini.

- U odnosu na nadležnost odlučivanja o uvjetnom otpustu, broj uvjetno otpuštenih zatvorenika na temelju odluke Povjerenstva je povećan za 19,31%, a broj uvjetno otpuštenih zatvorenika na temelju odluke upravitelja je smanjen za 13,97%.

A630018 DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A630018-DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA UPRAVE ZA	4.100.000	3.235.684	78,9

ZATVORSKI SUSTAV			

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Provedeni su propisi u odnosu na službene odore, opremu i službene isprave, te je kroz 9 ugovora javne nabave u 2012.g., nabavljena odgovarajuća službena odjeća, obuća i pripadajuća oprema.

A630079 SUSTAV ZA PROBACIJU U RH

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A630079-SUSTAV ZA PROBACIJU U RH	691.000	666.743	96,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sektor za probaciju, Središnji ured prati, unapređuje i nadzire zakonitost rada i postupanja probacijskih službenika, donosi odluke i poduzima mjere u vezi izvršavanja probacijskih poslova tijekom kaznenog postupka, izvršavanja kazne zatvora i uvjetnog otpusta, izvršavanja uvjetne osude sa zaštitnim nadzorom i rada za opće dobro na slobodi, obavlja poslove vezane uz unaprjeđenja materijalnih, kadrovskih i stručnih uvjeta za njihovo izvršavanje. Provodi upravni i inspekcijski nadzor nad radom probacijskih ureda. Probacijski uredi obavljaju poslove vezane uz procjenu kriminogenih rizika i tretmanskih potreba počinitelja, izradu pojedinačnog programa postupanja, nadzor izvršavanja obveza prema rješenju državnog odvjetnika kada se odlučuje o kaznenom progonu prema načelu svrhovitosti, postupke izvršavanja uvjetne osude sa zaštitnim nadzorom i rada za opće dobro na slobodi, nadzor izvršavanja mjere opreza obveze redovitog javljanja određenoj osobi ili državnom tijelu, nadzor provođenja mjera utvrđenih rješenjem o određivanju istražnog zatvora u domu, izradu izvješća zatvoru, odnosno kaznionici, nadzor nad uvjetno otpuštenim osuđenikom, izradu izvješća o počinitelju za državno odvjetništvo, sud ili suca izvršenja, poslove organizacije podrške i pomoći žrtvi i oštećeniku, te podrške i pomoći obitelji žrtve i obitelji počinitelja kaznenog djela. Vode maticu i osobnike osoba uključenih u postupke probacije.

Tijekom 2012. godine, u probaciju je bilo uključeno oko 3000 počinitelja kaznenih djela (zaštitni nadzor, rad za opće dobro, obavješćavanje žrtve): Svi službenici probacije prošli su stručnu obuku u okviru koje su osposobljeni za obavljanje probacijskih poslova; izrađeni su nacionalni standardi, smjernice i upute za obavljanje probacijskih poslova; postavljeni su standardi profesionalne prakse.

K630072 IPA 2008 - RAZVOJ PROBACIJSKOG SUSTAVA U RH

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K630072-IPA 2008 - RAZVOJ PROBACIJSKOG SUSTAVA U RH	7.199.672	6.252.932	86,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Institucionalno jačanje i jačanje kapaciteta Sektora za probaciju, izrada instrumenta za procjenu rizika i potreba počinitelja, izrada i primjena nacionalnog registra za potrebe

probacijske službe i središnjeg aplikacijskog sustava za podržavanje poslovnih procesa probacije te nabava potrebne IT opreme za probacijski sustav.

Projektom su provedene sljedeće aktivnosti:

1. izrada nacionalnih standarda i smjernica za probacijsku službu
2. izrada komunikacijske strategije za promoviranje probacijske službe
3. izrada instrumenata za procjenu rizika ponovnog počinjenja i provođenje edukacije
4. izrada dugoročne strategije izobrazbe probacijskih službenika
5. izrada programa treninga trenera za Sektor za probaciju
6. izrada registra i središnje baze podataka za probacijsku službu
7. nabava IT opreme i namještaja za probacijske urede

Tijekom godine finalizirane su sve projektne aktivnosti i ostvareni su svi planirani rezultati ugovora o pružanju usluga i nabavi opreme.

2810 SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2810-SUZBIJANJE KORUPCIJE ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	7.887.500	4.834.838	61,3

Opis programa

Osnovna zadaća programa je progon počinitelja kaznenih djela Organiziranog kriminaliteta i korupcije, a pored toga ona je i preventivna, te edukativna antikorupcijska aktivnost s ciljem suzbijanja kriminalnih pojava, podizanja javne svijesti o opasnostima korupcije, potrebi njenog suzbijanja, te provedba drugih aktivnosti predviđenih Nacionalnim programom za borbu protiv korupcije.

Da bi se ostvarili ciljevi u suzbijanju korupcije i ostvarivanju Nacionalnog programa posebna pažnja usmjerena je na slučajeve velikih zlouporaba od strane službenih osoba, a u svezi organiziranog kriminala na otkrivanje i procesuiranje transnacionalnog organiziranog kriminaliteta.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta („Narodne novine” 76/09), Zakon o državnom odvjetništvu („Narodne novine” broj 76/09) i Zakon o kaznenom postupku („Narodne novine” broj 152/08 i 76/09) i Financijski sporazum za IPA 2007 pretprijetni program pomoći sklopljen između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europske zajednice 17. studenog 2007. godine.

Cilj 1. Suzbijanje pojavnih oblika organiziranog kriminaliteta i korupcije.

A629005 SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A629005-SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA	30.000	30.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost je provedena testiranjem na opojna sredstva.

- U 2012. godini provedeno je 25% manje testiranja na drogu u odnosu na 2011.godinu, a otkriveno je 8,13% više pozitivnih na drogu.

- U 2012. godini provedeno je 13% manje testiranja na alkohol u odnosu na 2011.godinu, a otkriveno je 8,20% više pozitivnih na alkohol zahvaljujući kvalitetnijim metodama testiranja.

A629258 ANTIKORUPCIJSKA STRATEGIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A629258-ANTI KORUPCIJSKA STRATEGIJA	237.000	198.249	83,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Kroz provedbu projekta "Jačanje prava na pristup informacijama" kojeg je financirala Vlada Velike Britanije u suradnji s Agencijom za zaštitu osobnih podataka organizirane su edukacije za povjerenike za informiranje u Zagrebu, Slavonskom Brodu, Rijeci i Varaždinu. Također, u ožujku 2012. godine provedena je edukacija koja je bila namijenjena službenicima za informiranje u trgovačkim društvima koja provode Antikorupcijski program, a okupila je predstavnike 52 trgovačka društva. Glavni cilj edukacije bio je upoznavanja službenika za informiranje sa novim Zakonom o pravu na pristup informacijama te s obvezama tijela javne vlasti koje proizlaze iz navedenog zakona. Djelatnici Samostalnog sektora za suzbijanje

korupcije Ministarstva pravosuđa sudjelovali su u osmišljavanju i provedbi specijalističke antikorupcijske edukacije za djelatnike Porezne uprave (lipanj 2012. godine). Provedena je internetska anketa o percepciji korupcije i stvarnim iskustvima građana s korupcijom. Anketa je bila objavljena na mrežnim stranicama Ministarstva pravosuđa i društvenim mrežama Vlade Republike Hrvatske te ju je bilo moguće ispuniti u razdoblju od 24. do 30. srpnja 2012. godine. Sastavljeno je izvješće o provedbi Akcijskog plana uz Strategiju suzbijanja korupcije iz 2008. i revidiranog Akcijskog plana uz Strategiju suzbijanja korupcije iz 2010. godine kao i prijedlog novog Akcijskog plana uz Strategiju suzbijanja korupcije koji je Vlada Republike Hrvatske donijela 15. studenoga 2012. godine. Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 1. veljače 2013. godine prihvatila Izvješće o provedbi Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu za razdoblje 2010.-2012. Ministarstvo pravosuđa je u suradnji sa Ministarstvom uprave sastavilo upitnik sa pitanjima koja se odnose na transparentnost rada jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

K576245 JAČANJE MEĐUAGENCIJSKE SURADNJE U BORBI PROTIV KORUPCIJE (IPA 2007)

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K576245-JAČANJE MEĐUAGENCIJSKE SURADNJE U BORBI PROTIV KORUPCIJE (IPA 2007)	4.925.500	4.606.589	93,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Administrativno jačanje Sektora za borbu protiv korupcije, uspostavljanje sustava protoka informacija i njihova koordinacija između Ministarstva pravosuđa i drugih državnih tijela (sudionika u borbi protiv korupcije), stvaranje središnje baze podataka za sustav suzbijanja korupcije i provođenje javne anti-korupcijske kampanje.

Projektom su provedene sljedeće aktivnosti:

1. izrađene preporuke vezane uz metode rada i unutarnju organizaciju Sektora za borbu protiv korupcije unutar Ministarstva pravosuđa
2. organizirane radionice za službenike TDU i lokalne i regionalne samouprave
3. izrađene anti-korupcijske edukacijske programe za određena državna tijela
4. izrađene preporuke za unapređenje Etičkog kodeksa
5. izrađene preporuke za unapređenje međuagencijske suradnje – protokol o razmjeni informacija
6. provođenje medijske anti-korupcijske kampanje
7. podizanje svijesti o štetnosti korupcije
8. organiziranje radionica za novinare u svrhu podizanja razine znanja izvještavanja o korupciji
9. uspostavljanje sustava protoka informacija i njihova koordinacija između Ministarstva pravosuđa i drugih državnih tijela (sudionika u borbi protiv korupcije) kroz stvaranje središnje baze podataka za sustav suzbijanja korupcije
10. edukacija krajnjih korisnika za korištenje razvijene baze podataka.

K576246 JAČANJE KAPACITETA USKOK-A (IPA 2007)

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K576246-JAČANJE KAPACITETA USKOK-A (IPA 2007)	2.695.000	00	0,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Jačanje proaktivnog pristupa u otkrivanju kaznenih djela u nadležnosti USKOK-a, poboljšanje percepcije javnosti o radu USKOK-a, jačanje sposobnosti USKOK-a u provođenju zajedničkih istraga kaznenih djela s međunarodnim elementom i razvoj software-a za upravljanje predmetima na USKOK-u, koji bi također dostavljao podatke o predmetima analitičkom software-u kako bi ih on mogao obrađivati.

Projekt je završio u lipnju 2012. godine, te do kraja godine nije odobreno finalno izvješće twinning ugovora.

Svi planirani ciljevi projekta su ostvareni do kraja provedbe.

2811 LJUDSKA PRAVA

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2811-LJUDSKA PRAVA	3.083.141	2.964.790	96,2

Opis programa

Programom su obuhvaćene aktivnosti usklađivanja zakonodavstva iz djelokruga Ministarstva pravosuđa s međunarodnim dokumentima iz područja zaštite ljudskih prava i prava nacionalnih manjina, kontinuirano izvještavanje o provedbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, Akcijskog plana za provedbu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije, UN Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena, Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima, kao i niza drugih nacionalnih strategija i planova.

Zakonske i druge pravne osnove

Provedba međunarodnih ugovora koji se odnose na ostvarivanje i zaštitu ljudskih prava i prava nacionalnih manjina u području pravosuđa te provedba Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, Zakona o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći („Narodne novine“, broj 62/08, 44/11 – Odluka USRH i 81/11),

Cilj 1. Unapređenje zaštite ljudskih prava

Opis provedbe cilja programa

A629173 ZASTUPANJE VLADE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A629173-ZASTUPANJE VLADE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA	222.186	220.333	99,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Donošenjem Državnog proračuna za 2012. godinu i projekcija za 2013. i 2014. godinu odlukom Vlade Republike Hrvatske aktivnost A629173 i A629175 unutar glave 11005-Ministarstva pravosuđa prešle su u nadležnost Vlade Republike Hrvatske.

A629175 IZVRŠENJE PRESUDA SUDA ZA LJUDSKA PRAVA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan

A629175-IZVRŠENJE PRESUDA SUDA ZA LJUDSKA PRAVA	1.243.955	1.239.514	99,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Donošenjem Državnog proračuna za 2012. godinu i projekcija za 2013. i 2014. godinu odlukom Vlade Republike Hrvatske aktivnost A629173 i A629175 unutar glave 11005-Ministarstva pravosuđa prešle su u nadležnost Vlade Republike Hrvatske.

A629235 LJUDSKA PRAVA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A629235-LJUDSKA PRAVA	1.000	00	0,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sudjelovanje u izradi izvješća o primjeni međunarodnih dokumenata te izradi izvješća o primjeni nacionalnih dokumenata iz djelokruga Ministarstva pravosuđa. Nadalje, izrada očitovanja na izvješća međunarodnih tijela i organizacija u pitanjima iz djelokruga Ministarstva: UN, VE, OESS- redovita dvotjedna i posebna izvješća, Visoki povjerenik za ljudska prava, UN – Ured Visokog povjerenika za ljudska prava, izrada odgovora i očitovanja u pojedinim konkretnim slučajevima te sudjelovanje u radu Radne skupine za poglavlje 23. „Pravosuđe i temeljna prava“ iz djelokruga Odjela za ljudska prava;

Izrađena su godišnja izvješća iz djelokruga Ministarstva po sljedećim nacionalnim dokumentima: Akcijskom planu za provedbu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina i utrošku sredstava osiguranih u državnom proračunu, Nacionalnom programu za Rome, Nacionalnoj strategiji izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom 2007.-2015., Nacionalnoj strategiji za promicanje ravnopravnosti spolova, Nacionalnom programu zaštite i promicanja ljudskih prava, Nacionalnom planu za borbu protiv diskriminacije.

Nadalje, izrađeno je Šesto izvješće o primjeni Europske socijalne povelje, te su izrađeni dokumenti u okviru djelokruga Odjela u svrhu izvještavanja Europskoj Komisiji (npr. self-assessment dokumenta, monitoring tablica); Poduzete su aktivnosti za poboljšanje prava nacionalnih manjina (organizacija okruglih stolova i izrada plakata o primjeni članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina).

A630048 BESPLATNA PRAVNA POMOĆ

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A630048-BESPLATNA PRAVNA POMOĆ	1.261.500	1.258.135	99,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Olakšavanje ostvarenja prava građana Republike Hrvatske i stranaca, te pristup sudovima i javnopravnim tijelima u Republici Hrvatskoj, na način da troškove u cijelosti ili djelomično snosi Republika Hrvatska.

Osiguravanje stručne pravne pomoći što treba imati učinke na učinkovitost sudskih i upravnih postupaka.

U 2012.g. podneseno je ukupno 7068 zahtjeva za besplatnu pravnu pomoć od čega je odobreno 5877 zahtjeva iz čega proizlazi da su postignuti ciljevi u osiguravanju pristupa sudovima i javnopravnim tijelima u RH.

T630095 IPA I 2009 - UNAPREĐENJE SUSTAVA BESPLATNE PRAVNE POMOĆI

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T630095-IPA I 2009 - UNAPREĐENJE SUSTAVA BESPLATNE PRAVNE POMOĆI	354.500	246.808	69,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Analiza i unaprjeđenje pravnog okvira besplatne pravne pomoći, efikasnije provođenje sustava u praksi i trening zaposlenika o unaprjeđenom sustavu besplatne pravne pomoći.

Pojektom su obuhvaćene sljedeće aktivnosti:

1. Poboljšanje zakonodavnog okvira besplatne pravne pomoći
2. Unaprjeđenje sustava provedbe besplatne pravne pomoći
3. Poboljšanje dostupnosti informacija o besplatnoj pravnoj pomoći
4. Jačanje kapaciteta sudionika koji sudjeluju u provedbi besplatne pravne pomoći - MP, uredi državne uprave u županijama, nevladine organizacije, sudski službenici

Projekt je završio u ožujku 2012. godine, odobreno je finalno izvješće projekta i provedeno finalno plaćanje do kraja 2012.- godine.

2815 ZEMLJIŠNE KNJIGE

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2815-ZEMLJIŠNE KNJIGE	10.818.544	7.502.756	69,4

Opis programa

Program Zemljišne knjige dio je Nacionalnog programa reforme zemljišne administracije „Uređena zemlja“ koji je pokrenut još 2003. godine kako bi se poboljšale državne usluge sa stajališta učinkovitosti, transparentnosti i troška u svrhu razvoja učinkovitog tržišta nekretnina. Dovršen je Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra (ZIS), odnosno uspostavljena je jedinstvena baza podataka i aplikacija za vođenje i održavanje podataka katastra i zemljišne knjige. U tijeku je provođenje postupka implementacije nove ZIS aplikacije.

Zakonske i druge pravne osnove

Program se prvenstveno bazira na Zakonu o zemljišnim knjigama (»Narodne novine« br.91/96., 68/98., 137/99., 114/01., 100/04., 107/07. i 152/08.).

Ostali pravni dokumenti su slijedeći:

- Ugovor o predujmu za pripremu Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije između Republike Hrvatske i IBRD-a od 03. kolovoza 2010. godine.
- Pravilnik o ustroju i djelovanju zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra (Narodne novine br. 107/10)
- Zaključak Vlade RH Klasa: 940-10/10-02/06 o Planu i programu mjera provedbe brisanja društvenog vlasništva i uknjižbe vlasništva Republike Hrvatske u zemljišne knjige.
- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09. i 153/09.).

Cilj 1. Implementacija ZIS-a na cjelokupnom teritoriju Republike Hrvatske.

Opis provedbe cilja programa

A630110 BRISANJE DRUŠTVENOG VLASNIŠTVA I UKNJIŽBA VLASNIŠTVA RH

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A630110-BRISANJE DRUŠTVENOG VLASNIŠTVA I UKNJIŽBA VLASNIŠTVA RH	10	00	0,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Provedba brisanja društvenog vlasništva i uknjižbe vlasništva Republike Hrvatske te upisa općeg i javnog dobra u zemljišne knjige. Osim toga, pokrenuti će se promjene zakona koje je potrebno mijenjati radi rješavanja pitanja uknjižbe vlasništva Republike Hrvatske. Programom se osiguravaju sredstva za troškove parcelacija kao i za troškove sudskih komisija.

Temeljem iskazanog broja katastarskih čestica (558717) na kojima je upisano društveno vlasništvo pripremljena je kvantitativna dinamika rješavanja predmeta uknjižbe u zemljišnoknjižnim.sudovima do 2014. po godinama. Ove aktivnosti moraju se planirati paralelno sa aktivnostima nadležnih državnih odvjetništava koji su ovlašteni za podnošenje prijedloga za upis ali i aktivnostima nadležnog upravnog tijela za prostorno uređenje. Do kraja 2014. godine planirano je potpuno dovršiti postupak brisanja društvenog vlasništva.

K630111 VOĐENJE I ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K630111-VOĐENJE I ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKOG	7.000.000	4.719.341	67,4

INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA			

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra (ZIS) na jednom mjestu povezuje i održava Bazu zemljišnih podataka sa podacima Baze digitalnih katastarskih planova. Projektom se osiguravaju sredstva za troškove udomljavanja i održavanja Zajedničkog informacijskog sustava u APIS d.o.o. kao i za troškove održavanja postojećeg (IGEA) sustava podataka, temeljem Okrivnog sporazuma o udomljavanju o održavanju Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra sklopljenog s APIS d.o.o. i Okvirnog sporazuma o održavanju EOP-zemljišne knjige sklopljenog sa IGEA d.o.o. Varaždin.

Do kraja 2015. godine planirano je da će u svih 109 zemljišno-knjižnih odjela biti implementirana nova ZIS aplikacija koja će zamijeniti staru IGEA-inu aplikaciju, te će se time u potpunosti posloovati na jedinstvenom Zajedničkom informacijskom sustavu.

Planirani broj zemljišno-knjižnih odjela po godinama na kojima će biti proveden postupak implementacije nove ZIS aplikacija:

- 2012. godina: 20
- 2013. godina: 40
- 2014. godina :49

U 2012. godini cilj nije ostvaren iz razloga što je u tijeku revizija ZIS- programa zbog nedostataka u katastarskom dijelu aplikacije, te je iz tog razloga daljnje širenje ZIS-a zaustavljeno do završetka revizije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
implementacija ZIS-a na zk odjele	broj zemljišno-knjižnih odjela na kojima je proveden postupak implementacije nove ZIS aplikacije	broj zk odjela	5	MP	20	5

11006 Pravosudna akademija

Uvod

Osnovana je temeljem Zakona o Pravosudnoj akademiji koji je Hrvatski sabor donio 11. prosinca 2009. godine.

Pravosudna akademija provodi početnu izobrazbu i osposobljavanje kandidata za samostalno, odgovorno, neovisno i nepristrano obnašanje pravosudne dužnosti, stručno obrazovanje vježbenika i sudskih savjetnika te kontinuirano usavršavanje pravosudnih dužnosnika.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
11006-Pravosudna akademija	13.114.110	13.316.088	101,5
2804-EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	13.114.110	13.316.088	101,5

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2804 EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2804-EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	13.114.110	13.316.088	101,5

Opis programa

Program edukacije i informiranja u pravosudnom sustavu provodi se najvećim dijelom kroz aktivnosti Pravosudne akademije putem

- kontinuiranog usavršavanja sudaca i državnih odvjetnika provedbom programa specijaliziranog i stručnog usavršavanja.
- provođenja radionica za buduće voditelje aktivnosti stručnog usavršavanja sudaca i državnih odvjetnika,
- upoznavanja vježbenika s određenim pravnim institutima, te primjene stečenog znanja u rješavanju hipotetskih primjera i prerađenih primjera iz prakse u svrhu pripreme za polaganje pravosudnog ispita i za primjenu znanja u praksi,

- stjecanja vještina za rješavanje praktičnih poslova iz djelokruga rada sudova i državnog odvjetništva i dr.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Pravosudnoj akademiji („Narodne novine“ broj 153/2009)

Zakon o sudovima ("Narodne novine" broj 28/2013)

Zakon o državnom odvjetništvu ("Narodne novine" broj 51/2001)

Zakon o državnom sudbenom vijeću ("Narodne novine" broj 116/2010)

A629024 STRUČNO USAVRŠAVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA I SAVJETNIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A629024-STRUČNO USAVRŠAVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA I SAVJETNIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA	2.092.900	2.333.709	111,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Kontinuirano stručno usavršavanje sudaca, državnih odvjetnika i savjetnika u pravosudnim tijelima sukladno Programu stručnog usavršavanja koje donosi Programsko vijeće Pravosudne akademije u cilju unaprjeđenja stručnih sposobnosti i vještina pravosudnih dužnosnika kroz:

-standardno stručno usavršavanje

-specijalizirano stručno usavršavanje

Održano je 157 aktivnosti u pet regionalnih centara za ukupno 3037 polaznika, po sljedećim nastavim cjelinama :

Kazneno pravo

Građansko pravo

Trgovačko pravo

Prekršajno pravo

Upravno pravo

EU i međunarodno pravo

Razvoj vještina.

A630051 IZBOR I OBUKA VJEŽBENIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA RH

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A630051-IZBOR I OBUKA VJEŽBENIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA RH	2.294.500	2.318.704	101,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Početna obuka vježbenika u pravosudnim tijelima (diplomirani pravnici koji nisu položili pravosudni ispit) sukladno Programu stručnog usavršavanja koji je sastavni dio cjelokupnog Programa stručnog usavršavanja Pravosudne akademije

Posebni cilj stručnog obrazovanja vježbenika je stjecanje uvjeta za polaganje pravosudnog ispita i stručno osposobljavanje za samostalno obavljanje poslova pred pravosudnim tijelima.

Održano 300 radionica (po 60 u 5 regionalnih centara) za ukupno 110 polaznika, po slijedećim nastavnim cjelinama:

Organizacija pravosuđa

Građansko i građansko postupovno pravo

Trgovačko pravo

Obiteljsko pravo

Kazneno i kazneno postupovno pravo

Osnove Europske unije

Radno pravo

Upravno pravo

Ustav i ustavni sustav

,Ustav i ustavni sustav.

A844001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUDNE AKADEMIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A844001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUDNE AKADEMIJE	6.868.710	6.764.456	98,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Osiguravanje uvjeta (prostornih, materijalnih, ljudskih, administrativnih i dr.) za svakodnevni rad i funkcioniranje Pravosudne akademije kao javne ustanove koja se bavi stručnim usavršavanjem u pravosuđu.

Provedene aktivnosti stručnog usavršavanja sukladno donesenom Programu za 2012. godinu od strane Programskog vijeća Pravosudne akademije :

- Kontinuirano stručno usavršavanje pravosudnih dužnosnika i savjetnika u pravosudnim tijelima: 3037 polaznika
- Početno stručno usavršavanje vježbenika u pravosudnim tijelima : 110 polaznika
- Početno usavršavanje kandidata za pravosudne dužnosnike u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike: 60 polaznika.

A844002 DRŽAVNA ŠKOLA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A844002-DRŽAVNA ŠKOLA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE	1.858.000	1.899.218	102,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Početno usavršavanje kandidata za pravosudne dužnosnike radi stjecanja znanja i vještina za samostalno, odgovorno, neovisno i nepristrano obnašanje pravosudne dužnosti, a u svrhu unaprjeđenja učinkovitosti i stručnosti pravosuđa.

Održano 74 radionica (podijeljenih u 6 grupa) za ukupno 115 polaznika, na slijedeće teme:

Etika i deontologija profesije suca i državnog odvjetnika, te samostalnost i neovisnost sudbene vlasti i državnog odvjetništva

Zemljišne knjige

Pretraživanje sudskog registra

Sudska praksa

Pravo EU – Temelji prava EU i odnos s nacionalnim pravom

Pravo EU – Interpretacija prava EU i nacionalnog prava i obveze nacionalni sudaca

Pravo EU – Pravo unutrašnjeg tržišta EU (I dio)

Pravo EU – Pravo unutrašnjeg tržišta EU (II dio)

Međunarodna pravna pomoć

Pravo EU

Pravo na obranu / pravo na zastupanje

„Brzi“ postupci

Građansko pravni aspekti Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda

Državnoodvjetnička istraga

Mirno rješavanje sporova

Rad na složenim/opsežnim predmetima

Postupanje s posebnim strankama, svjedocima i oštećenima (djeca, mladi, žrtve kaznenih djela, teške stranke)

Upravno sudovanje u prvom stupnju

Međunarodna pravna pomoć

Izrada optužnice i tužbe / presude.

11010 Zatvori i kaznionice

Uvod

Kazna zatvora u Republici Hrvatskoj izvršava se kroz 23 institucije zatvora, kaznionica i odgojnih zavoda. Zakonom o izvršavanju kazne zatvora propisani su standardi smještaja zatvorenika. Broj zatvorenika je u stalnom porastu te je nužno povećanje smještajnih kapaciteta zatvorskih institucija.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
11010-Zatvori i kaznionice	495.680.000	492.558.221	99,4
2809-UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	495.680.000	492.558.221	99,4

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2809 UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2809-UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	495.680.000	492.558.221	99,4

Opis programa

Izvršavanje kazne zatvora i mjera pritvora i odgojne mjere, provedba propisa u odnosu na smještaj, prehranu, rublje, odjeću, posteljinu, liječenje, rad, izobrazbu i slobodne aktivnosti zatvorenika i maloljetnika, te ostale djelatnosti vezane za redovno funkcioniranje zatvorskog sustava, provedba propisa u odnosu na službene odore, opremu i službene isprave, provođenje preventivnih zdravstvenih pregleda i cijepljenja, rad komisije u kaznionicama i zatvorima radi uvjetnog otpusta zatvorenika s izdržavanja kazne prije njezina isteka te aktivnosti na suzbijanju zlouporabe opojnih droga.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izvršavanju kazne zatvora (Pročišćeni tekst – „Narodne novine“ broj 190/03, 76/07, 27/08 i 83/09), Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje („Narodne novine“ broj 153/09), Zakon o kaznenom postupku, Pravilnik o standardima smještaja i prehrane zatvorenika („Narodne novine“ broj 92/02) i Pravilnik o rublju, odjeći, obući i posteljini za zatvorenike („Narodne novine“ broj 61/02) i Pravilnik o kućnom redu u zatvorima za izvršavanje pritvora („Narodne novine“ broj 135/99).

Cilj 1. Podizanje razine životnih uvjeta i zaštite ljudskog dostojanstva zatvorenika i maloljetnika na izvršavanju kazne zatvora, mjere pritvora i odgojne mjere

Opis provedbe cilja programa

A630000 IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A630000-IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE	495.289.000	492.167.221	99,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Izvršavanje kazne zatvora i mjere pritvora i odgojne mjere, provedba propisa u odnosu na smještaj, prehranu, rublje, odjeću, posteljinu, liječenje, rad, izobrazbu i slobodne aktivnosti zatvorenika i maloljetnika, te ostale djelatnosti vezane uz redovno funkcioniranje zatvorskog sustava.

Posebna pozornost polaže se na osposobljavanje osoba koje se nalaze na izdržavanju kazne zatvora za život na slobodi u skladu sa zakonima i društvenim pravilima, te osiguranje zaštite temeljnih prava zatvorenika utvrđenih Ustavom i zakonima Republike Hrvatske i međunarodnim ugovorima.

Provedene aktivnosti tijekom 2012. godine odnose se na:

-postupak uvjetno otpuštenih zatvorenika kojih je u 2012. godini bilo više za 3,13 % nego u 2011. godini,

-radno angažiranje zatvorenika koje je zbog utjecaja recesije na pronalaženje novih poslova manje za 9,42% u odnosu na 2011. godinu,

- u 2012. godini je u odnosu na 2011. Godinu 12,05% zatvorenika manje uključeno je u različite obrazovne programe kao što su opismenjavanje, osnovno obrazovanje, te obrazovanja za konkretna zanimanja na razini srednje, više i visoke stručne spreme.

A630012 CENTAR ZA IZOBRAZBU ZAPOSLENIKA U ZATVORSKOM SUSTAVU

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A630012-CENTAR ZA IZOBRAZBU ZAPOSLENIKA U ZATVORSKOM SUSTAVU	391.000	391.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Uvodni tečajevi za novoprimljene službenike, temeljni tečajevi službenika pravosudne policije i dopunski tečajevi za sve ovlaštene službene osobe radi stjecanja dodatnih specijalističkih znanja. Provođenjem izobrazbe ostvaruju se posebni ciljevi iz Strategije

Vlade RH za 2012. – 2014. godinu, i to: jačanje zaštite ljudskih prava, suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, te unapređenje sposobnosti i poboljšanje kvalitete javnih službi i uprave.

Kontinuirana izobrazba i stjecanje novih znanja službenika radi zakonitog i stručnog obavljanja poslova izvršavanja kaznenopravnih sankcija i mjera, te povećanje broja dodatno stručno osposobljenih službenika

Navedena aktivnost ostvaruje se provedbom Programa izobrazbe Centra u odnosu na službenike zatvorskog sustava.

U 2012. godini je programe izobrazbe u Centru pohađalo 200 službenika manje ili 26% manje u odnosu na 2011. godinu. Provedena je izobrazba sa dva nova posebna programa u 2012.g.

11015 Vrhovni sud Republike Hrvatske

Uvod

Sudbenu vlast u Republici Hrvatskoj obavljaju sudovi samostalno i neovisno. Sudovi sude na temelju Ustava i Zakona, međunarodnih ugovora i drugih važećih izvora prava. Najviši sud u Republici Hrvatskoj je Vrhovni sud Republike Hrvatske koji ima Ustavom i zakonom određenu dužnost: osigurava jedinstvenu primjenu prava i ravnopravnost svih u njegovoj primjeni, odlučuje o izvanrednim pravnim lijekovima protiv pravomoćnih odluka sudova u Republici Hrvatskoj i o redovnim pravnim lijekovima kad je to propisano posebnim zakonom, rješava o sukobu nadležnosti kad je to propisano posebnim zakonom, razmatra aktualna pitanja sudske prakse, analizira potrebe za stručnim usavršavanjem sudaca, savjetnika i sudskih vježbenika. Kao redovni sud Vrhovni sud Republike Hrvatske kao najviše tijelo sudske uprave nadzire rad nižih sudova u Republici Hrvatskoj.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
11015-Vrhovni sud Republike Hrvatske	31.300.300	30.846.728	98,6
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	31.300.300	30.846.728	98,6

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	31.300.300	30.846.728	98,6

Opis programa

Prema Ustavu Republike Hrvatske nositelji sudbene vlasti su sudovi. U okviru svojih ustavnih zadaća i Zakonom o sudovima utvrđenih nadležnosti u Republici Hrvatskoj sudske postupke vode slijedeći sudovi: Vrhovni sud RH, Visoki trgovački sud RH, Visoki prekršajni sud RH, Visoki upravni sud RH, upravni sudovi, županijski sudovi, trgovački sudovi, općinski sudovi i prekršajni sudovi. U Državnom proračunu Republike Hrvatske „Program Vođenje sudskih postupaka“ obuhvaća vođenje sudskih postupaka iz nadležnosti Vrhovnog suda Republike Hrvatske, Visokog trgovačkog suda RH, Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske, županijskih sudova, upravnih sudova, trgovačkih sudova, općinskih sudova i prekršajnih sudova.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima („Narodne novine“, broj 150/05, 16/07, 113/08, 153/09 i 116/10, 27/11, 130/11 i 28/13), Zakon o područjima i sjedištima sudova („Narodne novine“, broj 85/08, 144/10 i 84/11) i Zakon o područjima i sjedištima prekršajnih sudova "Narodne novine" broj 137/09).

Cilj 1. . Jedinstvena primjena zakona i ravnopravnost građana te jednakost svih pred zakonom.

Opis provedbe cilja programa

A631000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VRHOVNOG SUDA RH

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A631000-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VRHOVNOG SUDA RH	30.748.800	30.333.331	98,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Najviši sud u Republici Hrvatskoj je Vrhovni sud Republike Hrvatske koji ima Ustavom i zakonom određenu dužnost: osigurava jedinstvenu primjenu prava i ravnopravnost svih u njegovoj primjeni, odlučuje o izvanrednim pravnim lijekovima protiv pravomoćnih odluka sudova u Republici Hrvatskoj i o redovnim pravnim lijekovima kad je to propisano posebnim zakonom, rješava o sukobu nadležnosti kad je to propisano posebnim zakonom, razmatra aktualna pitanja sudske prakse, analizira potrebe za stručnim usavršavanjem sudaca, savjetnika i sudskih vještbenika. Kao redovni sud Vrhovni sud Republike Hrvatske kao najviše tijelo sudske uprave nadzire rad nižih sudova u Republici Hrvatskoj.

Tijekom 2012. godine Vrhovni sud RH zaprimio je ukupno 10.535 predmeta, riješio 9.184 predmeta, a ostalo je ukupno neriješeno 10.032 predmeta.

A631001 MEĐUNARODNA SURADNJA VRHOVNOG SUDA RH

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan

A631001- MEĐUNARODNA SURADNJA VRHOVNOG SUDA RH	91.500	65.106	71,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Uspostavljanje suradnje s inozemnim vrhovnim sudovima, pravosudnim tijelima te međunarodnim organizacijama

Sudjelovanje u međunarodnim projektima i stručnim skupovima u cilju međusobnog upoznavanja s radom navedenih tijela te sudjelovanje u radu konferencija, seminara i drugih skupova u svrhu razmjene iskustva, obrazovanja, ustanovljavanja zajedničkog stručnog djelovanja na određenim područjima.

Tijekom 2012. godine u okviru međunarodne suradnje obavljene su sljedeće aktivnosti:

- posjet predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore
- posjet predsjednika Vrhovnog suda
Azerbajdžana
- posjet predsjednika Vrhovnog trgovačkog suda
Ruske Federacije
- posjet Sudu pravde u Luxembourg
- susret i dogovor o suradnji s predsjednikom
Vrhovnog suda Mađarske
- sudjelovanje na Konferenciji o borbi protiv
korupcije u Bukureštu
- sudjelovanje na Konferenciji predsjednika vrhovnih sudova Srednje i Istočne Europe u
Tirani
- sudjelovanje na sastanku Mreže predsjednika vrhovnih sudova Europske Unije u Parizu
- sudjelovanje u studijskom putovanju u organizaciji Zaklade K. Adenauer – posjet
europskim institucijama u Strasbourgu, Luxembourg i Bruxellesu
- sudjelovanje u radu stručnih i obrazovnih skupova
- sudjelovanje u projektima razmjene sudaca.

A631012 SUSTAV OBJAVLJIVANJA SUDSKIH ODLUKA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A631012-SUSTAV OBJAVLJIVANJA SUDSKIH ODLUKA	460.000	448.290	97,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sustav objavljivanja sudskih odluka tijekom 2012. godine obuhvatio je sljedeće aktivnosti:

-Podrška i održavanje AutonomyMeridioeDRM sustava – Supra“, koji se koristi za evidenciju odluka, njihovo indeksiranje i objavu na Intranetu i Internetu. Sustav je tijekom 2012. godine bio visoko dostupan, tijekom 2012. godine uneseno je 12325 novih odluka u sustav te je zabilježeno 776875 pristupa web stranici s odlukama objavljenim za javnost.

-Podrška i održavanje sustava Web stranice Vrhovnog suda Republike Hrvatske (www.vsrh.hr).

Tijekom 2012. uz ažuriranje postojećeg sadržaja javne web stranice Vrhovnog suda, dodatno je objavljeno: 7 priopćenja o događanjima i aktivnostima suda, 19 obavijesti o održavanju stručnih seminara, 288 obavijesti o javnoj sjednici (281 održanih javnih sjednica i 7 odgoda, 1 natječaj o zapošljavanju, 2 obavijesti kandidatima i 1 natječaj javne nabave.

-Osiguravanje stabilnog rada računalne infrastrukture Vrhovnog suda te pružanje savjetodavne podrške.

Tijekom 2012. godine uz podršku Microsofta obavljena je migracija sustava elektroničke pošte Vrhovnog suda s verzije MS Exchange 2007 na MS Exchange 2010.

Dovršena je izrada aplikacije (internog i javno dostupnog modula) za potrebe Knjižnice Vrhovnog suda.

Održana je edukacija korisnika za rad s programom za unos i obradu teksta - MS Word 2010.

11020 Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Uvod

Ustroj, djelokrug i nadležnost Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske propisan je Zakonom o sudovima te odredbama drugih propisa, a ustanovljen je za područje Republike Hrvatske sa sjedištem u Zagrebu. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske odlučuje o žalbama protiv odluka trgovačkih sudova donesenih u prvom stupnju, o sukobu mjesne nadležnosti između trgovačkih sudova i obavlja druge poslove određene Zakonom.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
11020-Visoki trgovački sud Republike Hrvatske	20.006.755	19.802.587	99,0
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	19.946.755	19.768.051	99,1
2804-EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	60.000	34.536	57,6

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	19.946.755	19.768.051	99,1

Opis programa

Prema Ustavu Republike Hrvatske nositelji sudbene vlasti su sudovi. U okviru svojih ustavnih zadaća i Zakonom o sudovima utvrđenih nadležnosti u Republici Hrvatskoj sudske postupke vode slijedeći sudovi: Vrhovni sud RH, Visoki trgovački sud RH, Visoki prekršajni sud RH, Visoki upravni sud RH, upravni sudovi, županijski sudovi, trgovački sudovi, općinski sudovi i prekršajni sudovi. U Državnom proračunu Republike Hrvatske „Program Vođenje sudskih postupaka“ obuhvaća vođenje sudskih postupaka iz nadležnosti Vrhovnog suda Republike Hrvatske, Visokog trgovačkog suda RH, Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske, upravnih sudova, županijskih sudova, trgovačkih sudova, općinskih sudova i prekršajnih sudova.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima („Narodne novine“, broj 150/05, 16/07, 113/08, 153/09 i 116/10, 27/11, 130/11 i 28/13), Zakon o područjima i sjedištima sudova („Narodne novine“, broj 85/08, 144/10 i 84/11) i Zakon o područjima i sjedištima prekršajnih sudova "Narodne novine" broj 137/09).

Cilj 1. Jedinstvena primjena zakona i ravnopravnost građana te jednakost svih pred zakonom.

Opis provedbe cilja programa

A632000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A632000-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH	19.946.755	19.768.051	99,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ustroj, djelokrug i nadležnost Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske propisan je Zakonom o sudovima te odredbama drugih propisa. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske odlučuje o žalbama

protiv odluka trgovačkih sudova donesenih u prvom stupnju, o sukobu mjesne nadležnosti između trgovačkih sudova i obavlja druge poslove određene Zakonom. Tijekom 2012. godine Visoki trgovački sud RH zaprimio je ukupno 9.672 predmeta, riješio 9.529 predmeta, a ostalo je ukupno neriješeno 14.456 predmeta.

2804 EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2804-EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	60.000	34.536	57,6

Opis programa

Programom se provodi kontinuirana edukacija za suce, državne odvjetnike, sudačke i Državno odvjetničke savjetnike i službenike i namještenike Ministarstva.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnim službenicima i namještenicima (NN 27/2001); Zakon o sudovima (NN 122/2010); Zakon o državnom odvjetništvu (NN 76/2009); Pravilnik o izobrazbi zaposlenika u kaznionicama i zatvorima Uprave za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa (NN 81/2002).

A632001 SAVJETOVANJA I SEMINARI IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A632001- SAVJETOVANJA I SEMINARI IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH	60.000	34.536	57,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru ove aktivnosti provodi se organizacija savjetovanja i seminara za suce i sudske savjetnike trgovačkih sudova u RH. Aktivnost obuhvaća pripremu radnog materijala, organizaciju okruglih stolova i radionica s različitom tematikom iz djelokruga rada trgovačkih sudova i Visokog trgovačkog suda RH.

11025 Visoki upravni sud Republike Hrvatske

Uvod

Visoki upravni sud Republike Hrvatske odlučuje o tužbama protiv konačnih upravnih akata (upravni sporovi) temeljem Zakona o upravnim sporovima i Zakona o općem upravnom postupku.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
11025-Visoki upravni sud Republike Hrvatske	25.076.400	24.749.147	98,7
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	25.076.400	24.749.147	98,7

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	25.076.400	24.749.147	98,7

Opis programa

Prema Ustavu Republike Hrvatske nositelji sudbene vlasti su sudovi. U okviru svojih ustavnih zadaća i Zakonom o sudovima utvrđenih nadležnosti u Republici Hrvatskoj sudske postupke vode slijedeći sudovi: Vrhovni sud RH, Visoki trgovački sud RH, Visoki prekršajni sud RH, Visoki upravni sud RH, upravni sudovi, županijski sudovi, trgovački sudovi, općinski sudovi i prekršajni sudovi. U Državnom proračunu Republike Hrvatske „Program Vođenje sudskih postupaka“ obuhvaća vođenje sudskih postupaka iz nadležnosti Vrhovnog suda Republike Hrvatske, Visokog trgovačkog suda RH, Visokog upravnog suda RH, upravnih sudova, Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske, županijskih sudova, trgovačkih sudova, općinskih sudova i prekršajnih sudova.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima („Narodne novine“, broj 150/05, 16/07, 113/08, 153/09 i 116/10, 27/11, 130/11 i 28/13), Zakon o područjima i sjedištima sudova („Narodne novine“, broj 85/08, 144/10 i 84/11) i Zakon o područjima i sjedištima prekršajnih sudova "Narodne novine" broj 137/09).

Cilj 1. Povećanje učinkovitosti rada sudova

Opis provedbe cilja programa

A633000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG UPRAVNOG SUDA RH

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A633000-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG UPRAVNOG SUDA RH	25.076.400	24.749.147	98,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Visoki upravni sud Republike Hrvatske odlučuje o tužbama protiv konačnih upravnih akata (upravni sporovi) temeljem Zakona o upravnim sporovima i Zakona o općem upravnom postupku. Tijekom 2012. godine Visoki upravni sud RH zaprimio je ukupno 3.982 predmeta, riješio 17.792 predmeta, a ostalo je ukupno neriješeno 18.625 predmeta.

11027 Upravni sudovi

Uvod

Upravni sudovi započeli su sa radom 01.01.2012. godine temeljem Zakona o upravnim sporovima radi uspostave sustava dvostupanjskog upravnog sudovanja u Republici Hrvatskoj u svrhu osiguranja pune jurisdikcije Upravnog suda i usklađivanja s pravnim standardima Europske unije u zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
11027-Upravni sudovi	13.090.000	12.266.936	93,7
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	13.090.000	12.266.936	93,7

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	13.090.000	12.266.936	93,7

Opis programa

Prema Ustavu Republike Hrvatske nositelji sudbene vlasti su sudovi. U okviru svojih ustavnih zadaća i Zakonom o sudovima utvrđenih nadležnosti u Republici Hrvatskoj sudske postupke vode slijedeći sudovi: Vrhovni sud RH, Visoki trgovački sud RH, Visoki prekršajni sud RH, Upravni sud RH, županijski sudovi, trgovački sudovi, općinski sudovi i prekršajni sudovi.

U Državnom proračunu Republike Hrvatske „Program Vođenje sudskih postupaka“ obuhvaća vođenje sudskih postupaka iz nadležnosti Vrhovnog suda Republike Hrvatske, Visokog trgovačkog suda RH, Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske, županijskih sudova, upravnih sudova, trgovačkih sudova, općinskih sudova i prekršajnih sudova.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima („Narodne novine“, broj 150/05, 16/07, 113/08, 153/09 i 116/10, 27/11, 130/11 i 28/13), Zakon o područjima i sjedištima sudova („Narodne novine“, broj 85/08, 144/10 i 84/11) i Zakon o područjima i sjedištima prekršajnih sudova "Narodne novine" broj 137/09).

Cilj 1. Usklađivanje s pravnim standardima Europske unije u zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Opis provedbe cilja programa

A851001 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNIH SUDOVA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A851001-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNIH SUDOVA	13.090.000	12.266.936	93,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Upravni sudovi započeli su sa radom 01.01.2012. godine temeljem Zakona o upravnim sporovima radi uspostave sustava dvostupanjskog upravnog sudovanja u Republici Hrvatskoj u svrhu osiguranja pune jurisdikcije Upravnog suda i usklađivanja s pravnim standardima Europske unije u zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda. Tijekom 2012. godine svi upravni sudovi zaprimili su ukupno 12.011 predmet, riješili 4.936 predmeta, a ostalo je ukupno neriješeno 7.075 predmeta.

11030 Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Uvod

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 Republike Hrvatske je čelno državno odvjetništvo koje uz poslove iz svoje nadležnosti nadzire i usmjerava rad svih državnih odvjetništava

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
11030-Državno odvjetništvo Republike Hrvatske	21.105.100	20.900.736	99,0
2812-DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	21.105.100	20.900.736	99,0

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2812 DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2812-DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	21.105.100	20.900.736	99,0

Opis programa

Programom je obuhvaćen progon počinitelja kaznenih djela, zaštita imovine RH te podnošenje pravnih sredstava za zaštitu zakonitosti i to kako pred županijskim, općinskim sudovima i upravnim tijelima, tako i pred Vrhovnim sudom RH te drugim tijelima.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnom odvjetništvu („Narodne novine“, broj 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11, 130/11), Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava („Narodne novine“, broj 146/08), Zakon o kaznenom postupku (NN 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 i 143/12).

Cilj 1. Jedinstvena primjena zakona i ravnopravnost građana te jednakost svih pred zakonom.

Opis provedbe cilja programa

A629262 SURADNJA REPUBLIKE HRVATSKE I EUROJUST-A

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A629262-SURADNJA REPUBLIKE HRVATSKE EUROJUST-A	511.500	511.500	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sporazum o jačanju suradnje između Hrvatske i Eurojusta, potpisan je 9. studenog 2007. godine. Eurojust je tijelo Europske Unije, osnovano Odlukom Vijeća Europske Unije 28. veljače 2002. godine u čijem radu sudjeluju predstavnici država članica Europske Unije u provedbi istrage i progona ozbiljnog prekograničnog i organiziranog kriminala, kao i za unapređenje postupaka pružanja složenijih oblika međunarodne pravne pomoći u kaznenim stvarima i za ubrzanje postupaka izručenja. Eurojust je ovlašten s trećim državama sklapati sporazume o suradnji kojima se uređuju pitanja međusobne suradnje iz nadležnosti Eurojusta, što obuhvaća i mogućnost za te države imenovanje svog nacionalnog predstavnika (časnika za vezu) pri Eurojustu sa sjedištem u Den Hagu.

Tijekom 2012. godine obavljene su sljedeće aktivnosti:

- sudjelovanje u radu Kolegija,
- sudjelovanje na koordinacijskim sastancima II i II razine organiziranima u prostorijama EUROJUST-a ili država članica EU,
- sudjelovanje na Okruglim stolovima, Strateškim sastancima, Savjetovanjima organiziranima od strane EUROJUST-a,
- godišnje savjetovanje sukladno Sporazumu RH i EUROJUST-a glede evaluacije provođenja Sporazuma

Rad u pojedinačnim predmetima:

- onima koji se otvaraju na zahtjev predstavnika država članica EU,
- onima koji se otvaraju na temelju zahtjeva domaćih pravosudnih tijela.
- Ostvarivanje međunarodne pravne pomoći u složenim predmetima organiziranog kriminala, korupcije, terorizma, trgovine drogama i drugim kaznenim djelima iz kataloga EU Odluke o EUROJUST-u.
- Ubrzavanja izvršenja zahtjeva za pružanjem međunarodne pravne pomoći (mala međunarodna pravna pomoć: ispitivanje okrivljenika i svjedoka, videokonferencija, pretrage osoba i prostora, prikupljanje dokumentacije u inozemstvu; izručenje)

- Uspostavljanje kontakata sa stranim pravosudnim dužnosnicima kada se kazneni postupak vodi u više država,

- Formiranje zajedničkih istražnih timova

Ukupno zaprimljeno 75 predmeta:

- 48 od strane EUROJUST-a i država članica EU

- 27 od strane RH

Predmeti otvoreni na Kolegiju: 5

Sudjelovanje u radu Kolegija

Sudjelovanje na Strateškom savjetovanju

Sudjelovanje na koordinacijskim sastancima

A634000 PROGON POČINITELJA KAZNENIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A634000-PROGON POČINITELJA KAZNENIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI	18.075.900	17.871.536	98,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Rad Državnog odvjetništva Republike Hrvatske u 2012. godini bio je usmjeren na temeljne zadaće državnog odvjetništva, to jest na nadzor nad progonom počinitelja kaznenih djela, i zaštitom imovinskih interesa RH i podnošenje pravnih sredstava za zaštitu zakonitosti.

U ostvarivanju navedenih zadaća posebna pažnja bila je kao i ranijih godina usmjerena na koordinaciju rada i nadzor nad poslovima :

-suzbijanje korupcije i gospodarskog kriminaliteta,

-suzbijanje organiziranog, a posebno organiziranog transnacionalnog kriminala,

-rad na predmetima pretvorbenog kriminala i ratnog profiterstva,

-zaštitu imovinskih interesa Republike Hrvatske, kako u postupcima tako i posebno kroz poslove uknjižbe imovine Republike Hrvatske.

Nadzor nad radom i koordinacija rada provodi se kroz redovite i izvanredne preglede, praćenje statističkih pokazatelja o radu, te izradu izvješća o radu u kojima su iskazani kako pozitivni, tako i negativni trendovi u kretanju kaznenih i drugih predmeta.

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske je kroz redovite mjesečne sastanke, davanjem uputa i koordinaciju u najvažnijim predmetima usmjeravalo i nadziralo rad nižih državnih odvjetništava čiji su kazneni odjeli imali ukupno u radu 91244 kaznenih prijava, od čega 39393 protiv nepoznatih počinitelja, riješeno je 82987 predmeta dok je ostalo neriješeno

8158 predmeta u kojima traju izvidi li se čeka međunarodna pravna pomoći itd. Podaci pokazuju kako je na 31. prosinca 2012. u samom državnom odvjetništvu bilo 137 neriješena kaznena predmeta. Postotak neriješenih predmeta, kod kojih još uvijek traju izvidi i slično je 15,7% u odnosu na ukupan broj predmeta u radu. Imajući u vidu da je uspješnost u kaznenim predmetima protiv odraslih počinitelja dobra i iznosi 89% smatramo da su državna odvjetništva u prvostupanjskom postupku cijelosti ostvarila one poslove koji su bili planirani prilikom dodjele sredstva za rad u 2012. godini.

Građanko-upravni odjeli imali su u radu ukupno 88959 predmeta. Riješeno je donošenjem odluke u državnom odvjetništvu, odnosno kroz očitovanja na podneske i tužbe drugih 78804 predmeta dok je ostalo neriješeno 10027 predmeta i to u velikoj većini kod drugih državnih tijela od kojih se čekaju podaci nužni za donošenje odluke. Postotak neriješenih predmeta iznosio je 12,7% i cijenimo kako je na ovom području državno odvjetništvo ostvarilo onaj posao koji je planiran prilikom zahtijevanja sredstava.

Također je, ali s daleko većim intenzitetom nadziran i usmjeravan rad Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta koji u tijeku 2012. godine primio 1226 prijave protiv poznatih odraslih osoba, uz to primio je 23 prijave protiv pravnih osoba, te 37 prijave protiv nepoznatih osoba. Odbačajem je riješeno 571 prijava ili 48%, neposrednim optuženjem 98 prijave ili 8%, dok je u odnosu na 531 osoba ili 44% naloženo provođenje istrage. Nakon istrage optuženo je 370 osoba i kada tome pribrojimo neposredna optuženja proizlazi da su 2012. godine optuženo 468 osoba. Sudovi su donijeli presude u odnosu na 410 osoba, od kojih je 385 osoba ili 94% osuđujućih. Od 344 osuđenih osoba njih 140 osuđeno je na kazne zatvora.

Samo Državno odvjetništvo Republike Hrvatske imalo je u radu 1664 drugostupanjskih kaznenih predmeta koji su riješeni davanjem mišljenja. Tijekom godine riješeno je 442 predmeta u vezi zaštite zakonitosti u kaznenim i prekršajnim predmetima, a također je Državno odvjetništvo Republike Hrvatske postupalo u predmetima izvanrednih pravnih lijekova u kaznenim predmetima (858 predmeta, te je neposredno naziralo i usmjeravalo rad u pojedinim kaznenim predmetima nižih državnih odvjetništava (2300 predmeta) također je postupalo u građanskim i upravnim stvarima (4089 predmeta)

A634002 MEĐUNARODNA SURADNJA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A634002- MEĐUNARODNA SURADNJA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	285.500	285.500	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost se odnosi na suradnju Državnog odvjetništva RH s drugim državnim odvjetništvima kako u regiji tako i u Europi i izvan Europe, a sve u cilju stvaranja uvjeta za učinkovitiju međunarodnu suradnju i pravnu pomoć.

Tijekom 2012. godine provodile su se sljedeće aktivnosti:

- Preuzimanje kaznenih progona,
- Ustupanje kaznenih progona,
- Transferi osuđenika,
- Postupanje po međunarodnim potragama,

- Zahtijevanje međunarodne pravne pomoći radi kaznenog progona u RH,
- Postupanje po stranim zamolnicama za pružanje pravne pomoći,
- Izručenja
- Sudjelovanje u međunarodnim projektima vezanima uz aktivnosti državnih odvjetništava,
- Regionalna suradnja
- Suradnja unutar Vijeća Europe,
- Suradnja na međunarodnom planu – Svjetsko udruženje državnih odvjetnika
- Potreba donošenja državnoodvjetničkih odluka u kaznenim postupcima sa „stranim – međunarodnim“ elementom,
- Omogućavanje vođenja kaznenih postupaka protiv osoba koje su nedostupne domaćim zakonodavstvima,
- Izvršenje sudskih odluka u domicilnim državama osuđenika,
- Udovoljavanje stranim zahtjevima za pružanje međunarodne pravne pomoći,
- Uspostavljanje regionalne državnoodvjetničke suradnje,
- Sudjelovanje u donošenju odluka Vijeća Europe kroz Savjetodavno vijeće državnih odvjetnika Vijeća Europe (CCPE),
- Uspostavljanje međunarodnih kontakata i suradnja sa izvanoeuropskim državama

Rad na predmetima:

- ustup kaznenog progona: 107 predmeta
- preuzimanje kaznenog progona: 94 predmeta
- transfer osuđenika: 17 predmeta
- međunarodne potrage: 86 predmeta
- međunarodna pravna pomoć: 137 predmeta
- izručenje: 2 predmeta.
- Održana VI Regionalna konferencija državnih odvjetnika/tužitelja u vezi sa progonom ratnih zločina,
- Održan sastanak Izvršnog odbora Međunarodnog udruženja državnih odvjetnika,
- Sudjelovanje na brojnim međunarodnim sastancima, okruglim stolovima, konferencijama i kongresima.

A634012 UNAPREĐENJE I PRAĆENJE REZULTATA RADA IZ NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA NA SVIM RAZINAMA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A634012- UNAPREĐENJE I PRAĆENJE REZULTATA RADA IZ NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA NA	226.200	226.200	100,0

SVIM RAZINAMA			

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Državno odvjetništvo prati rad svih državnih odvjetništava na mjesečnoj i godišnjoj razini, dok državni odvjetnici prate rad svojih zamjenika u pogledu broja predmeta, faza u kojoj se predmet nalazi, okrivljenici, kaznena djela, strukture kriminala, uspješnosti u postupku i dr.

Podaci služe kao podloga za izračun ocjena državnih odvjetnika i zamjenika.

Tijekom 2012. započeli smo s unosom podataka u CTS – program za praćenje i upravljanje predmetima za sada su u sustavu CTS-a četiri državna odvjetništva.

Druga državna odvjetništva podatke unose u upisnika i na osnovu tih podataka sačinjavaju se analitička mjesečna i godišnja izvješća.

Cilj i svrha je s jedne strane održavanje ažurnosti a s druge praćenje rada i prikupljanje podataka kako za izvješća tako i za ocjenjivanja.

A634013 ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE U INOZEMSTVU

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A634013- ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE INOZEMSTVU U	2.006.000	2.006.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

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 mogu proizaći iz spora koji je nastao 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 postupcima pred međunarodnim ili stranim sudovima u kojima prema mjerodavnom pravu Državno odvjetništvo Republike Hrvatske ne može zastupati, Glavni državni odvjetnik uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske ovlašćuje odgovarajućeg stranog stručnjaka, u pravilu odvjetnika iz države u kojoj se vodi spor.

Cilj primjene programa je zaštita imovinskih interesa Republike Hrvatske. Program se izvršava poduzimanjem odgovarajućih pravnih radnji u postupku s ciljem zaštite prava i interesa Republike Hrvatske.

Prije pokretanja arbitražne obavezan je postupak prijateljskog rješavanja spora, u kojem Državno odvjetništvo zajedno s Državnim uredom za trgovinsku politiku i tijelom u čijoj

je nadležnosti nastala povreda na koju se tužitelj poziva, sudjeluje radi pokušaja mirnog rješenja spora i izbjegavanja arbitražnog postupka.

U 2012. pokrenut je jedan arbitražni postupak protiv Republike Hrvatske, a zaprimljen je i jedan zahtjev za prijateljsko rješavanje spora stranog ulagatelja.

Pred redovnim sudovima drugih država vođeno je 8 postupaka, i to u Italiji Republika Hrvatska sudjeluje kao umješac u upravnom postupku zbog ometanja televizijskog signala, u Sjedinjenim Američkim Državama i Njemačkoj postupci koji se odnose na sukcesiju imovine bivše SFRJ, u Nizozemskoj postupak radi pobijanja pravorijeka arbitražnog suda, a u Njemačkoj, Francuskoj, Velikoj Britaniji i Bosni i Hercegovini postupci radi naknade štete odnosno isplate protiv Republike Hrvatske.

U postupku u Njemačkoj, gdje je Republika Hrvatska tužitelj, podnijet je ovršni prijedlog protiv banke radi dostave dokumentacije.

Tužiteljica u sporu u Francuskoj povukla je tužbu.

Tužiteljica u sporu u Velikoj Britaniji povukla je tužbu u 2013.

Sud u Nizozemskoj donio je presudu kojom je odbio tužbeni zahtjev tužitelja radi pobijanja pravorijeka arbitražnog suda kojim je odbijen njegov zahtjev.

11035 Državnoodvjetničko vijeće

Uvod

Državno odvjetničko vijeće imenuje državne odvjetnike i zamjenike državnih odvjetnika, vodi postupke i odlučuje o stegovnoj odgovornosti državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika, odlučuje o razrješenju državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika, odlučuje o davanju odobrenja za pokretanje kaznenih postupaka protiv državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika, odlučuje o privremenim udaljenjima državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika od obnašanja dužnosti, kao i obavljanje drugih poslova u skladu sa Zakonom.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
11035- Državnoodvjetničko vijeće	1.297.000	1.265.000	97,5
2802-IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	1.297.000	1.265.000	97,5

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

A858001 DRŽAVNO ODVJETNIČKO VIJEĆE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan

A858001-DRŽAVNO ODVJETNIČKO VIJEĆE	1.297.000	1.265.000	97,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Državnoodvjetničko vijeće je posebno tijelo nadležno za imenovanje i razrješenje zamjenika državnih odvjetnika, imenovanje i razrješenje županijskih i općinskih državnih odvjetnika, vođenje postupka i odlučivanje o stegovnoj odgovornosti zamjenika državnih odvjetnika, premještaj zamjenika državnih odvjetnika, raspisivanje izbora za članove Vijeća iz redova zamjenika državnih odvjetnika, sudjelovanje u osposobljavanju i usavršavanju državnih odvjetnika, zamjenika i državnoodvjetničkih službenika, odlučivanje o prigovoru na ocjenu, provođenje postupka upisa kandidata u Državnu školu za pravosudne dužnosnike i postupka polaganja završnog ispita, odlučivanje o prigovoru na završnu ocjenu kandidata u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike, vođenje očevidnika državnih odvjetnika i zamjenika, vođenje i kontrola imovinskih kartica državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika, i obavljanje drugih poslova u skladu sa zakonom.

11036 Državno sudbeno vijeće

Uvod

Državno sudbeno vijeće imenuje suce, vodi postupke i odlučuje o stegovnoj odgovornosti sudaca, odlučuje o razrješenju sudaca, odlučuje o davanju odobrenja za pokretanje kaznenih postupaka protiv sudaca, odlučuje o privremenim udaljenjima sudaca od obnašanja dužnosti, provodi testiranje kandidata u postupku imenovanja pravosudnih dužnosnika i obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
11036-Državno sudbeno vijeće	1.730.900	1.317.830	76,1
2802-IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	1.730.900	1.317.830	76,1

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2802 IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2802-IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	1.730.900	1.317.830	76,1

Opis programa

Program Imenovanja pravosudnih dužnosnika provodi se preko Državnog sudbenog vijeća i Državnog odvjetničkog vijeća što obuhvaća: imenovanja Pravosudnih dužnosnika, vođenje postupaka i odlučivanje o stegovnoj odgovornosti Pravosudnih dužnosnika, odlučivanja o razrješenju pravosudnih dužnosnika, odlučivanja o davanju odobrenja za pokretanje kaznenih postupaka protiv pravosudnih dužnosnika, odlučivanja o privremenim udaljenjima pravosudnih dužnosnika od obnašanja dužnosti, provođenje testiranja kandidata u postupku imenovanja pravosudnih dužnosnika i obavljanje drugih poslova u skladu sa Zakonom.

Važnije aktivnosti unutar programa su Državno sudbeno vijeće i Državno odvjetničko vijeće.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Državnom sudbenom vijeću („Narodne novine“ broj 58/93, 49/99 i 129/00) i Zakon o državnom odvjetništvu („Narodne novine“ broj 51/01.).

A859001 DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A859001-DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE	1.730.900	1.317.830	76,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Imenovanje sudaca, imenovanje i razrješenje predsjednika sudova, odlučivanje o premještanju sudaca, vođenje stegovnog postupka i odlučivanje o stegovnoj odgovornosti sudaca, odlučivanje o razrješenju sudaca, sudjelovanje u osposobljavanju i usavršavanju sudaca i sudskih službenika, provođenje postupka upisa kandidata u Državnu školu za pravosudne dužnosnike i postupka polaganja završnog ispita, donošenje Metodologije izrade ocjene sudaca, vođenje osobnih očevidnika sudaca te provođenje i kontrola imovinskih kartica, ispunjavanje obveza u skladu s odredbama Zakona o državnom sudbenom vijeću.

Tijekom 2012. godine obavljeno je sljedeće:

- Provedeno pismeno testiranje kandidata za suce Županijskog suda u Zagrebu – Stalna služba u Zlataru, Karlovcu, Rijeci i Splitu (4 kandidata), Trgovačkog suda u Zagrebu, Varaždinu, Splitu i Rijeci (99 kandidata), Upravnog suda u Osijeku, Rijeci i Splitu (111 kandidata), Općinskog suda u Sesvetama, Zlataru, Benkovcu, Zadru, Gospiću, Dubrovniku, Krku, Puli, Metkoviću, Korčuli i Općinskom građanskom sudu u Zagrebu (123 kandidata) te Prekršajnog suda u Gospiću, Kutini, Sisku i Pagu (25 kandidata)
- Provedeno testiranje kandidata za upis u III generaciju polaznika Državne škole za pravosudne dužnosnike (27 kandidata)
- Imenovano 40 predsjednika (proveden razgovor sa 76 kandidata za predsjednike sudova) te donesene 3 odluke o razrješenju predsjednika sudova
- Imenovano 63 suca (proveden razgovor sa 331 kandidatom za suce)
- Proveden razgovor s 33 kandidata za Državnu školu za pravosudne dužnosnike (20 kandidata imenovano za II generaciju polaznika DŠ)
- Provedeno 46 stegovnih ročišta, doneseno 27 odluka o stegovnoj odgovornosti: (3 novčane kazne, 4 uvjetna razrješenja, 2 razrješenja, 1 oslobađajuća odluka, 20 ukora, 6 obustava postupka, 1 zahtjev odbijen)
- DSV donijelo odluke o razrješenju 44 suca

- U 16 predmeta DSV je odlučivalo o skidanju imuniteta sucima
- DSV donijelo Metodologiju izrade ocjene sudaca
- DSV privremeno uputilo 22 suca na druge sudove te donijelo odluke od 48 trajnih premještaja sudaca
- Svi suci u RH dostavili su tijekom 2012. imovinske kartice koje su pregledane, a posebno je zatraženo dopuna od 953 suca

11040 Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Uvod

Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske je uspostavljen temeljem Zakona o sudovima i Zakona o prekršajima kao specijalizirani sud za područje Republike Hrvatske sa sjedištem u Zagrebu. Visoki prekršajni sud odlučuje o žalbama protiv prvostupajskih rješenja o prekršaju koja su donijeli sudovi i upravna tijela, kao i o žalbama protiv drugih rješenja sudova i upravnih tijela kada je to propisano Zakonom, osim ako posebnim zakonom nije određena nadležnost nekoga drugog suda; rješava sukob nadležnosti između sudova; odlučuje o zahtjevima za izuzećem predsjednika sudova; odlučuje o zahtjevima za izvanredno ublažavanje kazne i o zahtjevima za izvanredno preispitivanje pravomoćnih rješenja o prekršaju te obavlja druge poslove određene Zakonom.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
11040-Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske	25.164.100	25.075.396	99,6
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	25.164.100	25.075.396	99,6

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	25.164.100	25.075.396	99,6

Opis programa

Prema Ustavu Republike Hrvatske nositelji sudbene vlasti su sudovi. U okviru svojih ustavnih zadaća i Zakonom o sudovima utvrđenih nadležnosti u Republici Hrvatskoj sudske postupke vode slijedeći sudovi: Vrhovni sud RH, Visoki trgovački sud RH, Visoki prekršajni sud RH, Upravni sud RH, županijski sudovi, trgovački sudovi, općinski sudovi i prekršajni sudovi. U

Državnom proračunu Republike Hrvatske „Program Vođenje sudskih postupaka“ obuhvaća vođenje sudskih postupaka iz nadležnosti Vrhovnog suda Republike Hrvatske, Visokog trgovačkog suda RH, Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske, upravnih sudova, županijskih sudova, trgovačkih sudova, općinskih sudova i prekršajnih sudova.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima („Narodne novine“, broj 150/05, 16/07, 113/08, 153/09 i 116/10, 27/11, 130/11 i 28/13), Zakon o područjima i sjedištima sudova („Narodne novine“, broj 85/08, 144/10 i 84/11) i Zakon o područjima i sjedištima prekršajnih sudova "Narodne novine" broj 137/09).

Cilj 1. Jedinstvena primjena zakona i ravnopravnost građana te jednakost svih pred zakonom.

Opis provedbe cilja programa

A637000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A637000-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH	25.164.100	25.075.396	99,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske je uspostavljen temeljem Zakona o sudovima i Zakona o prekršajima kao specijalizirani sud za područje RH sa sjedištem u Zagrebu.

Tijekom 2012. godine Visoki prekršajni sud RH zaprimio je ukupno 44.661 predmet, riješio 32.313 predmeta, a ostalo je ukupno neriješeno 70.466 predmeta

11045 Županijski sudovi

Uvod

Glava 11045 – Županijski sudovi obuhvaća 15 Županijskih sudova čiji je djelokrug rada propisan Zakonom o sudovima, te drugim zakonima i programima, a ustrojavaju se kao redovni sudovi za područje jedne ili više županija. Županijski sudovi su nadležni za drugostupanjski sudski postupak nakon odluke Općinskog suda ali i za zaštitu od nezakonitih radnji i odluka donesenih od strane službenih osoba i tijela državne vlasti, odnosno nezakonitih radnji i odluke odgovornih osoba u trgovačkom društvu u prvom stupnju.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
11045-Županijski sudovi	276.984.000	276.364.911	99,8

2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	276.984.000	276.364.911	99,8

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	276.984.000	276.364.911	99,8

Opis programa

Prema Ustavu Republike Hrvatske nositelji sudbene vlasti su sudovi. U okviru svojih ustavnih zadaća i Zakonom o sudovima utvrđenih nadležnosti u Republici Hrvatskoj sudske postupke vode slijedeći sudovi: Vrhovni sud RH, Visoki trgovački sud RH, Visoki prekršajni sud RH, Visoki upravni sud RH, upravni sudovi, županijski sudovi, trgovački sudovi, općinski sudovi i prekršajni sudovi. U Državnom proračunu Republike Hrvatske „Program Vođenje sudskih postupaka“ obuhvaća vođenje sudskih postupaka iz nadležnosti Vrhovnog suda Republike Hrvatske, Visokog trgovačkog suda RH, Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske, upravnih sudova, županijskih sudova, trgovačkih sudova, općinskih sudova i prekršajnih sudova.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima („Narodne novine“, broj 150/05, 16/07, 113/08, 153/09 i 116/10, 27/11, 130/11 i 28/13), Zakon o područjima i sjedištima sudova („Narodne novine“, broj 85/08, 144/10 i 84/11) i Zakon o područjima i sjedištima prekršajnih sudova "Narodne novine" broj 137/09).

Cilj 1. Jedinstvena primjena zakona i ravnopravnost građana te jednakost svih pred zakonom.

Opis provedbe cilja programa

A638000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI ŽUPANIJSKIH SUDOVA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A638000-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI ŽUPANIJSKIH SUDOVA	276.984.000	276.364.911	99,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Županijski sudovi su nadležni za drugostupanjski sudski postupak nakon odluke Općinskog suda ali i za zaštitu od nezakonitih radnji i odluka donesenih od strane službenih osoba i tijela državne vlasti, odnosno nezakonitih radnji i odluke odgovornih osoba u trgovačkom društvu u prvom stupnju.

Tijekom 2012. godine svi županijski sudovi zaprimili su ukupno 132.423 predmeta, riješili 126.177 predmeta, a ostalo je ukupno neriješeno 68.044 predmeta.

11050 Trgovački sudovi

Uvod

Glava 11050 – Trgovački sudovi obuhvaća 7 trgovačkih sudova čija je stvarna nadležnost određena Zakonom o sudovima, a mjesna nadležnost trgovačkih sudova određena je Zakonom o područjima i sjedištima sudova i drugim zakonima, Zakonom o parničnom postupku, Zakonom o sudskom registru, Stečajnim zakonom i odredbama Ovršnog zakona. Trgovački sudovi u izvanparničnom postupku obavljaju sljedeće poslove: postupaju u registarskim stvarima i vode sudske registre; odlučuju o prijedlozima u svezi s osnivanjem, rada i prestanka trgovačkog društva; određuju i provode ovrhu odluka koje su donijeli, kao i sporove koji nastanu u tijeku i povodom ovrha tih odluka, a provođenje ovrhe na nenovčanim sredstvima ovršenika mogu povjeriti općinskom sudu; provode postupak priznanja i ovrhe inozemnih sudskih odluka kao i arbitražnih odluka u trgovačkim sporovima te odlučuju o prijedlozima za otvaranje stečajnog postupka i provode stečajne postupke.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
11050-Trgovački sudovi	86.999.548	86.745.919	99,7
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	86.999.548	86.745.919	99,7

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2803-VOĐENJE	86.999.548	86.745.919	99,7

SUDSKIH POSTUPAKA			

Opis programa

Prema Ustavu Republike Hrvatske nositelji sudbene vlasti su sudovi. U okviru svojih ustavnih zadaća i Zakonom o sudovima utvrđenih nadležnosti u Republici Hrvatskoj sudske postupke vode sljedeći sudovi: Vrhovni sud RH, Visoki trgovački sud RH, Visoki prekršajni sud RH, Upravni sud RH, županijski sudovi, trgovački sudovi, općinski sudovi i prekršajni sudovi. U Državnom proračunu Republike Hrvatske „Program Vođenje sudskih postupaka“ obuhvaća vođenje sudskih postupaka iz nadležnosti Vrhovnog suda Republike Hrvatske, Visokog trgovačkog suda RH, Upravnog suda Republike Hrvatske, Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske, županijskih sudova, trgovačkih sudova, općinskih sudova i prekršajnih sudova.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima („Narodne novine“, broj 150/05, 16/07, 113/08, 153/09 i 116/10, 27/11, 130/11 i 28/13), Zakon o područjima i sjedištima sudova („Narodne novine“, broj 85/08, 144/10 i 84/11) i Zakon o područjima i sjedištima prekršajnih sudova "Narodne novine" broj 137/09).

Cilj 1. Jedinствена примјена закона и равноправност грађана те једнакост свих пред законом.

Opis provedbe cilja programa

A639000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI TRGOVAČKIH SUDOVA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A639000-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI TRGOVAČKIH SUDOVA	86.999.548	86.745.919	99,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Trgovački sudovi u izvanparničnom postupku obavljaju sljedeće poslove: postupaju u registarskim stvarima i vode sudske registre; odlučuju o prijedlozima u svezi s osnivanjem, radom i prestankom trgovačkog društva; određuju i provode ovrhe sukladno odlukama koje su donijeli, kao i sporove koji nastanu u tijeku i povodom ovrha tih odluka, a provođenje ovrhe na nenovčanim sredstvima ovršenika mogu povjeriti općinskom sudu; provode postupak priznanja i ovrhe inozemnih sudskih odluka kao i arbitražnih odluka u trgovačkim sporovima te odlučuju o prijedlozima za otvaranje stečajnog postupka i provode stečajne postupke.

Tijekom 2012. godine svi trgovački sudovi zaprimili su ukupno 166.064 predmeta, riješili 178.628 predmeta, a ostalo je ukupno neriješeno 46.864 predmeta

11055 Županijska državna odvjetništva

Uvod

Glava 11055 – Županijska državna odvjetništva obuhvaća 15 županijskih državnih odvjetništava koja su samostalna i neovisna pravosudna tijela ovlaštena i dužna postupati protiv počinitelja kaznenih djela i drugih kažnjivih djela, poduzimati pravne radnje radi

zaštite imovine Republike Hrvatske te podnositi pravna sredstva za zaštitu Ustava i Zakona.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
11055-Županijska državna odvjetništva	94.185.400	93.870.639	99,7
2812-DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	94.185.400	93.870.639	99,7

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2812 DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2812-DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	94.185.400	93.870.639	99,7

Opis programa

Programom je obuhvaćen progon počinitelja kaznenih djela, zaštita imovine RH te podnošenje pravnih sredstava za zaštitu zakonitosti i to kako pred županijskim, općinskim sudovima i upravnim tijelima, tako i pred Vrhovnim sudom RH te drugim tijelima.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnom odvjetništvu („Narodne novine“, broj 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11, 130/11), Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava („Narodne novine“, broj 146/08), Zakon o kaznenom postupku (NN 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 i 143/12).

**Cilj 1. Jedinstvena primjena zakona i ravnopravnost građana te
jednakost svih pred zakonom.**

11065 Općinski sudovi

Uvod

Glava 11065 – Općinski sudovi obuhvaća 67 općinskih sudova koji su osnovani temeljem Zakona o sudovima i Zakona o područjima i sjedištima sudova. Pored nadležnosti propisane drugim zakonima, općinski sudovi rješavaju: izvanparnične i ovršne predmete ako rješavanje tih stvari nije povjereno drugom sudu; ostavinske predmete, zemljišnoknjižne predmete i vode zemljišne knjige; o priznanju i ovrši odluka stranih sudova te obavljaju poslove međunarodne pravne pomoći u postupcima iz svoje nadležnosti.

Općinski sudovi rješavaju u svim predmetima Zakona o sudovima koji nisu stavljeni u djelokrug nekoga drugog suda ili javnog bilježnika. U kaznenim predmetima protiv vojnih osoba, vojnih službenika i vojnih namještenika u službi u oružanim snagama za kaznena djela u obavljanju službe, za kaznena djela iz nadležnosti općinskih sudova, sude općinski sudovi s potpunom nadležnošću.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
11065-Općinski sudovi	665.216.342	663.928.769	99,8
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	665.216.342	663.928.769	99,8

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	665.216.342	663.928.769	99,8

Opis programa

Prema Ustavu Republike Hrvatske nositelji sudbene vlasti su sudovi. U okviru svojih ustavnih zadaća i Zakonom o sudovima utvrđenih nadležnosti u Republici Hrvatskoj sudske postupke vode slijedeći sudovi: Vrhovni sud RH, Visoki trgovački sud RH, Visoki prekršajni sud RH, Upravni sud RH, županijski sudovi, trgovački sudovi, općinski sudovi i prekršajni sudovi. U Državnom proračunu Republike Hrvatske „Program Vođenje sudskih postupaka“ obuhvaća vođenje sudskih postupaka iz nadležnosti Vrhovnog suda Republike Hrvatske, Visokog trgovačkog suda RH, Upravnog suda Republike Hrvatske, Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske, županijskih sudova, trgovačkih sudova, općinskih sudova i prekršajnih sudova.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima („Narodne novine“, broj 150/05, 16/07, 113/08, 153/09 i 116/10, 27/11, 130/11 i 28/13), Zakon o područjima i sjedištima sudova („Narodne novine“, broj 85/08, 144/10 i 84/11) i Zakon o područjima i sjedištima prekršajnih sudova "Narodne novine" broj 137/09).

Cilj 1. Jedinstvena primjena zakona i ravnopravnost građana te jednakost svih pred zakonom.

Opis provedbe cilja programa

A641000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINSKIH SUDOVA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A641000-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINSKIH SUDOVA	665.216.342	663.928.769	99,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Općinski sudovi su osnovani temeljem Zakona o sudovima i Zakona o područjima i sjedištima sudova. Pored nadležnosti propisane drugim zakonima, općinski sudovi rješavaju: izvanparnične i ovršne predmete ako rješavanje tih stvari nije povjereno drugom sudu; ostavinske predmete, zemljišnoknjižne predmete i vode zemljišne knjige; o priznanju i ovrsi odluka stranih sudova te obavljaju poslove međunarodne pravne pomoći u postupcima iz svoje nadležnosti.

Tijekom 2012. godine svi općinski sudovi zaprimili su ukupno 972.672 predmeta, riješili 971.771 predmet, a ostalo je ukupno neriješeno 383.693 predmeta.

11070 Općinska državna odvjetništva

Uvod

Glava 11070 – Općinska državna odvjetništva obuhvaća 33 općinska državna odvjetništva koja su osnovana temeljem Zakona o odvjetništvu. Općinska državna odvjetništva su samostalna i neovisna pravosudna tijela ovlaštena i dužna postupati protiv počinitelja kaznenih djela i drugih kažnjivih djela, poduzimati pravne radnje radi zaštite imovine Republike Hrvatske te podnositi pravna sredstva za zaštitu Ustava i Zakona.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
11070-Općinska državna odvjetništva	175.700.200	175.662.241	100,0
2812-DJELOVANJE DRŽAVNIH	175.700.200	175.662.241	100,0

ODVJETNIŠTAVA			

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2812 DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2812-DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	175.700.200	175.662.241	100,0

Opis programa

Programom je obuhvaćen progon počinitelja kaznenih djela, zaštita imovine RH te podnošenje pravnih sredstava za zaštitu zakonitosti i to kako pred županijskim, općinskim sudovima i upravnim tijelima, tako i pred Vrhovnim sudom RH te drugim tijelima.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnom odvjetništvu („Narodne novine“, broj 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11, 130/11), Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava („Narodne novine“, broj 146/08), Zakon o kaznenom postupku (NN 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 i 143/12).

Cilj 1. Jedinstvena primjena zakona i ravnopravnost građana te jednakost svih pred zakonom.

Opis provedbe cilja programa

A642000 PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED NADLEŽNIM SUDOVIMA I TIJELIMA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A642000-PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED NADLEŽNIM SUDOVIMA I TIJELIMA	175.700.200	175.662.241	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Rad općinskih državnih odvjetništava u 2012. godini bio je usmjeren na temeljne zadaće državnog odvjetništva iz njihove stvarne i mjesne nadležnosti, to jest na progon počinitelja kaznenih djela, zaštitu imovinskih interesa RH. Općinska državna odvjetništva su ovu svoju ustavnu i zakonsku obvezu izvršavala kroz poduzimanje izvida i koordinaciju rada tijela otkrivanja, rad u prethodnom postupku, prvenstveno kroz provođenje istrage i

dokaznih radnji i postupanje pred nadležnim županijskim, trgovačkim i upravnim sudovima i upravnim tijelima

U ostvarivanju navedenih zadaća posebna pažnja bila je kao i ranijih godina usmjerena na:

-suzbijanje gospodarskog kriminaliteta,

--rad na predmetima pretvorbenog kriminala i ratnog profiterstva,

-zaštitu imovinskih interesa Republike Hrvatske u građanskim, i upravnim postupcima, tako i posebno kroz poslove uknjižbe imovine Republike Hrvatske.

Kazneni odjeli općinskih državnih odvjetništava su u kaznenim predmetima imala su ukupno u radu 86480 kaznenih prijava, od čega 38300 protiv nepoznatih počinitelja, riješeno je 78811 predmeta dok je ostalo neriješeno 7633 predmeta u kojima traju izvidi li se čeka međunarodna pravna pomoć itd. Podaci pokazuju kako je na 31. prosinca 2012. u samim općinskim državnim odvjetništvima bilo 36 neriješena kaznena predmeta. Postotak neriješenih predmeta, kod kojih još uvijek traju izvidi i slično je 15,8% u odnosu na ukupan broj predmeta u radu. Podaci pokazuju da je na kraju godine samo 0,1% kaznenih predmeta čekalo odluku u državnom odvjetništvu. Imajući u vidu da je uspješnost u kaznenim predmetima protiv odraslih počinitelja dobra i iznosi 89% smatramo da su općinska državna odvjetništva u prvostupanjskom postupku u cijelosti ostvarila one poslove koji su bili planirani prilikom dodjele sredstva za rad u 2012. godini.

Uz navedeno općinska državna odvjetništva su imala u radu 46750 raznih kaznenih predmeta u kojima su vršena preliminarne istraživanja ili provjeravane pritužbe građana.

Građanko-upravni odjeli općinskih državnih odvjetništava imali su u radu ukupno 64712 predmeta, bez raznih predmeta koji se posebno ne iskazuju. Riješeno je donošenjem odluke u državnom odvjetništvu, odnosno kroz očitovanja na podneske i tužbe drugih 58761 predmeta dok je ostalo neriješeno 1492 predmeta i to u velikoj većini kod drugih državnih tijela od kojih se čekaju podaci nužni za donošenje odluke. Postotak neriješenih predmeta iznosio je 11,2% i cijenimo kako je na ovom području državno odvjetništvo ostvarilo onaj posao koji je planiran prilikom zahtijevanja sredstava. Pored gore navedenih poslova općinska državna odvjetništva su ovlaštena na pokretanje prekršajnih postupaka u svim predmetima. U ostvarivanju svojih zadaća na tom području podneseno je 2193 optužnih akata, od toga 2129 optužnih prijedloga prekršajnim sudovima, 14 optužna prijedloga nadležnim državnim tijelima i 55 prekršajna naloga.

11075 Prekršajni sudovi

Uvod

Glava 11075 – Prekršajni sudovi obuhvaća 61 prekršajni sud koji su osnovani temeljem Zakona o sudovima i Zakona o prekršajima.

Prekršajni sudovi sude u prvom stupnju o prekršajima, osim ako za vođenje prekršajnog postupka zakonom nije propisana stvarna nadležnost drugog tijela. U drugom stupnju sudovi odlučuju o žalbama na odluke koje donose suci radi pripremanja i vođenja postupka, ako zakonom nije određena nadležnost Visokoga prekršajnog suda. Prekršajni sudovi obavljaju poslove međunarodne pravne pomoći u postupcima iz svoje nadležnosti, te druge poslove određene zakonom. Zakonom se može odrediti jedan prekršajni sud koji će odlučivati u određenoj vrsti predmeta iz djelokruga prekršajnog suda s područja više prekršajnih sudova.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
11075-Prekršajni	216.855.230	216.592.320	99,9

sudovi			
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	216.855.230	216.592.320	99,9

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	216.855.230	216.592.320	99,9

Opis programa

Prema Ustavu Republike Hrvatske nositelji sudbene vlasti su sudovi. U okviru svojih ustavnih zadaća i Zakonom o sudovima utvrđenih nadležnosti u Republici Hrvatskoj sudske postupke vode slijedeći sudovi: Vrhovni sud RH, Visoki trgovački sud RH, Visoki prekršajni sud RH, Upravni sud RH, županijski sudovi, trgovački sudovi, općinski sudovi i prekršajni sudovi. U Državnom proračunu Republike Hrvatske „Program Vođenje sudskih postupaka“ obuhvaća vođenje sudskih postupaka iz nadležnosti Vrhovnog suda Republike Hrvatske, Visokog trgovačkog suda RH, Upravnog suda Republike Hrvatske, Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske, županijskih sudova, trgovačkih sudova, općinskih sudova i prekršajnih sudova.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima („Narodne novine“, broj 150/05, 16/07, 113/08, 153/09 i 116/10, 27/11, 130/11 i 28/13), Zakon o područjima i sjedištima sudova („Narodne novine“, broj 85/08, 144/10 i 84/11) i Zakon o područjima i sjedištima prekršajnih sudova "Narodne novine" broj 137/09).

Cilj 1. Jedinstvena primjena zakona i ravnopravnost građana te jednakost svih pred zakonom.

A643000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI PREKRŠAJNIH SUDOVA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A643000-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI PREKRŠAJNIH SUDOVA	216.855.230	216.592.320	99,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Prekršajni sudovi osnovani su temeljem Zakona o sudovima i Zakona o prekršajima.

Prekršajni sudovi sude u prvom stupnju o prekršajima, osim ako za vođenje prekršajnog postupka zakonom nije propisana stvarna nadležnost drugog tijela. U drugom stupnju sudovi odlučuju o žalbama na odluke koje donose suci radi pripremanja i vođenja postupka, ako zakonom nije određena nadležnost Visokoga prekršajnog suda. Prekršajni sudovi obavljaju poslove međunarodne pravne pomoći u postupcima iz svoje nadležnosti, te druge poslove određene zakonom.

Tijekom 2012. godine svi prekršajni sudovi zaprimili su ukupno 309.984 predmeta, riješili 313.818 predmeta, a ostalo je ukupno neriješeno 176.408 predmeta.

11091 Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

Uvod

Nadležnost Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta propisana je Zakonom o Uredu za suzbijanje korupcije organiziranog kriminaliteta. USKOK se bavi suzbijanjem korupcije i organiziranog kriminaliteta. U svim ostalim slučajevima nadležna su državna odvjetništva.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
11091-Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta	23.175.635	22.953.912	99,0
2810-SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	23.175.635	22.953.912	99,0

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2810 SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2810-SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	23.175.635	22.953.912	99,0

Opis programa

Osnovna zadaća programa je progon počinitelja kaznenih djela organiziranog kriminaliteta i korupcije, a pored toga ona je i preventivna, te edukativna antikorupcijska aktivnost s ciljem suzbijanja kriminalnih pojava, podizanja javne svijesti o opasnostima korupcije, potrebi njenog suzbijanja, te provedba drugih aktivnosti predviđenih Nacionalnim programom za borbu protiv korupcije.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta („Narodne novine” 76/09), Zakon o državnom odvjetništvu („Narodne novine” broj 76/09, 153/09 i 116/2010) i Zakon o kaznenom postupku („Narodne novine” broj 152/08 i 76/09).

Cilj 1. Otkrivanje i suzbijanje pojavnih oblika organiziranog kriminaliteta i korupcije.

Opis provedbe cilja programa

A678000 SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A678000-SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	22.969.535	22.747.812	99,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK) osnovan je 2001. godine kao specijalizirano tijelo u sastavu državnog odvjetništva s ciljem što učinkovitijeg i efikasnijeg suprotstavljanja korupciji i organiziranom kriminalu.

Od osnivanja do danas USKOK je dobio veće zakonske ovlasti. Kadrovski se kontinuirano osnažuje, djelatnici prolaze različite edukativne programe u zemlji i inozemstvu. U tijeku je informatizacija koja će, uz ostalo, spajanjem s bazama podataka ostalih tijela u državnoj upravi Uredu uvelike olakšati rad. Nadležnost Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta propisana je

Zakonom o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta. USKOK se bavi suzbijanjem korupcije i organiziranog kriminaliteta. U svim ostalim slučajevima nadležna

784
su državna odvjetništva.

Tijekom 2012. godine Ured je primio 1226 prijava protiv poznatih odraslih osoba, uz to primio je 23 prijave protiv pravnih osoba te 37 prijava protiv nepoznatih osoba. Ured je također primio 985 raznih kaznenih predmeta. Kako je u radu iz 2011. godine i ranijih godina ostalo 105 prijava protiv odraslih osoba, to je ukupno u radu bilo 1331 prijava.

Odbačajem je riješena 571 prijava ili 48%, neposrednim optuženjem 98 prijava ili 8%, dok je u odnosu na 531 osobu ili 44% naloženo provođenje istrage.

Nakon istrage optuženo je 370 osoba i kada tome pribrojimo neposredna optuženja, proizilazi da je 2012. godine optuženo 468 osoba. Sudovi su donijeli presude u odnosu na 410 osoba, od kojih je 94% osuđujućih. Od 344 osuđenih osoba, njih 140 osuđeno je na kazne zatvora. Protiv donesenih presuda ured je podnio 62 žalbe.

U tijeku 2012. godine u Uredu je u upisniku kaznenih prijava upisano 228 osoba. Ured je po dovršenoj istrazi optužio 158 osoba dok je u odnosu na 9 osoba postupak obustavljen. U 2012. godini sudovi su za kaznena djela organiziranog kriminala donijeli 109 presuda i to sve osuđujuće.

Za korupcijska kaznena djela u 2012. godini prijavljeno je 911 osoba, optuženo je 286 osoba, od toga za korupciju u užem smislu 153 osobe, a za zlouporabe i ovlasti 133 osobe. Za korupcijska kaznena djela sudovi su donijeli 272 presude od čega 2502 osuđujuće ili 93% i 17 osobađajućih te 3 odbijajuće.

A678008 MEĐUNARODNA SURADNJA NA SUZBIJANJU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A678008-MEĐUNARODNA SURADNJA NA SUZBIJANJU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	150.000	150.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Razmjena podataka i dokaza, održavanje koordinativnih sastanaka, ispitivanje okrivljenika i svjedoka, izručenja, provođenje posebnih dokaznih radnji i dr. radi efikasnog suzbijanja organiziranog kriminaliteta s međunarodnim elementom kroz međunarodnu suradnju.

U predmetima organiziranog kriminaliteta u 2012. godini obavljena je 41 aktivnost međunarodne suradnje putem zamolbi za pružanje međunarodne pravne pomoći koje su upućivane nadležnim tijelima stranih država ili zamolbi koje su zaprimljene od nadležnih tijela stranih država.

A678009 SUSTAV ANALITIČKOG PRAĆENJA ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A678009-SUSTAV ANALITIČKOG PRAĆENJA ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	56.100	56.100	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

USKOK u aplikaciju unosi podatke o nalogima o provođenju istrage te podatke o podignutim optužnicama protiv okrivljenikazbog kaznenih djela organiziranog kriminaliteta.

s ciljem sustavnog analitičkog praćenja rada na predmetima organiziranog kriminaliteta (broj predmeta, faza u kojoj se predmet nalazi, okrivljenici i kaznena djela i dr.)

Tijekom 2012. u Aplikaciju su uneseni podaci o predmetima organiziranog kriminaliteta koji su korišteni za sačinjavanje izvješća o kretanju organiziranog kriminaliteta kao i za potrebe sudjelovanja tužitelja USKOK-a na međunarodnim konferencijama i drugim skupovima.

120 URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA

Uvod

Izmjenama Ustava Republike Hrvatske iz 2010. godine znatno je ojačana uloga pučkog pravobranitelja. Najvažnije su promjene u proširenju nadležnosti postupanja prema svim državnim tijelima, jačanju samostalnosti, neovisnosti i njegove uloge u promicanju ljudskih prava, te uvođenje ovlasti i dužnosti praćenja usklađenosti zakona i drugih propisa s odredbama Ustava Republike Hrvatske i međunarodnim pravnim aktima koji su dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske.

Stupanjem na snagu novog Zakona o pučkom pravobranitelju (Nar. nov., br. 76/12), dana 9. srpnja 2012. godine, pučkom pravobranitelju pripojena je javna ustanova Centar za ljudska prava te su u skladu s odredbama istog Zakona, preuzeti u Ured pučkog pravobranitelja zaposlenici Centra za ljudska prava (6 zaposlenika). Od tog datuma troškove za plaće, režijske troškove i troškove vezane za poslove koje obavljaju novi službenici Ureda pučkog pravobranitelja snosi pučki pravobranitelj.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
12005-Ured pučkog pravobranitelja	10.466.450	9.873.057	94,3
Ukupno 120-URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA	10.466.450	9.873.057	94,3

12005 Ured pučkog pravobranitelja

Uvod

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
12005-Ured pučkog pravobranitelja	10.466.450	9.873.057	94,3
2115-ZAŠTITA I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE	10.466.450	9.873.057	94,3

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2115 ZAŠTITA I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2115-ZAŠTITA I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE	10.466.450	9.873.057	94,3

Opis programa

Pučki pravobranitelj štiti ustavna i zakonska prava građana u postupcima pred državnim upravom i tijelima koja imaju javne ovlasti, u postupcima pred Ministarstvom obrane, oružanim snagama i službama sigurnosti, pred tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave te razmatra pojedinačne slučajeve ugroženosti prava građana te razmatra druga pitanja koja su od interesa za zaštitu ustavnih i zakonskih prava, a o kojima je informiran putem sredstava javnog priopćavanja i drugih izvora saznanja.

Stupanjem na snagu Zakona o suzbijanju diskriminacije 1. siječnja 2009. pučki pravobranitelj obavlja poslove središnjeg tijela za suzbijanje diskriminacije s ciljem zaštite ljudskih prava.

Zakonom o nacionalnom mehanizmu za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja koji je stupio na snagu 1. siječnja 2011. godine, pučki pravobranitelj osigurava djelovanje Nacionalnog mehanizma za sprečavanje mučenja.

Pučki pravobranitelj ima tri zamjenika, a stručna služba se sastoji od Savjetničke službe, Službe za opće poslove i Službe za dokumentaciju i evidenciju.

Cilj pučkog pravobranitelja je promicanje i zaštita ljudskih prava i sloboda utvrđenih Ustavom Republike Hrvatske, zakonima, napose Zakonom o pučkom pravobranitelju i međunarodnim pravnim aktima o ljudskim pravima koje je prihvatila Republika Hrvatska.

Cilj proizlazi iz ustavnih i zakonskih normi koje određuju položaj i nadležnost, odnosno zadatke pučkog pravobranitelja u pravno-političkom sustavu Republike Hrvatske.

Ostvarenje cilja provodi se kroz obradu predmeta, broj preporuka, stjecanje specifičnih znanja i vještina, održavanje okruglih stolova temu suzbijanja diskriminacije, broj obilazaka mjesta u kojim se nalaze osobe lišene slobode, objava Izvješća o radu NPM te preporuka, broj podnesaka i susreta s međunarodnim tijelima.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pučkom pravobranitelju (N.N. 76/12)

Zakon o suzbijanju diskriminacije (N.N 85/0/8)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju diskriminacije (N.N. 112/12)

Zakonom o nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja (N.N. 18/11)

Pravilnik o postupku imenovanja i načinu rada predstavnika udruga i predstavnika akademske zajednice u Nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja (N.N. 22/12)

Cilj 1. . Zaštita ljudskih prava i suzbijanje diskriminacije

Opis provedbe cilja programa

Pučkom pravobranitelju mogu se obratiti građani koji smatraju da su im povrijeđena prava i slobode zajamčena Ustavom i zakonima Republike Hrvatske kao što su osobne i političke slobode i prava te gospodarska, socijalna i kulturna prava i slobode.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
broj zaprimljenih pritužbi	Pritužbe građana koji smatraju da su nezakonitim ili nesavjesnim radom državnih tijela ugrožena ili povrijeđena njihova ustavna ili zakonska prava i slobode	broj	1698	Izvešće o radu pučkog pravobranitelja	1600	1869

Cilj 2. Sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja

Opis provedbe cilja programa

Dana 28. siječnja 2011. godine Zakonom o nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja (u daljnjem tekstu NPM), uspostavljen je NPM u Republici Hrvatskoj. Zadaća NPM-a je sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih i ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja i zaštita osoba lišenih slobode (u smislu ovog Zakona osobama lišenim slobode smatraju se osobe kojima je određeno bilo kakvo zadržavanje, zatvaranje ili smještaj u mjesto pod javnim nadzorom i koje to mjesto ne smiju napustiti po svojoj volji.

Nakon izbora predstavnika akademske zajednice i udruga u NPM-u, prvi sastanak svih članova održan u srpnju 2012. godine kada je utvrđen plan rada te ja stoga je broj posjeta mjestima gdje su osobe lišene slobode manji od planiranih.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
broj obavljenih	Posjete mjestima	broj	0	Strateški plan pučkog	10	8

posjeta	gdje su osobe lišene slobode			pravobranitelja za razdoblje 2012.-2014.		

A649000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A649000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.280.500	8.058.826	97,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Tijekom 2012. godine zaprimljeno je 1849 pisanih pritužbi, a u Uredu je obavljen razgovor s 515 građana. Dodatno, velik broj upita svakodnevno primljeno je putem telefona, telefaksa i elektronske pošte. Od 1849 predmeta otvorenih 2012. godine, dovršeno je postupanje u 1321 predmeta.

Pritužbe se odnose na područje mirovinskog osiguranja, osoba lišenih slobode, pravosuđa, obnove, graditeljstva, prostornog uređenja, okoliša, na područje stambenog zbrinjavanja, statusna prava, socijalnu skrb, zdravstvo, prava branitelja, denacionalizaciju i drugo iz djelokruga rada državne uprave i jedinica lokalne (regionalne) samouprave te na diskriminaciju.

U studenome 2012. godine obilježen je Međunarodni dan tolerancije. U prosincu 2012. godine organizirana je prva zajednička tiskovna konferencija svih pravobranitelja/ica Republike Hrvatske pod zajedničkom temom "Socijalna prava i siromaštvo", a istovremeno je obilježen Međunarodni dan ljudskih prava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
broj obrađenih predmeta	Razmatrani slučajevi za koje je donesena ocjena o tome jesu li ugrožena ili povrijeđena ustavna ili zakonska prava podnositelja pritužbe i i kojom je utvrđeno na koji način je ugrožavanje ili povreda učinjena	broj	1698	Izvešće o radu pučkog pravobranitelja	1600	1849

broj preporuka	Predloženi način na koji državno tijelo može otkloniti učinjeno ugrožavanje ili povredu prava	broj	410	Izvešće o radu pučkog pravobranitelja	430	321
stjecanje specifičnih znanja i vještina	Aktivnosti koje se obavljaju s ciljem unapređenja stručnosti službenika u toku rada te jačanje sposobnosti u cilju djelotvornog i učinkovitog obavljanja poslova	broj	15	plan izobrazbe	18	14
broj obrađenih pritužbi pristiglih u vezi diskriminacije	Pučki pravobranitelj, kao središnje tijelo nadležno za suzbijanje diskriminacije, između ostaloga, zaprima prijave u vezi diskriminacije	broj	150	Izvešće o pojavama diskriminacije za 2011. godinu	150	202

A649004 MEĐUNARODNA SURADNJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A649004-MEĐUNARODNA SURADNJA	51.000	48.892	95,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sukladno pravima i obvezama kao akreditirane nacionalne institucije za zaštitu i promicanje ljudskih prava sa statusom A institucija pučkog pravobranitelja tijekom 2012. godine nastavila je suradnju s Uredom Visoke povjerenice za ljudska prava (OHCHR).

Pučki pravobranitelj i suradnici sudjelovali su na skupovima koje je organizirala Europska komisija, na Godišnjoj skupštini Udruženja mediteranskih ombudsmana te na sastanku koji je zajednički organizirala Europska grupa nacionalnih institucija za zaštitu ljudskih prava (u sastavu Međunarodnog koordinacijskog tijela za nacionalne institucije pri UN-u) i Agencija za temeljna prava Europske unije (FRA) na temu kako ostvariti veći utjecaj na institucije Europske unije.

**A649013 IPA 2009. I KOMPONENTA- USPOSTAVA CJELOVITOG SUSTAVA
ZA ZAŠTITU OD DISKRIMINACIJE**

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A649013-IPA 2009. I KOMPONENTA- USPOSTAVA CJELOVITOG SUSTAVA ZA ZAŠTITU OD DISKRIMINACIJE	1.341.100	1.343.478	100,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Provedba twinning komponente projekta IPA 2009 „Uspostava cjelovitog sustava za zaštitu od diskriminacije“ započela je 10. studenog 2011. godine. Vrijednost ovog Ugovora je 690.000,00 eura, od kojih se 95% vrijednosti Ugovora plaća iz sredstava EU, a 5% iz sredstava nacionalnog sufinanciranja, također, plaćanje se vrši u 3 rate. Budući da projekt u partnerstvu provede Ured pučkog pravobranitelja i Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina VRH plaćanje je podijeljeno između dviju institucija u skladu s omjerom broja aktivnosti koje provodi pojedina institucija te u skladu s tim Ured pučkog pravobranitelja plaća 70,64% iznosa nacionalnog sufinanciranja.

Prva rata plaćena je 24. studenog 2011. godine, a učešće pučkog pravobranitelja bilo 12.997,76 eura, druga rata plaćena je 8. studenog 2012, a učešće pučkog pravobranitelja bilo je 8.935,96 eura, dok će se plaćanje treće rate izvršiti u 2013.

Prema projektnom sažetaku "Uspostava cjelovitog sustava za zaštitu od diskriminacije" 4 okrugla stola na lokalnom nivou na temu suzbijanja diskriminacije održati će se u 2013. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Provedene edukacije djelatnika/ca o postupanju s pritužbama, mirenju, udruženoj tužbi i ulozi umješaka	U sklopu IPA projekta usmjerenog jačanju uloge pučkog pravobranitelja kao središnjeg tijela za suzbijanje diskriminacije održati će se serije treninga za djelatnike/ce o postupanju s pritužbama, mirenju, udruženoj tužbi i ulozi umješaka	broj	3	Projektni sažetak "ustpostava cjelovitog sustava za zaštitu od diskriminacije"	3	3

Održana 4 okrugla stola na lokalnom nivou na temu suzbijanja diskriminacije	U sklopu IPA projekta biti će organizirani regionalni posjeti pučkog pravobranitelja u formi okruglih stolova sa zainteresiranim dionicima te savjetovanja građana/ki u vezi diskriminacije	broj	4	Projektni sažetak "Uspostava cjelovitog sustava za zaštitu od diskriminacije"	0	0

A649014 NACIONALNI PREVENTIVNI MEHANIZAM

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A649014-NACIONALNI PREVENTIVNI MEHANIZAM	467.400	296.531	63,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Nakon što su u Državnom proračunu za 2012. godinu osigurana sredstva za rad NPM-a te ista dostavljena pučkom pravobranitelju, pristupilo se izradi provedbenih propisa i izboru predstavnika akademske zajednice i udruga u NPM-u (putem javnog poziva).

U srpnju 2012. godine održan je prvi sastanak članova NPM-a na kojem su dogovoreni način i plan rada za 2012. godinu.

Tijekom 2012. godine članovi NPM-a obišli su:

- Zatvor u Zagrebu, Zatvor u Osijeku, pritvorske policijske jedinice u PU osječko baranjskoj (I PP Osijek), prostorije za zadržavanje II PP Osijek, Zatvorsku bolnicu (radi upućivanja preporuke u predmetu izručenja), Dom za psihički bolesne odrasle osobe Bidružica, Dom za psihički bolesne odrasle osobe Zagreb, Podružnica Mirkovec, pritvorsku policijsku jedinicu Jedinica za zadržavanje i prepratu Senjak.

Ujedno, članovi NPM-a bili su u dvije studijske posjete: NPM-u Crne Gore (ombudsman Crne Gore i njegovi suradnici prethodno su bili u studijskoj posjeti NPM-u Republike Hrvatske) i NPM-u Slovenije.

Nadalje, u Uredu pučkog pravobranitelja održan je sastanak s izaslanstvom Europskog odbora za sprječavanje mučenja i neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT) tijekom njihovog redovitog posjeta Republici Hrvatskoj.

Također, izrađeni su promotivni materijali (letci i plakat) o nadležnosti, ovlastima i poslovima NPM-a te je u okviru stranice ombudsmana pokrenuta web stranica NPM-a. S obzirom na brojne upite UN Pododbora protiv mučenja (SPT), Europskog Odbora protiv mučenja (CPT), međunarodne udruge protiv mučenja (APT) te NPM-ova drugih država potpisnica OPCAT-a, na engleski su jezik prevedeni relevantni propisi te su dostupni (kao i sve vijesti) na hrvatskom i engleskom jeziku.

Sukladno članku 9. Zakona o nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja pučki pravobranitelj izrađuje i objavljuje godišnje izvješće o obavljanju poslova NPM-a te ga dostavlja Hrvatskom saboru do 1. srpnja tekuće godine za prethodnu godinu.

S obzirom na navedeno, prvo godišnje izvješće o obavljanju poslova NPM-a bit će izrađeno i objavljeno do 1. srpnja 2013. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
broj posjeta	Poslovi NPM-a su redoviti obilasci mjesta u kojim se nalaze osobe lišene slobode.	broj	0	Strateški plan pučkog pravobranitelja za razdoblje 2012.-2014.	10	9
objava izvješća o radu NPM te preporuka	Pučki pravobranitelj izrađuje i objavljuje godišnje izvješće o obavljanju poslova	broj	0	Strateški plan pučkog	1	0
broj podnesaka i susreta s međunarodnim tijelima	NPM surađuje se Pododborom UN-a za sprečavanje mučenja	broj	0	Strateški plan pučkog	3	4

K649008 OPREMANJE UREDA PUČKOG PRAVOBRANITELJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K649008-OPREMANJE UREDA PUČKOG PRAVOBRANITELJA	8.000	4.840	60,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U 2012. godini Ured je nabavio jedan klima uređaj.

K649011 IPA 2009. I KOMPONENTA - NABAVA UREDSKE OPREME

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan

K649011-IPA 2009. I KOMPONENTA - NABAVA UREDSKE OPREME	318.450	120.490	37,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Provedba komponente Ugovora o uslugama izrade baze podataka započela je 26. studenog 2012. godine. Vrijednost Ugovora je 53.055,00 eura, od kojih se 75% vrijednosti Ugovora plaća iz sredstava EU, a 25% iz sredstava nacionalnog sufinanciranja, također plaćanje se vrši u 2 rate (60% avansno i 40% završno plaćanje). Budući da projekt u partnerstvu provode Ured pučkog pravobranitelja i Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina VRH plaćanje je podijeljeno između dviju institucija u skladu s omjerom broja aktivnosti koje provodi pojedina institucija te u skladu s tim Ured pučkog pravobranitelja plaća 50% iznosa nacionalnog sufinanciranja.

Prva rata plaćena je 28. prosinca 2012. godine, a učešće pučkog pravobranitelja bilo je 3.979,13 eura, dok će druga rata biti plaćena u 2013. godini.

121 PRAVOBRANITELJ ZA DJECU

Uvod

Sukladno Strateškom planu za razdoblje 2011. do 2013., Planu i programu rada za 2012. i planiranom razvoju Ureda, s mjerama štednje i preraspodjelom tijekom proračunske godine, proračun Ureda pravobraniteljice za djecu iznosio je 5.312.000 kuna. Proračunskim sredstvima raspolagalo se sukladno Zakonu o proračunu, Zakonu o javnoj nabavi i ostalim propisima o poslovanju proračunskih korisnika, kao i prema smjernicama Ministarstva financija i Državne riznice. Proračun je izvršen u 97,89% iznosu, odnosno s 5.199.834 kn. Izvršenje planiranih sredstava bilo je u većem postotnom iznosu u odnosu na 2011. Planirani prihodi za financiranje rashoda poslovanja u 2012. (5.275.000 kn) izvršeni su s 97,88%, a planirani prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine (37.000 kn) izvršeni su s 98,64%. Od ukupno izvršenog proračuna za 2012. (5.199.834 kn), 67,24% sredstava (3.496.371 kn) izdvojeno je za rashode za zaposlene, a 31,48% sredstava (1.637.166 kn) za materijalne rashode. Materijalni rashodi obuhvaćaju skupine računa računskog plana 321 Naknade troškova zaposlenima (323.227 kn), 322 Rashodi za materijal i energiju (254.126 kn), 323 Rashodi za usluge (964.152 kn), 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, a odnose se na rad MMS-a (43.632 kn), 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (52.029 kn). Financijski rashodi u iznosu od 3.200 kuna činili su 0,06% ukupnih sredstava. Za komunikacijsku opremu izdvojeno je 0,13% sredstava (6.552 kn), a za informatizaciju 0,70% sredstava (36.496 n). Usporedbom podataka plana i izvršenja Državnog proračuna u ovoj godini, u odnosu na prethodnu, vidljivo je da su sredstva za rad Ureda u 2012. planirana za 416.930 kn manje u odnosu na 2011. Tijekom godine ostvarena je vrlo dobra suradnja s Ministarstvom financija i Državnom riznicom u pravovremenom i planskom korištenju sredstava državnog proračuna. Odobreni su nam rebalansi proračuna prema planiranoj dinamici i programskim aktivnostima Ureda te smo zahvaljujući tome uspjeli uspostaviti nove standarde na području zaštite i promicanja prava i interesa djece.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
12105-Pravobranitelj za djecu	5.312.000	5.199.834	97,9
Ukupno 121-PRAVOBRANITELJ ZA DJECU	5.312.000	5.199.834	97,9

12105 Pravobranitelj za djecu

Uvod

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
12105-Pravobranitelj za djecu	5.312.000	5.199.834	97,9
2116-ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA DJECE	5.312.000	5.199.834	97,9

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2116 ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA DJECE

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2116-ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA DJECE	5.312.000	5.199.834	97,9

Opis programa

Zaštita pojedinačnih prava i interesa djece kroz neposredne mjere u odnosu na dijete -Ured pravobraniteljice za djecu osobitu pažnju posvećivao je zaštiti pojedinačnih prava i interesa djece kroz neposredne mjere u odnosu na dijete, i to kroz obavljanje stručnih poslova u vezi s podnescima i usmenim poticajima upućenim Uredu te kroz stjecanje uvida u način ostvarivanja brige o djeci smještenoj izvan obitelji (aktivnosti usmjerene na terenski rad u smislu obilazaka različitih odgojnih, obrazovnih, socijalnih, rehabilitacijskih i odgojnih institucija).

Unapređenje pravnog i društvenog položaja djece kroz sveobuhvatnu zaštitu - Pravobranitelj za djecu je općim inicijativama i promicanjem prava djece kroz proaktivno, preventivno i dugoročno djelovanje koje obuhvaća veći broj djece i predstavlja važan dio sveobuhvatnog djelovanja i zaštite djece, poticao unapređenje pravnog i društvenog položaja djece te, sukladno Strateškom okviru za razvoj 2006.-2013. Vlade RH, radio na ojačanju uloge dječjeg pravobranitelja i povećanju ulaganja i izdvajanja za dio socijalnog sustava koji se bavi djecom i obiteljima. Izuzetno važnim smatramo ostvarivanje utjecaja kroz aktivnosti usmjerene promicanju prava djece, praćenje usklađenosti zakona i drugih propisa s odredbama Konvencije o pravima djeteta, i sudjelovanje na saborskim odborima u predlaganju izmjena i dopuna zakona; kroz praćenje primjene propisa i dokumenata te praćenje provedbe strategija i planova te s tim u vezi davanje preporuka i prijedloga mjerodavnim tijelima; kroz međuinstitucionalnu suradnju u ulozi medijatora i moderatora bolje zaštite prava djece, kroz međunarodnu i bilateralnu suradnju radi razmjene informacija i promocije prava djece.

Zakonske i druge pravne osnove

Pravna osnova za provođenje programa je Zakon o pravobranitelju za djecu te drugi propisi kojima se štite, prate i promiču prava i interesi djece, osobito Konvencija Ujedinjenih naroda o pravima djeteta, Strateški okvir za razvoj 2006. - 2013. Vlade Republike Hrvatske te Izvješća o radu Pravobranitelja za djecu.

Cilj 1. Ostvarivanje najboljih interesa djece kroz povećanje njihove zaštite te unapređivanje njihovog pravnog i društvenog položaja u RH

Opis provedbe cilja programa

Najbolji interes i unapređenje pravnog i društvenog položaja djece ostvarit će se afirmacijom djece kao subjekata i nositelja prava, djelotvornim javnim politikama, poboljšanjem zakonodavstva te učinkovitim funkcioniranjem svih društvenih sustava, uključujući obitelji. Djelotvorne javne politike usmjerene ostvarenju najboljeg interesa djece, usklađeno funkcioniranje sustava, unapređenje zakonodavstva donošenjem novih,

izmjenom postojećih propisa i njihovom dosljednom i djelotvornom primjenom, omogućit će bolju zaštitu djece, bolje uvjete njihova odrastanja i njihovo aktivnije i sadržajno sudjelovanje i utjecaj u društvu u svim segmentima života – obitelji, obrazovanju, socijalnoj skrbi, zdravstvu i drugima. To određuje našu misiju, ciljeve i viziju, usmjerene prema povećanju razine zaštite djece u Republici Hrvatskoj, ostvarivanju njihovih prava u svim područjima života i unapređenju njihova položaja u društvu. Navedeno proizlazi iz Ustava Republike Hrvatske, Konvencije o pravima djeteta, Zakona o pravobranitelju za djecu, te Strateškog plana i Izvješća o radu Pravobranitelja za djecu. Gotovo da i nema segmenta dječjeg života u 2012. godini koji nismo dotaknuli. Ili smo postupali u pojedinačnim prijavama, kojima uvijek dajemo prednost ili smo svojim inicijativama, najčešće potaknuli prijavama, davali prijedloge i poticaje za rješavanje različitih pitanja i teškoća u dječjoj svakodnevnici. Promjene su se dogodile u različitim sferama života djece. Mnoge od njih su pozitivne, jer slijede interes djece, a prvenstveno je to današnja osviještenost društva o dječjim potrebama, o specifičnostima njihove zaštite i potrebi njihove uključenosti u razvoj društvenih procesa. No, moramo izdvojiti neka područja u kojima se kršenja prava djece osobito ističu svojom brojnošću, ponavljanjem, intenzitetom i aktualnošću. Prije svega mislimo na područje obiteljskih odnosa koje je i nadalje, prema prijavama koje nam pristižu, mjesto kršenja najvećeg broja dječjih prava. Drugo područje po brojnosti prijava o kršenju dječjih prava je nasilje nad djecom i među djecom. Moramo spomenuti i siromaštvo, tu neizbježnu temu koja nas zaokuplja i kao lokalni i kao globalni problem, a na svim je razinama neraskidivo povezana s uvjetima za ostvarivanje i unapređivanje prava djece. Teret krize prelama se preko njih i na štetu njihovih potreba i prava. U 2012. godini otvoren je 2481 novi predmet, od kojih su 1228 bile prijave povreda pojedinačnih prava djece, a 1253 opće inicijative Ureda. Pojedinačnim povredama prava djece u 2012. obuhvaćeno je 1825 djece. Pored 1228 novih prijava, postupali smo i u 705 prenesenih predmeta iz prethodnih godina, što znači da smo sveukupno postupali u 1933 pojedinačna predmeta. U ukupnom broju pojedinačnih predmeta nije iskazano davanje informacija, savjeta i uputa strankama u neposrednom kontaktu u prostorijama Ureda ili telefonskim putem (1998). Broj novih predmeta u odnosu na prethodnu godinu veći je za 222 što predstavlja povećanje od skoro 10%, iako smo u prošloj godini, zbog gotovo cjelogodišnje odsutnosti jedne savjetnice (porodni dopust) te četveromjesečne odsutnosti druge, otežano radili i funkcionirali. Obišli smo čak 57 ustanova i drugih mjesta u kojima borave djeca smještena izvan obitelji u raznim krajevima Hrvatske. Premda smo u svome radu velikim dijelom posvećeni pojedinačnim povredama prava djece i intervencijama koje prema svojim ovlastima poduzimamo u vezi s time, proteklih godina imamo i sve veći broj općih inicijativa u zaštiti prava i interesa djece. Smatramo da to svjedoči o našoj opredijeljenosti za aktivnu ulogu u društvu, želji za sudjelovanjem u stvaranju boljih uvjeta za djecu u svim segmentima i traganju za sustavnim rješenjima koja će se odnositi na svu djecu. Posebice važnim smatramo naš rad na zakonodavnim inicijativama i sudjelovanju u izradi propisa te aktivno sudjelovanje u raspravama na saborskim odborima s primjedbama i prijedlozima na pojedinačne propise. Puno pažnje u 2012. posvetili smo radu s djecom i mladima te jačanju njihove uloge i povećanju vidljivosti u društvu općenito. Dječje sudjelovanje u svim temama koje ih se tiču mora biti još izraženije, djeca moraju biti prisutnija u društvu, koje mora širiti mogućnosti za izražavanje i uvažavanje njihova mišljenja. Kroz Mrežu mladih savjetnika - MMS, stalno dječje savjetničko tijelo pravobraniteljice, nastojimo tome pridonijeti pa kontinuirano komuniciramo s djecom, slušamo njihova mišljenja i stavove te ih ugrađujemo u naša stajališta o važnim pitanjima za djecu.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
1.1 Postotak prihvaćenih upozorenja, prijedloga i preporuka	Sprječavanje štetnih djelovanja koja ugrožavaju prava i interese djece	%	0	Pravobranitelj za djecu	32	32
1.2 Postotak prihvaćenih upozorenja, prijedloga i preporuka sveobuhvatne zaštite	Unapređenje pravnog i društvenog položaja djece, jačanje dječjeg pravobranitelja te povećanje ulaganja i izdvajanja za dio socijalnog sustava koji se bavi djecom i obiteljima	%	0	Pravobranitelj za djecu	32	32

A739000 ZAŠTITA, PRAĆENJE I PROMICANJE PRAVA DJECE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A739000-ZAŠTITA, PRAĆENJE I PROMICANJE PRAVA DJECE	5.275.000	5.163.339	97,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Od planiranih prihoda za 2012. godinu (5.312.000 kn) ostvareno je 5.199.834,10 kuna odnosno 97,89% Od toga:

Planirani prihodi za financiranje rashoda poslovanja 5.275.000 kn. - Izvršeno 5.163.339 kn odnosno 97,88%

Planirani prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine 37.000,00 kn - Izvršeno 36.495,50 kuna odnosno 98,64% Ukupni rashodi poslovanja na razini su prošlogodišnjih s određenim odstupanjima na nekim stavkama, kao na primjer stavka rashoda za zaposlene u ukupnom dijelu manje je ostvarena od prošle godine za 2,9% a razlog su dijelom porodijski dopust, a dijelom neplaćeni dopust zaposlenika te s tim u

vezi uštede zbog ne uzimanja zamjene, dok je stavka ostali rashodi za zaposlene 21,3% veća od iste u 2011.g. a razlog su, pored regresa i dara za djecu, isplate dospelih jubilarnih nagrada. Materijalni rashodi rasli su za 7,4 % u odnosu na prošlu godinu, s tim da je većih odstupanja bilo na stavkama : Stručno usavršavanje zaposlenika, razlika od 55,7% proizašla je iz potrebe stručnog usavršavanja putem seminara i savjetovanja u zemlji i inozemstvu te s tim u vezi usavršavanja poslovnog engleskog i francuskog jezika.

Slijedeće veće odstupanje je stavka Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, odnosno troškovi za materijal za popravak i održavanje u voznom stanju dotrajalih službenih vozila. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja veće su za 61,6% što je vezano za djelomično uređenje novo dodijeljenog poslovnog prostora u Zagrebu, Nikole Tesle 10 - u prizemlju (Male kuće dječjih prava), popravke ostale uredske opreme, inventara i službenih automobila. Komunalne usluge odstupaju u odnosu na prošlu godinu za 26,8%, povećanje proizlazi kao zavisani trošak zbog povećanih kvadrata poslovnog prostora u Zagrebu. Inteliktualne usluge također su veće zbog podmirjenja dijela troškova za izradu idejnih i izvedbenih projekata za uređenje novog prostora. Povećani troškovi na stavci Ostale usluge povećani su zbog troškova tiskanja stručne knjige „Dijete u pravosudnom postupku „.

K739001 INFORMATIZACIJA UREDA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K739001- INFORMATIZACIJA UREDA	37.000	36.496	98,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Za informatizaciju ureda u 2012. godini utrošeno je 36.495,50 kuna odnosno 0,70% od ukupnog proračuna za 2012. godinu. Troškovi su vezani uz nabavu računala i računalne opreme.

122 PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

Uvod

Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova (u daljnjem tekstu: pravobraniteljica) planirala je ukupne rashode i izdatke u iznosu od 2.870.675 kuna od kojih je ostvareno 2.811.626 kn ili 98 %.

Neutrošenih sredstava nije bilo.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
12205-Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova	2.870.675	2.811.626	97,9
Ukupno 122-PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	2.870.675	2.811.626	97,9

12205 Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova

Uvod

Rebalansom Proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu zbog nedostatka sredstava za plaće zaposlenika pravobraniteljici su povećani ukupni izdaci za 76.675,00 kn. Naime, prilikom donošenja Proračuna RH za 2012. godinu, iako je pravobraniteljica to tražila, nisu se osigurala sredstva za isplatu naknada plaća za 2 državna dužnosnika koja su bila razriješena zbog isteka osmogodišnjeg mandata krajem 2011. i početkom 2012. (pravobraniteljica i zamjenik pravobraniteljice) te su se njihove naknade za plaću isplaćivale na teret plaća osiguranih za 2 radna mjesta koja su zbog toga ostala nepopunjena.

Planirani izdaci za zakupnine i najamnine realizirani su bitno manje od plana, izvršenje iznosi 33,1 %. Tome je razlog

istek Ugovora o operativnom leasingu u travnju 2012. godine, a novi nije sklopljen jer se Vlada Republikr Hrvatske nije nikada očitovala na upućeni prijedlog Ministarstva financija za donošenje Odluke o davanju suglasnosti Pravobraniteljici za ravnopravnost spolova za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna za razdoblje od 2013.-2016. godine, za nabavu osobnog vozila na operativni leasing, sukladno članku 44. Stavku 2. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/80).

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
12205-Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova	2.870.675	2.811.626	97,9

2117-ZAŠTITA PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	I	2.870.675	2.811.626	97,9

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2117 ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA

		Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2117-ZAŠTITA PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	I	2.870.675	2.811.626	97,9

Opis programa

Opća osnova za zaštitu i promicanje ravnopravnosti spolova ugrađena je u temeljne vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske, a pravobraniteljica za ravnopravnost spolova jedan je od mehanizama za osiguranje provedbe Zakona o ravnopravnosti spolova. Pravobraniteljica promiče ravnopravnost spolova zalaganjem za stvaranje jednakih mogućnosti za žene i muškarce na svim područjima života i rada, da imaju jednak status, jednake mogućnosti za ostvarivanje svojih prava i jednaku korist od ostvarenih rezultata. Pored toga, pravobraniteljica razmatra slučajeve kršenja načela ravnopravnosti spolova i slučajeve diskriminacije prema pojedincima/kama ili grupama ljudi koje su počinila tijela državne uprave, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i druga tijela s javnim ovlastima, zaposleni u tim tijelima i druge pravne i fizičke osobe.

U 2012. godini najviše pritužbi došlo je u pogledu ostvarivanja socijalnih prava (32,1 %), radnih (26,4 %), pravosudnih (13,9 %), a građanke i građani u većem se broju pritužuju na postupanje državnih tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugih pravnih osoba za koja su ta tijela nadležna (59,8%) nego na privatne pravne osobe (16,3%) i druge osobe.

Pritužbe glede seksualne orijentacije nastavljaju trend blagog porasta, kao i u 2011. godini i ranijih godina što upućuje kako ove osobe sve više koriste dostupne pravne instrumente zaštite i poznaju mogućnost obraćanja Pravobraniteljici za ravnopravnost spolova.

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, postupajući po pritužbama i osobnoj inicijativi, djelovala je na svim razinama državne uprave i na području svih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, uključujući i druge pravne i fizičke osobe te medije. Ukupno je uputila 133 pismenih upozorenja, 132 preporuke i 298 prijedloga, 1 inicijativu za izmjenu zakona, 1 za izmjenu podzakonskog akta, a umješačica je bila u ukupno 8 sudskih postupaka od kojih 6 su bili započeti u 2011. godini.

Zakonske i druge pravne osnove

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova obavlja poslove neovisnog tijela nadležnog za suzbijanje diskriminacije u području ravnopravnosti spolova koje, pored toga što prati provedbu Zakona o ravnopravnosti spolova (NN, broj 82/2008), prati i provedbu svih drugih propisa koji se tiču ravnopravnosti spolova (jamstva o ravnopravnosti spolova koja izviru iz

općih pravila međunarodnog prava, pravne stečevine Europske zajednice, Konvencije Ujedinjenih naroda o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena, Ugovorima Ujedinjenih naroda o građanskim i političkim pravima, odnosno ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima te Europsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda).

Pored toga, pravobraniteljica ima određene ovlasti i obveze i temeljem Zakona o suzbijanju diskriminacije (NN, broj 85/08 i 68/12).

A735000 ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A735000-ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	2.833.175	2.776.191	98,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost na zaštiti i promicanju ravnopravnosti spolova je uspješno izvršena iako u Proračunu RH pravobraniteljici nisu bila osigurana sredstva za plaće za dva savjetnička radna mjesta (VSS) te je popunjenost radnih mjesta bila 82,0 %.

Provedene su slijedeće aktivnosti pravobraniteljice:

1. Štitila je građane/ke od diskriminacije na području ravnopravnosti spolova: povećao se broj pritužbi u odnosu na 2011. godinu za 19,5 % kao i broj slučajeva u kojima je pravobraniteljica utvrdila diskriminaciju za 7,9 % (82 slučajeva u 2012. u odnosu na 76 u 2011.); pritužbe su se i dalje u pretežnom broju odnosile na spolnu diskriminaciju i u najvećem broju se radilo o ženama.

2. Promicala je ravnopravnost spolova: provela je i objavila rezultate 7 neovisnih istraživanja iz različitih područja života i rada muškaraca i žena (pravosuđa - 1, zapošljavanja i rada - 1, medija-2, nasilja u obitelji -1 i obrazovanja -2), koja su sva provedena od strane zaposlenika u Uredu, bez izdataka za vanjske suradnike/ce; redovno je analizirala prijedloge zakona i drugih propisa (36 puta); sudjelovala je u 2 projekta financiranim iz sredstava EU za koje su organizatori bile udurge civilnog društva.

3. Zalagala se za učinkovitu provedbu zakona i drugih propisa vezanih uz ravnopravnost spolova: analizirala je provedbu mjera 5 javnih politika/protokola vezanih za područje ravnopravnosti spolova, obišla je 13 županija u kojima se susretala sa predstavnicima pojererstava za ravnopravnos spolova, centara za socijalnu skrb i policijskih uprava, odazivala se pozivima radnih tijela Hrvatskog sabora, 28 puta je izlagala na okruglim stolovima, konferencijama i javnim raspravama, govorila na 9 međunarodnih skupova, surađivala je sa svim pravobraniteljskim uredima i državnim tijelima koja su joj se obraćala i sa 29 različitih organizacija civilnog društva

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Predmeti pritužbama i samoinicijativnom postupanju	Ispitivanje slučajeva izravne i neizravne diskriminacije na temelju spola, bračnog	Broj	323	Godišnje izvješće o radu	330	368

pravobraniteljice analiziranih po sadržaju.	ili obiteljskog statusa, rodnog identiteta i spolne orijentacije pomoći će u zaštiti građana/ki i uspostavi ravnopravnosti spolova.			za 2010. godinu.		
Oštećene osobe razvrstane po spolu	Identificiranje oštećenih osoba po spolu u vezi diskriminacije po spolu, bračnom ili obiteljskom statusu, rodnom identitetu i spolnoj orijentaciji pomoći će u uspostavljanju ravnopravnosti spolova.	%	79,6 Ž, 12,7 M, 7,7 M/Ž	Godišnje izvješće o radu za 2010. godinu.	80 Ž 20 M	218 Ž, 70 M, skupina 80
Provedba postupka mirenja uz mogućnost sklapanja izvansudske nagodbe	Provođenje mirenja uz mogućnost sklapanja izvansudske nagodbe smanjit će broj sudskih predmeta i doprinjeti zaštiti građana/ki.	Broj	0	Godišnje izvješće o radu za 2010. goinu	2	0
Neovisna istraživanja koja su provedena	Neovisna istraživanja i izvješća pravobraniteljice podižu svijest o potrebi za zaštitu od diskriminacije i stvaranje jednakih mogućnosti za žene i muškarce.	Broj	5	Godišnje izvješće o radu za 2010. godinu	3	7
Analize zakonskih prijedloga i drugih propisa	Sudjelovanje u izradi novih propisa, kao i izmjena i dopuna postojećih, unapređuje regulativu na području ravnopravnosti spolova.	Broj	15	Godišnje izvješće o radu za 2010. godinu	15	36
Analize o provedbi Zakona o ravnopravnosti spolova	Samostalnim analizama pravobraniteljica dolazi do podataka o stvarnoj (ne)ravnopravnosti spolova u društvu.	Broj	10	Godišnje izvješće o radu za 2010. godinu	10	15
Programi/projekti financirani sredstvima u kojima je pravobraniteljica	Neovisnim djelovanjem, a koristeći sredstva Europske unije,	Broj	0	Godišnje izvješće o radu	1	2

sunositeljica/nositeljica	promiče zaštitu od diskriminacije na području ravnopravnosti spolova.			za 2010. godinu		
Rezultati temeljem analiza o provedbi javnih politika/strategija i drugih programa	Praćenjem provedbe mjera u javnim politikama pravobraniteljica doprinosi kvalitetnijoj provedbi Zakona o ravnopravnosti spolova i drugih propisa.	Broj	6	Godišnje izvješće o radu za 2010. godinu	6	5
Suradnja s institucionalnim mehanizmima koji osiguravaju provedbu Zakona o ravnopravnosti spolova	Suradnjom i savjetodavnim radom sa povjerenstvima/odborima za ravnopravnost spolova po županijama pravobraniteljica doprinosi kvaliteti provedbe Zakona o ravnopravnosti spolova.	Broj	6	Godišnje izvješće o radu za 2010. godinu	10	13

K735001 OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K735001-OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA	7.500	7.322	97,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost je izvršena prema planu u visini planiranih izdataka, a odnosila se na nabavu uredske i komunikacijske opreme koja je bila potrebna novoizabranim dužnosnicima, za pravobraniteljicu i za zamjenika pravobraniteljice.

K735002 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K735002-INFORMATIZACIJA	30.000	28.112	93,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost je izvršena prema planu, a odnosila su se na nabavu novog centralnog servera za redovan rad Ureda pravobraniteljice nakon što je IBM-ov server doživio havariju u

kojoj su nepovratno izgubljeni određeni podaci te su se ponovo unosili u sustav (podaci iz pisarnice za period od I-VI mjeseca 2012. godien).

123 PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM

Uvod

Djelokrug rada Ureda uređen je člancima 6. – 15. Zakona o pravobranitelju za osobe s invaliditetom (Narodne novine br. 107/07). Proračunska sredstva Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom u 2012. godini trošena su u skladu s limitima i rebalansima. Nije bilo odstupanja u odnosu na predhodnu godinu. Proračunska sredstva koja su bila na raspolaganju u iskorištena su u potpunosti zbog realne procjene rashoda po stavkama, izvršavanja obveza na vrijeme i u što kraćem roku, te korištenja mogućnosti rebalansa.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
12305-Pravobranitelj za osobe s invaliditetom	3.125.000	3.075.631	98,4
Ukupno 123-PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	3.125.000	3.075.631	98,4

12305 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom

Uvod

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
12305-Pravobranitelj za osobe s invaliditetom	3.125.000	3.075.631	98,4
2118-ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM	3.125.000	3.075.631	98,4

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2118 ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2118-ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM	3.125.000	3.075.631	98,4

Opis programa

Zaštita i promicanje prava i interesa osoba s invaliditetom je program Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom koji će se ostvarivati se kroz posebne ciljeve: doprinos ostvarenju zakonskih prava osoba s invaliditetom, unapređenje informiranosti osoba s invaliditetom o njihovim pravima i načinima njihova ostvarivanja, te doprinos većoj informiranosti institucija i društva u cjelini o pitanjima osoba s invaliditetom.

Zakonske i druge pravne osnove

Djelokrug rada Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom je propisan Zakonom o pravobranitelju za osobe s invaliditetom (Narodne novine, br.107/07.) U skladu s Nacionalnom strategijom izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. godine do 2015. godine, koju je donio Sabor Republike Hrvatske (Narodne novine, br.63/07.), te Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom koja je stupila na snagu 03. svibnja 2008. Sukladno Zakonu o suzbijanju diskriminacije (Narodne novine, br. 85/2008, 112/12) Ured je također nadležan kao poseban pravobranitelj djelovati na suzbijanju diskriminacije po osnovi invaliditeta.

Cilj 1. Doprinos ostvarenju zakonskih prava osoba s invaliditetom

Opis provedbe cilja programa

Provedba cilja Doprinos ostvarenju zakonskih prava osoba s invaliditetom ostvarivat će se putem praćenja, predlaganja i poticanja izmjena i donošenja propisa kojima se štite prava i interesi osoba s invaliditetom te utjecanjem na njihovo potpuno usklađivanje s Ustavom RH, međunarodnim i nacionalnim dokumentima, te upozoravanjem nadležnih ministarstva na uočene neželjene utjecaje kao i kroz sudjelovanje u radu odbora Hrvatskog Sabora. Zaprimanjem pritužbi građana telefonom, pisanim putem i osobno u Uredu, napraviti će se statistička obrada prikupljenih podataka kako bi se stekao uvid u stanje ljudskih prava osoba s invaliditetom. Ured će postupati po tim pritužbama i kroz predlaganje poduzimanja mjera, davanja preporuka nadležnim tijelima državne uprave, tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravnim i fizičkim osobama, pokušat će se ostvariti u cilj poboljšanja kvalitete življenja osoba s invaliditetom i njihovih obitelji. Upoznavanje sa stanjem zaštite prava osoba s invaliditetom u drugim europskim zemljama i Europskoj Uniji, te kroz stručno usavršavanje zaposlenika Ureda doprinosit će se razmjeni i primjeni pozitivnih praksi.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Broj sudjelovanja u radu odbora	Sudjelovanjem u radu odbora unaprijedit će se propisi i njihova učinkovitija primjena u praksi	Broj	10	POSI	15	20
Broj danih očitovanja – mišljenja na Ureda na prijedloge nacрта propisa nadležnih institucija	Davanjem očitovanja i mišljenja na prijedloge nacрта propisa unaprijedit će se propisi i primjena u praksi	Broj	12	POSI	20	34
Broj zaprimljenih pritužbi građana	Zaprimanjem i obradom pritužbi OSI Ured će steći bolji uvid u stanje ljudskih prava OSI i povećati njihovu djelotvorniju zaštitu	Broj	842	Pravobranitelj za OSI	920	1479
Broj poslanih preporuka nadležnim tijelima i institucijama	Davanje preporuka poboljšat će kvalitetu življenja OSI i njihovih obitelji i provođenje propisa u praksi u korist OSI	Broj	200	POSI	250	285
Broj predloženih izmjena zakonskih i podzakonskih akata	Predlaganjem izmjena zakonskih i podzakonskih akata povećat će se kvaliteta zakonskih rješenja i koordinacija između resora	Broj	12	POSI	18	21

Broj pritužbi na diskriminaciju	Zaprimanjem i obradom pritužbi na diskriminaciju povećat će se zaštita OSI od diskriminacije i razina svijesti o potrebi prijavljivanja i suzbijanja diskriminacije	%	28	Pravobranitelj za OSI	25	45

Cilj 2. Unapređenje informiranosti osoba s invaliditetom o njihovim pravima i načinima njihova ostvarivanja

Opis provedbe cilja programa

Cilj Unapređenje informiranosti osoba s invaliditetom o njihovim pravima i načinima njihova ostvarivanja provodit će se kroz povezivanje s nadležnim tijelima državne vlasti, lokalnim i područnim (regionalnim) upravama i samoupravama te ustanovama i suradnjom s Pučkim pravobraniteljem i Pravobraniteljicama za djecu i ravnopravnost spolova. Pružanjem savjetodavne pomoći osobama s invaliditetom koje su prosle sve nadležne službe i institucije, ali i dalje smatraju da su njihova prava prekršena. Nadogradnjom postojeće internetske stranice s najčešćim pitanjima osoba s invaliditetom i odgovorima na njih, izradom adresara- linkova nadležnih institucija, saveza i udruga važnih za osobe s invaliditetom i njihovim obiteljima te iniciranje tiskanja brošura s osnovnim informacijama u slučajevima kada se dogodi invaliditet. Posjete institucijama u kojima rade, borave ili se obrazuju osobe s invaliditetom u svrhu davanja konkretnih prijedloga kako bi se poboljšala kvaliteta življenja osoba s invaliditetom, te informiranje osoba s invaliditetom o pravima kroz regionalna okupljanja i stručne skupove.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Broj sudjelovanja na događanjima i skupovima u organizaciji osoba s invaliditetom	Suradnja sa savezima i udrugama OSI povećat će informiranost i zaštitu prava i interesa OSI	Broj	70	Pravobranitelj za OSI	85	87
Broj posjeta web stranici Ureda	Posjete web stranici Ureda podići će razinu svijesti o pravima OSI i doprinijeti	Broj/dan	100	Pravobranitelj za OSI	250	979

	većoj informiranosti					
Broj tiskanih brošura	Tiskanje brošura povećat će informiranost	Broj	1	Pravobranitelj za OSI	2	3
Broj ostvarenih uvida u ustanovama i institucijama	Ostvareni uvidi poboljšat će prava i kvalitetu življenja OSI u institucijama	Broj	30	Pravobranitelj za OSI	35	35

Cilj 3. Doprinos većoj informiranosti institucija i društva u cjelini o pitanjima osoba s invaliditetom

Opis provedbe cilja programa

Ukoliko su nadležne institucije informirane za pitanja osoba s invaliditetom (kao i društvo u cjelini), o potrebama osoba s invaliditetom i načinima njihova rješavanja, stvoren je preduvjet da se prava osoba s invaliditetom izjednače na području cijele Hrvatske. 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. Cilj programa će se provoditi kroz suradnju s međunarodnim institucijama istog ili sličnog djelokruga rada u svrhu upoznavanja s pozitivnom praksom i njezinog prenošenja domaćim stručnjacima, zatim kroz posjete različitim manjim i većim gradskim središtima po županijama i u medijima, te organiziranjem skupova u cilju promicanja kvalitetnije suradnje s tijelima državne i javne vlasti i poticanje istih na osiguranje uvjeta za obrazovanje i zapošljavanje osoba s invaliditetom i razvijanje onih usluga koje osiguravaju njihov kvalitetan život.

Sudjelovanjem u radijskim i televizijskim emisijama, suradnjom s novinarima elektroničkih i tiskanih medija, praćenjem informacija u medijima te reagiranjem na medijske napise ostavljat će se cilj obavještanja i usmjeravanja javnosti na potrebu osiguranja jednakih mogućnosti za osobe s invaliditetom i na postupanja u slučajevima kršenja prava na koje su mediji ukazali.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Broj uspostavljenih međunarodnih kontakata	Uspostavom kontakata s predstavnicima međ. institucija povećat će se razmjena iskustava i informiranje o primjerima	Broj	17	POSI	26	30

	dobre prakse					
Broj predstavljeni OSI upućeni Uredu	Postupanje po predstavkama doprinijet će većoj prepoznatljivosti Ureda	Broj	850	POSI	925	1145
Broj skupova organiziranih s TDU, TJLP(R)S i pravnih i fizičkih osoba	Održavanjem skupova povećava se informiranosti o specifičnosti OSI	Broj	27	POSI	29	53
Broj medijskih napisa o OSI i njihovim pitanjima	Većim brojem medijskih napisa povećat će se svijest društva o sposobnostima i mogućnostima OSI	Broj /dan	12	POSI	18	16
Broj sudjelovanja pravobraniteljice i djelatnika Ureda u medijima	Sudjelovanjem u medijima povećat će razina svijesti o OSI u društvu i prepoznatljivost Ureda	Broj	50	POSI	70	75
Broj reakcija na medijske napise	Reagiranjem na medijske napise utjecat će se na smanjenje kršenja prava OSI kao i na mogućnosti rješavanja njihovih problema	Broj	45	POSI	52	57

A826001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A826001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.053.000	3.005.950	98,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 868.575 kn. Najveće stavke rashoda su Intelktualne i osobne usluge te Usluge tekućeg i investicijskog održavanja.Ukupna

potrošnja sredstava namijenjenih za materijalne rashode iznosi 847.662 kn ili 97,60%. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 2.184.425 kn, a potrošeno je 2.158.288 kn ili 98,81 %.

K826002 OPREMANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K826002- OPREMANJE	72.000	69.681	96,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Planirana sredstva za opremanje iznose za 72.000 kn. Za planiranu kupovinu dijela uredskog programa za sistematizaciju podataka potrošeno je 60.625 kn i za licence 9.056 kn.

Uvod

Državni zavod za statistiku (u daljnjem tekstu: Zavod) je državna upravna organizacija, središnje tijelo, glavni nositelj, diseminator i koordinator sustava službene statistike Republike Hrvatske.

Službena statistika je neophodan element javnog informacijskog sustava društva potreban za funkcioniranje demokratskog društva kao i temelj za donošenje odluka od strane mjerodavnih tijela. Službena statistika pruža, na nepristranoj osnovi, državi, gospodarstvu i javnosti podatke o gospodarskom, demografskom, socijalnom i ekološkom stanju, djelatnostima ili događajima koji se mogu mjeriti statističkim metodama, te osigurava ispunjavanje međunarodnih obveza Republike Hrvatske koje se odnose na razmjenu statističkih podataka s drugim državama i međunarodnim organizacijama. Svrha službene statistike je proizvodnja i diseminacija reprezentativnih i mjerodavnih statističkih podataka u skladu s temeljnim načelima službene statistike. Pri Zavodu je ustrojen Statistički savjet kao savjetodavno i stručno tijelo za strategijska pitanja službene statistike, te osiguranja utjecaja korisnika, znanosti i šire javnosti na Program statističkih aktivnosti Republike Hrvatske.

Zavod ulaže velike napore radi unapređenja uspješnosti poslovanja i nastoji stvoriti što je moguće svestraniji program kako bi zadovoljio potrebe usporedivosti s europskim standardima i zahtjeve korisnika.

Zavod obavlja poslove službene statistike na temelju Zakona o službenoj statistici (NN br. 103/03 i 75/09, 59/12), Strategije razvitka službene statistike Republike Hrvatske 2004.-2012. (NN br. 28/05), Programa statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2008.-2012. (NN, br. 65/08) i godišnjih provedbenih planova statističkih aktivnosti. Stručni nositelj predlaganja svih navedenih akata je Zavod, predlaže ih Vlada Republike Hrvatske i donosi Hrvatski sabor. Svake godine do 31. svibnja Zavod podnosi Hrvatskom saboru Izvješće o izvršenju Godišnjeg provedbenog plana za prethodnu godinu.

Ukupni planirani rashodi financijskog plana u 2012. godini iznosili su 99.758.931 kuna što je 52,98% manje od sredstava planiranih u 2011. godini. Smanjenje financijskih sredstava u odnosu na 2011. proizlazi jer je u 2011. godini provedeno najveće statističko istraživanje „Popis stanovništva, kućanstava i stanova RH u 2011“.

Ukupni rashodi financijskog plana u 2012. godini iznosili su 103.108.572 kuna što je 3,36 % više od planiranog. Izvršenje veće od planiranog, sukladno članku 50. Zakona o proračunu (NN, br. 87/08, 136/12), ostvareno je zbog rashoda na Izvoru financiranja 43- Ostali prihodi za posebne namjene, koji su se odnosili na isplatu rashoda za zaposlene i materijalnih prava osobama zaposlenim za obavljanje pripremnih poslova unosa podataka Popisa putem mjere Javni radovi, prema utvrđenom programu javnog rada. Financijska sredstva za navedene rashode doznačena su od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Planirani rashodi financirani iz izvora Opći prihodi i primici nakon Izmjena i dopuna Državnog proračuna RH za 2012. godinu i projekcija za 2013. i 2014. godinu iznosili su 88.288.000 kuna, od toga je udio sredstava učešća za pomoći (izvor 12) 513.213 kuna, pri čemu rashodi poslovanja iznose 88.154.400 kuna, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine 133.600 kuna. U odnosu na 2011. planirani rashodi financirani iz izvora Opći prihodi i primici smanjili su se za 55,08%. Smanjenje najvećim dijelom proizlazi radi provedbe Popisa u 2011.

Planirani rashodi financirani iz izvora Vlastiti prihodi iznose 180.000 kuna, iz izvora Pomoći EU (IPA 2008, IPA 2009) 7.290.931 kuna te iz inozemnih darovnica 4.000.000 kuna.

Indeks ostvarenja rashoda iz svih izvora iznosi 103,36%, financiranih iz izvora Opći prihodi i primici iznosi 98,27%, iz Vlastitih prihoda 54,69%, EU pomoći 54,65% te Darovnica EU 115,07% (uplaćena, a manje planirana sredstva sukladno članku 50. Zakona o proračunu).

Odstupanja u izvršenju financijskog plana uglavnom se odnose na materijalne rashode, što se najvećim dijelom odnosi na 3237- Intelektualne i osobne usluge, koje su financirane iz Pomoći EU zbog specifičnog načina izvršavanja pri ugovaranju i implementaciji projekata.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
16005-Državni zavod za statistiku	99.758.931	103.108.572	103,4
Ukupno 160-DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU	99.758.931	103.108.572	103,4

2405 STATISTIČKE USLUGE

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2405-STATISTIČKE USLUGE	99.758.931	103.108.572	103,4

Opis programa

Program 2405-Statističke usluge obuhvaćao je u 2012. godini 19 Aktivnosti/Kapitalnih projekata i 9 projekata financiranih iz pretpristupnih pomoći – EU i inozemne darovnice.

Službena statistika temelji se na načelima UN-a: relevantnosti, nepristranosti, pouzdanosti, transparentnosti, pravodobnosti, stručne neovisnosti, racionalnosti, dosljednosti, javnosti, statističke povjerljivosti, korištenja individualnih podataka u isključivo statističke svrhe i javne odgovornosti.

Glavne zadaće, određene pravnim okvirom hrvatskoga statističkog sustava, jesu:

- Prikupljanje, obrada i diseminacija statističkih podataka

Primarna zadaća je prikupljanje i obrada statističkih podataka te izrada i diseminacija statističkih pokazatelja o društvenom i gospodarskom stanju i kretanjima u Republici Hrvatskoj, uključujući pripreme za početak izrade analitičkih komentara i projekcija za javnu uporabu.

- Čuvanje stručne neovisnosti hrvatskoga statističkog sustava

Pojam stručne neovisnosti podrazumijeva potpunu samostalnost u stručnim pitanjima kako bi se osigurao potpuno ravnopravan položaj svih sudionika u hrvatskome statističkom sustavu. To se odnosi i na nositelje statističkih aktivnosti i na davatelje podataka i na korisnike.

- Povećanje povjerenja javnosti u službeni statistiku

Za relevantnost podataka statističkog sustava bitno je da javnost percipira, razumije i ima pozitivno iskustvo s načinom na koji nositelji službene statistike štite povjerljivost prikupljenih podataka, s brigom o kvaliteti i pravovremenosti objavljivanja statističkih podataka te o razumljivosti i dostupnosti metodoloških obrazloženja. Iz povećanog povjerenja u službeni statistiku povećava se i spremnost izvještajnih jedinica da točnije opišu mjerene pojave, na osnovi čega raste i kvaliteta tih podataka.

- Međunarodna suradnja

Poseban naglasak je na suradnji s Europskom unijom, u okvirima procesa europskih integracija, te na suradnji s međunarodnim organizacijama poput UN-a, Svjetske banke, Međunarodnoga monetarnog fonda i Svjetske zdravstvene organizacije. Svrha suradnje s međunarodnim organizacijama odnosno bilateralne suradnje s pojedinim zemljama jest udovoljavanje međunarodnim obvezama Republike Hrvatske, ali i komplementarno podupiranje razvoja hrvatskoga statističkog sustava, koji takvom harmonizacijom osigurava međunarodnu usporedivost statističkih podataka.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o službenoj statistici (NN, br.103/03, 75/09 i 59/12)
- Zakon o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. (NN, br.92/10)
- Strategija razvitka službene statistike Republike Hrvatske 2004.-2012. (NN, br. 28/05)
- Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske
- Operativni plan provedbe Programa e-Hrvatska za odgovarajuće godine.

Cilj 1. Učinkovita organizacija hrvatskog sustava službene statistike

Opis provedbe cilja programa

Razvoj sustava službene statistike složen je proces koji zahtijeva stalan dijalog s korisnicima, davateljima podataka i drugim nositeljima službene statistike, uz sustavno praćenje i primjenjivanje međunarodnih standarda te formiranje i održavanje odgovarajućih pravnih i organizacijskih okvira i materijalnih resursa.

Zavod je glavni nositelj i diseminator sustava službene statistike, a ujedno koordinator tog sustava u RH.

Koordinacijska uloga Zavoda pravno je regulirana Zakonom o službenoj statistici, a ostvaruje se izradom strateških dokumenata službene statistike u suradnji s drugim nositeljima službene statistike, radom Statističkog savjeta RH te suradnjom i razmjenom podataka s posjednicima administrativnih izvora podataka.

Za daljnji razvoj službene statistike važna je kvaliteta i ažurnost postojećih administrativnih baza podataka te ustrojavanje novih. Stoga će Zavod, u sklopu jačanja svoje koordinacijske uloge, a radi dobivanja što točnijih, potpunijih i ažurnijih podataka potrebnih za statistička istraživanja, inicirati ustroj novih administrativnih registara i daljnji razvoj postojećih.

U 2012. završen je rad na projektu Ekonomski računi za poljoprivredu uključujući statistiku cijena – MB IPA 2009. Cilj projekta je bio određivanje budućeg načina prikupljanja podataka o cijenama i rentama određenih kategorija poljoprivrednog zemljišta te daljnja harmonizacija prikupljanja podataka u skladu sa zahtjevima EU. Tijekom projekta dogovorena je suradnja s Ministarstvom poljoprivrede – Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) s ciljem izbjegavanja uvođenja novog istraživanja i dodatnih troškova, te će se potrebni podaci ubuduće prikupljati u suradnji s APPRRR.

U sklopu projekta izraditi će se web aplikacija koja će uključivati web obrazac i aplikaciju za obradu podataka o otkupu i prodaji proizvoda poljoprivrede sa potrebnom softverskom podrškom. Projekt završava u veljači 2014.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Povećana koordiniranost, integriranost i učinkovitost statističkog sustava RH	Pružanje kvalitetnih statističkih proizvoda uz manje resursa	broj	8	DZS i nositelji administrativnih podataka	10	10

Cilj 2. Povećati učinkovitost i pouzdanost statističkih istraživanja

Opis provedbe cilja programa

Povećati učinkovitost provedbe statističkih istraživanja, i to ponajprije ustrojavanjem i uporabom statističkih i administrativnih registara te unapređenjem svih faza provedbe: prikupljanja, obrade i diseminacije podataka službene statistike. Unapređenjem prikupljanja, obrade i diseminacije statističkih podataka pružaju se kvalitetniji rezultati smanjenjem tereta izvještavanja svih sudionika u proizvodnji službene statistike uz racionalnije korištenje proračunskih resursa te se istodobno podržava ostvarenje općeg cilja Zavoda, koji proizlazi iz Zakona o službenoj statistici (NN, br. 103/03. i 75/09.) i Strategije razvitka službene statistike Republike Hrvatske 2004. – 2012. (NN, br. 28/05.).

U području poljoprivrednih statistika nastavljen je daljnji rad na poboljšanju učinkovitosti u prikupljanju podataka. Uvedeno je dodatno korištenje administrativnih izvora pa tako nije provedeno petogodišnje istraživanje o voćnjacima (anketa temeljem uzorka kako je planirano nego su korišteni administrativni izvori). U 2012. godini nastavljen je rad na ažuriranju Statističkog registra poljoprivrednih gospodarstava koji se koristi kao podloga za postojeća istraživanja poljoprivrednih statistika i za uvođenje novih. Također su na rok dostavljeni u Eurostat podaci Istraživanja o strukturi poljoprivrednih gospodarstava u 2010. i započete su pripreme za provođenje navedenog istraživanja u 2013. godini. U statistici biljne proizvodnje započet je rad na definiranju i pripremi tabela za objavu podataka o površinama i prirodima na internetskim stranicama Zavoda. Obuhvaćen je desetogodišnji period; objava se planira u 2013. godini. U 2012., u sklopu ostalih statističkih aktivnosti, završen je i rad na projektu MB IPA 2009, Agromonetarne statistike – Ekonomski računi poljoprivrede po prostornim jedinicama za statistiku 2. razine za 2010. godinu. Dodatno je izračunat niz setova podataka za 2005.-2009. godinu, što je povećalo stupanj harmonizacije prikupljanja statističkih podataka u skladu sa zahtjevima EU. Također je u 2012. započeo rad na projektu MB IPA 2011 (grant), DCP-08 Agromonetarne statistike čiji je cilj modernizacija prikupljanja i obrade podataka statistike cijena u poljoprivredi (dio za output).

Tijekom procesa harmoniziranja poslovnih statistika sa statističkim standardima EU u 2012. uvođenjem novih pokazatelja i/ili metodološkim usklađivanjem u područjima poslovnih statistika kao i kontinuiranim usklađivanjem postojećih pokazatelja radi izmjena i dopuna EU propisa povećan je stupanj harmoniziranosti poslovnih statistika. U okviru programa MB IPA 2011 (Multi-beneficiary statistical cooperation programme) započeo je i rad na projektu DCP 21 – Structural Business Statistics, s ciljem daljnjeg usklađivanja i unapređenja kvalitete proizvodnje strukturno-poslovnih statistika u skladu s propisima iz Uredbe EU-a br.295/08., dok je rad na daljnjoj harmonizaciji kratkoročno-poslovnih statistika i statistika energije započeo u okviru nacionalnih programa IPA 2009 Technical assistance in business statistics i IPA 2009 FPFRAC Technical assistance in

business statistics and quality documentation. Uporabom novih tehnoloških rješenja i/ili korištenjem administrativnih izvora podataka planirana je racionalizacija postupka prikupljanja podataka i smanjenje opterećenosti izvještajnih jedinica u statističkim istraživanjima poslovnih statistika. U okviru nacionalnih programa IPA 2009 Technical assistance in business statistics izrađena je tehnička specifikacija za modernizaciju prikupljanja poslovnih istraživanja uvođenjem internetskih aplikacija (CAWI metoda) za 6 statističkih kratkoročnih - poslovnih istraživanja umjesto klasičnih papirnatih upitnika i prikupljanja poštom. Također je započeo rad na proučavanju administrativnih izvora (PDV-a) za statističke svrhe tj. izradu mjesečnih i tromjesečnih kratkoročnih pokazatelja čime bi se napustilo prikupljanje podataka neposredno od izvještajnih jedinica. U okviru razvoja kratkoročnih poslovnih statistika industrije krajem 2012. operacionalizirane su četiri standardne internetske aplikacije za prikupljanje podataka (CAWI metoda) kojima je u potpunosti zamijenjen klasičan način prikupljanja poštom te su postignuti ciljevi racionalizacije resursa i smanjenje opterećenja izvještajnih jedinica.

U području društvenih statistika u 2012. godini napravljeni su završni dogovori s Ministarstvom uprave i Ministarstvom obrazovanja vezano za preuzimanje podataka iz administrativnih izvora.

U skladu s Programom publiciranja i Kalendarom objavljivanja statističkih podataka za 2012. godinu, Zavod objavio je u prosincu 2012. rezultate Popisa stanovništva 2011. koji se odnose na broj stanovnika prema spolu, starosti, državljanstvu, narodnosti, vjeri i materinskom jeziku. Tijekom 2012. godine podaci statistike vanjske migracije za 2011. obrađeni su prema novoj metodologiji koja se temelji na Preporukama UN-a za statistiku međunarodne migracije i na Uredbi (EZ) br. 862/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o statistikama Zajednice o migraciji i međunarodnoj zaštiti. U 2012. po prvi puta provedeno je istraživanje o strukturi zarada prema Uredbama EU (Uredba vijeća Europe 530/1999; Uredbe europske komisije 1916/2000 i 1738/2005). Podaci su prikupljeni, obrađeni i poslani u Eurostat. U 2012. objavljeni su rezultati ad hoc modula za 2011. o zaposlenosti osoba s invaliditetom. Tijekom 2012., radilo se na razvoju i provedbi ad-hoc modula za 2012. o prijelazu iz zaposlenja u mirovinu. Također je započela priprema ad-hoc modula za 2013.

U okviru ekonomskih statistika na području tromjesečnog obračuna BDP-a u 2012. napravljena je uskladba tromjesečnih BDP podataka u tekućim cijenama i cijenama prethodne godine prema revidiranim godišnjim BDP podacima obračunatim po NKD 2007 klasifikaciji za razdoblje 1Q 2000 – IVQ 2011. Napravljena je detaljna analiza poreza i subvencija tromjesečnog obračuna BDP-a po proizvodnoj metodi u tekućim cijenama radi promjene stope PDV-a sa 23% na 25% te detaljna analiza indikatora potrebnih za obračun poreza i subvencija tromjesečnog BDP-a prema proizvodnoj metodi u volumnim terminima (stalnim cijenama). Na području obračuna regionalnog BDP-a napravljena je metodološka revizija obračuna Bruto domaćeg proizvoda za Republiku Hrvatsku, prostorne jedinice za statistiku druge razine i županije prema konačnom godišnjem obračunu BDP-a po klasifikaciji djelatnosti NKD 2007 za razdoblje od 2000 – 2008. Na području sektorskih računa napravljena je metodološka analiza obračuna godišnjih sektorskih računa za razdoblje 2002 – 2010 te poboljšanje godišnjih sektorskih računa u skladu s novim izvorima podataka s naglaskom na reviziji godišnjih podataka bruto investicija u fiksni kapital po institucionalnim sektorima. Tijekom 2012. nastavljen je proces usklađivanja osnovnih makroekonomskih agregata prema standardima EU–ESA 1995 u smislu usklađivanja nacionalnih računa RH i temeljnih makroekonomskih agregata s međunarodnim i europskim statističkim sustavom u području nacionalnih računa.

Sva statistička istraživanja iz područja ekonomskih i poslovnih statistika koriste Nacionalnu klasifikaciju djelatnosti prilikom prikupljanja, obrade, diseminacije i objavljivanja statističkih podataka o djelatnostima i omogućuju usporedivost tih podataka sa ostalim državama Europe i Svijeta. Tijekom 2012. nastavljena je primjena Nacionalne

klasifikacije djelatnosti 2007. – NKD-a 2007. u poslovnim registrima i statističkim istraživanjima kod prikupljanja, obrade i objavljivanja statističkih podataka o djelatnostima. U području društvenih statistika nastavljena je primjena Nacionalne klasifikacije zanimanja 2010. – NKZ-a 10 u statističkim istraživanjima kod prikupljanja, obrade i objavljivanja statističkih podataka o zanimanjima čime je također osigurana međunarodna usporedivost tih podataka. Budući da su registri temelj za provođenje višegodišnjeg Programa i Godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske tijekom 2012. nastavljen je proces usklađivanja statističkih registara sa zahtjevima EU.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Smanjenjem opterećenosti davatelja podataka i statistike povećat će se zadovoljstvo svih sudionika u provedbi istraživanja	Dobivanje statističkih proizvoda na brži, učinkovitiji i usklađeniji način uz manje resursa	%	15	DZS	25	25

Cilj 3. Unaprijediti diseminaciju i kvalitetu odnosa s korisnicima

Opis provedbe cilja programa

Jedna od dužnosti Zavoda jest učinkovita i pravodobna priprema i diseminacija kvalitetnih statističkih pokazatelja koji korisnicima osiguravaju pouzdan izvor za donošenje odluka i usklađivanje svojih stavova na temelju činjenica. Dosad je naglasak bio na harmonizaciji proizvodnje službene statistike sa standardima EU-a, koja je u velikoj mjeri ispunjena te su se time stvorili preduvjeti za stavljanje fokusa na unapređenje diseminacije i kvalitete odnosa s korisnicima.

Budući da su potrebe korisnika najvažnije za daljnji razvoj sustava, rad mora biti usmjeren na zadovoljavanje tih potreba, što se ostvaruje zajedničkim dogovorom korisnika i nositelja službene statistike te izgradnjom odnosa s korisnicima.

Unapređenje diseminacije i kvalitete odnosa s korisnicima obuhvaća široki spektar mogućnosti koje se koriste u zemljama EU-a. Kako bi se u doglednoj budućnosti približili dobroj praksi zemalja EU-a, potrebno je stvoriti dobre temelje s mogućnošću sustavne nadogradnje. Načini ostvarenja ovoga cilja za navedeno razdoblje obuhvaćaju razvoj sustava praćenja upotrebe službene statistike provedbom istraživanja i praćenjem dobivenih rezultata. Tako će se osigurati podaci o obilježjima korisnika, intenzitetu/učestalosti korištenja pojedinih statistika, kvaliteti usluga koje se pružaju korisnicima te njihovu zadovoljstvu tim uslugama. Kvalitetan odnos s korisnicima pokušali smo unaprijediti njihovom edukacijom i sustavnim radom na stvaranju dobrog odnosa i pozitivnog imidža Zavoda u javnosti. Tijekom 2012. učinjene su organizacijske promjene na internetskim stranicama, uvedena je mogućnost RSS usluge (protokol za automatsko preuzimanje informacija- priopćenja i statističkih izvješća sa internetskih

stranica), postavljen je hrvatsko-engleski i englesko-hrvatski rječnik statističkog nazivlja na internetske stranice, kreirale su se interaktivne aplikacije (ključni pokazatelji, piramida stanovništva, kalkulator inflacije) itd. Budućim unapređivanjem diseminacije i kvalitetnog odnosa s korisnicima stvorit će se preduvjeti za kapitalne projekte u budućnosti, poput provedbe Sustava za upravljanje odnosima s korisnicima (CRM) i digitalizacije raritetne statističke građe, a radi zadržavanja kvalitetnih odnosa s korisnicima.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Porast indeksa zadovoljstva korisnika	Provedenim istraživanjem/mjerenjem zadovoljstva korisnika DZS-a pratiti tendenciju porasta indeksa zadovoljstva korisnika	%	5	DZS	10	10

A658038 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A658038-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	69.132.368	68.689.276	99,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Administracija i upravljanje osigurava obavljanje funkcionalne djelatnosti Zavoda u cilju harmonizacije statističkog sustava RH s pravnom stečevinom EU, obavljanje poslovanja na pravilan, ekonomičan, učinkovit i djelotvoran način, usklađenost poslovanja sa zakonima, propisima i planovima, zaštita imovine i drugih resursa, 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 84,35% tj. 57.936.735,73 kuna. Preostala izvršena sredstva odnose se na materijalne rashode potrebne za uredno i redovno obavljanje poslova i zadataka prema programu statističkih istraživanja RH- naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, uredski materijal, rashode za tekuće i investicijsko održavanje, rashode za usluge, financijske rashode te opremanje uredskom i komunikacijskom opremom.

A658063 PROCJENA BILJNE PROIZVODNJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A658063-PROCJENA BILJNE PROIZVODNJE	1.012.098	1.012.097	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Anketom se prikupljaju podaci o površinama i prirodim na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, a rashodi se odnose na intelektualne i osobne usluge (vanjski suradnici - anketari).

U 2012. godini provedene su 4 sljedeće ankete: istraživanje o površinama i nasadima na kraju proljetne sjetve, prirodim ranih usjeva i voća, prirodim kasnih usjeva i voća, te alternativno istraživanje o jesenskoj sjetvi za kontinentalnu Hrvatsku i prirodi južnog voća i maslina za Jadransku regiju. Uzorak je Iznosio 7.000 poljoprivrednih gospodarstava osim za južno voće i masline; obuhvaćeno je oko 1.000 poljoprivrednih gospodarstava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Postotak uspješno anketiranih kućanstava	Pouzdan podaci o površinama i prirodim na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima	%	75	DZS	78	85
Smanjena stopa neodgovora	Radi pouzdanijih podataka smanjiti stopu neodgovora	%	25	DZS	22	15

A658069 STATISTIKA GRAĐEVINARSTVA I STANOVANJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A658069-STATISTIKA GRAĐEVINARSTVA I STANOVANJA	579.219	579.219	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Anketom se prikupljaju podaci o površinama i prirodim na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, a rashodi se odnose na intelektualne i osobne usluge (vanjski suradnici - anketari).

U 2012. godini provedene su 4 sljedeće ankete: istraživanje o površinama i nasadima na kraju proljetne sjetve, prirodim ranih usjeva i voća, prirodim kasnih usjeva i voća, te alternativno istraživanje o jesenskoj sjetvi za kontinentalnu Hrvatsku i prirodi južnog voća i maslina za Jadransku regiju. Uzorak je Iznosio 7 000 poljoprivrednih gospodarstava osim za južno voće i masline; obuhvaćeno je oko 1 000 poljoprivrednih gospodarstava.

A658075 STATISTIKA STANOVNIŠTVA-POPIS 2011.

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan

A658075-STATISTIKA STANOVNIŠTVA-POPIS 2011.	5.987.819	13.122.773	219,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost obuhvaća prikupljanje, obradu i diseminaciju statističkih podataka u području statistike stanovništva: statistika rođenih, umrlih, zaključenih i rastavljenih brakova, statistika unutarnje i vanjske migracije te Popis 2011.

U 2011. godini provedeno je najopsežnije i najsloženije statističko istraživanje Popis 2011. Nakon završetka popisivanja na terenu u 2011. godini, Zavod je u 2012. godini proveo aktivnosti obrade Popisa na lokaciji vojarna dr. Ante Starčević u Jastrebarskom. Na temelju nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja za 2011. i 2012. sklopljeni su ugovori između Zavoda i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o financiranju zapošljavanja nezaposlenih osoba u javnom radu- 100% za pripremne poslove unosa podataka Popisa 2011. te je Zavod je zaposlio 396 osoba na razdoblje od 6 mjeseci putem mjere javni rad.

Izvršenje veće od planiranog, sukladno članku 50. Zakona o proračunu (NN, br. 87/08, 136/12), ostvareno je zbog rashoda na Izvoru financiranja 43- Ostali prihodi za posebne namjene, koji su se odnosili na isplatu rashoda za zaposlene i materijalnih prava osobama zaposlenim za obavljanje pripremnih poslova unosa podataka Popisa putem mjere Javni radovi, prema utvrđenom programu javnog rada.

A658105 INFORMACIJSKO DRUŠTVO

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A658105-INFORMACIJSKO DRUŠTVO	388.833	388.833	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U statistici informatičkog društva nastavljen je rad na harmoniziranju Statistike informacijskog društva RH. Istraživanja o uporabi informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT-POD) u poduzećima i Istraživanja o uporabi informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT-DOM) u kućanstvima i od pojedinaca za 2012. su provedena u skladu s Uredbom Vijeća EU-a br. 808/2004 (Council Regulation (EC) No 808/2004 concerning Community statistics on the information society) i implementacijskim mjerama za 2012. iz Uredbe Komisije br. 937/2011. Commission Regulation (EU) No 937/2011) te ažuriranoj i harmoniziranoj metodologiji Eurostata za statistiku informacijskog društva za 2012. podaci su obrađeni u predviđenom roku, a prvi rezultati za 2012. su diseminirani u EU-u studenom 2013. u skladu s propisima EU-a kao i objavljeni u prosincu 2012. u skladu s kalendarom objavljivanja DZS-a.

Svi poslovi na projektu su izvršeni u cijelosti i u planiranim rokovima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)

Povećanje broja pokazatelja informacijskog društva harmoniziranih s EU-om	Usklađivanjem broja obilježja ICT istraživanja povećati će se stupanj usklađenosti s EU-om	%	75	DZS	80	80

A658117 ANKETA O DOHOTKU STANOVNIŠTVA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A658117-ANKETA O DOHOTKU STANOVNIŠTVA	541.500	541.500	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Anketa o dohotku stanovništva provodi se u skladu s regulacijama Europske komisije, metodološkim pravilima Europskoga statističkog ureda (Eurostata) i međunarodnim klasifikacijama. Istraživanjem se prikupljaju podaci o sastavu kućanstava, podaci o bruto i neto dohotku te različitim monetarnim i nemonetarnim primanjima članova kućanstava,

podaci o financijskoj situaciji kućanstava, ekonomskoj aktivnosti i obrazovnom statusu članova kućanstava, brizi o vlastitom zdravlju, brizi o djeci te podaci o drugim aspektima životnog standarda.

Radi se o godišnjem istraživanju, koje se provodi na uzorku slučajno izabranih privatnih kućanstava. Veličina uzorka u 2012. iznosila je 8.532 stambenih jedinica. Podaci se prikupljaju putem elektroničkog upitnika odnosno anketiranje kućanstava se obavlja uz pomoć prijenosnih računala.

Prikupljeni podaci su u obradi. Rezultati istraživanja objavljuju se prema rokovima planiranim Programom publiciranja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Postotak uspješno anketiranih kućanstava	Prikupljanje podataka o bruto i neto dohotku te monetarnim i nemonetarnim primanjima kućanstva te socioekonomskim obilježjima članova kućanstava	%	50	DZS	65	70
Smanjena stopa	Radi pouzdanijih podataka smanjiti	%	50	DZS	40	30

neodgovora	stopu neodgovora					

A658121 OBRADA PODATAKA IZ FINANCIJSKIH I STATISTIČKIH IZVJEŠTAJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A658121-OBRADA PODATAKA IZ FINANCIJSKIH STATISTIČKIH IZVJEŠTAJA	2.162.000	2.155.461	99,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru navedene aktivnosti planirana su sredstva za obavljanje statističkih aktivnosti iz Programa statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2008.-2012. čiji je nositelj FINA, a odnose se na:

Redovni obračun brze (prve) procjene tromjesečnog BDP-a u rokovima 56-58 dana nakon završetka predmetnog tromjesečja te obračun redovne procjene tromjesečnog BDP-a prema djelatnostima NKD-a te kategorijama potrošnje u zadanim rokovima (90 dana nakon završetka predmetnog tromjesečja) i objava Priopćenja. Rezultati se iskazuju u obliku Priopćenja za javnost (kada se radi o brzjoj procjeni realne stope rasta tromjesečnog BDP-a) te redovnom Priopćenju, u tekućim cijenama, stalnim cijenama prethodne godine te u stalnim cijenama referentne godine (2005=100). Rezultati se

uskladjuju i revidiraju s finalnim godišnjim obračunima Bruto domaćeg proizvoda. Obračun se radi prema domaćim standardima (usklađeni s međunarodnim standardima SNA 1993 i ESA 1995) koji se odnose na sustav nacionalnih računa, ali i prema domaćim standardima koji se odnose na kratkoročne pokazatelje strukturnih poslovnih statistika. Obavljanjem statističkih aktivnosti obuhvaćeno je zaprimanje, kontrola, unos, obrada i dostava podataka sukladno Programu i Godišnjem provedbenom planu.

Realizacijom ove aktivnosti, na statističkoj razini, osigurava se kvaliteta makroekonomskih statistika usporediva sa svim drugim članicama Europske unije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Redovna proizvodnja u programu publiciranja te usklada rokova objave svih istraživanja u DZS-u potrebnih za brzu	Brza procjena tromjesečnog BDP-a u tekućim cijenama i volumnim terminima i redovni obračun tromjesečnog	%	60	DZS i administrativni izvori podataka (FINA; MINISTARSTVO FINACIJA; POREZNA UPRAVA, HNB, HZMO, AZ TN)	70	70

procjenu tromjesečno g BDP-a	BDP-a u tekućim cijenama i volumnim terminima usklađen s ESA 95 standardom i rokovima dostave prema EUROSTAT- u (prema transmisijsko m programu)					

K658035 INFORMATIZACIJA ZAVODA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K658035- INFORMATIZACIJA ZAVODA	4.925.650	4.703.762	95,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru kapitalnog projekta plaćene su usluge tekućeg i investicijskog održavanja aplikacija, sklopovske i programske opreme te informatičke i komunikacijske opreme, zatim usluge najma licenci, intelektualne i osobne usluge te su izvršeni rashodi za nabavu informatičke opreme.

185 DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU

Uvod

Državni ured za reviziju osnovan je 1994. temeljem Zakona o državnoj reviziji kao samostalno i neovisno državno tijelo. Uz odredbe o osnivanju i statusu Ureda, zakonom su uređena i pitanja nadležnosti u pogledu subjekata i sredstava koja podliježu reviziji, izrada financijskih izvješća i izvješćivanje, odnos prema drugim državnim tijelima i revidiranim subjektima.

Nadležnost Ureda obuhvaća reviziju:

-državnih prihoda i rashoda

-financijskih izvještaja i financijskih transakcija:

-jedinica državnog sektora,

-jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (dalje u tekstu: lokalne jedinice),

-pravnih osoba koje se financiraju iz proračuna,

-pravnih osoba kojima je osnivač Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, društava 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.

Prema odredbama Zakona revizija izvještaja o izvršenju državnog proračuna se obavlja svake godine, a revizija drugih subjekata se obavlja prema godišnjem programu i planu rada, kojeg donosi glavni državni revizor.

Prema odredbama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, Ured je nadležan za obavljanje revizije političkih stranaka, nezavisnih zastupnika, zastupnika nacionalnih manjina i nezavisnih članova predstavničkih tijela lokalnih jedinica.

Postupci i način obavljanja revizije odvijaju se u skladu sa Zakonom o državnom uredu za reviziju, a prema načelima i pravilima utvrđenim INTOSAI revizijskim standardima, koji su kao dio međunarodnog prava preuzeti u unutarnje pravo s obveznom primjenom, unutarnjim normativnim aktima i procedurama, te pravilima struke uz poštivanje Kodeksa profesionalne etike državnih revizora.

U skladu sa zakonskim ovlastima Ured je donio strateški plan za razdoblje 2012.-2014. godine, koji je temelj i smjerokaz rada i daljnjeg razvoja Ureda kao državnog tijela i institucije, s osnovnom misijom da svojim radom usmjerenim na reviziju financijskih izvještaja i poslovanja, te na poboljšanje zakonitosti, učinkovitosti i djelotvornosti subjekata koji upravljaju javnom imovinom i drugih pravnih osoba određenih Zakonom o državnom uredu za reviziju, pridonese jačanju zakonitosti, učinkovitosti i djelotvornosti u oblasti javnih financija i upravljanja javnom imovinom.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
18505-Državni ured za reviziju	53.195.668	52.147.727	98,0
Ukupno 185-DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU	53.195.668	52.147.727	98,0

2208 DJELOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2208-DJELOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU	53.195.668	52.147.727	98,0

Opis programa

Prema odredbama članka 54. Ustava Republike Hrvatske Državni ured za reviziju je najviša revizijska institucija Republike Hrvatske, koja je samostalna i neovisna u svome radu. Državni ured za reviziju osnovan je kao vrhovno, samostalno i neovisno tijelo državne vlasti za reviziju državnih prihoda i rashoda, primitaka i izdataka, reviziju financijskih izvještaja i financijskih transakcija jedinica državnog sektora, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnih osoba koje se djelomice ili u cijelosti financiraju iz proračuna, javnih poduzeća, društva i drugih pravnih osoba u kojima Republika Hrvatska, odnosno jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju većinsko vlasništvo nad dionicama, odnosno udjelima, te korištenje sredstava Europske unije i drugih međunarodnih organizacija ili institucija za financiranje javnih potreba.

Donošenjem Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe Državni ured za reviziju je u svoju nadležnost dobio i poslove revizije godišnjeg financijskog poslovanja i godišnjih financijskih izvještaja političkih stranaka, nezavisnih zastupnika, zastupnika nacionalnih manjina i nezavisnih članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Za obavljanje navedenih revizija, s obzirom na veliki broj političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i nezavisnih članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a uzimajući u obzir potrebu potpune provjere svih navedenih subjekata i najvišu razinu stručnosti, osnovan je poseban odjel u koji su raspoređeni najstručniji državni revizori, čime je dovedena u pitanje mogućnost pravodobnog i kvalitetnog obavljanja redovnih financijskih revizija drugih proračunskih korisnika, a posebno revizija učinkovitosti na kojima ubuduće treba biti težište rada Državnog ureda za reviziju.

Prema načinu provođenja postupaka revizije Državni ured za reviziju u okviru svojih ovlaštenja vrši:

- ispitivanje dokumenata, isprava, izvješća, sustava unutarnje kontrole unutarnje revizije, računovodstvenih i financijskih postupaka te drugih evidencija radi utvrđivanja objektivnosti i istinitosti financijskih aktivnosti,

- ispitivanje financijskih transakcija koje predstavljaju državne prihode i rashode u smislu zakonskog korištenja sredstava,

- davanje ocjene o djelotvornosti i ekonomičnosti obavljanja djelatnosti, te ocjene o učinkovitosti ostvarenja ciljeva poslovanja ili ciljeva pojedinih financijskih transakcija, programa i projekata.

Svoju djelatnost Državni ured za reviziju ostvaruje u okviru jednog programa - 2208 Djelovanje državnog ureda za reviziju. Glavni program realizira se kroz tri podprograma:

A665000-Administracija i upravljanje

K665001-Informatizacija

K665002-Obnova voznog parka

Zakonske i druge pravne osnove

-Zakon o državnom uredu za reviziju (NN 80/11)

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

-Zakon o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba (NN 109/07, 125/08)

-Okviri revizijskih standarda međunarodne organizacija vrhovnih revizijskih institucija (NN 146/11)

Cilj 1. Jačanje sustava financijskih kontrola u Republici Hrvatskoj

Opis provedbe cilja programa

Sustav financijskih kontrola u Republici Hrvatskoj sastoji se od više normativnih i institucionalnih komponenti od kojih su najznačajnije:

-proračunski nadzor utvrđen Zakonom o proračunu kao sustav kontrole materijalno-financijskog poslovanja proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih proračunskih i izvanproračunskih korisnika te pravnih i fizičkih osoba kojima se sredstva osiguravaju u proračunu,

-sustav unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru sa svoje dvije komponente- sustavom unutarnjih kontrola i unutarnjim revizijama, uređen Zakonom o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru, i

-državna revizija sa svojim sveobuhvatnim mehanizmom preventivnog djelovanja i naknadnih kontrola naprijed navedenih sustava u području javnih financija-planiranja, utvrđivanja, ubiranja i trošenja javnih sredstava.

Cilj 2. Povećanje odgovornosti svih sudionika u procesu upravljanja i korištenja javnih sredstava

Opis provedbe cilja programa

Državni ured za reviziju kao najviša revizijska institucija, samostalna i neovisna u svome radu, ima posebnu ulogu u oblasti povećanja odgovornosti svih sudionika u procesu upravljanja i korištenja javnih sredstava iz domaćih izvora i sredstava ostvarenih iz međunarodnih izvora putem kredita, dotacija, darovnica i drugih oblika i izvora sredstava koja se troše kao javna sredstva kroz državni proračun, fondove i proračune lokalnih i regionalnih jedinica. U ostvarivanju tog cilja Državni ured za reviziju djeluje kroz mehanizme generalne prevencije samim svojim postojanjem, kontinuiranim i svakogodišnjim revizijama te savjetodavnom funkcijom prema korisnicima javnih sredstava na svim razinama kao najjači mehanizam sprečavanja nezakonitog trošenja javnih sredstava na svim razinama i od svih krajnjih korisnika javnih sredstava.

Cilj 3. Suzbijanje korupcija, prijevара i drugih nezakonitih radnji u oblasti javnih financija

Opis provedbe cilja programa

Državni ured za reviziju, uz druga tijela zakonodavne, izvršne i sudbene vlasti, ima posebno mjesto u suzbijanju korupcija, prijevара i drugih nezakonitih radnji u oblasti javnih financija, jer je kroz obavljanje revizija svih državnih tijela, lokalnih jedinica i krajnjih korisnika javnih sredstava u mogućnosti uočiti protuzakonita djelovanja i druge nepravilnosti u poslovanju koje imaju elemente i obilježje korupcije, prijevара i drugih nezakonitih radnji. U ostvarivanju zadataka iz ovog cilja Državni ured za reviziju

kontinuirano surađuje i razmjenjuje podatke sa svim nadležnim tijelima izvršne i sudbene vlasti, a posebno s Državnim odvjetništvom i USKOK-om.

A665000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A665000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	52.177.668	51.225.484	98,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost A665000- Administracija i upravljanje ima najveći udjel u ukupno planiranim i izvršenim rashodima Državnog ureda za reviziju. Ova aktivnost čini 98% ukupnog plana proračuna Ureda, a izvršeni rashodi u iznosu 51.225.484 kn sastoje se od:

1. Rashoda za zaposlene	43.693.981 kn
2. Materijalnih rashoda	7.286.354 kn
3. Naknada građanima-školarine	85.330 kn
4. Rashoda za nabavu dugotrajne imovine	159.819 kn

Izvršeni rashodi poslovanja manji su od planiranih za 952.184 kn ili 1,8%.

Plaće zaposlenih obračunate su u skladu s odredbama Zakona o državnim službenicima i namještenicima, koeficijentima utvrđenim Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi te Zakonom o plaćama ovlaštenih državnih revizora.

Materijalne rashode čine najvećim dijelom izdaci za naknade za prijevoz na posao (1.374.168 kn), uredski materijal (786.431 kn), komunalne usluge (459.612 kn), energiju (786.431 kn), tekuće i investicijsko održavanje (726.143 kn), usluge telefona i pošte (594.089 kn) te ostale usluge- čišćenje i čuvanje imovine (1.047.480 kn).

K665001 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K665001- INFORMATIZACIJA	1.018.000	922.244	90,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost K665001 sudjeluje u u ukupno izvršenim rashodima Državnog ureda za reviziju s 922.244 kn odnosno 1,8%.

Sredstva su utrošena za nabavu nove informatičke opreme (706.886 kn) kojom je djelomično zamijenjena oprema dobivena donacijom Europske unije 2005. godine, te plaćanje licenci za korištenje Microsoft programa (215.358 kn).

196 DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE

Uvod

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (u daljnjem tekstu: Državna komisija) samostalno je i neovisno državno tijelo nadležno za rješavanje žalbi u postupcima javne nabave, davanja koncesija i odabira privatnog partnera u projektima javno-privatnog partnerstva. U žalbenom postupku, Državna komisija odlučuje o zakonitosti postupaka, radnji, propuštanja radnji i odluka kao pojedinačnih akata u navedenim postupcima, te o drugim zahtjevima koje su u postupku pravne zaštite ovlaštene postaviti stranke postupka, podnosi optužne prijedloge za prekršaje propisane Zakonom o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Narodne novine broj 21/10) i drugim propisima koji uređuju područje javne nabave.

Za svoj rad Državna komisija odgovara Hrvatskom saboru te je obvezna jednom godišnje podnijeti Hrvatskom saboru Izvješće o svom radu.

Od ukupno 30 zaposlenika, Državna komisija ima pet članova od kojih je jedan predsjednik i jedan zamjenik predsjednika. Članove Komisije imenuje Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske na temelju provedenog natječaja.

Planirana sredstva za 2012. godinu nisu dostatna da bi Državna komisija ispunila svoje obveze sukladno prijedlogu programa za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske unije za 2012. godinu.

Za 2012. godinu planirano je zapošljavanje novih zaposlenika kako bi se udovoljilo općem cilju a to je rješavanje žalbenih postupaka u propisanom roku na kvalitetan i transparentan način. Zbog nedostatnih sredstava na materijalnim izdacima i zbog mjera štednje nije se išlo u zapošljavanje novih djelatnika.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
19605-Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave	7.906.000	7.485.002	94,7
Ukupno 196-DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE	7.906.000	7.485.002	94,7

19605 Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Uvod

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (u daljnjem tekstu: Državna komisija) samostalno je i neovisno državno tijelo nadležno za rješavanje žalbi u postupcima javne nabave, davanja koncesija i odabira privatnog partnera u projektima javno-privatnog partnerstva. U žalbenom postupku, Državna komisija odlučuje o zakonitosti postupaka, radnji, propuštanja radnji

i odluka kao pojedinačnih akata u navedenim postupcima, te o drugim zahtjevima koje su u postupku pravne zaštite ovlaštene postaviti stranke postupka, također podnosi optužne prijedloge za prekršaje propisane Zakonom o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Narodne novine broj 21/10) i drugim propisima koji uređuju područje javne nabave. Za svoj rad Državna komisija odgovara Hrvatskom saboru te je obvezna jednom godišnje podnijeti Hrvatskom saboru izvješće o svom radu.

Od ukupno 30 zaposlenika, Državna komisija ima pet članova od kojih je jedan predsjednik i jedan zamjenik predsjednika. Članove komisije imenuje Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske na temelju provedenog natječaja.

Planirana sredstva za 2012. godinu nisu dostatna da bi Državna komisija ispunila svoje obveze sukladno prijedlogu programa za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Evropske unije za 2012. godinu.

Za 2012. godinu planirano je zapošljavanje novih zaposlenika kako bi se udovoljilo općem cilju a to je rješavanje žalbenih postupaka u propisanom roku na kvalitetan i transparentan način. Zbog mjera štednje i nedostatnih sredstava zapošljavanje novih djelatnika nije izvršeno u 2012. godini.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
19605-Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave	7.906.000	7.485.002	94,7
2209-KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	7.906.000	7.485.002	94,7

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2209 KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2209-KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	7.906.000	7.485.002	94,7

Opis programa

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (u daljnjem tekstu: Državna komisija) samostalno je i neovisno državno tijelo nadležno za rješavanje žalbi u postupcima javne nabave, davanja koncesija i odabira privatnog partnera u projektima javno-privatnog partnerstva. U žalbenom postupku, Državna komisija odlučuje o zakonitosti postupaka, radnji, propuštanja radnji i odluka kao pojedinačnih akata u navedenim postupcima, te o drugim zahtjevima koje su u postupku pravne zaštite ovlaštene postaviti stranke postupka, također podnosi optužne prijedloge za prekršaje propisane Zakonom o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Narodne novine broj 21/10) i drugim propisima koji uređuju područje javne nabave. Za svoj rad Državna komisija odgovara Hrvatskom saboru te je obvezna jednom godišnje podnijeti Hrvatskom saboru izvješće o svom radu.

Od ukupno 30 zaposlenika, Državna komisija ima pet članova od kojih je jedan predsjednik i jedan zamjenik predsjednika. Članove komisije imenuje Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske na temelju provedenog natječaja.

Planirana sredstva za 2012. godinu nisu bila dostatna da bi Državna komisija ispunila svoje obveze sukladno prijedlogu programa za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Evropske unije za 2012. godinu. Iz navedenog razloga bilo je za 2012. godinu planirano zapošljavanje novih djelatnika kako bi se udovoljilo općem cilju, a to je rješavanje žalbenih postupaka u propisanom roku na kvalitetan i transparentan način.

Izvršenje plana od 94,7 % odnosi se najvećim dijelom na plaće za zaposlene i to 66,14 % izvršenih sredstava ili 5.228.859,45 kuna. Izvršenje je manje nego što je planirano zbog toga što nije bilo imenovanja novog člana Komisije od strane Hrvatski sabora, a na prijedlog Vlade Republike Hrvatske na temelju provedenog natječaja. Imenovanje je uslijedilo tek polovicom 7. mjeseca 2012. godine.

27,31% izvršenja ili 2.159.457,55 kuna odnosi se na materijalne troškove potrebne za rad zaposlenih u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave. Od tog iznosa 40,89 % troškova odnosi se na najam poslovnog prostora, a 21,98 % troškova odnosi se na održavanje tog poslovnog prostora.

Od ukupno planiranih sredstava za kapitalne izdatke u iznosu od 130.000 kuna izvršenje za kapitalne izdatke iznosi 91.757,44 kune ili 70,58%. Naime, planirana su sredstva za informatičku opremu za nove djelatnike za koje je bilo planirano zapošljavanje, no zbog naprijed navedenog razloga nije se išlo u novo zapošljavanje. Samim tim je i kapitalna nabava manja od planirane. U 2012. godini zamijenjena su samo neka informatički dotrajala računala.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonom o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Narodne novine broj 21/10,

Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/2011),

Zakon o koncesijama (Narodne novine broj 125/08),

Zakon o javno-privatnom partnerstvu (Narodne novine broj 125/08)

Cilj 1. Rješavanje žalbenih postupaka u propisanom roku na kvalitetan i transparentan način

Opis provedbe cilja programa

Državna za kontrolu postupaka javne nabave je u 2012. godini zaprimila 1728. žalbeni predmet. Protiv odluke Državne komisije može se pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom. Polazna vrijednost za 2012. godinu je postotak riješenih žalbi u odnosu na broj zaprimljenih žalbi u 2011. godini (86,6%).

Ciljana vrijednost za 2012. godinu je 90%, dok ostvarena vrijednost iznosi 92%.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Postotak riješenih žalbi u odnosu na broj	Pokazatelj učinka je postotak riješenih žalbi u	postotak	86,6%	web stranica DKOM	90%	92%

zaprimaljnih žalbi	odnosu na broj zaprimljenih žalbi u žalbenom postupku u 2012. godini					

A744000 KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A744000-KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	7.776.000	7.393.245	95,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Izvršenje na ovoj aktivnosti od 95,08 % odnosi se najvećim dijelom na plaće za zaposlene i to 72,72 % izvršenih sredstava ili 5.228.859,45 kuna. Izvršenje je manje nego što je planirano zbog toga što nije bilo imenovanja novog člana Komisije od strane Hrvatski sabora, a na prijedlog Vlade Republike Hrvatske na temelju provedenog natječaja. Imenovanje je uslijedilo tek polovicom 7. mjeseca 2012. godine. U planirano novo zapošljavanje se nije išlo u 2012. godini.

29,21 izvršenja na ovoj aktivnosti ili 2.159.457,55 kuna odnosi se na materijalne troškove potrebne za rad zaposlenih u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave. Od tog iznosa 40,89 % troškova odnosi se na najam poslovnog prostora, a 21,98 % troškova odnosi se na održavanje tog poslovnog prostora.

K744001 OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K744001-OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA	10.000	4.865	48,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Za opremanje uredskog prostora troše se neznatna sredstva za eventualne zamjene dotrajalog komada namještaja. 4.865 kuna potrošeno je za dodatnu policu u arhivi.

K744002 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K744002-INFORMATIZACIJA	120.000	86.892	72,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Izvršenje na ovom kapitalnom projektu odnosi se na nabavu programa za analitiku osnovnih sredstava i zamjenu dotrajale informatičke opreme.

225 DRŽAVNI INSPEKTORAT

Uvod

Državni inspektorat je samostalno tijelo državne uprave, odnosno državna upravna organizacija koja je utemeljena Zakonom o izmjenama i dopunama o ustrojstvu ministarstava i državnih upravnih organizacija 1997. godine. Poslovi i način rada Državnog inspektorata utvrđeni su Zakonom o sustavu državne uprave. Državni inspektorat sukladno Zakonu o Državnom inspektoratu obavlja inspekcijske poslove koji se odnose na nadzor obavljanja poslova o: trgovini i uslugama, radu i zaštiti na radu, elektroenergetici, rudarstvu, opremi pod tlakom, obračunu, naplati i uplati boravišne pristojbe, ugostiteljskoj djelatnosti i pružanju usluga u turizmu, kao i u drugim upravnim područjima kad je to određeno posebnim zakonom.

Inspekcijski nadzor provode inspektori u pet područnih jedinica sa sjedištem u Rijeci, Splitu, Osijeku, Varaždinu i Zagrebu.

Sjedište Državnog inspektorata je u Zagrebu, Petračićeva 4.

Radom Državnog inspektorata upravlja glavna inspektorica, imenovana rješenjem Vlade Republike Hrvatske od 26.01.2012. godine (KLASA: 080-02/12-01/108: URBROJ: 5030115/1-12-01, kojoj je za svoj rad izravno odgovorna.

Na dan 31.12.2012. godine u Državnom inspektoratu bilo je 821 zaposlenih.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
22505-Državni inspektorat	134.220.000	133.870.973	99,7
Ukupno 225-DRŽAVNI INSPEKTORAT	134.220.000	133.870.973	99,7

22505 Državni inspektorat

Uvod

Planirana sredstva u Državnom proračunu za 2012. godinu za Državni inspektorat iznosila su 134.220.000,00 kuna, od čega 133.920.000,00 kuna proračunskih sredstava i 300.000,00 kuna namjenskih prihoda.

S danom 31.12.2012. godine doznačena sredstva iznose 133.870.972,66 kuna, od čega se na proračunska sredstva - izvor 11 odnosi se 133.580.647,800 kuna što je 99,75% planiranog iznosa, dok se iznos od 290.324,86 kuna odnosi na namjenska sredstva - izvor 43. Od ukupno doznačenih sredstava Državni inspektorat u državni proračun treba vratiti 23.063,92 kune, koja se odnose na potraživanja za više plaćene poreze i doprinose zbog izvršenih korekcija plaća kroz godinu u iznosu 15.743,92 kune, dane predujmove za sudska vještačenja u iznosu od 7.000,00 kuna i potraživanje od zaposlenih za troškove nadzore u iznosu od 320,00 kuna, pa prema tome utrošena proračunska sredstva iznose 133.557.583,88 kuna.

Za podmirenje dijela rashoda za usluge i to rashoda za intelektualne i osobne usluge, osim proračunskih sredstava Državni inspektorat od ožujka 2009. godine ostvaruje i prihode za posebne namjene – izvor 43. Ostvaruju se uplatama stranaka za troškove analize i ispitivanja ispravnosti i sukladnosti proizvoda kada se utvrdi da ispitani uzorci ne odgovaraju deklariranom sastavu,

sigurnosti i sukladnosti pa troškove mora snositi stranka. Na temelju utvrđenih podataka o obavljenim inspekcijskim nadzorima, inspektori su proveli uzorkovanje nad 293 ispitna uzorka i to 54 prehrambena i 239 neprehrambena uzorka. U 2012. godini u državni proračun je s te osnove uplaćeno 399.580,04 kune. Iznos od 112.512,03 kune stavljen je na raspolaganje Državnom inspektoratu u 2013. godini.

Rashode poslovanja u 2012. godini Državni inspektorat je sveo u okvire raspoloživih financijskih sredstava. Krajnje racionalnim trošenjem sredstava, pridržavanjem usvojenih Mjera štednje za 2012. godinu – rashodi za zaposlene (Klasa: 023-01/12-01/21, Ur.broj: 556-06-12-01) iz veljače 2012. godine, rashodi za uredski materijal i tiskanice (Klasa: 023-01/12-01/21, Ur.broj: 556-06-12-03), rashodi za energiju (Klasa: 023-01/12-01/21, Ur.broj: 556-06-12-04) i rashodi za usluge (Klasa: 023-01/12-01/21, Ur.broj: 556-06-12-05) iz srpnja 2012. godine, te preraspodjelom sredstava iz srpnja 2012. godine u iznosu od 1.141.250,00 kuna i iz studenog 2012. godine u iznosu 1.080.000,00 kuna osigurana su sredstva za podmirenje svih obveza po računima pristiglim do zadnjeg dana unosa u sustav plaćanja Državne riznice 21.12.2012. godine. Preraspodjele su napravljene u skladu s Odlukom Vlade Republike Hrvatske objavljene u „Narodnim novinama“ broj 132/12 i odobrenjem preraspodjele sredstava Državnog proračuna RH od strane Ministarstva financija.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
22505-Državni inspektorat	134.220.000	133.870.973	99,7
3213-INSPEKCIJSKI NADZOR	134.220.000	133.870.973	99,7

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3213 INSPEKCIJSKI NADZOR

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3213-INSPEKCIJSKI NADZOR	134.220.000	133.870.973	99,7

Opis programa

Kroz ostvarenje osnovnog, a ujedno i jedinog programa 3213 Inspekcijski nadzor Državni inspektorat otkriva i suzbija sve oblike neregistriranog obavljanja djelatnosti, nezakonitog rada i zapošljavanja, te kontrolu primjene propisa kod registriranih gospodarskih subjekata. Cilj je stalnim pojačanim nadzorima smanjiti broj aktivnosti koje se smatraju nezakonitim radom. Na taj način osigurava se stabilan rast gospodarstva, povećanje prosperiteta, te kvalitete života i zaposlenosti za sve hrvatske građane. Tijekom 2012. godine inspektori su obavili 103 737 inspekcijskih nadzora u kojima su utvrdili više od 46 781 povrede propisa te rad 1 699 nezakonito zaposlenih osoba, od kojih su 374 bili strani državljani. Za utvrđene nepravilnosti poduzimaju se propisane mjere na temelju kojih se strankama, između ostalog nalaže i uplata novčanih sredstava u državni proračun.

Prema utvrđenom djelokrugu rada inspektori Državnog inspektorata obavljaju nadzore koji se odnose na primjenu zakona i drugih propisa. Za utvrđene nepravilnosti poduzimaju se

propisane mjere na temelju kojih se strankama, između ostalog nalaže i uplata novčanih sredstava u državni proračun.

Internim Naputkom - Uplata prihoda državnog proračuna određen je način uplate za određene vrste prihoda državnog proračuna, u skladu s Naredbom o uplaćivanju prihoda proračuna, te su tako stvoreni uvjeti za izvješćivanje o izvršenim uplatama u proračun.

Temeljem navedenoga, svakodnevno iz FINA-e dobivamo izvješća o uplatama: Novčane kazne za prekršaje – vrsta prihoda 6092 i Ostali državni prihodi – vrsta prihoda 7129, koji se ostvaruju u postupku izvršenja rješenja s novčanim potraživanjem, u predmetima protupravno stečene imovinske koristi, više naplaćenog iznosa kad kupac robe ili korisnik usluge nije poznat, te kada je usmenim rješenjem izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti, a izvršenik umjesto mjere pečaćenja uplati predviđeni novčani iznos radi isključena mjere pečaćenja.

Iako se u poslovnim knjigama Državnog inspektorata ne evidentiraju prihodi proračuna Novčane kazne za prekršaje – vrsta prihoda 6092 i Ostali državni prihodi – vrsta prihoda 7129, kontinuirano se prati uplata navedenih prihoda u državni proračun. Tijekom 2012. godine u državni proračun uplaćen je iznos od 30.319.534,75 kuna i to:

- vrsta prihoda 6092 u iznosu 18.507.065,44 kuna

- vrsta prihoda 7129 u iznosu 11.812.469,31 kuna.

Ostvarenje programa 3213 u 2012. godini provodilo se kroz sljedeće aktivnosti:

A673000 Administracija i upravljanje

K673005 Opremanje prostorija

K673006 Informatizacija Inspektorata

Mišljenja smo da se program inspeksijskog nadzora, što je ujedno i najznačajnija aktivnost, provodi uspješno i da pridonosi zaštiti potrošača, suzbijanju rada na crno, ostvarivanju prava zaposlenika iz radnih odnosa i zaštite na radu te provedbi zakonskih i drugih propisa u području prometa roba, usluga, ugostiteljske i turističke djelatnosti, elektroenergetike, rudarstva, posuda pod tlakom i drugih područja koja kontroliraju inspektori Državnog inspektorata.

Zakonske i druge pravne osnove

Osim Zakona o Državnom inspektoratu („NN“ br. 116/08, 123/08 i 48/11) temelj za provođenje programa – Inspeksijski nadzor su slijedeći zakonski propisi:

Prekršajni zakon („NN“, broj 107/07.); Kazneni zakon („NN“, broj 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08 i 125/11.); Zakon o kaznenom postupku („NN“ br. 152/08., 76/09., 80/11. i 121/11.); Zakon o trgovačkim društvima („NN“, br. 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/11. i 152/11.); Zakon o obrtu („NN“, br. 77/93., 90/96., 102/98., 64/01., 49/03.- pročišćeni tekst, 68/07. i 79/07.); Zakon o poljoprivredi („NN“, br. 149/09.); Zakon o audiovizualnim djelatnostima („NN“, br. 76/07. i 90/11.); Zakon o posredovanju u prometu nekretnina („NN“, br. 107/07.); Zakon o uvjetima za obavljanje poslova zastupanja u carinskom postupku („NN“, br. 92/01.); Zakon o elektroničkom potpisu („NN“, br. 10/02. i 80/08.); Zakon o elektroničkoj trgovini („NN“, br. 173/03., 67/08. i 36/09.); Zakon o trgovini („NN“, br. 87/08., 96/08., 116/08. i 114/11.); Zakon o nadzoru predmeta od plemenitih kovina („NN“, br. 76/93.); Zakon o šumskom reproduksijskom materijalu („NN“, br. 75/09.); Zakon o strateškim robnim zalihama („NN“, br. 87/02.); Zakon o iznimnim mjerama kontrole cijena („NN“, br. 73/97.); Zakon o mjeriteljstvu („NN“, br. 163/03. i 111/07.); Zakon o prijevozu u cestovnom prometu („NN“, br. 178/04., 151/05., 111/06., 63/08., 124/09., 91/10., 112/10.); Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta („NN“, br. 77/99. i 55/11.); Zakon o komunalnom gospodarstvu („NN“, br. 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03- pročišćeni tekst, 82/04,

110/04., 178/04., 38/09., 79/09. i 49/11.); Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda („NN“, br. 125/08. i 119/09.); Zakon o energiji („NN“, br. 68/01., 177/04., 76/07., 152/08. i 127/10.); Zakon o proizvodnji, distribuciji i opskrbi toplinskom energijom („NN“, br. 42/05. i 20/10.); Zakon o tržištu električne energije („NN“, br. 177/04., 76/07. i 152/08.); Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji („NN“, br. 152/08.) Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata („NN“, br. 57/06. i 18/11.); Zakon o tržištu plina („NN“, br. 40/07., 152/08., 83/09. i 114/11.); Zakon o regulaciji energetske djelatnosti („NN“, br. 177/04. i 76/07.); Zakon o zaštiti potrošača („NN“, br. 79/07., 125/07., 79/09. i 89/09.); Zakon o kreditnim institucijama („NN“, br. 117/08., 74/09. i 153/09.); Zakon o leasingu („NN“, br. 135/06.); Zakon o osiguranju („NN“, br. 151/05., 87/08. i 82/09.); Zakon o potrošačkom kreditiranju („NN“, br. 75/09.); Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji („NN“, br. 152/08.); Zakon o poštanskim uslugama („NN“, br. 88/09.); Zakon o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište („NN“, br. 48/04., 140/05. i 83/09.); Zakon o posebnom porezu na kavu („NN“, br. 87/05.); Zakon o obveznim odnosima („NN“, br. 35/05., 41/08.); Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti („NN“ br.: 138/06, 152/08., 43/09. i 88/10); Zakon o pružanju usluga u turizmu („NN“ br. 68/07. i 88/10.); Zakon o boravišnoj pristojbi („NN“, br. 152/08. i 59/09); Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima („NN“, broj 117/03, 71/06. i 43/09.); Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti („NN“, br. 158/03., 79/07.); Zakon o općoj sigurnosti proizvoda („NN“, br. 30/09. – direktiva 201/95/ec i 139/10.); Zakon o zaštiti zraka („NN“, br. 178/04., 60/08.); Zakon o biogorivima za prijevoz („NN“, br. 65/09.); Zakon o građevnim proizvodima („NN“, br. 86/08. – direktiva 89/106/eec); Zakon o zaštiti okoliša („NN“, br. 110/07.); Zakon o sigurnosti prometa na cestama („NN“, br. 67/08.); Zakon o posebno porezu na naftne derivate („NN“, br. 55/00., 101/00., 27/01., 107/01, 136/02. – pročišćeni tekst i 57/06.); Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima („NN“, br. 167/03. i 79/07.); Zakon o žigu („NN“, br. 173/03., 76/07. i 30/09.); Zakon o patentu („NN“, br. 173/03., 87/05., 76/07. i 30/09.); Zakon o industrijskom dizajnu („NN“, br. 173/03., 76/07. i 30/09.); Zakon o oznakama zemljopisnog porijekla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga („NN“ br. 173/03., 186/03. i 76/07.); Zakon o oznakama izvornosti, oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda („NN“, br. 84/08., 75/09. i 107/09.); Zakon o hrani („NN“ br. 46/07., 155/08. i 55/11.); Zakon o vinu („NN“ br. 96/03. i 55/11.); Zakon o stočarstvu („NN“, br. 70/97., 36/98., 151/03. i 132/06.); Zakon o morskom ribarstvu („NN“ br. 74/94., 57/96., 46/97.- pročišćeni tekst, 76/99., 48/05., 56/10. i 55/11.); Zakon o slatkovodnom ribarstvu („NN“ br. 106/01., 7/03., 174/04. i 49/05. - pročišćeni tekst); Zakon o ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda („NN“ br. 12/01., 14/01. i 79/07.); Zakon o lovstvu („NN“ br. 140/05. i 75/09.); Zakon o rudarstvu („NN“ br. 75/09. i 49/11.); Zakon o radu („NN“ br. 149/09. i 61/11.); Zakon o strancima („NN“ br. 136/10.); Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti („NN“ br. 80/08., 94/09. i 121/10.); Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju („NN“ br. 150/08., 94/09., 71/10., 139/10. i 49/11.); Zakon o mirovinskom osiguranju („NN“ br. 102/98., 127/00., 59/01., 109/01., 147/02., 117/03., 30/04., 177/04., 92/05., 79/07., 35/08., 121/10., 130/10., 61/11. i 114/11); Zakon o zaštiti na radu („NN“ br. 59/96., 94/96., 114/03., 100/04., 86/08. i 75/09.);

Pored navedenog ističemo kako inspektori Državnog inspektorata nadziru i primjenu propisa koji su regulirani nizom posebnih pravilnika donesenih temeljem gore spomenutih zakona.

A673000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A673000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	133.190.486	132.857.208	99,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost Administracija i upravljanje je najznačajnija aktivnost u programu 3213 – Inspeksijski nadzor i iznosi 99,25% ukupno izvršenog proračuna. Najznačajniji izvršeni rashodi u okviru aktivnosti odnosi se na rashode za zaposlene, i iznose 104.596.980,06 kuna što je 78,74% ukupno izvršenih rashoda navedene aktivnosti odnosno 78,15% ukupno izvršenog proračuna. Od ukupno izvršenih rashoda za zaposlene, na rashode za plaće za redovan i prekovremeni rad odnosi se 88.119.041,25 kuna, doprinose na plaće 14.214.270,25 kuna, te ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, dar djeci, regres, pomoći) 2.263.668,56 kuna. Ostali rashodi za zaposlene isplaćeni su službenicima i namještenicima u skladu s Kolektivnim ugovorom (regres za godišnji odmor nije isplaćen dužnosnicima te službenicima i namještenicima koji su na dugotrajnom bolovanju).

Značajniji ostvareni rashodi aktivnosti odnose se na rashode za zakupnine i najamnine uredskog, parkirnog prostora i garaža u iznosu 12.638.865,03 kune, naknade za prijevoz na posao i s posla u iznosu 3.721.244,97 kuna, te usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu 2.541.784,17 kuna.

Visina izvršenih rashoda za zakupnine uvjetovana je činjenicom da Državni inspektorat osim sjedišta ima pet područnih jedinica i 37 ispostava, te smo zbog nedostatka slobodnog poslovnog prostora u vlasništvu Republike Hrvatske prisiljeni uzimati poslovni prostor u zakup (uz suglasnost Agencije za upravljanje državnom imovinom).

Visina izdataka naknade za prijevoz na posao i s posla, kao i rashoda za usluge telefona, pošte i prijevoza uvjetovana je brojem službenika, vrstom posla koji obavljamo i brojem lokacija na kojima smo smješteni.

K673005 OPREMANJE PROSTORIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K673005- OPREMANJE PROSTORIJA	32.500	31.554	97,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Zbog nedostatka financijskih sredstava u 2012. godini nabavljen je samo najnužniji namještaj i oprema. Na izvršenje aktivnosti Opremanje prostorija odnosi se 0,02% ukupno izvršenog proračuna.

Izvršeni rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine odnose se na rashode za uredski namještaj i opremu u iznosu 10.791,08 kuna, što je 93,84% planiranog iznosa i opremu za održavanje i zaštitu u iznosu 20.762,50 kuna, što je 98,87% planiranog iznosa.

K673006 INFORMATIZACIJA INSPEKTORATA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K673006- INFORMATIZACIJA INSPEKTORATA	997.014	982.211	98,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Na izvršenje aktivnosti Informatizacija inspektorata odnosi se 0,73% ukupno izvršenog proračuna. Izvršeni rashodi unutar navedene aktivnosti odnose se na podmirenje obveza za

licence u iznosu 516.262,39 kuna što čini 52,56% ukupno izvršenih rashoda navedene aktivnosti, odnosno 99,28% planiranog iznosa. Ostali rashodi unutar navedene aktivnosti odnose se na rashode za održavanje računalnih aplikacija u iznosu 340.074,89 kuna, što je 97,30% planiranog iznosa, ulaganja u računalne programe u iznosu 122.500,00 kuna, što je 100,00% planiranog iznosa, te za komunikacijsku opremu u iznosu 3.373,95 kuna, što je 67,48% planiranog iznosa.

230 KOMISIJA ZA ODNOS E S VJERSKIM ZAJEDNICAMA

Uvod

Komisija za odnose s vjerskim zajednicama razmatra pitanja odnosa vjerskih zajednica i države, posebice pojedinih tijela državne vlasti, a prema članku 17. Poslovnika Vlade Republike Hrvatske (NN broj 154/2011, 121/2012 i 7/2013), između ostalog, razmatra pitanja odnosa vjerskih zajednica i države, posebice pojedinih tijela državne vlasti, te predlaže Vladi mjere za rješavanje određenih problema i poboljšanje odnosa s vjerskim zajednicama, te im u tom smislu osigurava zaštitu i pomoć.

Ukupno planirana sredstva za 2012. godinu iznosila su 648.480 kuna, a izvršeno je ukupno 627.731 kuna.

Projekcija plana sredstava za 2013. i 2014. godinu je znatno manja od potrebne za odvijanje osnovne djelatnosti Komisije, te tako nije dovoljna ni za plaće djelatnika.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
23005-Komisija za odnose s vjerskim zajednicama	636.000	627.731	98,7
Ukupno 230-KOMISIJA ZA ODNOS E S VJERSKIM ZAJEDNICAMA	636.000	627.731	98,7

23005 Komisija za odnose s vjerskim zajednicama

Uvod

Komisija za odnose s vjerskim zajednicama u Državnom proračunu ima osigurana sredstva isključivo za osnovnu djelatnost. Za 2012. godinu imala je osigurana sredstva u iznosu od 648.480 kuna. Od toga za rashode za zaposlene 414.860 kuna, a za materijalne rashode 230.620 kuna. Nije bilo značajnijih odstupanja.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
23005-Komisija za odnose s vjerskim zajednicama	636.000	627.731	98,7
3912-ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE VJERSKIH ZAJEDNICA	636.000	627.731	98,7

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3912 ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3912-ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE VJERSKIH ZAJEDNICA	636.000	627.731	98,7

Opis programa

Program i cilj Komisije je održavanje i unapređenje dobrih odnosa Republike Hrvatske i vjerskih zajednica.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica ("Narodne novine" broj 83/02)

Poslovnik Vlade Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 154/11)

A674000 ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A674000-ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE VJERSKIH ZAJEDNICA	634.211	625.943	98,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ukupno planirana sredstva za 2012. godinu iznosila su 648.480 kuna, a izvršeno je 627.731 kuna. U izvršenju Financijskog plana za 2012. godinu nije bilo znatnijih odstupanja u odnosu na 2011. godinu.

K674002 OPREMANJE KOMISIJE ZA ODNOS E S VJERSKIM ZAJEDNICAMA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K674002- OPREMANJE KOMISIJE ODNOSE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	1.789	1.788	99,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Tijekom 2012. godine za opremanje Komisije predviđeno je 2.500 kuna, a izvršeno je 1788 kuna, za kupnju novog pisača.

235 HRVATSKA INFORMACIJSKO-DOKUMENTACIJSKA REFERALNA AGENCIJA

Uvod

Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija, stručna služba Vlade Republike Hrvatske zadužena je za informacijske, dokumentacijske i referalne poslove: prikupljanje, obradu, pohranu i diseminaciju javnih službenih informacija i dokumentacije Republike Hrvatske te izradu dokumentacijskih alata kojima sudjeluje u izgradnji javne službene informacijske infrastrukture koja se temelji na suvremenoj tehnologiji i međunarodno utvrđenim normama.

Izvršavanjem zadaća za koje je zadužena, Hidra ostvaruje svoju misiju: osiguravanje dostupnosti i unapređenje korištenja javne službene dokumentacije i informacija Republike Hrvatske; pružanje pomoći u pretraživanju i pronalaženju službene dokumentacije stranih zemalja, međunarodnih organizacija kao i drugih informacija i dokumentacije od interesa tijelima javne vlasti i ostalim korisnicima; preuzimanje, primjena i izgradnja normi i preporuka nužnih za izgradnju jedinstvenog sustava poslovanja elektroničkim dokumentima tijela državne uprave te sudjelovanje u izobrazbi državnih i javnih službenika.

U 2012. godini Hidra je obavljala poslove u okviru svoje redovne djelatnosti, u sklopu provedbe mjera Akcijskoga plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2012.-2013. Vlade Republike Hrvatske u kojima je Hidra navedena kao sunositelj aktivnosti ili njezino uključivanje u realizaciju proizlazi iz potrebe realizacije određene mjere (mjera 5.1. Izmijeniti i dopuniti Zakon o pravu na pristup informacijama, mjera 6.1. i osobito 6.2. Stvoriti zakonske, tehničke i financijske preduvjete za javnu objavu i trajnu dostupnost pretražive baze podataka o donatorima izbornih kampanja i donatora političkih stranaka) te realizacije druge faze tekucega projekta Izgradnja sustava za slanje i preuzimanje elektroničkih dokumenata.

Zadaci su bili planirani na način da ih se u najvećoj mogućoj mjeri moglo obaviti kroz redovni rad zaposlenih i u okvirima njihovih stručnih i iskustvenih potencijala te postojeće tehničko-tehnološke infrastrukture. Rezultati obavljenih poslova doprinose transparentnosti rada tijela javne vlasti i ostvarenju zajamčenoga prava svim građanima na slobodan pristup službenim informacijama, razvoju informatizacije tijela javne vlasti, pripremnim radnjama za ulazak Republike Hrvatske u Europsku uniju i povećanju kvalitete usluga građanima od strane tijela javne vlasti.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
23505-Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija	5.046.000	5.000.948	99,1
Ukupno 235-HRVATSKA INFORMACIJSKO-DOKUMENTACIJSKA REFERALNA AGENCIJA	5.046.000	5.000.948	99,1

23505 Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija

Uvod

Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija, stručna služba Vlade Republike Hrvatske zadužena je za informacijske, dokumentacijske i referalne poslove: prikupljanje, obradu, pohranu i diseminaciju javnih službenih informacija i dokumentacije Republike Hrvatske te izradu dokumentacijskih alata kojima sudjeluje u izgradnji javne službene informacijske infrastrukture koja se temelji na suvremenoj tehnologiji i međunarodno utvrđenim normama.

Izvršavanjem zadaća za koje je zadužena, Hidra ostvaruje svoju misiju: osiguravanje dostupnosti i unapređenje korištenja javne službene dokumentacije i informacija Republike Hrvatske; pružanje pomoći u pretraživanju i pronalaženju službene dokumentacije stranih zemalja, međunarodnih organizacija kao i drugih informacija i dokumentacije od interesa tijelima javne vlasti i ostalim korisnicima; preuzimanje, primjena i izgradnja normi i preporuka nužnih za izgradnju jedinstvenog sustava poslovanja elektroničkim dokumentima tijela državne uprave te sudjelovanje u izobrazbi državnih i javnih službenika.

U 2012. godini Hidra je obavljala poslove u okviru svoje redovne djelatnosti, u sklopu provedbe mjera Akcijskoga plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2012.-2013. Vlade Republike Hrvatske u kojima je Hidra navedena kao sunositelj aktivnosti ili njezino uključivanje u realizaciju proizlazi iz potrebe realizacije određene mjere (mjera 5.1. Izmijeniti i dopuniti Zakon o pravu na pristup informacijama, mjera 6.1 i osobito 6.2. Stvoriti zakonske, tehničke i financijske preduvjete za javnu objavu i trajnu dostupnost pretražive baze podataka o donatorima izbornih kampanja i donatora političkih stranaka) te realizacije druge faze tekućega projekta Izgradnja sustava za slanje i preuzimanje elektroničkih dokumenata.

Zadaci su bili planirani na način da ih se u najvećoj mogućoj mjeri moglo obaviti kroz redovni rad zaposlenih i u okvirima njihovih stručnih i iskustvenih potencijala te postojeće tehničko-tehnološke infrastrukture. Rezultati obavljenih poslova doprinose transparentnosti rada tijela javne vlasti i ostvarenju zajamčenoga prava svim građanima na slobodan pristup službenim informacijama, razvoju informatizacije tijela javne vlasti, pripremnim radnjama za ulazak Republike Hrvatske u Europsku uniju i povećanju kvalitete usluga građanima od strane tijela javne vlasti.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
23505-Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija	5.046.000	5.000.948	99,1
2409-INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE	5.046.000	5.000.948	99,1

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2409 INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2409-INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE	5.046.000	5.000.948	99,1

Opis programa

Program predstavlja skup svih aktivnosti u sklopu sustava informacijsko-dokumentacijske djelatnosti Hidre koji obuhvaća prikupljanje, obradu, pohranu, diseminaciju javnih službenih informacija i dokumentacije Republike Hrvatske i izradu dokumentacijskih alata u službi izgradnje javne službene informacijske infrastrukture koja se temelji na suvremenoj tehnologiji i međunarodno utvrđenim normama. Ostvarenje aktivnosti dovodi do postignuća Hidrinoga općeg cilja, odnosno, osiguravanja dostupnosti javne službene dokumentacije pod jednakim uvjetima i nepristrano svim korisnicima.

Ciljevi programa dio su Strategije Vladinih programa za razdoblje 2012.-2014. pod točkom 3.3.1 Stvaranje cjelovite zbirke javne službene dokumentacije i informacija o tijelima javne vlasti Republike Hrvatske Posebnog cilja 3.3 Kompetentna i djelotvorna javna uprava Općeg cilja 3. Jačanje pravne države i vladavine prava.

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Hrvatskoj informacijsko-dokumentacijskoj referalnoj agenciji (NN 43/94 i 32/01), Uredba o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Hrvatske informacijsko-dokumentacijske referalne agencije (NN 20/07), Zakon o Vladi RH (NN 150/11), Zakon o knjižnicama, članak 39. (NN 105/97, 5/98, 104/00 i 69/09), Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 172/03, 37/11 i 77/11), Strategija Vladinih programa za razdoblje 2012.-2014., Strategije razvoja elektroničke uprave u RH za razdoblje 2009. do 2012. godine, Akcijski plan za provedbu strategije razvoja ljudskih potencijala za državnu službu 2010.- 2013., Strategija "Informacijska i komunikacijska tehnologija - Hrvatska u 21. stoljeću" (NN 109/02), Strateški okvir za razvoj 2006.-2013., Ne ekskluzivna Licenca 2003-COP-171 Ureda za službene publikacije Europskih zajednica (u ime Europskih zajednica) Hidri za prevođenje i izdavanje Pojmovnika Eurovoc (srpanj, 2003).

Cilj 1. Stvaranje cjelovite zbirke javne službene dokumentacije i informacija o tijelima javne vlasti Republike Hrvatske

Opis provedbe cilja programa

Cjelovita zbirka javne službene dokumentacije i informacija omogućit će uspješnu i trajnu dostupnost javnim službenim dokumentima i informacijama tijela javne vlasti svim zainteresiranim korisnicima.

Zbirka obuhvaća pravne propise i međunarodne ugovore, radne materijale za sjednice Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske, službena glasila jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te druge javne službene dokumente tijela javne vlasti.

Postojeći zakonski i drugi pravni propisi ne osiguravaju u cijelosti izgradnju zbirke službenih dokumenata Republike Hrvatske te je u trogodišnjem razdoblju težište

djelatnosti usmjereno na inicijative za uspostavu adekvatnijeg pravnog okvira koji će omogućiti njezinu cjelovitost.

Projekt izgradnje sustava za slanje i preuzimanje službenih elektroničkih dokumenata, koji je pokrenut 2011. godine, trebao bi rezultirati naprednijim tehnološkim rješenjem za prikupljanje dokumenata od strane tijela javne vlasti i upotpunjavanje zbirke.

U svrhu organizacije podataka te bržeg i ciljanog pretraživanja podatkovnih baza i zbirke javne službene dokumentacije, Hidra sustavno i trajno od 2000. godine izgrađuje i održava jedinstveni nacionalni dokumentacijski pojmovni sustav za usklađenu sadržajnu obradu čiju okosnicu predstavlja hrvatsko izdanje Pojmovnika Eurovoc Europske unije.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedini ca	Polazna vrijednost	Izvor podata ka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Osiguran adekvatni normativni temelj za cjelovitost zbirke javne službene dokumentacije i informacija tijela javne vlasti	Inicijativa za izmjenu i dopunu zakonskih i drugih propisa za Hidrino prikupljanje javne službene dokumenta cije		Nepotpune i neprecizne odredbe na kojima se temelji Hidrino prikupljanje javne službene dokumenta cije		Izmjena i dopuna Uredbe o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Hidre Prijedlog izmjene i dopune čl. 10 Zakona o pristupu informacijama	Izrađen nacrt Prijedloga Uredbe, usklađen sa zakonskim propisima i pribavljena mišljenja nadležnih tijela Hidrin prijedlog dopune Zakona o pravu na pristup informacijama u dijelu koji se odnosi na Središnji katalog javnih dokumenata RH uvršten je u konačni prijedlog Zakona.
Uspostavljena IT podrška za cjelovitost zbirke javne službene dokumentacije i informacija tijela javne vlasti	Izgradnjom programskog sustava za slanje i preuzimanje elektroničkih dokumenata omogućit će se jednostavno i cjelovito		Ne postoji odgovarajući sustav za dostavljanje i prihvatanje elektroničkih dokumenata. Postojeći sustav za pobiranje elektroničkih dokumenata		Pilot verzija sustava za dostavljanje i prihvatanje elektroničkih dokumenata (testiranje kod tri korisnika)	Pilot verzija sustava za slanje/preuzimanje elektroničkih dokumenata testirana je na podacima tri službena glasnika lokalne i područne samouprave.

	prikupljanje i arhiviranje službene dokumentacije na elektroničkom mediju		a je neodrživ i predstavlja prelazno rješenje			
Uspostavljeni protokoli za osiguranje cjelovitost zbirke javne službene dokumentacije i informacija tijela javne vlasti	Izrada protokola za slanje i preuzimanje elektroničkih dokumenata olakšat će primjenu programskog sustava i osigurati njegovu konzistentnu uporabu		Ne postoji pisani protokol.		Protokol po kojem TJV dostavlja elektroničke dokumente	Ne postoji protokol
Jednostavnija, brža, ekonomičnija dostupnost javne službene dokumentacije i informacija terminološki transparentne u EU okruženju	Ažuriranje Pojmovnika Eurovoc: Preuzimanje, prevođenje i implementacija i objavljivanje najnovije verzije 4.4. Pojmovnika Eurovoc Europske unije s Hrvatskim dodatkom		Implementirana Eurovoc verzija 4.3, objavljena na Hidrinom portalu i Portalu Europske Unije u sklopu višjezične verzije		Prevedena i implementirana nova verzija (4.4) Pojmovnika Eurovoc u Hidrinu normativnu bazu podataka Objavljena verzija 4.4 Pojmovnika Eurovoc na Hidrinom portalu Objavljena verzija 4.4 Pojmovnika Eurovoc na portalu EU Imenik TJV rekonstruiran i dograđen u dijelu državne vlasti, objavljen samostalno i u sklopu Hrvatskoga dodatka Pojmovniku Eurovoc 4.4	Verzija 4.4 Pojmovnika Eurovoc je prevedena, revidirana i implementirana u Hidrinu normativnu bazu podataka. Objavljena verzija 4.4 Pojmovnika Eurovoc na Hidrinom portalu Objavljena verzija 4.4 Pojmovnika Eurovoc na portalu EU Imenik TJV ažuriran i objavljen na Hidrinom portalu zajedno s verzijom 4.4 Pojmovnika Eurovoc

Cilj 2. Povećanje kvalitete diseminacije informacijskih proizvoda i usluga Hidre i edukacija korisnika

Opis provedbe cilja programa

Organiziranjem i održavanjem sadržaja na portalu Hidre, uključivanjem njegova sadržaja na srodne državne portale Moja uprava i Hrvatska kulturna baština, izdavanjem i distribuiranjem periodičkih tiskanih i elektroničkih izdanja, lecima, brošurama, napisima u stručnim izdanjima i javnim medijima, nastupima na seminarima, konferencijama i drugim stručnim skupovima, radionicama za stručno osposobljavanje državnih i javnih službenika, konzultacijama, predstavljanjima proizvoda i usluga te odgovorima na pojedinačne korisničke upite, Hidra osigurava široku javnu dostupnost prikupljenoj, obrađenoj i pohranjenoj službenoj dokumentaciji i informacijama. Povećanjem opsega i ažurnošću podataka doprinosi se kvaliteti proizvoda i usluga, a snažnijom promocijom povećava vidljivost javne službene dokumentacije i informacija u javnom prostoru i broj korisnika Hidrinih usluga kojima su namijenjene: Hrvatskome saboru, Vladi Republike Hrvatske, drugim tijelima državne vlasti, tijelima s javnim ovlastima, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te svim ostalim pravnim subjektima i pojedincima.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Bolja informiranost korisnika uvođenjem novih tema i usluga na Portalu Hidre	Dodavanje novih tema i poboljšanje funkcionalnosti alata za pretraživanje i proširivanje njegove primjene povećava se obuhvat i kvaliteta informiranosti na Hidrinom portalu		- 4 teme sa 27 podtema - tražilica CADIAL implementirana na zbirku pravnih propisa		Nova funkcionalnost u pretraživanju u zbirke Digitalizirani glasnici - DG (glasila lokalne i područne samouprave) Nova tema na portalu 'Tko je što'	1. Nova funkcionalnost u pretraživanju u zbirke DG je u testnoj fazi 2. Objavljena je nova tema na portalu 'Tko je što' 3. Objavljena je nova podtema 'Financiranje' u rubrici Političke stranke – Dokumenti i publikacije stranaka 4. Objavljena nova edukacijska usluga – online program: 'Naučite kako, brzo i

						lako, do pravnih propisa.'
Dostupnost službenih informacija za korisnike koji nemaju pristup Internetu	Objavljena izdanja promoviraju korištenje službenih izvora i pomoć su u radu službi tijela javne vlasti		3 periodičke objavljene publikacije i promidžbeni materijali. Distribuirano na 1.486 adresa		Objava triju periodičnih publikacija i tiskanje promidžben og materijala 2.000 komada	- Objavljena je elektronička publikacija 'Katalog službenih publikacija 17/2011.' - Objavljena je publikacija 'Mali vodič' u elektroničko m i papirnom izdanju - Objavljena je publikacija 'Političke stranke u RH 16/2012' u elektroničko m i papirnom izdanju
Proširenje sadržaja specijalizira nih službenih portala ažurnim Hidrinim bazama podataka	Sudjelovanjem s relevantnim temama u sadržaju portala Moja uprava i Hrvatska kulturna baština		Na portalu Moja uprava prikazuju se: Adresar tijela javne vlasti i zbirke službene dokumentaci je Na portalu Hrvatska kulturna baština prikazuje se Službena dokumentaci ja Republike Hrvatske i Dokumentac ija političkih stranaka		Na portal Moja uprava dodaje se podtema Digitalizirani glasnici - DG (glasila lokalne i područne samouprave) Prisutnost na portalu Hrvatska kulturna baština s ažuriranim zbirkama: - Službena dokumentac ija Republike	Na portalu Moja uprava prikazuju se: Adresar TJV i Hidrina zbirka pravnih propisa, čeka se uvrštavanje podteme Digitalizirani glasnici - DG (glasila lokalne i područne samouprave) Na portalu Hrvatska kulturna baština eksplicitno su navedene

					Hrvatske - Dokumentacija političkih stranaka	Hidrine zbirke: Službena dokumentacija Republike Hrvatske i Dokumentacija političkih stranaka. Kroz poveznicu na Hidrin portal moguć je pristup ostalim informacijama i zbirkama dokumenata koje Hidra vodi.
Širenje informacija i podizanje razine znanja kod državnih službenika o javnoj službenoj dokumentaciji i njezinom korištenju	Kreiranje edukativnih sadržaja: seminara i radionica iz domene informacijsko-dokumentacijske djelatnosti u sklopu stalne izobrazbe državnih službenika koje organiziraju i provode tijela javne vlasti Konzultantske aktivnosti: prezentacije Hidrine djelatnosti u sklopu pripreme za odlazak u diplomatske misije		- Radionice uvrštene u Program Centra za stalno stručno usavršavanje knjižničara pri Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici /tri izvedbe u 2011. godini/ 1.Pravo na pristup informacijama i e-demokracija 2. Primjena Pojmovnika Eurovoc - Pripremljene radionice: 1. Službena dokumentacija i informacije i njihova dostupnost 2. Novi oblici		- Održavanje radionica uvrštenih u Program Centra za stalno stručno usavršavanje knjižničara pri Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici: 1.Pravo na pristup informacijama i e-demokracija 2. Primjena Pojmovnika Eurovoc - uvrštavanje radionica u program Državne škole za javnu upravu Ostvarenje Plana Diplomatske akademije u	- U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara pri Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici – održana je jedna radionica 'Pravo na pristup informacijama i e-demokracija' - U Državnu školu za javnu upravu upućene su teme: 1. Pravo na pristup informacijama i e-demokracija 2. Primjena Pojmovnika Eurovoc Očekuje se prihvatanje.

			komunikacije s građanima 3. Upravljanje kroz ciljeve 4. Upravljanje znanjem Plan Diplomatske akademije za 2012.		cijelosti	- Radionice pod brojem 3. i 4. nisu više u domeni Hidre zbog odlaska zaposlenice koja ih je izvodila. Nije bilo niti jednog zahtjeva od strane Diplomatske akademije.
Širenje informacija i podizanje razine znanja kod najšire skupine korisnika o javnoj službenoj dokumentaciji i njenom korištenju	Povećanjem broja radionica, predavanja, predstavljanja i drugih oblika aktivnog informiranja i obrazovanja korisnika iz područja informacijsko-dokumentacijske djelatnosti, Hidra podiže razinu osposobljenosti i informiranosti korisnika svojih usluga i usluga e-uprave		29 prezentacija i radionica u 2011. godini		30 prezentacija, radionica i predavanja godišnje	održane 22 prezentacije i radionice

K675003 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K675003-INFORMATIZACIJA	193.590	192.755	99,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Komunikacijsko-računalna infrastruktura: Hidrina komunikacijsko-računalna infrastruktura razvija se prema potrebama obrade i razmjene informacija nastojeći pratiti svjetski tehnički razvoj. Sva su radna mjesta opremljena računalnom opremom potrebnom za obavljanje složenih radnih zadataka. Računala su povezana u računalnu mrežu i priključena na Internet. Lokalna računalna mreža radi s operacijskim sustavom Novell, a radne stanice su u Microsoft Windows okruženju. Pristup Internetu ostvaruje se kroz komunikacijsku mrežu tijela državne uprave HITRONet.

Kontinuirano se radi na sigurnosti IT sustava, provodi se stalna zaštita instalacijom zaštitnih programa (Sophos, Gwava) te Backup kao dodatna sigurnosna mjera čuvanja kopija sadržaja na poslužitelju koji se obavlja tjedno. Nadograđuju se procedure za automatsku distribuciju operativnoga sustava i aplikacija na radne stanice. Omogućeno je

udaljeno upravljanje radnim stanicama, uključujući prijenos datoteka i dijagnostiku u realnom vremenu. Automatizirana je evidencija hardverskih i softverskih komponenata radnih stanica za potrebe održavanja sustava. Razvija se standardno radno okruženje i primjenjuje automatizacija uspostave takvog okruženja upotrebom 'workstation imaginga'. Redovito se nadgledava ukupni IT sustav i nadograđuju svi standardni alati.

Redovito se nadgledaju i održavaju programi za administriranje IT sustava Hidre na razini korištenja i organizacije diskovnog prostora, aplikativnih programa, elektroničke pošte i pripadnih lista.

Informatički sustavi i računalni programi: U svom poslovanju Hidra koristi Sustav Arhiv mrežnih dokumenata – AMD, računalni program CADIAL, Sustav za obradu, pretraživanje i prikaz digitalnih i digitaliziranih dokumenata, Sustav za održavanje portala Hidre, Sustav za obračun plaća te računovodstvene računalne programe.

Svi sustavi i programi redovito se nadziru i nadograđuju dodatnim funkcionalnostima.

U 2012. godini sustavno se radilo na održavanju postojeće opreme i programa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
1.2.1.1. Nove teme i usluge te dodatne funkcionalnosti na Hidrinom portalu	Dodavanje novih tema i poboljšanje funkcionalnosti alata za pretraživanje i proširivanje njegove primjene na Hidrinom portalu, povećat će kvalitetu informiranost i korisnika		- 4 teme sa 27 podtema - tražilica CADIAL implementirana na zbirku pravnih propisa		1. Nova funkcionalnost u pretraživanju zbirke Digitalizirani glasnici - DG (glasila lokalne i područne samouprave) 2. Nova tema na portalu 'Tko je što'	1. Nova funkcionalnost u pretraživanju zbirke DG je u testnoj fazi 2. Objavljena je nova tema na portalu 'Tko je što' 3. Objavljena je nova podtema 'Financiranje' u rubrici Političke stranke – Dokumenti i publikacije stranaka 4. Objavljena nova edukacijska usluga – online program: 'Naučite kako, brzo i lako, do pravnih propisa.'
1.2.1.2. Pregled i	Distribucija tiskanih		Tiskane 3 periodične		Tiskanje periodičnih publika	- Objavljena je

broj tiskanih publikacija	izdanja promoviraju korištenje službenih izvora i pomoći u radu u službama tijela javne vlasti		publikacije i promidžbeni materijal		cija promidžbenog materijala	elektronička publikacija 'Katalog službenih publikacija 17/2011.' - Objavljena je publikacija 'Mali vodič' u elektroničkom i papirnom izdanju - Objavljena je publikacija 'Političke stranke u RH 16/2012' u elektroničkom i papirnom izdanju
1.2.2.1. Sudjelovanje u Programu rada portala Moja uprava	Sudjelovanje s relevantnim temama u sadržaju portala Moja uprava doprinosi se kvaliteti i bogatstvu informacija na portalu i promoviraju se Hidrini proizvodi i usluge		Na portalu Moja uprava prikazuju se: Adresar TJV i Hidrina zbirka pravnih propisa		Na portal Moja uprava dodaje se podtema Digitalizirani glasnici - DG (glasila lokalne i područne samouprave)	Na portalu Moja uprava prikazuju se: Adresar TJV i Hidrina zbirka pravnih propisa, čeka se uvrštavanje podteme Digitalizirani glasnici - DG (glasila lokalne i područne samouprave)
1.2.2.2. Sudjelovanje na portalu 'Hrvatska kulturna baština'	Sudjelovanje s relevantnim zbirkama u sadržaju portala Hrvatska kulturna baština Hidra doprinosi stvaranju arhiva zbirke elektroničkih dokumenata koje predstavljaju hrvatsku kulturnu		Na portalu Hrvatska kulturna baština prikazuju se zbirke: - Službena dokumentacija Republike Hrvatske i - Dokumentacija političkih stranaka		Prisutnost na portalu Hrvatska kulturna baština s ažuriranim zbirkama: - Službena dokumentacija Republike Hrvatske - Dokumentacija političkih stranaka	Na portalu Hrvatska kulturna baština eksplicitno su navedene Hidrine zbirke: Službena dokumentacija Republike Hrvatske i Dokumentacija političkih stranaka. Kroz poveznicu na Hidrin portal moguće

	baštinu te ujedno promovira svoje proizvode i usluge					je pristup ostalim informacijama i zbirkama dokumenata koje Hidra vodi.

T675024 IZGRADNJA SUSTAVA ZA SLANJE I PREUZIMANJE ELEKTRONIČKIH DOKUMENATA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T675024-IZGRADNJA SUSTAVA ZA SLANJE I PREUZIMANJE ELEKTRONIČKIH DOKUMENATA	27.000	26.881	99,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sustav za slanje i preuzimanje elektroničkih dokumenata omogućit će stvarateljima javnih službenih dokumenata, tijelima javne vlasti, na jednostavan način kroz web sučelje učitavanje dokumenata u individualno oblikovanu mapu na Hidrinom poslužitelju.

Sustavno i kontrolirano dostavljanje elektroničkih dokumenata od strane tijela javne vlasti (u početnoj fazi samo tijela javne uprave) uspostavlja se u svrhu izgradnje cjelovite zbirke javne službene dokumentacije Republike Hrvatske.

Planirano trajanje projekta je tri godine.

U 2012. godini je pilot verzija sustava za dostavljanje i prihvrat elektroničkih dokumenata testirana na podacima tri službena glasnika lokalne i područne samouprave. Na temelju rezultata testiranja izrađena je specifikacija za doradu i poboljšanje funkcionalnosti sustava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
1.1.2.1. Osigurana IT podrška – uspostavljen sustav za dostavljanje elektroničkih dokumenata	Izgradnjom programskoga sustava za slanje/preuzimanje elektroničkih dokumenata omogućit će se jednostavno i cjelovito prikupljanje i arhiviranje službene dokumentacije na elektroničkom		Izrađen idejni projekt sustava za slanje/preuzimanje elektroničkih dokumenata		Pilot verzija sustava za dostavljanje i prihvrat elektroničkih dokumenata (testiranje kod tri korisnika)	Pilot verzija sustava za slanje/preuzimanje elektroničkih dokumenata testirana je na podacima tri službena glasnika lokalne i područne samouprave.

	mediju					
1.1.2.2. Izrađen protokol za dostavljanj e elektroničk ih dokumenta ta	Izradom protokola za slanje/preuzima nje elektroničkih dokumenata olakšat će se primjena programskoga sustava i osigurati njegova konzistentna uporaba		Ne postoji protokol		Protokol po kojem TJV dostavljaju elektroničk e dokument e	Ne postoji protokol

Uvod

Zakon o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine br. 103/03., 118/06., 41/08) je temeljni propis koji uređuje zaštitu osobnih podataka fizičkih osoba, te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka u Republici Hrvatskoj. Zakonom je utvrđeno osnivanje Agencije za zaštitu osobnih podataka kao samostalne pravne osobe odgovorne Hrvatskom saboru, koja dio svojih poslova i zadataka obavlja kao javne ovlasti. Agencija za zaštitu osobnih podataka počela je s radom krajem 2004. godine. Danas u Agenciji radi 32 ljudi.

Otpočinjanjem procesa pridruživanja Europskoj uniji započelo je i usklađivanje naše legislative s odredbama EU u području zaštite osobnih podataka. Republika Hrvatska je potpisala Konvenciju 108 o zaštiti osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka i Dodatni protokol uz Konvenciju 108 u vezi nadzornih tijela i međunarodne razmjene podataka. Konvencija i Dodatni protokol stupili su na snagu 1. listopada 2005. godine i čine dio sustava propisa o zaštiti osobnih podataka.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti osobnih podataka prošao je zakonodavnu proceduru te je izglasan u Hrvatskom Saboru na njegovoj 24. sjednici dana 28. listopada 2011. godine.

Zakonodavni okvir zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj odnosno sam Zakon o zaštiti osobnih podataka donošenjem predmetnog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ 130/11 od 16.11.2011.) usklađen je u potpunosti sa Direktivom 95/46/EZ.

Sukladno odredbama predmetnog Zakona Agencija za zaštitu osobnih podataka u narednom razdoblju usmjerena je između ostalog jačanju nadzornih ovlasti Agencije, usklađenju odredbi posebnih zakona s zakonskim okvirom zaštite osobnih podataka, jačanju pozicije službenika za zaštitu osobnih podataka kod voditelja zbirke osobnih podataka, usklađenju Uredbe o načinu vođenja i obrascu evidencije o zbirkama osobnih podataka NN 105/04 s izmijenjenim odredbama ZZOP-a, jasnijem definiranju pojedinih odredbi spomenute Uredbe, implementiranjem ISO 270001 standarda u prikupljanju obradi i prijenosu osobnih podataka, suradnji s državnim tijelima na području zaštite osobnih podataka, poboljšanjem transparentnosti rada Agencije te jačanju njene neovisnosti, kao najvažnijim ciljevima prepoznatim i u okviru projekta IPA 2007 „Capacity building of the Croatian Agency for protection of personal data“.

Pravo na pristup informacijama je temeljno ljudsko pravo koje se štiti Ustavom Republike Hrvatske, Europskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama, Konvencijom o pristupu informacijama, međunarodnim ugovorima i Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 172/03. i 144/10.).

Od 02.01.2011. godine, a sukladno članku 21. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 144/10.) Agencija za zaštitu osobnih podataka obavlja poslove neovisnog tijela za zaštitu prava na pristup informacijama, a također i poslove drugostupanjskog tijela u rješavanju žalbi temeljem navedenog Zakona.

Sredstva za rad Agencije za zaštitu osobnih podataka planirana su u Državnom proračunu RH u okviru odobrenih limita za navedeni period. Opravdanost prijedloga financijskog plana proizlazi iz navedenih poslova i zadataka Agencije točnije Agencija će povećati napore da zaštita privatnosti (zaštita osobnih podataka) kao jedno od temeljnih ljudskih prava postane opće prihvaćeno načelo rada svih koji prikupljaju, obrađuju i prenose osobne podatke, povećati nadzor nad provođenjem propisa o zaštiti osobnih podataka te omogućiti ostvarivanje tog prava svakom pojedincu u RH, pratiti razvoj na tom području predlagati mjere za unapređenje zaštite osobnih podataka i osigurati efikasno provođenje Zakona o pravu na pristup informacijama.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
25005-Agencija za zaštitu osobnih podataka	7.439.236	6.537.344	87,9
Ukupno 250-AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	7.439.236	6.537.344	87,9

2814 ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2814-ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA	7.439.236	6.537.344	87,9

Opis programa

Agencija za zaštitu osobnih podataka pravna je osoba s javnim ovlastima, koja je u svojem radu samostalna i odgovorna Hrvatskom saboru, a čl. 32 Zakona o zaštiti osobnih podataka utvrđeni su poslovi koje Agencija obavlja kao javne ovlasti, nadzire provođenje zaštite osobnih podataka, ukazuje na uočene zloupotrebe prikupljanja osobnih podataka, sastavlja listu država i međunarodnih organizacija koje imaju odgovarajuće uređenu zaštitu osobnih podataka, rješava povodom zahtjeva za utvrđivanje povrede prava zajamčenih Zakonom, vodi središnji registar, te nadzorno tijelo po pravu na pristup informacijama.

Sukladno strategiji Vladinih programa za razdoblje 2012.-2014. u cilju makroekonomske i gospodarske stabilnosti jačati kapacitete za korištenje fondova Europske unije, Agencija za zaštitu osobnih podataka prijavila je iz pretprijetnih programa Europske unije projekt IPA, naziva „Jačanje kapaciteta Agencije“ te sukladno cilju Vlade RH daljnjim jačanjem međunarodnog položaja Republike Hrvatske pratiti ispunjenje uvjeta potrebnih za suradnju Republike Hrvatske i EUROJUSTA .

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN br. 103/03).

Zakon o dopuni Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 118/06).

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br.41/08).

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN.br.130/11).

RH je ratificirala konvenciju Vijeća Europe (Zaštita osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka - Konvencija

108) čime je ista postala dio zakonodavnog okvira zaštite osobnih podataka.

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 172/03).

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br.144/10).

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br.77/11).

Cilj 1. Opći cilj 1. Efikasno provođenje zaštite osobnih podataka i zaštite prava na pristup informacijama Efikasno provođenje zaštite osobnih podataka i zaštite prava na pristup informacijama

Opis provedbe cilja programa

Efikasno provođenje zaštite osobnih podataka omogućit će zaštitu privatnosti sukladno zakonima i propisima Republike Hrvatske, međunarodnim konvencijama i ugovorima, te Direktivi 95/46 Europske unije.

Kada je riječ o pravnom temelju zaštite osobnih podataka – potrebno je provesti potpuno usklađivanje Zakona o zaštiti osobnih podataka i podzakonskih propisa s Direktivom Vijeća Europe. Kako bi se postiglo efikasno provođenje zaštite osobnih podataka potrebno je također unaprijediti nadzornu i savjetodavnu ulogu Agencije.

Istovremeno treba poboljšati IT infrastrukturu Agencije i poslovnih procesa, te implementirati međunarodni standard za informacijsku sigurnost ISO 27001. Iskustva koja se ovom implementacijom budu stekla, uz već provedene edukacije o informacijskoj sigurnosti, bit će temelj izrade nadzornih postupaka i mjerila za provjeru stupnja poduzetih organizacijskih, kadrovskih i tehničkih mjera zaštite osobnih podataka kod voditelja zbirke osobnih podataka, posebno onih mjera koje su propisane Uredbom o načinu pohranjivanja i posebnim mjerama tehničke zaštite posebnih kategorija osobnih podataka (NN 139/04).

Nadalje, potrebno je provesti dizanje svijesti građana o potrebi i važnosti zaštite privatnosti kao temeljnog ljudskog prava. Zakon o zaštiti osobnih podataka, koji je stupio na snagu 26. lipnja 2003. godine, još uvijek je nedovoljno poznat za većinu građana, a to se isto odnosi i na veći broj poslovnih subjekata koji bi kao voditelji zbirke osobnih podataka svakako trebali znati za obveze koje za njih iz Zakona proizlaze. Nepoznavanje zakonskih obveza očituje se između ostalog i u neprovođenju svih potrebnih oblika mjera zaštite osobnih podataka koje vode, a i u tome što je izuzetno mali broj voditelja dostavilo evidencije o zbirkama osobnih podataka u Središnji registar kojeg po Zakonu vodi Agencija za zaštitu osobnih podataka.

Sukladno tome, potrebno je osigurati učinkovitu suradnju i s drugim državnim i međunarodnim tijelima.

Iz Izvješća Europske komisije o napretku Republike Hrvatske za 2010. navodi se da nema poboljšanja u primjeni zakonodavstva o pristupu informacijama. Kontrola zakona je slaba, a pristup pravnom lijeku građanima je previše kompliciran. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 144/2010.) stupio je na snagu 30. prosinca 2010. godine, te je žalbeni postupak povjeren Agenciji za zaštitu osobnih podataka - neovisnom tijelu za zaštitu prava na pristup informacijama.

Nadalje, potrebno je provesti dizanje svijesti korisnika prava na pristup informacijama o potrebi i važnosti ostvarivanja prava na pristup informacijama kao temeljnog ljudskog prava. Zakon o pravu na pristup informacijama nedovoljno je poznat za većinu korisnika prava na informacije. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama proširio je krug obveznika primjene Zakona, koji kao tijela javne vlasti imaju obvezu rješavati zahtjeve korisnika za pristup informacijama kao i obvezu da omoguće pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuju informacije kada za to i ne postoji poseban zahtjev već takvo objavljivanje predstavlja njihovu obvezu određenu zakonom ili drugim općim propisom.

Nepoznavanje zakonskih obveza očituje se između ostalog što je samo 22% tijela javne vlasti dostavilo Agenciji za zaštitu osobnih podataka Izvješće o provedbi Zakona za 2010. godinu.

Sukladno tome, potrebno je osigurati učinkovitu suradnju s drugim državnim tijelima, te tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnim osobama s javnim ovlastima i drugim osobama na koje su prenesene javne ovlasti, pravnim osobama čiji su programi ili djelovanje zakonom utvrđeni kao javni interes te se u cijelosti ili djelomično financiraju iz državnog proračuna ili iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i trgovačkim društvima u kojima Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju zasebno ili zajedno većinsko vlasništvo.

Također, potrebno je osigurati učinkovitu suradnju i s drugim međunarodnim tijelima koji se bave zaštitom prava na pristup informacijama.

Navedeni opći cilj proizlazi iz Izvješća Europske komisije o napretku Republike Hrvatske za 2009. godinu, kao i Pristupnog partnerstva Europskog vijeća za Hrvatsku iz 2008. godine, u dijelu koji se u oba dokumenta odnosi na Poglavlje 23: Pravosuđe i temeljna ljudska prava.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Postotak provedenih nadzora u odnosu na planirani broj i broj prijavljenih povreda prava	Agencija će unaprijediti nadzorne aktivnosti i praksu provođenja nadzora nad voditeljima 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 sa informatičkog stajališta. Slijedom toga bit će potrebno izraditi nadzorne postupke koje pored pravnog	% (god.)	100%	AZOP	100%	100%

	nadzora uključuju i nadzor komponente informacijske sigurnosti pri prikupljanju, obradi i prijenosu osobnih podataka.					
Postotak riješenih predmeta u II.stupanjskom postupku u odnosu na broj podnesenih zahtjeva za zaštitu prava	Agencija za zaštitu osobnih podataka će kao neovisno tijelo za zaštitu prava na pristup informacijama, kroz poslove drugostupanjskog tijela u rješavanju žalbi o ostvarivanju prava na pristup informacijama unaprijediti nadzorne aktivnosti i praksu u postupcima ostvarivanja prava na pristup informacijama te obavljati i druge povjerene poslove u Zakonu. Agencija će nadzorne aktivnosti provoditi u pravnom dijelu.	% (god.)	0%	AZOP	85%	85%

A765000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A765000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.362.500	6.452.094	101,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Agencija za zaštitu osobnih podataka provodi aktivnosti vezane uz proces pridruživanja Europskoj Uniji.

Poglavlje 23. Pravosuđe i temeljne prava

- Izvješćivanje (višekratno) o provedbi aktivnosti Agencije za zaštitu osobnih podataka odnosno na obveze iz Poglavlja 23. Pravosuđe i temeljna prava tj. glede provedbe mjera navedenih u „monitoring“ tablici;
- Praćenje napretka u ispunjavanju obveza iz pregovora u pretpristupnom razdoblju od strane Europske komisije – 5. krug (monitoring tablice), očitovanje.

Pododbor za pravosuđe i unutarnje poslove

- Sudjelovanje na sastanku Pododbora za pravosuđe i unutarnje poslove (izvješćivanje vezano uz točku 4. Temeljna prava, uključujući zaštitu podataka).

Izvješća vezana za predpristupne aktivnosti

- Dodatno očitovanje glede „Monitoring“ tablica za poglavlje 23. Pravosuđe i temeljna prava izrađeno je na traženje Ministarstva pravosuđa;
- Izvješća (višekratna po zatraženim razdobljima) „Samoprocjena Agencije za zaštitu osobnih podataka“ u procesu pristupanja Europskoj uniji;
- Izvješćivanja EU koordinacije, npr. sukladno zatraženom izvješće Agencije za zaštitu osobnih podataka o imenovanju vezano uz provođenje postupka prethodne notifikacije.

Međudržavni ugovori i sporazumi o suradnji s drugim zemljama

- Konvencija o policijskoj suradnji u Jugoistočnoj Europi glede postojanja eventualne mogućnosti za pristupanje Republike Hrvatske istoj, mišljenje;
- Nacrt Prijedloga Odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Republike Bugarske, Republike Hrvatske, Češke Republike, Mađarske, Republike Austrije, Rumunjske, Slovačke Republike i Republike Slovenije o suradnji u području zaštite svjedoka, zajedno sa Nacrtom Sporazuma o suradnji na području zaštite svjedoka, mišljenje;
- Nacrt Odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije o policijskoj suradnji, zajedno sa Sporazumom između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije o policijskoj suradnji (na hrvatskom i engleskom jeziku);
- Nacrt odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Mađarske o radu centra za koordinaciju rada tijela za provođenje zakona i sigurnosti u Podunavlju;
- Nacrt prijedloga Izvješća o pregovorima izaslanstava Vlade Republike Hrvatske i Vlade Mađarske održanima u svrhu usuglašavanja Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Mađarske o radu Dunavskog policijsko-sigurnosnog koordinacijskog centra te Nacrta prijedloga Zaključka Vlade RH o prihvatanju Izvješća o vođenim pregovorima;
- Nacrt prijedloga Zaključka o prihvatanju Sporazuma o policijskoj suradnji između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva javne sigurnosti Narodne Republike Kine (tekst Sporazuma na hrvatskom i engleskom jeziku).

Projekt "Jačanje kapaciteta Agencije za zaštitu osobnih podataka"

- Radni sastanak sa stranim twinning stručnjacima, vezano uz institut službenika za zaštitu osobnih podataka;

- Studijski posjet Agenciji za zaštitu osobnih podataka Španjolske, Italije i Portugala.

Pripremljena radna verzija pročišćenog teksta Zakona o zaštiti osobnih podataka i upućena u službenu proceduru prije objave. Isti je objavljen u NN br. 106/2012. U ovom izvještajnom razdoblju Odjel za nadzor je evidentirao ukupno 434 nepravna predmeta i 63 upravna predmeta.

Nadzor nad obradom osobnih podataka:

Tijekom izvještajnog razdoblja djelatnici ovog Odjela obavili su ukupno 68 izravnih nadzora nad obradom osobnih podataka kod voditelja zbirke osobnih podataka, od čega 39 samostalnih nadzora temeljem članka 32. Zakona o zaštiti osobnih podataka i 29 zajedničkih nadzora temeljem članka 18. Zakona o zaštiti osobnih podataka. Cilj nadzora bio je kod voditelja zbirke osobnih podataka utvrditi da li se obrada osobnih podataka obavlja na zakonit način te da li se poduzimaju odgovarajuće mjere zaštite kako bi se osobni podaci zaštitili od neovlaštenog dostupa, promjena ili uništenja.

Nakon obavljenih nadzora izrađeno je 68 zapisnika u kojima su unesena sva bitna zapažanja i primjedbe u vezi obrade osobnih podataka koje su utvrđene u tijeku nadzora.

Izravni nadzori kod voditelja zbirke osobnih podataka od strane ovog Odjela provedeni su u sljedećim sektorima: državna uprava, lokalna i područna (regionalna) samouprava, gospodarstvo, financije, trgovina, kultura, obrazovanje, zdravstvo i socijalna skrb, telekomunikacije te kod ostalih voditelja zbirke osobnih podataka.

Ovaj Odjel obavljao je nadzorne aktivnosti koje su bile usmjerene na Sektorski nadzor nad dostavom evidencija u Središnji registar koji se vodi kod ove Agencije. Nadzor se provodio u Sektoru zdravstva i socijalne skrbi odnosno prema domovima za starije i nemoćne osobe koji prikupljaju i obrađuju osobne podatke o svojim zaposlenicima i korisnicima doma. U ovom sektoru izvršen je 151 nadzor vezan uz dostavu evidencija u Središnji registar, te nadzor nad ispunjenjem obveze vezane uz imenovanje službenika za zaštitu osobnih podataka.

Sukladno članku 14. i 16. Agencija je nalagala svim domovima za starije i nemoćne osobe, kao voditeljima zbirke osobnih podataka, koji nisu ispunili svoje zakonske obveze da dostave evidencije o svim zbirkama osobnih podataka koje vode u Središnji registar. Isto tako sukladno ovlastima iz čl. 18. a Zakona o zaštiti osobnih podataka Odjel je voditeljima zbirke naložio i dostavu obavijesti o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka.

Isto tako Odjel je izradio 93 požurnice prema domovima za starije i nemoćne za postupanje po nalogima Agencije

Sukladno članku 18. a Zakona o zaštiti osobnih podataka Agencija je također obavljala neizravne nadzore vezane uz obveze voditelja zbirke za imenovanjem službenika za zaštitu osobnih podataka. S tim u vezi Agencija je izradila 73 naloga za dostavu obavijesti o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka svim ministarstvima, državnim upravnim organizacijama, državnim uredima, državnim zavodima, agencijama i strukovnim komorama koje zapošljavaju više od 20 zaposlenih.

U navedenim predmetima izrađene su 4 požurnice za postupanje po nalogima.

U ovom izvještajnom razdoblju Odjel je zaprimio ukupno 187 zahtjeva za zaštitu prava, odnosno pritužbi građana i trećih osoba (sindikata, pravobraniteljice za djecu, upita iz medija).

Postupajući po zahtjevima za zaštitu prava djelatnici Odjela u svrhu provođenja ispitnog postupka izradili su 78 zahtjeva za očitovanje u svrhu provođenja upravnog postupka, 10 zaključaka za nadopunu zahtjeva .

Nakon provedenog upravnog postupka temeljem članka 24. Zakona o zaštiti osobnih podataka Odjel je donio 63 rješenja te 67 odgovora - mišljenja strankama 4 preporuke za unapređenje zaštite osobnih podataka prema voditeljima zbirke osobnih podataka u svrhu poduzimanja mjera za postupanje sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka i 4 upozorenja prema voditeljima zbirki.

U ovom izvještajnom razdoblju Odjel je prosljedio na nadležno postupanje ministarstvu unutarnjih poslova 11 predmeta, dok je u jednom predmetu podnio kaznenu prijavu protiv nepoznate osobe zbog kaznenog djela neovlaštene uporabe osobnih podataka iz članka 133. stavka 1. Kaznenog zakona koji je bio na snazi u vrijeme podnošenja zahtjeva, odnosno kaznenog djela iz članka 141. st. 1. važećeg Kaznenog zakona.

Od ukupnog broja zaprimljenih zahtjeva riješeno je 148 zahtjeva, dok je ostalo neriješeno 49 zahtjeva za zaštitu prava .

Protiv rješenja koje je donijela Agencija u ovom izvještajnom razdoblju nezadovoljne stranke pokrenule su 5 tužbi pred Upravnim sudom RH. S tim u vezi djelatnici Odjela sukladno Zakonu o općem upravnom postupku i Zakonu o upravnim sporovima sastavile su 5 odgovora na tužbe i dostavili sve spise predmeta na nadležno postupanje Upravnom sudu RH.

U ovom izvještajnom razdoblju također je Upravni sud donio 7 presuda kojima su potvrđena rješenja Agencije i 1 presudu kojom je poništeno rješenje Agencije i postupak vraćen na ponovno odlučivanje.

U ovom izvještajnom razdoblju pokrenuta su 4 optužna prijedloga za pokretanje prekršajnog postupka i 2 nadopune prijedloga pred nadležnim prekršajnim sudovima zbog prekršaja iz članka 36. stavka 1. t. 6. i stavka 2. Zakona o zaštiti osobnih podataka.

Pored navedenih aktivnosti Odjel je obavljao poslove zastupanja pred nadležnim Upravnim sudovima i pred Prekršajnim sudovima u svim predmetima u kojima su pokrenuti upravni ili prekršajni postupci.

Tijekom 2012. godine izvršeno je ukupno 68 izravnih nadzora temeljem članka 32. i čl. 18 Zakona o zaštiti osobnih podataka.

Aplikacija za rad sa Središnjim registrom evidencija o zbirkama osobnih podataka radi u neizmijenjenom stanju u odnosu na 2007. godinu. Godišnjim ugovorom sa tvrtkom „Roby“ osigurana je tehnička podrška rada aplikacije na operacijskom sustavu SuSe Linux, kao i redovito održavanje sigurnosnih kopija softvera i baze podataka.

Počevši od 7. mjeseca 2005. godine do kraja 2012. godine ukupno je u Središnjem registru registrirano 8.811 voditelja zbirke osobnih podataka i dostavljeno 20.394 evidencija o zbirkama osobnih podataka.

U 2012. godini ukupno je registrirano 965 novih voditelja zbirki.

Tijekom 2012. godine, u Središnji registar je uneseno ukupno 1.890 novih evidencija o zbirkama osobnih podataka, od kojih je 442 (23%) dostavljeno u pisanom (papirnatom) obliku, a 1.448 (77%) dostavljeno je elektronički.

Odjela za zaštitu prava na pristup informacijama za 2012. godinu

Tijekom 2012. godine Odjel za zaštitu prava na pristup informacija zaprimio je 709 predmeta što je povećanje od 127% u odnosu na 2011. godinu.

Od ukupno 709 zaprimljenih predmeta bilo je:

- 480 žalbi,
- 99 pisanih upita od strane tijela javne vlasti ili drugih fizičkih ili pravnih osoba;
- 101 predstavka koje su se odnosile na rad tijela javne vlasti;
- 16 drugih podnesaka koji su se odnosili na ostalu komunikaciju sa tijelima javne vlasti ili strankama.

U 2012. godinu je prenesena u rad 21 žalba iz 2011. godine, što znači da je Odjel tijekom 2012. godine imao u radu ukupno 501 žalbu iz područja prava na pristup informacijama.

Od ukupnog broja žalbi koje su bile na rješavanju, Odjel je riješio 362 žalbe (75%), te je iz navedenog je vidljivo da je Odjel riješio 93% više žalbi u odnosu na 2011. godinu kada je riješeno 188 žalbi. Dio neriješenih žalbi je rezultat nedovoljnog broja rješavatelja predmeta.

Odjel je u 2012. godine izradio Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2011. godinu. Zaprimljeno je 2655 pojedinačnih Izvješća od tijela javne vlasti.

Izvješće o provedbi Zakona za 2012. godinu je dostavilo je 2852 tijela javne vlasti, što je povećanje za 7% u odnosu na 2011. godinu, kada te 234% odnosu na 2010. godinu kada je 854 tijela javne vlasti ispunilo zakonsku obvezu.

U okviru projekta „Strengthen the implementation of the new Freedom of Information Act“ predstavnici Odjela održali su tijekom 2012 godine 5 edukacija za službenike za informiranje i to: 24.01.2012. godine u Rijeci, 16.02.2012. u Varaždinu, 28.03.2012. u Splitu, te 27. i 29.03.2012. godine u Zagrebu.

Predstavnici Odjela sudjelovali su na seminarima za predstavnike voditelja zbirke osobnih podataka i za tijela javne vlasti koji su održani u Zagrebu tijekom siječnja 2012. godine.

Predstavnik Odjela je dana 08.03.2012. godine održano predavanje na temu pristup informacija za studente Pravnog fakulteta.

Dana 20.09.2012. godine predstavnik Odjela je održao radionicu za ravnatelje ustanova socijalne skrbi Ministarstva socijalne politike i mladih na temu „Primjena Zakona o pravu na pristup informacijama na javne ustanove socijalne skrbi“.

Predstavnik Odjela je sudjelovao u edukaciji za službenike za informiranje Vlade Republike Hrvatske, vladinih ureda i ministarstava, dana 12.11.2012. godine.

Održana edukacija za službenike za informiranje u pilot projekt s Državnom školom za javnu upravu, u okviru kojega su izrađeni materijali za teorijski dio edukacije i vježbe za radionicu te je održana edukacija dana 27.11.2012. godine.

U okviru projekta „Increase the capacity of Croatian NGOs to use access to information“ predstavnici Odjela održali su 2 edukacije za udruge i predstavnike lokalnih tijela javne vlasti i to u Splitu dana 21.11.2012. i u Dubrovniku dana 23.11.2012. godine.

Također ravnatelj i zamjenica ravnatelja Agencije su u razdoblju od 09.11. 2012. do 21.12.2012. godine Agencija za zaštitu osobnih podataka je u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom, organizirala 17 edukacija „Zaštita osobnih podataka i pravo na pristup informacijama“ na kojima su sudionici bili predstavnici tijela javnih vlasti i službenici za informiranje, te na kojima je educirano nešto više od 800 službenika za informiranje.

Iz navedenog je vidljivo da je održano daleko više edukacija nego što je to predviđeno Strateškim planom.

Tijekom 2012. godine su pokrenuta 13 upravna spora, te je Odjel izradio 13 odgovora na tužbu je smanjenje u odnosu na 2011. godinu u kojoj su bila pokrenuta 24 upravna spora.

U 5 slučajeva Odjel je zbog nepostupanja po nalogu za rješavanje zahtjeva za pristup informaciji podnijela 5 optužna prijedloga zbog počinjenja prekršaja iz 26. Zakona.

Odjel je organizirao radnim danom od 10:00 - 12:00 sati Info - telefon za pitanja građana i službenika za informiranje i drugih zainteresiranih osoba iz područja pristupa informacijama. U periodu od 01.02.2012. godine odgovoreno je na 535 upita.

Odjel je izradio Izvješća vezana za predpristupne aktivnosti i to Izvješća za Odbor za stabilizaciju i pridruživanje, za Pododbor za pravosuđe i unutarnje poslove o aktivnostima Odjela u zadanom razdoblju, Izvješće „Samoprocjena Odjela za zaštitu osobnih podataka“ u procesu pristupanja Europskoj uniji za zadano razdoblje, Monitoring Izvješća, te Izvješća za Misiju stručnjaka Europske komisije za područje pravosuđa na temu o pravu na pristup informacijama. Predstavnik Odjela je sudjelovao na sastanku Pododbora za pravosuđe i unutarnje poslove u Zagrebu, te na sastancima Misije stručnjaka Europske komisije za područje pravosuđa na temu o pravu na pristup informacijama.

Povodom Međunarodnog dana prava na pristup informacijama „Građani imaju pravo znati“ predstavnici Odjela su sudjelovali u „Tjedan dana prava na pristup informacijama“ i to: „Dan otvorenih vrata“ – savjetovanje službenika za informiranje, edukaciju za učenike srednje škole (Upravna i birotehnička škola Zagreb, Varšavska 17, pod nazivom „Mladi službenik za informiranje“ za koju prilikom je izrađen Priručnik za mlade, održano je predavanje „Pravo na pristup informacijama“ u trgovačkom društvu Odašiljači i veze, Ul. grada Vukovara 269/d, koje je u Antikorupcijskom programu za trgovačka društva, te su održana 2 Info-štanda za građane na Trgu bana Josipa Jelačića.

Odjel je sudjelovao u izradi teksta za Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava za 2013.-2016. godine

Predstavnik Odjela je sudjelovalo u radu Radne grupe za Zakon o pravu na pristup informacijama u okviru koje je izrađen Nacrt prijedloga Zakona o pravu na pristup informacijama

U izradi i javnoj raspravi javne rasprave o prioritetima i mjerama Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast predstavnik Odjela je sudjelovao dana 31.01.2012. godine. Dana 4. i 5. listopada 2012. godine u Dubrovniku predstavnik Odjela sudjelovalo je na Europskom sastanku inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast, te sudjeluje u radu Savjeta Partnerstva za otvorenu vlast.

Tijekom 2012. godine Odjel je obavio su pripremne radnje za pilot projekt s Državnom školom za javnu upravu vezano za edukaciju službenika za informiranje.

U prostorijama Odjela, je u okviru TAIEX-a, od 29.-31.05.2012. godine održana edukacija za zaposlenike Odjela „Expert Mission on the right of access to information in public administration“, predavač predstavnik slovenskog Informacijskog povjerenika, te za članove Radne skupine za izradu Zakona predavanje na temu »Ponovna uporaba informacija i redovito objavljivanje informacija«.

Odjel je sudjelovao u izradi Smjernica za klasifikaciju podataka i Smjernica za pristup informacijama, te Smjernica za izradu kataloga informacija u okviru projekta „Strengthen the implementation of the new Freedom of Information Act“. Također je Odjel sudjelovao u izradi brošure koja se odnosi na pravo na pristup informacijama koja je izrađena u okviru projekta „Capacity building of the Croatian agency for protection of personal data (CAPPD)“.

Predstavnik Odjela je prisustvovao seminaru u organizaciju TAIEX-a „The Ombudsman function & access to public information“ u Švedskoj dana 27.09.2012. godine u Zadru.

Dana 27.09.2012. godine predstavnik Odjela je sudjelovalo na panelu konferencije Regional civil society conference “For Europe of the Western Balkans and Turkey”. Predstavnici Odjela sudjelovali su na radionici dana 17. i 18.12.2012. godine u organizaciji TAIEX-A „Workshop on cooperation in the area of data protection“, u Makedoniji koja je obuhvaćala i područje prava na pristup informacijama.

Predstavnici Odjela sudjelovali su u projektu Matra flex programa „Enhancing capacities of the CAPPD in the field of right of access to information“. Tijekom 2012. godine nastavljen je rad na projektu „Strengthen the implementation of the new Freedom of Information Act“, koji je završio u travnju 2012. godine.

Tijekom 2012. godine započeo je projekt „Increase the capacity of Croatian NGOs to use access to information“ koji je provodila u Republici Hrvatskoj udruga EXPERT forum iz Rumunjske u suradnji s Agencijom, a kojeg financira Britansko veleposlanstvo u Zagrebu. Suradnja s drugim tijelima

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
1.1.1.1. Izrađen Nacrt izmjena i dopuna podzakonskih uredbi.	Izmjenom i dopunom podzakonskih uredbi bit će pojednostavljeno popunjavanje i način dostave evidencija o zbirkama osobnih podataka	% (kumul.)	30%	Azop	60%	60%

1.1.2.1. Implementiran standard ISO 27001 o prikupljanju, obradi i prijenosu osobnih podataka, te razrađen i usvojen Pravilnik o provođenju nadzora i nadzornih aktivnosti	Pravilnikom o provođenju nadzora i nadzornih aktivnosti bit će određena i optimalna i prihvatljiva praksa i metodologija nadzora koja će se primjenjivati kroz planirane nadzore kao redovnu aktivnost u uvjetima suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija	% (kumul.)	40%	Azop	70%	70%
1.1.2.2. Kontinuirana realizacija planiranog broja nadzora i nadzora po prijavi nad voditeljima zbirki	Izvršenjem nadzora nad voditeljima zbirki osobnih podataka Agencija djeluje na voditelje u provođenju Zakona o zaštiti osobnih podataka, a isto tako Agencija mjeri uspješnost i efikasnost Pravilnika o provođenju nadzora i nadzornih aktivnosti.	broj (kumul.)	50	Azop	120	118
1.1.3.1. Kontinuirano održavanje seminara i radionica za voditelje zbirki osobnih podataka	Upoznavanjem predstavnika voditelja zbirki s obvezama koje proizlaze iz Zakona i načinima na koje se obveze izvršavaju glede zaštite osobnih podataka i dostavljanja evidencija, utječe se na dosljedno i efikasno provođenje	broj(kumul.)	8	Azop	24	26

	propisa.					
1.2.2.1. Postotak rješavanja predmeta u II.stupanjskom postupku u zakonskim rokovima	Zadatak je Agencije pravovremeno u zakonskim rokovima odgovarati na sve zaprimljene zahtjeve, educirati zaposlenike za efikasnije rješavanje predmeta i sistematizirati predloške za često postavljene zahtjeve.	% (god .)	70%	Azop	85%	85%
.2.2.1. Postotak dostavljenih godišnjih izvješća od tijela javne vlasti	Obveza je svih tijela javne vlasti dostaviti godišnja izvješća po zahtjevima za informacije, a zadaca Agencije je pozivati tijela javne vlasti na izvršenje te obveze provođenjem nadzora i upućivanjem poziva	% (kumul.)	30%	Azop	35%	35%
1.2.3.1. Kontinuirano održavanje seminara i radionica za tijela javne vlasti o primjeni Zakona o pravu na pristup informacijama	Upoznavanjem predstavnik tijela javne vlasti s obvezama koje proizlaze iz Zakona o pravu na pristup informacijama, utječe se na dosljedno i efikasno provođenje propisa.	broj(kumul.)	1	Azop	3	3

K765001 OPREMANJE AGENCIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan

K765001- OPREMANJE AGENCIJE	85.500	85.250	99,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Nabavljena je nova verzija programa za iredsko poslovanje "e URED". Nova verzija u potpunosti je usklađena sa novom uredbom o uredbom o uredbom poslovanju , koja je stupila na snagu 1.1.2010.godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)

K765003 IPA I 2007 JAČANJE KAPACITETA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K765003-IPA I 2007 JAČANJE KAPACITETA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	991.236	00	0,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru IPA 2007 projekta „Jačanje kapaciteta Agencije za zaštitu osobnih podataka“, (HR/2007/IB/JH/02) izvršeno je sljedeće:

- revidiran Zakon o zaštiti osobnih podataka u skladu sa pravnom stečevinom Europske unije iz područja zaštite osobnih podataka;
- početak primjene zakona iz područja zaštite podataka, te politike provedbe i nadzora u skladu sa izmjenama Zakona o zaštiti osobnih podataka;
- uvedena višerazinska zaštita i provedena certifikacija u skladu sa ISO27001 standardom informacijske sigurnosti;
- (vezano uz jačanje suradnje s MUP-om) imenovan službenik za zaštitu osobnih podataka u MUP-u i održan trening za preko 600 policijskih službenika.

Može se reći da su rezultati premašili očekivanja. Projekt je završio sa svim aktivnostima 18. listopada 2012. svečanom konferencijom u Zagrebu. U sklopu Programa za cjeloživotno učenje (Lifelong Learning Programme) Leonardo da Vinci 2012. godine, Agenciji je zajedno s državama partnerima Bugarskom, Češkom i Poljskom odobren projekt "Raising awareness of the data protection issues among the employees working in the EU" ("Jačanje svijesti o zaštiti osobnih podataka radnika zaposlenih u EU") u vrijednosti od 14000€. Temeljni cilj ovog projekta je izraditi edukativne materijale za fizičke osobe koje se namjeravaju zaposliti u jednoj od zemlja koje sudjeluju u projektu.

Iskustva svih zemalja koje sudjeluju u projektu upućuju na nedostatak informiranosti o zaštiti osobnih podataka u određenim segmentima svakodnevnog života, stoga je od iznimne važnosti poduzeti sve potrebne aktivnosti s ciljem širenja znanja o zaštiti osobnih podataka i privatnosti namijenjenoj različitim grupama korisnika. Do sada je održan uvodni sastanak svih partnera u Poljskoj, a zatim je planiran prvi radni sastanak u veljači 2013. u Hrvatskoj. U sklopu TAIEX pomoći:

- organiziran je studijski posjet Agenciji u Portugalu s naglaskom na temu automatska obrada osobnih podataka na radnom mjestu korištenjem novih tehnologija;
- organiziran je studijski posjet Agenciji u Sloveniji za djelatnike odjela za zaštitu prava na pristup informacijama;
- organiziran je studijski posjet Agenciji u Njemačkoj;
- dolazak eksperta iz Slovenije na temu prava na pristup informacijama i provođenja testa javnog interesa;
- organizirana je radionica „EUROJUST i zaštita osobnih podataka“;
- organizirana je radionica u sklopu IPA 2007 "Jačanje kapaciteta u području zaštite osobnih podataka";
- organizirana je radionica za službenike za zaštitu osobnih podataka u Rijeci 13. prosinca, te Zagrebu 14. prosinca 2012.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
1.1.1.1. Izrađen Nacrt izmjena i dopuna podzakonskih uredbi.	Izmjenom i dopunom podzakonskih uredbi bit će pojednostavljeno popunjavanje i način dostave evidencija o zbirkama osobnih podataka	% (kumul.)	0	AZOP	60%	
1.1.2.1. Implementiran standard ISO 27001 o prikupljanju, obradi i prijenosu osobnih podataka, te razrađen i usvojen Pravilnik o provođenju nadzora nadzornih aktivnosti	Pravilnikom o provođenju nadzora nadzornih aktivnosti bit će određena optimalna i prihvatljiva praksa i metodologija nadzora koja će se primjenjivati kroz planirane nadzore kao redovnu aktivnost u uvjetima	% (kumul.)	20%	AZOP	70%	

	suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija.					

256 DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST

Uvod

Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost odobrava obavljanje nuklearne djelatnosti, djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja, nabavu, uvoz, izvoz, prijevoz i provoz te uporabu izvora ionizirajućeg zračenja; provodi nezavisne analize sigurnosti i izdaje rješenja i suglasnosti za smještaj, projektiranje, gradnju, uporabu te razgradnju objekta u kojem će se obavljati nuklearna djelatnost; sudjeluje u postupku izdavanja lokacijske dozvole, građevinske dozvole, dozvole za uklanjanje i postupku izdavanja uporabne dozvole za građevine u kojima su smješteni izvori ionizirajućeg zračenja ili se obavlja djelatnost s izvorima ionizirajućeg zračenja u skladu s posebnim propisom; ovlašćuje i nadzire stručni rad ovlaštenih stručnih tehničkih servisa i ovlaštenih izvršitelja za nuklearnu sigurnost; organizira i nadzire, a po potrebi i provodi ispitivanja prisutnosti vrste i jakosti ionizirajućeg zračenja u okolišu, hrani i hrani za životinje, lijekovima i predmetima opće uporabe u redovitim uvjetima te u slučaju sumnje na izvanredni događaj; vodi očevidnike o dozvolama, suglasnostima, rješenjima i potvrdama, koje izdaje u okviru svojih ovlasti, te vodi i nadzire očevidnike o izvorima ionizirajućeg zračenja, nositeljima odobrenja za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja i nuklearne djelatnosti, korisnicima, izloženim radnicima, stupnju ozračenosti izloženih radnika te stupnju ozračenosti osoba izloženih medicinskom ozračenju i drugih osoba; obavlja inspekcijski nadzor nad provedbom odredbi ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona; izrađuje stručne podloge za nastavne programe i planove za redovito i dopunsko obrazovanje te obnovu znanja iz područja zaštite od ionizirajućeg zračenja; osigurava stručnu pomoć za provođenje državnog plana i programa postupaka u slučaju nuklearne nesreće i izvanrednog događaja vezanih uz izvore ionizirajućeg zračenja; obavješćuje sredstva javnog informiranja, nadležna tijela, organizacije, udruge i međunarodne institucije o izvanrednim događajima vezanim uz izvore ionizirajućeg zračenja; osigurava stručnu pomoć i suradnju u poslovima suzbijanja nedozvoljenog prometa nuklearnog i drugog radioaktivnog materijala tijelima državne uprave nadležnim za te poslove; prati stanje sigurnosti nuklearnih elektrana u regiji i provodi procjenu opasnosti od mogućih nuklearnih nesreća u njima, a osobito za Nuklearnu elektranu Krško u Sloveniji i Nuklearnu elektranu Paks u Mađarskoj; daje dozimetrijske procjene izlaganja ionizirajućem zračenju izloženih radnika, stanovništva od medicinskog ozračenja te od izlaganja ionizirajućem zračenju od radionuklida iz okoliša; provodi obveze koje je Republika Hrvatska preuzela prema međunarodnim konvencijama, ugovorima i sporazumima, a odnose se na zaštitu od ionizirajućeg zračenja, nuklearnu sigurnost i primjenu mjera zaštite u svrhu neširenja nuklearnog oružja; surađuje s međunarodnim i domaćim organizacijama i društvima s područja zaštite od ionizirajućeg zračenja i nuklearne sigurnosti te imenuje svoje stručne predstavnike koji sudjeluju u radu tih organizacija i društava ili prate njihov rad; koordinira poslove tehničke suradnje s Međunarodnom agencijom za atomsku energiju za sve sudionike iz Republike Hrvatske; potiče i podupire znanstveni i razvojnoistraživački rad, potiče stručna statistička i druga istraživanja u skladu sa zahtjevima i potrebama razvoja nuklearne sigurnosti i zaštite od ionizirajućeg zračenja u Republici Hrvatskoj; izdaje upute za provođenje međunarodnih preporuka i normi u području zaštite od ionizirajućeg zračenja i nuklearne sigurnosti te oblikuje standarde i metode u praćenju stanja zaštite od ionizirajućeg zračenja te obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti na temelju ovoga Zakona, propisa donesenih na temelju ovoga Zakona i drugih propisa.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
25605-Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost	16.339.500	12.180.363	74,5

Ukupno 256-DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST	16.339.500	12.180.363	74,5

25605 Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost

Uvod

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
25605-Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost	16.339.500	12.180.363	74,5
3608-RADIOLOŠKA I NUKLEARNA SIGURNOST	16.339.500	12.180.363	74,5

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3608 RADIOLOŠKA I NUKLEARNA SIGURNOST

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3608-RADIOLOŠKA I NUKLEARNA SIGURNOST	16.339.500	12.180.363	74,5

Opis programa

Predlaganje i provođenje zakona te donošenje i provođenje propisa pri obavljanju upravnih, stručnih i tehničkih poslova koji se odnose na zaštitu od ionizirajućeg zračenja i nuklearnu sigurnost kao i proces izdavanja odobrenja i dozvola, vođenje ažurnih i dostupnih evidencija te provedba inspekcijskog nadzora čime se osigurava mirnodopsko, opravdano i sigurno korištenje izvora ionizirajućeg zračenja, nuklearne tehnologije i materijala te zadovoljavajuće visoka razina mjera fizičke sigurnosti. Poticanjem promjena i uklanjanjem nedostataka u sustavu omogućuje se usklađeno djelovanje svih njegovih elemenata.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN28/10)

Uredba o ustrojstvu i djelokrugu Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost
(NN 125/10, 51/12)

A849003 SUSTAVNO ISPITIVANJE IONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA TE VRSTA I AKTIVNOSTI RADIOAKTIVNIH TVARI U OKOLIŠU

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A849003-SUSTAVNO ISPITIVANJE IONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA TE VRSTA I AKTIVNOSTI RADIOAKTIVNIH TVARI U OKOLIŠU	1.049.958	858.950	81,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Za sustavno ispitivanje ionizirajućih zračenja te vrsta i aktivnosti radioaktivnih tvari u okolišu (temeljem Programa za 2012. g. uz suglasnost ministra zdravlja KLASA: 542-01/12-01/13 URBROJ: 534-08-1-5/3-12-2 od 20. travnja 2012. g. sa stavke DZRNS A849003 od planiranih 1.049.958,00 utrošeno je 858.950,00 kn (81.8%)

Izvješća o obavljenim poslovima predana su kako je predviđeno ugovorima.

Status projekta „Upgrading of the system for the on-and off-line monitoring of radioactivity into the environment in Croatia. potpisan ugovor o financiranju (12. 04. 2012.) – izvršenje = 100%

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Izvješće o stanju radioaktivnosti u okolišu te stambenim i radnim prostorijama s procjenom ozračenja stanovništva	Izvješće sadržava rezultate o stanju radioaktivnosti u okolišu za proteklu godinu s procjenom ozračenja stanovništva.	%	66	DZRNS/ovlašteni stručni tehnički servisi	100	100
uspostavljen sustav (IT infrastrukture) za pohranu, obradu i prezentaciju prikupljenih	Postojanjem strukture unaprijedit će dostupnost podacima, kao i analiza postojećih podataka te	%	0	DZRNS/JRC/vanjski stručnjaci	10	10

podataka	usporedba s drugim pokazateljima.					
Status IPA 2011 projekta "Upgrading of the systems for the on- and off-line monitoring of radioactivity into the environment in Croatia"	Detaljna dinamika i sustav praćenja definirani projektnom dokumentacijom	opisno	Izrađen prijedlog projekta	DZRNS/SAFU	Potisivanje financijskog sporazuma	100
Identificirana radna mjesta i područja obzirom na izloženost prirodnim izvorima ionizirajućeg zračenja	Na identificiranim radnim mjestima i područjima s povišenom razinom ionizirajućeg zračenja primjenjivat će se mjere zaštite od ionizirajućeg zračenja čime će se smanjiti doza stanovništva, odnosno radnika	%	0	DZRNS/ovlašteni stručni tehnički servisi/vanjski stručnjaci	10	1

A849020 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A849020-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	9.197.068	7.616.978	82,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Od ukupno planiranih sredstava od 9.197.068,00 kn izvršeno je 7.616.978,00 kn. Da bi se uspješno provodio Program 3608- Radiološka i nuklearna sigurnost potrebno je osigurati ljudske resurse, prostor, održavanje prostora, opremanje, a posebno opremanje informatičkom opremom (financira se kroz K949023 - Informatizacija). Tako je u DZRNS-u zaposleno 22 djelatnika čije su plaće osigurane u proračunu i iznose 3.904.852,00 kn. Iz ove aktivnosti se podmiruju svi troškovi vezani uz funkcioniranje Zavoda. Posebno treba naglasiti osiguranu pravnu regulativu kao i stručni kadar vezan uz realizaciju ostalih aktivnosti koje su zakonski vezane uz poslove radiološke i nuklearne sigurnosti što je i glavna zadaća Zavoda. Zbog potrebe odlaska na teren, veliki dio poslova

vezan je za vozni park i službena putovanja o kojima se vodi posebna, zakonom propisana evidencija i briga o održavanju. Za službena putovanja je u tu svrhu utrošeno 395.183,57 kn, a za investicijsko održavanje opreme 152.693,00 kn. Najveći dio od skupine 32 materijalnih rashoda ove aktivnosti odnosi se na rashode skupine 3235 - najamnine i zakupnine poslovnog prostora gdje je Zavod smješten u iznosu od 1,375.414,00 kn ili 14,96% od ukupno planiranih sredstava za ovu aktivnost. Budući je Zavod zbog svoje specifične djelatnosti uključen u mnoge međunarodne udruge istih djelatnosti, jedan dio rashoda odnosi se na plaćanje članarina i to u iznosu 205.451 kn. Zbog pomanjkanja redovnog kadra, Zavod je prisiljen angažirati vanjske suradnike, a sve u cilju transparentnosti i točnosti realizacije svih poslova zacrtanih u programu koji su plaćani sa stavke 3237 intelektualne usluge i to u visini od 252.898,00 kn što čini 35,17 % od planom predviđenih sredstava za te usluge koji je iznosio 719.000,00 kn. Kod ovih poslova važno je istaknuti da je primjenjivana ušteda kod mnogih poslova te da je Zavod sa smanjenim brojem zaposlenih uspješno i stručno izvršio zakonom dodijeljene poslove. Kod obavljanja redovne djelatnosti primjenjivani su i poštivani i svi interni akti i pravilnici. Zavod je tijekom 2012. godine izdao 3064 upravna akta. Doneseni su sljedeći pravilnici:

–Pravilnik o fizičkom osiguranju radioaktivnih izvora, nuklearnog materijala i nuklearnih objekata (NN 38/12)

–Pravilnik o mjerenju osobnog ozračenja, ispitivanju izvora ionizirajućeg zračenja i uvjeta rada te o izvješćima i očevidnicima (NN 41/12)

–Pravilnik o odobrenjima i dozvolama za uporabu i promet izvora ionizirajućeg zračenja (NN 71/12)

–Pravilnik o opsegu i sadržaju plana i programa mjera za slučaj izvanrednog događaja te izvješćivanja javnosti i nadležnih tijela (123/12)

te pripremljena Uredba o mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja te intervencija u slučaju izvanrednog događaja (NN 102/12).

A849021 SUSTAV PRIPRAVNOSTI U SLUČAJU IZVANREDNOG DOGAĐAJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A849021-SUSTAV PRIPRAVNOSTI U SLUČAJU IZVANREDNOG DOGAĐAJA	738.200	425.249	57,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Osnova za provedbu većine aktivnosti iz područja pripravnosti na izvanredni događaj u 2012. godini, podrazumijevao je donošenje Uredbe o mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja te intervencija u slučaju izvanrednog događaja početkom godine. Uredba je stupila na snagu u rujnu 2012. što je onemogućilo izradu i sklapanje niza dokumenata i sporazuma koji proizlaze iz Uredbe u 2012. godini. Izravan razlog za kašnjenje u donošenju Uredbe u odnosu na plan jest odlazak ključnih ljudi uključenih u izradu Uredbe u fazi donošenja Uredbe, te nemogućnost zapošljavanja adekvatne zamjene.

Aktivnosti koje su se provodile i financirale iz ove proračunske aktivnosti odnose se na ugovaranje i provođenje održavanja mjernih postaja SPUNN sustava (sustava za upozoravanje na nuklearnu nesreću) i RODOS sustava (sustava za donošenje odluka u realnom vremenu o primjeni mjera zaštite u slučaju nuklearne nesreće).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
izrađeni prateći dokumenti (SOP-ovi i upute)	broj izrađenih pratećih dokumenata		0	DZRNS i druga TDU, pojedini nositelji odobrenja	15	0
provjera osposobljenosti sudionika	održavanje pokaznih vježbi za provjeru učinkovitosti sustava		0	sudionici sustava	1	0
sklopljeni ugovori za nabavu roba i usluga	broj sklopljenih ugovora		0	SAFU, DZRNS, DUZS, Grad Zagreb	3	0
EPREV misija provedena	izvješće EPREV misije		0	IAEA	1	1
osigurana raspoloživost sustava SPUNN	postotak vremena izvan funkcije pojedine mjerne stanice	%	7%	DZRNS	6%	7%
mjerna oprema ispravna i umjerena	postotak mjernih uređaja koji su u funkciji i umjereni	%	60%	DZRNS	70%	70%
svi alati za procjenu rizika u funkciji	InterRAS osuvremenjen, uvedena nova inačica RODOS-a i JRODOS	%	50%	DZRNS	60%	60%
održani seminari	broj održanih seminara		0	DZRNS	3	1
provedeni izobrazba i trening carinika	broj carinika koji su prošli izobrazbu i trening		100	DZRNS/ Carinska uprava	150	100

A849022 SURADNJA U OKVIRU MEĐUNARODNIH SPORAZUMA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A849022-SURADNJA U OKVIRU MEĐUNARODNIH SPORAZUMA	50.000	00	0,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost (DZRNS) provodi i koordinira provođenje obveza koje je Republika Hrvatska preuzela prema međunarodnim konvencijama i sporazumima, a odnose se na zaštitu od ionizirajućeg zračenja i nuklearnu sigurnost. U 2012. godini prezentirano je Nacionalno izvješće o primjeni obveza iz Zajedničke konvencije o sigurnosti zbrinjavanja istrošenog goriva i sigurnosti zbrinjavanja radioaktivnog otpada.

DZRNS također provodi i koordinira provođenje obveza koje je Republika Hrvatska preuzela prema bilateralnim sporazumima, a odnose se na zaštitu od ionizirajućeg zračenja i nuklearnu sigurnost, te surađuje s regulatornim tijelima drugih zemalja nadležnim za poslove s tih područja. U 2012. godini predstavnici RH imenovani od strane DZRNS sudjelovali su u provedbi stress-testa nuklearnih elektrana na razini EU.

Zbog organizacijskih promjena koje su nastupile u okviru DZRNS (nova Uredba o unutarnjem ustrojstvu i novi Pravilnik o unutarnjem redu) nisu organizirana i održana dva bilateralna sastanka prema Sporazumu RH i R. Slovenije o pravodobnoj razmjeni informacija u slučaju radiološke opasnosti i Sporazumu između Vlade RH i Vlade R. Mađarske o pravodobnoj razmjeni informacija u slučaju radiološke opasnosti, što je utjecalo na izvršenje plana na ovom projektu. Organizacija i održavanje ova dva bilateralna sastanka planirano je za 2013. godinu.

A849024 STRATEGIJA NUKLEARNE SIGURNOSTI I FIZIČKOG OSIGURANJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A849024-STRATEGIJA NUKLEARNE SIGURNOSTI I FIZIČKOG OSIGURANJA	588.000	277.917	47,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Dio utrošenih sredstva odnosi se na završetak aktivnosti koje je Republika Hrvatska preuzela u sklopu europske procjene rizika i nuklearne sigurnosti, odnosno Nuclear stress test – a. Naime, Europska komisija je pozvala susjedne zemlje EU koje imaju nuklearna postrojenja ili imaju planove o razvijanju nuklearne energije da se na dobrovoljnoj razini priključe europskoj procjeni rizika i nuklearne sigurnosti,

odnosno Nuclear stress test-a što je Republika Hrvatska i službeno prihvatila. Na tehničkom sastanku održanom u Briselu 22. srpnja 2011. predloženi su načini i vremenski okviri

uključivanja za susjedne zemlje EU u provedbi Nuclear stress test-a. U 2012. godini završene su aktivnosti koje su se odnosile na financiranje tri hrvatska eksperta iz tri ovlaštene stručne organizacije iz područja nuklearne sigurnosti (APOSS d.o.o., ENCONET d.o.o. i FER) u radu povjerenstva za tri različita područja kroz koja su izvršeni pregledi nacionalnih izvješća zemalja članica Europske Unije koje imaju nuklearna postrojenja a koja su bila predmet Nuclear stress testa.

Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost (DZRNS) je tijekom 2012. godine u suradnji s priznatim stručnjacima iz područja radioterapije izradio prijedlog Upute za izradu priručnika za provedbu kontrole kvalitete linearnog akceleratora u radioterapiji u medicini, Upute za izradu priručnika za provedbu kontrole kvalitete sustava za planiranje radioterapije u medicini, Upute za uspostavljanje programa osiguranja kontrole kvalitete procesa radioterapije u medicini i Upute za izradu priručnika za provedbu kontrole kvalitete konvencionalnog simulatora u radioterapiji u medicini za što je utrošeno ukupno 187.500,00 kn. Upute su namijenjene zdravstvenim ustanovama za

uspostavljanje programa osiguranja kvalitete, odnosno provedbe kontrole kvalitete izvora ionizirajućeg zračenja koji se koriste za terapiju u medicini, a tijekom 2013. godine bit će objavljene na način da budu dostupne javnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Uspostavljeni programi kontrole kvalitete i provođenje kontrole kvalitete	Postotak zdravstvenih ustanova koje provode dijagnostičke i terapijske postupke uporabom izvora ionizirajućeg zračenja, a koje su uspostavile program kontrole kvalitete i provode kontrolu kvalitete	%	0	DZRNS/SAFU/EU/vanjski stručnjaci	0	0
Izrađene preporučene vrijednosti doza za pojedine dijagnostičke postupke i raspodjela	Preporučene vrijednosti doza za pojedine dijagnostičke postupke poboljšat će zaštitu	%	5	DZRNS/vanjski stručnjaci	20	0

procjenjenih pojedinačnih doza od medicinskog ozračenja	pacijenata, a rezultati raspodjele procjene doza od medicinskog ozračenja bit će pokazatelj poštivanja načela optimizacije pri provođenju tih postupaka					
. Izrađene preporučene efektivne doze za izložene radnike	Postavljanjem preporučenih efektivnih doza dodatno će se optimizirati zaštita izloženih radnika od ionizirajućeg zračenja.	%	0	DZRNS/vanjski stručnjaci	10	0
Informativni materijali distribuirani svim pravnim ili fizičkim osobama koje za obavljanju svoje djelatnosti koriste izvore ionizirajućeg zračenja i objavljeni na internetskim stranicama	Informativni materijali sadržavat će najbitnije informacije o obvezama vezano uz uporabu izvora ionizirajućeg zračenja te o načinu postupanja po prestanku njihove uporabe čime će se dodatno unaprijediti upotreba izvora ionizirajućeg zračenja na siguran način.	%	0	DZRNS	0	0
Postotak izvršenja plana inspekcijskih nadzora	Postotak izvršenih inspekcijskih nadzora u odnosu na predviđeno godišnjim planom	%	n/a	DZRNS	80	80

certifikacija sedam ovlaštenih organizacija u području radiološke i nuklearne sigurnosti	Sukladno propisima provesti postupak ovlašćivanja vanjskih organizacija za poslove iz područja radiološke i nuklearne sigurnosti	broj	4	DZRNS	5	4
Procjena rizika i izrada akcijskog plana popunjavanj a utvrđenih nedostataka	Sukladno Zakonu o informacijskoj sigurnosti i Uredbi o mjerama informacijske sigurnosti, DZRNS će provesti procjenu rizika i utvrditi nedostatke u sustavu informacijske sigurnosti, te sukladno nalazima provesti radnje potrebne za uvođenje Sustava informacijske sigurnosti	%	50	DZRNS	80	50
Donošenje pravilnika i uputa	U narednom planskom razdoblju predviđena je izrada stručnih podloga na osnovu međunarodnih preporuka, normi i standarda, a u svrhu donošenja potrebnih pravilnika i uputa za provedbu istih	%	60	DZRNS	80	80

Broj sigurnosnih planova i učinkovitost mjera fizičko-tehničke zaštite obzirom na ukupan broj korisnika i prijevoznika radioaktivnih izvora i nuklearnog materijala	Putem suradnje s međunarodnim organizacijama i drugim državama pratiti aktualnu situaciju vezanu uz pitanja fizičke sigurnosti u svijetu i po mogućnosti osigurati tehničku pomoć korisnicima i prijevoznicima izvora ionizirajućeg zračenja u RH.	%	50	DZRNS	60	60

**A849025 IPA 2008 JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA
DRŽAVNOG ZAVODA ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST**

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A849025-IPA 2008 JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA DRŽAVNOG ZAVODA ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST	816.850	642.977	78,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnosti vezano uz projekt IPA 2008 Jačanje administrativnih kapaciteta

Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost provodi se prema planu aktivnosti. Projekt je ugovoren na vrijeme i u 2012. godini je izrađen i odobren plan projekta kao i uvodno izvješće. Razlika između planirane i realizirane financijske vrijednosti je posljedica ostvarene niže nabavne cijene izvođenja projekta od izvorno planirane kroz postupak javne nabave.

Isplaćena proračunska sredstava odnose se na nacionalnu komponentu unutar predpristupnih

programa nuklearne sigurnosti IPA 2008.

**K849007 GRANIČNA KONTROLA NUKLEARNIH I OSTALIH
RADIOAKTIVNIH MATERIJALA STACIONARNIM MONITORIMA - PHARE
2006.**

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K849007-GRANIČNA KONTROLA NUKLEARNIH I OSTALIH RADIOAKTIVNIH MATERIJALA STACIONARNIM MONITORIMA - PHARE 2006.	120.400	5.710	4,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Planirana financijska sredstva u 2012. godini odnosila su se na održavanje opreme koja je nabavljena kroz program predpristupne pomoću u okviru PHARE programa (Izvršena je nabavka i instalacija većeg broja portalnih monitora namijenjenih otkrivanju nedozvoljenog prometa nuklearnog i drugog radioaktivnog materijala na graničnim prijelazima). Nakon potpisivanja ugovora s Ministarstvom financija, Carinska uprava, kojim se preuzima na korištenje i održavanje navedena oprema, nije bilo potrebno ugovoriti te isplatiti planirani iznos za održavanje opreme.

**K849008 ZAŠTITA OD ZRAČENJA PRILIKOM MEDICINSKOG
OZRAČIVANJA IPA 2008**

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K849008-ZAŠTITA OD ZRAČENJA PRILIKOM MEDICINSKOG OZRAČIVANJA IPA 2008	3.361.650	2.047.216	60,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Cilj projekta je postići usklađenost s općim principima i osnovnim mjerama zaštite ljudi od opasnosti ionizirajućeg zračenja kod dijagnostičkih postupaka u medicini u procesu implementacije relevantnog zakonodavstva EU, a ostvarit će se kroz izgradnju kapaciteta relevantnih tijela državne uprave, javnih zdravstvenih ustanova i ovlaštenih stručnih tehničkih servisa za procjenu doze od medicinskog ozračenja i ispravnu primjenu principa opravdanosti i optimalizacije. Osnovni rezultati uključuju

izradu, promociju i implementaciju programa osiguranja kvalitete, nabavku opreme potrebne za provođenje kontrole kvalitete za javne zdravstvene ustanove, informiranje i jačanje svijesti javnosti te procjenu doza pacijenata, kroz dvije komponente - ugovor TA (Technical Assistance) i ugovor TS (Technical Suply). Projekt je ugovoren u rujnu 2012. godine i započela je njegova implementacija. Po ugovorima za nabavku opreme i tehničku pomoć je u 2012. godini isplaćeno 2.047.216 kn.

K849023 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K849023-INFORMATIZACIJA	417.374	305.366	73,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Vezano uz obnovu i konsolidaciju poslovnog informacijskog sustava, nabavljene su potrebne licence (VMware, RedHat) te instaliran odgovarajući softver. Web stranice (CMS) su preseljene na server (virtualnu mašinu) u prostorijama i pod kontrolom Zavoda. Zbog nedostatnih i tijekom 2012. dodatno smanjenih ljudskih resursa planirano osuvremenjivanje i dopunu aplikacije kojom se preko Interneta pristupa propisanim evidencijama te izradu modula unutar postojećeg CMS-a za dizajn, popunjavanje i potpisivanje e-obrazaca nije bilo moguće napraviti. Veći dio troškova zato čine troškovi usluga vezanih uz održavanje systemske podrške (Linux OS na 7 servera, Linux H-A, DRBD, Heartbeat), kontrolu rada mrežnih sustava te kontrolu i konfiguriranje servisnih programa, troškovi vezani uz održavanje CMS, preseljenje WEB-a te aktivnosti vezane uz konsolidaciju servera. Obuhvaćeni su i troškovi održavanja za Oracle licence (baza i forms) te za nabavku stolnih i prijenosnih računala s potrebnim Windows i Office licencama, licence za MS Visual Studio i druge sitne nabavke. Kroz ovu se aktivnost financira provjera i održavanje programske podrške Centra za izvanredne događaje te održavanje i unapređenje sustava za praćenje stacionarnih portalnih monitora na graničnim prijelazima.

25705 Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga**Uvod**

Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga (dalje: Agencija) osnovana je Zakonom o Agenciji za regulaciju tržišta željezničkih usluga (Narodne novine, br. 79/07, 75/09 i 61/11, dalje: Zakon o Agenciji) kao samostalna i neovisna javna ustanova, radi osiguravanja preglednog i nepristranog obavljanja djelatnosti željezničkog prijevoza i osiguravanja otvorenog i nediskriminirajućeg ponašanja između upravitelja infrastrukture i željezničkih prijevoznika. Djelatnost Agencije čine poslovi rješavanja o žalbama željezničkih prijevoznika na odluke upravitelja infrastrukture, nadzor nad pregovorima upravitelja infrastrukture i željezničkog prijevoznika, nadzor kvalitete pružanja željezničkih usluga željezničkog prijevoznika, davanje prethodne suglasnosti na imenovanje i razrješenje članova upravljačkog tijela upravitelja infrastrukture i analiza i praćenje stanja konkurentnosti na tržištu željezničkih usluga. Agencija je za svoj rad odgovorna Hrvatskom saboru. Djelatnost Agencije od posebnog je interesa za Republiku Hrvatsku, a poslove iz svoje djelatnosti Agencija obavlja kao javnu ovlast.

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
25705-Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga	2.368.000	2.094.194	88,4
3108-REGULACIJA TRŽIŠTA ŽELJEZNIČKIH USLUGA	2.368.000	2.094.194	88,4

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3108 REGULACIJA TRŽIŠTA ŽELJEZNIČKIH USLUGA

	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3108-REGULACIJA TRŽIŠTA ŽELJEZNIČKIH USLUGA	2.368.000	2.094.194	88,4

Opis programa

Program obuhvaća poslove rješavanja žalbi željezničkih prijevoznika na odluke upravitelja infrastrukture, nadzor nad pregovorima upravitelja infrastrukture i željezničkog prijevoznika, nadzor kvalitete pružanja željezničkih usluga željezničkog prijevoznika, davanje prethodne suglasnosti na imenovanje i razrješenje članova upravljačkog tijela upravitelja infrastrukture i analiza i praćenje stanja konkurentnosti na tržištu željezničkih usluga.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o željeznici (NN, br. 123/03, 30/04, 79/07 i 75/09),
- Zakon o Agenciji za regulaciju tržišta željezničkih usluga (NN, br. 79/07, 75/09 i 61/11).

Cilj 1. Jačanje administrativnih sposobnosti Agencije

Opis provedbe cilja programa

U izvršenju funkcije nadzora tržišta željezničkih usluga Agencija vodi postupke po službenoj dužnosti u kojima utvrđuje stanja potencijalnih poteškoća u funkcioniranju tržišta, iste prati i nalaže korekciju. Agencija odlučuje o žalbama željezničkih prijevoznika na potencijalne slučajeve diskriminacije i netransparentnosti. Konstantno radi na razvoju organizacijskih i administrativnih kapaciteta zaposlenih i provodi intenzivnu međunarodnu i interresornu suradnju. U 2012. zaposlenici Agenciju prisustvovali su na 15 radionica, seminara i tečajeva.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
radionice	edukacija zaposlenika kroz sudjelovanje na radionicama	broj	7		18	15

A856001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2012. (kn)	Izvršenje 2012. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A856001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.368.000	2.094.194	88,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Zaposlenici Agencije u 2012. nastavili su s edukacijom tako da je ostvarena ciljana vrijednost osposobljenosti zaposlenika posebnim znanjima

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2012.)	Ostvarena vrijednost (2012.)
Stupanj osposobljenosti zaposlenika posebnim znanjima		%	10		50%	50%