VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKIH PLANOVA KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA 2011. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2012. I 2013. GODINU – PRILOG 1.

Zagreb, studeni 2010.

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. Ured Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa dobio je posebnu glavu unutar razdjela 010 Hrvatski sabor tijekom izrada Izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu.

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 financijskom planu razdjela 010 Hrvatski sabor je provedba izbora za zastupnike u Hrvatski sabor te održavanje referenduma o pristupanju RH EU, kao i potpuno osnaživanje Ureda Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa.

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
01005 Hrvatski sabor	142.662.540	146.588.000	139.850.500	134.429.000	103
01015 Ured Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa	2.020.000	3.522.500	3.546.000	3.560.500	174
01020 Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske	272.064.600	182.410.500	38.029.500	5.017.500	67
Ukupno 010	416.747.140	332.521.000	181.426.000	143.007.000	80

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, šesti saziv Hrvatskoga sabora konstituiran je 11. siječnja 2008. godine na temelju rezultata izbora za zastupnike u Hrvatski sabor, održanih 25. studenoga 2007. godine u dvanaest izbornih jedinica. Na temelju glasova građana u Hrvatski sabor su izabrana 153 zastupnika.

Sukladno Poslovniku, unutarnje ustrojstvene jedinice Hrvatskoga sabora čine: Tajništvo Sabora, Ured predsjednika Sabora, Uredi potpredsjednika Sabora, Ured za protokol Sabora i Služba radnih tijela Sabora. Za obavljanje stručnih, administrativnih, sigurnosnih, tehničkih i drugih poslova Sabor osniva stručnu službu čiji rad usmjerava i usklađuje tajnik Sabora.

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

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
01005	142.662.540	146.588.000	139.850.500	134.429.000	103

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2101 PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
2101	142.662.540	146.588.000	139.850.500	134.429.000	103

Opis programa

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

- odlučuje o donošenju i promjeni Ustava,

- donosi zakone,

- donosi državni proračun,

- odlučuje o ratu i miru,

- donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora,

- donosi Strategiju nacionalne sigurnosti i Strategiju obrane Republike Hrvatske,

- odlučuje o promjeni granica Republike Hrvatske,

- raspisuje referendum,

- obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom,

- nadzire rad Vlade Republike Hrvatske i drugih nositelja javnih dužnosti odgovornih Hrvatskom saboru, u skladu s Ustavom i zakonom,

- daje amnestiju za kaznena djela,

- obavlja druge poslove utvrđene Ustavom.

Zakonske i druge pravne osnove

Ustav Republike Hrvatske

Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina

Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor

Zakon o izbornim jedinicama

Zakon o političkim strankama

Poslovnik Hrvatskoga sabora

Pravilnik o javnosti rada Hrvatskoga sabora i radnih tijela

Etički kodeks državnih službenika.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Zakoni, odluke, izvješća, strategije, planovi, programi te drugi akti sukladno Ustavnim ovlastima predstavljaju instrumente putem kojih Hrvatski sabor kao predstavničko tijelo građana regulira pitanja od interesa Republike Hrvatske i svih njenih građana.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A501000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A501000	137.249.540	140.063.000	137.435.500	132.214.000	102

Kroz aktivnost A501000 Administracija i upravljanje planirana su sredstva za podmirenje osnovnih potreba za normalno funkcioniranje Hrvatskoga sabora u obavljanju stručnih administrativnih i sigurnosnih poslova u pripremi i organiziranju sjednica Sabora, pripremi i objavi donesenih zakona, odluka i zaključaka Sabora, praćenju izvršavanja zaključaka Sabora, radu izaslanstava Sabora, poslova za zastupnike i klubove zastupnika, poslova iz djelokruga radno-pravnih odnosa, poslova u vezi s obavješćivanjem javnosti o radu Sabora i njegovih radnih tijela, materijalnog i financijskog poslovanja Sabora, poslova u svezi s tiskanjem, otpremom, arhiviranjem dokumentacije i akata Sabora te poslova nadzora ulaska u zgrade Sabora.

Najznačajnije povećanje u odnosu na već usvojene projekcije ističe se u okviru materijalnih rashoda točnije pozicije Zakupnine i najamnine uslijed donošenja Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o Direkciji za korištenje službenih zrakoplova (Narodne Novine, 103/2001, 124/2002, 18/2005 i 79/2010) prema kojoj se sredstva za obavljanje usluga zračnog prijevoza osiguravaju u državnom proračunu na pozicijama onih tijela državne vlasti koja koriste usluge zračnog prijevoza koje obavlja Direkcija, a ista se osiguravaju razmjerno udjelu koji tijela državne vlasti imaju u korištenju usluga zračnog prijevoza Direkcije.

01015 Ured Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa

Uvod

Člankom 16. stavak 5. Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti je propisano da Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa ima Ured koji se osniva za obavljanje stručnih poslova iz djelokruga rada Povjerenstva te administrativnih i tehničkih poslova čije obavljanje omogućava redovito i nesmetano djelovanje Povjerenstva.

Ured povjerenstva je samostalno i neovisno tijelo koje ujedno i nositelj svih financijskih aktivnosti kako za sami Ured tako i za Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa koje je tijelo javne vlasti, ali je neprofesionalno tijelo.

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

Ured Povjerenstva izrađuje nacrte svih provedbenih propisa koje donosi Povjerenstvo, zatim izrađuje nacrte 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 nacrta prijedloga planiranja i izvršenja proračunskih sredstava Ureda povjerenstva i Povjerenstva.

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

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

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
01015	2.020.000	3.522.500	3.546.000	3.560.500	174

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2102 ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
2102	2.020.000	3.522.500	3.546.000	3.560.500	174

Opis programa

Sukob interesa, kako ga Zakon definira, predstavlja situaciju u kojoj su privatni interesi dužnosnika u suprotnosti s javnim interesom ili kad privatni interes utječe ili može utjecati na nepristranost dužnosnika u obavljanju javne dužnosti.

U obnašanju javne dužnosti dužnosnici ne smiju svoj privatni interes stavljati iznad javnog interesa.

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

Dužnosnici ne smiju koristiti javnu dužnost za osobni probitak ili probitak osobe koja je s njim povezana.

U slučaju dvojbe je li neko ponašanje u skladu s načelima javnih dužnosti, dužnosnici moraju zatražiti mišljenje Povjerenstva.

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 imovnome stanju, čiji se podaci o imovini javno objavljuju.

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, čije članove imenuje Hrvatski sabor, odlučuje o sukobu interesa dužnosnika državne razine te dužnosnika jedinica regionalne i lokalne samouprave.

Povjerenstvo djeluje na temelju odredaba Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti, dobrih običaja, političke odgovornosti i vjerodostojnosti dužnosnika.

Povjerenstvo primjenjujući odredbe navedenoga Zakona, daje mišljenja dužnosnicima, donosi upute, te odluke o tome je li određeno djelovanje ili propust predstavlja povredu odredbi spomenutoga Zakona posebice odredbi o zabranjenim djelovanjima dužnosnika koja su taksativno navedena u Zakonu.

Povjerenstvo pokreće postupak obvezno na zahtjev dužnosnika, a može pokrenuti na temelju svoje odluke, prijave neke druge osobe ili anonimne prijave. Povjerenstvo samostalno utvrđuje činjenice vlastitim radnjama ili ih pribavlja djelovanjem drugih tijela javne vlasti.

Povjerenstvo odlučujući o sukobu interesa dužnosnika, ukoliko utvrdi povredu odredbi navedenoga Zakona od strane nekog dužnosnika, izriče Zakonom predviđene sankcije, protiv kojih dužnosnici mogu podnijeti zahtjev za zaštitu Ustavom zajamčenih prava i slobode čovjeka i građanina Upravnome sudu republike Hrvatske.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Sprečavanje sukoba interesa

Cilj Ureda povjerenstva je pružiti svu podršku radu i djelovanju Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, dakle stručnu, administrativnu, tehničku, statističko-analitičku te informativno-dokumentacijsku podršku u svrhu omogućavanja redovitog i nesmetanog djelovanja Povjerenstva u izvršenju svih njegovih zadaća i obveza, koje proizilaze iz odredbi zakona i podzakonskih propisa.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A847004 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A847004	1.740.000	3.166.500	3.190.000	3.204.500	182

Ured povjerenstva je stručna služba Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koji je osnovan za obavljanje stručnih poslova iz djelokruga rada Povjerenstva te administrativnih i tehničkih poslova čije obavljanje omogućava redovito i nesmetano djelovanje Povjerenstva.

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

Ured Povjerenstva izrađuje nacrte svih provedbenih propisa koje donosi Povjerenstvo, zatim izrađuje nacrte 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 nacrta prijedloga planiranja i izvršenja proračunskih sredstava Ureda povjerenstva i Povjerenstva.

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

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

01020 Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske

Uvod

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

Pored prethodno navedenih poslova Povjerenstvo obavlja i sljedeće poslove:

– daje mišljenja za dogradnju i unapređivanje izbornog zakonodavstva te zakonodavstva koje regulira pitanje referenduma,

– imenuje članove županijskih izbornih povjerenstava i gradskoga izbornog povjerenstva Grada Zagreba,

– provodi edukaciju članova izbornih povjerenstava i povjerenstava za provedbu referenduma u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave,

– informira građane o provedbi izbora te mogućnosti ostvarenja i zaštite biračkog prava u izbornom postupku,

– određuje način arhiviranja i objavljivanja materijala o provedenim izborima i referendumu,

– objavljuje periodične, stručne publikacije vezano uz izborni sustav, provedbu izbora i praksu,

– podnosi izvješća nadležnim tijelima o provedbi izbora i referenduma,

– utvrđuje organizaciju stručne službe Povjerenstva, izabire tajnika Povjerenstva i njegova zamjenika,

– ostvaruje suradnju s organizacijama u zemlji te s međunarodnim organizacijama i institucijama u domeni izbornog zakonodavstva i izbora uopće,

– podnosi Hrvatskom saboru izvješće o provedenim izborima i referendumu u roku od 60 dana od dana objave službenih rezultata izbora,

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
01020	272.064.600	182.410.500	38.029.500	5.017.500	67

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2103 PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
2103	272.064.600	182.410.500	38.029.500	5.017.500	67

Opis programa

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

U 2011. godini će se provesti izbori za zastupnike u Hrvatski sabor, izbori za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina, te izbori u jedinicama lokalne samouprave u slučaju raspuštanja predstavničkih tijela odnosno prestanka mandata općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba, a provest će se i državni referendum za pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji.

U 2012. godini će se provesti izbori u jedinicama lokalne samouprave u slučaju raspuštanja predstavničkih tijela odnosno u slučaju prestanka mandata općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu

- Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor

- Zakon o izboru predsjednika Republike Hrvatske,

- Zakon o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne)

- Zakon o izboru općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba

- Zakon o izboru članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

- Zakon o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Državno izborno povjerenstvo na svim izborima ima zakonski propisane ovlasti u pripremi i provedbi izbora, a organizirana i učinkovita priprema izbora, jedan je od glavnih preduvjeta transparentno provedenih izbora. Tijekom pripreme izbora Povjerenstvo imenuje članove izbornih povjerenstava, sukladno zakonskim odredbama; utvrđuje obvezatne upute za rad izbornih povjerenstava i biračkih odbora; određuje biračka mjesta i imenuje biračke odbore u hrvatskim diplomatsko konzularnim predstavništvima; propisuje obrasce u postupku pripreme i provedbe izbora; nadzire rad izbornih povjerenstava; nadzire pravilnost izborne promidžbe; objavljuje rezultate izbora.

Dostupnost glasovanja je preduvjet dobro provedenih izbora. Visoki standard vezano uz dostupnost glasovanja, koji je postignut na posljednjim izborima, održat će se i na idućim izborima, a u dogovoru i suradnji sa nižim izbornim tijelima Povjerenstvo će analizirati mrežu biračkih mjesta u Republici Hrvatskoj, vodeći računa o dosadašnjim pozitivnim rješenjima, te ju, po potrebi, prilagođavati potrebama birača.

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

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

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

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A501002 PROVEDBA IZBORA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A501002	96.478.000	127.020.500	33.000.000	00	132

U 2011. godini će se provesti izbori za zastupnike u Hrvatski sabor. Ishodište za navedenu procjenu je bila visina utrošenih sredstava na prethodnim parlamentarnim izborima.

A501034 PROVEDBA REFERENDUMA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A501034	170.000.000	50.000.000	00	00	29

U 2011. godini održat će se državni referendum za pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji. Povjerenstvo je planiralo sredstva u iznosu od 50.000.000,00 kuna. Troškovi referenduma su okvirno planirani na bazi troškova jednog kruga predsjedničkih izbora.

013 URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI

Uvod

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

Ured kao stručna služba, obavlja službeničke, administrativne i ostale poslove isključivo za potrebe predsjednika.

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
01305 Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti	1.490.000	1.360.000	1.346.000	1.348.000	91
Ukupno 013	1.490.000	1.360.000	1.346.000	1.348.000	91

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2105 DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
2105	1.490.000	1.360.000	1.346.000	1.348.000	91

Opis programa

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

Zakonske i druge pravne osnove

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

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

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

Omogućavanje bivšem predsjedniku Republike da javnim zastupanjem stanovišta koja su mu u 10 godina predsjedničkog mandata donijela 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 državnicima, te da u Hrvatskoj bude domaćin političarima iz svijeta, a osobito gospodarskim izaslanstvima iz raznih zemalja, kao i da održava aktivne kontakte s diplomatskim zborom u Republici Hrvatskoj.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A845001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A845001	1.244.000	1.319.500	1.318.000	1.320.000	106

Kroz aktivnost A845001 Administracija i upravljanje planirana su sredstva za podmirenje osnovnih potreba za normalno funkcioniranje Ureda (aktivnosti predsjednika posebno na području vanjske politike, ali i cjelokupna briga Ureda oko zgrade u Grškovićevoj ulici broj 13 koju je Ured dobio na korištenje od Središnjeg državnog ureda za upravljanje državnom imovinom). U godini 2010., osim brojnih susreta sa članovima diplomatskog zbora u Hrvatskoj, pozivi u posjet Izraelu, Siriji i Turskoj, sudjelovanje na većem broju skupova posvećenih aktualnim problemima današnjeg svijeta i gospodarskim odnosima Hrvatske sa svijetom, kao i putovanje – na inicijativu Ujedinjenih naroda – u Kirgistan u funkciji savjetnika tamošnje Misije Programa za razvoj UN.

Uzimajući u obzir mjere štednje prijedlog financijskog plana za trogodišnje razdoblje značajno je manji u odnosu na već usvojene projekcije iz razloga što je Ured započeo s radom u veljači 2010. godine dok se pri izradi financijskog plana za 2010. godinu nisu mogli točno predvidjeti troškovi po pojedinim pozicijama.

015 URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE

Uvod

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

Odredbom članka 107. Ustava Republike Hrvatske („Narodne novine“ 85/10 - pročišćeni tekst) propisano je da predsjedniku Republike u obavljanju njegovih dužnosti pomažu savjetodavna tijela te da se savjetodavni, stručni i drugi poslovi obavljaju u Uredu predsjednika Republike Hrvatske. Ured predsjednika Republike Hrvatske ustrojen je Odlukom o Uredu predsjednika Republike Hrvatske («Narodne novine», broj 80/00, 06/04, 54/05 i 30/10). 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 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
01505 Ured Predsjednika Republike Hrvatske	50.538.000	55.452.000	55.628.000	55.871.000	110
Ukupno 015	50.538.000	55.452.000	55.628.000	55.871.000	110

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2104 DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
2104	50.538.000	55.452.000	55.628.000	55.871.000	110

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.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Učinkovita koordinacija u pružanju potpore predsjedniku Republike

Sukladno navedenom programu, Ured predsjednika Republike Hrvatske će u narednom razdoblju nastaviti obnašati poslove koji su navedeni u Uvodu, a koji su temeljem Ustava i zakonima stavljeni u nadležnost predsjednika Republike Hrvatske.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A504000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A504000	30.467.000	43.637.000	43.813.000	44.056.000	143

Kroz aktivnost A504000 Administracija i upravljanje planirana su sredstva za podmirenje osnovnih potreba za normalno funkcioniranje Ureda predsjednika Republike Hrvatske u obnašanju savjetodavnih, administrativnih, stručnih i drugih poslova pripreme i provođenja odluka i akata koje donosi predsjednik Republike Hrvatske. Najznačajnije povećanje u odnosu na već usvojene projekcije ističe se u okviru materijalnih rashoda točnije pozicije Zakupnine i najamnine uslijed donošenja Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o Direkciji za korištenje službenih zrakoplova prema kojoj se sredstva za obavljanje usluga zračnog prijevoza osiguravaju u državnom proračunu na pozicijama onih tijela državne vlasti koja koriste usluge zračnog prijevoza koje obavlja Direkcija, a ista se osiguravaju razmjerno udjelu koji tijela državne vlasti imaju u korištenju usluga zračnog prijevoza Direkcije.

A504001 TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDSJEDNIKA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A504001	19.087.000	11.038.000	11.038.000	11.038.000	58

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

Najznačajnije povećanje u odnosu na već usvojene projekcije ističe se u okviru materijalnih rashoda točnije pozicije Tekućeg i investicijskog održavanja zbog izuzetno lošeg stanja objekata namijenjenih za održavanje službenih programa, ali i za redovito funkcioniranje Ureda predsjednika, a što je rezultat višegodišnjeg neulaganja te izostanka čak i tekućeg, a ne samo investicijskog održavanja. Dio sredstava sa ove pozicije utrošiti će se na održavanje park šume Predsjednički dvori (cca 950.000 m2) koja je Odlukom Vlade Republike Hrvatske dana na upravljanje Uredu, kao i na popravak ograde koja opasava cijeli kompleks.

017 USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Uvod

Ustavni sud Republike Hrvatske najviše je ustavno tijelo čija je osnovna djelatnost usmjerena na osiguravanje ustavnog poretka i vladavinu prava s naročitim naglaskom na zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda građana sukladno odredbama Ustava Republike Hrvatske.

Osnovni cilj ustavnog sudovanja jest njegov doprinos u razvitku načela vladavine prava i pravne sigurnosti, a posebno u zaštiti statusnih prava građana u području radnih odnosa, prava vlasništva i socijalne sigurnosti.

Zaštitu svojih ljudskih prava i temeljnih sloboda građani Repubike Hrvatske mogu zatražiti pred USRH institutom ustavne tužbe. Ustavnom tužbom građani mogu pokrenuti postupak ocjene ustavnosti u slučaju kad im je pojedinačnim aktom na državnoj ili lokalnoj (regionalnoj) razini ili aktom pravne osobe s javnim ovlastima povrieđeno neko od ustavnih prava ili sloboda zajamčenih Ustavom Republike Hrvatske. Položaj i nadležnost USRH propisani su člancima 128. i 129. Ustava RH.

Zbog svojih ovlasti da nadzire zakonodavnu, izvršnu i sudbenu vlast, uvjetno rečeno, USRH predstavlja "međuvlast" u trodiobi vlasti. Samim tim, ne pripada tijelima državne vlasti, već je zasebno ustavno tijelo, samostalno i neovisno o ostalim tijelima državne vlasti. Postupci pred USRH i način izvršavanja zadaća u Republici Hrvatskoj utvrđeni su Ustavnim zakonom o Ustavnom sudu koji ima snagu samog Ustava Republike Hrvatske. Djelatnost USRH financira se isključivo sredstvima Državnog proračuna.

Planirana sredstva za financiranje programa u 2011. godini na razini razdjela iznose ukupno 59.278.461,00 kuna što je za 3,76% više od osiguranih sredstava 2010. godine.

Izdaci za zaposlene rastu u odnosu na 2010. godinu za 1,78% zbog planiranog zapošljavanja jednog ustavnosudskog savjetnika, dva voditelja kabineta ustavnih sudaca, te povratka dviju zaposlenica s porodiljnog dopusta.

Materijalni rashodi su planirani u visini 8.300.000,00 kuna što predstavlja povećanje od 13,40% u odnosu na 2010. godinu. Povećanje je posljedica dva planirana tekuća projekta u 2011. godini,u ukupnom iznosu od 1.000.000,00 kuna koji se odnose na nadzor nad provedbom parlamentarnih izbora i na obilježavanje 20. obljetnice djelovanja USRH u samostalnoj i neovisnoj državi. Osim navedenog, očekuju se i nešto viši troškovi usluga zbog preseljenja Suda na stalno mjesto djelovanja u novoadaptirani prostor na Markovom Trgu 3. i 4.

Posebnost u programu 2011. godine je izdvajanje troškova međunarnodne suradnje iz osnovne aktivnosti u zasebnu aktivnost. Riječ je o višenamjenskim troškovima koji nastaju u segmentu djelovanja USRH u razvoju međunarodne suradnje na području zaštite ljudskih prava. Ovaj vid sudske aktivnosti postao je iznimno važan u sklopu priprema Republike Hrvatske za primanje u punopravno članstvo Europske unije.

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
01705 Ustavni sud Republike Hrvatske	57.130.869	59.278.461	32.385.000	32.348.000	104
Ukupno 017	57.130.869	59.278.461	32.385.000	32.348.000	104

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2106 DJELOVANJE USTAVNOG SUDA

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
2106	57.130.869	59.278.461	32.385.000	32.348.000	104

Opis programa

USRH kroz svoj program usmjerava aktivnosti prema pozicioniranju u nacionalnom ustavnom poretku u skladu s položajem koji mu priznaje Ustav, čime će se ojačati uloga samog ustavnog sudovanja u zemlji, te njegovo pozicioniranje na međunarodnom planu. Ustavnom sudu je potrebno "vratiti" njegov Ustavom određeni položaj. Pravilnom normativnom regulacijom smanjiti broj zaprimljenih predmeta na racionalnu mjeru koja odgovara zadaćama i položaju Ustavnog suda. Važno je također uskladiti postupanje u pojedinim pitanjima s onima Europskog suda za ljudske prava u Strasbourgu u okviru Ustavnom dopuštenih granica.

Program će se realizirati kroz sljedeće ciljeve:

- Osiguravanje podrške mjerodavnih institucija za nužne promjene Glave V. Ustava Republike Hrvatske i donošenje novog Ustavnog zakona o Ustavnom sudu.

- Otvaranje Ustavnog suda javnosti i podizanje svijesti građana o značenju i ulozi ustavnog sudovanja.

- Unaprjeđenje međunarodne suradnje.

- Reorganizaciju rada i unapređenje prakse Ustavnog suda.

Zakonske i druge pravne osnove

Ustav Republike Hrvatske, N.N. 85/10

Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, N.N. 99/99; 29/02; 49/02-pročišćeni tekst.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Osiguravanje podrške mjerodavnih institucija za nužne promjene Glave V. Ustava Republike Hrvatske i donošenje novog Ustavnog zakona o Ustavnom sudu

Temeljni razlozi zbog kojih postoji potreba za određenim promjenama su:

- neosnovano velik broj prijedloga za pokretanje postupka suglasnosti zakona s Ustavom te suglasnosti drugih propisa s Ustavnom i zakonom, često u stvarima koje nemaju ustavnopravno značenje;

- prevelik broj neosnovanih ustavnih tužbi zbog preširoko postavljenih pretpostavki za njihovo podnošenje;

- nejasan i neuređen odnos između Ustavnog suda i Vrhovnog suda, zbog čega u najvećem broju slučajeva Ustavni sud u povodu ustavne tužbe postupa kao revizijski, a ponekad i kao žalbeni sud;

- nedostaci u nadležnostima Ustavnog suda, zbog čega pojedinci sve češće dobivaju zaštitu pred Europskim sudom za ljudska prava, ali ne i pred Ustavnim sudom.

Cilj 2. Unaprjeđenje međunarodne suradnje

Sama međunarodna suradnja, odnosno njeno unaprjeđenje je oblik aktivnosti čija je provedba u općem nacionalnom interesu. O intenzitetu i načinu predstavljanja uloge, djelovanja i rezultata rada Ustavnog suda u međunarodnoj zajednici ovisi europska perspektiva hrvatskog ustavnog sudovanja. Potrebno je organizirati međudržavne posjete delegacija drugih ustavnih sudova, organizirati opće ili tematske radne sastanke, organizirati međunarodne stručne skupove, te učestvovati na skupovima u organizaciji drugih ustavnih sudova i različitih međunarodnih organizacija ili sudova radi prezentacije hrvatskog Ustavnog suda.

Cilj 3. Reorganizacija rada i unaprjeđenje prakse Ustavnog suda

Da bi ustavnosudska zaštita bila djelotvorna potrebno je ubrzati rješavanje podnesaka koliko je to objektivno moguće. Postupno će se smanjivati broj zaostalih predmeta i održavati ažurnost rješavanja novih ustavnosudskih predmeta u razumnim rokovima. Zaostalim predmetima se smatraju predmeti stariji od tri godine, a pod ažurnošću rješavanje predmeta unutar tri godine. Takvo unaprjeđenje sudske prakse ima važan preventivan učinak, jer djeluje na smanjenje nastanka različitih vrsta sporova i na opće unaprjeđenje i poboljšanje kvalitete zakona i drugih pravnih propisa, kao i na povećanje stupnja unutarnje pravne konzistentnosti cjelokupnog pravnog poretka Republike Hrvatske.

Cilj 4. Otvaranje Ustavnog suda javnosti i podizanje svijesti građana o značenju i ulozi ustavnog sudovanja

Cilj je stvoriti povjerenje građanstva u zaštitu njihovih temeljnih sloboda i prava utvrđenih Ustavom, s mogućnošću pokretanja postupaka pred Ustavnim sudom i to bez plaćanja sudskih pristojbi. Pretpostavka za to je pravilna percepcija u javnosti o ustavnom sudovanju što će se postići organiziranjem javnih rasporava u postupcima od šireg društvenog značaja, a koje su otvorene za elektroničke i tiskane medije. U dosadašnjem radu Ustavnog suda navedene pretpostavke nisu bile ispunjene u cjelosti, pa će se u predstojećem srednjoročnom razdoblju ove aktivnosti pojačati.

Jedno od najutjecajnijih sredstava za prijenos potrebnih informacija o radu Ustavnog suda u javnosti neosporno su njegove web stranice. Projekt izrade tih stranica započeo je 2002.godine, pa danas Ustavni sud ima internetski portal visoke kvalitete. Međutim radi se o mediju koji se mora konstantno ažurirati i unapređivati što predstavlja odgovoran i vremenski zahtjevan posao.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A506000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A506000	31.061.077	30.619.244	29.676.000	30.631.000	99

Kroz aktivnost Administracije i upravljanja financira se najveći dio temeljne djelatnosti Ustavnog suda, a to je zaštita ustavnosti i zakonitost, zaštita ljudskih prava te temeljnih sloboda zajamčenih Ustavom Republike Hrvatske.

Za tu namjenu u 2011. godini planiran je iznos 30.619.244,00 kuna, što predstavlja udio od 51,65% cjelokupnog iznosa proračuna Ustavnog suda.

Unutar ove aktivnosti planira se sljedeće: klasifikacija podnesaka i praćenje ostvarenja rezultata organizacijom preliminarnog ispitivanja osnovanosti ustavnih tužbi, skraćivanjem obrazloženja odluka bez utjecaja na njihovu kvalitetu i izrada analiza na temelju prikupljenih statistički obrađenih podataka; organiziranje širih stručnih rasprava o ulozi ustavnog sudovanja u Republici Hrvatskoj i o potrebi promjene Glave V Ustava i donošenja novog Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske; što ćešće istupanje sudaca Ustavnog suda u javnosti (putem konferencija za tisak, na znanstvenim i stučnim skupovijma u zemlji, putem intervjua u medijima); prikupljanje i sistematizacija ustavnosudske prakse o stajalištima vezanim uz ustavnosudskou kontrolu zakona i drugih propisa; unaprjeđenje uvjeta rada zapošljavanjem djelatnika odgovarajuće stručne spreme, osobito ustavnosudskih savjetnika, poboljšanjem tehnoloških i materijalnih uvjeta rada, te osiguranje permanentnog obrazovanja i stručnog usavršavanja zaposlenika; unaprjeđenje mjerila za uspješnost rada izradom i praćenje godišnjih izvješća o postignutim rezultatima rada.

A506037 MEĐUNARODNA SURADNJA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A506037	00	800.000	657.000	661.000	0

U narednom razdoblju pred Ustavnim sudom je posebna zadaća praćenja i prilagodbe nacionalnog zakonodavstva na području zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda sa pravnim stečevinama zemalja članica Europske unije. U tom kontekstu nameće se potreba nužne suradnje s europskim, pa i izvanvaneuropskim institucijama radi razmjene iskustava i usavršavanja vladavine prava na spomenutom području.

Za aktivnosti na području međunarodne suradnje u 2011. godini izdvojiti će se iznos od 800.000,00 kuna što predstavlja udio od 1,35% ukupnog proračuna Ustavnog suda.

Unutar ove aktivnosti planira se sljedeće: aktivno sudjelovanje u radu Komisije za demokraciju putem prava (Venecijanske komisije) Vijeća Europe čiji je USRH punopravni član od 1996. godine i sudjeluje na radnim sastancima na kojima se raspravljaju problemi ustavnog sudovanja u zemljama članicama, te priprema redovita izvješća i članke o hrvatskom ustavnom sudovanju i ustavnosudskoj praksi za Bulletin on Constitutional Case-Law, službenu publikaciju Venecijanske komisije; redovito održavnje bilateralnih i multilateralnih radnih susreta s ustavnim sudovima drugih država i to u ulozi domaćina ili gosta, a u svrhu suradnje i razmjene iskustava što je temelj razvitka moderne ustavnosudske prakse; periodični radni posjeti Ustavnog suda Republike Hrvatske Europskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu s obzirom da je ratifikacijom Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda ona postala dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske 1997. godine, čime je ujedno prihvaćena jurisdikcija navedenog suda za odlučivanje o zahtjevima protiv Republike Hrvatske zbog povrede prava zajamčenih Konvencijom.

K506032 ADAPTACIJA PALAČA TRG SV. MARKA 3 i 4

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K506032	25.454.792	25.694.217	00	00	101

Projekt adaptacije i preuređenja palača na Trgu sv. Marka, inače stalnom mjestu na kojem djeluje Ustavni sud, ima izuzetan utjecaj na iznos cjelokupnog prijedloga proračuna za 2011. godinu budući da je za njegovu provedbu u završnoj fazi potrebno izdvojiti 25.694.217,00 kuna što predstavlja udio od 43,34% godišnjeg proračuna Ustavnog suda.

Riječ je o vrlo zahtjevnom projektu kojim se uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske kroz trogodišnje razdoblje (2009- - 2011.) rješava dugogodišnji problem neadekvatnog i neprimjerenog poslovnog prostora u kojem je Ustavni sud desetljećima djelovao. Realizacijom tog projekta trajno će se riješiti pitanje prostora za nesmetano odvijanje ustavnog sudovanja, a u širem kontekstu ovaj projekt predstavlja ulaganje od nacionalnog interesa zbog očuvanja od erozije i propadanja gornjogradskih palača, bisera povjesne baštine Republike Hrvatske.

018 AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

Uvod

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: Agencija), kao pravna osoba s javnim ovlastima osnovana odlukom Hrvatskog sabora, obavlja upravne i stručne poslove zaštite tržišnog natjecanja te poslove odobravanja, nadzora provedbe i povrata državnih potpora sukladno odredbama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja i 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, 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.

Stupanjem na snagu novog Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja bitno se povećava opseg poslova i zadaća Agencije. Agenciji se daju novi poslovi koji su do sada bili u nadležnosti prekršajnih sudova. Radi se o izricanju kazni i novim ovlastima u pogledu pribavljanja dokaza o postupcima pred Agencijom. Pored toga jedno od mjerila za zatvaranja pregovora o stjecanju članstva u EU u poglavlju 8. Tržišno natjecanje, zahtijeva povećanje administrativnih kapaciteta Agencije upravo radi jačanja primjene novog Zakona (enforcement record).

Radi uspješne provedbe programa i ciljeva koje Agencija planira postići u razdoblju 2011.-2013. godine Agencija je izradila prijedlog financijskog plana. U 2011. godini 70% rashoda planirano je iz izvora Općih prihoda i primitaka, a 30% iz izvora Pomoći (sredstva EU). U 2012. godini 88% rashoda planirano je iz izvora Općih prihoda i primitaka, a 12% iz izvora Pomoći (sredstva EU). U 2013. godini cjelokupni iznos rashoda planiran je iz izvora Općih prihoda i primitaka.

Rashodi za rad Agencije iz izvora Općih prihoda i primitaka u 2011. godini povećani su u odnosu na 2010. godinu prvenstveno radi povećanih ovlasti i zadaća Agencije povezanih s spomenutim stupanjem na snagu novog Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja i potrebe zapošljavanja 6 novih djelatnika u 2011. godini..

Rashodi iz izvora sredstava Pomoći odnose se na sredstva EU za financiranje projekata koji se provode na temelju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica. Radi se o projektima konzultantske pomoći iz Programa IPA 2007 „Provođenje politike tržišnog natjecanja i državnih potpora“ ukupne vrijednosti 1.840.000 Eura, te projektu iz programa IPA 2008 „Podrška procesu privatizacije brodogradnje u RH“ vrijednosti 150.000 Eura.

Projekt IPA 2007 provodi se kroz dva ugovora: «twinning ugovor» za obuku djelatnika Agencije, sudaca i sektorskih regulatora (započeo u srpnju 2010.) i «ugovor o pružanju usluga» usmjeren na podizanje javne svijesti o zaštiti tržišnog natjecanja i državnih potpora, uključujući poslovni sektor (započeo u prosincu 2009.). Projekt IPA 2008 započeo je u studenom 2010. godine, s ciljem unaprijeđenja kapaciteta Agencije za analizu svih aspekata pojedinačnih planova investitora izabranih u postupku privatizacije hrvatskih brodogradilišta, prije njihova odobrenja. Uz sredstva EU, za realizaciju ovog projekta potrebno je osigurati i nacionalno financiranje u visini 10% vrijednosti projekta.

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
01805 Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja	18.451.422	20.404.685	16.431.422	14.705.000	111
Ukupno 018	18.451.422	20.404.685	16.431.422	14.705.000	111

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3212 ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
3212	18.451.422	20.404.685	16.431.422	14.705.000	111

Opis programa

Programom Zaštite tržišnog natjecanja nastoji se u najvećoj mogućoj mjeri, a sukladno zakonskim ovlastima i raspoloživim ljudskim resursima, djelovati na način da se ili unaprijed onemogući kršenje propisa o zaštiti tržišnog natjecanja ili da Agencija svojim odlukama zabrani ili spriječi ponašanja poduzetnika kojima se narušava, ograničava ili sprječava tržišno natjecanje odnosno krše propisi o zaštiti tržišnog natjecanja. Davanjem mišljenja nadležnim ministarstvima Agencija daje svoj doprinos u izradi zakonodavnog okvira kojim se izgrađuje tržišno gospodarstvo, liberaliziraju i otvaraju određena tržišta te se mijenja uloga države u gospodarstvu.

Ciljevi programa su stvaranje uvjeta za gospodarski rast koji se temelji na konkurentnosti, povećanje razine poštivanja odredbi propisa iz područja tržišnog natjecanja i državnih potpora te promicanje svijesti – jačanje i širenje kulture tržišnog natjecanja. Sva tri cilja sastavni su dijelovi općeg cilja 2. Optimalno ozračje za razvoj konkurentnoga gospodarstva, utvrđenog Strategijom Vladinih programa za razdoblje 2011.-2013. godine.

Do odstupanja planiranih iznosa za izvršenje ciljeva ovog programa u razdoblju 2011. do 2013. u odnosu na usvojene projekcije za razdoblje 2010.-2012. došlo je radi povećanja ovlasti i zadaća Agencije utvrđenih novim Zakonom o zaštiti tržišnog natjecanja.

Zakonske i druge pravne osnove

U 2010. godini na snagu su stupila dva nova zakona kojima se znatnije unaprjeđuje rad Agencije i provođenje programa, ali kojima se istovremeno Agenciji daju u nadležnost dodatne obveze i aktivnosti, a to su Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2010., te Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja („Narodne novine“, broj 79/09) koji je stupio na snagu 1. listopada 2010. Postojeća zakonska osnova za provođenje programa nadalje uključuje Zakon o državnim potporama („Narodne novine”, broj 140/05) i Prekršajni zakon („Narodne novine”, broj 107/07).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

S ciljem uspostave učinkovitijeg sustava zaštite tržišnog natjecanja u Republici Hrvatskoj i njegove pripreme za buduće članstvo u Europskoj uniji donesen je novi Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja koji uvodi neke nove institute i ovlasti Agencije. Tako će od primjene novog zakona Agencija moći izricati upravno-kaznene mjere poduzetnicima koji krše pravila o zaštiti tržišnog natjecanja, uvedena je uspostava programa oslobođenja od kazne ili smanjenja kazne za poduzetnike koji odluče surađivati s Agencijom u predmetima kartelnih sporazuma, proširena je nadležnost Upravnog suda Republike Hrvatske na način da taj sud istovremeno kontrolira zakonitost odluka Agencije, kao i visinu izrečene upravno-kaznene mjere. Također, zakon sadrži niz postupovnih izmjena koje će omogućiti pojednostavljenje postupaka pred Agencijom. Tekst zakona u cijelosti je usuglašen s Općom upravom za tržišno natjecanje Europske komisije.

Postavljeni cilj ostvarit će se ažurnim rješavanjem predmeta iz nadležnosti i djelokruga rada Agencije. Agencija obavlja poslove ocjene ograničavajućih sporazuma između poduzetnika, postupke utvrđivanja zlouporaba 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 će se također ostvariti provođenjem aktivne politike promicanja znanja o tržišnom natjecanju. Glavne aktivnosti na ovom području uključuju podizanje svijesti i informiranosti poduzetnika, vladinih i drugih državnih tijela, sindikata, potrošača, sudaca, poslovne i šire javnosti o važnosti i ulozi politike i prava tržišnog natjecanja za daljnji razvitak tržišnog gospodarstva u zemlji. Aktivna politika ne uključuje samo davanje stručnih mišljenja o sukladnosti prijedloga nacrta zakona i drugih propisa sa Zakonom o zaštiti tržišnog natjecanja, već podrazumijeva i niz ostalih aktivnosti među kojima su javna priopćenja Agencije, seminari, edukacije poduzetnika, predavanja na visokoškolskim ustanovama, objava publikacija i sl.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Novi podzakonski akti na području tržišnog natjecanja; obavijesti za poduzetnike	broj	0	18(9+9)	-	-
Broj donesenih odluka	broj	90	92	94	96
Broj danih stručnih mišljenja	broj	35	36	37	38

Cilj 2. Povećanje razine poštivanja odredbi propisa iz područja tržišnog natjecanja i državnih potpora

Cilj podrazumijeva povećanje razine poštivanja odredbi propisa iz područja tržišnog natjecanja i državnih potpora među svim dionicima, a posebice prilagodbu samih

poduzetnika. Razvoj poslovnih strategija i uvođenje nužnih promjena u poslovanju poduzetnika koji su najveći korisnici državnih potpora u Hrvatskoj jamčit će njihov opstanak i konkurentnost na načelima tržišne održivosti.

Kroz projekt PHARE 2005 u komponenti nabave izrađen je sveobuhvatni informatički sustav upravljanja dokumentima i predmetima. Spomenuti sustav predstavlja nadogradnju CROSADS baze državnih potpora, uspostavljene uz pomoć prethodnog CARDS projekta, koja pruža sveobuhvatan uvid u državne potpore u Republici Hrvatskoj. Radi što veće učinkovitosti kontrole državnih potpora, uz pomoć spomenutog PHARE projekta, u komponenti twinninga sa SR Njemačkom, uspostavljena je Radna skupina za državne potpore, sastavljena od predstavnika davatelja državnih potpora, koja se redovito sastaje radi upoznavanja davatelja s pojedinim specifičnim pitanjima koji se tiču provedbe sustava državnih potpora u RH.

Cilj će se ostvariti preusmjeravanjem potpora sa sektorskih na horizontalne, smanjenjem udjela državnih potpora u BDP-u Republike Hrvatske, uklanjanjem narušavanja tržišnog natjecanja i nadzorom nad dodijeljenim državnim potporama. Navedene aktivnosti redovito se prezentiraju u okviru Godišnjeg izvješća o radu Agencije i Godišnjeg izvješća o državnim potporama, koje Agencija podnosi Hrvatskom saboru. Njima se ukazuje na uspješnost rada odnosno objavljuju podaci i analize stanja na području državnih potpora. Godišnje izvješće o državnim potporama primjenjuje metodologiju izračuna i iskazivanja podataka o dodijeljenim državnim potporama sukladno metodologiji Europske komisije. Izvješće daje analitički pregled dodijeljenih državnih potpora u RH na razini ukupno dodijeljenih sredstava, odnosno prikazuje zastupljenost potpora prema strateškim gospodarskim ciljevima. Time ukazuje na učinkovitost pojedinih gospodarskih grana s obzirom na iznos primljenih potpora i ostvareni ekonomski rast. Također omogućuje usporedbu razine državnih potpora koje se dodjeljuju u RH s referentnim prosjekom zemalja EU kao i usporedbu sa zemljama članicama pojedinačno.

Za područje tržišnog natjecanja valja napomenuti da Agencija ima sklopljene sporazume o suradnji sa svim sektorskim regulatorima na području pojedinih tržišta u Republici Hrvatskoj (HNB, HAKOM, HERA, HANFA, Agencija za elektroničke medije). Također, Agencija je uspostavila i formalnu suradnju s pojedinim tijelima nadležnima za tržišno natjecanje i/ili državne potpore u državama članicama EU odnosno državama iz okruženja. Sporazumi su sklopljeni s tijelima iz Austrije, Mađarske, Rumunjske, Bugarske, BiH i Makedonije.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Omjer sektorskih i horizontalnih potpora u ukupnom iznosu potpora	%	80% sektorskih potpora : 20% horizontalnih potpora	75	70	65
Udio potpora u BDP-u	%	2,6	2,6	2,5	2,5

Cilj 3. Promicanje svijesti – jačanje širenja kulture tržišnog natjecanja

Razvoj i širenje kulture tržišnog natjecanja stoji u samom središtu aktivnosti Agencije. Ono 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. Kroz cijelo vrijeme svog postojanja, Agencija je aktivno promicala pravo i politiku zaštite tržišnog natjecanja, odnosno podizala svijest o njenoj ulozi i važnosti za daljnji razvoj hrvatskog tržišnog gospodarstva, kako kod poduzetnika tako i kod potrošača i cijele javnosti.

U ostvarenju cilja razvoja kulture tržišnog natjecanja Agencija objavljuje rješenja i druge odluke i mišljenja (primjerice, analize pojedinih tržišta) na svojoj mrežnoj stranici. Objavljuju se i redovita priopćenja sa sjednica Vijeća, odgovara se na pitanja novinara i surađuje s medijima, tiskaju brošure. Agencija djeluje i preventivno, ukazujući na moguće učinke koje mogu imati pojedini potezi i ponašanja poduzetnika na tržištu.

IPA twinning projekt, koji se od srpnja 2010. godine provodi u Agenciji, 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 će pripremiti Agenciju za rad u Europskoj mreži tijela za zaštitu tržišnog natjecanja (ECN), pri čemu će Agencija surađivati 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 bit će usmjerena na povećanje učinkovitosti, ažurnosti i transparentnosti donošenja odluka Agencije i unapređenje definiranja državnih potpora kod davatelja. Krajnji cilj projekta je ostvariti okruženje učinkovitog tržišnog natjecanja i politike državnih potpora u skladu sa EU propisima i najboljim praksama.

Tekući IPA 2007 projekt pod nazivom CRO Compete – Jačanje politika tržišnog natjecanja i državnih potpora u RH koji je započeo s provedbom u prosincu 2009. usmjeren je na promicanje kulture tržišnog natjecanja i jačanje politika zaštite tržišnog natjecanja i državnih potpora te poboljšanje informiranosti i razumijevanja studenata, lokalnih vlasti, poslovne zajednice i opće javnosti o prednostima koje efikasno tržišno natjecanje donosi potrošačima i poreznim obveznicima. Projekt je namijenjen institucijama i grupama u Republici Hrvatskoj koje bi mogle imati koristi od jačanja politike tržišnog natjecanja i državnih potpora. Glavne ciljne skupine su: studenti ekonomije i prava, poslovna zajednica, predstavnici lokalnih vlasti i opća javnost. Agenciji će projekt pomoći u približavanju djelokruga njena rada navedenim ciljnim skupinama. Glavne aktivnosti projekta obuhvaćaju sveučilišnu izobrazbu o zakonodavnoj regulativi iz područja tržišnog natjecanja i dodjele državnih potpora, održavanje seminara za lokalnu zajednicu radi podizanja osviještenosti o politici tržišnog natjecanja i državnih potpora na lokalnoj razini, te održavanja međunarodnih konferencija i promotivnih kampanja radi promicanja rada Agencije.

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. Seminari i slična događanja organiziraju se interno za zaposlenike Agencije, te eksterno, za druga tijela državne uprave, pravosudna tijela, odvjetnike i poduzetnike. Osobito putem projekata financiranih iz sredstava EU, planira se održavanje treninga, edukacija, te sudjelovanje na međunarodnim skupovima. Navedeno je nužno za povećanje učinkovitosti i uspješnosti rada Agencije.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Broj održanih radionica	broj	-	-	580	-
Održani bilateralni susreti	broj	-	7	8	9

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A507008 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A507008	13.049.730	13.926.922	14.208.000	14.450.000	107

U okviru ove aktivnosti sadržani su rashodi potrebni za provođenje svih poslova Agencije. Povećanje sredstava odnosi se prvenstveno na sredstva za zaposlene s obzirom da je radi povećanih ovlasti Agencije i uspješne provedbe novog Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja nužno zapošljavanja 6 novih djelatnika u 2011. godini (pretežito u rangu savjetnika/višeg savjetnika s položenim pravosudnim ispitom ili specijalističkim ispitom za revizora). Iz istog razloga došlo je i do odstupanja u odnosu na usvojene projekcije za 2011. i 2012. godinu. Rashodi za zaposlene planirani su za ukupno 59 zaposlenih.

Materijalni rashodi planirani su sukladno mjerama štednje i racionalnom trošenju sredstava. Na visinu pojedinih materijalnih rashoda u odgovarajućem dijelu utječe povećan broj zaposlenih, dok je značajnije povećanje potrebno radi kontinuirane izobrazbe zaposlenika i službenih putovanja vezanih za pristupanje Republike Hrvatske u EU. Naime, osim povećanog broja službenih putovanja radi sastanaka u Bruxellesu vezanih za zatvaranje poglavlja 8. Tržišno natjecanje, Agencija će potpisivanjem pristupnog sporazuma za članstvo u EU imati pravo i obvezu sudjelovanja u radu Europske mreže tijela za zaštitu tržišnog natjecanja (ECN). Sastanci ECN-a održavaju se u pravilu u Bruxellesu, otprilike 40 puta godišnje a prisustvovanje sastancima planirano je počevši od 2011. godine tj. i u pretpristupnom razdoblju s tendencijom porasta u godinama članstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Novi podzakonski akti na području tržišnog natjecanja	broj	0	9 podzakonskih akata	-	-
Omjer sektorskih i horizontalnih potpora u ukupnom iznosu potpora	%	80% 20%	75	70	65

020 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Uvod

Najznačajniji poslovi i zadaci na razini razdjela obuhvaćaju obavljanje administrativnih, analitičkih, informatičkih, informativnih, protokolarnih, savjetodavnih, stručnih i upravno-pravnih poslova kojima se osigurava redovito funkcioniranje Vlade Republike Hrvatske kao nositelja izvršne vlasti, sukladno Ustavu Republike Hrvatske i zakonima, te realizaciju specifičnih vladinih programa i strategija usmjerenih na poboljšanje okruženja za razvoj civilnog društva, unapređenje i zaštitu prava nacionalnih manjina, poboljšanje procesa donošenja akata Vlade Republike Hrvatske, uspostavljanje učinkovitog sustava središnje javne nabave, unapređenje cjelokupnog sustava zaštite i promicanja ljudskih prava u Republici Hrvatskoj, suzbijanje zlouporabe droga te uklanjanje spolne diskriminacije i stvaranje uvjeta za stvarnu ravnopravnost muškaraca i žena u društvu.

Razdjel 020 Vlada Republike Hrvatske organizacijski je klasificiran u 16 glava odnosno ureda. To su sljedeći uredi: Vlada Republike Hrvatske, Ured Predsjednice Vlade Republike Hrvatske, Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge, Savjet za nacionalne manjine, Ured za nacionalne manjine, Ured za zakonodavstvo, Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade 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, Ured za socijalno partnerstvo, Ured za suzbijanje zlouporabe droga, Ured za ravnopravnost spolova. Urede je uredbom osnovala Vlada Republike Hrvatske na temelju Zakona o Vladi Republike Hrvatske i Zakona o sustavu državne uprave, radi obavljanja poslova iz svog djelokruga i odredila je njihov ustroj. Djelokrug pojedinih ureda određen je i posebnim zakonima (Ustavni Zakon o pravima nacionalnih manjina, Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o medijima, Zakon o elektroničkim medijima, Zakon o suzbijanju zlouporabe opojnih droga, Zakon o ravnopravnosti spolova).

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
02005 Vlada Republike Hrvatske	29.187.200	29.751.500	30.108.518	29.837.541	102
02006 Ured Predsjednice Vlade Republike Hrvatske	2.507.180	2.383.000	2.412.700	2.392.000	95
02010 Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge	59.153.607	40.679.252	58.620.360	136.491.889	69
02021 Savjet za nacionalne manjine	42.602.943	42.541.818	43.052.320	42.664.849	100
02025 Ured za nacionalne manjine	13.363.326	15.547.673	14.258.592	8.683.779	116

02030 Ured za zakonodavstvo	3.635.000	8.522.500	5.555.800	4.415.836	234
02035 Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske	45.421.670	43.286.646	43.761.800	43.399.800	95
02040 Ured za središnju javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske	4.344.500	4.129.000	4.180.600	4.145.000	95
02042 Ured za protokol Vlade RH	1.587.375	1.508.000	1.526.800	1.513.000	95
02044 Ured Vlade RH za unutarnju reviziju	1.648.325	1.964.850	1.990.100	1.993.550	119
02046 Direkcija za korištenje službenim zrakoplovom	13.209.750	6.749.000	6.830.000	6.767.000	51
02050 Ured za odnose s javnošću	6.158.250	5.851.000	5.924.100	5.873.000	95
02087 Ured za ljudska prava	5.683.100	5.038.863	5.077.930	4.366.599	89
02089 Ured za socijalno partnerstvo	1.468.625	1.395.000	1.412.400	1.400.000	95
02090 Ured za suzbijanje zlouporabe droga	4.277.000	4.623.750	4.786.300	4.865.000	108
02092 Ured za ravnopravnost spolova	2.457.050	2.435.200	2.464.400	2.442.200	99
Ukupno 020	236.704.901	216.407.052	231.962.720	301.251.043	91

02005 Vlada Republike Hrvatske

Uvod

Proračunska glava 05 obuhvaća Tajništvo Vlade Republike Hrvatske kojim upravlja tajnica Vlade. Tajništvo Vlade Republike Hrvatske sa svojim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama (Uredom tajnice Vlade, uredima radnih tijela Vlade, Službom razvoja i održavanja tehničkih sustava Vlade Republike Hrvatske te Službom administrativnih, općih, tehničkih i pomoćnih poslova), čini glavu 020 05 Vlada Republike Hrvatske.

Tajništvo obavlja stručne, analitičke, upravno-pravne, administrativne, opće, tehničke, pomoćne i informatičke poslove za potrebe Vlade, te potpredsjednika i članova Vlade. Za Ured predsjednice Vlade Republike Hrvatske Tajništvo obavlja opće, tehničke, pomoćne i informatičke poslove.

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
02005	29.187.200	29.751.500	30.108.518	29.837.541	102

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
2107	29.187.200	29.751.500	30.108.518	29.837.541	102

Opis programa

Pružanje podrške radu Vlade Republike Hrvatske od strane Tajništva Vlade podrazumijeva obavljanje stručnih, analitičkih, upravno-pravnih, administrativnih i informatičkih poslova koji se odnose na izvršavanje ustavnih i zakonskih ovlasti i odgovornosti Vlade Republike Hrvatske a osobito: usklađivanje rada tijela državne uprave i rada ureda, agencija, direkcija i drugih stručnih službi Vlade s radom Vlade; stručnu i administrativno-tehničku pripremu materijala za raspravu i odlučivanje na sjednicama stručnih radnih skupina i radnih tijela 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. Tajništvo Vlade obavlja i stručne i administrativne poslove za potrebe potpredsjednika Vlade, te druge poslove po njihovom nalogu.

Zakonske i druge pravne osnove

Tajništvo obavlja poslove u skladu sa Zakonom o Vladi Republike Hrvatske i Poslovnikom Vlade Republike Hrvatske, u skladu sa zaključcima i drugim aktima Vlade Republike Hrvatske, te po uputama predsjednice, potpredsjednika i tajnice Vlade.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Kontinuitet i poboljšanje efikasnosti Vlade Republike Hrvatske

Prikupljanjem rezultata te koordinacijom rada stručnih službi Vlade i njenih radnih tijela osigurava se kontinuirano funkcioniranje te poboljšava efikasnosti Vlade Republike Hrvatske kao nositelja izvršne vlasti, sukladno Ustavu Republike Hrvatske i zakonima.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A508000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A508000	19.704.000	20.701.500	21.058.518	20.787.541	105

Kroz aktivnost A508000 Administracija i upravljanje Tajništvo Vlade obavlja stručne, analitičke, upravno-pravne, administrativne i informatičke poslove koji se odnose na izvršavanje ustavnih i zakonskih ovlasti i odgovornosti Vlade Republike Hrvatske a osobito: usklađivanje rada tijela državne uprave i rada ureda, agencija, direkcija i drugih stručnih službi Vlade s radom Vlade; stručnu i administrativno-tehničku pripremu materijala za raspravu i odlučivanje na sjednicama stručnih radnih skupina i radnih tijela 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. Tajništvo Vlade obavlja i stručne i administrativne poslove za potrebe potpredsjednika Vlade, te druge poslove po njihovom nalogu.

U okviru navedene aktivnosti planirana su sredstva za podmirenje osnovnih potreba za normalno funkcioniranje Vlade Republike Hrvatske. Najznačajnije povećanje u odnosu na projekcije usvojene od strane Hrvatskoga sabora ističe se u okviru materijalnih rashoda točnije pozicije Zakupnine i najamnine uslijed donošenja Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o Direkciji za korištenje službenih zrakoplova (Narodne Novine, 103/2001, 124/2002, 18/2005 i 79/2010) prema kojoj se sredstva za obavljanje usluga zračnog prijevoza osiguravaju u državnom proračunu na pozicijama onih tijela državne vlasti koja koriste usluge zračnog prijevoza koje obavlja Direkcija, a ista se osiguravaju razmjerno udjelu koji tijela državne vlasti imaju u korištenju usluga zračnog prijevoza Direkcije.

A508015 NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A508015	8.092.200	8.050.000	8.050.000	8.050.000	99

U okviru aktivnosti A508015 Naknade zaslužnim osobama planirana su sredstva za isplatu stalnih novčanih nadoknada zaslužnim osobama.

Na temelju odredbe članka 11. stavka 3. i članka 24. stavka 1. Poslovnika Vlade Republike Hrvatske (Narodne Novine, 107/00, 24/01, 22/05 68/07 i 10/08) i članka 3. stavka 1, a u vezi s člankom 5. Zakona o dodjeljivanju stalnih novčanih nadoknada zaslužnim osobama (Narodne Novine, 96/93), Administrativna komisija Vlade Republike Hrvatske donosi Odluku o načinu isplate stalnih novčanih nadoknada zaslužnim osobama.

Isplata stalne novčane nadoknade vrši se na temelju rješenja Administrativne komisije Vlade Republike Hrvatske po kategorijama u mjesečnim iznosima.

Stalne novčane nadoknade uvećavaju se tijekom godine prema porastu plaća svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj u tekućem mjesecu prema prethodnom mjesecu, a na osnovu podataka Državnog zavoda za statistiku. Trenutno ima 845 korisnika stalne novčane nadoknade.

02006 Ured Predsjednice Vlade Republike Hrvatske

Uvod

Ured Predsjednice Vlade Republike Hrvatske obavlja protokolarne, savjetodavne, analitičke i druge stručne i administrativne poslove za potrebe Predsjednice Vlade. U Uredu postoji Odjel za makroekonomsku analizu koji obavlja stručne i analitičke poslove pripreme i sinteze podataka potrebnih za interpretaciju gospodarskih, društvenih, tehnoloških i drugih trendova i pojava, poslove analize gospodarskih kretanja (monetarna i tečajna politika, fiskalna politika, bankarstvo, financijska tržišta itd.), poslove razvijanja sustava procjena i izrade projekcija, izvješćuje Vladu Republike Hrvatske o aktualnim gospodarskim zbivanjima na makro i mikro razini, vrednuje mjere ekonomske politike, prati odvijanje strukturnih reformi te održivost gospodarskog rasta i razvoja, ažurira baze podataka te obavlja druge poslove po nalogu Vlade i Predsjednice Vlade.

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
02006	2.507.180	2.383.000	2.412.700	2.392.000	95

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
2107	2.507.180	2.383.000	2.412.700	2.392.000	95

Opis programa

Pružanje podrške radu Vlade Republike Hrvatske od strane Ureda Predsjednice Vlade Republike Hrvatske podrazumijeva pripremu stručnih i analitičkih materijala za potrebe Predsjednice Vlade Republike Hrvatske, stručnu obradu materijala za sudjelovanje Predsjednice Vlade Republike Hrvatske u radu Vlade, Užeg kabineta i radu Hrvatskog sabora, koordinaciju odnosa između Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskog sabora, sazivanje i pripremu sjednica Užeg kabineta Vlade, te sastanaka Predsjednice Vlade Republike Hrvatske i

izradu bilješki s tih sastanaka, te druge poslove po nalogu Predsjednice Vlade Republike Hrvatske.

Zakonske i druge pravne osnove

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Kontinuitet i poboljšanje efikasnosti Vlade Republike Hrvatske

Obavljanjem protokolarnih, savjetodavnih, analitičkih i drugih stručnih i administrativnih poslova za potrebe Predsjednice Vlade Republike Hrvatske osigurava se kontinuirano funkcioniranje Vlade Republike Hrvatske odnosno omogućuje se uključivanje Predsjednice Vlade Republike Hrvatske u rad Vlade. Navedeno se nastoji realizirati kroz pripremu stručnih i analitičkih materijala potrebnih za interpretaciju gospodarskih, društvenih, tehnoloških i drugih trendova i pojava, a sve kako bi se osiguralo redovno funkcioniranje Vlade Republike Hrvatske kao nositelja izvršne vlasti, sukladno Ustavu Republike Hrvatske i zakonima.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A696002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A696002	2.507.180	2.383.000	2.412.700	2.392.000	95

Kroz aktivnost A696002 Administracija i upravljanje Ured Predsjednice Vlade Republike Hrvatske obavlja protokolarne, savjetodavne, analitičke i druge stručne i administrativne poslove za potrebe Predsjednice Vlade. Aktivnost A696002 Administracija i upravljanje odnosi se na jedinu aktivnost koju Ured obavlja. U okviru navedene aktivnosti planirana su sredstva za podmirenje osnovnih potreba za normalno funkcioniranje Ureda. Za uspješno provođenje ove aktivnosti u 2011. godini potrebno je osigurati sredstva u iznosu od 2.383.000,00 kuna što u odnosu na već usvojenu projekciju pokazuje značajne uštede naročito u okviru planiranih sredstava za rashode za zaposlene.

02010 Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge

Uvod

Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge (u daljnjem tekstu: Ured) ima širok raspon djelovanja, od suradnje na kreiranju i predlaganju novih zakonskih okvira za djelovanje nevladinog, neprofitnog sektora u Republici Hrvatskoj, praćenja provedbe Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva i mjera Operativnog plana provedbe Strategije, do izrade programa, standarda i preporuka za financiranje djelovanja organizacija civilnoga društva iz državnoga proračuna i drugih javnih izvora, kao i iz pretpristupnih fondova, te pripreme za korištenje strukturnih fondova Europske unije.

Prema važećoj Uredbi o Uredu za udruge, Ured koordinira rad tijela državne uprave na području razvoja suradnje i savjetovanja s udrugama i ostalim organizacijama civilnoga društva u donošenju, provedbi i vrednovanju javnih politika, sustavno prati i unaprjeđuje standarde za financiranje projekata i programa udruga iz državnog proračuna i drugih javnih izvora, izrađuje

učinkovit sustav praćenja i evaluacije financiranih projekata i programa udruga, te provodi projekte i programe Europske unije za potporu razvoju civilnoga društva.

Ured provodi projekte za potporu razvoju civilnog društva koje iz programa Europske unije financira i ugovara Središnja jedinica za financiranje i ugovaranje Ministarstva financija. Osim već započetih projekata iz programa CARDS, PHARE te onih planiranih iz programa IPA, Ured je nadležan i za provedbu programa Zajednice Europa za građane kojim su od 2008. otvorene dodatne mogućnosti za financiranje projekata organizacija civilnog društva u Hrvatskoj.

U skladu s Kodeksom pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruga kojeg je Hrvatski sabor usvojio u veljači 2007. godine, Ured radi na poboljšanju standarda za financiranje programa udruga iz državnog proračuna.

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

Ured je izradio Prijedlog proračuna za razdoblje 2011.-2013., imajući u vidu naprijed navedene zadaće i poslove, ali i nove obveze koje proistječu iz pristupanja Europskoj uniji.

Planirana sredstva iz Državnog proračuna za 2011.-2013. usklađena su sa zahtjevima koje je pred Ureda postavila Odluka Vlade RH o strateškim dokumentima i institucionalnom okviru za korištenje fondova EU od 6. listopada 2010. kojom Ured za udruge postaje posredničko tijelo u sustavu upravljanja strukturnim fondovima i to za Operativni program za razvoj ljudskih potencijala. Istodobno sudjeluje u provedbi programa 1. komponente IPA 2008, 2009. i 2010. - pomoć u tranziciji i jačanju institucija. U Aneksu gore navedene Odluke Ured je preuzeo obvezu povećati broj zaposlenih za 11 (ukupno 23) do kraja 2013. godine.

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
02010	59.153.607	40.679.252	58.620.360	136.491.889	69

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2108 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
2108	59.153.607	40.679.252	58.620.360	136.491.889	69

Opis programa

Program P 2108 Razvoj civilnog društva i suradnja s nevladinim organizacijama uklapa se u širi program jačanja, stabilizacije i daljnje demokratizacije političkog sustava RH u kojemu civilno društvo, udruge odnosno nevladine organizacije imaju važnu ulogu. Stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva iziskuje osiguranje održive potpore projektima i programima udruga i drugih organizacija civilnog društva kao ključnih čimbenika pluralizma, učinkovite zaštite temeljnih prava i sloboda te aktivnog demokratskog građanstva. Kroz ovaj program, Ured, kao tijelo zaduženo za suradnju s udrugama odnosno organizacijama civilnog društva, djelovat će u smjeru učinkovitije koordinacije rada tijela državne uprave na području razvoja, suradnje i savjetovanja s udrugama i ostalim

organizacijama civilnog društva, kao i na provođenju učinkovitog praćenja i evaluacije financijskih projekata i programa udruga, te provođenja projekata i programa Europske unije za potrebu razvoja civilnog društva.

Zakonske i druge pravne osnove

Zadaće i obveze Ureda proizlaze iz Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva za razdoblje 2006. – 2011. i pripadajućeg Operativnog plana (koje je Vlada RH usvojila u srpnju 2006., odnosno siječnju 2007.), Strategije suzbijanja korupcije i Akcijskog plana njezine provedbe, i niza drugih nacionalnih programa i strategija u kojima je Ured nositelj provedbe pojedinih mjera među kojima su: Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007.-2015., Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava 2008.-2010., Nacionalna politika za promicanje ravnopravnosti spolova 2006.-2010., Program aktivnosti za prevenciju nasilja među mladima za 2009. godinu i Nacionalni program za mlade 2009.-2013. Strateško planiranje i praćenje provedbe projekata financiranih iz sredstava EU provode se na temelju memoranduma o razumijevanju i godišnjih financijskih ugovora potpisanih između Europske unije i Republike Hrvatske. U kontekstu uloge Ureda u osiguranju sredstava za potporu razvoju civilnog društva iz pretpristupnih i strukturnih fondova Europske unije, važno je spomenuti Odluku o strateškim dokumentima i institucionalnom okviru za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 116/2010).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Povećanje sposobnosti udruga za korištenje pretpristupnih i strukturnih fondova EU za razvoj civilnog društva

Postojeća praksa suradnje državnih tijela s udrugama još uvijek nije u potpunosti integrirani sustav koji bi trebao omogućiti učinkovito praćenje rezultata financiranih projekata udruga iz javnih izvora te uspješno uključivanje udruga u korištenje sredstava iz pretpristupnih i 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 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.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje broja udruga uključenih u korištenje sredstava EU za potporu razvoju civilnog društva	Broj	100	150	200	250

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A509000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A509000	2.778.450	3.318.000	3.365.800	3.378.100	119

U kontekstu uloge Ureda u osiguranju sredstava za potporu razvoju civilnog društva iz pretpristupnih i strukturnih fondova Europske unije, sukladno odredbama Odluke Vlade RH o strateškim dokumentima i institucionalnom okviru za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 116/2010), osigurat će se zapošljavanje novih djelatnika Ureda koji će biti uključeni u programe pripreme, praćenja i vrednovanja projekata udruga financiranih iz sredstava EU. Putem seminara i pružanja tehničke podrške za korisnike europskih potpora, kao i putem redovitog praćenja provedbe temeljem analize izvještaja i terenskih posjeta udrugama osigurat će se kvalitetnija podrška djelatnicima udruga uključenima u provedbu projekata EU.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje broja djelatnika Ureda uključenih u provedbu projekata EU	Broj	12	16	20	23
Povećanje broja obrazovanih državnih službenika na svim razinama o standardima dodjele financijskih potpora za projekte i programe udruga iz javnih izvora	Broj	40	80	150	200

A509024 PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A509024	105.050	96.500	96.500	96.500	92

U okviru mandata Ureda za obavljanja stručnih poslova iz djelokruga Vlade Republike Hrvatske u vezi sa stvaranjem uvjeta za suradnju i partnerstvo s nevladinim, neprofitnim sektorom, poglavito s udrugama u Republici Hrvatskoj, sustavno će se provoditi osposobljavanje djelatnika javne uprave o oblicima suradnje i savjetovanja s organizacijama civilnoga društva, u svrhu unapređenja transparentnosti postupaka donošenja odluka te uopće okruženja za razvoj civilnoga društva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje broja obrazovanih službenika o standardima savjetovanja s udrugama u postupcima donošenja novih zakona, drugih propisa i akata	Broj	20	50	80	100

A509042 PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A509042	63.000	57.000	63.000	63.000	90

U okviru provedbe obveza odnosno mjera Nacionalnog programa suzbijanja korupcije, Ured će organizirati javne rasprave u cilju facilitiranja civilnog dijaloga odnosno omogućavanja doprinosa organizacija civilnoga društva u borbu protiv korupcije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje broja javnih rasprava državnih tijela i udruga o provedbi mjera suzbijanja korupcije	Broj	2	4	8	10

A509043 PROVEDBA PROGRAMA ZAJEDNICE - EUROPA ZA GRAĐANE

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A509043	92.800	158.313	244.800	275.400	171

U okviru nadležnost Ureda za udruge za provedbu programa Europske unije Europa za građane, sukladno Zaključku Vlade RH o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programima unije od 16. listopada 2008. odnosno Zaključku Vlade RH o izmjeni Zaključka o sudjelovanju RH u Programima Zajednice od 06. svibnja 2010., putem edukativnih aktivnosti osigurat će se trajna dostupnost informacija i tehnička podrška potencijalnim prijaviteljima na natječaje programa, kako bi se sustavno povećavao broj uspješnih prijavitelja odnosno ukupni iznos iskorišten iz fonda ovoga Programa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećan broj obrazovanih osoba o uvjetima prijave na natječaje programa Europa za građane	Broj	150	200	250	300

K509020 INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K509020	29.000	100.260	67.260	60.400	346

U kontekstu uloge Ureda kao koordinatora davatelja potpora na nacionalnoj razini, provedbom informatizacije procesa dodjele potpora te izvješćivanja o dodijeljenim potporama među državnim tijelima koja dodjeljuju financijske potpore programima i projektima udruga iz javnih izvora, unaprijedit će se standardi sprječavanja i iskorjenjivanja nepravilnosti u smislu kršenja odredbi Kodeksa pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruga (NN16/2007).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje broja tijela koja su provela informatizaciju postupka dodjele i praćenja financijskih potpora za projekte i programe udruga iz javnih izvora u državnim tijelima	Broj	4	10	30	40

02021 Savjet za nacionalne manjine

Uvod

Savjet za nacionalne manjine u cilju ostvarivanja i zaštite prava i sloboda nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj propisanim Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina, osigurava sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za potpore udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za ostvarivanje programa kulturne autonomije nacionalnih manjina i to za programe informiranja i izdavaštva, kulturnog amaterizma, kulturnih manifestacija, programa

koji proizlaze iz bilateralnih sporazuma, programa stvaranja pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina, te zajedničke programe koja organizira Savjet za nacionalne manjine.

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
02021	42.602.943	42.541.818	43.052.320	42.664.849	100

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2109 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
2109	42.602.943	42.541.818	43.052.320	42.664.849	100

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 95 udruga ne računajući ogranke (preko 250) u Republici Hrvatskoj.

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

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

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

Savjet za nacionalne manjine će: surađivati u pitanjima od interesa za nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj s nadležnim tijelima međunarodnih organizacija i institucija koje se bave pitanjima nacionalnih manjina, kao i s nadležnim tijelima matičnih država pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj; predlagati poduzimanje gospodarskih, socijalnih i drugih mjera na područjima tradicionalno ili u znatnijem broju nastanjenim pripadnicima nacionalnih manjina kako bi se očuvalo njihovo postojanje na tim područjima; analizirati učinke ostvarivanja pojedinih prava pripadnika nacionalnih manjina u školstvu, dvojezičnosti, informiranja, korištenju simbola i ostale probleme u ostvarivanju prava pripadnika nacionalnih manjina; davati suglasnost na odluke koordinacija vijeća nacionalnih manjina jedinica područne (regionalne) samouprave o odlukama o znamenju i simbolima nacionalnih manjina i načinu obilježavanja praznika nacionalnih manjina; analizirati programe javnih radiopostaja i

javne televizije namijenjenih nacionalnim manjinama; davati mišljenja i prijedloge o zastupljenosti pitanja namijenjenih nacionalnim manjinama u programima javnih radiopostaja i javne televizije i drugim sredstvima priopćavanja.

Zakonske i druge pravne osnove

Savjet za nacionalne manjine sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina (NN, 155/02) raspoređuje sredstva koja se državnom proračunu Republike Hrvatske osiguravaju za potrebe nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj.

Rad Savjeta je određen Statutom Savjeta za nacionalne manjine (NN, 106/2003)

Za dodjelu potpora za programe udruga i ustanovama nacionalnih manjina donešeni su Kriteriji za utvrđivanje financijske potpore za programe nevladinih udruga i ustanova nacionalnih manjina (NN, 129/09), a za praćenje izvršenje programa Metodologija praćenja ostvarivanja programa nevladinih udruga i ustanova nacionalnih manjina (NN, 129/09).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

U cilju ostvarivanja manjinskih prava i sloboda Savjet će surađivati s nadležnim državnim tijelima i tijelima jedinica samouprave, predstavnicima, vijećima i koordinacijama vijeća nacionalnih manjina, udrugama nacionalnih manjina i pravnim osobama koje obavljaju djelatnosti od interesa za nacionalne manjine, međunarodnim organizacijama i institucijama koje se bave pitanjima nacionalnih manjina, te tijelima matičnih država pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj.

Stvaranje uvjeta i poticanje prava nacionalnih manjina ima za cilj jednakost pred zakonom, nediskriminaciju, te unapređivanje položaja nacionalnih manjina, kao i uključivanje predstavnika nacionalnih manjina u javni i politički život Republike Hrvatske, kao relevantnih partnera, promicanjem tolerancije i suživota nacionalnih manjina. Cilj je u suglasnosti s 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.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Unapređenje praćenja namjenskog trošenja sredstava iz državnog proračuna	%	95	98%	99%	100%

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A732003 POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A732003	41.336.318	41.336.318	41.400.000	41.445.918	100

Savjet za nacionalne manjine daje potpore za područja informiranja, izdavaštva, kulturnog amaterizma, kulturnih manifestacija, kao i ostvarivanje bilateralnih sporazuma i stvaranje pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije.

Provođenje gore navedenih programa i aktivnosti se provodi u skladu sa Strategijom Vladinih programa za razdoblje 2011.-2013. 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 će: poticati i pružati financijsku potporu za ostvarivanje, razvoj, unapređivanje i povećanje kulturnih i informativno-izdavačkih programa udruga i ustanova, koje artikuliraju većinu djelatnosti manjinskih zajednica, te izražavaju potrebu za očuvanjem etničkog, kulturnog i jezičnog identiteta, a istovremeno znače doprinos kulturnom, društvenom i gospodarskom razvitku Republike Hrvatske, te njihovoj integraciji u hrvatsko društvo, vodeći računa o broju pripadnika nacionalnih manjina, broju članova udruga i ustanova koje okupljaju, dužini djelovanja , te dosadašnjem radu; održavati i podizati dostignutu razinu ostvarivanja etničkih prava koja su značajna za pripadnike nacionalnih manjina; poklanjati posebnu pozornost kulturnom amaterizmu i ustanovama kulture zbog njihove važnosti u očuvanju etničkog identiteta; podupirati programe koji doprinose unapređivanju tolerancije i uspostavljanju multietničkog i multikulturalnog povjerenja; provoditi zaključke i odredbe ugovora i sporazuma o zaštiti prava nacionalnih manjina kojih je potpisnik Republika Hrvatska; provoditi progreme kontinuirano tijekom cijele godine.

Davanjem potpora udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za gore navedene programe nastoji se poboljšati i unaprijediti očuvanje etničkog, kulturnog i jezičnog identiteta pripadnika nacionalnih manjina na njihovom jeziku i pismu.

Odobrene potpore se doznačuju udrugama i ustanovama nacionalnih manjina kontinuirano tijekom cijele godine, jedanput mjesečno. Programi se provode svake godine i traju 12 mjeseci.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje broja terenskih kontrola	Broj	2	5	7	10
Povećanje broja provedenih revizija od strane nezavisnih revizorskih kuća	Broj	0	7	10	15

02025 Ured za nacionalne manjine

Uvod

Ured za nacionalne manjine kao stručna služba Vlade Republike Hrvatske obavlja stručne poslove u svezi s ostvarivanjem utvrđene politike ravnopravnosti nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj kao i njihovih prava utvrđenih Ustavom i Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina. U cilju unaprjeđenja prava nacionalnih manjina Ured će u narednom razdoblju provoditi mjere za ostvarivanje tih prava, surađivat će 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.

Jedan od zaključaka Europske komisije o poglavlju 23. Pravosuđe i temeljna prava je kadrovsko jačanje Ureda za nacionalne manjine. Europska komisija je zatražila zapošljavanje novih službenika za provedbu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina u Uredu za nacionalne manjine. Sukladno Uredbi o izmjenama i dopunama Uredbe o Uredu za nacionalne manjine za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda, ustrojena su tri odjela: Odjel za pravne poslove, Odjel za razvojne projekte i projekte pomoći nacionalnim manjinama i Odjel za romsku nacionalnu manjinu

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
02025	13.363.326	15.547.673	14.258.592	8.683.779	116

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2109 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
2109	13.363.326	15.547.673	14.258.592	8.683.779	116

Opis programa

Ured za nacionalne manjine će u okviru svog djelokruga predlagati mjere za ostvarivanje prava i poboljšanje položaja nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj. Ured će pratiti provedbu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina kao i provedbu Akcijskog plana za provođenje Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. Pored toga pratit će 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 će pripremati mišljenja i stručne analize u svezi s primjenom međunarodnih standarda u ostvarivanju prava pripadnika nacionalnih manjina, te provoditi projekte i programe Europske unije za potporu nacionalnim manjinama. Ured će nastaviti obavljati stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo za praćenje provedbe Nacionalnog programa za Rome i Radnu skupinu za praćenje Akcijskog plana Desetljeća za uključivanje Roma 2005.- 2015., te provoditi 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, Nacionalnog programa zaštite i promicanja ljudskih prava 2008.-2011, te Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije za razdoblje od 2008. do 2013. Strateško planiranje i praćenje provedbe projekata financiranih iz sredstava EU provode se na temelju financijskih ugovora potpisanih između Europske unije i Republike Hrvatske i Operativnog sporazuma potpisanog između Ureda za nacionalne manjine i Središnje agencije za financiranje i ugovaranje.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Unapređenje i zaštita prava nacionalnih manjina

Republika Hrvatska opredijeljena je za omogućivanje ostvarivanja prava svih nacionalnih manjina koje u njoj žive. Osigurane su zakonske pretpostavke za punu primjenu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, a daljnjim unaprjeđenjem i zaštitom prava pripadnika nacionalnih manjina omogućit će se potpuna integracija nacionalnih manjina u hrvatsko društvo. Etnička i multikulturna raznolikost i duh razumijevanja, uvažavanja i tolerancije doprinosit će promicanju razvoja Republike Hrvatske kao demokratske države.

U cilju ostvarivanja manjinskih prava i sloboda Ured za nacionalne manjine surađuje s nadležnim državnim tijelima i tijelima jedinica samouprave, predstavnicima, vijećima i koordinacijama vijeća nacionalnih manjina, udrugama nacionalnih manjina i pravnim osobama koje obavljaju djelatnosti od interesa za nacionalne manjine, međunarodnim organizacijama i institucijama koje se bave pitanjima nacionalnih manjina, te tijelima matičnih država pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj.

Ured za nacionalne manjine nastavit će aktivnosti na provedbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina u okviru svog djelokruga. Dosad je najveći napredak postignut na području kulturne autonomije nacionalnih manjina, informiranja, izdavaštva, ostvarivanja vjerskih prava, te sudjelovanja nacionalnih manjina u procesu odlučivanja na području lokalne i područne (regionalne) samouprave. Međutim, zastupljenost Vijeća nacionalnih manjina u tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave nije ravnomjerno raspoređena zbog neujednačenosti u razvoju pojedinih područja. Također, kako bi se postigla cjelovita primjena Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, potrebno je uložiti dodatne napore u ostvarivanju prava na pristup medijima, osigurati zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i u tijelima državne uprave i pravosudnim tijelima, te osigurati službenu upotrebu jezika i pisma svim pripadnicima nacionalnih manjina.

Osobita pozornost posvećuje se punoj integraciji i socijalnom uključivanju pripadnika romske nacionalne manjine (Nacionalni program za Rome i Akcijski plan Desetljeća za uključivanje Roma 2005.-2015.). Temeljni problemi i mjerila identificirani su u tim dokumentima, a intenzivirat će se aktivnosti iz područja obrazovanja, zapošljavanja, zdravstvene zaštite, te stanovanja. Projekti podrške Romima koji se provode kroz predpristupne programe EU PHARE 2005 i PHARE 2006 omogućili su izgradnju infrastrukture u četiri romska naselja u Međimurskoj županiji (Parag, Lončarevo,

Piškorovec, Pribislavec), te se usporedo s tim završava i legalizacija pojedinačnih objekata iz navedenih naselja. Rad na izgradnji infrastrukture nastavit će se kroz program IPA 2008, u okviru kojeg će se urediti dva naselja u Međimurskoj županiji (Orehovica i Sitnice).

U provedbi dosadašnjih projekata detektirani su problemi koje je moguće riješiti samo sinergijskim djelovanjem dionika na stvaranju preduvjeta za bolju iskorištenost fondova EU. U tom smislu pojačat će se suradnja s predstavnicima područne i lokalne samouprave, vijeća nacionalnih manjina, istraživačkih institucija, te nevladinih udruga.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Provođenje mjera utvrđenih Akcijskim planom provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.	%	70%	75%	80%	85%

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A513002 PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A513002	502.125	607.000	682.000	702.000	121

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.

Republika Hrvatska opredijeljena je za omogućavanje ostvarivanja prava svih nacionalnih manjina koje u njoj žive. Osigurane su zakonske pretpostavke za punu primjenu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, a daljnjim unaprjeđenjem i zaštitom prava pripadnika nacionalnih manjina omogućit će se potpuna integracija nacionalnih manjina u hrvatsko društvo. Etnička i multikulturna raznolikost i duh razumijevanja, uvažavanja i tolerancije doprinosit će promicanju razvoja Republike Hrvatske kao demokratske države.

Donošenjem Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, kao i njegovim izmjenama i dopunama u 2010. godini, dostignuta je visoka razina prava o zaštiti nacionalnih manjina i uspostavljeni su novi standardi u ostvarivanju različitih prava nacionalnih manjina. Kako bi se omogućilo kvalitetnije i potpunije ostvarivanje prava nacionalnih manjina donesen je Akcijski plan za provedbu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. Izradu izvješća o provedbi Akcijskog plana za provedbu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina u 2011. godini koordinira Ured za nacionalne manjine umjesto Ministarstva pravosuđa.

Sukladno čl. 7. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina utvrđeno je da Republika Hrvatska osigurava pripadnicima nacionalnih manjina služenje svojim jezikom i pismom, privatno i u javnoj uporabi , te u službenoj uporabi; odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina; uporabu svojih znamenja i simbola; kulturnu autonomiju održavanjem, razvojem i iskazivanjem vlastite kulture, te očuvanja i zaštite svojih kulturnih dobara i tradicije; pravo na očuvanje svoje vjere te na osnivanje vjerskih zajednica, zajedno s drugim pripadnicima te vjere; pristup sredstvima javnog priopćavanja i obavljanja djelatnosti javnog priopćavanja; samoorganiziranje i udruživanje radi ostvarivanja zajedničkih interesa, zastupljenost u predstavničkim tijelima na državnoj i lokalnoj razini, te u upravnim i pravosudnim tijelima; sudjelovanje pripadnika nacionalnih manjina u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća i predstavnika nacionalnih manjina te zaštitu od svake djelatnosti koja ugrožava ili može ugroziti njihov opstanak i ostvarivanje njihovih prva i sloboda.

Sukladno članku 37. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina Vlada Republike Hrvatske najmanje jednom godišnje podnosi Hrvatskom saboru izvješće o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i o utrošku sredstava koja se za potrebe nacionalnih manjina osiguravaju u državnom proračunu Republike Hrvatske. Izradu izvješća o provedbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina koordinira Ured za nacionalne manjine. Vlada Republike Hrvatske je do sada podnijela Hrvatskome saboru šest izvješća o provedbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Izrada redovitog godišnjeg izvješća o provedbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i njegovo upućivanje u proceduru Vlade Republike Hrvatske	Broj	1	1	1	1
Povećanje broja organiziranih seminara s vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina, te s predstavnicima nadležnih državnih tijela u cilju učinkovitije provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina	Broj	2	3	3	3
Izrada izvješća o provedbi Akcijskog plana za provedbu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i upućivanje u proceduru Vlade Republike Hrvatske	Broj	1	1	1	1

A513013 PROGRAMI ZA ROME

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A513013	1.253.000	1.393.000	1.788.000	1.948.000	111

Vlada Republike Hrvatske donijela je 2003. godine Nacionalni program za Rome u cilju ostvarivanja Ustavom i pravnim sustavom Republike Hrvatske zajamčenih prava te uklanjanja svih oblika diskriminacije. Nacionalnim programom za Rome se želi na sustavan način pomoći Romima u poboljšanju uvjeta života te se nastoji osigurati ravnopravnost pripadnika romske nacionalne manjine s ostalim građanima Republike Hrvatske te njihova socijalizacija i integracija u hrvatsko društvo RH. Vlada Republike Hrvatske donijela je 21. studenoga 2003. godine Odluku o osnivanju Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog programa za Rome. Zadaća Povjerenstva je sustavno praćenje i koordiniranje provedbe Nacionalnog programa za Rome, predlaganje mjera za unaprjeđenje provođenja Programa, izrada preporuka, mišljenja, stručnih obrazloženja i izvješća, te smjernica u vezi s provedbom Programa, predlaganje izmjena i dopuna Programa te praćenje rasporeda utroška sredstava za provođenje mjera Programa za koja se izdvajaju sredstva iz državnog proračuna. U Povjerenstvu je, pored nadležnih ministarstava i drugih državnih tijela, 9 pripadnika romske nacionalne manjine.

Donošenjem Akcijskog plana Desetljeća za uključivanje Roma 2005.-2015, koji je donijela Vlada Republike Hrvatske 2005. godine, sustavnim se mjerama nastoji pomoći u poboljšanju uvjeta života Roma u obrazovanju, zdravstvu, zapošljavanju i stanovanju.

U cilju sustavnog praćenja i koordiniranja provedbe Akcijskog plana Desetljeća za uključivanje Roma 2005.-2015., koji je Vlada Republike Hrvatske donijela 2005. godine, osnovana je Radna skupina koja predlaže mjere za unaprjeđenje provođenja Akcijskog plana, te izrađuje smjernice, preporuke, mišljenja i izvješća u svezi s provedbom Akcijskog plana Desetljeća za uključivanje Roma. U Radnu skupinu izabrana su 4 predstavnika romske nacionalne manjine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
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	1	1	1
Povećanje broja organiziranih sastanaka Radne skupine za praćenje Akcijskog plana Desetljeća za uključivanje Roma 2005.-2015	Broj	1	2	2	3

Povećanje broja organiziranih sastanaka Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog programa za Rome	Broj	3	4	4	5

A513023 IPA 2008 - PROJEKT POTPORE ROMIMA, FAZA III

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A513023	00	5.904.483	8.482.592	2.699.779	0

Uz potporu sredstava iz državnog proračuna te sredstvima iz donacije Europske komisije (PHARE program) na području Međimurske županije započeo je rad na pripremi za uređenje lokacija naseljenim Romima te integracija romske nacionalne manjine u stambenom smislu za romske obitelji koje su živjele u ilegalnim naseljima.

U cilju poboljšanja uvjeta života romske nacionalne manjine Ured za nacionalne manjine predložio je Projekt podrške Romima kojim se predviđa uređenje kompletne infrastrukture romskih naselja u Međimurskoj županiji (izgradnja cesta, vodovoda, elektrifikacija, kanalizacija) i program obrazovanja u cilju što bržeg uključivanja Roma u obrazovni sustav Republike Hrvatske, koji će se financirati iz sredstava PHARE programa Europske komisije. Projekti podrške Romima koji su se provodili kroz predpristupne programe EU PHARE 2005 i PHARE 2006 omogućili su izgradnju infrastrukture u četiri romska naselja u Međimurskoj županiji (Parag, Lončarevo, Piškorovec, Pribislavec), te se usporedo s tim završava i legalizacija pojedinačnih objekata iz navedenih naselja. Rad na izgradnji infrastrukture nastavit će se kroz program IPA 2008, u okviru kojeg će se urediti dva naselja u Međimurskoj županiji (Orehovica i Sitnice).

U provedbi dosadašnjih projekata detektirani su problemi koje je moguće riješiti samo sinergijskim djelovanjem dionika na stvaranju preduvjeta za bolju iskorištenost fondova EU. U tom smislu pojačat će se suradnja s predstavnicima područne i lokalne samouprave, vijeća nacionalnih manjina, istraživačkih institucija, te nevladinih udruga.

Jedinica za provedbu projekata Ureda za nacionalne manjine ima ključnu ulogu u provedbi projekata potpore Romima financiranih iz sredstava EU, koje u sklopu decentraliziranog sustava provedbe programa EU financira i ugovara Središnja agencija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Uređenje naselja i izgrađena kompletna infrastruktura u romskim naseljima	Broj	1	4	6	6
Broj organiziranih sastanaka za praćenje provedbe projekata iz programa PHARE i IPA I. komponenta	Broj	12	14	15	16

Izrada izvješća o provedbi decentraliziranih projekata iz programa PHARE i IPA I. komponenta	Broj	6	4	4	6

02030 Ured za zakonodavstvo

Uvod

Djelokrug i unutarnje ustrojstvo Ureda za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske propisani su Zakonom o Vladi Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 101/98, 15/00, 117/01, 199/03, 30/04 i 77/09) i Uredbom o Uredu za zakonodavstvo („Narodne novine“, broj 70/01, 12/05 i 140/09).

Prema članku 25. Zakona o Vladi Republike Hrvatske: “ Ured za zakonodavstvo daje mišljenje o usklađenosti prijedloga zakona, konačnih prijedloga zakona i drugih akata iz djelokruga Vlade, s Ustavom Republike Hrvatske i pravnim poretkom Republike Hrvatske, priprema i izrađuje prijedloge akata koje donosi Vlada i Hrvatski sabor, ukoliko ga za to zaduži Vlada Republike Hrvatske, daje stručna mišljenja središnjim tijelima državne uprave u vezi s primjenom zakona i drugih propisa, brine o pravodobnoj objavi zakona i drugih propisa u „Narodnim novinama“, te obavlja i druge poslove koje mu povjeri Vlada“.

Pored gore navedenih poslova, temeljem Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o Uredu za zakonodavstvo: „Ured obavlja poslove koordinacije sustava procjene učinka na gospodarstvo, procjene socijalnog i ekološkog učinka nacrta prijedloga zakona, drugih propisa i akata planiranja koje predlaže ili donosi Vlada Republike Hrvatske, te davanje prethodnog mišljenja na iskaz o okvirnoj procjeni učinka propisa kao i davanje mišljenja vezano uz pripremu procjene učinka propisa“.

Poboljšanje procesa donošenja odluka Vlade Republike Hrvatske ostvaruje se stručnim i pravovremenim postupanjem Ureda, praćenjem procesa usklađivanja zakona i drugih propisa s pravnom stečevinom EU i međunarodnim dokumentima, koordiniranjem poslova prikupljanja, evidentiranja, obrađivanja i analiziranja podataka o procjeni učinka propisa u suradnji s nadležnim ministarstvima, izradom mišljenja i prijedloga nacrta mjera za daljnji razvoj i unaprjeđenje sustava, podizanjem razine kvalitete prijedloga akata te stručnom edukacijom i jačanjem kapaciteta Ureda.

Od studenog 2009. godine Ured za zakonodavstvo nadležan je za razvoj sustava procjene učinka propisa, te koordinaciju procesa u suradnju s nadležnim ministarstvima: Ministarstvom gospodarstva, rada i poduzetništva vezano uz gospodarski učinak, uključujući financijski učinak u suradnji s Ministarstvom financija, Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi vezano uz socijalni učinak, te Ministarstvom zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva vezano uz ekološki učinak. Od veljače 2010. godine u novoformiranom Odjelu unutar Ureda za zakonodavstvo zaposlena su tri savjetnika od kojih je svatko nadležan za jedno resorno ministarstvo obzirom na prethodno navedenu podjelu.

Resorna ministarstva, na zahtjev Ureda za zakonodavstvo, imenovala su po četiri ovlaštena predstavnika koja će kontinuirano sudjelovati u uspostavi i razvoju sustava procjene učinka propisa. Do početka travnja 2010. godine pripremljeni su nacrti strateških dokumenata za razvoj sustava procjene učinka propisa: Prednacrt prijedloga Zakona o procjeni učinka propisa, Prednacrt Strategije za procjenu učinka propisa s Akcijskim planom za 2010.g., te Prednacrt Metodologije procjene učinka propisa. Svi naprijed navedeni strateški dokumenti su pripremljeni u formi nacrta

i sustavno se dorađuju u suradnji s ovlaštenim predstavnicima resornih 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 pretpristupnog fonda. Delegacija EU objavila je 9. ožujka natječaj za izbor twinning partnera. Potpisivanje ugovora s twinning partnerom predviđeno je za studeni 2010.g.

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
02030	3.635.000	8.522.500	5.555.800	4.415.836	234

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2404 USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
2404	3.635.000	8.522.500	5.555.800	4.415.836	234

Opis programa

Ured za zakonodavstvo obavlja sljedeće poslove i zadatke: usklađuje zakone i druge propise sa Ustavom Republike Hrvatske, pravnim poretkom, zakonodavstvom EU i međunarodnim ugovorima; brine o svim aktivnostima na zakonodavnom području, doprinosi vladavini prava davanjem mišljenja o usklađenosti prijedloga zakona, konačnih prijedloga zakona i drugih akata iz djelokruga Vlade RH s Ustavom RH i pravnim poretkom RH, pripremom i izradom prijedloga akata koje donose Vlada RH i Hrvatski sabor; koordinira izradu procjene učinka propisa koja će omogućit donošenje kvalitetnijih i jasnijih zakonskih propisa, te samim tim i bolje funkcioniranje pravne države. Bez efikasne koordinacije između ključnih sudionika uključenih u proces, postoji rizik u vezi sa stručnošću i kvalitetom donošenja novih propisa. Zbog toga je nužno osigurati kompletnu analizu i uključenost svih stranaka u proces stupanja novog propisa na snagu; provodi kontinuiranu izobrazbu stručnog kadra i jača kapacitete Ureda; kroz kontinuiranu edukaciju (seminari, radionice, konferencije) Odjela za razvoj sustava i koordinaciju učinka propisa Ureda za zakonodavstvo u sljedećim institucijama: Ministarstvo uprave, Ministarstvo financija, Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU), Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije (SDURF), konzultanti SIGMA-e, te twinning partneri (Velika Britanija i Estonija) tijekom 2011. i 2012.g.; jača međusobnu koordinaciju različitih tijela državne uprave pri donošenju novih propisa, konzultacija, provodi pilot projekte vezano za twinning projekt.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonska osnova za provedbu navedenog programa uspostavljena je temeljem Ustava i Međunarodnih ugovora. Vezano za procjenu učinka propisa tijekom 2011. godine očekuje se donošenje zakonske osnove koja će regulirati kvalitetno provođenje procjene učinka propisa (Zakon, Strategiju i Metodologiju procjene učinka propisa).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Poboljšanje procesa donošenja akata Vlade Republike Hrvatske omogućit će kvalitetna izrada procjene učinka propisa, kontinuirana izobrazba stručnog kadra i jačanje kapaciteta Ureda, te kontinuirana koordinacija i suradnja s različitim tijelima državne uprave pri donošenju novih propisa ostvarit će se gore navedeni cilj.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Uključenost svih sudionika društva u proces donošenja prijedloga nacrta propisa	%	0	70	80	90

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A514013 IPA 2007 - RAZVOJ KOORDINACIJE PROCJENE UČINKA PROPISA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A514013	00	4.326.000	814.000	00	0

Opravdanost plana rashoda Ureda u Financijskom planu za 2011.-2013. temelji se na potrebi provedbe aktivnosti usmjerenih na poboljšanje procesa donošenja akata Vlade Republike Hrvatske te na kvalitetnu izradu procjene učinka propisa kroz Twinning projekt IPA 2007 I Komponenta. Odstupanja Financijskog plana za 2011.-2013. u odnosu na prethodno razdoblje ogledaju se u povećanju ukupnih rashoda zbog provođenja Twinning-a tijekom 2011. i 2012.g. (povećanje rashoda za zaposlene, za materijalne rashode, za informatizaciju i opremanje Ureda).

Twinning IPA 2007 I komponenta – projekt „Procjena učinka propisa“ traje 18 mjeseci. Početak projekta predviđen je za siječanj 2011.g., a završetak u lipnju 2012.g.

Kroz Twinning su predviđene III Komponente kako slijedi:

I KOMPONENTA – DALJNJI RAZVOJ ZAKONODAVNOG OKVIRA ZA PROCJENU UČINKA PROPISA.

Aktivnost 1.1. Analiza postojećeg zakonodavnog okvira za procjenu učinka propisa;

Aktivnost 1.2. Daljnji razvoj postojećeg nacrta zakona o procjeni učinka propisa.

II KOMPONENTA – RAZVOJ ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA ZA PROVEDBU PROCJENE UČINKA PROPISA.

Aktivnost 2.1. Priprema analize potreba Ureda za zakonodavstvo i ključnih dionika;

Aktivnost 2.2. Priprema Smjernica za metodologiju procjene učinka propisa baziranih na najboljoj svjetskoj praksi, hrvatskom zakonodavnom postupku i procesu odlučivanja te iskustvima Velike Britanije i Estonije;

Aktivnost 2.3. Provedba edukacijskih programa za Ured za zakonodavstvo i ključne dionike;

Aktivnost 2.4. Provedba četiri pilot projekta iz relevantnih zakonodavnih područja;

Aktivnost 2.5. Dva studijska putovanja u EU RIA Agencije za djelatnike Ureda za zakonodavstvo.

III KOMPONENTA – RAZVOJ I PROVEDBA PR KAMPANJE ZA PODIZANJE JAVNE SVIJESTI O OPROCJENI UČINKA PROPISA.

Aktivnost 3.1. Razvoj komunikacijske strategije za odnose s javnošću;

Aktivnost 3.2. Provedba Komunikacijske strategije.

Izračuni i ocjena potrebnih sredstava za provođenje aktivnosti u okviru programa temelji se na pokazateljima i financijskim projekcijama za programe koji su dostupni kroz projekte EU.

Uspješnim provođenjem ovog projekta u suradnji sa Europskom unijom Ured za zakonodavstvo doprinijet će jačanju administrativnih kapaciteta u Republici Hrvatskoj kroz edukaciju i povezivanje tijela državne uprave, te omogućiti ostvarenje visokih ciljeva i kriterija kojima teži Republika Hrvatska približavanjem članstvu u Europskoj uniji.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Broj danih iskaza procjene učinka propisa koja su izrađena u odnosu na Godišnji plan	%	0	20	30	30
Broj održanih radnih sastanaka, radionica, seminara konferencija na temu procjene učinka propisa	%	0	20	30	40

A514014 IPA I 2011 RAZVOJ I USPOSTAVA E-RIA PLATFORME

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A514014	00	00	532.800	207.200	0

S obzirom na novo programiranje za IPA 2011 I Komponentu, Ured za zakonodavstvo je aplicirao za novi projekt „e-RIA“. Novi projekt bio bi realiziran kroz tehničku pomoć i investiciju koja bi na indirektan način bila povezana sa twinning projektom iz IPA 2007 I Komponenta.

Tehnička pomoć obuhvaćala bi izgradnju software-a za procjenu učinka propisa, testiranje i pokretanje aplikacije za javni pristup i podršku/konzultacije i razmjenu informacija sa

tijelima državne uprave, dionicima i zainteresiranom javnošću. Investicija bi se odnosila na nabavu potrebne informatičke opreme za podršku aplikacije procjene učinka propisa.

Projekt bi bio dobra podloga i potpora odlučivanju te bi omogućio na transparentan i ažuran način brzu razmjenu informacija i dokumenata tijela državne uprave.

Drugi projekt je planiran za jesen 2012.godine, te je neophodno na izvoru 12 osigurati sredstva (nacionalno sufinanciranje) od 740.000 Kn.

Sukladno gore navedenom izračunu potrebno je na izvoru 12 u 2012.g. iskazati iznos od 532.800,00 Kn, a u 2013.g. iznos 207.200,00 Kn (1€ = 7.4 Kn).

S obzirom da je Ured za zakonodavstvo aplicirao za drugi projekt nije moguće iz ove perspektiva jasno iskazati i naznačiti parametre kao što su rezultati i učinci koji se realno očekuju tijekom 2012. i 2013.godine.

Izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje aktivnosti u okviru programa temelje se na pokazateljima i financijskim projekcijama za programe koji su dostupni kroz projekte EU.

Uspješnim provođenjem ovog projekta u suradnji sa Europskom unijom Ured za zakonodavstvo doprinijet će jačanju administrativnih kapaciteta u Republici Hrvatskoj kroz edukaciju i povezivanje tijela državne uprave, te omogućiti ostvarenje visokih ciljeva i kriterija kojima teži Republika Hrvatska približavanjem članstvu u Europskoj uniji.

02035 Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske

Uvod

Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske je zajednička stručna služba, koja obavlja odgovarajuće poslove za Hrvatski sabor, Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske, Ured predsjednika po prestanku obnašanja dužnosti, Ured Predsjednika Republike Hrvatske, Vladu Republike Hrvatske, Vladine urede, Središnji državni ured za e-Hrvatsku te Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU.

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
02035	45.421.670	43.286.646	43.761.800	43.399.800	95

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2110 OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
2110	45.421.670	43.286.646	43.761.800	43.399.800	95

Opis programa

Pod navedenim programom podrazumijeva se obavljanje slijedećih poslova: upravno-pravni, personalni, opći poslovi, poslovi pismohrane i poslovi prijevoza državnih dužnosnika i službenika za gore navedena tijela; analitičko-normativni, financijsko-planski i računovodstveni poslovi; rukovanje inventarom, opremom i umjetninama, te vođenje o tome odgovarajućih očevidnika; nabava, skladištenje, distribucija uredskog pribora, potrošnog materijala, novina, časopisa i drugog tiska; stručno-tehnički poslovi, a naročito: tehničko održavanje informatičke, elektroničke i uredske opreme i uređaja, snimanje sjednica, prijepis te tiskanje materijala sa sjednica i drugih materijala, vođenje urudžbenog zapisnika, prijem i otprema pošte i pismohrana, investicijsko i tekuće održavanje poslovnih zgrada, te drugih objekata i uredskih prostora o kojima skrbi Ured, pružanje ugostiteljskih usluga u internim restoranima i buffetima, zagrijavanje i čišćenje poslovnog i drugog prostora te održavanje zelenila.

Ured po potrebi obavlja i druge poslove koji mu se stave u zadaću za navedena tijela državne uprave, a koji po svojoj prirodi spadaju u djelokrug njegovih poslova.

Zakonske i druge pravne osnove

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Dobro gospodarenje imovinom i sredstvima

Obavljanjem upravno-pravnih, analitičko-normativnih, financijsko-planskih i drugih općih, administrativnih i tehničko-pomoćnih poslova osigurava se kontinuirano funkcioniranje ureda o čijem poslovanju kao zajednička služba skrbi Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske. Pored navedenih poslova bitna je i kontinuirana analiza troškova koja ukazuje na nepravilnosti rada pojedinih ureda te doprinosi boljem raspolaganju odobrenih proračunskih sredstava i kvalitetnijem donošenju odluka.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A515000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A515000	44.998.670	43.146.646	43.621.800	43.259.800	96

Kroz aktivnost A515000 Administracija i upravljanje Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske obavlja upravno-pravne, analitičko-normativne, financijsko-planske i druge opće, administrativne i tehničko-pomoćne poslove za kontinuirano funkcioniranje ureda o čijem poslovanju Ured skrbi kao zajednička služba. Navedena aktivnost predstavlja najznačajniju aktivnost koju Ured obavlja. Za uspješno provođenje ove aktivnosti u 2011. godini planirana su sredstva u iznosu od 43.146.646,00 kuna što u odnosu na već usvojenu projekciju pokazuje značajne uštede sredstava naročito u okviru planiranih sredstava za rashode za zaposlene te u okviru planiranih sredstava vlastitog prihoda za Pododsjek prehrane za potrebe Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske.

02040 Ured za središnju javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske

Uvod

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. studenoga 2009. godine donijela Uredbu o Uredu za središnju javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske (Narodne Novine, 138/09, 78/10; dalje u tekstu:Uredba) kojom se osniva navedeni Ured te propisuje njegov djelokrug i način rada, a izmjenama Uredbe iz lipnja 2010. godine, predviđeni broj državnih službenika povećan je s 15 na 20 izvršitelja.

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
02040	4.344.500	4.129.000	4.180.600	4.145.000	95

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2407 SREDIŠNJA JAVNA NABAVA

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
2407	4.344.500	4.129.000	4.180.600	4.145.000	95

Opis programa

Ured za središnju javnu nabavu je stručna služba Vlade Republike Hrvatske (dalje u tekstu: Ured) koja obavlja poslove središnje javne nabave za središnja tijela državne uprave, uz odgovornost prema poreznim obveznicima, državnom proračunu, obveznicima središnje nabave, te svim gospodarskim subjektima uključenim u javno-nabavno okruženje u cilju ostvarivanja ušteda u javnoj potrošnji, vodeći računa o optimalnom odnosu između kvalitete i cijene nabavljenih roba, radova i usluga, uvažavanju ekoloških i socijalno prihvatljivih načela, održive nabave te poticanju malog i srednjeg poduzetništva.

Ured za središnju javnu nabavu trenutno zapošljava 13 državnih službenika, (od čega 2 privremeno raspoređena) te u 2011. godini planira zapošljavanje još 4 državna službenika, od čega 1 savjetnik u Uredu početkom godine i 2 savjetnika u Uredu i 1 stručni suradnik sredinom godine.

Obzirom na zadane limite, u Prijedlogu financijskog plana Ureda za središnju javnu nabavu za 2011. godinu povećani su rashodi za zaposlene dok su sve ostale pozicije uglavnom zadržane na istoj razini ili smanjene. Napominjemo da je unutar zadanih limita teško precizno planirati sredstva za Ured koji je osnovan krajem 2009. godine, trenutno koristi prostor u vlasništvu RH, a obzirom na povećanje broja službenika ukazuje se potreba za većim prostorom, te povećanjem pratećih troškova.

Zakonske i druge pravne osnove

Ured za središnju javnu nabavu osnovan je temeljem Uredbe o Uredu za središnju javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske (Narodne Novine, br. 138/09, dalje u tekstu:Uredba)

Izmjenama Uredbe iz lipnja 2010. godine (Narodne Novine, br. 78/10) redefinirane su nadležnosti Ureda, a predviđeni broj državnih službenika povećan je na 20 izvršitelja. Ured je naručitelj koji za središnja tijela državne uprave, Vladu RH, urede i stručne službe Vlade RH, obavlja središnju javnu nabavu roba i usluga (nabavne kategorije), koje utvrđuje Vlada Republike Hrvatske Odlukom o određivanju roba i usluga (nabavnih kategorija) središnje javne nabave (Narodne novine, br. 146/09 i 79/10).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Uspostavljanje učinkovitog sustava središnje javne nabave

Ured za središnju javnu nabavu utvrđuje ukupne potrebe za nabavom roba i usluga obveznika središnje javne nabave (16 ministarstava, 3 središnja državna ureda, 9 državnih upravnih organizacija te Vladu RH, urede i stručne službe Vlade RH); istražuje tržište i planira provedbe postupaka javne nabave. Izrađuje dokumentaciju za nadmetanje i ostale potrebne dokumentacije, provodi postupke nabave, sklapa okvirne sporazume, prati izvršenja ugovora i okvirnih sporazuma te analizira uspješnost središnje javne nabave kroz kontinuirano praćenje ušteda.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje (ostvarenje) ušteda kroz smanjenje ugovorenih jediničnih cijena te smanjenje administrativnih troškova	%	0	5-20%	5-20%	5-20%

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A846001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A846001	2.839.500	3.879.000	4.100.600	4.065.000	137

U okviru aktivnosti A846001 Administracija i upravljanje prijedlogom financijskog plana za 2011. godinu predviđeno je povećanje rashoda za zaposlene dok su sve ostale pozicije uglavnom zadržane na istoj razini ili smanjene. Navedeni pokazatelji rezultata proizlaze iz redovne djelatnosti Ureda za središnju javnu nabavu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Donesene odluke, pravilnici, naputci, katalozi i sl.	Broj	0	5	1	1
Dostupnost dokumentacije za nadmetanje i izvadaka nacrta dokumentacije na internetskoj stranici Ureda	Broj	0	10	10	10
Dijeljenje predmeta nabave po grupama te poticanje ponuditelja na zajedničku ponudu	Broj	0	5	5	5
Provođenje postupaka u kojim je kao kriterij odabira primijenjena ekonomski najpovoljnija ponuda	Broj	0	2	3	3

02042 Ured za protokol Vlade RH

Uvod

Ured za protokol Vlade RH obavlja stručne, organizacijske i tehničke poslove protokola za potrebe Vlade Republike Hrvatske, Predsjednice Vlade Republike Hrvatske te potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske.

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
02042	1.587.375	1.508.000	1.526.800	1.513.000	95

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
2107	1.587.375	1.508.000	1.526.800	1.513.000	95

Opis programa

Pružanje podrške radu Vlade Republike Hrvatske od strane Ureda za protokol Vlade RH podrazumijeva obavljanje poslova protokola za potrebe Vlade Republike Hrvatske, Predsjednice 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 Predsjednice 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 Predsjednice 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 Predsjednica i potpredsjednici Vlade Republike Hrvatske.

Zakonske i druge pravne osnove

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Kontinuitet i poboljšanje efikasnosti Vlade Republike Hrvatske

Obavljanjem protokolarnih poslova za potrebe Vlade Republike Hrvatske, Predsjednice 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.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A686000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A686000	1.573.375	1.487.000	1.505.800	1.497.000	95

Kroz aktivnost A686000 Administracija i upravljanje Ured za protokol Vlade Republike Hrvatske obavlja poslove za potrebe Vlade Republike Hrvatske, Predsjednice Vlade Republike Hrvatske te potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske odnosno predlaže, osmišljava i provodi aktivnosti vezane za službene posjete i putovanja navedenih dužnosnika. Aktivnost A686000 odnosi se na jedinu aktivnost koju ovaj Ured obavlja.

Za uspješno provođenje ove aktivnosti u 2011. godini potrebno je osigurati 1.487.000,00 kuna. Projekcija usvojena 2010. godine za 2011. godinu iznosila je 1.475.000,00 kuna što ne pokazuje značajna odstupanja u odnosu na već usvojenu projekciju.

02044 Ured Vlade RH za unutarnju reviziju

Uvod

Ured Vlade RH za unutarnju reviziju u razdoblju 2011.-2013. godine, kao zajednička jedinica za unutarnju reviziju Vlade Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada), planira obavljati 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, obavljanje posebnih revizija na zahtjev čelnika ureda i službi Vlade i Predsjednice Vlade, 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 strateških i godišnjih planova unutarnje revizije ureda i službi Vlade, izrada godišnjih izvješća unutarnje revizije te pojedinačnih ili povremenih izvješća unutarnje revizije, procjenu sustava, procesa i sustava unutarnjih kontrola na temelju procjene rizika, analizu i ocjenu poslovnih funkcija iz nadležnosti ureda i službi Vlade.

Prijedlog financijskog plana Ureda u skladu je s općim ciljem 1. Makroekonomska i gospodarska stabilnost odnosno posebnim ciljem 1.1. Učinkovito upravljanje javnim financijama postavljenim Strategijom Vladinih programa za razdoblje 2011.-2013. kao i sa Smjernicama ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2011.-2013., te Uputama za izradu prijedloga državnog proračuna za isto razdoblje.

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
02044	1.648.325	1.964.850	1.990.100	1.993.550	119

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
2107	1.648.325	1.964.850	1.990.100	1.993.550	119

Opis programa

Primarna zadaća Ureda za unutarnju reviziju je da, kao zajednička jedinica za unutarnju reviziju Vlade, pruža potporu njezinom radu obavljanjem unutarnje revizije ureda i stručnih službi Vlade neovisno i objektivno, utvrđujući ostvarenje njihovih cjelovitih zadaća i funkcija na temelju analize i procjena sustava unutarnjih kontrola. Cilj provedbe programa je razvoj učinkovitosti funkcioniranja Vlade odnosno osiguranje kontinuiteta i poboljšanje efikasnosti i ekonomičnosti poslovanja ureda i stručnih službi Vlade.

Zakonske i druge pravne osnove

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

Pravilnik o unutarnjoj reviziji korisnika proračuna („Narodne novine“ 35/2008),

Uredba o Uredu Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju („Narodne novine“ 56/2009),

Strategija razvoja unutarnje financijske kontrole u javnom sektoru Republike Hrvatske za razdoblje 2009.-2011. godine.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Osiguranje kontinuiteta i povećanje efikasnosti i ekonomičnosti poslovanja ureda i stručnih službi Vlade Republike Hrvatske

Postizanje cilja namjerava se osigurati obavljanjem poslova unutarnje revizije, analizom i utvrđivanjem ostvarivanja cjelovitih zadaća i funkcija ureda i stručnih službi i to na temelju procjena sustava unutarnjih kontrola.

Također, Ured planira povećati broj obavljenih unutarnjih revizija za koja su izrađena konačna izvješća što namjerava postići što racionalnijim korištenjem vlastitih potencijala kao i osnaživanjem suradnje i komunikacije s revidiranim subjektima. Za uočene slabosti i nedostatke Ured će revidiranim subjektima dati preporuke za njihovo otklanjanje na temelju kojih će oni izraditi plan njihove provedbe koji uključuje rokove provedbe i osobe koje su odgovorne za provedbu. Praćenjem provedbe danih preporuka utvrdit će se jesu li one provedene ili ne čime se utječe na ostvarenje cilja.

U 2011. godini Ured također planira nastaviti obavljati poslove unutarnje revizije pripremljenosti sustava za funkcioniranje bez prethodnih kontrola Delegacije Europske unije kako bi svi uredi i stručne službe Vlade koji su predviđeni u provedbi pretpristupnog programa IPA I. mogli zatražiti akreditaciju u provedbi IPA-e i budućih fondova Europske unije.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Postotak standardizacije uspostavljenih unutarnjih kontrola pisanim pravilima i načelima, postupcima i drugim mjerama u uredima i stručnim službama Vlade pojedinačno.	%	10	13	16	19

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A687000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A687000	1.634.025	1.943.850	1.969.100	1.972.550	119

Glavna aktivnost u programu (A687000 Administracija i upravljanje) odnosi se na jedinu djelatnost koju ovaj Ured, kao zajednička jedinica za unutarnju reviziju Vlade, može obavljati, a to su poslovi unutarnje revizije ureda i tijela javne vlasti (prvenstveno ureda i stručnih službi Vlade).

Za uspješno provođenje ove aktivnosti odnosno programa u 2011. godini potrebno je osigurati 1.943.850,00 kuna. Projekcija usvojena prošle godine iznosila je 1.626.000,00 kuna što pokazuje određena odstupanja u odnosu na ovogodišnji plan.

Odstupanje od usvojenih projekcija posljedica je povećanja broja državnih službenika (3 državna službenika) Ureda koje povećanje je predviđeno i odobreno Odlukom Vlade Republike Hrvatske o aktivnostima koje ministarstva i ostale institucije uključene u provedbu IPA programa trebaju poduzeti do kraja 2010. godine s ciljem dobivanja dozvole za rad sustava upravljanja pretpristupnim programima Europske unije bez prethodne (ex-ante) kontrole od strane Delegacije Europske unije (KLASA:400-01/05-02/01, URBROJ:5030120-10-5 od 19. veljače 2010. godine) odnosno Planom prijama u državnu službu u tijela državne uprave i urede Vlade Republike Hrvatske za 2010. godinu („Narodne novine“ 62/10).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Broj obavljenih unutarnjih revizija za koja su izrađena konačna izvješća u odnosu na broj unutarnjih revizija planiranih godišnjim planom	%	70	75	80	85
Broj preporuka danih u revizorskim izvješćima u odnosu na broj provedenih preporuka.	%	55	60	65	70

02046 Direkcija za korištenje službenim zrakoplovom

Uvod

Direkcija za korištenje službenih zrakoplova (u daljnjem tekstu Direkcija) je stručna služba Vlade Republike Hrvatske za obavljanje zračnog prijevoza za vlastite potrebe tijala državne vlasti Republike Hrvatske, te za obavljanje zračnog prijevoza za potrebe pravnih osoba kojih je osnivač ili vlasnik Vlada Republike Hrvatske.

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
02046	13.209.750	6.749.000	6.830.000	6.767.000	51

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2406 ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
2406	13.209.750	6.749.000	6.830.000	6.767.000	51

Opis programa

Direkcija u okviru osnovnog programa ima obvezu redovnog i vrlo kvalitetnog održavanja zrakoplova. Zahtjevi visoko postavljenih zakonskih normi u Europi i svijetu obvezuju nas kao operatera zrakoplova na puno poštivanje istih, odnosno vrlo su bitan segment sigurnosti kod zračnog prijevoza VIP putnika.

Sustav održavanja zrakoplova dizajniran je na način da zahtjeva povećani obujam pregleda, servisa i popravak u inozemstvu (Švicarska), što znači i povećanje investicija za izvršenu uslugu i ugradnju materijala, odnosno originalnih dijelova jer u slučaju bilo kakvog odstupanja od zadanih elemenata gubi se svako pravo na osiguranje.

S obzirom na Uredbu o Direkciji od 01.07.2010. planirali smo troškove u ovom obliku računajući s time da se u ovom prijelaznom periodu troškovi izvršenih letova pokrivaju iz ureda korisnika letova.

Za sigurno i kvalitetno odvijanje letova vrlo je važan stručno osposobljen kadar koji se permanentno usavršava u skladu s vrlo zahtjevanim normama na europskom i svjetskom nivou. U slučaju nepoštovanja postavljenih normi plaćaju se visoke kazne, a moguće je i prizemljenje zrakoplova od strane CAA (Civil Aviation Authority) odnosno zabrana letanja u europskom i svjetskom zračnom prostoru.

S obzirom na nepopunjenost radnog mjesta načelnika Odjela posade zrakoplova i tehničkog održavanja (dip. ing. Strojarstva) predvidjeli smo i zapošljavanje istog. Proteklih godina sami smo odrađivali dio poslova tog radnog mjesta i koristili usluge inženjera po Ugovoru o djelu.

Nova regulativa Europske agencije za sigurnost zahtjeva kompetentnu osobu sa svim certifikatima i školovanjima kao i ovlastima na tom radnom mjestu. Obujam poslova tog radnog mjesta je proširen i na područje Quality-a i vanjskih i unutrašnih audita kao i stalni rad na ažuriranju tehničke dokumentacije, planova održavanja i kontrole i organizacije tehnike unutar Direkcije.

Zrakoplovna Europskea regulativa je sve zahtjevnija i zbog toga ta osoba dužna je kontinuirano i permanenetno raditi na usklađivanju svjetskih ICAO zakona, EU zakona i naše zrakoplovno tehničke regulative održavajući sve to kroz izmjene MEL-lista i ostalih tehničkih priručnika u Direkciji.

Zakonske i druge pravne osnove

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Sigurnost i kvaliteta letova

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

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

02050 Ured za odnose s javnošću

Uvod

Ured za odnose s javnošću izvješćuje javnost o politici i aktivnostima Vlade Republike Hrvatske - Predsjednice i potpredsjednika Vlade, informira Vladu o sadržaju i stajalištima medija i javnosti, obavlja izravnu komunikaciju s građanima, koordinira komunikacijske aktivnosti Središnjih državnih ureda, Vladinih ureda i ministarstava, vodi dokumentaciju koja se odnosi na priopćenja za javnost, poslove akreditacije novinara, druge poslove s time u vezi, te obavlja i druge poslove koje mu povjeri Vlada, sukladno Zakona o medijima i Zakona o elektroničkim medijima.

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
02050	6.158.250	5.851.000	5.924.100	5.873.000	95

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
2107	6.158.250	5.851.000	5.924.100	5.873.000	95

Opis programa

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

a) Odjel za medije i analitiku

b) Odjel za internetski portal i građane

Odjel za medije i analitiku obavlja sljedeće poslove: pravovremeno, cjelovito i točno obavještavanje domaće i strane javnosti o djelatnosti Vlade Republike Hrvatske i njezinih članova (konferencije za novinare, izjave, intervjui, priopćenja, obavijesti, briefinzi i drugo) davanje odgovora i informacija na pitanja novinara, organiziranje medijskog praćenja rada Vlade, organiziranje medijskih i javnih nastupa članova Vlade, pripremanje i izvedbu medijskih kampanja i događaja vezanih uz Vladine programe (u suradnji s resornim ministarstvima), poslove akreditacije novinara koji prate rad Vlade, tekstualne i kvantitativno-kvalitativne analize medijskih objava, informiranje Vlade o sadržaju i stavovima medija i javnosti o pojedinim temama, organiziranje ispitivanja javnog mijenja, praćenje medijskih objava o Vladi, pripremanje svih materijala za javne istupe predsjednika i potpredsjednika Vlade, vođenje baze podataka Odjela.

Odjel za web-portal i građane obavlja sljedeće poslove: pružanje potpunih i točnih informacija građanima i cjelokupnoj javnosti o aktivnostima i politici Vlade, uređivanje, izdavanje, te distribucija biltena, brošura, letaka i drugih publikacija koji informiraju javnost o radu i aktivnostima Vlade, pripremanje i održavanje web portala Vlade, izravna komunikacija s

građanima (upiti, predstavke i žalbe građana, pisma građana, elektronska pošta građana, besplatni fax i telefoni i sl.), analiza podataka dobivenih iz komunikacije s građanima, poslove vezane uz unutarnje informiranje, poslove vezane uz Zakon o medijima i Zakona o elektroničkim medijima, poslove vezane uz Zakon o pravu na pristup informacijama, vođenje baze podataka Odjela.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o medijima

Zakon o elektroničkim medijima

Zakon o pravu na pristup informacijama

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Jačanje percepcije javnosti o radu Vlade Republike Hrvatske

Informiranjem javnosti i Vlade RH želi se postići pravovremeno, cjelovito i točno obavještavanje domaće i strane javnosti o djelatnostima Vlade i njezinih članova čime se stvara jasna percepcija javnosti o radu Vlade, ali i povratna informacija od javnosti o poduzetim aktivnostima od strane Vlade Republike Hrvatske. Program se nastoji realizirati organiziranjem medijske podrške sastancima Vladinih dužnosnika, sjednicama Vlade, kampanjama i događajima vezanim uz Vladine programe, posjetima državnika i drugih gostiju te drugim događajima vezanim uz rad Vlade i njenih članova; sastavljanjem i distribucijom obavijesti, priopćenja i drugih materijala za medije; dnevnom komunikacijom s novinarima te davanjem odgovora i informacija na novinarske upite; ažuriranjem i održavanjem Vladinih Internet stranicama na kojima se mogu naći svi podacima vezani za rad Vlade; dežurstvima na Otvorenom telefonu, te odgovaranjem na pisma i predstavke građana upućene pisanim putem te putem elektroničke pošte.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A518000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A518000	6.053.250	5.776.000	5.849.100	5.798.000	95

Kroz aktivnost A518000 Administracija i upravljanje Ured za odnose s javnošću obavlja poslove vezane za informiranje javnosti o politici i aktivnostima Vlade RH. U tu svrhu se uređuje, održava i nadograđuje internetski portal Vlade RH.

S ciljem informiranja Vlade o stajalištima medija i javnosti sustavno se prate tiskani, elektronski i internetski mediji, izrađuje press-cliping i ostala pisana izvješća Aktivnost A518000 odnosi se na jedinu aktivnost koju ovaj Ured obavlja.

Za uspješno provođenje ove aktivnosti u 2011. godini potrebno je osigurati 5.776.000,00 kuna. Projekcija usvojena 2010. godine za 2011. godinu iznosila je 6.527.000,00 kuna. S obzirom na mjere štednje te sukladno postavljenim limitima Ministarstva financija prijedlog financijskog plana za 2011. godinu je znatno manji u odnosu na već usvojenu projekciju što se najviše odražava na poziciji 3233 Usluge promidžbe i informiranja.

02087 Ured za ljudska prava

Uvod

Ured za ljudska prava osnovan je Uredbom o Uredu za ljudska prava (»Narodne novine«, br. 22/2001, 70/2001, 3/2006, 100/2007, 29/2008, 15/2009), kao stručna služba Vlade Republike Hrvatske za obavljanje stručnih i administrativnih poslova vezanih uz zaštitu i promicanje ljudskih prava u Republici Hrvatskoj. Navedenom Uredbom definiran je djelokrug rada Ureda za ljudska prava. Unutar Ureda za ljudska prava ustrojeni su Odjel za suzbijanje trgovanja ljudima, poslove međunarodne suradnje te rad s predstavkama i pritužbama građana i Odjel za praćenje provedbe Nacionalnog programa zaštite i promicanja ljudskih prava te suradnju s organizacijama civilnog društva. Djelokrug Ureda za ljudska prava je

• izrađivanje dokumenata koji definiraju sustav zaštite i promicanja ljudskih prava u Republici Hrvatskoj i prati njihovu provedbu;

• davanje stručnih mišljenja na prijedloge zakona, nacionalne strategije, planove, programe i politiku Vlade Republike Hrvatske iz područja zaštite i promicanja ljudskih prava;

• praćenje domaćeg zakonodavstva iz područja ljudskih prava

• koordiniranje i pružanje stručne podrške županijskim koordinacijama za ljudska prava

• suradnja sa Hrvatskim saborom i njegovim tijelima

• suradnja s tijelima državne uprave

• analiziranje godišnjih izvješća o radu svih pravobranitelja i prijedlozi Vladi Republike Hrvatske o poduzimanju određenih mjera za poboljšanje stanja u područjima ljudskih prava

• vođenje evidencije o međunarodnim instrumentima i pokretanje inicijativa za ratificiranje određenih instrumenata;

• praćenje provedbe međunarodnih obveza Republike Hrvatske na području ljudskih prava;

• suradnja s međunarodnom zajednicom i međunarodnim regionalnim organizacijama;

• praćenje izvješća međunarodnih organizacija o stanju ljudskih prava i sloboda u Republici Hrvatskoj

• sudjelovanje u 3 pregovaračka poglavlja za punopravno članstvo Republike Hrvatske u Europskoj uniji i to: u poglavlju 19: „Socijalna politika i sigurnost“, u poglavlju 23: „Pravosuđe i temeljna prava“ i u poglavlju: 24 „Pravda, sloboda, sigurnost“

• organiziranje seminara/treninga/okruglih stolova za različite ciljane skupine o širokom rasponu tema vezanih uz ljudsko-pravnu problematiku

• obilježavanje važnih međunarodnih datuma vezanih iz različita područja ljudskih prava

• uređivanje internetske stranice Ureda za ljudska prava (www.ljudskaprava-vladarh.hr) i internetske stranice PROGRESS projekta (www.suzbijanjediskriminacije.hr)

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
02087	5.683.100	5.038.863	5.077.930	4.366.599	89

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2111 PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
2111	5.683.100	5.038.863	5.077.930	4.366.599	89

Opis programa

Ured za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske ima jedan program – program Promicanja ljudskih prava. Kroz ovaj program Ured za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske organizira i provodi niz aktivnosti. Tako je Ured za ljudska prava 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. Nadalje, Ured za ljudska prava koordinira i nadzire provođenje Nacionalnog programa zaštite i promicanja ljudskih prava 2008 – 2011, Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije i pridružene mu Akcijske planove te Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima 2009. - 2011. 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

Uredba o uredu za ljudska prava, Uredba o osnivanju Centra za ljudska prava, Zakon o suzbijanju diskriminacije, Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava, Nacionalni plan za borbu protiv diskriminacije, Nacionalni plan za suzbijanje trgovanja ljudima 2009. – 2011., Memorandum o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju u programima Zajednice

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

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

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećani broj izrađenih izvješća	Broj	2	3	4	3

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A681023 PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A681023	243.500	193.500	223.500	223.500	79

Od potpisivanja Konvencije UN-a, a u svrhu usklađivanja sa obvezama preuzetim potpisivanjem navedenih međunarodnih dokumenata, u Republici Hrvatskoj započela je izgradnja cjelovitog sustava suzbijanja trgovanja ljudima. Vlada Republike Hrvatske je sredinom 2002. godine osnovala Nacionalni odbor za suzbijanje trgovanja ljudima, kao međuresorno tijelo u kojem su imenovani predstavnici svih relevantnih tijela državne uprave, međunarodnih organizacija i nevladinih udruga. Nacionalni odbor zadužen je za donošenje programa i planova na području suzbijanja trgovanja ljudima te predlaže najvažnije političke smjernice na ovom području.

Kao krovno nacionalno savjetodavno tijelo na ovom području, Nacionalni odbor od svog osnivanja aktivno radi na osmišljavanju strategije suzbijanja trgovanja ljudima u Republici Hrvatskoj.

Predstojnik Ureda za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske, nacionalni je koordinator za suzbijanje trgovanja ljudima, te stoga i sam Ured mora vrlo često prisustvovati svim važnijim okruglim stolovima, seminarima, tribinama, konferencijama i ostalim važnim događajima na području Republike Hrvatske, ali i u inozemstvu, vezano uz problematiku trgovanja ljudima. Također, Ured za ljudska prava svake godine svečano obilježava Europski dan suzbijanja trgovanja ljudima, 18. listopada. Vezano uz ta obilježavanja potrebno je osigurati financijska sredstva koja se odnose na najam prostora, najam pozornica, reprezentacije, obavljanja intelektualnih usluga, tiskanja raznih promidžbenih materijala i slično. Također, Ured za ljudska prava, kao tajništvo nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima, koordinira i nadzire provedbu Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
1 usvojeni izvještaj o napretku u provedbi Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja	Broj	1	1	1	1

ljudima 2009. – 2011.					
100 educiranih osoba o fenomenu trgovanja ljudima i sustavu zaštite žrtava trgovanja ljudima u Republici Hrvatskoj	Broj	50	100	100	100
Organizirana javna proslava Europskog dana ljudskih prava u svrhu podizanja svijesti javnosti o problemu trgovanja ljudima	Broj	1	1	1	1

02089 Ured za socijalno partnerstvo

Uvod

Ured za socijalno partnerstvo obavlja slijedeće poslove: organizacijski, stručni, administrativno-tehnički i drugi poslovi za potrebe nacionalnog GSV-a, 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, 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, unapređivanje etike u radu državnih službenika kroz potporu radu Etičkog povjerenstva državnih službenika, izrada nacrta propisa i sporazuma kojima se uređuju odnosi Vlade, sindikata i poslodavaca, potpora kolektivnim pregovorima Vlade i sindikata u državnim i javnim službama, sudjelovanje u aktivnostima na pripremi pojedinih provedbenih mjera Programa gospodarskog oporavka, stručno usavršavanje službenika Ureda, drugi poslovi sukladno dogovoru ili inicijativi socijalnih partnera i odlukama Vlade RH.

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
02089	1.468.625	1.395.000	1.412.400	1.400.000	95

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2112 SURADNJA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
2112	1.468.625	1.395.000	1.412.400	1.400.000	95

Opis programa

Poticanje, razvoj i unapređenje sadržaja i učinkovitosti suradnje socijalnih partnera kroz tripartitni, bipartitni i sektorski socijalni dijalog od lokalne do nacionalne razine, putem različitih formalnih i neformalnih tijela, radi stvaranja uvjeta za usuglašavanje stavova socijalnih partnera u područjima radne, gospodarske i socijalne politike, a posebno u provedbi Programa gospodarskog oporavka.

Osnovni cilj socijalnog dijaloga i partnerstva, u okviru tripartitnog, bipartitnog i sektorskog socijalnog dijaloga je promoviranje izgradnje konsenzusa i demokratskog uključivanja glavnih dionika, u svrhu rješavanja važnih gospodarskih i socijalnih pitanja, dobrog upravljanja, jačanja socijalnog mira i stabilnosti, kao ključnih pretpostavki gospodarskog rasta i napretka.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o Vladi RH
- Zakon o sustavu državne uprave
- Uredba o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave
- Uredba o osnivanju Ureda za socijalno partnerstvo u RH
- Pravilnik o unutarnjem redu Ureda za socijalno partnerstvo u RH
- Poslovnik o radu GSV-a
- Poslovnik o radu Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu
- Poslovnik o radu Etičkog povjerenstva
- Pravilnik o radu Zajedničkog savjetodavnog odbora EU-RH
- Poslovnici o radu Sektorskih socijalnih vijeća
- Izmjene i dopune Etičkog kodeksa državnih službenika (NN 49/06,134/08, čl.14.b)
- Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (NN 93/08, 23/09.90/10. čl.118, st.10.)
- Pravilnik o mirenju u rješavanju individualnih radnih sporova
- Pravilnik o načinu izbora miritelja i provođenju postupka mirenja (NN 170/03)
- Pravilnik o Registru izmiritelja i standardima za akreditiranje institucija za mirenje i izmiritelja (NN 13/10)
- Zakon o općem upravnom postupku, čl.96 (NN br. 47/09)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Suradnja za socijalno partnerstvo

Pružanje cjelovite logističke potpore u cilju kontinuiranog razvoja i unapređivanja tripartitnih odnosa Vlade RH i socijalnih partnera na nacionalnoj razini, uspostave i razvoja sektorskog socijalnog dijaloga, zatim, ostvarivanje socijalnog dijaloga između predstavnika lokalne, odnosno regionalne (područne) samouprave s predstavnicima udruga sindkata i poslodavaca te ostvarivanje i razvoj svih drugih oblika konstruktivnog dijaloga odgovarajućih dionika, polazeći pri tome od Smjernica europskog socijalnog dijaloga i drugih dokumenata.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

T685012 JAČANJE SOCIJALNOG DIJALOGA I PARTNERSTVA U RH

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
T685012	182.000	182.000	182.000	182.000	100

a) Etičko povjerenstvo

Izmjenama i dopunama Etičkog kodeksa državnih službenika (NN 134/08), utvrđeno je da uredske i administrativne poslove za potrebe Etičkog povjerenstva obavlja Ured za socijalno partnerstvo u RH. Istovremeno, navedenim aktom utvrđeno je da članovi i predsjednik Etičkog povjerenstva imaju pravo na novčanu naknadu. Odlukom Vlade RH ta naknada iznosi 1.000,00 kuna neto mjesečno.

b) Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike

Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike (NN 93/08, 23/09, 39/09, 90/10) člankom 118. utvrđeno je da se za tumačenje odredaba i praćenje primjene Kolektivnog ugovora imenuje zajednička komisija te da tajnik i članovi Komisije imaju pravo na novčanu naknadu koju snosi svaka ugovorna strana za svoje članove, a iste se isplaćuju prema odluci Vlade RH. Naknada je utvrđena u iznosu od 400,00 kuna neto za tajnika i 300,00 kuna neto za članove (četiri osobe iz redova predstavnika Vlade) po održanoj sjednici.

T685015 NACIONALNO VIJEĆE ZA ZAŠTITU NA RADU

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
T685015	3.000	3.000	3.000	3.000	100

Nacionalno vijeće za zaštitu na radu osnovano je odlukom Vlade kao savjetodavno tijelo u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, a sa ciljem prevencije i smanjivanja ozljeda na radu, kako bi se unaprijedili radni uvjeti te ostvario pozitivan utjecaj na produktivnost te gospodarski i društveni rast. Pored toga, obveza je javno promovirati i radno obilježiti na prigodan način obilježiti 28. travnja nacionalni Dan zaštite na radu različitim manifestacijama. Ured obavlja administrativno-tajničke poslove za Vijeće.

T685016 MIRENJE U RADNIM SPOROVIMA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
T685016	124.000	20.500	1.000	00	17

Stvaranje organizacijskih, kadrovskih i institucionalnih uvjeta za rješavanje individualnih radnih sporova u svim županijama u RH. Tijekom 2011. godine potrebno je završiti edukaciju za miritelje u nekoliko županija. Istovremeno u suradnji sa Županijskim GSV-ima, nastavit će se aktivnosti na osnivanju Ureda za mirenje pri pojedinim županijama, a sa udrugama sindikata i poslodavaca na uspostavi mirenja u okviru pojedinih trgovačkih društava i ustanova. Prema odredbama čl.3., st.4. Pravilnika o načinu izbora miritelja i provođenju postupka mirenja u kolektivnim radnim sporovima (NN 122/10), Ured za socijalno partnerstvo u RH ima obvezu organizirati edukaciju miritelja u kolektivnim radnim sporovima i ta obveza je vrlo značajna iz razloga što je potrebno u roku od 90 dana utvrditi novu listu miritelja, a na istoj mogu biti samo one osobe koje su završile odgovarajuću edukaciju.

02090 Ured za suzbijanje zlouporabe droga

Uvod

Na temelju Zakona o suzbijanju zlouporabe droga i Uredbe o osnivanju Ureda za suzbijanje zlouporabe droga zadaće 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 i Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga, vodi nacionalni informacijski sustav o drogama radi objave prikup¬¬ljenih, objektivnih, usporedivih i pouzdanih podataka o drogama, provodi obrazova¬¬nja i istraživa¬¬nja vezana uz problematiku ovisnosti o drogama i zlouporabu droga, osmiš¬¬ljava, koordinira i provodi obrazovnu i medijsku kampa¬¬nju, 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.

Opravdanost plana rashoda Ureda u financijskom planu za 2011.-2013. temelji se na potrebi provedbe aktivnosti usmjerenih na suzbijanje zlouporabe droga koje za cilj imaju provođenje zakonodavstva, mjera prevencije, edukacije, liječenja i odvikavanja od ovisnosti, resocijalizacije kao i koordinaciju i nadzor nad izvršavanjem posebnih programa mjera za suzbijanje zlouporabe droga te pomoći nositeljima aktivnosti na državnoj, lokalnoj, regionalnoj razini, kao i nevladinim organizacijama u vidu sufinanciranja programa koji su usmjereni na otklanjanje uzroka i posljedica zlouporabe droga na kvalitetu života ljudi, a posebice programa prevencije, resocijalizacije i tretmana.

Odstupanja financijskog plana za 2011.-2013. u odnosu na prethodno razdoblje ogledaju se u smanjenu plana ukupnih rashoda, te povećanju rashoda za provedbu pojedinih aktivnosti.

Budući da je sukladno Planu prijama u državnu službu u tijela državne uprave i urede Vlade Republike Hrvatske za 2010. godinu (Narodne novine br. 62/10), odobreno zapošljavanje dva djelatnika u Uredu koja će se zaposliti do kraja 2010., te da se tijekom 2011. planira popuniti još jedno preostalo slobodno radno mjesto u Uredu, povećani su rashodi za zaposlene.

Budući da tijekom 2011. Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske planira provesti prvo nacionalno istraživanje u Republici Hrvatskoj o uporabi droga i ostalih sredstava ovisnosti u općoj populaciji, povećani su rashodi unutar aktivnosti Nacionalne informacijske jedinice za droge na stavci Intelektualnih i osobnih usluga. Iz navedenih sredstava financirat će se troškovi terenskog istraživanja u okviru kojeg bi se obuhvatio uzorak od 4500 ispitanika u dobi od

15 do 64 godine, a pored uporabe droga, također bi se istražila raširenost drugih ovisnosti poput duhana, alkohola i kocke. Standardni postupak uključuje obilaženje uzorkom određenih, unaprijed izabranih adresa. Ispitanici unutar kućanstava biraju se postupkom Thordala i Cartera (verzija latinskog kvadrata), čime se osigurava reprezentativnost uzorka prema osnovnim sociodemografskim obilježjima. Obveza provedbe navedenog istraživanja proizlazi iz pravne stečevine Europske unije koja se odnosi na suradnju s Europskim centrom za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA). Naime, sve zemlje članice dužne su kvalitetno i pravodobno izvještavati o ključnim epidemiološkim i drugim pokazateljima koji su standardizirani na razini EU. Budući da će se tijekom narednih mjeseci pristupiti potpisivanju Sporazuma između Republike Hrvatske i Europske unije o sudjelovanju Republike Hrvatske u radu EMCDDA-a, od Hrvatske se očekuje ispunjavanje svih obveza prema toj EU agenciji. Rezultati istraživanja bit će od iznimne koristi svim dionicima koji sudjeluju u kreiranju i provedbi nacionalne politike suzbijanja zlouporabe droge, tijelima državne uprave, znanstvenoj zajednici, ali i široj stručnoj javnosti.

Nadalje, u financijskom planu, planirani su rashodi namijenjeni za članarine za sudjelovanje u programima i agencija Europske unije. Naime Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 2. studenog 2007. donijela je Odluku o pokretanju postupka potpisivanja Sporazuma između Republike Hrvatske i Europske zajednice za sudjelovanje Republike Hrvatske u radu EMCDDA-a. Dana 22. prosinca 2009. parafiran je Sporazum, te se nakon završetka postupaka koje je na obje strane potrebno provesti, potpisivanje Sporazuma i donošenje Zakona o ratifikaciji istog očekuje tijekom 2011. Po ratifikaciji Hrvatska će moći imenovati svog predstavnika u Upravnom odboru EMCDDA-a, u statusu promatrača do punopravnog članstva RH u EU. Za sudjelovanje u radu Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama, Republika Hrvatska treba uplatiti financijski doprinos Općem proračunu Europske unije. Dio nacionalnog financijskog doprinosa potrebno je osigurati u državnom proračunu Republike Hrvatske na stavci Ureda i to: u prvoj godini sudjelovanja u iznosu od 190,000,00 kn, u drugoj godini sudjelovanja u iznosu od 450.000,00 kn, u trećoj godini sudjelovanja u iznosu od 785.000,00 kn, te u četvrtoj godini i narednim godinama sudjelovanja u kunskoj protuvrijednosti u iznosu od 135.500. EUR. Stoga su planirana sredstva za potrebe plaćanja financijskog doprinosa Republike Hrvatske za sudjelovanje u radu EMCDDA-a za 2011-2013.

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
02090	4.277.000	4.623.750	4.786.300	4.865.000	108

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3607 SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA I OVISNOSTI

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
3607	4.277.000	4.623.750	4.786.300	4.865.000	108

Opis programa

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 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, međuresorsku i međunarodnu razmjenu informacija, a osobito jačanje suradnje s nevladinim sektorom. Provedba navedenog programa temelji se na posebnom cilju Strategije Vladinih programa za razdoblje od 2011-2013., 11.3. Zaštita javnozdravstvenog interesa na području provedbe aktivnosti suzbijanja zlouporabe droga i uspostave integriranog nacionalnog sustava za droge od strane Ureda za suzbijanje zlouporabe droga. Odstupanja u planiranim iznosima u projekcijama za 2011. i 2012. u odnosu na predloženi financijski plan proizlaze iz uspostavljenih limita utvrđenih u Uputama za izradu prijedloga Državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2011.-2013.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonska osnova za provedbu navedenog programa uspostavljena je Zakonom o suzbijanju zlouporabe droga i Uredbom o osnivanju Ureda za suzbijanje zlouporabe droga, Nacionalnom strategijom suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj, za razdoblje od 2006. do 2012. godine i Akcijskim planom suzbijanja zlouporabe droga za razdoblje od 2009. do 2012. Do kraja 2011.godine očekuje se donošenje nove Nacionalne strategije za šestogodišnje razdoblje i Akcijskog plana za trogodišnje razdoblje.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Kroz kontinuiranu koordinaciju i suradnju s mjerodavnim tijelima državne uprave i lokalne i područne (regionalne) samouprave na područjima provedbe preventivnih programa, organiziranja konferencija, edukacija, seminara i radionica za subjekte uključene u sustav suzbijanja zlouporabe droga, provedbe nacionalne kampanje borbe protiv ovisnosti o drogama, regionalne i međunarodne suradnje po pitanjima sprječavanja nelegalne trgovine drogama i zlouporabe droga, Ured će i dalje unaprjeđivati koordinaciju i suradnju, vršiti evaluaciju kvalitete i učinkovitosti izvršenih mjera i aktivnosti Nacionalne strategije i Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga i utroška financijskih sredstava za njihovu provedbu. Postignuti rezultati analizirat će se i prikazat u okviru izvješća o provedbi Nacionalne strategije i Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe opojnih droga i putem izvješćivanja o stanju zlouporabe opojnih droga u Republici Hrvatskoj nadležnih međunarodnih organizacija.

Radi aktiviranja nacionalnog informacijskog sustava, u suradnji sa svim tijelima i subjektima uključenim u sustav suzbijanja zlouporabe droga unaprijedit će se identifikacija i metodološka ocjena svih izvora statističkih podataka, uskladiti statistički sustav sa standardima Europske unije, oblikovati novi sustavi statističkog izvještavanja, razviti istraživački protokoli za lokalne razine, organizirati edukacije za poboljšanje kvalitete dijagnosticiranja i istraživanja na lokalnoj razini, stvoriti mreža razmjene informacija među pojedinim tijelima državne uprave, kao i između tijela lokalne uprave.

Uspostavit će se i formalna suradnje Republike Hrvatske s Europskim centrom za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA).

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Postotak mjera koje su poduzete radi smanjenja potražnje i ponude droga i usklađene među nositeljima na nacionalnoj i lokalnoj razini	%	40	50	60	70

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A530001 PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE I AKCIJSKOG PLANA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A530001	900.000	971.000	999.000	599.000	108

Budući da se posljednjih godina povećala ponuda droga, koja je postala raznovrsnija, a istodobno se time povećala i dostupnost droga, što je prouzročilo povećan trend konzumiranja droga osobito među mladima te različite oblike zlouporabe droga u društvu kroz aktivnosti provedbe Nacionalne strategije i Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga razvijat će se novi koncepti prevencije ovisnosti i dostupnosti programa tretmana bolesti ovisnosti na način da će se putem održavanja edukacija, seminara i radionica za subjekte uključene u sustav suzbijanja zlouporabe droga, provedbe nacionalne kampanje borbe protiv ovisnosti o drogama, regionalne i međunarodne suradnje pridonijeti boljoj provedbi planiranih mjera smanjenja i potražnje droga. Nadalje povećat će se i kapaciteti za pružanje usluga na području tretmana ovisnika i postupka njihove resocijalizacije putem suradnje sa nevladinim sektorom te provedbom programa resocijalizacije pomoću kojeg će se pružati mogućnost socijalne integracije za liječene ovisnike.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje broja edukacija za subjekte uključene u sustav suzbijanja zlouporabe droga	Broj	8	10	12	15
Povećanje broja financiranih projekata i programa udruga i terapijskih zajednica u odnosu na prethodnu godinu	Broj	25	30	35	40

Povećanje broja ovisnika uključenih u proces resocijalizacije u odnosu na prethodnu godinu	Broj	120	170	220	280

A530020 NACIONALNA INFORMACIJSKA JEDINICA ZA DROGE

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A530020	516.000	569.000	279.000	292.000	110

Putem aktivnosti uspostave integriranog nacionalnog informacijskog sustava za droge, unaprijedit će se metodologija prikupljanja i usporedba statističkih podataka o drogama što će omogućiti kreiranje i provedbu nacionalne politike o drogama utemeljene na objektivnim potrebama. Kroz uspostavu nacionalnog sustava za droge operacionalizirat će se Nacionalna informacijska jedinca za droge na način da će ista moći udovoljavati EU standardima te uspostaviti formalna suradnja Republike Hrvatske s Europskim centrom za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA).

Provedba navedenih aktivnosti rezultirat će većim brojem edukacija, većim brojem financiranih projekata koji se provode od strane nevladinog sektora, povećanjem broja ovisnika uključenih u proces resocijalizacije, te povećanjem broja podataka o drogama, bolesti ovisnosti i posljedicama zlouporabe droga koji su usporedivi s europskim podacima u odnosu na prethodnu godinu

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje broja podataka o drogama, bolesti ovisnosti i posljedicama zlouporabe droga koji su usporedivi s europskim podacima u odnosu na prethodnu godinu	Broj	5	8	12	14

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).

Od velike je važnosti da se u narednom trogodišnjem razdoblju prati provedba Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08) kojim se zabranjuju različiti oblici spolne diskriminacije te da se državna uprava i lokalna samouprava upoznaju s njegovim sadržajem.

U svrhu uklanjanja još uvijek prisutne neravnopravnosti spolova, potrebno je da sva tijela u cijelosti provode mjere u svim kritičnim područjima na koja se odnosi Nacionalna politika za promicanje ravnopravnosti spolova, uz osnaživanje nacionalnih mehanizama za promicanje ravnopravnosti spolova na nacionalnoj i lokalnoj razini.

Djelokrug rada Ureda za ravnopravnost spolova u narednom će periodu, sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova uključiti :

• praćenje primjene Zakona o ravnopravnosti spolova

• praćenje, koordinaciju i nadzor nad provedbom nove Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova za razdoblje od 2011. do 2015. godine, praćenje i analizu izvršenja mjera te poticanje nositelja mjera na njihovu učinkovitu i pravovremenu provedbu u svim kritičnim područjima

• organizaciju kampanja, okruglih stolova, konferencija, seminara, u cilju osvještavanja javnosti o potrebi promjene stavova i unaprjeđivanja postojećih praksi u navedenom području

• suradnju s udrugama:

- kroz ciljane projekte temeljem javnih natječaja u cilju osvještavanja i edukacije različitih posebnih skupina korisnika/ca

- kroz podršku javnim događanjima i potporu udrugama u organizaciji različitih javnih događanja (konferencije, tribine, okrugli stolovi, seminari)

• provedbu ciljanih znanstvenih istraživanja u cilju prikupljanja relevantnih podataka, stvaranja baze podataka i procjene napretka u kritičnim područjima

• praćenje i provedbu obveza prema međunarodnim dokumentima (UN Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena, Milenijskih razvojnih ciljeva, Pekinške deklaracije i Platforme za djelovanje, Pakta o građanskim i političkim pravima, i dr.) te upoznavanje javnosti s međunarodnim i nacionalnim dokumentima iz područja ravnopravnosti spolova, (prevođenje međunarodnih dokumenata, tiskanje i distribucija publikacija, redovito ažuriranje internetske stranice Ureda)

• poticanje na provedbu posebnih mjera definiranih u Zakonu o ravnopravnosti spolova, a osobito praćenje izrade, donošenja i provedbe planova djelovanja za promicanje ravnopravnosti spolova u svim tijelima državne uprave i pravnim osobama u pretežitom vlasništvu države

• edukaciju državnih službenika/ca za uvođenje načela ravnopravnosti spolova u državnu upravu.

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
02092	2.457.050	2.435.200	2.464.400	2.442.200	99

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2113 ZASTUPANJE JEDNAKOSTI SPOLOVA

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
2113	2.457.050	2.435.200	2.464.400	2.442.200	99

Opis programa

Program je povezan je u Strategiji Vladinih programa 2011.-2013. s posebnim ciljem 1.7. pod nazivom: Uklanjanje spolne diskriminacije i stvaranje uvjeta za stvarnu ravnopravnost muškaraca i žena u društvu.

Dosadašnja istraživanja i statistički pokazatelji upućuju na činjenicu da spolna diskriminacija još uvijek postoji u različitim područjima privatnog i javnog života, da nisu uklonjeni određeni tradicionalni rodni stereotipi te da se nedovoljno sankcionira kršenje odredbi zakona koji reguliraju ovo područje.

Program se sastoji od šest aktivnosti od kojih je ključno da se u aktivnosti A 532004 Administracija i upravljanje poveća stavka za Rashode za zaposlene budući da je Ured podkapacitiran u odnosu na obim i djelokrug rada te vezano uz provedbu pravne stečevine Europske unije.

Nadalje, istraživanja pokazuju da iako svijest građana o neravnopravnosti spolova raste, javnost još uvijek ne prepoznaje diskriminaciju u mnogim područjima javnog i privatnog života, osobito na području tržišta rada, političkom djelovanju i obiteljskim odnosima, a tek manji broj građana zna da postoje zakoni kojima se mogu zaštiti od diskriminacije na osnovu spola. Iako Ured za ravnopravnost spolova kontinuirano provodi niz aktivnosti kojima se utječe na prepoznavanje neravnopravnosti, jača svijest građana o potrebi uklanjanja stereotipa i utjecaju na stvaranje jednakih mogućnosti u društvu, u narednom će periodu naglasak biti na kontinuiranom podizanju razine informiranosti građana o Zakonu o ravnopravnosti spolova kroz okrugle stolove, seminare, kampanje, tiskanje i distribuciju relevantnih publikacija, projekte u suradnji s udrugama.

Ured je zadužen za izradu i praćenje provedbe mjera Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova te će u tom smislu biti potrebno izraditi odgovarajuće sustave praćenja, surađivati s nositeljima mjera, udrugama te provesti određena znanstvena istraživanja kako bi se utvrdio utjecaj predmetnog strateškog dokumenta.

Budući da je Ured nositelj i sunositelj niza mjera navedenih u drugim nacionalnim strategijama i programima (primjerice Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom 2007.-2015., Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji 2011.-2016., Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava 2008.-2011., Nacionalni plan aktivnosti za prava i interese djece od 2006. do 2012. godine, Nacionalna populacijska politika) potrebno je zasebno planirati određeni broj aktivnosti kojima se provode navedene mjere.

Premda su mnoge mjere Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova usklađene s obvezama koje proizlaze iz međunarodnih sporazuma i obveza prema Vijeću Europe i Europskoj uniji, čitav niz aktivnosti potrebno je zasebno planirati u cilju postizanja očekivanog napretka.

Aktivnost A 532012 vezana je za sudjelovanje Ureda u Programu Zajednice PROGRESS kojim će Ured, ukoliko se raspiše natječaj u okviru 5. komponente Ravnopravnost spolova i

ukoliko predloženi projekt Ureda bude financiran od strane Europske komisije, dodatno utjecati na uklanjanje diskriminacije. U proračunu se iskazuje dio troška projekta koji je obveza korisnika financijske potpore Europske komisije, na način da Europska komisija sufinancira projekt s oko 80-90% iznosa, a ostatak se financira iz sredstava korisnika projekta, odnosno proračuna Ureda.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), člankom 18. definiran je djelokrug i zadaće Ureda za ravnopravnost spolova i sva područja zabrane diskriminacije na osnovi spola te način uklanjanja postojećih nejednakosti na tržištu rada, obrazovanju, medijima itd. te se definiraju obveze različitih dionika u cilju uklanjanja diskriminacije.

U narednom periodu očekuje se i provedba mjera nove Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova za razdoblje od 2011. do 2015. godine kojom se doprinosi uklanjanju još uvijek prisutne diskriminacije u području ljudskih prava žena, obrazovanju, tržištu rada, u procesima odlučivanja i zdravstvenoj zaštiti. U cilju podrške realizaciji mjera kojima se utječe na promjene u navedenim kritičnim područjima biti će potrebno dodatno ojačati nacionalne mehanizme za ravnopravnost spolova na nacionalnoj (Ured za ravnopravnost spolova i koordinatore/ice za ravnopravnost spolova u tijelima državne uprave) i lokalnim razinama (županijska povjerenstva za ravnopravnost spolova).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Ovaj osnovni cilj bit će moguće postići dugoročno kroz osvještavanje javnosti o još uvijek prisutnim stereotipima, oblicima diskriminacije i zakonskim mehanizmima zaštite te jačanje svijesti o potrebi utjecaja na promjene, kroz podizanje razine znanja i stručnosti djelatnika/ca državne uprave u primjeni odredbi antidiskriminacijskog zakonodavstva te unaprjeđivanjem sustava prikupljanja podataka i nadzora nad provedbom nacionalnih i velikog broja međunarodnih obveza.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Javnost percipira napredak u ravnopravnosti spolova i zaštiti od diskriminacije temeljem spola	%	59%			80%

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A532009 PROVEDBA ZAKONA O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA I NACIONALNE POLITIKE

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A532009	843.000	774.000	794.000	765.000	92

Istraživanja pokazuju da iako svijest građana o neravnopravnosti spolova raste, javnost još uvijek ne prepoznaje diskriminaciju u mnogim područjima javnog i privatnog života, osobito na području tržišta rada, političkom djelovanju i obiteljskim odnosima, a tek manji broj građana zna da postoje zakoni kojima se mogu zaštiti od diskriminacije na osnovu spola. Iako Ured za ravnopravnost spolova kontinuirano provodi niz aktivnosti kojima se utječe na prepoznavanje neravnopravnosti, jača svijest građana o potrebi uklanjanja stereotipa i utjecaju na stvaranje jednakih mogućnosti u društvu, u narednom će periodu naglasak biti na kontinuiranom podizanju razine informiranosti građana o Zakonu o ravnopravnosti spolova kroz okrugle stolove, seminare, kampanje, tiskanje i distribuciju relevantnih publikacija, projekte u suradnji s udrugama.

Ured je zadužen za izradu i praćenje provedbe mjera Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova te će u tom smislu biti potrebno izraditi odgovarajuće sustave praćenja, surađivati s nositeljima mjera, udrugama te provesti određena znanstvena istraživanja kako bi se utvrdio utjecaj predmetnog strateškog dokumenta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Veća osviještenost javnosti o spolnoj neravnopravnosti	%	a) 35% žena (briga o djeci) b) 85% žena i 72% muškaraca)			a) 50% žena smatra da žena ne treba snositi glavni teret brige o djeci, b) smanjenje razlike u stavu muškaraca i žena o biranju žena na rukovodeće pozicije
Izvršenje mjera iz Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova	%	0	20%	30%	50%
Veći broj prijava za spolnu diskriminaciju pri pravosudnim tijelima i Uredu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova	broj	0	5	10	20

022 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA E-HRVATSKU

Uvod

Središnji državni ured za e-Hrvatsku provodi poslove i zadatke predviđene Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave (NN 199/03., 30/04., 136/04., 22/05., 44/06., 5/08. i 27/08., 77/09.) i Programom e-Hrvatska.

Središnji državni ured za e-Hrvatsku 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 te donošenje stručnih i normativnih podloga za pridruživanje Republike Hrvatske Europskoj uniji u područjima razvitka i primjene informacijsko komunikacijske tehnologije.

Središnji državni ured za e-Hrvatsku 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 informacijskog društva u Republici Hrvatskoj, javnog pristupanja internetskim uslugama i sadržajima, razvitka primjene informacijske i komunikacijske tehnologije, sustava elektroničke uprave, elektroničkog obrazovanja, elektroničkog zdravstva i elektroničkog poslovanja.

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
02205 Središnji državni ured za e-Hrvatsku	22.228.488	20.232.567	19.395.764	20.095.835	91
Ukupno 022	22.228.488	20.232.567	19.395.764	20.095.835	91

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2408 INFORMATIZACIJA UPRAVE

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
2408	15.738.628	13.489.962	12.714.885	11.759.849	86

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 4.3. Stvaranje informacijskog društva utvrđenog unutar Strategije Vladinih programa za razdoblje 2011.-2013

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za e-Hrvatsku
- Program Vlade Republike Hrvatske za mandatno razdoblje 2009. – 2011.
- Strategija Vladinih programa za razdoblje 2011. – 2013.
- Strategija razvoja elektroničke uprave u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2009. – 2012.
- Strategija programa One-Stop-Shop (HITRO.hr)
- Nacionalni program informacijske sigurnosti u Republici Hrvatskoj
- Strategija razvoja širokopojasnog pristupa internetu u Republici Hrvatskoj
- Odrednice razvitka i uporabe računalnih programa s otvorenim kodom u tijelima državne uprave
- Nacionalni program digitalizacije arhivske, knjižnične i muzejske građe
- Strategija razvitka elektroničkog poslovanja u Republici Hrvatskoj

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Uspostavljanje elektroničke uprave kroz jaču koordinaciju tijela državne uprave (Izgradnja umrežene uprave)

Ostvarenje cilja će se temeljiti na analizi i prilagodbi pravnog okvira kako bi se omogućio daljnji razvoj i uspostavljanje modela sustava elektroničke uprave. Uz to provest će se optimalizacija i standardizacija poslovnih procesa u državnoj upravi temeljene na primjeni informacijske tehnologije te razviti specifične modele koje se odnose na pojedine dijelove sustava elektroničke uprave kao što su: model bezpapirnog ureda (e-Ured), model za razmjenu podataka između tijela državne uprave (okvir za interoperabilnost), model sustava za upravljanje elektroničkim identitetima, model jedinstvene točke pristupa informacijskim resursima u tijelima državne uprave te model za razvoj i povezivanje postojećih elektroničkih usluga u državnoj upravi. U sustavu elektroničke uprave razvoj novih elektroničkih usluga državne uprave temeljit će se na primjeni informacijsko-komunikacijske tehnologije, a njihovo pružanje omogućiti kroz raznovrsne, korisnicima (građanima, gospodarstvu i državnim službenicima) najdostupnije komunikacijske kanale. Stoga će vanjska domena djelovanja sustava elektroničke uprave biti vidljiva kroz umrežen sustav pružanja elektroničkih usluga kojima korisnici mogu pristupati putem Interneta (portal Mojauprava.hr) i drugih komunikacijskih kanala (HITRO. hr uredi, kanali digitalne televizije, mobilni uređaji) te u samim tijelima državne uprave (jedinstvena točka pristupa). Sve usluge elektroničke uprave i javne informacije, odnosno sadržaji kojima raspolažu tijela javne vlasti moraju pri tome biti u potpunosti prihvatljive, raspoložive i dostupne svim korisnicima usluga, bez ograničenja, na jednak način i pod jednakim uvjetima neovisno o njihovim posebnostima.

Provedba programa je jednako značajna za državnu upravu, IKT tržište te krajnje korisnike javnih usluga. Naime, provedba programa omogućit će racionalizaciju poslovanja tijela državne uprave, uvođenje normi i standarda razvoja informatičkih rješenja koja su ključna za domaće IKT tržište te u konačnici smanjenje administrativnih opterećenja za građane i gospodarske subjekte kao korisnike javnih usluga.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Usporedba razvijenosti e-uprave s drugim zemljama	Mjesto na rang listi	35	Nije primjenjivo	30	Nije primjenjivo

Cilj 2. Optimiranje i razvoj računalne i komunikacijske infrastrukture u državnoj upravi – HITRONet

Racionalizirat će se troškovi korištenja elektroničke komunikacijske mreže i usluga u tijelima državne uprave. To će se postići optimizacijom komunikacijskih potreba tijela državne uprave i uz efikasno korištenje elektroničke komunikacijske infrastrukture u državnom vlasništvu. Također će se uspostaviti sustav za nadzor i upravljanje državnom računalnom i komunikacijskom infrastrukturom te izraditi model za procjenu financijskog učinka priključivanja i uporabe računalne i komunikacijske mreže za svako tijelo državne uprave. Pri tome će se optimalizirati troškovi HITRONet mreže s ciljem smanjenja ukupnih troškova te uspostaviti siguran, pouzdan i pravno utemeljen sustav elektroničke pošte.

Korisnici ovog programa isključivo su tijela državne uprave koja u ovom trenutku imaju različite ugovore i uvjete za korištenje elektroničkih komunikacijskih usluga. Upravo iz tog razloga je pokrenut projekt HITRONet koji bi u narednim godinama trebao omogućiti u prvom redu racionalizaciju korištenja usluge pristupa internetu, a nakon toga i korištenja usluga fiksne i mobilne telefonije u tijelima državne uprave. Potencijalne uštede kreću se u prosjeku od 5-30% na godišnjoj razini ovisno o vrsti usluge. Eventualna neprovedba ovog programa povećala bi sigurnosni rizik elektroničke komunikacije među tijelima državne uprave te onemogućila racionalizaciju navedenih troškova.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Provedene javne nabave te izgrađenost sustava HITRONet	broj	0	20	64	200

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A677009 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A677009	4.399.618	4.493.962	4.728.885	4.697.849	102

Unutar potprograma A 677 009 Administracija i upravljanje na stavci rashodi za zaposlene došlo je do povećanja od oko 8,55 % u odnosu na 2010. godinu, tj. za iznos od 237.900 kuna, radi plana nove sistematizacije Ureda kao i redovnog napredovanja službenika. Navedeno povećanje postigli smo tako što smo unutar istog potprograma umanjili materijalne rashode.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Uspostavljanje optimalne organizacije Ureda	Broj	13/24	17/24	24/24	24/24

A677016 ELEKTRONIČKA UPRAVA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A677016	3.281.500	4.686.000	4.074.000	3.461.000	143

Provedba potprograma Elektroničke uprave omogućit će racionalizaciju poslovanja tijela državne uprave, uvođenje normi i standarda razvoja informatičkih rješenja koja su ključna za domaće IKT tržište te u konačnici smanjenje administrativnih opterećenja za građane i gospodarske subjekte kao korisnike javnih usluga, stoga je provedba potprograma jednako značajna za državnu upravu, IKT tržište te krajnje korisnike javnih usluga.

Na stavci materijalnih rashoda unutar potprograma A 677 016 Elektronička uprava planirana sredstva za 2011. godinu iznose 4.686.000 kuna što ukazuje na povećanje od oko 43 %, tj. za iznos od 1.404.500 kuna u odnosu na 2010. godinu. Razlog povećanja jest, sukladno novoj programskoj klasifikaciji, spajanje dosadašnji potprogrami A 677 016 Elektronička uprava i K 757 011 Zajednički informacijski resursi za tijela državne uprave. U 2010. godini planirana sredstva na stavci K 757 011 iznosila su 1.500.000 kuna, a na stavci A 677 016 3.281.500 kuna iz čega proizlazi da u konačnici nije došlo do povećanja nego do smanjenja sredstava od oko 2 %.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Izgrađeni interoperabilni elektronički servisi	Broj interoperabilnih servisa	1	8	20	50
Uspostavljene nove funkcionalnosti za korisnički pristup informacijama na portalu	Broj informacija dostupan putem portala Moja uprava	1. 470	1. 500	1. 550	1. 600

Uspostavljen sustav za certifikaciju kvalitete elektroničkih usluga i rješenja	Broj elektroničkih usluga i rješenja usklađenih s okvirom za kvalitetu e-uprave	0	8	20	50

3804 POTICANJE I PRAĆENJE RAZVOJA INFORMACIJSKOG DRUŠTVA

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
3804	6.489.860	6.742.605	6.680.879	8.335.986	104

Opis programa

Glavni su ciljevi unutar ovog programa i zadaće koje predstavljaju osnovicu djelovanja Središnjeg državnog ureda za e-Hrvatsku 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

- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za e-Hrvatsku
- Program Vlade Republike Hrvatske za mandatno razdoblje 2009. – 2011.
- Strategija Vladinih programa za razdoblje 2011. – 2013.
- Nacionalni program pristupanja Republike Hrvatske u EU

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Poticanje i praćenje razvoja informacijskog društva u Republici Hrvatskoj

U okviru ovog cilja želi se različitim promotivnim aktivnostima motivirati građane, gospodarske subjekte i tijela državne uprave za sudjelovanje u izgradnji informacijskog društva. Stoga će se kontinuirano informirati najširа javnost o mogućnostima korištenja sustava e-Uprave i na taj način poticati aktivno sudjelovanje građana u razvoju informacijskog društva.

Provedba ovog programa u ovoj komponenti izuzetno je značajna jer se trebaju koristiti svi prikladni komunikacijski alati i kanali kako bi se povećao interes za korištenjem suvremenih alata u svakodnevnom životu. U ovom trenutku prema navedenim pokazateljima Hrvatska se nalazi na razini ili ispod prosjeka Europske unije, što nije zadovoljavajući rezultat. Usmjerenim i planiranim aktivnostima koje će popratiti projekte koji se razvijaju unutar drugih aktivnosti ovog programa treba omogućiti rast navedenih

pokazatelja te istovremeno pojačati intenzitet aktivnosti na domaćem tržištu elektroničkih komunikacijskih usluga.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Spremnost na primjenu informacijske tehnologije (Indeks mrežne spremnosti)	Mjesto na rang listi	51.	45.	40.	30.

Cilj 2. Usklađivanje nacionalne politike razvoja informacijskog društva i korištenje zajedničkih interoperabilnih rješenja na razini Europske unije

U svrhu usklađivanja nacionalne politike razvoja informacijskog društva s Europskom unijom Središnji državni ured za e-Hrvatsku prepoznao je stratešku važnost u sudjelovanju Republike Hrvatske u Programima Zajednice o interoperabilnom pružanju europskih prekograničnih elektroničkih usluga javne vlasti javnim upravama, poduzetnicima i građanima (IDABC) koji od 2009. godine nasljeđuje program Zajednice Interoperabilna rješenja za europsku javnu upravu (ISA) te Program podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT PSP).

Nastavak aktivnosti iz programa IDABC-a, koji je završen u prosincu 2009. godine, predviđen je u okviru novog programa Zajednice Interoperabilna rješenja za europsku javnu upravu (ISA). Cilj je Programa omogućiti efikasnu i učinkovitu elektronsku prekograničnu i međusektorsku interakciju između europskih javnih uprava, omogućavajući pružanje e-usluga, osiguravajući zajedničku primjenu dostupnih rješenja te informiranjem o informacijsko-komunikacijskim aspektima zakonodavstva Zajednice. Korist sudjelovanja u aktivnostima ISA prvenstveno proizlazi iz mogućnosti korištenja zajedničkih rješenja razvijenih u okviru Programa, usklađivanja nacionalnih politika s pravnom stečevinom Europske unije te sudjelovanje u kreiranju budućih trendova razvoja informacijskog društva u Europskoj uniji.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
broj projekata /radnih grupa EU u kojima sudjeluje RH	broj	8 (IDABC: 2 stručne radne skupine; ICT PSP: 6 projekta)	10	12	15

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A677012 CIP ICT - SUDJELOVANJE SDUeH U PROGRAMIMA EU

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A677012	2.447.860	2.716.095	2.925.419	4.430.410	111

Program ICT PSP je namijenjen razvoju tržišta za inovativna informacijsko komunikacijsko tehnološka rješenja u području od javnog interesa, tj. državnim institucijama i ustanovama te malim i srednjim poduzećima. U okviru tema definiranih radnim programom koji se usvaja na godišnjoj razini, financiraju se projekti koji se provode u konzorcijima u kojima moraju biti zastupljeni predstavnici više europskih zemalja. Na taj način hrvatski pravni subjekti imaju mogućnost predstavljati svoja inovativna informacijsko komunikacijska-rješenja na europskom tržištu, širiti mrežu partnera i stjecati iskustvo u provedbi međunarodnih projekata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Održavanje promotivnih aktivnosti i radionica o prednostima sudjelovanja u Programu ICT PSP	Broj radionica/info dana	1	5	6	7

A677017 ISA - SUDJELOVANJE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA e-HRVATSKU U PROGRAMIMA EU

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A677017	00	431.510	370.460	520.576	0

Središnji državni ured za e-Hrvatsku je početkom 2010. godine pokrenuo postupak pristupanja programu Unije Interoperabilna rješenja za europsku javnu upravu (Interoperability Solutions for European Public Administrations – ISA). Ured ima obvezu osigurati financijske i kadrovske uvjete za izvršenje Programa.

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.

Tijekom usuglašavanja Memoranduma o pristupanju odlučeno je da RH programu ISA pristupi od 2011. godine. Planirana sredstva za 2011. godinu od 431.510 kuna utvrđena su prema uputi Nacionalnog fonda, Središnje agencije za financiranje i ugovaranje i Središnjeg državnog ureda za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske Unije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Potpisivanje MoU za sudjelovanje u programu ISA te imenovanje predstavnika u radne grupe Programa ISA	Broj radnih grupa	2 (sTESTA i CIRCA)	3	4	5

A757010 POTICANJE I PRAĆENJE RAZVOJA INFORMACIJSKOG DRUŠTVA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A757010	4.042.000	3.595.000	3.385.000	3.385.000	89

Poticanje i praćenje razvoja informacijskog društva ima za cilj promotivnim aktivnostima i kroz korištenje sustava e-Uprave motivirati građane, gospodarske subjekte i tijela državne uprave za sudjelovanje u izgradnji informacijskog društva.

Provedba je izuzetno značajna jer se trebaju koristiti svi prikladni komunikacijski alati i kanali kako bi se povećao interes za korištenjem suvremenih alata u svakodnevnom životu. Planirana sredstva na aktivnosti A 757 010 za 2011. godinu su 3.595.000 kuna što je u odnosu na 2010. godinu smanjenje od 447.000 kuna, tj. za oko 11%.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Uspostavljen sustav promocije primjene informacijske i komunikacijske tehnologije u svim medijima	broj promotivnih programa	1	2	4	6
Uspostavljen sustav praćenja	broj kućanstava koja su opremljena osobnim računalom	1. 55%	1. 57%	1. 59%	1. 65%

023 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJNU STRATEGIJU I KOORDINACIJU FONDOVA EU

Uvod

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave (NN broj 44/06) od 21. travnja 2006. godine, izmijenjen je dotadašnji naziv i djelokrug rada Središnjeg državnog ureda za razvojnu strategiju koji je preuzeo poslove Uprave za koordinaciju programa pomoći i suradnje s Europskom unijom Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija te nastavio s radom kao Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije.

Ured obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na: pripremu strateških dokumenata koji uređuju nacionalne razvojne ciljeve i prioritete za korištenje sredstava iz fondova Europske unije; praćenje provedbe mjera i aktivnosti utvrđenih navedenim strateškim dokumentima; koordiniranje poslova vezano uz upravljanje programima Europske unije i programima Zajednice otvorenih Republici Hrvatskoj; u okviru svojeg djelokruga suradnju s institucijama i tijelima Europske unije i državama članicama Europske unije; obavljanje i drugih poslova koji su Uredu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom, a organizacijska struktura te ovlasti i odgovornosti u Uredu definirani su Uredbom o unutarnjem ustrojstvu.

Svi poslovi i aktivnosti planiraju se sukladno Strateškom planu Ureda za razdoblje 2011. – 2013. godine i usklađeni su sa Strategijom Vladinih programa za razdoblje 2011. – 2013.

Prijedlog financijskog plana Ureda za 2011. - 2013. godinu izrađen je sukladno Smjernicama ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2011. – 2013.

Na financijski plan utječe i proces korištenja fondova EU namijenjenih Republici Hrvatskoj u svrhu približavanja Europskoj uniji vezano uz proces nacionalnog razvojnog planiranja te korištenje raspoloživih fondova u svrhu gospodarskog i socijalnog razvoja Republike Hrvatske. Time je postavljena institucionalna struktura za upravljanje Strukturnim fondovima EU nakon pristupanja Europskoj uniji.

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
02305 Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU	38.206.087	19.159.000	20.907.913	15.574.439	50
Ukupno 023	38.206.087	19.159.000	20.907.913	15.574.439	50

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2201 STRATEŠKO PLANIRANJE I KOORDINACIJA

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
2201	38.206.087	19.159.000	20.907.913	15.574.439	50

Opis programa

Uzimajući u obzir obveze koje su pred Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije stavljene u sklopu pregovora za ulazak u Europsku uniju, prvenstveno u okviru Pregovaračkog poglavlja 22. – Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata, u planu je širenje jednog dijela aktivnosti Ureda.

Tako će Ured od 2011. godine intenzivirati programe obrazovanja zaposlenika državne uprave i sveobuhvatnu edukaciju šire javnosti o Europskoj uniji i programima pomoći koji su dostupni Republici Hrvatskoj te izraditi nekoliko strateških dokumenata koji će definirati ciljeve razvojne politike.

Na temelju Odluke Vlade od 30. lipnja 2008. godine, Ured je postao tijelo nadležno za koordinaciju strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj, izradu Nacionalnog strateškog referentnog okvira kao i koordinaciju pripreme operativnih programa. U okviru korištenja strukturnih i kohezijskog fonda koji će biti na raspolaganju Hrvatskoj, Ured će provoditi ukupnu koordinaciju upravljanja i implementacije. Sukladno tome, izrađen je i Strateški plan Ureda za razdoblje 2011.-2013., koji je postao sastavni dio Strategije Vladinih programa za razdoblje 2011.-2013. Na temelju Odluke Vlade od 6. listopada 2010. godine, Ured je postao tijelo nadležno za izradu Nacionalnog strateškog referentnog okvira kao i koordinaciju pripreme operativnih programa.

Sukladno mjerilima u pregovorima za Poglavlje 22 (Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata) pravne stečevine EU te obvezi horizontalnih i drugih upravljačkih tijela u sustavu upravljanja i implementacije strukturnih i Kohezijskog fonda, Ured je izradio Strategiju organizacijskog razvoja (ODS – Organizational Development Strategy) do 2013. godine. Na sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 6. listopada 2010. godine donesena je Odluka o strateškim dokumentima i institucionalnom okviru za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj. ODS za Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije je sastavni dio spomenute Odluke Vlade Republike Hrvatske.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Vladi Republike Hrvatske (NN broj 15/00; NN broj 117/01; NN broj 199/03; NN broj 30/04; NN broj 77/09)

Zakon o sustavu državne uprave (NN broj 75/93; NN broj 48/99; NN broj 15/00; NN broj 59/01; NN 199/03; NN broj 79/07)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i državnih upravnih organizacija (NN broj 92/96; NN broj 131/97; NN broj 15/00; NN broj 20/00; NN broj 30/04; NN broj 136/04)

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave (NN broj 22/05; NN broj 44/06; NN broj 5/08; NN broj NN broj 27/08; NN 77/09)

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije (NN broj 59/06; NN broj 45/07; NN broj 49/08)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Izgradnja efikasnog sustava za praćenje gospodarskih kretanja i koordinaciju pripreme analitičko strateških dokumenata

Sukladno Uredbi o unutarnjem ustrojstvu u mandatu Odjela za pripremu i praćenje provedbe razvojne strategije je obavljanje stručnih i administrativnih poslova vezanih za

praćenje i analizu gospodarskih kretanja u RH, EU i zemljama nečlanicama EU te obavljanje upravnih i stručnih poslova koji se odnose na pripremu strateških dokumenata koji uređuju nacionalne razvojne ciljeve i prioritete za korištenje sredstava iz fondova Europske unije. Također, u mandatu Ureda je i praćenje provedbe mjera i aktivnosti utvrđenih strateškim dokumentima koji uređuju nacionalne razvojne ciljeve i prioritete za korištenje sredstava iz fondova Europske unije.

Za ostvarenje ovoga cilja SDURF će provoditi sljedeće aktivnosti: stručni i administrativni poslove vezanih uz praćenje i analizu gospodarskih kretanja u RH, EU i zemljama članicama EU; priprema nacionalnih strateških dokumenata; organiziranje i priprema materijala za Pododbor za ekonomska i financijska pitanja te statistiku Odbora za stabilizaciju i pridruživanje, kao i materijala za Odbor za stabilizaciju i pridruživanje.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Kvantitativni i kvalitativni aspekti sustava pripreme analitičko strateških dokumenata i sustava praćenja gospodarskih kretanja	Optimum	Postizanje optimuma s obzirom na raspoložive resurse	Postizanje optimuma s obzirom na raspoložive resurse	Postizanje optimuma s obzirom na raspoložive resurse	Postizanje optimuma s obzirom na raspoložive resurse

Cilj 2. Uspješna koordinacija programiranja trenutnih i budućih programa financiranih sredstvima EU

Ured partnerski surađuje s tijelima EK s jedne strane te institucijama RH s druge strane kako bi se optimalno i učinkovito iskoristila sredstva za ispunjenje obveza RH. Sveoubuhvatnost posla očituje se ne samo kroz koordinaciju institucija RH i EK u pripremi projekata već i u pripremi strateških dokumenata u kojima Ured predstavlja RH kao ravnopravnog partnera EK i kao predstavnika EZ-a. Ured je buduće koordinacijsko tijelo za upravljanje strukturnim instrumentima nakon članstva u EU. Kao takvo, koordinira pripreme za korištenje strukturnih instrumenata EU.

Za ostvarenje ovoga cilja SDURF će provoditi sljedeće aktivnosti: koordinacija pripreme prijedloga projekata sukladno odobrenim strategijama i prioritetima u području pretpristupnih fondova; stručni poslovi vezani za uključivanje RH u horizontalne programe EU; koordinacija pripreme IPA III i IV Operativnih programa te Operativnih programa za strukturne fondove EU, sukladno relevantnim strategijama i prioritetnim područjima ulaganja EU i RH te u skladu s relevantnom pravnom stečevinom EU i zakonodavstvom RH; koordinacija priprema strateških projekata u okviru IPA III i IV Operativnih programa te Operativnih programa za strukturne fondove; programiranje i koordinacija projekata nužnih na razini ukupnog sustava upravljanja EU sredstvima, za rješavanje potreba horizontalnih tijela i horizontalnih aspekata upravljanja.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Omjer vrijednosti programiranih projekata	%	1	1	1	1

u odnosu na vrijednost alociranih sredstava					

Cilj 3. Praćenje provedbe i evaluacija programa financiranih pretpristupnim sredstvima te Strukturnim fondovim EU

Sukladno Uredbi o unutarnjem ustrojstvu, u mandatu Ureda su i poslovi praćenja provedbe (monitoring) i vanjskog vrednovanja (evaluacije). Navedeni poslovi obuhvaćaju: ustrojavanje sustava praćenja provedbe i vanjskog vrednovanja projekata/programa EU; pružanje potrebne tehničke pomoći tzv. nadzornim tijelima u organizaciji sastanka i relevantnih nadzornih odbora i 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; kontrola kvalitete izvješća o vanjskom vrednovanju te praćenje ispunjavanja preporuka iz navedenih izvješća.

Za ostvarenje ovoga cilja SDURF će provoditi sljedeće aktivnosti: praćenje provedbe projekata koji se financiraju iz programa pretpristupne pomoći te organiziranje sastanaka relevantnih nadzornih odbora; razvoj metodologije i pružanje stručne podrške institucijama u provedbi aktivnosti praćenja programa i projekata financiranih iz programa EU; uspostava sustava za praćenje provedbe programa financiranih strukturnim fondovima EU; vanjsko vrednovanje I. komponente programa IPA; podrška institucijama i neovisnim stručnjacima u procesu vanjskog vrednovanja; uspostava sustava za evaluaciju programa financiranih strukturnim fondovima EU.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Ustrojen i funkcionalan sustav praćenja provedbe i vanjskog vrednovanja projekata/programa EU u cilju povećanja kvalitete učinka programa	%	95%	95%	95%	95%

Cilj 4. Izgradnja učinkovitog sustava informiranja i obuke javnosti o mogućnostima korištenja EU sredstava

Ured kontinuirano provodi proces informiranja tijela državne uprave, javnih institucija te svih potencijalnih korisnika kroz niže navedene aktivnosti. Dodatno, u cilju da šira javnost bude što kvalitetnije upoznata sa procesom korištenja EU fondova te da se na taj način doprinese korištenju EU sredstava, Ured provodi kontinuiranu obuku tijela državne uprave u sustavu EU fondova te šire javnosti i potencijalnih korisnika.

Za ostvarenje ovoga cilja SDURF će provoditi sljedeće aktivnosti: izrada i tiskanje publikacija te održavanje kvalitetne i sveobuhvatne Internet stranice; kvalitetna i učinkovita provedba Komunikacijske strategije (KS); kvalitetno prezentiranje aktivnosti Ureda u sredstvima javnog priopćavanja; podizanje svijesti hrvatske javnosti o važnosti korištenja EU sredstava; ispunjenje EU regulativa i/ili smjernica vezano za informiranje;

uspostavljanje Informativno - obrazovnog centra za obuku o EU fondovima; osmišljeni te uspješno provedeni moduli vezano uz EU fondove; osigurani predavači za iste.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Plan aktivnosti i Godišnje izvješće o radu	%	100%	100%	100%	100%

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A680014 INFORMIRANJE O PROGRAMIMA EU - PROVEDBA KOMUNIKACIJSKE STRATEGIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A680014	428.000	274.972	273.050	241.981	64

Ured kontinuirano provodi proces informiranja tijela državne uprave, javnih institucija te svih potencijalnih korisnika kroz aktivnosti izrade i tiskanja publikacija te održavanja kvalitetne i sveobuhvatne Internet stranice; kvalitetna i učinkovita provedba Komunikacijske strategije (KS); kvalitetno prezentiranje aktivnosti Ureda u sredstvima javnog priopćavanja; podizanje svijesti hrvatske javnosti o važnosti korištenja EU sredstava; ispunjenje regulativa i/ili smjernica vezano za informiranje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Visok broj posjetitelja na stranici	%	75%	75%	85%	100%
Broj izdanih publikacija	broj	4	6	6	7
Broj završenih aktivnosti u Komunikacijskoj strategiji	%	80%	90%	90%	100%
Broj članaka u tiskanim medijima i pojavnost u elektroničkim medijima (TV,radio)	% od zadanog broja	80%	80%	90%	100%
Provedena anketa (u suradnji s Ministarstvom vanjskih poslova i europskih integracija)	%	50%	60%	70%	80%

Broj ispunjenih uvjeta iz regulativa/smjernica	broj	sve	sve	sve	sve

A758008 KOORDINACIJA PROGRAMA EU

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A758008	190.000	120.300	119.461	105.900	63

Ured partnerski surađuje s tijelima EK s jedne strane te institucijama RH s druge strane kako bi se optimalno i učinkovito iskoristila sredstva za ispunjenje obveza RH. Sveoubuhvatnost posla očituje se ne samo kroz koordinaciju institucija RH i EK u pripremi projekata već i u pripremi strateških dokumenata u kojima Ured predstavlja RH kao ravnopravnog partnera EK i kao predstavnika EZ-a. Ured je buduće koordinacijsko tijelo za upravljanje strukturnim instrumentima nakon članstva u EU. Kao takvo, koordinira pripreme za korištenje strukturnih instrumenata EU.

Sukladno Uredbi o unutarnjem ustrojstvu, u mandatu Ureda su i poslovi praćenja provedbe (monitoring) i vanjskog vrednovanja (evaluacije). Navedeni poslovi obuhvaćaju: ustrojavanje sustava praćenja provedbe i vanjskog vrednovanja projekata/programa EU; pružanje potrebne tehničke pomoći tzv. nadzornim tijelima u organizaciji sastanka i relevantnih nadzornih odbora i 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; kontrola kvalitete izvješća o vanjskom vrednovanju te praćenje ispunjavanja preporuka iz navedenih izvješća.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Projektni prijedlozi usvojeni od strane IPA Upravljačkog odbora	%	100%	100%	100%	100%
Potpisan financijski sporazum u roku od 6 mjeseci od trenutka dostave od strane Europske komisije	vrijeme	6 mjeseci	6 mjeseci	6 mjeseci	6 mjeseci
IPA III i IV Operativni programi (OP) i pripadajući Financijski sporazumi (FS) modificirani i potvrđeni, s ciljem korištenja ukupnih sredstava predviđenih za RH u okviru programa IPA	broj	0			

Izvješća o ex ante evaluaciji izrađena za pojedine Operativne programe za strukturne fondove EU	broj	0	5	0	0
Operativni programi za strukturne fondove EU izrađeni i potvrđeni, s ciljem korištenja sredstava namijenjenih RH do kraja financijske perspektive aktualne po ulasku RH u EU	broj	0	5	0	0
utvrđene liste strateških projekata ključnih za apsorpciju sredstava pojedinih Operativnih programa, te odgovarajuća dinamika aktivnosti pripreme pojedinih projekata	%		80%	20%	
Dostavljeni izvještaji nadležnom tijelu VRH o napretku pripreme pojedinih stateških projekata	Broj	2	kvartalno	kvartalno	kvartalno
osigurana pomoć (projekti) u uspostavi i jačanju sustava upravljanja EU sredstvima, u smislu horizontalnih tijela i aktivnosti	%	izračunati %; rješavamo zasad kapacitet sva tri horizontalna tijela, te MIS	100%	100%	100%
Održani sastanci čiji je rezultat osigurana koordinacija relevantnih tijela te učinkovito rješeni postojeći problemi	%	100%	100%	100%	100%
Broj održanih sastanaka za praćenje provedbe i poduzete konkretne mjere sukladno zaključcima sastanaka	broj	16	16	16	16
Broj kvalitetnih izvješća o praćenju provedbe dostavljenih NIPAK-u	%	85%	85%	90%	95%
Uspostavljeni nadzorni odbori za praćenje	%	100%	100%	100%	100%

provedbe pojedinih OP-a i mehanizmi suradnje na razini sustava upravljanja SF-a; razvijeni obrasci za izvješćivanje te usvojen godišnji plan monitoringa od strane nadležnih nadzornih tijela					
Dostavljeni izvještaji nadležnim tijelima RH i EU o provedbi i učinku provedbe programskih dokumenata iz nadležnosti SDURF-a u skladu s utvrđenom dinamikom	%	100%	100%	100%	100%
Uspostavljen funkcionalan sustav vanjskog vrednovanja za I. komponentu programa IPA	broj	1	1	1	1
Omogućena kvalitetna podrška svim dionicima u procesu vanjskog vrednovanja I. komponente programa IPA	%	100%	100%	100%	100%
Donošenje evaluacijske strategije na razini sustava upravljanja strukturnim fondovima EU	%	100%	100%	100%	100%
Provedena evaluacija strateškog dokumenta u nadležnosti SDURF-a te praćenje provođenja preporuka evaluatora	%	100%	100%	100%	100%

A758010 OBRAZOVANJE O PROGRAMIMA EU

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A758010	330.000	326.440	324.162	287.322	99

U cilju da šira javnost bude što kvalitetnije upoznata sa procesom korištenja EU fondova te da se na taj način doprinese korištenju EU sredstava, Ured provodi kontinuiranu obuku tijela državne uprave u sustavu EU fondova te šire javnosti i potencijalnih korisnika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Uspostavljen i funkcionalan Informativno - obrazovni centar	broj	svi	svi	svi	svi
Osigurana potrebna razina znanja u horizontalnim aspektima upravljanja EU sredstvima	broj	10	12	12	13
Obrađeni evaluacijski listići i broj obrazovnih polaznika	%	80%	85%	90%	100%

A758015 PRIPREMA STRATEŠKIH DOKUMENATA I PRAĆENJE NJIHOVE PROVEDBE

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A758015	230.500	212.982	211.491	187.381	92

Sukladno Uredbi o unutarnjem ustrojstvu u mandatu Odjela za pripremu i praćenje provedbe razvojne strategije je obavljanje stručnih i administrativnih poslova vezanih za praćenje i analizu gospodarskih kretanja u RH, EU i zemljama nečlanicama EU te obavljanje upravnih i stručnih poslova koji se odnose na pripremu strateških dokumenata koji uređuju nacionalne razvojne ciljeve i prioritete za korištenje sredstava iz fondova Europske Unije. Također, u mandatu Ureda je i praćenje provedbe mjera i aktivnosti utvrđenih strateškim dokumentima koji uređuju nacionalne razvojne ciljeve i prioritete za korištenje sredstava iz fondova Europske Unije. Stoga će cilj u sljedećem srednjoročnom razdoblju biti izgradnja efikasnog sustava za praćenje gospodarskih kretanja i koordinaciju pripreme analitičko-strateških dokumenata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Unaprijeđivanje i redovito održavanje sustava za praćenje gospodarskih kretanja	% zadanog kapaciteta	75%	85%	95%	100%
Izrađeni i odobreni strateški dokumenti	Broj	2	4	5	5

024 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM

Uvod

Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom, kao pravni slijednik Ureda za državnu imovinu, je središnje tijelo državne uprave koje sukladno čl. 6 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu državne uprave (N.N. 199/03.), obavlja poslove od posebnog značaja za učinkovitiji rad Vlade RH.

Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom obavlja: upravne i stručne poslove koji se odnose na upravljanje nekretninama i pokretninama, udjelima u trgovačkim društvima u vlasništvu RH te vodi evidenciju o državnoj imovini koja nije posebnim Zakonom povjerena na upravljanje drugom tijelu državne uprave, upravne i stručne poslove pripreme i provedbe odluka Povjerenstva za imovinu Vlade RH, raspolaže imovinom u vlasništvu RH, u smislu stjecanja i otuđenja iste i to u slučajevima kada pojedinačna vrijednost raspolaganja ne prelazi iznos od 100.000,00 kn, obavlja poslove i odlučuje vezano uz izdavanje suglasnosti na parcelacijske, geodetske i etažne elaborate, te u postupcima ishođenja lokacijskih i građevinskih dozvola kada se radi o imovini u vlasništvu RH, obavlja poslove i odlučuje o dodjelama na korištenje poslovnih prostora tijelima državne vlasti i dodjelu na korištenje stanova za službene potrebe, zaključuje ugovore o zakupu poslovnih prostora temeljem čl. 41. Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (N.N. 92/96; 92/99;80/02 i 81/02.), surađuje s Hrvatskim fondom za privatizaciju, Sektorom za nekretnine u realizaciji projekta upravljanja državnom imovinom u svrhu poduzetničkog razvitka, čemu prethodi opsežan i zahtjevan postupak imovinsko-pravne i tehničke identifikacije svake pojedine nekretnine, obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležniost kao npr: razvoj malog i srednjeg poduzetništva kroz identifikaciju nekretnina predviđenih za poduzetničko upravljanje, prioritetno i ubrzano rješavanje zahtjeva jedinica lokalne samouprave za promjenu namjene i prijenosa prava vlasništva nekretnina u svrhu osnivanja i razvoja poduzetničkih zona, te osnivanja služnosti na šumskom zemljištu radi podizanja višegodišnjih nasada i dr.

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
02405 Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom	35.202.226	28.260.000	22.451.000	22.334.000	80
Ukupno 024	35.202.226	28.260.000	22.451.000	22.334.000	80

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2410 UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
2410	35.202.226	28.260.000	22.451.000	22.334.000	80

Opis programa

Učinkovito, djelotvorno i transparentno upravljanje državnom imovinom u svrhu zaštite interesa i sukladno održivom razvoju RH biti će omogućeno kroz jednoznačno i namjensko utvrđivanje imovine na temelju prioritetnih područja strateškog okvira za razvoj RH.

Kao instrument i akcija za uspješno ostvarenje zacrtanih ciljeva određeno je dovršavanje izrade sveobuhvatne evidencije državne imovine, te dovršetak transformacije HFP-a i ostalih državnih institucija koje upravljaju državnom imovinom u instituciju koja će moći učinkovito upravljati cjelokupnom državnom imovinom.

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o Očevidniku imovine RH (N.N. 30/01), Zakon o zakupu i prodaji poslovnih prostora (N.N. 91/96 i 124/97), Zakon o najmu stanova (N.N. 91/96) Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N. 91/96), Odluka o dodjeli sredstava za rješavanje stambenih potreba državnih službenika i namještenika (N.N. 77/07), Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (N.N. 92/96, 92/99, 80/02 i 81/02)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Razvoj sustava za prikupljanje i evidentiranje informacija o imovini u vlasništvu RH

Točni, potpuni i ažurni podaci i informacije o imovini u vlasništvu RH nužan su preduvjet za efikasnije upravljanje imovinom. Važnost ovog cilja dodatno je potvrđena rangom prioriteta, koji ovaj cilj stavlja na prvo mjesto i određuje ga preduvjetom realizacije ostalih posebnih ciljeva.

Organiziranje Očevidnika imovine kroz definiranje zadataka određenim radnim mjestima, povezivanje sa referentnim bazama podataka, te osiguranjem ostalih potrebnih resursa povećat će se relativan broj točnih podataka dobivenih od obveznika za dostavljanje podataka za očevidnik imovine, a samim time i dobivanje podataka koji su korisniku bitni u određenom trenutku.

Definiran proces evidentiranja imovine omogućit će transparentnije upravljanje imovinom, te će se na taj način ostvariti i zaštita podataka. Osim navedenog, korisnicima i zainteresiranim stranama omogućit će se izravno podnošenje zahtjeva za korištenjem državne imovine elektroničkim putem, ali će se također i državi omogućiti aktivnije nuđenje imovine u državnom vlasništvu.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje zadovoljstva korisnika i ostalih zainteresiranih strana kroz razrađen proces evidentiranja imovine	%	20	30	40	50

Cilj 2. Efikasnije rješavanje-imovinsko pravnih odnosa

Kod rješavanja imovinsko-pravnih odnosa postoji problem koji se odnosi na vremenski razmak između zaprimanja predmeta do njegovog rješavanja, tj. arhiviranja. Jedan od najvažnijih razloga nastanka tog problema je nedostatak ljudskih potencijala, kao i dislociranost urudžbenog ureda što utječe na vrijeme obrade predmeta, te neprimjerena (loša) komunikacija sa tijelima državne uprave i svim ostalim relevantnim korisnicima.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje zadovoljstva korisnika i ostalih zainteresiranih strana	%	30	40	50	60

Cilj 3. Učinkovito upravljanje imovinom

Upravljanje imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske je vrlo osjetljivo područje, budući da se s jedne strane nalazi imovina (o kojoj informacije trenutno nisu dostupne kroz jedinstvenu bazu podataka) koja zahtjeva visoke troškove održavanja, dok je ta ista imovina potencijalno vrlo zanimljiva drugim stranama i moguće ju je učinkovitije koristiti.

U ovom trenutku veći broj nekretnina nije moguće tržišno plasirati zbog neusklađenosti regulative, nemogućnosti identifikacije nekretnina, nemogućnosti stupanja u posjed, i sl.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Smanjenje imovine u vlasništvu RH koja je izvan funkcije ili se bespravno koristi	%	100	80	60	40

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A520008 RJEŠAVANJE IMOVINSKO PRAVNIH ODNOSA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A520008	00	50.000	100.000	100.000	0

Osnovni problem neefikasnog rješavanja imovinsko-pravnih odnosa je nedovoljan broj zaposlenih na rješavanju imovinsko-pravnih predmeta. Kako je vremenom došlo do povećanja broja ulaznih predmeta, a istovremeno smanjenja broja djelatnika objektivno je došlo do povećanja broja neriješenih predmeta. Za uspostavljanje efikasnosti rada Ureda

nužno je riješiti zaostale predmete, te osigurati njihovu protočnost. Definiranjem procedura i internih akata propisat će se svi nužni postupci koji se moraju poštovati prilikom realizacije usluge.Rezervirana financijska sredstva omogućit će snimanje procesa rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, analizu procesa i utvrđivanje slabih točaka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Smanjenje broja zaostalih predmeta	Broj predmeta	20000	15000	7500	0
Smanjenje vremena obrade predmeta	Broj dana	150	100	75	30

A520009 ODRŽAVANJE KVALITETE I FUNKCIONALNOSTI OBJEKATA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A520009	00	8.458.902	11.299.902	11.042.902	0

Postojeće stanje objekata (naročito rezidencijalnih) ukazuje na problem izrazito lošeg građevinskog i funkcionalnog stanja, dotrajalosti kao i nedostajuće tehničke dokumentacije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Relativno smanjenje budućih troškova održavanja	%	100	90	80	70

A759005 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A759005	28.780.726	8.681.098	9.231.098	9.371.098	30

Ova aktivnost osigurava financijska sredstva za nesmetano obavljanje djelatnosti Središnjeg državnog ureda za upravljanje državnom imovinom iz njegove nadležnosti.

A759009 IDENTIFIKACIJA I PRILAGOĐAVANJE STATUSA NEKRETNINA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A759009	00	4.450.000	720.000	720.000	0

Pošto je veliki broj nekretnina slabo iskorišten, cilj idućeg razdoblja je stavljanje imovine u funkciju (tj. cilj je smanjenje broja mrtvog kapitala). Ovim načinom ostvarenja želi se omogućiti stavljanje nekretnina u vlasništvu i suvlasništvu RH u dohodovnu funkciju (bilo putem prodaje, zakupa, korištenja, naknada za korištenje, koncesija i sl.).

Također, jedan od ozbiljnijih problema u procesu učinkovitog upravljanja imovinom je bespravno korištenje iste. Niz je čimbenika koji omogućuju ovakovo stanje, no cilj je kroz prethodno naveden način ostvarenja svesti ga na najmanju moguću mjeru.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje broja nekretnina namjenjenih tržištu	%	20	40	60	80
Smanjenje bespravno korištenih objekata	%	100	80	70	50

A759010 RAZVOJ PROCESA EVIDENTIRANJA IMOVINE

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A759010	00	650.000	650.000	650.000	0

Razradom procesa utvrdit će se problemi u komunikaciji, te će se moći izraditi model komunikacije koji će smanjiti vrijeme dobivanja i pripreme potpunih i točnih podataka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje relativnog broja točnih podataka dobivenih od obveznika za dostavljanje podataka za Očevidnik imovine	%	30	40	50	60

K520010 ODRŽAVANJE FUNKCIONALNOSTI INFORMACIJSKOG SUSTAVA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K520010	00	350.000	350.000	350.000	0

Uočeni nedostaci u softverskom rješenju u budućnosti bi se trebali premostiti revidiranjem i nadogradnjom postojećeg softvera. Preveliki broj atributa imovine i izostanak preciziranja koji su atributi obavezni, te nestandardiziran oblik komunikacije sa izvorima podataka u općinskim odvjetništvima i sudovima, rezultira otežanim kreiranjem, a kasnije i uspješnim korištenjem podataka i informacija o imovini u vlasništvu RH. Potrebno je definirati koji atributi su obvezni, a koji opcionalni. Financijska sredstva rezervirana za ovaj projekt osigurat će provođenje i analizu softvera za vođenje podataka te prijedloge za njegovo unaprijeđenje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje broja upotrebljivih podataka u Očevidniku imovine	%	0	20	40	60

K759011 USTROJAVANJE URUDŽBENOG ZAPISNIKA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K759011	00	20.000	100.000	100.000	0

Problemi vezani uz upravljanje dokumentacijom riješili bi se djelotvornijim upravljanjem dokumentacijom kroz organizacijsko ustrojavanje Urudžbenog zapisnika, te izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu. Trenutno se urudžbiranje predmeta odvija preko Ureda Vlade što usporava administrativnu obradu u Uredu. Ustrojavanjem urudžbenog zapisnika i osiguranjem svih potrebnih resursa za učinkovito djelovanje smanjilo bi se vrijeme obrade predmeta, te bi se uz to omogućilo i brže evidentiranje informacija o imovini. Financijska sredstva rezervirana za iduću godinu planirana su za detaljnu analizu učinaka ustrojavanja takvog odjela, te analizu ljudskih potreba, infrastrukture i informacijskih rješenja za kvalitetno obavljanje zadataka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Smanjenje vremena kolanja dokumentacije	Broj dana	10	2	1	1

T520007 STAMBENO ZBRINJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
T520007	5.600.000	5.600.000	00	00	100

Izrada posebnih programa za rješavanje stambenih potreba državnih službenika i namještenika odnosno stambeno zbrinjavanje zaposlenika u državnim tijelima. Programi uređuju način, uvjete i kriterije stambenog zbrinjavanja. Programe su sindikati dužni dostaviti Vladi RH na suglasnost.

025 MINISTARSTVO FINANCIJA

Uvod

Ministarstvo financija obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: analize i prognoze makroekonomskih kretanja koje su temelj za utvrđivanje fiskalne politike i izradu državnog proračuna; izradu osnova za financiranje javnih potreba i nacrt proračuna i izvanproračunskih fondova te lokalnih proračuna; konsolidaciju proračuna; izvršavanje državnog proračuna; proračunsku kontrolu; državne računovodstvene standarde; izradu računskog plana, vođenje glavne knjige državne riznice i sastavljanje financijskih izvješća; upravljanje proračunskim ulaganjima; praćenje visine otplate domaćih i vanjskih dugova, evidentiranje i praćenje zajmova koje daje država; pripremu nacrta zakonskih i drugih propisa te osnove za vođenje pregovora iz područja financijskih odnosa s inozemstvom što proizlaze iz multilateralne i bilateralne te kreditne suradnje s međunarodnim i regionalnim financijskim institucijama, inozemnim vladama i komercijalnim bankama; operativne poslove u svezi sa članstvom Republike Hrvatske u međunarodnim financijskim organizacijama; sustavno praćenje elementarnih nepogoda i ratnih razaranja; izradu analitičkih materijala iz područja bankarskog i deviznog sustava i sustava osiguranja; porezni sustav i poreznu politiku; carinski sustav i politiku carinske i izvancarinske zaštite, 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 šest dijelova: Ministarstvo financija u užem smislu, Carinska uprava, Porezna uprava, Financijska policija, Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa Europske unije i Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije.

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
02505 Ministarstvo financija	252.670.495	294.650.516	220.481.828	232.206.906	117
02506 Ministarstvo financija - ostali izdaci države	30.137.345.686	22.035.318.600	23.994.582.082	28.949.109.839	73
02510 Carinska uprava	667.442.825	644.319.403	636.778.980	641.440.700	97
02515 Porezna uprava	917.665.176	891.237.992	954.822.443	914.006.240	97
02520 Financijska policija	33.580.900	32.854.000	34.055.260	35.481.861	98
02535 Središnja agencija za	28.204.525	33.970.248	34.182.091	34.326.056	120

financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije					
02540 Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije	7.527.310	8.579.400	9.590.600	10.220.119	114
Ukupno 025	32.044.436.917	23.940.930.159	25.884.493.284	30.816.791.721	75

02505 Ministarstvo financija

Uvod

Unutar svog djelokruga Ministarstvo financija u užem smislu nadležno je za poslove koje se odnose na: analize i prognoze makroekonomskih kretanja; pripremu, konsolidaciju i izvršavanje državnog proračuna; upravljanje portfeljem javnog duga; suradnju s međunarodnim financijskih institucijama; praćenje kretanja i unapređenje financijskog sustava; razvoj, unapređenje i koordinaciju sustava politike koncesija; sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma; nadzor i inspekcijske poslove u području poreza, carina i drugih javnih prihoda; devizno i vanjskotrgovinsko poslovanja; 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 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
02505	252.670.495	294.650.516	220.481.828	232.206.906	117

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2203 UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
2203	132.470.495	107.250.516	99.066.828	90.571.156	81

Opis programa

Cilj ovoga projekta je učinkovito upravljanje proračunskim sredstvima što će se postići kroz daljnje unaprjeđenje proračunskih procesa i sustava za upravljanje financijama proračunskih

korisnika, fiskalnu konsolidaciju i učinkovito upravljanje javnim dugom, jačanje sustava unutarnjih financijskih kontrola i unutarnje revizije, razvojem makroekonomske statistike te jačanje kapaciteta za korištenje fondova Europske unije. Realizacija programa doprinijeti će ostvarenju ciljeva utvrđenih Strategijom Vladinih programa za razdoblje 2011.-2013., i to posebnog cilja 1.1. Učinkovito upravljanje javnim financijama i posebnog cilja 1.4. Jačanje kapaciteta za korištenje fondova Europske unije.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu (Narodne novine, br. 87/08), Strategija unapređenja i modernizacije procesa u sustavu državne riznice 2007.− 2011.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Učinkovito upravljanje proračunskim sredstvima

S ciljem da se unaprijedi kvaliteta upravljanja proračunskim sredstvima, nastavit će se s aktivnostima unapređenja procesa pripreme i izvršavanja državnog proračuna te upravljanja javnim dugom.Uvođenjem strateškog planiranja i višegodišnjeg proračunskog okvira posebna se pažnja posvećuje izgradnji Sustava za praćenja i izvještavanja o provedbi programa državnog proračuna.

U 2011. godini nastavit će se s edukacijom državnih službenika u područjima strateškog planiranja. Sukladno metodologiji strateškog planiranja, posebna pozornost posvetit će se administrativnim kapacitetima i materijalnom opremanju.

Unapređenje i modernizacija proračunskih procesa nije moguće u potpunosti provesti bez potpore informacijskog sustava. Upravo iz tog razloga paralelno će se uvoditi promjene, kako u metodologiji proračunskih procesa, tako i unutar informacijskog sustava. Promjene informacijskog sustava obuhvaćaju informacijski sustav državne riznice, ali i informacijske sustave proračunskih korisnika.

U 2011. godini nastavit će se povezivanje informacijskih sustavi za upravljanje financijama proračunskih korisnika i sustava državne riznice čime će se, među ostalim, unaprijediti i planiranje novčanih tokova i potrebe za novčanim sredstvima zbog poboljšanja kvalitete informacija o potrebama za gotovinom.

Također, radi se na održavanju sustava za upravljanje javnim dugom s ciljem što uspješnijeg zadovoljavanje financijskih potreba države i postizanja najnižeg srednjoročnog i dugoročnog troška financiranja uz prihvatljivu razinu rizika.

Cilj 2. Jačanje kapaciteta za korištenje fondova Europske unije

U kontekstu pristupanja Europskoj uniji od iznimne je važnosti jačanje kapaciteta za korištenje fondova Europske unije. U narednom razdoblju cilj je u što većoj mjeri iskoristiti dodjeljena sredstva, a to će se ostvariti kroz procjenu usklađenosti svih institucija koje će sudjelovati u provedbi Kohezijskog i strukturnih fondova sa zahtjevima Europske komisije, kvalitetnom pripremom projekta u iznosu iznad dodijeljenih sredstava, uspješnom provedbom projekata, kvalitetnom pripremom programskih dokumenata za korištenje budućih sredstava Europske unije, te sustavnom i koordiniranom izobrazbom tijela uključenih u sustav upravljanja i ostalih potencijalnih korisnika sredstava o korištenju sredstava Europske unije.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

K113290 RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K113290	10.460.000	10.700.000	10.890.000	10.500.000	102

U sklopu Držane riznice obavljaju se poslovi koji se odnose na pripremu i konsolidaciju proračuna, izvršavanje državnog proračuna, državno računovodstvo i upravljanje javnim dugom, te poslovi financijskog upravljanja sredstvima pomoći Europske unije putem Nacionalnog fonda. Osnovni ciljevi državne riznice su efikasno korištenje javnih resursa i uspostavljanje financijske discipline. Aktivnost obuhvaća ustrojavanje, unapređenje i održavanje sustava državne riznice te izgradnju jedinstvenog sustava javnih financija.

U 2011. godini nastavit će se s integracijom informacijskog sustava državne riznice s informacijskim sustavima za upravljanje financijama područnih riznica. Integracija sustava omogućava izravan uvid u poslovanje korisnika državnog proračuna, uvođenje sustavne kontrole i transparentnosti u stvaranju proračunskih obveza, anticipiranje buduće potrošnje, ali i efikasnost u izradi projekcija likvidnosti te upravljanju financijskim tokovima državnog proračuna. Sve ove mogućnosti učinit će izvršavanje državnog proračuna transparentnijim.

U sklopu informacijskog sustava središnje državne riznice omogućit će se i upravljanje matičnim podacima (MDM sustav) čime se postiže jedinstvena identifikacija i konzistentni opis poslovnih subjekata čiji podaci se izmjenjuju.

Informacijski sustav državne riznice povezat će se s aplikacijom za obavljanje deviznog platnog prometa HNB-a tako da će se HNB javiti kao jedna od integriranih područnih riznica. Integracijom Ministarstva financija i Hrvatske narodne banke osigurat će se automatizam plaćanja i evidentiranja izvršenih obveza u trenutku plaćanja.

U 2011. godini radit će se na unapređenju sustava praćenja i izvještavanja o provedbi programa državnog proračuna. Naglasak će biti na praćenju rezultata programa i njihova utjecaja na kvalitetu, učinkovitost i djelotvornost u pružanju javnih usluga.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje broja tijela uključenih u jedinstveni informacijski sustav financijskog upravljanja	%	3	8	12	30
Uspostava sustava za praćenje i i izvještavanje o provedbi programa državnog proračuna	broj	0	30	60	100

2207 DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
2207	120.200.000	187.400.000	121.415.000	141.635.750	156

Opis programa

Program obuhvaća poslove na izgradnji, opremanju te održavanju graničnih prijelaza. Glavni cilj programa je uspostava i održavanje kvalitetnog graničnog prometa sa susjednim državama, ostvarenjem kojega ovaj program pridonosi realizaciji posebnog cilja 1,.3. Jačanje sigurnosti državne granice iz Strategije Vladinih programa za razdoblje 2011-2013.

Zakonske i druge pravne osnove

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

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Uspostava i održavanje kvalitetnog graničnog prometa sa susjednim državama

Aktiviranjem pregovora Europske Unije i Republike Hrvatske te planirano njihovo dovršenje i pristup Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske Unije, nametnula se potreba za izgradnjom objekata za veterinarsku i fitopatološku službu na određenim graničnim prijelazima. Pored toga potrebno je i kontinuirano i kvalitetno održavati granične prijelaze kako bi isti bili u funkciji sa što manje zastoja i što većim protokom ljudi i roba.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje protočnosti osoba i roba kao i poboljšanje uvjeta rada na graničnim prijelazima	broj	187	187	187	187

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

K538043 IZGRADNJA GRANIČNIH PRIJELAZA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K538043	00	141.100.000	76.000.000	94.000.000	0

Izgradnja sadržaja za povećanje učinkovitosti rada državnih službi na graničnim prijelazima te stvaranje infrastrukturnih pretpostavki kao što je izgradnja prometnica do objekata i oko objekata, izgradnja posebnih parkirnih i manipulativnih prostora oko objekata te dovođenje i priključenje objekta na cjelokupnu infrastrukturu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Završetak radova na graničnim prijelazima u cilju stvaranja infrastrukturnik pretpostavki za uspostavu veterinarskih i fitopatoloških službi.	broj	0	7	5	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 razdjele odnosno glave, već se odnose na više njih ili na Republiku Hrvatsku u cjelini. Ova Glava za razliku od ostalih u Državnom proračunu ne predstavlja organizacijsku cjelinu sa zaposlenim djelatnicima.

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
02506	30.137.345.686	22.035.318.600	23.994.582.082	28.949.109.839	73

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2114 POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
2114	64.563.759	58.961.996	60.146.225	61.200.000	91

Opis programa

Političke stranke se definiraju kao neprofitne udruge koje politički djeluju u skladu s ciljevima utvrđenim programom i statutom. One mogu stjecati prihode od članarina, dobrovoljnih priloga, izdavačke djelatnosti, prodaje propagandnog materijala, organizacije stranačkih

manifestacija, od imovine u svojem vlasništvu, iz sredstava državnog proračuna te proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Ovaj program se povezuje s Općim ciljem 3. Jačanje pravne države i vladavine prava iz Strategije Vladinih programa za razdoblje 2011.-2013. Budući se očekuje donošenje novoga Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, predlaže se da se postotak za izračun doprinosa iz državnog proračuna smanji od 0,056% na 0,05% što tada smanjuje i potrebna sredstva u odnosu na ona usvojena projekcijama za 2011. i 2012. godinu.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonu o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata (NN 1/2007).

Prijedlog novoga Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe je u proceduri donošenja.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Poticati osnivanje i rad političkih stranaka kao izraza demokratskog višestranačkog sustava, odnosno najviše vrijednosti ustavnog poretka Republike Hrvatske

Sredstva se raspoređuju političkim strankama koje imaju najmanje jednog zastupnika u Hrvatskom saboru. Pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju zastupnika u trenutku konstituiranja Hrvatskoga sabora.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A539232 POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A539232	64.563.759	58.961.996	60.146.225	61.200.000	91

Dio sredstava za rad političkih stranaka, a koji se osigurava u državnom proračunu iznosit će 0,05% ostvarenih rashoda poslovanja iz prethodno objavljenog godišnjeg izvještaja o izvršenju državnog proračuna, odnosno, iznos od 58.961.996 kuna, što je za 5,6 mln kuna manje od iznosa planiranog u Državnom proračunu RH za 2010. godinu, a rezultat je smanjenog postotka za izračun potrebnih sredstava od 0,056% na 0,05% koji će se primijeniti donošenjem novoga Zakona. Za 2012. godinu planiran je iznos od 60.146.225 kn, a za 2013. godinu 61.200.000 kune.

2202 MAKROEKONOMSKO PLANIRANJE I ISTRAŽIVANJE

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
2202	4.600.000	8.500.000	5.350.000	5.450.000	185

Opis programa

Program obuhvaća kapitalni projekt Intrastat – izgradnja sustava te aktivnost Nacionalni program makroekonomskih i fiskalnih istraživanja. Kroz provođenje ovog programa osigurava se održavanje postojećih projekata - publikacije: Godišnje izvješće Ministarstva financija, Mjesečni statistički prikaz Ministarstva financija, CROLEI indeks, Privredna kretanja i ekonomska politika. Također se osiguravaju sredstva za pripremu procedura povezanih s procesom pristupanja Europskoj uniji, izrada različitih analiza, rješavanje problematike harmonizacije hrvatskog fiskalnog sustava s fiskalnim sustavom EU te izrada prijedloga paketa ekonomskih mjera primjerenih sadašnjoj globalnoj ekonomskoj krizi te dugoročne strategije zemlje (nova aktivnost). Program se povezuje s 1. općim ciljem iz Strategije Vladinih programa – Makroekonomska i gospodarska stabilnost i posebnim ciljevima (1.1.) – Učinkovitije upravljanje javnim financijama te 1.2. – Učinkovitije prikupljanje fiskalnih prihoda. U odnosu na usvojene prethodne projekcije za 2011. i 2012. godinu, na ovom Programu planirana su veća sredstva zbog intenziviranja aktivnosti na dovršetku projekta Intrastat.

Zakonske i druge pravne osnove

Program Vlade Republike Hrvatske u mandatnom razdoblju od 2008. do 2011. godine donesen u siječnju 2008. te Prijedlog statističkih aktivnosti za Republiku Hrvatsku 2008. – 2012. (NN broj 65/2008).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Unaprijediti izradu projekcija proračunskih kategorija, razviti informatičke i analitičke tehnike te izvještavati i objavljivati podatke o državnom proračunu

Cilj 2. Formirati baze podataka s vremenskom serijom za potrebe analiza

Značajniji projekt ovoga programa je Projekt Intrastat, koji će doći u primjenu s ulaskom RH u EU, a osigurat će statističko izvješćivanje o robnoj razmjeni između zemalja članica za koje se zbog nepostojanja carine ne mogu koristiti uobičajeni izvori podataka, tj. carinske deklaracije. Projekt će provoditi Carinska uprava uz podršku djelatnika užeg dijela Ministarstva financija.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A538029 INTRASTAT - IZGRADNJA SUSTAVA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A538029	2.000.000	5.500.000	2.750.000	2.750.000	275

Za izgradnju sustava Intrastat, u 2011. godini potrebno je osigurati 5.500.000 kuna čime će se nabaviti software, licence te podmiriti troškovi intelektualnih usluga.

Do sada u 2010. godini još nije došlo do realizacije aktivnosti koje bi zahtijevale isplate s ovog projekta, iako su pripremne radnje već obavljene kod proračunskih korisnika zaduženih za realizaciju projekta Intrastat (Državni zavod za statistiku, Carinska uprava, te Zavod za makroekonomske analize i planiranje Ministarstva financija).

2203 UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
2203	653.021.380	226.839.200	229.000.000	221.000.000	35

Opis programa

Ovaj Program koji je već djelomično opisan u Glavi 05 Ministarstva financija, obuhvaća i aktivnosti koje se odnose na podmirenje obveze RH prema institucijama koje obavljaju određene poslove i usluge u ime i za račun RH, a te obveze podmiruje Ministarstvo financija. Prvenstveno se to odnosi na obavljanje usluga platnog prometa i obrade podataka koje provodi Financijska agencija (FINA).

Program obuhvaća i uspostavu i održavanje usluge centralnog obračuna plaća i upravljanja ljudskim resursima, a uslugu će obavljat će također Financijska agencija u skladu s ranije potpisanim Ugovorom kojim je FINA obvezana obavljati usluge objedinjene informatičko-tehnološke podrške sustavu državne uprave i sustavu državnih i javnih financija. Korisnici sustava COP i HRM TDU su Vlada RH, sva tijela državne uprave i ostali korisnici državnog proračuna čiji se rashodi za zaposlene osiguravaju u proračunu. Program doprinosi ostvarenju općeg cilja 1. Makroekonomska i gospodarska stabilnost i posebnom cilju 1.1. Učinkovitije upravljanje javnim financijama.

Sljedeća institucija po važnosti je Hrvatska banka za obnovu i razvitak koja je s Ministarstvom financija zaključila niz ugovora kojima je utvrđena obveza HBOR-a da u ime i za račun MF obavlja poslove realizacije određenih kreditnih poslova namijenjenih sektoru malog i srednjeg poduzetništva te vođenja Fonda sredstava za povlašteno financiranje po kreditnim programima.

Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovori s FINA-om i HBOR-om o obavljanju poslova u ime i za račun Republike Hrvatske

- Odluka o uspostavi i održavanju usluge centraliziranog obračuna plaća i upravljanja ljudskim resursima za sva tijela državne uprave (COP i HRM TDU) – 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 Republike Hrvatske u razdoblju 2010.-2012., donesena na sjednici Vlade RH u veljači 2009.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Pružiti informatičko-tehnološku podršku radu sustava državne riznice, sustavu prikupljanja javnih prihoda, REGOS-u i dr. te obaviti određene vrste poslova u ime i za račun RH uz naknadu

Cilj 2. Uspostaviti i održavati centralno integrirani sustav s jedinstvenom središnjom bazom podataka

S aktivnosti iz ovoga programa izgradi će se poslovni procesi vezani za upravljanje rashodima za zaposlene i ljudskim resursima jedinstveno za sve korisnike državnog proračuna.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A539161 USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADE PODATAKA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A539161	183.000.000	190.000.000	190.000.000	180.000.000	104

Usluge platnog prometa i obrade podataka je najznačajnija aktivnost u ovom programu koja za 2011. godinu iznosi 190,0 mln kuna, a odnosi se na usluge koje obavlja Financijska agencija. Za 2012. godinu predloženi iznos za provedbu programa je isti – 190,0 mln kuna, a za 2013.godinu 180,0 mln kuna. U 2010. godini za ovu aktivnost realizirano je do sada 80,0% planiranih sredstava, pa su planovi za sljedeće razdoblje u skladu s obimom usluga koje će biti pružene temeljem sklopljenog Ugovora s Ministarstvom financija.

2204 FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
2204	1.686.515.153	1.655.062.426	1.645.641.177	1.605.800.000	98

Opis programa

Uredbom Vlade Republike Hrvatske utvrđuje se način izračuna iznosa pomoći izravna¬nja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područ¬ne (re¬gionalne) samouprave, iz državnog pro¬računa Republike Hrvatske za svaku godinu, prema posebnim zakonima i odlukama o kriterijima i mjerilima za osigurava¬nje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u djelatnostima osnovnog i sred¬nje¬g školstva, zdravstva i socijalne skrbi te vatrogastva.

Zakonske i druge pravne osnove

- Članak 45.a i 45.b Zakona o financira¬nju jedinica lokalne i područne (re¬gionalne) 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 i 73/08

- Odluke o minimalnim financijskim standardima u djelatnostima osnovnog i srednjeg školstva, zdravstva i socijalne skrbi te vatrogastva za 2010. godinu

- Uredba Vlade Republike Hrvatske o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2010. godinu i Zakon o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine, broj 76/07 i 38/09).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Osigurati redovno izvršavanje decentraliziranih funkcija gradovima, županijama i općinama do visine sredstva utvrđenih u Odlukama o minimalnim standardima i Uredbi Vlade Republike Hrvatske za određenu godinu.

Korisnici pomoći izravna¬nja ostvaruju pravo na sredstva iz državnog proračuna Republike Hrvatske ako iz dodatnog udjela poreza na dohodak propisanog Zakonom o financiranju ne ostvare sredstva do iznosa prenesene obveze za decentralizirane funkcije prema godišnjoj Uredbi Vlade Republike Hrvatske.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A538027 PRIJENOS SREDSTAVA ZA ZAPOSLENE U JLP(R)S TEMELJEM ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A538027	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	100

Aktivnost se odnosi na prijenos sredstava za zaposlene u JLP(R)S koje su županije, veliki gradovi i gradovi sjedišta županija preuzeli od Ministarstva uprave. Preuzeti službenici obavljaju poslove izdavanja lokacijskih i građevinskih dozvola te drugih akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja. Za ovu namjenu u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2011. godinu osiguravaju se sredstva u iznosu od 45.000.000 kuna, odnosno u istom iznosu kao za 2010. godinu. Isti iznos planiran je i u sljedeće dvije godine kako je utvrđeno Zakonom o prostornom uređenju i gradnji.

A539150 DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A539150	1.641.515.153	1.610.062.426	1.600.641.177	1.560.800.000	98

Sredstva za 2011. godinu planirana su u iznosu od 1.610.062.426,00 kuna, odnosno 98,08% u odnosu na Plan za 2010. Sredstva za 2012. planirana su u visini od 1.600.641.177,00 kuna, dok je za 2013. godinu planiran iznos u visini od 1.560.800.000,00 kuna

2205 POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
2205	355.159.921	318.136.617	325.700.023	340.963.835	90

Opis programa

U odnosu na Proračun za 2010.-2012. godinu, u ovom su programu objedinjena 3 bivša programa: Pomoći : županijama, pomoći gradovima i pomoći općinama te bivši program Pomoći područjima od posebnog državnog interesa.

Tekuće pomoći županijama, općinama i gradovima odnose se na korekciju fiskalnog kapaciteta i poticanje ulaganja u razvojne programe županija te općina i gradova prve i druge skupine na područjima posebne državne skrbi, što u konačnici pridonosi kvalitetnijem izvršavanju njihovih zakonom propisanih funkcija. Korisnici su jedinice lokalne i područne samouprave, odnosno: 14 županija, 37 gradova i 9 općina.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj, Odluka stavnog suda Republike Hrvatske i 73/08); Zakon o područjima posebne državne skrbi (Narodne novine, broj 86/08), Zakon o brdsko-planinskim područjima (Narodne novine, broj 12/02, 32/02, 117/03, 42/05, 90/05 i 80/08) i Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Korekcija fiskalnog kapaciteta i poticanje ulaganja u razvojne programe županija, gradova i općina

Planirana sredstva pomoći županijama, općinama i gradovima predstavljaju razliku između pomoći koje bi jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području posebne državne skrbi (I. i II. skupina) ostvarila temeljem zakonskih kriterija i procjene povrata poreza na dohodak građanima, a koji se umjesto te jedinice vraća na teret prihoda koji pripada državnom proračunu.

Kriteriji za izračun i raspodjelu pomoći općinama i gradovima jesu: broj stanovnika prema popisu iz 2001. godine, prosjek prihoda po stanovniku za 2007. godinu općina i gradova na razini države (državni prosjek), prosjek prihoda po stanovniku skupine (članak 4. i 5. Zakona o područjima posebne državne skrbi Narodne novine, broj 86/08), odnosno pojedine općine i grada, broj stanovnika po 1 km na razini I. i II. skupine područja posebne državne skrbi (skupinski prosjek) i broj stanovnika po 1 km pojedine općine i grada, udio rashoda za kapitalne programe za 2009. godinu u ukupnim rashodima, racionalnost izvršenja funkcija sustava (broj zaposlenih, rashod po zaposlenom) i rashodi za funkcije grada (ispod 30.000 stanovnika) u 2009. godini. Sredstva za 2011. godinu planirana su u iznosu od 83.136.617 kuna, odnosno 93,36% u odnosu na Plan za 2010.

Sredstva za 2012. planirana su u visini od 85.700.023 kune, dok je za 2013. godinu planiran iznos u visini od 90.963.835 kune.

Cilj 2. Nadomjestiti izgubljene prihode od poreza na dobit ostvaren na područjima posebne državne skrbi (I. II. i III. skupine) te brdsko-planinskim područjima

Novom raspodjelom zajedničkih poreznih prihoda, porez na dobit je postao u cijelosti prihod državnog proračuna, a da bi se nadoknadio gubitak prihoda s te osnove predloženo je uvođenje pomoći u iznosu ostvarenih prihoda od poreza na dobit na području tih jedinica kako bi se poboljšao njihov financijski položaj.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A557036 POMOĆI PODRUČJIMA OD POSEBNOG DRŽAVNOG INTERESA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A557036	266.110.344	235.000.000	240.000.000	250.000.000	88

Odredbama Zakona o izmjenama Zakona o financira¬nju jedinica lokalne samouprave iz 2006. godine porez na dobit postao je isključivo prihod državnog proračuna. Da bi se nadoknadio gubitak prihoda od poreza na dobit koji je jedinica lokalne samouprave na područjima posebne državne skrbi i brdsko-planinskim područjima ostvarivala prije navedenih izmjena Zakona, predloženo je uvođenje pomoći u iznosu ostvarenih prihoda od poreza na dobit na području tih jedinica.

2206 UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
2206	89.694.000	91.000.000	103.000.000	106.000.000	101

Opis programa

U procesu korištenja sredstava EU pomoći potrebno je osigurati njihovo zakonito trošenje kao i pružanje pomoći tijelima državne uprave i jedinicama lokalne samouprave u pripremi projektne dokumentacije. Program je povezan s posebnim ciljem 1.3. Jačanje kapaciteta za korištenje fondova Europske unije. U odnosu na projekcije za 2011. i 2012. iz prethodne godine, nema većeg odstupanja za 2011.- povećanje od 1,0 milijuna, a za 2012. planira se 18,0 mln više budući se planirano korištenje sredstava EU pomoći znatno povećava u 2012

Zakonske i druge pravne osnove

Potpisani ugovori za pretpristupne programe pomoći s Europskom unijom ili ugovori pred zaključenje.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Planirana sredstva za 2011. godinu iznose 91,0 mln kuna, što je 1,5% više od planiranog u 2010. a razlog tom povećanju su do sada potpisani ugovori o korištenju sredstava EU pomoći koji će zahtijevati veća sredstava nacionalnog sufinanciranja za provođenje programa, uključujući i sredstva povrata u slučaju utvrđenih nepravilnosti pri korištenju pomoći. Sredstva iz ovog programa koristit će se i kao pomoć jedinicama lokalne samouprave u pripremi projektne dokumentacije za korištenje EU fondova (27,5 mln kuna). Za 2012. godinu za tu svrhu planira se 103,0 mln kuna, a za 2013. godinu 106,0 mln kuna.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

2304 SUDJELOVANJE I PARTICIPACIJA U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I INSTITUCIJAMA EUROPSKE UNIJE

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
2304	61.612.710	51.713.244	3.702.713.244	3.704.713.244	84

Opis programa

Republika Hrvatska temeljem članstva u međunarodnim tijelima i organizacijama uplaćuje godišnje članarine, doprinose ili dobrovoljne priloge. Ove članarine se plaćaju temeljem faktura i poziva na plaćanje od strane Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija, a mnoge druge se planiraju i plaćaju putem resornog ministarstva.

Ministarstvo financija podmiruje svoje obveze prema: Organizaciji ujedinjenih naroda (OUN); Posebnim sudovima UN-a; Međunarodnom sudu za pravo mora (ITLOS); Haškoj konferenciji za međunarodno privatno pravo (CHDIP); Uredu Visokog povjerenika UN-a za ljudska prava, Sarajevo; Međunarodnom kaznenom sudu (ICC); Organizaciji za europsku sigurnost i suradnju (OESS); Srednjoeuropskoj inicijativi (CEI); Fondu UN-a za djecu (UNICEF); Međunarodnoj organizaciji za migracije (IOM); Stalnom arbitražnom sudu u Den Haagu; Organizaciji UN-a za obrazovanje, znanost i kulturu (UNESCO); Međunarodnoj organizaciji kriminalističke policije (INTREPOL); Uredu Visokog predstavnika međunarodne zajednice u BiH (OHR); Vijeću Europe (CoE); Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO); Svjetskoj carinskoj organizaciji (WCO); Komitetu pariškog memoranduma; Organizaciji za ekonomski razvoj i suradnju (OECD) i mnogim drugima.

Vlada Republike Hrvatske, donijela je niz odluka o članstvu u međunarodnim financijskim i drugim međunarodnim organizacijama: Međunarodni monetarni fond (MMF), Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD), Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Međunarodna financijska korporacija (IFC), Agencija za multilateralno garantiranje investicija (MIGA), Međunarodno udruženje za razvoj (IDA), Interamerička banka za obnovu i razvoj (IDB), Razvojna banka Vijeća Europe (CEB), Banka za međunarodna poravnanja (BIS), Međunarodni centar za rješavanje ulagačkih sporova (ICSID) i dr. za što je potrebno izdvojiti i određena sredstva.

Ovom programu je u odnosu na programsku klasifikaciju iz 2010. godine pridružena i nova aktivnost: Doprinos Republike Hrvatske proračunu Europske unije budući se očekuje pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji krajem 2012. odnosno u 2013. godini.

Program je povezan s Općim ciljem 9. Daljnje jačanje međunarodnog položaja Republike Hrvatske te Posebnim ciljem 9.1. Završetak pregovora i članstvo u Europskoj uniji.

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazumi s međunarodnim organizacijama i Sporazumi i Rezolucije međunarodnih financijskih institucija: Međunarodne banke za obnovu i razvoj, Europske banke za obnovu i razvoj, Interameričke banke za razvoj

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Jačati bilateralnu i multilateralnu suradnju Republike Hrvatske s međunarodnim tijelima i organizacijama te uredno podmirivati preuzete obveze

Cilj 2. Učestvovati u radu i korištenju sredstava međunarodnih financijskih institucija kroz razne vrste projekata

U sklopu općeg povećanja kapitala IBRD-a, RH, u skladu sa svojim dioničkim udjelom, ima pravo upisati 613 dionica. Rok za upis alociranih dionica je 5 godina od datuma usvajanja Rezolucije uz mogućnost produženja do dvije godine.

Također su planirane obveze i temeljem sudjelovanja RH u 9. općem povećanju redovnog kapitala IDB-a Interameričke banke za razvoj (IDB-a) i dopuna sredstava Fonda za posebne operacije IDB-a.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A544023 DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A544023	00	00	3.650.000.000	3.650.000.000	0

Budući se očekuje pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji krajem 2012. odnosno u 2013. godini u Prijedlogu proračuna planira se iznos od 3.650.000.000 kuna za 2012. i isto toliko za 2013. godinu. To je ekvivalent iznosu od 500.000.000 eura koliko je procijenjeno da bi RH trebala izdvojiti u proračun Europske unije temeljem procijenjenog iznosa bruto domaćeg proizvoda za 2012. i 2013. godinu.

2305 OBVEZE RH PREMA MEĐUNARODNIM SPORAZUMIMA S BIH

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
2305	18.000.000	16.000.000	15.000.000	14.000.000	89

Opis programa

Republika Hrvatska je 22.studenoga 1998. godine sklopila Sporazum o posebnim odnosima između RH i Federacije BiH koji je potvrđen od strane Hrvatskoga sabora 12. ožujka 1999. godine. Provedba Sporazuma o uspostavljanju posebnih odnosa odnosi se na provođenje suradnje u područjima gospodarske suradnje i trgovine, razvitka i obnove, imovinskopravnih pitanja, zakonodavstva, unutarnjih poslova, socijalne politike i zdravstva, znanosti i tehnologije, obrazovanja, kulture i športa, turizma, zaštite okoliša i korištenja prirodnih izvora, informiranja, razvoja regionalne i lokalne samouprave i dr.

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o posebnim odnosima između Republike Hrvatske i Federacije Bosne i Hercegovine od 22. studenoga 1998. godine.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Povjerenstvo za koordinaciju potpore i financiranja obrazovnih, kulturnih, znanstvenih i zdravstvenih programa svake godine donosi Zaključak o raspodjeli planiranih sredstava za tekuću godinu, koja se prenose nadležnim ministarstvima za provedbu odobrenih programa i projekata.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A539061 POTICAJ ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST I ZDRAVSTVO U BIH

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A539061	18.000.000	16.000.000	15.000.000	14.000.000	89

Za obveze preuzete međunarodnim sporazumima s BiH za poticaje za obrazovanje, kulturu, znanost i zdravstvo, za 2011. godinu planiran je iznos od 16.000.000 kuna, za 2012.- 15.000.000 kuna, a za 2013. godinu – 14.000.000 mln što je u skladu s mogućnostima državnog proračuna Republike Hrvatske za isplate sredstava pomoći inozemnim vladama. Osim iz proračuna Ministarstva financija, sredstva za Hrvate u Bosni i Hercegovini izdvajaju se još i iz proračuna Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Ministarstva kulture, Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi.

2403 PROVEDBA OSIGURANJA ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
2403	18.000.000	18.000.000	18.500.000	18.800.000	100

Opis programa

U skladu sa Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna za proračunsku godinu, proračunskim korisnicima se osiguravaju sredstva za obvezno osiguranje iz članka 75. točke 2, 3, i 4. Zakona o osiguranju, te za osiguranje službenika, namještenika i dužnosnika od posljedica nesretnog slučaja. Također se u državnom proračunu osiguravaju sredstva za

nadoknadu štete na neosiguranoj imovini (poslovne zgrade, uređaji, instalacije, oprema i dr.), a doznačavaju se korisnicima na njihov zahtjev.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna RH za proračunsku godinu i Zakon o osiguranju (NN br 9/94, 46/97, 151/05, 87/08 i 82/09).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Osigurati državne službenike, namještenike i dužnosnike od posljedica nesretnog slučaja i podmiriti nastalu štetu na državnoj imovini

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A539005 OSIGURANJE ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A539005	18.000.000	18.000.000	18.500.000	18.800.000	100

U 2011. godini, za realizaciju ovog programa, planirano je 18.000.000 kuna, što je na razini plana za 2010. dok se za 2012. sredstva povećavaju za 2,8%, odnosno za 1,6% u 2013.

2813 NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
2813	210.500.000	173.800.000	176.200.000	176.700.000	83

Opis programa

U izvršenju ovoga programa učestvuje Fond za naknadu oduzete imovine koji je izvanproračunski fond ustanovljen Zakonom o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine. Izvori financiranja Fonda su: sredstva ostvarena prodajom nacionaliziranih i konfisciranih stanova koje Fond prodaje temeljem odredbi Zakona; sredstva pribavljena prodajom stanova stanarima koji su stekli pravo na otkup stana; iz proračuna Republike Hrvatske i iz drugih izvora propisanih zakonom. Fond je obveznik naknade u obveznicama za sve nekretnine koje se ne mogu vratiti u naravi, osim one imovine koja je ušla u temeljni kapital dioničkih društava.

Zbog ne primjene pojedinih odredaba kolektivnih ugovora u javnim i državnim službama pokrenuto je niz sporova protiv Republike Hrvatske. Mnoge presude su donesene, pa s tog naslova slijede i isplate iz državnog proračuna, a pokrenuto je i niz postupaka izvansudskih nagodbi. To se odnosi na zaposlene u Ministarstvu pravosuđa, Ministarstvu znanosti,

obrazovanja i športa, Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva, Ministarstvu obrane, Ministarstvu unutarnjih poslova, Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi, Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva te Ministarstvu financija.

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

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Pravovremena isplata naknade u novcu i obveznicama Republike Hrvatske ovlaštenicima naknade prema odredbama Zakona i Pravilnika

Naknada za oduzete stanove, poslovne prostore, poljoprivredna zemljišta, šume i šumska zemljišta, brodove i brodice, kao i za građevinska zemljišta utvrđena je u obveznicama RH dok je iznimno za stanove utvrđena i isplata dijela naknade u novcu od 25%, koja se isplaćuje u roku 6 mjeseci od pravomoćnosti rješenja. Po Globalnoj obveznici RH, serije A i serije B, Fond ima obvezu isplatiti polugodišnje anuitete do 1. srpnja 2019. godine.

Cilj 2. Isplata sredstava za sklapanje sudskih i izvansudskih nagodbi

Sklapanjem sudskih i izvansudskih nagodbi između države i javnih i državnih službenika izbjegli bi se dugi i skupi parnični postupci, nepotrebno opterećivanje sudova i državnog odvjetništva te smanjili ukupni troškovi parnica, ovrha i kamata.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A539287 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA U TIJEKU

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A539287	119.400.000	85.000.000	80.000.000	82.000.000	71

Za 2011. godinu proračunski korisnici državnog proračuna predvidjeli su troškove za tu namjenu, no u slučaju nedostatnih ili neplaniranih sredstava, Ministarstvo financija je osiguralo u svom financijskom planu 85.000.000 kn, što je 29,8% manje od plana za 2010., dok je do kraja listopada za realizaciju ovog programa iz Državnog proračuna isplaćeno 46,5 mln kuna. Rashodi za ovu namjenu smanjuju se iz godine u godinu te se očekuje i daljnje smanjenje.

3210 KREDITNI I JAMSTVENI PROGRAMI U GOSPODARSTVU

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
3210	1.471.150.000	1.461.150.000	1.471.650.000	1.471.850.000	99

Opis programa

Program potiče razvoj konkurentnosti hrvatskog gospodarstva putem jačanja konkurentskih sposobnosti hrvatskih gospodarskih subjekata na hrvatskom i međunarodnom tržištu. Programom se provode aktivnosti kojima se razvija infrastruktura, jačaju postojeći i pokreću novi gospodarski subjekti, povećava izvoz, zadržavaju sadašnja i stvaraju nova radna mjesta te ostvaruje ravnomjeran gospodarski i društveni razvitak Republike Hrvatske. Ostvarenje zacrtanih ciljeva programa se ostvaruje putem kreditiranja gospodarskih subjekata od strane HBOR-a po povoljnijim uvjetima u odnosu na tržišne uvjete, jamstvenim programima, vlasničkim restrukturiranjem poduzeća i ulaganjem dodatnog kapitala u suradnji sa zainteresiranim privatnim ulagateljima.

Također, Vlada Republike Hrvatske može na prijedlog Ministarstva financija davati financijska i činidbena jamstva. Davanje jamstva uvjetuje se osiguranjem naplate na temelju zaloga imovine tražitelja kredita, odnosno drugim instrumentima osiguranja.

Činidbena državna jamstva vezana su za okončanje posla, a mogu se davati na temelju primljenih predujmova u novcu ili imovini za gradnju brodova do njihove isporuke, nabavu zrakoplova na temelju dugoročnog ugovora o zakupu te za infrastrukturne projekte (promet i veze, energetika, zaštita okoliša).

U odnosu na programsku klasifikaciju u Proračunu za 2010. u ovaj Program spojeno je nekoliko programa: Poticanje gospodarskih aktivnosti, Program kreditiranja kroz osnivački kapital HBOR-a i Program povlaštenog financiranja po kreditnim programima HBOR-a

Novi program: Kreditni i jamstveni programi u gospodarstvu, povezan je s Općim ciljem 2. Optimalno ozračje za razvoj konkurentnoga gospodarstva i Posebnim ciljem 2.1. Jačanje konkurentnosti gospodarskih subjekata.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak (NN 138/06) – sukladno odredbama ovog Zakona, temeljni kapital HBOR-a iznosi 7 milijardi kuna i uplaćuje ga RepublikaHrvatska iz državnog proračuna i Odluka Nadzornog odbora HBOR-a (broj: 1000-1180/2010, od 21. srpnja 2010. godine) – ovom Odlukom dana je suglasnost na Projekciju financijskog stanja i uspješnosti poslovanja HBOR-a za razdoblje od 2010. do 2012. godine prema kojoj bi uplate u osnivački kapital HBOR-a trebale iznositi po 220 milijuna kuna u 2011. i 2012. godini. Za 2013. godinu projicirane su uplate u osnivački kapital u visini od 220 milijuna kuna.

Ugovor o nalogu za obavljanje poslova subvencioniranja kamatnih stopa od 19. srpnja2002. godine, Ugovor o nalogu za obavljanje poslova povlaštenog financiranja po kreditnim programima HBOR-a od 01. listopada 2006. godine, Dodatak I Ugovora o nalogu za obavljanje poslova povlaštenog financiranja po kreditnim programima HBOR-a od 02. svibnja 2007. godine, Dodatak II Ugovora o nalogu za obavljanje poslova povlaštenog financiranja po kreditnim programima HBOR-a od 01. veljače 2008. godine i Dodatak III Ugovora o nalogu za obavljanje poslova povlaštenog financiranja po kreditnim programima HBOR-a od 31. prosinca 2008. godine, Izdana jamstva, Zakon o HBOR-u (NN 138/06) i Uredba Vlade Republike Hrvatske o osiguranju izvoza (NN 61/07) i Uredba Vlade Republike Hrvatske o izmjenama i dopunama Uredbe o osiguranju izvoza (NN 92/08 i79/10).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Povećanje konkurentnosti hrvatskih gospodarskih subjekata

Omogućavanjem financiranja hrvatskih gospodarskih subjekata po povoljnim uvjetima povećava se njihova konkurentnost na hrvatskom i međunarodnom tržištu. Veća konkurentnost gospodarskih subjekata pozitivno utječe na povećanje izvoza, zadržavanje sadašnjih i stvaranje novih radnih mjesta. Financiranje gospodarskih subjekata po povoljnim uvjetima realizira se kreditiranjem gospodarskih subjekata putem kreditnih programa HBOR-a, izdavanjem jamstava i ulaganjem dodatnog kapitala u suradnji sa zainteresiranim privatnim ulagateljima.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Ukupne ostvarene investicije na jedinicu uloženih sredstava HBOR-a	kuna	1,3	>1,4	>1,5	>1,6

Cilj 2. Poticati gospodarski razvoj i podmiriti obveze po jamstvima

U situaciji nemogućnosti plaćanja obveza od strane dužnika i Republika Hrvatska je izdavanjem državnog jamstva obvezna podmiriti dug prema vjerovniku.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A539052 JAMSTVENA PRIČUVA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A539052	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	100

Iznos jamstvene pričuve za financijska državna jamstva utvrđuje se svake godine u Državnom proračunu RH.

Pri ocjeni zahtjeva za davanje državnog jamstva uzima se u obzir: ocjena razvojnog utjecaja na gospodarsku stabilnost te izvozni učinak; sposobnost povrata kredita; poslovanje bez gubitka te važnost u obnovi i stabilnosti razvoja određenog područja.

Kunska jamstva - HBOR je uz jamstvo Vlade Republike Hrvatske odobrio niz kredita. Dio obveza po tim kreditima dospijeva u razdoblju 2011. – 2013. godine. Prema provedenim analizama i izračunima, za očekivati je kako dio korisnika izdanih jamstava neće podmirivati svoje obveze po kreditima.

Devizna jamstva - HBOR je, u okviru svojih aktivnosti, uključen i u proces praćenja gradnje brodova u hrvatskim brodogradilištima kroz poslove izdavanja avansnih garancija te garancija za inozemne kredite. HBOR trenutno ima dvije aktivne izdane garancije za uredan povrat kredita te jednu aktivnu izdanu avansnu garanciju. Uz spomenute postojeće poslove, HBOR je odobrio Brodosplit Brodogradilištu d.o.o. Split kredit za Tehnološku

obnovu brodogradilišta TOB II-1/03 u iznosu od USD 20.000.000,00 te brodogradilištu 3. Maj Brodogradilište d.d. Rijeka kredit za Tehnološku obnovu brodogradilišta TOB II – 1/04 u iznosu od EUR 6.965.000,00 i kredit za Tehnološku obnovu brodogradilišta TOB II – 1/05 u iznosu od EUR 5.730.000,00.

U ovu aktivnost uključena su i državna jamstva za zaduženja HBOR-a, koji radi proširenja i jačanja kreditnih aktivnosti, naročito na provođenju mjera Vlade Republike Hrvatske za gospodarski oporavak i razvitak kao i za otplatu zaduženja iz ranijih godina, ima sve veću potrebu pribavljanja sredstava na financijskim tržištima.

Ukupna procjena potrebnih sredstava napravljena je temeljem postojećih obveza korisnika izdanih državnih jamstava i jamstava kod HBOR-a, a uzimajući u obzir obveze koje proizlaze po ugovorenim poslovima (garancije i krediti), posebice s hrvatskim brodogradilištima.

U Prijedlogu državnog proračuna RH za 2011. godinu jamstvena pričuva iznosi 1.000.000.000 kuna, što je 50,0 mln više u odnosu na Projekcije za 2011. godinu.

A544001 PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM PROGRAMIMA HBOR-A

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A544001	250.000.000	240.000.000	250.000.000	250.000.000	96

HBOR, u ime i za račun RH, vodi Fond sredstava za povlašteno financiranje po kreditnim programima HBOR-a kojim se iz sredstava državnog proračuna, namijenjenih za subvencioniranje kamatnih stopa, omogućava kreditiranje hrvatskog gospodarstva uz značajno sniženje kamatnih stopa.

Ključni programi kreditiranja HBOR-a za poticanje ulaganja su na područjima od posebne državne skrbi, otocima i brdsko-planinskim područjima:

- Program kreditiranja poljoprivrede i malog gospodarstva na područjima posebne državne skrbi,

- Program kreditiranja razvitka otoka,

- Program kreditiranja razvitka malog i srednjeg poduzetništva,

- Program kreditiranja gospodarstva,

- Program kreditiranja turističkog sektora i

- Program kreditiranja komunalne infrastrukture.

HBOR osobitu pažnju posvećuje i malim i srednjim poduzetnicima koji su dokazali uspješnost u poslovanju na hrvatskom i međunarodnom tržištu, kao i onima koji tek započinju svoje poduzetničke aktivnosti.

Pored navedenog, poticajnim uvjetima kreditiranja posebno će se poticati provedba Operativnih programa Vlade RH kao što su npr. govedarstvo, dugogodišnji nasadi, svinjogojstvo, ribolovna flota i kreditiranje projekata kandidata za IPARD.

Očekuje se kako će i nadalje HBOR uz pomoć programa poticajnih uvjeta kreditiranja pridonositi poboljšanju likvidnosti i konkurentnosti, uvođenju novih tehnologija i proizvoda, jačanju hrvatskog izvoza i očuvanju postojećih radnih mjesta te novom zapošljavanju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Kreditna aktivnost uz povlaštene uvjete kreditiranja	milijuni kuna	1.340,0	1.500,0	1.545,0	1.591,4

A544005 KREDITIRANJE (KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-A) - POTICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A544005	220.000.000	220.000.000	220.000.000	220.000.000	100

Uplatama u osnivački kapital HBOR-a osiguravaju se sredstva potrebna za financiranje projekata koji pridonose rastu i razvoju hrvatskog gospodarstva i povoljnijem pozicioniranju hrvatskih gospodarskih subjekata na međunarodnom tržištu. Financiranje projekata se provodi kroz HBOR-ove programe kreditiranja poticanja izvoza, infrastrukture i gospodarskih djelatnosti te malog i srednjeg poduzetništva.

U tijeku je i provedba Programa kreditiranja projekata kandidata za IPARD s ciljem kreditiranja projekata koji će se kandidirati za sufinanciranje sredstvima V. komponente Instrumenata za pretpristupnu pomoć – Ruralni razvoj – IPARD program.

Aktivnosti HBOR-a koje se financiraju uplatom u osnivački kapital, a koje direktno utječu na razvoj gospodarstva RH su sljedeće:

- Program kreditiranja pripreme i naplate izvoznih poslova,

- Program kreditiranja kupaca/banaka u inozemstvu,

- Program kreditiranja dobavljača kod izvoznih poslova,

- Kreditne linije bankama inozemnih kupaca,

- Program kreditiranja turističkog sektora i

- Program kreditiranja priprema turističke sezone.

Osim spomenutih programa, HBOR prati hrvatske izvoznike i kroz:

- Program kreditiranja financijskog restrukturiranja i

- Program kreditiranja gospodarstva.

U procesu stvaranja hrvatskog izvoznog proizvoda, HBOR sudjeluje u svim segmentima – od pripreme proizvodnje do realizacije naplate izvoznog posla. Kako bi hrvatskim izvoznicima olakšao izlazak i opstanak na visoko konkurentnim inozemnim tržištima, HBOR putem svojih programa kreditiranja pruža mogućnost ulaganja u investicije, razvoj i proširenje proizvodnih kapaciteta.

Financiranje projekata infrastrukture provodi se kroz programe kreditiranja komunalne infrastrukture te projekata zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. Glavni cilj ovih projekata je razvoj infrastrukture koja je temelj razvoja gospodarstva, malog i srednjeg poduzetništva, turizma i poljoprivrede. Razvojem infrastrukture poboljšavaju se i ujednačavaju životni uvjeti kućanstava na cjelokupnom području RH. Podrškom projektima namijenjenih zaštiti okoliša, racionalnom korištenju prirodnih resursa te prilagodbi energetskog sektora RH, HBOR pridonosi usklađenju sa standardima Europske unije. Projektima zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije pokrenuto je ulaganje u zbrinjavanje otpada, pročišćavanje otpadnih voda i razvoj vodoopskrbe.

Poticanje malog i srednjeg poduzetništva provodi se kreditiranjem obrta i malog gospodarstva, kao značajnog čimbenika gospodarskog razvitka RH. Mala i srednja trgovačka društva predstavljaju osnovu ubrzanog rasta gospodarstva i novog zapošljavanja. Kao i do sada, HBOR će i ubuduće značajan dio svoje kreditne aktivnosti usmjeravati u razvoj malog i srednjeg poduzetništva kroz: Program kreditiranja financijskog restrukturiranja, Program kreditiranja razvitka malog i srednjeg poduzetništva, Program kreditiranja razvitka otoka, Program kreditiranja poduzetnika početnika, Program kreditiranja poljoprivrede i malog gospodarstva na područjima posebne državne skrbi, Program financiranja pronalazaka i Program kreditiranja seoskog turizma.

Financiranje razvitka gospodarskih djelatnosti važan je projekt kreditiranja koji će se nastaviti provoditi i u narednom razdoblju od 2011. do 2013. godine kroz ponudu financiranja modernizacije proizvodnih kapaciteta, nabavku nove opreme te uvođenje novih tehnologija i proizvoda.

Uzimajući u obzir dosadašnja iskustva izrađen je i poseban program kreditiranja IPARD (Program kreditiranja projekata kandidata za IPARD Mjeru 1.1. i Mjeru 1.2.). Cilj Programa je omogućiti podnositeljima zahtjeva – potencijalnim kandidatima povoljnija kreditna sredstva za financiranje cjelokupne investicije koja obuhvaća i dio investicije koji će se kandidirati za IPARD program – prihvatljivi izdaci, dio investicije koji nije moguće financirati iz IPARD-a i dio investicije koju nije moguće kandidirati za IPARD program (kupnja stoke, trajna obrtna sredstva).

Sukladno odredbama Zakona o HBOR-u (NN 138/06), temeljni kapital HBOR-a iznosi 7 milijardi kuna i uplaćuje ga Republika Hrvatska iz državnog proračuna. Sa stanjem na dan 30. rujna 2010. godine u osnivački kapital HBOR-a uplaćeno je 4,6 milijarde kuna, što znači da je do iznosa ukupnog od 7 milijardi kuna preostalo za uplatiti 2,4 milijardi kuna. Do kraja 2010. godine, preostalo je za uplatiti 144 milijuna kuna. Predviđenim planom uplata od ukupno 660 milijuna kuna do kraja 2013. godine, preostali iznos do 7 milijardi kuna iznosio bi 1,6 milijardi kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Kreditna aktivnost iz kapitala HBOR-a	milijuni kuna	220,0	220,0	220,0	220,0

3404 OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA - MEIP

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
3404	20.000.000	20.000.000	20.000.000	00	100

Opis programa

Program MEIP je važan zbog nastojanja Republike Hrvatske da se približi standardima zaštite okoliša Europske unije. Izgradnjom sustava zaštite voda i sustava za zbrinjavanje otpadnih voda zaštićuju se podzemne vode i omogućava pročišćavanje otpadnih i oborinskih voda.

MEIP obuhvaća dva projekta:

- Integralni projekt zaštite Kaštelanskog zaljeva – EKO projekt čiji je krajnji korisnik Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split i obuhvaća šire područje gradova Splita, Solina, Kaštela i Trogira i

- Projekt pročišćavanja i odvodnje otpadnih voda grada Pule – Projekt Pula čiji je krajnji korisnik Pula Herculanea d.o.o za obavljanje komunalnih usluga.

Do sada izgrađeni kanalizacijski sustav Split-Solin omogućio je prihvaćanje otpadnih voda koje su ranije odlazile u Kaštelanski zaljev. Nakon provedenih ispitivanja kakvoće mora utvrđeno je da more u istočnom dijelu zaljeva ulazi u kategoriju oligotrofnog ili čistog mora s većim ili manjim organskim opterećenjem i tendencijom daljnjeg smanjenja zagađenja. Kako još ima direktnih ulijeva otpadnih voda u more zaljeva, završetkom izgradnje kanalizacijskog sustava znatno će se rasteretiti područje gradova Kaštela i Trogira (u razdoblju 2011. do 2012. godine). Ovaj sustav je u izgradnji, a neki ključni objekti su već izgrađeni: Centralni uređaj za pročišćavanje Divulje, Podmorski prijelaz Divulje-Čiovo, Podmorski ispust Čiovo, Hidrotehnički tunel Čiovo. Također se radi na pojačanoj izgradnji sekundarne mreže u Kaštelima i Trogiru kako bi se u periodu od 2010. do 2013. godine prikupio što veći broj korisnika sustava i time doprinijelo zaštiti zaljeva.

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

- 2011. godine: podsustav Kaštela, podsustav Trogir, podsustav Čiovo, kanalizacija Špinut-Poljud, kanalizacija Okrug, Seget, Sv. Kajo i kanalizacija Slatine

- 2012. godine: kanalizacija Žrnovnica, priprema i planiranje objekata Optimalizacije II, sukladno prihvaćenom Izvješću i Zaključcima Vlade RH od 26. lipnja 2009. godine. Realizacija izgradnje podsustava Kaštela-Trogir kasni u odnosu na planirane rokove, a uzroci su neprihvaćanje predloženih lokacija uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i hidrotehničkog tunela od strane lokalnog stanovništva te brojna arheološka nalazišta. Zbog potrebe da se uz izgradnju kanalizacijskog sustava istovremeno rješava izgradnja oborinske odvodnje produžen je rok izgradnje na pojedinim građevinama do 2012. godine.

U narednom trogodišnjem razdoblju neophodan je nastavak i završetak izgradnje započetih objekata koji su neophodni za funkcioniranje sustava odvodnje na području gradova Splita, Solina, Kaštela i Trogira.

Zakonske i druge pravne osnove

Program ulaganja u lokalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša sufinancira se sredstvima osiguranim ugovorima o zajmu koje je HBOR zaključio s Europskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) i Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj (IBRD). Sabor RH je donio zakone o potvrđivanju ugovora o jamstvu između RH i EBRD/IBRD, kojima jamči za obveze

HBOR-a preuzete ugovorima o zajmu. Ugovorima o jamstvu RH je preuzela obvezu osigurati dodatna sredstva za podmirivanje izdataka MEIP-a. Program MEIP se dodatno financira i sredstvima Hrvatskih voda, komunalnih društava i sredstvima prikupljenim od namjenskog povećanja cijene vode.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Smanjiti zagađenost Kaštelanskog zaljeva sukladno standardima zaštite okoliša i poboljšati vodoopskrbu izgradnjom novih i proširenjem postojećih vodoopskrbnih kapaciteta

Cilj 2. Ciljevi Projekta Pula

Smanjiti zagađenost Pulskog zaljeva, riješiti problem prikupljanja otpadnih i oborinskih voda koje onečišćuju puljsku luku i zaštititi bunar pitke vode vodoopskrbnog sustava Pule dogradnjom kanalizacijskog sustava

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Zaštita priobalnog mora	broj bakterija x 106ml-1	1,1	1,0	0,9	0,8

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A544002 PROGRAM MEIP - OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA - (KREDIT EBRD I IBRD-UDIO RH)

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A544002	20.000.000	20.000.000	20.000.000	00	100

U cilju zaštite voda i mora od onečišćenja sustavno će se raditi na povećanju stupnja priključenosti stanovništva i gospodarskih subjekata na sustave javne odvodnje te na postizanju dobrog stanja površinskih i podzemnih voda praćenjem stanja kakvoće voda, izgradnjom, rekonstrukcijom i sanacijom sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. Realizacijom MEIP-a ostvarit će se poboljšanje komunalnih usluga, ekonomski razvoj regije kroz stvaranje pretpostavki za razvoj turizma te približavanje standardima EU vezanim uz zaštitu okoliša.

Sukladno Zaključku Vlade RH iz 2007. godine, potvrđen je interes RH za završetak EKO projekta. Ugovorena i planirana sredstva proračuna RH za sufinanciranje EKO projekta ukupno iznose 104,5 milijuna eura. MEIP se financira i sredstvima osiguranim ugovorima o zajmu koje je HBOR zaključio s Europskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) i Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj (IBRD). Ugovorima o jamstvu RH je preuzela

obvezu osigurati dodatna sredstva za podmirivanje izdataka MEIP-a. Program MEIP se financira i sredstvima Hrvatskih voda, komunalnih društava i sredstvima prikupljenim od namjenskog povećanja cijene vode. Dodatno, u tijeku je postupak pribavljanja dodatnih sredstva za financiranje EKO projekta iz kredita EBRD-a.

Naknadno uključivanje novih objekata koji su nužni za optimalan rad sustava uzrokovalo je proširenje EKO projekta te je u svibnju 2010. godine usvojen Revidirani investicijski program (RIP 2010) kojim je planirana ukupna vrijednost EKO projekta u iznosu od 1.902,4 milijuna kuna (260,6 milijuna eura). Do 30. rujna 2010. godine u EKO projekt je uloženo ukupno 1.484,9 milijuna kuna, od čega iz sredstava proračuna RH 716,5 milijuna kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Zaštita voda i mora	km	98	109	132	136
Zaštita voda i mora	broj	36 crpnih stanica + 6 (2 uređaja za pročišćavanje + 2 tunela i 2 podmorska ispusta) = 42	44	51	

3506 POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
3506	211.521.938	219.000.000	220.000.000	228.000.000	104

Opis programa

Prema Zakonu o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje, stambena štednja je posebna namjenska štednja radi rješavanja stambenih potreba građana odobravanjem kredita za stanogradnju hrvatskim državljanima uz financijsku potporu države.

Državna poticajna sredstva odobravaju se stambenoj štedionici iz državnog proračuna RH na osnovu dokumentiranih podataka o prikupljenoj stambenoj štednji u prethodnoj kalendarskoj godini. Program je povezan s Posebnim ciljem 12.4. Unapređenje stanja u području stanovanja, komunalnog gospodarenja i graditeljstva

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje (NN br. 109/97, 117/97, 76/99, 10/01, 92/05 i 21/10 čl. 21. st. 1. i čl. 22.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Podizanje kvalitete stanovanja svih građana Hrvatske

Radi rješavanja stambenih potreba građana odobravanjem kredita za stanogradnju Republika Hrvatska daje financijsku potporu hrvatskim državljanima, općinama i gradovima na području Republike Hrvatske.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A539042 POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A539042	211.521.938	219.000.000	220.000.000	228.000.000	104

Na kraju 2008. godine ukupan broj stambenih štediša iznosio je 780.507, ukupan broj računa stambene štednje iznosio je 852.509. Broj stambenih štediša za koje se postavio zahtjev za isplatu državnih poticajnih sredstava iznosio je 431.098, a broj računa stambene štednje za koje se postavio zahtjev za isplatu državnih poticajnih sredstava je 450.378.

Osnovu za planiranje potrebnih sredstava za isplatu državnih poticaja u sljedećoj fiskalnoj godini čine podaci o prikupljenoj stambenoj štednji u prethodnoj kalendarskoj godini.

Za 2011. godinu procijenjen je iznos od 219.000.000 kuna što je za 3,5% više u odnosu na 2010. godinu za koju se isplate vrše uobičajeno krajem godine. Prijedlog za 2012. i 2013. je rezultat procjene i iznosi 220.000.000 kn, a za 2013. – 228.000.000 kuna.

3913 POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
3913	292.000.000	270.800.000	276.400.000	284.600.000	93

Opis programa

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

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o potvrđivanju Ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske o gospodarskim pitanjima (NN - MU br. 18/98),

- Zakon o potvrđivanju Ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske o pravnim pitanjima (NN - MU br.3/97),

- Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica (NN br. 83/2002

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Redovito izvršavanje obveza po Ugovoru između Svete Stolice i Republike Hrvatske i Zakonu o pravnom položaju vjerskih zajednica

Izvršavanjem obveza prema vjerskim zajednicama potiče se njihovo općekorisno djelovanje.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A539026 MEĐUNARODNI SPORAZUM - SVETA STOLICA I RH

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A539026	266.500.000	245.000.000	250.000.000	255.000.000	92

Najvažnija aktivnost iz ovog programa, pod nazivom Međunarodni sporazum – Sveta Stolica i RH planirana je u svoti od 245.000.000 kuna, što proizlazi iz umnoška broja rimokatoličkih župa na području RH za 2010. godinu (1535) i prosječne bruto plaće u razdoblju od siječnja do kolovoza 2010. godine. U odnosu na planirana i izvršena sredstva u 2010. godini ova svota je manja za 8% budući da se dio obveza prema Svetoj Stolici u 2010. podmirio povratom nekretnina u vlasništvo Crkve.

3914 RAZVOJ ŠPORTA - RUKOMETNE ŠPORTSKE DVORANE

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
3914	58.000.000	58.000.000	59.000.000	60.000.000	100

Opis programa

Program poticanja razvoja športa s jednom aktivnošću Realizacija sporazuma o financiranju zakupnine za gradske Športske dvorane u Zagrebu, Splitu i Varaždinu povezan je sa Strategijom Vladinih programa u Općem cilju 4. Poticanje znanja, izvrsnosti i kulture, odnosno, Posebnom cilju 4.1. Održiva kvaliteta obrazovnog sustava i razvoj športa.

Zakonske i druge pravne osnove

- Sporazum o zajedničkom financiranju zakupnine za gradsku sportsku dvoranu u Splitu, Klasa: 361-01/07-02/01, Urbroj: 5030105-07-7 od 2 kolovoza 2007;

- Sporazum o zajedničkom financiranju zakupnine za gradsku sportsku dvoranu u Varaždinu, Klasa: 620-08/07-01/1, Urbroj: 2186/01-01-0/-39 i

- Sporazum o zajedničkom financiranju zakupnine za Arenu Zagreb od 14. lipnja 2007.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Poticati razvoj športa kroz izgradnju športskih dvorana

Sredstva za realizaciju ovog programa, kroz subvencioniranje godišnje zakupnine (50%) za izgrađene športske dvorane, planirana su za 2011. god. u istom iznosu kao u Planu za 2010, te milijun kuna više u Projekcijama za 2012. i 2013. godinu.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

4004 POTPORE KUĆANSTVIMA I GOSPODARSTVU

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
4004	205.000.000	205.000.000	00	00	100

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 prihvaćanju 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 i Odluka o provedbi posebne mjere za ublažavanje porasta cijena prirodnog plina u kućanstvima. Program se uklopio u Opći cilj 6. Jačanje socijalne pravednosti te Posebni cilj 6.1. Poboljšanje kvalitete života osjetljivih skupina.

Provedba predloženog modela je započela u 2008. a iz Državnog proračuna RH za 2010. godinu za Strukturne potpore isplaćeno je do sredine studenoga 145,68 mln kuna, odnosno

71,0% planiranih sredstava. Procjena za 2011. godinu iznosi 205,0 mln kuna.

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); Odluka o provedbi posebne mjere za ublažavanje porasta cijena prirodnog plina u kućanstvima u 2010. godini (NN br. 158/2009)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Ublažiti negativne efekte porasta cijena električne energije i prirodnog plina na životni standard hrvatskih građana

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

4104 POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
4104	63.983.651	64.400.000	46.200.000	49.300.000	101

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 na dan 31. ožujka 2010. g. ukupno 169.503 osiguranika (od čega je 151.803 osiguranika u otvorenim, a 17.780 u zatvorenim mirovinskim fondovima). Izmjenama i dopunama Zakona u listopadu 2010. g. poticajna sredstva iz državnog proračuna za uplate u dobrovoljne mirovinske fondove u 2010. godini i dalje odobravat će se po stopi od 15%, umjesto 25%.

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).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Poticati razvoj sustava mirovinskog osiguranja

Uplatama subvencija članovima dobrovoljnih mirovinskih fondova potiče se razvoj trećeg stupa mirovinskog osiguranja.

Zamjetan je kontinuirani porast broja članova dobrovoljnih mirovinskih fondova kojima su isplaćena poticajna sredstava iz državnog proračuna u razdoblju od 2002. do 2008. godine, od 8.039 članova 2002. godine do cca 96.260 članova 2008. godine.

Sukladno porastu broja članova, povećavao se i iznos isplaćenih državnih poticajnih sredstava od 2003. godine, kada je isplaćeno 5.697.495,28 kuna, do 2009. godine, kada je početkom 2010. za 2009. isplaćeno 63.983.539 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.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A539274 POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A539274	63.983.651	64.400.000	46.200.000	49.300.000	101

Za 2011. godinu predložen je iznos od 64.400.000 kuna za isplatu poticajnih sredstava iz državnog proračuna članovima dobrovoljnih mirovinskih fondova, što je 0,65% više od plana za 2010. godinu. 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 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
4201	17.030.593.624	7.634.835.418	11.857.683.537	16.854.221.636	45

Opis programa

Rashodi i izdaci po ovoj osnovi (za kamate i glavnice) planirani su prema podacima o dospijeću preuzetih obveza u zemlji, proisteklih temeljem sklopljenih ugovora i izdanih jamstava HBOR-u i domaćim bankama, za ceste, Hrvatske željeznice, brodogradilišta, obnovu, zračne luke, otplatu nekretnina, kao i servisiranje obveza po izdanim obveznicama u zemlji i trezorskim zapisima. Rashodi i izdaci po tom programu bit će manji u 2011. godini za 55% iz razloga smanjenih otplata zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (za 90%) te kamata na izdane trezorske zapise

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o zateznim kamatama (NN 28/96),

- Zakon o bankama (NN 84/02);

- Zakon o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima (NN 107/95, 142/98, 87/00);

- Odluke o izdavanju obveznica RH uz plasman na domaćem tržištu kapitala u kunskoj protuvrijednosti

Odluka o zaduživanju RH deviznim kreditom sindiciranim kod domaćih banaka u iznosu od EUR 500.000.000,00 (NN 39/05);

Odluka o zaduživanju RH deviznim kreditom sindiciranim kod domaćih banaka u iznosu od EUR 760.000.000,00 (NN 59/08);

Odluka o zaduživanju RH deviznim kreditom sindiciranim kod domaćih banaka u iznosu od EUR 750.000.000,00 (NN 18/09);

-Ugovori o zajmu za sveučilišta u Rijeci, Osijeku, Zagrebu, Splitu, Dubrovniku i Mostaru, s Privrednom bankom, Zg, 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.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Pravovremena otplata anuiteta po zaduživanju na domaćem tržištu kapitala

U 2011. godini Republika Hrvatska će podmiriti rashoda i izdataka za ove namjene u iznosu od 7.634.835.418 kuna što je 55,2% manje u odnosu na 2010. godinu, kao posljedica manjih otplata glavnice na izdane obveznice u zemlji koje dospijevaju na naplatu 2011. te manjeg zaduživanja kod tuzemnih banaka izvan javnog sektora. U 2012. godini, za realizaciju obveza iz ovog programa bit će potrebno 11,858 mlrd kuna (indeks 155,3,5 u odnosu na 2011.), a u 2013. – 16,854 mlrd kuna.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

4202 SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
4202	7.083.414.550	9.234.109.699	3.662.387.876	3.626.501.124	130

Opis programa

Rashodi i izdaci po ovoj osnovi (za kamate i glavnice) planirani su prema podacima o dospijeću preuzetih obveza prema inozemnim vladama, međunarodnim financijskim institucijama za primljene kredite za projekte iz djelokruga EBRD-a, IBRD-a, EIB-a, CEB-a EUROFIMA-e (za obnovu, rekonstrukciju i izgradnju cesta, željeznica, reformu pravosuđa, zdravstveni sektor, obnovu i izgradnju škola, poljoprivredu, gospodarski oporavak područja posebne državne skrbi, hitne obnove prometa i razminiranja, zaštite od onečišćenja voda u priobalju, obnovu i zaštitu obalnih šuma). Za neke od ovih projekata koriste se i krediti inozemnih banaka (US Exim, KfW); te povećanih obveza za izdane obveznice u inozemstvu.

U 2011. godini Republika Hrvatska će podmiriti rashoda i izdataka za ove namjene u iznosu od 9,234 milijardi kuna što je ukupno 30,4% više u odnosu na 2010. godinu kao posljedica jačeg povlačenja zajmova od međunarodnih financijskih institucija, i većeg izdavanja obveznica u inozemstvu u 2010. godini.

Također su ovom programu pridružene u 2011. i aktivnosti Povlačenje kredita – troškovi i naknade i Izdavanje vrijednosnih papira. Naime, u postupku povlačenja inozemnih zajmova ili izdavanja vrijednosnih papira potrebno je podmiriti pripadajuće troškove i naknade. Za te namjene predviđeno je u 2011. godini 140,0 mln kuna, a isto toliko u 2012. i 2013. godini

Zakonske i druge pravne osnove

- Odluka o izdavanju euroobveznica RH u iznosu od EUR 750.000.000,00 (NN 62/09)

-Zakon o kreditnim poslovima s inozemstvom (NN 43/96);

-Zakon o potvrđivanju. okvirnog ugovora o zajmu između RH i Razvojne banke Zakon o potvrđivanju (ratifikaciji) Sporazuma o garanciji između RH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj i Sporazuma o preuzimanju zajma između RH i Međunarodne banke (NN MU 7/94);

Zakon o potvrđivanju (ratifikaciji) Sporazuma o zajmu za obnovu sklopljenog između RH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (NN MU 7/94);

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu za projekt sustava zračne plovidbe, između RH i Europske banke za obnovu i razvoj (NN MU 13/94);

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu za projekt obnove cesta, između RH i Europske banke za obnovu i razvoj, sklopljen 17.01.1995. Godine (NN MU 6/95); Zakon o potvrđivanju ugovora o kreditu za projekt u zdravstvu, između RH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, s ugovorom o projektu, između Međunarodne banke za obnovu i razvoj i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (NN MU 7/95);

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu za projekt cestovnog sektora, između RH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (NN MU8/95); Zakon o potvrđivanju sporazuma o zajmu za projekt tehničke pomoći, između RH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (NN MU 8/96);

Zakon o potvrđivanju sporazuma o zajmu za projekt razvoja tržišta kapitala, između RH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (NN MU 9/96),

Zakon o potvrđivanju sporazuma o zajmu za projekt razvoja službi za potporu obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, između RH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (NN MU 9/96);

Zakon o potvrđivanju sporazuma o zajmu za projekt hitne obnove prometa i razminiranje, između RH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (NN MU 3/97);

Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu RH za "Program investiranja u lokalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša" između RH i Europske banke za obnovu i razvoj (NN MU 4/97);

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između RH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekt obnove i zaštite obalnih šuma, s projektnim ugovorom "Obnova i zaštita obalnih šuma", između Hrvatskih šuma i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (NN MU 8/97);

Zakon o potvrđivanju ugovora o zajmu za prilagodbu financijskog sektora i poduzeća između RH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (NN MU 17/97);

Zakon o potvrđivanju ugovora o jamstvu za projekt oporavka investicija, između RH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (NN MU 3/98);

Zakon o potvrđivanju sporazuma o zajmu za projekt veletržnice između RH i Europske banke za obnovu i razvoj (NN MU 7/98);

Zakon o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu između Fonda Vijeća Europe za socijalni razvoj i RH za projekt 1279 (1998) - obnova škola u Istočnoj Slavoniji (NN MU 13/98); Zakon o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu između Fonda Vijeća Europe za socijalni razvoj i RH za projekt 1278 (1998) - obnova zdravstvene infrastrukture u Istočnoj Slavoniji (NN MU13/98);

Zakon o potvrđivanju ugovora o zajmu između RH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekt obnove dijela područja (Istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema) (NN MU 15/98);

Zakon o potvrđivanju ugovora o jamstvu između RH i Europske banke za obnovu i razvoj za projekt obnove željezničkih lokomotiva (NN MU 4/99);

Zakon o potvrđivanju ugovora o zajmu između RH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekt osuvremenjivanja i restrukturiranja željeznica (NN MU 4/99); Zakon o potvrđivanju

Ugovora o zajmu između RH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekt tehničke pomoći u svezi s institucionalnim i zakonodavnim promjenama radi razvoja privatnog sektora (NN MU 8/99);

Odluka o zaduživanju RH kod Chase Manhattan Bank (NN MU 61/99, 65/99);

Vijeća Europe za obnovu škola (NN MU 7/01); Zakon o potvrđivanju okvirnog ugovora o zajmu između RH i Razvojne banke Vijeća Europe za projekt povratka prognanika i izbjeglica u RH - obnova i stambeno zbrinjavanje (NN MU 7/01); Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između RH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekt tehničke pomoći u vezi sa stečajevima (NN MU 14/01); Zakon o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu 1379 (2000) za obnovu franjevačkog samostana Male braće u Dubrovniku, između Razvojne banke Vijeća Europe i RH (NN MU 14/01);

Zakon o potvrđivanju Ugovora o financiranju između Europske investicijske banke i Republike Hrvatske i HŽ-Hrvatskih željeznica, d.o.o. za obnovu željezničke pruge na V.c. koridoru (NN MU br. 2/02); Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu za strukturnu prilagodbu, između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (NN MU br. 2/02); Zakon o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu 1351 (1999) za obnovu zdravstvene infrastrukture, između Razvojne banke Vijeća Europe i Republike Hrvatske (NN MU br. 9/02);

Zakon o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu 1419 (2001) za obnovu škole narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ u Zagrebu i Međunarodnog centra za zdravstveni management „Andrija Štampar“ u Dubrovniku, između Razvojne banke Vijeća Europe i Republike Hrvatske (NN MU br. 10/02);

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt ulaganja u mirovinski sustav (NN-MU br.2/2003); Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt sređivanja zemljišnih knjiga i katastra (NN-MU br.2/2003);

Zakon o potvrđivanju Ugovora o financiranju između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za projekt – Obnova komunalne infrastrukture na područjima od posebne državne skrbi (NN MU br. 16/03);

Zakon o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu za projekt 1435 (2002) održivi povratak prognanika i izbjeglica – povrat imovine i stambeno zbrinjavanje između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe (NN MU br. 6/04);

Ugovor o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za financiranje Projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području (NN – MU br. 11/04);

Zakon o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu broj F/P 1456 (2003) za Projekt obnove i izgradnje školskih objekata u Republici Hrvatskoj, između Razvojne banke Vijeća Europe i Republike Hrvatske (NN MU br. 5/05);

Zakon o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu broj F/P 1498 (2004) za Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrvatskim otocima, između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe (NN MU br. 5/05);

Zakon o potvrđivanju Ugovora o financiranju između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke – Okvirni višesektorski zajam za komunalnu infrastrukturu za projekt „Integralni razvoj lokalne zajednice“ (NN MU br. 7/05);

Programski zajam za prilagodbu (NN MU br. 12/05);

Programski zajam za prilagodbu II (NN MU br. 7/07);

Okvirni ugovor o zajmu broj:F/P 1576 (2006) W između Razvojne banke Vijeća Europe i Republike Hrvatske za Projekt financiranja zdravstvenih ustanova u Republici Hrvatskoj (NN MU br. 9/07);

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu broj 7598 HR za Projekt unapređenja hitne medicinske pomoći i investicijskog planiranja u zdravstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (NN MU br. 12/08);

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području 2 (NN MU br. 4/09);

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna RH za proračunsku godinu i Zakon o osiguranju (NN br 9/94 i 46/97i 151/05).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Pravovremena otplata anuiteta po zaduživanju iz vanjskih izvora sredstava

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.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

4301 PRORAČUNSKA ZALIHA

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
4301	220.000.000	230.000.000	80.000.000	100.000.000	105

Opis programa

Zakonom o proračunu (NN 87/08), člancima 56. do 58. definira se pojam proračunske zalihe, utvrđuje visina i namjene za koje se koristi. To je financiranje nepredviđenih namjena za koje u proračunu nisu osigurana sredstva, nisu dostatno osigurana sredstva, ili ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti. Sredstva proračunske zalihe mogu iznositi najviše 0,50% planiranih proračunskih prihoda bez primitaka.

O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Vlada, predsjednik Vlade, odnosno ministar financija do iznosa utvrđenog u zakonu o izvršavanju Državnog proračuna RH za svaku proračunsku godinu. Ministar financija je obvezan svaki mjesec izvijestiti Vladu o korištenju proračunske zalihe.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o proračunu (NN broj 87/08) i

- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

4303 OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
4303	320.015.000	20.010.000	20.010.000	20.010.000	6

Opis programa

Procjenu šteta od elementarnih nepogoda obavljaju općinska, gradska i županijska povjerenstva te zahtjev za pomoć iz državnog proračuna za otklanjanje posljedica tih šteta dostavljaju Državnom povjerenstvu sa sjedištem u Ministarstvu financija. Da bi se dobila pomoć, moraju biti zadovoljeni određeni uvjeti iz članka 31. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda i Metodologije za procjenu štete od elementarnih nepogoda čija potvrđena vrijednost prelazi 20% vrijednost proračuna JLS. Prijedlog pomoći podnosi se Vladi RH odnosno Hrvatskom saboru na usvajanje.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda (NN br. 73/97)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Ublažiti i ukloniti izravne posljedice elementarnih nepogoda

Radi normalizacije života stanovništva, obnove pojedinih gospodarskih djelatnosti i/ili određenih javnih službi, potrebno je svake godine prema mogućnostima Proračuna, osigurati sredstva za uklanjanje posljedica elementarnih nepogoda.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

02510 Carinska uprava

Uvod

Carinska uprava je upravna organizacija u sastavu Ministarstva financija Republike Hrvatske koja obavlja poslove obračuna carine, trošarina, poreza na dodanu vrijednost i drugih propisanih davanja, te provođenja mjera osiguranja naplate; priprema i predlaže sustavna rješenja i mjere tekuće ekonomske politike na području carinskog i trošarinskog sustava; provodi sve propisane mjere u svrhu osiguranja zaštite i sigurnosti tržišta i društva, te stvaranja najpovoljnijih uvjeta za razvoj gospodarstva i olakšavanje trgovine. Provodi mjere carinskog i trošarinskog nadzora, obavlja carinske i porezne provjere u svrhu otkrivanja prekršajnih i kaznenih djela iz svoje

nadležnosti i nadležnosti drugih ovlaštenih tijela, obavlja nadzor i kontrolu unosa, uvoza, izvoza ili provoza robe u svrhu sigurnosti, zaštite zdravlja i života ljudi, životinja i bilja, zaštite kulturne baštine, zaštite nacionalnog blaga i zaštite intelektualnog vlasništva, obavlja kontrolu prelaska osoba preko državne granice, prikuplja, evidentira i obrađuje podatke o izvozu, uvozu i provozu, vodi upravni i carinsko prekršajni postupak, surađuje sa stranim carinskim i drugim međunarodnim organizacijama, primjenjuje međunarodne ugovore i bilateralne sporazume te ugovore iz područja međunarodnog cestovnog, zračnog i pomorskog prometa, provodi mjere o davanju priopćenja za javnost o radu službe, kao i druge poslove koji su joj carinskim i drugim propisima stavljeni u nadležnost. Osim navedenih poslova koje provodi Carinska uprava provode se i aktivnosti radi usklađivanja hrvatskog carinskog zakonodavstva sa carinskim sustavom Europske unije, daljnje usklađivanje nacionalnog trošarinskog zakonodavstva sa trošarinskim zakonodavstvom Europske unije, kao i usklađivanje carinskog informacijskog sustava za potrebe osiguranja interoperabilnosti i interkonektivnosti sa IT sustavima koje razvija Europska Komisija i IT sustavima carinskih administracija zemalja članica Europske unije, odnosno aktivnosti koje stvaraju pretpostavke za e-carinsku, provođenje carinskih postupaka i postupanja bez papira.

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
02510	667.442.825	644.319.403	636.778.980	641.440.700	97

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2207 DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
2207	667.442.825	644.319.403	636.778.980	641.440.700	97

Opis programa

Carinske uprave kao upravne organizacije u sastavu Ministarstva financija je provedba efikasnog prikupljanja javnih prihoda, učinkovitih mjera carinskog nadzora u svrhu osiguranja zaštite i sigurnost tržišta i društva, kao i stvaranje najpovoljnijih uvjeta za razvoj gospodarstva i olakšavanje trgovine. Nadalje, cilj Carinske uprave je jačanje administrativnih i operativnih kapaciteta za obavljanje zakonitog, učinkovitog, djelotvornog i ekonomičnog rada u skladu s pravnom stečevinom i najboljom praksom carinskih službi zemalja članica Europske unije (EU), te funkcioniranje kao takve u Carinskoj uniji po ulasku Republike Hrvatske u Europsku uniju.

Zakonske i druge pravne osnove

Hrvatski carinski i trošarinski sustav temeljen je na slijedećim pravnim temeljima: Zakonu o carinskoj službi, Carinskom zakonu i drugim carinskim propisima, Zakonu o carinskoj tarifi, Zakon o trošarinama i drugim trošarinskim propisima te propisima o posebnim porezima kao i nizu međunarodnih sporazuma, bilateralnih i multilateralnih.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Učinkovito prikupljanje javnih prihoda iz nadležnosti Carinske uprave, zaštita tržišta i društva kroz primjenu mjera učinkovitog carinskog nadzora te olakšavanje trgovine

Uloga carine je s vremenom evoluirala od njezine prvobitne zadaće prikupljanja prihoda do današnje uloge osiguravanja sigurnosti i zaštite društva, te pogodovanja zakonitoj trgovini uspostavom raznih mjera u vezi s kontrolom na nacionalnim granicama. Carina oduvijek ostvaruje svoju tradicionalnu, imanentno fiskalnu ulogu, ali je jednako tako dužna ostvarivati i, dapače sve više ostvaruje, u novim okolnostima, posebno definiranu ulogu zaštite društva od protoka zabranjene ili kontrolirane robe koja je u položaju da prijeti zdravlju i sigurnosti stanovništva pripadajućeg carinskog područja. Uzimajući u obzir integraciju u Europsku uniju kao strateški cilj Republike Hrvatske te nove uloge i odgovornosti carinske službe s ciljem zaštite zajedničkog tržišta, strateško je opredjeljenje Carinske uprave biti suvremena državna institucija koja djelotvorno i primjereno obavlja sve zadatke carinske službe države članice Europske unije, osigurava zaštitu vanjskih granica i zajedničkog carinskog područja Europske unije istovremeno olakšavajući promet roba i putnika, kontinuirano poboljšava usluge gospodarskim subjektima te razvija nove i poboljšava postojeće standarde djelovanja. Također, potrebno je uzeti u obzir da carina ima značajnu ulogu u promicanju ekonomskog prosperiteta kroz olakšavanje trgovine pri čemu gospodarski subjekti koji sudjeluju u carinskom poslovanju od carinskih službi opravdano očekuju stvaranje učinkovitih i ekonomičnih carinskih postupaka i pojednostavljenje carinskih formalnosti čime carinska služba utječe na konkurentnost tvrtki u lancima opskrbe i međunarodnoj trgovini. Carinskim službama se, dakle nameće imperativ da održe visoku razinu djelotvornog nadzora zakonitosti prekograničnog prometa ne stvarajući pri tome teškoće odvijanju legitimne međunarodne trgovine. Navedeno odražava općenito prihvaćeno shvaćanje o promijenjenoj ulozi carine pri čemu se akcent više ne stavlja na tradicionalnu i prvobitnu zadaću prikupljanja prihoda nego na ulogu carine u zaštiti sigurnosti carinskog područja i njegovog stanovništva uz istodobno pridonošenje olakšavanju i ubrzavanju zakonite trgovine. U europskim okvirima te ciljeve predviđa se oživotvoriti kroz primjenu tri osnovna instrumenta, pa je tako potrebno stvoriti okvir za provedbu učinkovite analize rizika uz uporabu sustava elektronske razmjene podataka između carinskih službi zemalja članica te carinskih službi zemalja članica i Europske komisije, zatim uspostaviti obvezu podnošenja ulazne i izlazne skraćene deklaracije (engl. summary declaration) što bi omogućilo pravovremeni i, za svrhu učinkovite provedbe analize rizika, potrebni rani primitak sigurnosno relevantnih podataka za svu robu koja ulazi na carinsko područje Zajednice (engl. pre-arrival) ili ga napušta (engl. pre-departure), te naposljetku uvesti i osigurati primjenu instituta ovlaštenog gospodarskog subjekta koji pouzdanim gospodarskim subjektima koji steknu takav status treba omogućiti pogodnosti u obliku olakšica pri carinskim kontrolama vezanim za sigurnost te općenito status koji omogućava korištenje pojednostavnjenja sukladno carinskim propisima. Proces usklađivanja sadašnjeg Carinskog zakona i pratećih provedbenih propisa sa carinskim zakonodavstvom Europske unije, poglavito Carinskim kodeksom (Uredba EEZ 2913/92), Uredbom za provedbu Carinskog kodeksa (Uredba EEZ 2454/93) te drugim propisima koji čine sastavni dio pravne stečevine Europske unije u Poglavlju 29. Carinska unija, započeo još 1999. godine donošenjem i početkom primjene odnosnih propisa, te se navedeni proces kontinuirano odvija s ciljem postupne i potpune prilagodbe uvjeta carinskog postupanja u Republici Hrvatskoj uvjetima rada u zemljama članicama Europske unije sukladno obvezama koje proizlaze iz europskih integracijskih procesa. Isto tako, u sklopu ukupne modernizacije Carinska uprava kontinuirano poduzima aktivnosti u svrhu jačanja administrativnih i operativnih kapaciteta kroz osposobljavanje i usavršavanje carinskih službenika kao i jačanje prevencije i poduzimanja mjera u svrhu suzbijanja korupcije. Uz navedeno carinski službenici moraju

biti pripravni za sudjelovanje u radu institucija Europske unije gdje će ravnopravno sudjelovati u radu s predstavnicima carinskih službi zemalja članica Europske unije.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Broj i vrsta izrađenih profila za sustav upravljanja rizicima (proračunski i sigurnosni/zaštitni)	Broj	150	200	250	300
Distribucija JCD po razinama provjere (bez provjere, provjera dokumenata, provjera dokumenata, prijevoznog ili prijenosnog sredstva i robe)	%	81% zelena 13% žuta 6% crvena	80% zelena 14% žuta 6% crvena	79% zelena 15% žuta 6% crvena	78% zelena 16% žuta 6% crvena
Rezultati proračunskih profila koji su ugrađeni u sustav za upravljanje rizicima	%	1,17	1,27	1,37	1,47
Rezultati neproračunskih profila koji su ugrađeni u sustav za upravljanje rizicima	Broj	0	10	20	30
Broj provedenih naknadnih provjera	Broj	1.500	1.600	1.700	1.800
Iznos naknadno obračunatog carinskog duga	Kn	30.000.000,00	35.000.000,00	40.000.000,00	45.000.000,00
Izrađen i testiran aplikativni modul sustava A i B računa	%	0	80	100	100
Broj provedenih ciljanih operativnih aktivnosti na cijelokupnom carinskom teritoriju	Broj	0	40	50	60
Broj provedenih edukacija gospodarskim subjektima	Broj	0	8	10	10
Opremanje mobilnih jedinica potrebnom tehničkom opremom na cjelokrupnom carinskom teritoriju	%	0	100	100	100

Izrađena aplikacija za obradu JCD s novim funkcionalnostima usklađenim s EU preporukama za primjenu JCD-a	%	60	90	100	100
Izgrađen i testiran sustav NCTS-a (engl. New Computerised Transit System)	%	95	100	100	100
Izgrađen i testiran sustav ECS-a (engl. Export Control System)	%	90	95	100	100
Izgrađeni i testirani sustavi AEO (engl. Authorised Economic Operator System) i EORI (engl. Economic Operators Registration And Identification System	%	10	80	100	100
Izgrađen i testiran sustav ICS-a (engl. Import Control System)	%	20	70	90	100
Izgrađen i testiran sustav za integrirano upravljanje carinskom tarifom ITMS (engl. Integrated Tariff Management System)	%	80	90	100	100
Izgrađen i testiran sustav EMCS (engl. Excise Movment and Control System)	%	80	90	100	100

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A540000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A540000	594.319.057	486.608.650	478.943.900	480.894.700	82

Carinska uprava, kao porezno tijelo i upravna organizacija u sastavu Ministarstva financija odgovorna za primjenu carinskih propisa i drugih propisa koji su joj stavljeni u nadležnost, obavlja, između ostaloga, poslove utvrđivanja, nadzora i naplate carine, trošarina, posebnih poreza, poreza na dodanu vrijednost i drugih propisanih javnih

davanja. Također, Carinska uprava može u skladu s uvjetima predviđenim u važećim propisima provesti sve provjere koje smatra potrebnim radi pravilne primjene carinskih i drugih propisa koji se odnose na unos, iznos, provoz, prijenos i posebnu uporabu robe koja se nalazi na carinskom području Republike Hrvatske, koja se kreće između carinskog područja Republike Hrvatske i trećih država, te provesti provjere koje se odnose na prisutnost robe koja nema status domaće robe. Carinske provjere, osim provjere na licu mjesta, temelje se na analizi rizika uz uporabu metoda automatske obrade podataka, sa svrhom identificiranja i određivanja stupnja rizika i razvoja potrebnih mjera za procjenu rizika, na osnovi kriterija razvijenih u Republici Hrvatskoj i, kada je to primjereno, na međunarodnoj razini. Carinska uprava provodi i poslove naknadne provjere kod obveznika carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih davanja na carinskom području Republike Hrvatske što podrazumijeva kontrolu ispravnosti poslovnih knjiga, financijskih izvještaja, poslovne dokumentacije, utvrđivanje iznosa netočno obračunatih ili neplaćenih davanja i pripadajućih kamata, te utvrđivanje bilo kojih drugih vrsta nepravilnosti. Cilj naknadnih provjera je i osigurati pravilnu primjenu zakona od strane svih sudionika u postupcima koji su predmet inspekcijskog nadzora u svrhu jačanja porezne discipline te radi ostvarivanja planirane razine prihoda proračuna. Pred carinskom službom je, kao i pred drugim poreznim tijelima, stalni izazov i zadaća unaprjeđenja učinkovitosti u prikupljanju i upravljanja prihodima za čiji je obračun i naplatu nadležna razvijanjem, unaprjeđenjem i dosljednom provedbom odgovarajućih sustavnih postupaka i metoda prikupljanja, obračunavanje i evidentiranja prihoda, što će u konačnici omogućiti da se carinski prihodi točno prikupljaju, obračunavaju, evidentiraju i revidiraju. Također, iznimno bitan proces osposobljavanja i usavršavanja carinskih službenika već se intenzivno odvija kroz djelovanje Carinskog centra za obuku koji je osnovan 29. travnja 2005. godine. U kontekstu ukupne prilagodbe carinskog sustava, pa tako i računovodstvenog sustava Carinske uprave zahtjevima punopravnog članstva u Europskoj uniji intenzivno se provode projektne aktivnosti kojima je cilj uspostava sustava evidencije i praćenja tradicionalnih vlastitih sredstava EU, što uključuje i prihode po osnovi carine (evidencija A i B računa), pri čemu je pripremljena cjelokupna projektna dokumentacija uključujući i specifikaciju funkcionalnih zahtjeva za dogradnju postojećeg računovodstvenog sustava izgradnjom aplikacije A i B računa. Gospodarski subjekti koji sudjeluju u carinskom poslovanju od carinskih službi opravdano očekuju stvaranje učinkovitih i ekonomičnih carinskih postupaka i pojednostavljenje carinskih formalnosti, a sa druge strane proces globalizacije sa svim svojim posljedicama te, između ostaloga, i brzim rastom obujma međunarodne trgovine, nameće nove izazove carinskim službama i uvjetuje potrebu definiranja novih prioriteta u njihovom djelovanju. U tom smislu carinske službe svojim djelovanjem trebaju pridonijeti postizanju dvostrukog cilja – većeg stupanja sigurnosti i učinkovitosti postupanja carinske službe u provedbi mjera carinskog nadzora i provjere, poglavito rizične robe, te ujedno ostvariti općeprihvaćeno opredjeljenje ka stvaranju uvjeta za ubrzanje i pojednostavnjenja provedbe carinskih procedura, odnosno olakšanje legitimne (zakonite) trgovine. Nastojeći olakšati ukupno carinsko poslovanje gospodarskim subjektima, Carinska uprava, sukladno temeljnim načelima prave stečevine Europske unije, te najboljom praksom carinsko - pravnog postupanja zemalja članica europskog carinskog područja, pouzdanim gospodarskim subjektima odobrava raznovrsna povlaštenja u carinskom postupku, odnosno pojednostavljenja prilikom provedbe formalnosti u carinskim postupcima i postupanjima, što se svakako pozitivno reflektira i na brže, jeftinije i jednostavnije obavljanje carinskih formalnost i protok robe na graničnim prijelazima, odnosno graničnim carinskim ispostavama za one gospodarske subjekte koji ostvaruju navedena povlaštenja u carinskim postupcima, a poglavito u postupku provoza. Carinska služba, jednako tako, nastojeći navedene olakšice u carinskom poslovanju učiniti što raširenijim u praksi, gospodarske subjekte kontinuirano upućuje na korištenje pojednostavljenja propisanih Carinskim zakonom i Uredbom za provedbu Carinskog zakona, te ih osobito potiče da zatraže odobravanje stjecanja statusa ovlaštenog primatelja i ovlaštenog pošiljatelja, stjecanje kojih statusa nesumnjivo ima za posljedicu kako ubrzanje i pojednostavljenje obavljanja carinskih formalnosti na

graničnim prijelazima i unutarnjim robnim carinskim ispostavama, tako i smanjenje ukupnih troškova poslovanja gospodarskih subjekata i jačanja njihove konkurentske sposobnosti. Pred Carinskom upravom predstoji zadaća primjene sustava ovlaštenog gospodarskog subjekta, koji pouzdanim gospodarskim subjektima na višoj i općoj razini treba omogućiti brojne pogodnosti u obliku olakšica pri carinskim kontrolama vezanim za osiguranje i sigurnost i/ili pojednostavnjenja predviđenih carinskim propisima. Pri tome valja uzeti u obzir i da primjena navedenog sustava kao općeg sustava koji pouzdanim gospodarskim subjektima jamči povlašteni status kod primjene carinskih propisa u europskom okruženju, podrazumijeva uspostavu jedinstvenog sustava elektronske razmjene podataka, informacija i općenito komunikacije između carinskih tijela država članica, kao i drugih uključenih subjekata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Broj provedenih naknadnih provjera	Broj	1.500	1.600	1.700	1.800
Iznos naknadno obračunatog carinskog duga	Kn	30.000.000,00	35.000.000,00	40.000.000,00	45.000.000,00
Izrađen i testiran aplikativni modul sustava A i B računa	%	0	80	100	100
Broj provedenih ciljanih operativnih aktivnosti na cjelokupnom carinskom teritoriju	Broj	0	40	50	60
Broj provedenih edukacija gospodarskim subjektima	Broj	0	8	10	10

A540005 ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CARINSKE UPRAVE

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A540005	00	130.751.000	148.280.000	159.311.000	0

Carinske službe nužno slijede sveopći trend uspostave e-okruženja kao bitne sastavnice procesa ukupne modernizacije carinskih sustava. Naime, općenito gledajući, globalizacija i liberalizacija trgovine, znatno povećanje njihova opsega i porast uporabe informacijske tehnologije postavili su nove izazove pred carinu, zbog čega je nužna prilagodba i povećanje djelotvornosti carinskih službi. U tom smislu općenito se ističe da carinske formalnosti treba reducirati, carinske kontrole utemeljiti na maksimalnoj uporabi informacijske tehnologije, s ciljem pojednostavnjenja carinskih procedura i smanjenja troškova, kako za carinu tako i za gospodarstvenike, a sam proces pojednostavnjenja i informatizacije podrazumijeva angažman samih carinskih službi kao i suradnju drugih

tijela uključenih u carinske procedure, radi postizanja jeftinijih, efikasnijih i djelotvornijih kontrola u koje su odnosna tijela uključena. Uspostava e-okruženja, odnosno e-carine nedjeljivo je povezana sa konceptom koji ističe u prvom redu zahtjev povećanja učinkovitosti carinskih kontrola i osiguranje nesmetanog tijeka podataka, čime bi se omogućilo učinkovitije carinjenje, a smanjilo administriranje, pridonijelo borbi protiv prijevara, organiziranog kriminala i terorizma, zaštiti fiskalnih interesa, intelektualnog vlasništva, većoj sigurnosti robe i međunarodne trgovine te zaštiti zdravlja i okoliša uz istodobno pojednostavnjenje carinskih procedura i smanjenja troškova za carinu i gospodarstvenike. Navedeno te uzimajući u obzir i obveze koje za Carinsku upravu proizlaze u pretpristupnom razdoblju, pred Carinsku se upravu u bitnome nameće zadatak uspostave EU kompatibilnih sigurnih, integriranih, interoperabilnih i dostupnih elektronskih sustava za razmjenu podataka iz carinskih deklaracija, popratnih isprava i potvrda, kao i razmjenu ostalih značajnih podataka, i to sustava koji podržavaju provedbu provoznog postupka, sustava za uvoz i izvoz, koji su interoperabilni s provoznim sustavom i omogućavaju nesmetan tijek podataka iz jednoga sustava u drugi na području čitave Europske unije, sustava koji omogućava postupak odobravanja za ovlaštene gospodarske subjekte, uključujući postupak obavještavanja i savjetovanja, sustava identifikacije i registracije gospodarskih subjekata, koji je interoperabilan sa sustavom ovlaštenih gospodarskih subjekata i omogućava jedinstvenu registraciju za cjelokupno poslovanje s carinskim tijelima na cijelom području Europske unije, uzimajući u obzir postojeće zajedničke ili nacionalne sustave. Uspostava navedenih sustava ima za cilj, između ostaloga, olakšavanje provoznog, uvoznih i izvoznih postupaka, smanjenje troškova i ubrzanje postupka carinjenja, usklađivanje jedinstvenog pristupa kontroli robe, pomoć pri osiguravanju pravilnog prikupljanja svih carinskih i drugih davanja, brzu izmjenu i ponovnu uporabu podataka u vezi s međunarodnim lancima nabave te osiguranje njihovog nesmetanog tijeka. U ovome trenutku Carinska uprava poduzela ključne korake u pripremi organizacijskih i tehničkih preduvjeta za sudjelovanje u provedbi tzv. NCTS-a (eng. New Computerised Transit System), odnosno novog kompjuteriziranog provoznog sustava kao automatiziranog provoznog sustava kompatibilnog sa IT sustavom Europske unije u području provoza. Jednako tako, Carinska uprava je jasno usmjerena u predstojećem razdoblju uspostaviti i sustav provoznog postupka kompatibilan onome u Europskoj uniji i zemljama članicama Konvencije o zajedničkom provoznom postupku, odnosno uključiti se u sustav provoznog postupka koji se na jedinstven način primjenjuje u svim zemljama članica Europske unije i EFTA zemljama (31 zemlji), što ujedno podrazumijeva uspostavu sustava EU kompatibilnog provoznog postupka temeljenog na razmjeni elektroničkih poruka, odnosno sustava NCTS-a (engl. New Computerised Transit System). Također, već su započeti i te se provode projekti kojima je krajnji cilj izgradnja i uspostava ECS-a (Export Control System), odnosno bezpapirnog elektronskog izvoznog sustava, sustava ICS-a (Import Control System), odnosno sustava koji u okviru budućeg automatiziranog uvoznog sustava (Automated Import System) omogućava provedbu sigurnosnih mjera pri uvozu robe, zatim sustava koji u EU okruženju omogućuju provedbu mehanizama olakšavanja trgovine temeljenu na načelima jačanja suradnje s gospodarstvom, odnosno izgrađen sustav ovlaštenog gospodarskog subjekta (engl. AEO - Authorised Economic Operator System) i sustav elektronske registracije i identifikacije gospodarskih subjekata koji u okviru svojega poslovanja obavljaju djelatnosti obuhvaćene carinskim zakonodavstvom (engl. EORI - Economic Operators Registration And Identification System). Isto tako, Carinska uprava završila je razvoj Sustava za integriranog upravljanje carinskom tarifom (ITMS, engl. Integrated Tariff Management System), te se provode mjere za ostvarivanje organizacijskih, tehničkih i drugih pretpostavki za primjenu tog sustava. Pojedini podsustavi koji čine ITMS moraju biti u punoj funkciji na dan pristupa, što podrazumijeva punu interkonektivnost i interoperabilnost s odgovarajućim sustavima EU i drugih zemalja članica, kao i njihovu integraciju u ukupni IT sustav Carinske uprave te dostupnost gospodarstvu. To se posebice odnosi na: TARIC (Integriranu tarifu Zajednice) koja sadrži sve mjere koje je potrebno primijeniti u trgovini s trećim zemljama i o čijoj primjeni ovisi

ispravno ubiranje carinskih davanja, zatim KVOTE, aplikaciju koja će omogućavati hrvatskim gospodarstvenicima pristup carinskim kvotama EU kojima se upravlja prema redoslijedu podnošenja carinskih deklaracija, te NADZOR, aplikaciju koja će omogućiti prikupljanje statističkih podataka u uvozu i izvozu te njihovu dostavu nadležnim tijelima EU, a temeljem kojih se prati tržište i poduzimaju potrebne mjere. U tijeku je i projekt koji je u završnoj fazi, a cilj mu je razvoj i implementacija EMCS sustava (engl. Excise Movement and Control System), koji omogućuje elektronsko praćenje kretanja trošarinske robe u sustavu odgode plaćanja trošarine bez papirnatog dokumenta, između IT sustava zemalja članica europske unije. Sustavom se informatizira, pojednostavljuje, ubrzava i učinkovitije nadzire kretanje trošarinske robe u sustavu odgode plaćanja trošarine. Carinska uprava uspostavila je automatizirani sustav upravljanja rizicima početkom 2008.godine. Informatička potpora sustavu dostupna je na cjelokupnom području Republike Hrvatske. Podsustav selektivnosti služi za izradu i postavljanje te povezivanje profila sa sustavom za obradu jedinstvenih carinskih deklaracija. Profili su skup uvjeta (kriterija) koji, kada su zadovoljeni, rezultiraju slanjem poruke carinskome službeniku o postupanju s prijevoznim ili prijenosnim sredstvom, robom i učesnikom (fizičkom ili pravnom osobom) u carinskome postupku.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Broj i vrsta izrađenih profila za sustav upravljanja rizicima (proračunski i sigurnosni/zaštitni)	Broj	150	200	250	300
Distribucija JCD po razinama provjere (bez provjere, provjera dokumanata, provjera dokumenata prijevoznog ili prijenosnog sredstva i robe)	%	81% zelena, 13% žuta, 6% crvena	80% zelena, 14% žuta, 6% crvena	79% zelena, 15% žuta, 6% crvena	78% zelena, 16% žuta, 6% crvena
Rezultati proračunskih profila koji su ugrađeni u sustav za upravljanje rizicima	%	1,17	1,27	1,37	1,47
Rezultati neproračunskih profila koji su ugrađeni u sustav za upravljanje rizicima	broj	0	10	20	30
Izrađena aplikacija za obradu JCD s novim funkcionalnostima usklađenim s EU preporukama za primjenu JCD-a	%	60	90	100	100
Izgrađen i testiran sustav NCTS-a (engl. New Computerised Transit	%	95	100	100	100

System)					
Izgrađen i testiran sustav ECS-a (engl. Export Control System)	%	90	95	100	100
Izgrađeni i testirani sustavi AEO (engl. Authorised Economic Operator System) i EORI (engl. Economic Operators Registration And Identification System)	%	10	80	100	100
Izgrađen i testiran sustav ICS-a (engl. Import Control System)	%	20	70	90	100
Izgrađen i testiran sustav za integrirano upravljanje carinskom tarifom ITMS (engl. Integrated Tariff Management System)	%	80	90	100	100
Izgrađen i testiran sustav EMCS (engl. Excise Movment and Control System)	%	80	90	100	100

A540020 IPA 2010 - SUDJELOVANJE U PROGRAMU ZAJEDNICE CUSTOMS 2013

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A540020	695.000	735.000	00	00	106

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.

A540024 IPA I 2008 JAČANJE KAPACITETA CARINSKE UPRAVE U BORBI PROTIV KORUPCIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A540024	00	1.689.000	00	00	0

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.

A540025 IPA I 2009 HARMONIZACIJA CARINSKOG SUSTAVA UPRAVLJANJA RIZICIMA S NAJBOLJOM PRAKSOM I STANDARDIMA EU

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A540025	00	1.480.000	370.000	00	0

Projekti u sklopu programa IPA 2009 provode se sukladno Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije u vezi s Nacionalnim programom za Hrvatsku u okviru programa IPA – komponenta Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2009. godinu (NN MU 5/2010). Svrha projekta IPA 2009 je pružiti potporu CU u jačanju sustava upravljanja rizikom kao sredstvom za bolji nadzor nad provedbom propisa, učinkovitiju alokaciju resursa i prikupljanje prihoda te jačanje suradnje između carine i gospodarstva.

A540029 IPA 2011 - SUDJELOVANJE U PROGRAMU ZAJEDNICE CUSTOMS 2013

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A540029	00	00	940.800	00	0

Sukladno dodatku I. Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske komisije u pogledu sudjelovanja Republike Hrvatske u Programu Zajednice Customs 2007, koji je stupio na snagu 03. siječnja 2007 (NN MU br. 11/2006), a koji se promjenjuje i na Program Customs 2013, određen je financijski doprinos Republike Hrvatske koji se uplaćuje u opći proračun Europske unije kako bi se sudjelovalo u programu.

K310009 MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAVE

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K310009	23.143.000	3.610.500	1.235.000	1.235.000	16

U sklopu ukupne modernizacije Carinska uprava kontinuirano poduzima aktivnosti u svrhu jačanja vlastitih administrativnih i operativnih kapaciteta. Zaštita tržišta i društva u cjelini postiže se učinkovitom i ciljanom primjenom mjera carinskog nadzora koje Carinska uprava poduzima da bi se osigurala pravilna provedba carinskih i drugih propisa. Te mjere ostvaruju se kroz planiranje i provođenje aktivnosti usmjerenih na suzbijanje krijumčarenja komercijalnih i visokorizičnih roba i ljudi te sprječavanje carinskih i

trošarinskih prijevara i prijevara vezanih uz posebne poreze. Praćenje i provođenje ispitnih i izvidnih postupaka u predmetima prijevara te provođenje mjera izvanredne kontrole putničkog i teretnog prometa, vozila i robnih pošiljaka, s aspekta krijumčarenja, te koordiniranja i provedbe operativnih akcija na suzbijanju krijumčarenja putem mobilnih ekipa obavljanje nadzora i kontrole uvoza, izvoza i provoza robe za koje su propisane posebne mjere u svrhu sigurnosti, zaštite zdravlja i života ljudi, životinja i bilja, zaštite kulturne baštine, nacionalnog blaga i zaštite intelektualnog vlasništva. Poduzimanjem zakonom propisanih mjera, a u cilju suzbijanja svih prijevara iz nadležnosti djelokruga rada Carinske uprave na carinskom području Republike Hrvatske, ovlašteni carinski službenici u svome radu koriste se suvremenom tehničkom opremom neophodnom za rad kao što su terenska vozila, rendgen uređaji, psi za detekciju, endoskopi, testeri za droge, identifikatori izotopa, detektori opasnih tvari, portal monitori, pageri. Suvremena tehnička oprema važan je preduvjet za brže i efikasnije otkrivanje raznih tehnika i metoda krijumčarenja kao i veliko olakšanje u provedbi kvalitetnog nadzora.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Opremanje mobilnih jedinica potrebnom tehničkom opremom na cjelokupnom carinskom teritoriju	%	0	100	100	100
Broj provedenih ciljanih operativnih aktivnosti na cijelokupnom carinskom teritoriju	Broj	0	40	50	60

K540026 IPA I 2007 RAZVOJ SUSTAVA CARINSKIH LABORATORIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K540026	00	2.790.942	00	00	0

Projekti u sklopu programa IPA 2007 provode se sukladno Zakonu o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica u svezi s Nacionalnim programom za Hrvatsku u okviru programa IPA – komponenta Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2007. godinu, (NN MU br. 3/2009). Svrha projekta IPA 2007 „Razvoj carinskog laboratorija (HR2007/3/9)“ je da doprinese većem ubiranju carinskih prihoda kroz utvrđivanje prirode, svojstava, tarifnog broja i vrijednosti robe te zašiti društva tako što će pružiti potporu sprječavanju nezakonite trgovine robom. Ovo će se postići kroz opremanje carinskog laboratorija odgovarajućom opremom koja će se pribaviti kroz ugovor o nabavi robe pe pružanje stručne tehničke pomoći djelatnicima carinskog laboratorija kroz twinning projekt.

K540027 IPA I 2007 OPREMANJE JEDINICA ZA BORBU PROTIV KRIJUMČARENJA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K540027	00	16.654.311	7.009.280	00	0

Projekti u sklopu programa IPA 2007 provode se sukladno Zakonu o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica u svezi s Nacionalnim programom za Hrvatsku u okviru programa IPA – komponenta Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2007. godinu, (NN MU br. 3/2009). Svrha projekta „IPA 2007 Nabavka opreme za potrebe suzbijanja krijumčarenja (HR2007/3/10)“ je jačanje carinskih kontrola i nadzora na cijelom carinskom teritoriju RH kako bi se spriječilo i otkrilo kršenje carinskih i trošarinskih propisa te olakšala provedba prekršajnih i kaznenih postupaka. Ovo će Ovo će se postići kroz opremanje carinskog laboratorija odgovarajućom opremom koja će se pribaviti kroz ugovor o nabavi robe.

02515 Porezna uprava

Uvod

Temeljna zadaća Porezne uprave je primjena poreznih propisa i propisa o plaćanju obveznih doprinosa na načelima jednakosti i pravednosti, prikupljanje i obrađivanje podataka o utvrđenim i naplaćenim porezima i doprinosima, kreiranje porezne politike i poreznih propisa.

Djelokrug rada Porezne uprave odnosi se na zaprimanje poreznih prijava, bilježenje poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu, naplatu i povrat poreza; utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti poreznih prijava; utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze; provođenje inspekcijskog nadzora; provođenje ovrhe radi naplate poreza; podnošenje prijave za pokretanje prekršajnog, prijestupovnog i kaznenog postupka; vođenje prvostupanjskog prekršajnog postupka zbog povrede poreznih propisa; davanje mišljenja o primjeni propisa u pojedinačnim predmetima; međunarodna pravna pomoć u poreznim stvarima, praćenje primjene međunarodnih ugovora iz područja poreza; davanje odobrenja i nadzor nad priređivanjem igara na sreću, zabavnih i nagradnih igara; provođenje ovrhe radi naplate i drugih javnih davanja po zahtjevima tijela državne uprave.

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
02515	917.665.176	891.237.992	954.822.443	914.006.240	97

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2207 DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
2207	917.665.176	891.237.992	954.822.443	914.006.240	97

Opis programa

Primjena poreznih propisa i propisa o plaćanju obveznih doprinosa u svrhu podmirenja javnih troškova u skladu s gospodarskim mogućnostima RH.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih državnih organizacija

Zakon o proračunu

Zakon o Poreznoj upravi

Zakon o osobnom identifikacijskom broju

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Učinkovita i efikasna naplata poreznih prihoda

Učinkovita i efikasna naplata poreznih prihoda podržana dobrom informatičkom opremom i sigurnim software-ima kao i učinkovitom službom nadzora.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Podmirenost evidentiranih obveza		917.665.176	891.237.992	954.822.443	914.006.240

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

K270160 INFORMATIZACIJA POREZNE UPRAVE

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K270160	24.300.000	22.300.000	22.300.000	22.300.000	92

Osiguranje dobre informatičke opreme i sigurnih software-a

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Broj PC-a i korištenje licenci i računalnih programa	kom	24.300.000	22.300.000	22.300.000	22.300.000

K541007 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K541007	6.600.000	6.600.000	4.000.000	4.000.000	100

Osiguranje dobre komunikacije na terenu, osobito službe nadzora.

Po isteku leasing najma iz 2005.g. Porezna uprava, sukladno Zakonu o javnoj nabavi, obnavlja svoj vozni park novim automobilima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Broj automobila	Kom	6.600.000	6.600.000	4.000.000	4.000.000

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.

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
02520	33.580.900	32.854.000	34.055.260	35.481.861	98

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2207 DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
2207	33.580.900	32.854.000	34.055.260	35.481.861	98

Opis programa

Snaženje finanmcijske 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

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Uredna naplata svih javnih prihoda

Uredna naplata javnih prihoda uz snaženje financijske discipline osobito u proizvodnji i prometu naftnih derivata, duhanskih proizvoda, piva, alkohola, kave i bezalkoholnih pića.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Uplata evidentiranih obveza		33.580.900	32.854.000	34.055.260	35.481.861

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

K542003 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K542003	400.000	350.000	400.000	430.000	88

Osiguranje dobre informatičke opreme i sigurnih software-a aplikativno povezanih s bazom podataka Porezne i Carinske uprave.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Broj PC-ija	Kom	400.000	350.000	400.000	430.000

02535 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

Uvod

Temeljna djelatnost Agencije je financiranje, nabava, plaćanje i nadzor provedbe programa i projekata Europske unije u kojima su upravljanje i odgovornost preneseni na Republiku Hrvatsku. S tim u vezi, Agencija obavlja: poslove središnje jedinice za financiranje i ugovaranje, sukladno međunarodno preuzetim obvezama Republike Hrvatske, surađuje s tijelima koja čine sustav provedbe programa Europske unije u Republici Hrvatskoj i Europskom komisijom, u okviru svoje djelatnosti, priprema i provodi natječaje te sklapa ugovore o potpori i ugovore o nabavi usluga, robe i radova vezanih za sustav provedbe programa Europske unije u Republici Hrvatskoj, upravlja sustavom za financijsko praćenje provedbe projekata i tijekova financijskih sredstava (knjigovodstvo, plaćanja preko podračuna u okviru računa Nacionalnog fonda, praćenje i izvješćivanje), organizira izobrazbu vezano za svoju djelatnost, savjetuje provedbene službe tijela državne uprave o propisima, pravilima i postupcima za nabavu i plaćanje usluga, robe i radova vezanih za sustav provedbe programa Europske unije u Republici Hrvatskoj, obavlja aktivnosti provedbenog ureda za savjetodavne usluge država članica Europske unije (twinning) te koordinira suradnju vezanu za provedbu ovih usluga između Republike Hrvatske, država članica Europske unije i Europske komisije, obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Od 1. veljače 2008. godine svoje financijsko poslovanje Agencija obavlja kroz sustav Državne riznice u okviru razdjela Ministarstva financija kao glava 02535.

Prijedlog financijskog plana Agencije za 2011. godinu za izvor 1 iznosi 33.918.248,00 kn i za 20,44% je veći od financijskog plana za 2010. godinu zbog bitno povećanog opsega rada i izmijenjene funkcije Agencije. Agencija postaje posredničko tijelo za Operativni program Razvoj upravnih kapaciteta financiran iz Europskog socijalnog fonda i ustrojava Edukacijski centar s ciljem prenošenja znanja vezanog uz primjenu natječajne dokumentacije i provedbu projekata na institucije koje provode i upravljaju sredstvima iz EU programa. Navedeno iziskuje povećanje broja zaposlenika, a time i povećanje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda.

Uz pretpostavku da u narednom razdoblju neće biti bitnih promjena koje će utjecati na sadašnje poslovanje Agencije, prijedlozi financijskih planova za 2012. i 2013. godinu izrađeni su na tragu prijedloga financijskog plana za 2011. godinu i zadanih limita.

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
02535	28.204.525	33.970.248	34.182.091	34.326.056	120

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2206 UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
2206	28.204.525	33.970.248	34.182.091	34.326.056	120

Opis programa

Obavljanjem svoje postojeće temeljne funkcije, Agencija osigurava nastavak aktivnosti kvalitetnog upravljanja fondovima Europske unije, nastavak aktivnosti njihovog jačanja radi pripreme za korištenje kohezijskog i strukturnih fondova te nastavak aktivnosti na izradi programskih i drugih dokumenata koji čine temelj za korištenje budućih sredstava. Dodatna funkcija Agencije u 2011. godini je posrednička uloga za Operativni program Razvoj upravnih kapaciteta koji će se financirati iz Europskog socijalnog fonda. Slijedom gore navedenog Agencija ustrojava Edukacijski centar s ciljem prenošenja znanja vezanog uz pripremu natječajne dokumentacije i provedbu projekata na institucije koje provode i upravljaju sredstvima iz EU programa kada su u pitanju pretpristupni programi i programi koji će se financirati iz strukturnih fondova.

Program 2206 Upravljanje pretpristupnim fondovima potpora je ostvarenju navedenih ciljeva koji su povezani sa Strategijom Vladinih programa za razdoblje 2011. – 2013. godine i njenim općim ciljem 1. Makroekonomska i gospodarska stabilnost, kao i posebnim ciljem 1.3. Jačanje kapaciteta za korištenje fondova Europske unije.

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (Narodne novine broj 90/2007 i 114/2007).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Povećati stupanj iskorištenosti sredstava iz programa EU koji su u nadležnosti Agencije

Funkcioniranje Agencije u potpori je Strategije Vladinih programa za razdoblje 2011. – 2013. godine i općeg cilja 1. Makroekonomska i gospodarska stabilnost te posebnog cilja 1.3. Jačanje kapaciteta za korištenje fondova Europske unije.Cilj će se provoditi kroz dva podprograma: A825001 Administracija i upravljanje i K825004 Informatizacija.

Cilj programa ostvaruje se obavljanjem aktivnosti Agencije kao provedbenog tijela putem adekvatne pripreme projekata, provedbe natječajnih procedura i ugovaranjem te provedbom projekata i plaćanjem stvorenih obveza za prihvaćene projekte iz nadležnosti Agencije. Cilj programa ostvaruje se i pružanjem prijenosa znanja i aktivnosti izobrazbe zaposlenika institucija uključenih u upravljanje programima EU.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Stupanj izvršenja planiranih aktivnosti Agencije	%	90	95	97	100

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A825001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A825001	27.211.525	33.110.248	33.276.511	33.413.232	122

Agencija obavlja aktivnosti potpore korisničkim institucijama u pripremi projektne i natječajne dokumentacije i kontrolu kvalitete iste. Obavlja poslove ugovaranja, plaćanja, računovodstva te izvještavanja o financiranju cjelokupne nabave za projekte iz svoje nadležnosti. Nadalje, organizira i provodi edukacijske aktivnosti kroz organizaciju seminara i radionica iz područja pripreme i upravljanja projektima financiranim iz programa EU za korisnike projekata središnje državne i javne uprave. Provodi aktivnosti prijenosa znanja i vještina vezano uz kvalitetno upravljanje sredstvima iz EU programa na druge institucije koje se bave provedbom kroz pružanje konzultacija i uključivanje u radne aktivnosti i rad na konkretnim slučajevima zaposlenih u drugim provedbenim tijelima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje uspješno ugovorenih i provedenih projekata u nadležnosti Agencije	%	91	95	97	100
Broj zaposlenika tijela državne i javne uprave koji rade na projektima financiranim od strane EU kroz koji su uspješno prošli provjeru znanja iz područja provedbe i upravljanja projektima te stekli odgovarajući certifikat	%	5	70	90	100

02540 Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije

Uvod

Jedan od glavnih čimbenika unutar sustava za provedbu programa Europske unije je Tijelo za reviziju (eng. Audit Authority). U Republici Hrvatskoj, ulogu Tijela za reviziju ima Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije.

Agencija je funkcionalno neovisna od svih sudionika u sustavu upravljanja i kontrole sredstava pomoći EU. Svoje aktivnosti obavlja prema međunarodno prihvaćenim revizijskim standardima te je odgovorna za potvrđivanje djelotvornog i dobrog rada sustava upravljanja i kontrole, odnosno provodi ulogu vanjske revizije sredstava pomoći EU.

Djelatnost Agencije je revizija i ovjeravanje usklađenosti provedbe programa Europske unije u kojima su upravljanje i odgovornost preneseni na Republiku Hrvatsku s ciljevima, zadacima i postupcima utvrđenim međunarodno preuzetim obvezama Republike Hrvatske.

Poslovi revizije sustava provedbe programa Europske Unije, njihovo kvalitetno ustrojavanje i provođenje su izuzetno značajni i njihova provedba predstavlja dodanu vrijednost radu državne uprave.Financijska sredstva za 2011. planirana su u iznosu od 8.579.400,00 kn, za 2012. u iznosu od 9.590.000,00 kn, dok su za 2013. planirana u iznosu od 10.220.119,00 kn.

Planirana sredstva za 2011. veća su za 1.052.090,00 kn ili 14,0% u odnosu na planirana sredstva u 2010. Navedeno povećanje sredstava odnosi se prvenstveno na sredstva za rashode za zaposlene jer se u 2011. planira zapošljavanje novih djelatnika potrebnih za ostvarivanje postavljenih ciljeva (u skladu s ODS).

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
02540	7.527.310	8.579.400	9.590.600	10.220.119	114

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2206 UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
2206	7.527.310	8.579.400	9.590.600	10.220.119	114

Opis programa

Uloga i značaj revizije proizlaze iz potrebe kontinuiranog praćenja i procjene učinkovitosti sustava upravljanja, odnosno adekvatnosti i funkcionalnosti uspostavljenih kontrolnih mehanizama, ukazivanja na slabosti i poteškoće koje mogu nastati u sustavu te davanja preporuka za poboljšanje poslovanja. Stoga se ciljevi revizije u znatnoj mjeri isprepliću, jer i

unutarnja i vanjska revizija imaju za cilj dati neovisno stručno mišljenje o sustavu i procesima te preporuke i savjete za njihovo poboljšanje i postizanje što veće učinkovitosti.

Vanjska revizija kao neovisno tijelo, uspostavljeno izvan sustava upravljanja i kontrola u funkciji je neovisne, vanjske procjene sustava upravljanja i kontrola u svim tijelima zaduženim za provedu programa EU. Godišnje izvješće o obavljenim revizijama podnosi se Europskoj komisiji, Nacionalnom dužnosniku za ovjeravanje i Dužnosniku nadležnom za akreditaciju. Vanjska revizija prilikom procjene sustava upravljanja i kontrola, između ostalog procjenjuje i rad unutarnje revizije kao sastavnog dijela cjelokupnog sustava upravljanja i kontrola. Također vanjska revizija u svom radu može se koristiti i radom unutarnje revizije, što međutim ne umanjuje njenu odgovornost za izraženo mišljenje o sustavima i procesima.

Glavni cilj Agencije je, kroz svoj rad i djelovanje, povećati djelotvornost i učinkovitost svih subjekata uključenih u upravljanje pretpristupnim fondovima, a također u skoroj budućnosti strukturnim i kohezijskim fondovima u Republici Hrvatskoj, osiguravajući odgovornost za ovjeravanje učinkovitog funkcioniranja sustava upravljanja i kontrola, u skladu s načelom dobrog financijskog upravljanja.

Navedeni cilj Agencije je u bliskoj povezanosti s nekoliko općih ciljeva Vlade Republike Hrvatske, jer se uspostavljanjem odgovarajućeg sustava upravljanja i kontrola povećava iskoristivost pretpristupnih sredstava, što svakako utječe na makroekonomsku i gospodarsku stabilnost. Također, pravovremenim i pravilnim korištenjem sredstava iz EU fondova omogućiti će se stvaranje optimalnog ozračja za razvoj konkurentnog gospodarstva, ravnomjernog regionalnog razvoja, te stvaranje konkurentnog poljoprivredno-prehrambenog i ribarskog sektora.

Zakonske i druge pravne osnove

Regulatorni okvir unutar kojeg se odvija provedba programa EU sastoji se od strateških i pravnih dokumenata, koji s jedne strane definiraju prioritete i iznose sredstava, a s druge strane pravila provođenja i provedbene sustave. Popis regulative, grupirane po navedenim kategorijama dajemo u nastavku:

Strateški dokumenti:

- Strategija Europske komisije za proširenje

- Nacionalni program Republike Hrvatske za pridruživanje EU

- Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i Pristupno partnerstvo

- Strateški okvir Vlade RH za razvoj 2006. – 2013.

- Višegodišnji IPA indikativni financijski okvir

- Višegodišnji IPA indikativni planski dokument

Pravna osnova za uspostavu i provedbu sustava:

- Uredba Vijeća (EZ) 1085/2006 od 17. srpnja 2006. godine kojom se uspostavlja Instrument 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 141/2006.)

- Zakon o sustavu provedbe programa Europske unije i sustavu provedbe projekata financiranih iz sredstava zajmova i darovnica iz ostalih inozemnih izvora (NN 58/06)

- Uredba o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) (NN 34/08)

- Odluka o imenovanju osoba nadležnih za upravljanje IPA – om (NN 34/08).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Povećati djelotvornost i učinkovitost svih subjekata uključenih u upravljanje pretpristupnim fondovima

Navedeni cilj planiramo ostvariti kroz dva podcilja:

Podcilj 1. Pravovremeno uočavanje rizika i poduzimanje aktivnosti za njihovo ublažavanje i uklanjanje. Rizik je mogućnost nastanka događaja koji mogu nepovoljno utjecati na ostvarenje ciljeva.Upravljanje rizicima je neizostavni dio sustava upravljanja i korištenja sredstava pomoći Europske unije, a provodi se kroz identifikaciju, procjenu rizika, određivanje mjera, rokova i odgovornih osoba za otklanjanje rizika, kao i analiza rezultata poduzetih akcija za smanjenje odnosno otklanjanje rizika. Sva tijela koja upravljaju i koriste sredstva pomoći EU kontinuirano provode sveobuhvatnu analizu rizika u skladu s priručnicima.

Jedan od osnovnih ciljeva revizije je preispitati, pregledati ili provjeriti sustave unutarnjih kontrola. Revizor će na terenu nastojati zadržati i prikupiti uvjerljive dokaze kako bi potvrdio da sustavi upravljanja i sustavi kontrola:

- funkcioniraju u skladu s propisima,

- da osiguravaju usklađenost izdataka s propisima i

- da osiguravaju cjelovitost i transparentnost financijskih informacija.

Zadaća revizora je utvrditi pouzdanost sustava unutarnjih kontrola. To znači da se revizori u slučajevima kad ocjene da je sustav unutarnjih kontrola dobro uspostavljen i da dobro funkcionira, mogu u većoj mjeri osloniti na postupke unutarnjih kontrola, i time smanjiti obujam revizijskih postupaka koje sami trebaju provesti.

U slučajevima kada sustavi unutarnjih kontrola nisu zadovoljavajući, revizori trebaju provesti opsežnije dokazne postupke i povećati uzorak s ciljem dobivanja točnijeg mišljenja o subjektu revizije.

Podcilj 2. Jačanje revizorskih kapaciteta Agencije, te povezivanje s unutarnjom revizijom

Agencija je mlada institucija koja je u dvije godine od 7 zaposlenika narasla na 29 zaposlenika, od čega su 24 revizora. Od 29 zaposlenika 27 ih je visoke stručne spreme, od kojih 4 magistra, te 2 zaposlenika srednje stručne spreme.

Značajan je podatak da je 11 zaposlenika ili 38% mlađe od trideset godina. Iz navedenog proizlazi da su najvažniji element Agencije ljudski potencijali, te je nužno osigurati pravovremeno zapošljavanje kvalitetnih kadrova i zadržavanje postojećih.

Od samog početka do danas na edukaciju i stručno usavršavanje uloženo je mnogo vremena i truda, s ciljem da se stekne odgovarajuće stručno znanje.

Zapošljavanje novih djelatnika, prvenstveno revizora, je neophodno jer bez njih nećemo biti u mogućnosti provesti sve zadaće koje su stavljene u našu nadležnost - prije svega izrada kvalitetnog godišnjeg revizijskog izvješća i godišnjeg revizijskog mišljenja.

Vanjska revizija prilikom procjene sustava upravljanja i kontrola, između ostalog procjenjuje i rad unutarnje revizije kao sastavnog dijela cjelokupnog sustava upravljanja i kontrola. Također Agencija se u svom radu može koristiti i radom unutarnje revizije, što međutim ne umanjuje njenu odgovornost za izraženo mišljenje o sustavima i procesima.

Odnos između unutarnje revizije u sustavu pretpristupnih fondova i Agencije proizlazi iz činjenice da i jedna i druga revizija obavljaju reviziju istog sustava. Međutim, s obzirom da se unutarnja revizija nalazi unutar sustava, odnosno u tijelima zaduženim za provedbu pretpristupnih programa EU, a Agencija, kao vanjska revizija izvan sustava ukazuju na razlike koje se očituju u djelokrugu njihova rada te u linijama izvješćivanja.

Unutarnja revizija uspostavljena unutar tijela zaduženih za provedbu programa EU provodi reviziju onog dijela sustava i procesa koji se odvijaju unutar tog tijela. Agencija kao neovisno tijelo, uspostavljeno izvan sustava upravljanja i kontrole u funkcije je neovisne, vanjske procjene sustava upravljanja i kontrole u svim tijelima zaduženim za provedbu programa EU.

U skladu s prethodno navedenim proizlazi međusobna povezanost unutarnje revizije i Agencije koja se očituje u sljedećem:

a) Agencija, prilikom procjene sustava upravljanja i kontrole, između ostalog procjenjuje, odnosno revidira i rad unutarnje revizije kao sastavnog dijela cjelokupnog sustava upravljanja i kontrola

b) Agencija se u svome radu može koristiti radom unutarnje revizije, što ne umanjuje njenu odgovornost za izraženo mišljenje.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
postotak obavljenih revizija u odnosu na planirane revizije	postotak	87,5 %	100%	100%	100%
postotak zaposlenih revizora u odnosu na sistematizirani broj revizora	postotak	100%	81%	90%	100%

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A829002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A829002	7.192.310	7.864.400	8.802.600	9.854.059	109

Djelatnost Agencije je revizija i ovjeravanje usklađenosti provedbe programa Europske unije u kojima su upravljanje i odgovornost preneseni na Republiku Hrvatsku s ciljevima, zadacima i postupcima utvrđenim međunarodno preuzetim obvezama Republike Hrvatske.

Revizori na terenu nastoje prikupiti uvjerljive dokaze kako bi potvrdili da sustavi upravljanja i sustavi kontrola funkcioniraju u skladu sa propisima, da osiguravaju usklađenost izdataka s propisima i da osiguravaju cjelovitost i transparentnost financijskih informacija. U slučajevima kada sustavi unutarnjih kontrola nisu zadovoljavajući, revizori trebaju provesti opsežnije dokazne postupke i povećati uzrok s ciljem dobivanja točnijeg mišljenja o subjektu revizije.

Agencija je mlada institucija koja je u dvije godine od 7 zaposlenika narasla na 29 zaposlenika, od čega su 24 revizora. Iz navedenog proizlazi da su najvažniji element Agencije ljudski potencijali te je nužno osigurati pravovremeno zapošljavanje kvalitetnih kadrova i zadržavanje postojećih.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Postotak sastavljenih dokumenata (planovi, izvješća, mišljenja) prema pravnoj regulativi i dostavljenih korisnicima u planiranim rokovima	%	100	100	100	100
Postotak obavljenih revizija u toku jedne godine u odnosu na planirane revizije u toj godini	%	87,5	100	100	100
Postotak zaposlenih u odnosu na sistematizirani broj revizora	%	100	81	90	100

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. Ulaskom u NATO savez RH je dobila jamstvo kolektivne obrane i preuzela partnerske obveze koje iz toga proizlaze. Sukladno strateškoj odluci RH o ulasku u Europsku uniju (EU), MO prati i uključuje se u sigurnosnu i obrambenu dimenziju EU-a, te u skladu s tim razvija svoje upravne i vojne sposobnosti.

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
03005 Ministarstvo obrane	4.749.596.513	4.969.836.217	4.760.713.007	4.516.268.080	105
Ukupno 030	4.749.596.513	4.969.836.217	4.760.713.007	4.516.268.080	105

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2501 ZAŠTITA SUVERENITETA I TERITORIJALNE CJELOVITOSTI REPUBLIKE HRVATSKE

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
2501	4.244.816.513	4.443.131.217	4.234.258.007	3.989.813.080	105

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, utvrđuju se sljedeći ciljevi: Održavanje stalne spremnosti Oružanih snaga RH za odgovor na ugroze, Demokratski nadzor i upravljanje obrambenim sustavom, Unaprjeđenje strukture, znanja i sposobnosti djelatnika MO i pripadnika OSRH za obranu zemlje, Povećana borbena sposobnost, Teritorijalni razmještaj postrojbi za obranu od agresije. Ovi ciljevi povezani su sa Strategijom vladinih programa za razdoblje 2011. – 2013. godine te njenim Općim ciljem 10: Policija i oružane snage u službi građana kao i Posebnim ciljem 10.6: Zaštićen suverenitet i teritorijalna cjelovitost Republike Hrvatske.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani (NN br. 33/02, 58/02 i 76/07), Zakon o službi u OS RH (NN br. 33/02, 58/02, 175/03, 136/04, 76/07, 88/09), 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), Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za vojnu službu (NN br. 97/08), 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. 74/94, 86/94, 7/95, 27/01, 33/02, 09/03 i 92/10), Uredba o oblicima, načinima i uvjetima izobrazbe državnih službenika (NN br.10/07).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Održavanje stalne spremnosti Oružanih snaga RH za odgovor na ugroze

Oružane snage moraju biti sposobne odgovoriti na sigurnosne izazove i ugroze te imati sposobnost nadzora teritorija RH, odvraćanja od potencijalne agresije i provođenja borbenih operacija. Realizacijom ovog cilja, oružane snage stječu sposobnost zaštite suvereniteta i teritorijalnog integriteta RH, te obrane RH i saveznika.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Zadržavanje stupnja spremnosti OS RH	Pojedinci/postrojbe	obučen	obučen	obučen	obučen

Cilj 2. Demokratski nadzor i upravljanje obrambenim sustavom

Obavljanjem redovnih aktivnosti kroz funkcionalna područja obrambene politike, upravljanja ljudskim, materijalnim i financijskim resursima, sigurnosnih poslova, inspekcijskog nadzora i dušobrižništva, Ministarstvo obrane uspostavlja i provodi upravljačku i nadzornu funkciju te omogućava funkcioniranje sustava u cjelini.

Cilj 3. Unaprjeđenje strukture znanja i sposobnosti djelatnika MO i pripadnika OSRH za obranu zemlje

Raspoloživo i kvalitetno osoblje preduvjet za ostvarivanje personalne spremnosti i ukupne sposobnosti Oružanih snaga Republike Hrvatske potrebne za provedbu dodijeljenih misija i zadaća za obranu Republike Hrvatske u okviru kolektivne obrane NATO-a.

Cilj 4. Povećana borbena sposobnost

Potreba za opremanjem i modernizacijom proizlazi iz postojećih i budućih misija i zadaća OS RH i preuzetih obveza u međunarodnoj obrambenoj suradnji, a provodit će se u okvirima dodijeljenih resursa koje RH za obrambeni proračun može izdvojiti.

Cilj 5. Teritorijalni razmještaj postrojbi za obranu od agresije

Uređenje objekata i infrastrukture preduvjet je za ostvarenje teritorijalnog razmještaja OS RH predviđenog strateškim dokumentima. Planirani teritorijalni razmještaj ostvarit će se u skladu s dodijeljenim resursima na postojećim vojnim lokacijama, a omogućit će učinkovitije funkcioniranje oružanih snaga te utjecati na razvoje pojedinih sposobnosti snaga.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Stupanj spremnosti vojnih lokacija	Postotak povećanja vrijednosti nekretnina	1	1,5	1	1

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A545019 FUNKCIONIRANJE ORUŽANIH SNAGA RH

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A545019	3.045.220.560	3.096.948.007	2.953.907.706	2.937.793.779	102

Održavanje potrebnog stupnja ispravnosti borbenih i neborbenih tehničko-materijalnih sredstava u MO i OS RH preduvjet je učinkovitog provođenja zadaća oružanih snaga koje obuhvaćaju održavanje borbenih tehničko-materijalnih sredstava i sustava Hrvatske kopnene vojske, Hrvatske ratne mornarice i Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane; održavanje neborbenih materijalno tehničkih sredstava, informacijsko-komunikacijskih sredstava i sredstava opće namjene; održavanje zaliha UbS-a (streljiva, minsko-eksplozivnih sredstava); nabava alata za opremanje radionica te zbrinjavanje viška neperspektivnih sredstava čije održavanje nije isplativo. Personalna potpora za pripadnike oružanih snaga obuhvaća plaće, doprinose, naknade i ostale rashode za zaposlene.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Broj pripadnika OS RH	Broj	18190	17598	17390	16960

A545023 IZOBRAZBA I PROFESIONALNI RAZVOJ

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A545023	39.556.000	62.760.000	56.360.000	56.360.000	159

Pribavljanjem i izdvajanjem osoblja popravlja se nepovoljna starosna i kvalifikacijska struktura osoblja, a provodit će se sukladno planu prijema i izdvajanja. U svrhu popune OS RH i dalje će se primjenjivati model dragovoljnog služenja vojnog roka prema provedenom odabiru najboljih kandidata koji će steći temeljna vojnička znanja i vještine.

Sukladno dodijeljenim sredstvima, provodit će se izobrazba pripadnika MO i OS RH u zemlji i inozemstvu.

Vojna izobrazba će se provoditi u Hrvatskom vojnom učilištu (HVU) te kroz civilno-vojne programe na sveučilištima u RH (program "KADET"), a određeni oblici izobrazbe za vojno i civilno osoblje nadopunjavat će se u inozemstvu.

A545025 OPREMANJE I MODERNIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A545025	330.784.805	601.844.210	557.712.301	334.381.301	182

Projekti opremanja i modernizacije provodit će se sukladno proračunskim mogućnostima, a temeljem utvrđenih prioriteta iz DPR-a.

A545027 OBJEKTI I INFRASTRUKTURA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A545027	118.208.422	91.600.000	91.600.000	86.600.000	77

Projekti izgradnje i adaptacije objekata i infrastrukture provodit će se sukladno proračunskim mogućnostima, a temeljem utvrđenih prioriteta iz DPR-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Broj izgrađenih objekata	Broj	3	3	1	2
Broj adaptiranih objekata	Broj	2	4	4	4

A545029 UPRAVNI I OPĆI POSLOVI

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A545029	551.017.635	567.979.000	552.678.000	552.678.000	103

Obavljanjem redovnih aktivnosti kroz funkcionalna područja obrambene politike, upravljanja ljudskim, materijalnim i financijskim resursima, sigurnosnih poslova, inspekcijskog nadzora i dušobrižništva, Ministarstvo obrane uspostavlja i provodi upravljačku i nadzornu funkciju te omogućava funkcioniranje sustava u cjelini.

Personalna potpora za zaposlene u upravnom dijelu obuhvaća plaće, doprinose, naknade i ostale rashode za zaposlene.

A545031 OBUKA I OSTALE AKTIVNOSTI OS

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A545031	13.970.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	157

Provođenjem obuke postiže se zahtijevana razina borbene spremnosti, razvijaju sposobnosti potrebne za obavljanje zadaća oružanih snaga, te uvježbavaju pojedinci i postrojbe za zajedničko djelovanje sa snagama NATO-a u provedbi međunarodnih vojnih operacija. Planira se sudjelovanje u 27 međunarodnih i domaćih vojnih vježbi godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Broj obučenih osoba ročnog, pričuvnog i djelatnog sastava	Broj	18690	18450	18250	20350
Broj provedenih vojnih vježbi	Broj	27	27	27	27

2502 DOPRINOS KOLEKTIVNOJ OBRANI I MEĐUNARODNOJ SIGURNOSTI

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
2502	403.418.000	390.850.000	390.600.000	390.600.000	97

Opis programa

Ulaskom u NATO i približavanjem ulaska u EU, jača i uloga Republike Hrvatske na međunarodnoj sigurnosnoj sceni. Razvijanje i unapređenje međunarodne obrambene suradnje pridonosi jačanju uloge RH u euroatlantskim i obrambenim integracijama, pozitivno pridonosi provođenju reformi i razvoju obrambenog sustava RH. Dobrosusjedski odnosi i dobra regionalna suradnja u području obrambenih i sigurnosnih pitanja pridonosi miru i stabilnosti u ovom dijelu Europe.

Međunarodna suradnja i Međunarodne misije se odnose na jačanje međunarodnog položaja RH i s njim su izravno povezani.

Program je povezan s Općim ciljem 10. Policija i oružane snage u službi građana kao i Posebnim ciljem 10.7. Održavanje međunarodne obrambene i policijske suradnje Strategije Vladinih programa za razdoblje 2011. – 2013. godine.

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),

Pravilnik o ustroju i zadaćama vojno-diplomatskih predstavništava RH u inozemstvu

Odluke Hrvatskog sabora o sudjelovanju pripadnika OS RH u mirovnim misijama i operacijama

Odluka Predsjednika RH o imenovanju vojnih izaslanika i vojnih savjetnika

Odluka Predsjednika RH o imenovanju pomoćnika vojnih izaslanika i dočasnika u uredima vojnih izaslanika i predstavnika

Sporazum o subregionalnoj kontroli naoružanja

Bečki dokument 99

Konvencija o zabrani proizvodnje i uporabi protupješačkih mina (Otawska konvencija)

Konvencija o zabrani biološkog i toksinskog oružja (BTWC)

Konvencija o određenom konvencionalnom oružju koje ima iznimno traumatsko djelovanje (CCW).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Unaprjeđenje međunarodne obrambene suradnje i vojno-diplomatskih odnosa

Ulaskom u NATO i približavanjem ulaska u EU, jača i uloga Republike Hrvatske na međunarodnoj sigurnosnoj sceni. Razvijanje i unaprjeđenje međunarodne obrambene suradnje doprinosi jačanju uloge RH u euroatlantskim sigurnosnim i obrambenim integracijama, provođenju reformi i razvijanju obrambenog sustava RH, poboljšanju dobrosusjedskih odnosa i regionalne suradnje te jačanju sigurnosti RH i međunarodne sigurnosti. Međunarodna suradnja podrazumijeva bilateralnu i multilateralnu suradnju, sudjelovanje u NATO-u, vojnu diplomaciju te provođenje međunarodnih sporazuma.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Jačanje položaja RH u regiji i kao članice NATO saveza	Broj vojno-diplomatskih predstavništava	22	19	18	17

Cilj 2. Aktivno sudjelovanje u izgradnji sigurnosnog međunarodnog okruženja

Poseban i iznimno važan doprinos OS sigurnosti u svijetu te međunarodnom položaju i ugledu RH jest sudjelovanje pripadnika OS u međunarodnim vojnim i mirovnim

misijama. Republika Hrvatska profilira se kao pouzdani partner koji može odgovoriti većim sigurnosnim izazovima i osnažuje politički i vojni kredibilitet Republike Hrvatske.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Doprinos stabilnosti, miru i demokraciji u svijetu	Broj	10	11	13	12

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A545008 MEĐUNARODNA SURADNJA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A545008	66.655.000	66.850.000	66.600.000	66.600.000	100

Međunarodna obrambena suradnja provodi se na nekoliko razina: sudjelovanjem u inicijativama i radu NATO saveza; kroz bilateralnu suradnju sa zemljama partnerima ili nastavkom 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 pri NATO i EU stožerima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Broj djelatnika u vojno-diplomatskim predstavništvima i institucijama NATO-a i EU-a	Broj	62	65	74	85
Broj provedenih NATO, bilateralnih i multilateralnih aktivnosti	Broj	1111	1121	1100	1100
Broj provedenih aktivnosti (inspekcija, evaluacija, posjeta) za nadzor naoružanja	Broj	97	100	100	100

A545037 TROŠKOVI MIROVNIH MISIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A545037	336.763.000	324.000.000	324.000.000	324.000.000	96

Sudjelovanjem u mirovnim misijama i operacijama Republika Hrvatska ispunjava preuzete međunarodne obveze. Sudjelovanje pripadnika OS RH u međunarodnim mirovnim misijama i operacijama, kako pojedinaca tako i postrojbi OS RH, temelji se na učinkovitoj pripremi prije upućivanja na zadaće te stvaranju uvjeta najviše sigurnosti pripadnika OS RH na području izvršenja misija i operacija. Postrojbe OS RH se deklariraju i pripremaju za sudjelovanje u snagama brzog odgovora NATO-a (NRF), misijama i operacijama pod okriljem UN te borbenim skupinama EU-a.

Planirani rashodi u aktivnosti sudjelovanja u mirovnim misijama i operacijama obuhvaćaju najvećim dijelom naknade sudionicima u mirovnim misijama, logističku potporu na mjestu provođenja operacija i opremanje vojnom opremom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Broj mirovnih misija	Broj	7	7	7	7
Broj mirovnih operacija	Broj	3	4	6	5

2503 OSTALE ZADAĆE ORUŽANIH SNAGA

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
2503	101.362.000	135.855.000	135.855.000	135.855.000	134

Opis programa

Pored obavljanja tradicionalnih vojnih zadaća, važna zadaća obrambenog sustava u mirnodopskim uvjetima je potpora 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. Time postaju društveno korisne i doprinose općoj dobrobiti društva u cjelini.Slijedom navedenog, utvrđuju se sljedeći ciljevi: Zaštićena prava i interesi Republike Hrvatske;Zaštićeni ljudi i materijalna dobra tijekom protupožarne sezone

U Strategiji vladinih programa 2011.-2013. nisu navedeni opći i posebni ciljevi koji bi bili povezani s ovim ciljevima, dok su u Strategiji vladinih programa za prethodno razdoblje

2010.-2012. navedeni ciljevi bili u potpori Općeg cilja 10: Policija i oružane snage u službi građana i Posebnog cilja 10.4: Razvijanje integriranog sustava nacionalne sigurnosti.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obalnoj straži RH (NN br. 109/07), Odluka Sabora RH o izmjeni i dopuni Odluke 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.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Zaštićena prava i interesi Republike Hrvatske

Ugroze poput terorizma, morskog razbojništva, proliferacije oružja za masovno uništenje ili organiziranog kriminala u sadašnjoj su situaciji veća opasnost za sigurnost građana, imovine, gospodarstva i prirodnih bogatstava RH od tradicionalnih vojnih prijetnji.

Cilj 2. Zaštićeni ljudi i materijalna dobra tijekom protupožarne sezone

Protupožarna zaštita narednih godina će se provoditi sukladno programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku, zaključcima Vlade RH i potrebama na terenu.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A545035 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A545035	68.270.000	99.855.000	99.855.000	99.855.000	146

U OS RH za provedbu Protupožarne sezone ustrojava se NOS (namjenski organizirane snage) sastavljen od dijelova snaga Hrvatske kopnene vojske, Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane i Hrvatske ratne mornarice, sa zadaćom pružanja pomoći i potpore vatrogasnim postrojbama u gašenju požara otvorenog prostora iz zraka i sa zemlje te prevoženje morem i opskrbi gasitelja vodom.

A545039 OBALNA STRAŽA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A545039	33.092.000	36.000.000	36.000.000	36.000.000	109

Ministarstvo obrane odnosno Obalna straža Republike Hrvatske ustrojena u okviru Hrvatske ratne mornarice, svojim sposobnostima i raspoloživim resursima, samostalno ili pružanjem potpore drugim državnim tijelima, omogućava zaštitu prava i interesa Republike Hrvatske na moru, daje potporu sigurnosti plovidbe, traganju i spašavanju, prati kretanja stranih ratnih brodova i nadzire sve aktivnosti u zaštićenom ekološko-ribolovnom pojasu (ZERP), epikontinentalnom pojasu i na otvorenu moru.

040 MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Uvod

Razdjel 040 se sastoji od glava: 04005 - Ministarstvo unutarnjih poslova, 04030 - Proračunski korisnici u funkciji zašite i spašavanja (koja se sastoji od RKP-a: 21908 Hrvatska vatrogasna zajednica i 24035 Državna uprava za zaštitu i spašavanje) i 04035 Hrvatski centar za razminiranje.

Temeljna zadaća Razdjela je očuvanje i poboljšanje dobrog stanja javne sigurnosti, reda i mira u Republici Hrvatskoj. Kontinuirano povećanje razine sigurnosti, pouzdanosti i zaštite u prometu trajni je cilj. Od visokog značaja je i pitanje sigurnosti, zaštite i kontrole državne granice. Osiguranje nesmetanog protoka ljudi i roba preko državne granice uz istovremeno sprečavanje nezakonitih prelazaka, kao i svih oblika prekograničnog kriminala preko državne granice izuzetno je zahtjevna zadaća. U području međunarodne suradnje provodi se niz aktivnosti izgradnje sigurnosti i povjerenja, a pripadnici razdjela aktivno sudjeluju u misijama odgovora na krize u inozemstvu pod okriljem međunarodnih organizacija i saveza.

Jedna od temeljnih zadaća Razdjela je poduzimanje preventivnih, organizacijskih i operativnih mjera i aktivnosti u svrhu unapređenja vatrogasne djelatnosti, u koje spadaju promidžbene aktivnosti iz zaštite od požara i izdavanje stručne literature, te osposobljavanje, usavršavanje, obuke, seminari, savjetovanja vatrogasnih kadrova, uz istovremeno osiguranje tehničko-tehnološke opremljenosti vatrogasnih postrojbi kroz sufinanciranje vatrogasne tehnike i opreme, te održavanje i razvijanje djelotvornog sustava uzbunjivanja, komunikacija i izvješćivanja, štiteći strukovne interese vatrogasnih organizacija (javnih vatrogasnih postrojbi, dobrovoljnih vatrogasnih društava i njihovih zajednica). Provođenje mjera zaštite od požara u cilju je smanjenja šteta uzrokovanih požarima i nesrećama.

Značajni poslovi i zadaci su: prikupljanje, obrada i vođenje baze podataka o katastrofama, razmjena znanstvenih i tehničkih podataka i informacija važnih za zaštitu i spašavanje od katastrofa, predlaganje, poduzimanje i usklađivanje preventivnih mjera za smanjenje mogućnosti nastanka katastrofa, obuka i osposobljavanje upravljačkih i specijalističkih timova kao i planiranje i provedba vježbi iz područja zaštite i spašavanja, koje uključuju angažiranje međunarodnih i spasilačkih timova.Od velikog značaja je i koordinacija svih sudionika u zaštiti i spašavanju, te izravno rukovođenje i zapovijedanje kroz cjelovit sustav zaštite i spašavanja.

Razdjel obavlja i stručne poslove koji se odnose na: prikupljanje i obradu podataka o prostorima zagađenim minsko-eksplozivnim sredstvima, vođenje evidencija o razminiranim prostorima, vođenje brige o obavješćivanju i upozoravanju stanovništva o opasnostima od minsko-eksplozivnih sredstava, obilježavanje prostora zagađenih minsko-eksplozivnim sredstvima, suradnju s međunarodnim ekspertima za razminiranje.

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
04005 Ministarstvo unutarnjih poslova	4.316.317.973	4.242.500.432	4.222.909.326	4.159.792.852	98
04030 Proračunski korisnici u funkciji zaštite i spašavanja	191.335.975	191.068.564	190.587.090	187.938.500	100
04035 Hrvatski centar za	244.424.790	238.984.000	250.060.000	230.875.000	98

razminiranje					
Ukupno 040	4.752.078.738	4.672.552.996	4.663.556.416	4.578.606.352	98

04005 Ministarstvo unutarnjih poslova

Uvod

Ministarstvo unutarnjih poslova obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na zaštitu života, osobne sigurnosti i imovine (policijski poslovi) i to: sprečavanje, otkrivanje i suzbijanje kaznenih dijela i prekršaja, pronalaženje počinitelja kaznenih djela i prekršaja, te osiguranje njihove dostupnosti nadležnim tijelima, nadzor i upravljanje sigurnošću cestovnog prometa, održavanje javnog reda i mira, nadzor i osiguranje javnih okupljanja, nadzor i osiguranje državne granice, nadzor kretanja i boravka stranaca, te njihov prihvat, osiguranje i zaštitu određenih osoba, objekata i prostora, poslove specijalne policije.

Ministarstvo obavlja inspekcijske i druge upravne poslove koji se odnose na zaštitu od požara, proizvodnju i promet eksplozivnih tvari, humanitarno razminiranje, zaštitarsku i detektivsku djelatnost, minimalnu tehničku zaštitu novčarskih institucija, nadzor stanica za tehnički pregled vozila.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na državljanstvo, izdavanje osobnih iskaznica, prijavljivanje prebivališta i boravišta građana, izdavanje vozačkih dozvola i registracije motornih vozila, nabavu, držanje i nošenje oružja i streljiva, te vođenje odgovarajućih evidencija i statistike.

Ministarstvo obavlja i poslove koji se odnose na obrazovanje i stručno usavršavanje policijskih i ostalih državnih službenika za vlastite potrebe, kao i za potrebe vanjskih korisnika u području humanitarnog razminiranja, privatne zaštite, kontrole putnika i prtljage u zračnim lukama, upravljanja prometom od strane jedinica lokalne samouprave, carinske službe i dr., te poslove iz područja znanstveno-istraživačke djelatnosti i poslova izdavaštva za vlastite potrebe.

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
04005	4.316.317.973	4.242.500.432	4.222.909.326	4.159.792.852	98

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2601 JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
2601	3.442.682.464	3.343.706.950	3.231.946.774	3.264.830.382	97

Opis programa

Program Javni red, sigurnost i upravni poslovi uključuje policijske poslove i druge poslove Ministarstva unutarnjih poslova koji su određeni zakonom, kao što su zaštita života, prava i sigurnosti i neprovredivosti osobe, zaštita imovine, sprječavanje i otkrivanje kaznenih djela, prijestupa i prekršaja, traganje za počiniteljima 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 državne granice, zaštita zračnog prometa, poslovi na moru i unutarnjim plovnim putevima, nadzor kretanja i boravka stranaca i njihov prihvat, osiguranje i zaštita određenih osoba, objekata i prostora, protueksplozijska zaštita, poslovi specijalne policije, te drugi poslovi određeni zakonom.

Prioritetni cilj Ministarstva unutarnjih poslova kroz provođenje programa Javni red, sigurnost i upravni poslovi je održati stanje javne sigurnosti, reda i mira na najvišoj razini.Dobro stanje javne sigurnosti u Republici Hrvatskoj ima za sve njene građane posebnu vrijednost i pretpostavka je uspješnom razvoju cjelokupnog društva na svim područjima. Stupanj sigurnosti mjeri se dimenzijom i brojem događaja koji ugrožavaju život, osobnu sigurnost i imovinu. Osjećaj sigurnosti građana mjeri se povećanjem ili smanjenjem opasnosti kojima su uobičajeno izloženi i na koje su se navikli.

Kontinuirano povećanje razine sigurnosti, pouzdanosti i zaštite u prometu također je trajni cilj s obzirom da je motorizirani cestovni promet jedno od bitnih obilježja suvremene civilizacije. Da bi se stanje sigurnosti u cestovnom prometu podignulo na višu razinu, društvo bi trebalo stalno ulagati znatne napore u poboljšanje prometne infrastrukture, a svi mjerodavni subjekti i sudionici u prometu sustavno razvijati prometnu kulturu.

U okviru programa Javni red, sigurnost i upravni poslovi postavljeni su i posebni ciljevi koji su utvrđeni Strategijom Vladinih programa za razdoblje 2011.- 2013. i to: Posebni cilj 10.1. Jačanje prevencije kažnjivih ponašanja i unapređenje otkrivanja i suzbijanja kriminaliteta; Posebni cilj 10.2. Povećanje sigurnosti prometa na cestama; Posebni cilj 10.3. Unapređenje upravnih poslova i inspekcijski nadzor.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o policiji NN 129/00, 41/08, Zakon o policijskim ovlastima 76/09, Zakon o hrvatskom državljanstvu, Zakon o prebivalištu i boravištu građana, Zakon o osobnoj iskaznici, Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana, Zakon o strancima, Zakon o azilu, Zakon o humanitarnom razminiranju, Zakon o zaštiti od požara, Zakon o vatrogastvu, Zakon o eksplozivnim tvarima, Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima, Zakon o prijevozu opasnih tvari, Zakon o sigurnosti prometa na cestama, Zakon o javnom okupljanju, Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira, NN 5/90, 47/90, Zakon o privatnoj zaštiti, Zakon o pravima iz mirovniskog osiguranja djelatnih vojnih i ovlaštenih službenih osoba, Zakon o sprečavanju nereda na športskim natjecanjima, Zakon o minimalnim mjerama zaštite u poslovanju s gotovim novcem i vrijednostima, Zakon o zaštiti svjedoka, Zakon o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja zaposlenika na poslovima razminiranja, Zakon o zaštiti osoba i imovine, Zakon o zakladi policijske solidarnosti, Pravilnik o načinu policijskog postupanja, NN 89/10, Prekršajni zakon, NN 107/00, Kazneni zakon, NN 110/97, 50/00, 129/00, 51/01, 105/04, 71/06, 110/07, Zakon o kaznenom postupku, NN 110/97, 58/99, 112/99, 58/02, 152/08, 76/09, Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama, NN 111/97, 128/99, 79/02.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Povećanje broja otkrivenih i razriješenih kaznenih djela

Osnivanjem Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (PNUSKOK), te uvođenjem kriminalističko-obavještajnog modela policije na svim razinama žele se ojačati kapaciteti u provođenju financijskih istraga, kriminalističko-obavještajnih poslova i posebnih kriminalističkih poslova, ojačati suradnja s državnim odvjetništvom i ostalim tijelima i organizacijama nadležnim za borbu protiv korupcije i organiziranog kriminaliteta s ciljem povećanja broja aktivnosti i razriješenih kaznenih djela.

Cilj 2. Smanjenje broja izgreda na javnim okupljanjima

Povećanje promidžbenih aktivnosti policije putem medija kako bi se utjecalo na svijest sudionika javnih okupljanja o neprihvatljivosti protupravnog ponašanja, te upućivanja organizatora javnih okupljanja na pravilno postupanje u organiziranju i vođenju javnih okupljanja, organiziranje seminara, radnih sastanaka, te provođenje praktične obuke za policijske službenike kako bi se povećala efikasnost u preventivnom djelovanju s ciljem smanjenja broja izgreda na javnim okupljanjima.

Cilj 3. Povećanje broja stranih policijskih službenika uključenih u turističku sezonu

Provedba projekta "Međunarodna policijska suradnja policije u odori" s policijama zemalja iz kojih najveći broj gostiju ljetuje u Republici Hrvatskoj ima za cilj povećanje broja stranih policijskih službenika tijekom turističke sezone. Provedbom ovog projekta želi se proširiti suradnja s nekim drugim državama koje su pokazale interes, te povećanje broja stranih policijskih službenika sa već ostvarenim policijskim suradnjama u cilju što bolje promidžbe Republike Hrvatske i potvrđivanja statusa sigurne i poželjne turističke destinacije.

Cilj 4. Povećanje broja dnevnih nadzora na kritičnim mjestima

Na ugroženim lokacijama i dionicama cesta osigurat će se vidljiva nazočnost policijskih službenika u cilju suzbijanja činjena prometnih prekršaja i preventivnog djelovanja na vozače i ostale sudionike u prometu. Povećanim nadzorom i aktivnostima policijski službenici imaju zadaću smanjiti prometne gužve, ubrzati prometni tok, te preventivno-represivnim djelovanjem utjecati na sigurnost svih sudionika u prometu.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A553131 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A553131	00	3.048.603.896	2.953.310.294	2.941.504.382	0

U cilju racionalizacije troškova kao i transparentnosti državnog proračuna Ministarstvo unutarnjih poslova otvorilo je aktivnost A553131 Administracija i upravljanje u kojoj su objedinjene dosadašnje aktivnosti; A553061 Redovita djelatnost i A260995 Vojni ordinarijat te kapitalni projekt K553038 Policija u zajednici. Financijska sredstva osigurana planom za 2010. godinu za navedene aktivnosti i projekt iznosila su 3.084.405.729 kn, što je 1,2% manje u odnosu na planirana sredstva u 2011. godini.

U okviru ove aktivnosti financirano je tekuće poslovanje Ministarstva unutarnji poslova u sjedištu i 20 dvadeset policijskih uprava, i to za rashode za zaposlene, materijalne troškove za funkcioniranje ministarstva, režijske troškove, gorivo, troškove izrade plativih tiskanica (putovnice, osobne iskaznice, prometne dozvole,...), tekuće održavanje vozila, plovila, helikoptera, poslovnog inventara.

Ova aktivnost uključuje poslove policije i kriminalističke policije i to: zaštitu života i osobnu sigurnost ljudi i imovine, jačanje prevencije kaznenih djela i prekršaja i otkrivanje kaznenih dijela, pronalaženje i hvatanje počinitelja kaznenih djela i njihovo privođenje nadležnim tijelima, otkrivanje i suzbijanje kriminaliteta s posbenim naglaskom na korupciju i organizirani kriminal, zlouporabu opojnih droga, maloljetnički kriminalitet, obiteljsko nasilje i nasilje nad manjinskim i ranjivim skupinama, suradnja i koordinacija policije i pravosuđa, a posebno na „uskočkoj vertikali“ (PNUSKOK-USKOK – „uskočki sudovi“), održavanje javnog reda i mira, te zaštitu određenih osoba, građevina i prostora, obavljanje kriminalističko-tehničkih poslova i vještačenja, poslove sigurnosti na cestama, održavanja javnih okupljanja, državljanstvo, izdavanje osobnih iskaznica, putnih isprava za prelazak preko državne granice prijavljivanja prebivališta i boravišta građana, izdavanje vozačkih dozvola i registracije motornih vozila, poslove specijalne policije, te nadzor nad radom zaštitarskih tvrtki.

Od velikog značaja je i: jačanje međunarodne policijske suradnje i priprema policijske organizacije za potpunu integraciju u sigurnosni sustav Europske unije; usklađenje normativnog sustava s pravnom stečevinom i standardima Europske unije; osiguranje transfera metodologija i tehnologija iz najbolje prakse država članica EU iz područja unutarnjih poslova; osposobljavanje pojedinaca i timova za komunikaciju i suradnju sa svim policijama Europske unije i kvalitetno sudjelovanje u radnim skupinama EU; izrada razvojnih projekata koji će moći konkurirati za financiranje iz europskih fondova; uključenje u mreže informacijskih sustava Europske unije i osposobljavanje za brzu razmjenu podataka i razvoj snažne regionalne suradnje.

Na razvojnom planu kroz ovu aktivnost ministarstvo svoju djelatnost usmjerava prema: razvijanju partnerskog odnosa s građanima i cjelokupnom društvenom zajednicom; razvijanju uspješne komunikacije s javnošću; razvoju policijskog menadžmenta; izgradnji sustava upravljanja ljudskim potencijalima prema standardima EU; reformi sustava obrazovanja policijskih službenika; jačanju znanstveno-istraživačkog rada na području policijskih znanosti; modernizaciji i razvoju informacijskog i komunikacijskog sustava; zaštiti osobnih i operativnih podataka i informacija; integriranju i automatiziranju informacijsko-dokumentacijskog sustava; razvoju instituta odgovornosti za rezultate rada, zakonitost postupanja i integritet policijskog službenika. Svi napori na razvojnom planu dio su višegodišnjih procesa koji su usmjereni prema: višem stupnju profesionalnosti policijskih službenika; tehnološkoj modernizaciji policije; racionalnom korištenju svih raspoloživih resursa policije; razvijanju demokratske organizacijske kulture; transformaciji policije od državnog represivnog aparata u javni servis svih građana i sve komponente policijskog sustava integrirati u koherentnu i usklađenu cjelinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje broja otkrivenih i razriješenih kaznenih djela	broj	60.000	62.000	64.000	66.000
Smanjenje broja izgreda na javnim okupljanjima	broj	160	130	110	90

Povećanje broja stranih policijskih službenika uključenih u turističku sezonu	broj	51	60	62	64
Povećanje broja dnevnih nadzora na kritičnim mjestima	broj	320	350	380	420

K553087 MIROVNE MISIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K553087	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100

Sudjelovanje policijskih službenika u međunarodnim mirovnim operacijama u skladu je sa strateškim ciljevima Republike Hrvatske, koji joj omogućavaju profiliranje kao odgovorne članice međunarodne zajednice. Dosadašnje aktivno sudjelovanje u mirovnim operacijama, osim što je zasigurno doprinijelo ostvarenju nestalnog članstva Republike Hrvatske u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda za razdoblje 2008-2009, također je doprinjelo ostvarenju strateških ciljeva članstva u NATO-u te slijedom toga i skorom pridruživanju Europskoj uniji. Potpisivanjem Memoranduma o doprinosu sustavu Standby aranžmana UN-a iz 2002.g., Vlada Republike Hrvatske preuzela je obavezu definirati kapacitete sa kojima može sudjelovati u mirovnim misijama UN-a, čime je ovo Ministarstvo u obavezi osigurati 16 policijskih službenika, 10 pripadnika temeljne i 6 kriminalističke policije, sa rokom odziva od 30 dana.

Provedba preuzetih obaveza započela je 2005. godine upućivanjem prvih službenika u mirovne misije, da bi do travnja 2010 g. ukupno bilo 82 policijskih službenika koji su bili angažirani u mirovnim misijama.Trenutno MUP RH sudjeluje sa 17 policijskih službenika, od kojih je 5 u UN i EU mirovnim misijama: UNMIT (Istočni Timor), UNFICIYP (Cipar), MINUSTAH (Haiti), EUPOL Afganistan i EULEX- Kosovo. Djelatnici Ministarstva unutarnjih poslova RH aktivno su sudjelovali u NATO/ISAF mirovnoj operaciji u sklopu njemačkog PRT-a sukladno Zajedničkoj izjavi o civilnoj suradnji u okviru njemačkog Pokrajinskog tima za obnovu (PRT) u Afganistanu, potpisanoj 2004. godine između Vlada RH i SR Njemačke u NATO/ISAF mirovnu operaciju upućena su dva policijska službenika. U razdoblju od siječnja 2005. godine, do srpnja 2007.g. ukupno je u misiji sudjelovalo 8 policijskih službenika koji su u Afganistanu obavljali poslove policijskih savjetnika na uspostavi policijske infrastrukture. U svibnju 2007. godine donesena je Zajednička akcija o uspostavi EUPOL – Afganistan, mirovne misije utemeljene i vođene od strane Europske Unije, temeljem koje je u listopadu iste godine, na poziv EU, potpisan Sporazum između RH i EU o sudjelovanju hrvatskih policajaca u toj misiji. U novoutemeljenu mirovnu misiju u srpnju 2007. g. iz NATO/ISAF misije prešla su dvojica policijskih službenika MUP-a RH. U tijeku su pripreme za sudjelovanje policijskih službenika NATO/ISAF misije zajedno s pripadnicima MORH-a, gdje će četiri policijska službenika u zajedničkim timovima od 15 pripadnika POMLT (Police Operational Mentoring and Liaison Team) provodi obuku ANP (Afganistanska nacionalna policija).

Također, na poziv UN-a, posredstvom stalne misije RH pri UN-u nominirana su dva policijska službenika za sudjelovanje u MTT-u, pokretnom timu za obuku policijskih postrojbi. Jedan policijski službenik je uspješno prošao selekciju UN-a te je proveo 5

mjeseci na obuci haićanske nacionalne policije. Očekuje se njegov angažman i u drugim misijama na poziv UN DPKO-a. Nastavljajući započeti proces specijalističke izobrazbe policijskih službenika koji se pripremaju za sudjelovanje u mirovnim misijama, Odjel za mirovne misije jednom godišnje organizira međunarodni tečaj „UNPOC CROATIA“. U veljači 2008.g. od UN-a dobiven je i službeni certifikat kao potvrda da se tečaj u RH organizira i provodi sukladno normama i standardima UN-a, te da je kao takav prihvatljiv u svim međunarodnim mirovnim aktivnostima. Svake godine UN DPKO upućivao je na tečaj policijske službenike iz drugih zemalja. Na istom, svake godine sudjeluje i manji broj policijskih službenika iz zemalja regije, čiji trošak pokriva MUP RH a kao potpora regionalnoj suradnji. Sa ciljem daljnjeg osposobljavanja policijskih službenika za djelovanje u kriznim situacijama ovaj vid specijalističke izobrazbe planira se provoditi i u razdoblju 2011 – 2013.

Učinak mirovnih operacija na sudionike je značajan i u najvećem broju slučajeva pozitivan, otvarajući im nove ljudske i profesionalne horizonte. Dosadašnje sudjelovanje hrvatskih policijskih službenika u mirovnim misijama je bilo vrlo uspješno, pa su oni primili brojna priznanja i pohvale, čime im se otvaraju i značajne osobne i profesionalne perspektive angažiranja u drugim operacijama odnosno i međunarodnim organizacijama. Povećavajući naše učešće u mirovnim misijama rastao je i stupanj ugroze po naše djelatnike te je bilo nužno utvrditi procedure i postupke kojima će ovo Ministarstvo u okviru svoga djelokruga rada i odgovornosti, postupiti kako bi se te posljedice eliminirale ili umanjile, odnosno kako bi se djelovalo na primjeren i dosljedan način u skladu sa nastalom štetnom posljedicom. U skladu s tim razrađeni su Standardni operativni postupci (SOP) izvješćivanja koji bi se provodili u slučaju stradavanja, nestanka ili zarobljavanja djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova angažiranih u mirovnim misijama kao skup instrukcija kojima se osigurava pravodobna i primjerena reakcija ustrojstvenih jedinica Ministarstva u okviru njihovog djelokruga rada a s ciljem postizanja primjerene razine koordinacije i kooperacije po nastanku štetnog događaja. Isti je usvojen na Kolegiju Ministra i donesen u veljači 2009. Svakako, sudjelovanje policijskih službenika u mirovnim operacijama mora biti racionalno, tj. u skladu s materijalnim mogućnostima društva i države, te da uloženi resursi trebaju odgovarati efektima koji se od njega očekuju. Stoga naše sudjelovanje u budućnosti u osnovi valja održavati na dostignutom nivou, stavljajući veći naglasak na kvalitetu našeg doprinosa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje broja međunarodnih mirovnim misija operacija i misija u kojima sudjeluju policijski službenici	broj	5	6	7	8

K553092 NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K553092	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	100

Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske, temeljni je dokument i platforma za podizanje razine sigurnosti cestovnog prometa u našoj državi na višu, prihvatljivu razinu od sadašnje. On u svom operativnom dijelu obuhvaća sve subjekte kojima je djelokrug rada na neki način vezan za sigurnost cestovnog prometa. To znači da u njegovom provođenju sudjeluju ministarstva, stručne organizacije, strukovne udruge, udruge građana i svi ostali koji mogu dati doprinos postizanju spomenutog cilja. Nacionalni program na području RH postoji od 1994. godine, a najnoviji, sada aktualan, donijela je Vlada Republike Hrvatske u veljači 2006. godine, a za njegovog nositelja, kao i do sada, određeno je Ministarstvo unutarnjih poslova. Što se tiče policijskog dijela zadaća vezanih za poboljšanje stanja sigurnosti cestovnog prometa, Nacionalni je program, također, i temelj policijskog djelovanja kako u preventivnom, tako i u represivnom smislu.

Strateške aktivnosti Nacionalnog programa su: smanjenje brzina vozila i poštivanje najviših dopuštenih brzina; zaštita djece, mladih i najranjivijih sudionika u prometu; suzbijanje vožnje pod utjecajem alkohola i opojnih droga u prometu; saniranje opasnih mjesta.

Dopunske aktivnosti su: povećanje razine tehničke ispravnosti vozila; unapređenje prometne statistike i analize; uporaba sigurnosnog pojasa i dnevnih svjetala na vozilima; poštivanje semaforskog svjetla.

Za svaku aktivnost, izrađeni su akcijski planovi temeljeni na provedenim analizama stanja sigurnosti i potreba djelovanja prema određenim grupama, poštujući pri tom posebnost regije za koju se planovi donose. Navedeni planovi sadržavaju sve elemente preventivnog i represivnog postupanja na području pojedine policijske uprave.

Naglašavamo da svrha represivnih aktivnosti nije kažnjavanje radi kažnjavanja, nego pokušaj djelovanja na svijest vozača i ostalih sudionika u prometu da promjenom svog ponašanja i poštivanjem prometnih propisa direktno pozitivno utječu na stanje prometne sigurnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Smanjenje broja prometnih nesreća	broj nesreća	38.500	33.500	30.000	27.500
Smanjenje broja nastradalih osoba u prometnim nesrećama	broj nastradalih osoba	17.500	16.000	14.800	12.500

2602 UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
2602	873.635.509	898.793.482	990.962.552	894.962.470	103

Opis programa

U sklopu ovog programa Ministarstvo unutarnjih poslova obavlja poslove vezane uz nadzor i osiguranje državne granice sukladno Schengenskom pravnom sustavu i sprječavanje nezakonitih migracija. Za svaku suverenu i samostalnu državu pitanje sigurnosti, zaštite i kontrole državne granice prvorazredno je pitanje. Zbog svojeg specifičnog geopolitičkog položaja i oblika državnog teritorija Republike Hrvatske, problematika sigurnosti i nadzora državne granice ima niz svojih osobitosti. Osiguranje nesmetanog protoka ljudi i roba preko državne granice uz istovremeno sprečavanje nezakonitih prelazaka kao i svih oblika prekograničnog kriminala preko državne granice izuzetno je zahtjevna zadaća. U kontekstu ostvarenja strateškog cilja i priprema Republike Hrvatske za punopravno članstvo u Europskoj uniji, hrvatska granična policija mora proći kroz niz složenih prilagodbi koje se odnose na usklađivanje sa europskim standardima na području upravljanja državnom granicom. Da bi granična policija mogla učinkovito obavljati zaštitu budućih granica Europske unije, mora biti dobro organizirana, obučena i tehnički opremljena. U cilju realizacije navedenih aktivnosti izrađeni su strateški dokumenti (Nacionalna strategija za integrirano upravljanje granicom sa pripadajućim Akcijskim planom te Schengenski akcijski plan) koji precizno definiraju aktivnosti koje treba provesti u određenom vremenskom roku.

U okviru programa Upravljanje državnim granicama postavljen je i posebni cilj koji je utvrđen Strategijom Vladinih programa za razdoblje 2011.-2013. godine i to: Posebni cilj 10.3 Jačanje sigurnosti državne granice.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o nadzoru državne granice, NN 146/08; Zakon o strancima, NN 36/09; Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o viznom sustavu, NN 41/08, 56/09, 153/09; Strategija integriranog upravljanja granicom s provedbenim akcijskim planom; Schengenski akcijski plan za razdoblje 2007.-2012., Vlada RH, ožujak 2007.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Povećanje broja izrađenih programa stručnog usavršavanja službenika granične policije

Izradom programa stručnog usavršavanja za pojedine segmente želi se postići učinkovitost u obavljanju poslova nadzora budućih vanjskih granica EU. Postizanje visoke profesionalne razine službenika granične policije što podrazumijeva dobro poznavanje i primjenu nacionalnog i europskog zakonodavnog okvira koji regulira područje nadzora i upravaljanja državnom granicom.

Cilj 2. Povećanje broja službenika granične policije koji su završili stručno usavršavanje

Provođenje programa specijalističke obuke službenika granične policije ima za cilj kontinuiranoprovođenje obuka, kao i svih drugih oblika osposobljavanja i stručnog usavršavanja koji se u cijelosti moraju uskladitis EU standardima. Završetkom specijalističke obuke, službenici granične policije biti će osposobljeni za učinkovito obavljanje poslova i zadaća nadzora državne granice.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A553102 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SUSTAVOM DRŽAVNE GRANICE

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A553102	749.791.706	771.800.000	804.700.000	804.700.000	103

Kroz ovu aktivnost ministarstvo financira rashode za zaposlene djelatnika granične policije koji obavljaju nadzor državne granice, prate kretanja i boravak stranaca,čime se podiže profesionalna razina službenika granične policije kroz dobro poznavanje i primjenu nacionalnog i europskog zakonodavnog okvira koji regulira područje nadzora i upravljanja državnom granicom.

K553074 IZGRADNJA KAPACITETA U SUSTAVU SCHENGENSKE GRANICE

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K553074	97.158.120	104.540.000	117.600.000	68.540.000	108

Navedenim projektom provodi se specijalistička obuka granične policije te ostali vidovi stručnog usavršavanja putem sustava multiplikatora s naglaskom na područja: EU i Schengensko pravo, suzbijanje zlouporabe dokumenata, suzbijanje krijumčarenja vozila, analiza rizika te korištenje novog informacijskog sustava za upravljanje državnom granicom (NISUDG). Radi se i na implementaciji programa stručnog usavršavanja za područje pomorske policije, izradi ostalih programa stručnog usavršavanja sukladno potrebama i razvoju granične policije kao i na pedagoškom i stručnom osposobljavanju potrebnom broja multiplikatora za implementaciju navedenog sustava stručnog usavršavanja na terenu. U narednom trogodišnjem razdoblju, programi obuke za graničnu policiju u cijelosti će se uskladiti s EU standardima, kontinuirano će se provoditi specijalistička obuka granične policije kao i svi drugi oblici osposobljavanja i stručnog usavršavanja. Također nastojimo pripremiti policijsku organizaciju za potpunu integraciju u sigurnosni sustav Europske unije. Dobra tehnička i IT opremljenost granične policije jedan je od ključnih čimbenika učinkovitog nadzora državne granice. Granična policija je izradila katalog tehničke opreme sukladno „schengenskim standardima“, po vrstama i količinama koje su potrebne graničnoj policiji za primjenu EU pravne stečevine s danom ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju kao i za nadzor vanjskih granica EU po ulasku u schengensko područje nakon toga. Kroz ovaj projekt u tu svrhu provodi se daljnje, kontinuirano tehničko opremanje granične policije s ciljem poboljšanja mobilnosti i učinkovitosti na zaštiti kopnene državne granice (vozila, termovizije, brodovi za rijeke i drugo), opremanje graničnih prijelaza sa najsuvremenijom informatičkom i drugom opremom za obavljanje granične kontrole (osobna računala, optički čitači putnih isprava, uređaji za otkrivanje krivotvorenih putnih isprava i drugo), te zanavljanje policijske flote na moru koja sadašnjim brojem i stanjem u potpunosti ne zadovoljava trenutne zahtjeve za adekvatnim nadzorom državne granice.

Efikasan nacionalni informacijski sustav za upravljanje državnom granicom neophodno je sredstvo koje omogućava upravljanje radnim procesima granične policije te kvalitetno obavljanje nadzora državne granice, u funkciji sprečavanja prekograničnog kriminala i nezakonitih migracija uz istovremeno olakšavanje kretanja roba i ljudi. Sustav se temelji

na tehnološko-tehničkim naprednim rješenjima. Trenutno je takav sustav implementiran na 18 graničnih prijelaza, a u tijeku je njegova implementacija na dodatnih 25 graničnih prijelaza, kroz IPA 2007 program. Pored toga, kroz nacionalni proračun osiguravamo sredstva za implementaciju sustava na svim ostalim graničnim prijelazima na budućoj vanjskoj granici. Pored graničnih prijelaza na budućoj vanjskoj granici, sustav je implementiran i na sedam najvećih graničnih prijelaza na budućoj unutarnjoj granici (prema Sloveniji i Mađarskoj), kako bi se stvorili minimalni uvjeti nadzora na glavnim tranzitnim pravcima do pristupanja schengenskom prostoru. Kroz ovaj projekt ćemo obaviti unaprjeđenje i modifikacija programskog rješenja za podršku funkcija mobilnih korisnika te korisnika u pomorskom i željezničkom prometu. Temeljem ostvarene kompatibilnosti Nacionalni informacijski sustav za upravljanje državnom granicom staviti će se u funkciju platforme za povezivanje sa Schengenskim informacijskim sustavom (SIS). U narednom trogodišnjem razdoblju neophodno je nastaviti daljnju implementaciju Nacionalnog informacijskog sustava za upravljanje državnom granicom kako bi se uvezali svi granični prijelazi na budućoj vanjskoj granici, sukladno dinamici navedenoj u Schengenskom akcijskom planu i i Nacionalno strategiji za integrirano upravljanje granicom.

Prema postojećem ustroju granične policije za nadzor buduće vanjske granice EU hrvatska granična policija radi u 46 policijskih postaja, a od kojih je 19 specijaliziranih i 27 „mješovitih“. Trenutno, raspoloživi radni prostori nisu u potpunosti funkcionalni i ne zadovoljavaju potrebe postojećeg ustroja kao ni kadrovske potrebe granične policije. Sukladno kadrovskom popunjavanju i povećanju broja graničnih policajaca, navedenu infrastrukturu treba prilagoditi kako bi granična policija normalno mogla obavljati svoje zadaće. U tu svrhu, potrebno je izgraditi 7 (sedam) novih postaja, izvršiti rekonstrukciju 14 policijskih postaja, izgraditi najmanje pet stacionara za smještaj granične policije, izgraditi dva tranzitna prihvatna centra za strance (Trilj i Tovarnik) i objekt za maloljetne nezakonite migrante bez pratnje u okviru postojećeg prihvatnog centra Ježevo.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje broja izrađenih programa stručnog usavršavanja službenika granične policije	broj programa	5	7	9	10
Povećanje broja službenika granične policije koji su završili specijalističku obuku	broj obučenih službenika	5.000	5.900	6.400	6.500

04030 Proračunski korisnici u funkciji zaštite i spašavanja

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
21908	14.933.160	17.414.564	19.679.090	17.934.500	117
28305	171.459.110	173.654.000	170.908.000	170.004.000	101

21908 Hrvatska vatrogasna zajednica

Uvod

Hrvatska vatrogasna zajednica krovna je organizacija hrvatskoga vatrogastva te stručna, humanitarna i nestranačka udruga vatrogasnih zajednica županija i Grada Zagreba. Ona predstavlja interese u njima udruženih vatrogasnih organizacija, 1.880 dobrovoljnih i 95 profesionalnih vatrogasnih postrojbi sa 60.563 vatrogasaca, od kojih je 3.352 profesionalnih vatrogasaca te 20.000 pripadnika vatrogasne mladeži.

Zadaća Hrvatske vatrogasne zajednice je organiziranje cjelokupnog vatrogasnog sustava za učinkovitu provedbu vatrogasne djelatnosti, razvijanje vatrogastva sukladno gospodarskom i tehnološkom razvoju društva, provođenje mjera za ujednačavanje stupnja zaštite od požara na cijelom teritoriju Republike Hrvatske te preventivno djelovanje u pogledu smanjenja rizika od nastajanja požara i drugih nesreća.

Hrvatska vatrogasna zajednica je članica Međunarodne zajednice vatrogasnih i spasilačkih službi (CTIF). Kao članica CTIF-a sudjeluje u radu njezinih stručnih odbora, promiče izmjenu iskustava i znanja te organizira sudjelovanje na vatrogasnim natjecanjima CTIF-a i međunarodnim savjetovanjima.

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
21908	14.933.160	17.414.564	19.679.090	17.934.500	117

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2603 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
2603	14.933.160	17.414.564	19.679.090	17.934.500	117

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 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 (NN 106/99, 117/01, 96/03, pročišćeni tekst 139/04, 174/04, 38/09, 80/10) i Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10) i Zakona o zaštiti i spašavanju (NN 174/04, 79/07, 38/09).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Učinkovito koordinirati rad vatrogasnih organizacija u pogledu djelotvorne provedbe vatrogasne djelatnosti.

Cilj 2. Artikulirati interese vatrogasnih organizacija, te ih zastupati pred nadležnim državnim tijelima i tijelima jedinica lokalne i područne samouprave.

Cilj 3. Ustrojiti dobrovoljna vatrogasna društva na područjima manje pokrivenosti vatrogasnim postrojbama.

Cilj 4. Povećati broj dobrovoljnih vatrogasaca i vatrogasne mladeži .

Cilj 5. Podići broj i stupanj osposobljenosti vatrogasaca.

Cilj 6. Izdavati potrebnu stručnu literaturu za osposobljavanje vatrogasaca.

Cilj 7. Izgraditi i opremiti vatrogasno vježbalište.

Cilj 8. Povećati broj vatrogasnih postrojbi kojima se sufinancira nabava vatrogasne tehnike .

Cilj 9. Podići stupanj opremljenosti vatrogasnih postrojbi.

Cilj 10. Povećati broj opremljenih interventnih vatrogasaca s kontinenta za pričuvu.

Cilj 11. Podići razinu operativne spremnosti kod vatrogasnih intervencija.

Cilj 12. Programski i opremom nastaviti razvijati informacijski sustav „Vatrogasna mreža".

Cilj 13. Ustrojiti sustav izvješćivanja s vatrogasnih intervencija.

Cilj 14. Povećati broj integriranih vatrogasnih postrojbi u jedinstveni informacijski sustav „Vatrogasna mreža“ .

Cilj 15. Izraditi aplikaciju s mjerljivim statističkim podacima o učinkovitosti i rezultatima vatrogasnih intervencija.

Cilj 16. Povećati broj primatelja i čitatelja časopisa iz zaštite od požara i vatrogastva „Vatrogasni Vjesnik“

Cilj 17. Podići razinu svijesti kod svih građana, počevši od najmlađeg uzrasta, o potrebi odgovornog ponašanja u pogledu zaštite od požara.

Cilj 18. Građevinski i opremom urediti Vatrogasni muzej.

Cilj 19. Kontinuirano povećavati broj evidentiranih eksponata i arhivske građe u Vatrogasnom muzeju prikupljanjem i otkupljivanjem vatrogasne dokumentacije i opreme.

Cilj 20. Izraditi „Virtualni muzej hrvatskog vatrogastva“.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A554000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A554000	5.934.852	5.956.000	5.937.000	5.925.000	100

Hrvatska vatrogasna zajednica unapređuje i koordinira rad te zastupa interese svih vatrogasnih organizacija u Republici Hrvatskoj. Stručni poslovi i donošenje odluka provode se putem nadležnih tijela utvrđenih Statutom te putem Stručne službe Hrvatske vatrogasne zajednice sa 15 zaposlenih i 249 volontera, članova tijela Hrvatske vatrogasne zajednice.

Kao krovna organizacija hrvatskoga vatrogastva, Hrvatska vatrogasna zajednica prati stanje hrvatskoga vatrogastva i predlaže rješenja koja će sustav vatrogastva učiniti što djelotvornijim i organiziranijim, posebno kroz pripremanje i donošenje niza podzakonskih akata, koji proizlaze iz Zakona o vatrogastvu.

Radom u stručnim odborima i radnim grupama, Hrvatska vatrogasna zajednica nastoji unaprijediti strukovna znanja i omogućiti stručnjacima iz vatrogasnih organizacija sudjelovanje u procesu priprema i donošenja odluka u skoro svim segmentima djelovanja, a posebno u pripremi i donošenju (izmjena i dopuna) podzakonskih akata, koji reguliraju vatrogasnu djelatnost.

U okviru Hrvatske vatrogasne zajednice djeluje Vatrogasna zajednica zdravstva Hrvatske i Udruga profesionalnih vatrogasaca i zaposlenika na poslovima zaštite od požara u gospodarstvu Hrvatske, koje zastupaju specifične interese vatrogasaca i zaposlenika u gospodarstvu.

Hrvatska vatrogasna zajednica ima ustrojen Ekonomat putem kojeg skrbi o snabdjevenosti vatrogasne organizacije vatrogasnim oznakama zvanja i dužnosti, odličjima i priznanjima, literaturom, osobnom vatrogasnom opremom te svim drugim vatrogasnim potrepštinama.

Ukupno planirana sredstva za 2011.godinu u ovoj aktivnosti manja su za 3,36% u odnosu na projekciju. Smanjenje kod proračunskih sredstava iznosi 1%, međutim ovoj aktivnosti su dodani troškovi nabave opreme a dio troškova za zaposlene prenesen je u kapitalni projekt iz izvora 12. Plan rashoda iz vlastitih izvora smanjen je za 8% jer se očekuju povoljnije cijene u nabavi roba i usluga.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Predlagati donošenje novih i izmjene postojećih podzakonskih akata	Broj	7	14	21	28
Izdavanje priručnika, stručnih tiskovina i edukacijskih filmova	Broj	7	14	21	28
Stručni nadzor vatrogasnih postrojbi	Broj	22	42	62	82
Povećanje broja izdanih vatrogasnih iskaznica	Broj	800	15000	30000	50000

A554001 PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA (NACIONALNI ODBOR)

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A554001	439.620	485.820	421.820	421.820	111

U okviru Hrvatske vatrogasne zajednice djeluje Nacionalni odbor za preventivnu zaštitu i gašenje požara, koji prati stanje zaštite od požara, organiziranost, opremljenost i osposobljenost vatrogastva, skrbi o unapređenju zaštite od požara, ustroju i strukovnom napretku vatrogastva Republike Hrvatske te surađuje s Međunarodnom zajednicom vatrogasnih i spasilačkih službi.

Troškovi preventivne zaštite od požara znatno su manji od troškova smanjivanja posljedica od požara, posebno kada se u obzir uzmu dugoročne posljedice koje požar izaziva na okoliš. Stoga Hrvatska vatrogasna zajednica i putem Nacionalnog odbora za preventivnu zaštitu i gašenje požara u svim djelovanjima polazi od opredjeljenja, da se iskoriste sve mogućnosti kojima se može pojačati protupožarna preventiva, kako na

normativnom, tako i na organizacijskom i operativnom planu. U tom smislu predlaže i poduzima preventivne, organizacijske i operativne mjere i aktivnosti u svrhu unapređenja vatrogasne djelatnosti.

Posebno je važno aktivirati ovlasti koje pruža Zakon o zaštiti od požara, kojima će vatrogasci provoditi nadzor u kućanstvima i javnim objektima oko provedbe mjera zaštite od požara i uočavanja mogućih opasnosti od nastanka požara.

U okviru međunarodne suradnje, Hrvatska vatrogasna zajednica putem Nacionalnog odbora za preventivnu zaštitu i gašenje požara sudjeluje u radu Skupštine CTIF-a i njezinih 6 stručnih odbora, sudjeluje u radu radne grupe CTIF-a za Podunavske zemlje uz kandidaturu u još 4 stručna odbora. Također razvija usku suradnju sa susjednim i prijateljskim vatrogasnim zajednicama, posebno Slovenije, Mađarske, Bosne i Hercegovine, Austrije i Njemačke. Međusobnom suradnjom s vatrogasnim školama iz navedenih država daju se poticaji i razmjenjuju iskustva i znanja iz područja vatrogastva.

Rashodi u ovoj aktivnosti su u odnosu na projekciju veći za 5,58%, a proizlaze iz godišnjeg programa rada koji precizno prikazuje potrebne rashode.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje broja odbora i savjetovanja CTIF-a na kojima sudjeluju predstavnici HVZ	Broj	8	9	10	11
Primjena, preuzimanje i aktualizacija (međunarodnih) sustava zaštite i baza podataka	Broj	1	1	1	2
Poticati sudjelovanje vatrogasnih organizacija na (međunarodnim) projektima i primjeni međunarodnih sustava kvalitete	Broj	0	1	1	1
Povećati broj organiziranih združenih vježbi	Broj	3	6	9	12

A554002 OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A554002	793.314	896.580	896.580	876.580	113

Hrvatska vatrogasna zajednica, u svrhu unapređenja vatrogasne struke i vatrogasne djelatnosti provodi osposobljavanja, usavršavanja, obuke, tečajeve, organizira seminare,

savjetovanja, stručne skupove, izdaje stručnu literaturu, organizira vatrogasne vježbe i natjecanja te organizira sudjelovanje i pohađanje nacionalnih i međunarodnih strukovnih sajmova.

Sve sofisticiranijim tehničkim i tehnološkim okruženjem postavljaju se sve veći zahtjevi na osposobljenost vatrogasaca. Osposobljenost vatrogasca ocjenjuje se kao temeljni uvjet za uspješno provođenje vatrogasne intervencije. Stoga se poduzima niz aktivnosti, kako bi vatrogasno članstvo bilo što bolje pripremljeno za sve vidove vatrogasnih intervencija. Godišnje se u Republici Hrvatskoj osposobi oko 6.000 vatrogasaca za vatrogasna zvanja, usavrši oko 1.000 vatrogasaca za specijalnosti i provede specijalističkih obuka za oko 1.500 vatrogasaca. Školovanje se provodi u okviru Vatrogasne škole i vatrogasnog vježbališta, a osposobljavanje i usavršavanje dobrovoljnih vatrogasaca putem vatrogasnih zajednica, uz nadzor Hrvatske vatrogasne zajednice za osposobljavanja viših vatrogasnih zvanja i specijalnosti.

Posebna pozornost posvećuje se kontinuiranom radu s vatrogasnom mladeži koja predstavlja temelj budućih generacija dobrovoljnih i profesionalnih vatrogasaca. Kroz razne operativne, stručne i odgojne programe 20 000 pripadnika vatrogasne mladeži stječe znanja i vještine koje kasnije koriste u svojem operativnom djelovanju unutar i izvan vatrogasne organizacije. Kao najvažnije aktivnosti u radu s vatrogasnom mladeži u RH ističu se Kamp vatrogasne mladeži u Fažani, kroz koji godišnje prođe obuku oko 1.800 pripadnika vatrogasne mladeži s njihovim voditeljima, kao i vatrogasna natjecanja i susreti vatrogasne mladeži.

Ova aktivnost sadrži rashode Kampa vatrogasne mladeži što je u projekciji bilo zasebno iskazivano. Sukladno temeljito razrađenom godišnjem programu rada rashodi manji za 7,07% u odnosu na projekciju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje broja školovanih, osposobljenih i usavršenih vatrogasaca	Broj	7.913	16500	25500	35000
Povećanje održanih seminara, savjetovanja, stručnih skupova, tečajeva i vatrogasnih natjecanja	Broj	4	8	12	16
Povećanje broja sudionika na savjetovanjima i susretima granskih organizacija	Broj	300	350	400	420
Povećanje broja sudionika u Kampu vatrogasne mladeži u Fažani	Broj	1623	1850	1900	1950
Njegovanje tradicije vatrogasnih susreta i natjecanja mladeži	Broj	3	5	8	10

Povećanje broja sudionika na susretima organiziranih od HVZ	Broj	3300	3400	3500	3600

A554003 PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA I IZDAVAŠTVO

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A554003	948.374	854.600	854.600	854.600	90

Hrvatska vatrogasna zajednica, u cilju smanjenja broja opasnih situacija, nesreća, broja poginulih i stradalih u nesrećama te smanjivanja dugoročnih posljedica na okoliš poduzima niz preventivnih mjera i aktivnosti.

U preventivne aktivnosti ubraja se i rad s djecom i mladima te sveobuhvatna informativno-promidžbena djelatnost, među kojom se može izdvojiti mjesečno izdavanje časopisa iz zaštite od požara i vatrogastva „Vatrogasni vjesnik“, izdavanje stručne literature i audio-vizualnih medija za preventivnu zaštitu od požara, promidžba putem interneta, televizije, plakata, brošura i letaka kao i provođenje promidžbenih akcija, posebno za zaštitu šuma od požara tijekom požarne sezone i drugo.

Kroz različite društvene aktivnosti propagira se vatrogasna struka. Dobrovoljna vatrogasna društva su u mnogim sredinama glavni nositelji društvenog i kulturnog života. Tako u Republici Hrvatskoj djeluje 36 vatrogasnih puhačkih orkestara koji sudjeluju na raznim kulturno-umjetničkim manifestacijama kojima se promovira široki spektar djelovanja dobrovoljnih vatrogasnih društava. Hrvatska vatrogasna zajednica svake godine organizira niz aktivnosti putem kojih promiče društveni doprinos vatrogasaca.

U odnosu na projekciju, rashodi u ovoj aktivnosti manji su za 11% jer se zbog potreba unutar drugih aktivnosti i ukupno utvrđenih limita morao uskladiti način provedbe i izvođenja određenih akcija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Tiskanje i distribucija protupožarnih plakata i letaka	Broj	26000	52000	78000	104000
Izdavanje priručnika, stručnih tiskovina i edukacijskih filmova	Broj	7	11	15	19
Povećanje broja vatrogasnih organizacija koje primaju "Vatrogasni Vjesnik"	Broj	3500	3700	4000	4500
Povećanje broja izdanih stručnih i informativnih članaka	Broj	1012	1050	1070	1090

A554004 OSPOSOBLJAVANJE I OPREMA ZA POTREBE VATROGASNIH INTERVENCIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A554004	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	100

Hrvatska vatrogasna zajednica poduzima mjere i aktivnosti u svrhu osiguranja optimalne tehničko-tehnološke opremljenosti vatrogasnih postrojbi putem sufinanciranja vatrogasne tehnike i opreme te mjerama i aktivnostima u svrhu osposobljavanja i usavršavanja vatrogasaca, a sve zbog učinkovite provedbe vatrogasne djelatnosti, smanjenja šteta i broja stradalih.

Društva za osiguranje temeljem Zakona o vatrogastvu izdvajaju dio sredstava iz premija osiguranja od požara i doznačavaju ih vatrogasnim organizacijama. Sredstva premija osiguranja se putem ove aktivnosti koriste za nabavu opreme i sredstava namijenjenih za vatrogasnu intervenciju, osposobljavanje vatrogasaca te pomaganje vatrogastva na područjima od posebne državne skrbi da bi se što brže osigurala operativna sposobnost vatrogastva u ratom stradalim i nerazvijenim područjima.

HVZ aktivno 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 s kontinenta, angažiranje sezonskih vatrogasaca i organizaciju dislokacija u priobalju.

Smanjenje plana u odnosu na projekciju iznosi 1,2% jer se očekuje manje uplaćenih sredstava od premija osiguranja od požara.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećati broj opremljenih interventnih vatrogasaca s kontinenta za pričuvu	Broj	90	120	150	170
Povećanje angažiranih vatrogasaca kao sezonski vatrogasci i dislokacija	Broj	2013	2050	2100	2150
Povećanje broja vatrogasnih postrojbi u ratom stradalim krajevima kojima je sufinancirana nabavka vatrogasne tehnike	Broj		20	40	60
Pomaganje u nabavci vatrogasne tehnike i opreme	Broj	100	200	300	400

K554006 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K554006	132.000	240.000	240.000	240.000	182

Sukladno Nacionalnoj strategiji informatizacije vatrogastva Republike Hrvatske, Hrvatska vatrogasna zajednica razvija centralni sustav za praćenje podataka o vatrogasnim organizacijama i statistika o vatrogasnim intervencijama.

Na temelju definiranog sustava korištenja izrađena je centralna baza podataka - „Vatrogasna mreža". Programsko rješenje - informacijska računalna internetska aplikacija koncipirana je na način da omogućuje direktan pristup i korištenje/unošenje evidencija za sve vatrogasne postrojbe bez vlastitog softvera. Mreža je koncipirana tako da omogućava nadogradnju s različitim modulima te unos podataka o članstvu, opremi i tehnici.

Aplikaciju trenutno koristi 790 vatrogasnih operatera, a upisani su podaci za 2200 organizacija i 43000 članova.

Daljnji korak je razvoj centralnog sustava za praćenje podataka i statistike o intervencijama. Taj aplikativni softver ima apsolutni prioritet kod rješavanja informacijsko-komunikacijskih potreba vatrogasnih organizacija. Nakon toga softver treba omogućiti niz drugih operativnih aktivnosti, kao što su praćenje i pozicioniranje vatrogasnih vozila i vatrogasaca na vatrogasnim intervencijama, izdavanje vatrogasnih iskaznica, SMS uzbunjivanje, sustavno prikupljanje povijesnih dokumenata (dokumentacijski centar) itd.

U okviru jedinstvenih informatičko-komunikacijskih rješenja također se planira integrirati županijske operativne centre i prelazak na digitalne sustave, koji će pokrivati cijeli teritorij Republike Hrvatske i omogućiti jedinstveni sustav dojave i uzbunjivanja.

Planirani rashodi u ovom kapitalnom projektu odnosu na projekciju uvećani su za 50% i to najvećim dijelom zbog promjena u načinu planiranja pripadnosti nekih troškova određenoj aktivnosti ili projektu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećati broj vatrogasnih postrojbi koje raspolažu s digitalnim sustavima veza	Broj		200	300	400
Povećanje broja evidentiranih vatrogasnih operatera	Broj	790	1800	2200	2250
Ustrojavanje sustava izvješćivanja s vatrogasnih intervencija	%	0	100	200	300

K554010 POTPORA OPREMANJU DOBROVOLJNIH VATROGASNIH DRUŠTAVA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K554010	110.000	50.000	50.000	50.000	45

Hrvatska vatrogasna zajednica poduzima mjere i aktivnosti u svrhu razvoja i osiguranja optimalne tehničko-tehnološke opremljenosti vatrogasnih postrojbi. Propisana financijska sredstva, koja moraju izdvajati gradovi i općine, predviđena su samo za provedbu redovne djelatnosti te je nužno na državnoj razini sufinancirati nabavu vatrogasne tehnike i opreme, kojom bi se kontinuirano obnavljao vozni park i oprema za vatrogastvo. Ovim projektom se u prvom redu daje potpora opremanju dobrovoljnih vatrogasnih društava koji nemaju mogućnosti osiguranja minimalnih sredstava na lokalnoj razini, a koji unatoč tome pokazuju značajne rezultate u svom radu.

Dosadašnji Program nabave vatrogasnih vozila sufinanciran je iz Državnog proračuna od 2002. do 2009. godine te je obuhvatio najvećim dijelom samo javne vatrogasne postrojbe čime su se pretežno opremile profesionalne vatrogasne postrojbe u većim gradovima. Time je u neravnopravan položaj stavljeno 1.828 od ukupno 1.971 vatrogasne postrojbe te bi se taj nedostatak trebao otkloniti u narednim godinama.

Od 2011. godine nužno je puno više pažnje posveti sufinanciranju nabave novih vatrogasnih vozila za dobrovoljna vatrogasna društva .

Smanjenje plana u odnosu na projekciju iznosi 61%. Ovim planom, a niti projekcijom planirana sredstva ne pokrivaju minimum potreban za obnovu vatrogasne tehnike i opreme.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Pomaganje u nabavci vatrogasne tehnike i opreme	Broj	5	10	15	20

K554011 IPA - IZGRADNJA, OPREMANJE I ODRŽAVANJE VATROGASNOG MUZEJA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K554011	00	2.683.564	1.796.590	29.000	0

Hrvatska vatrogasna zajednica jedna je od najstarijih europskih vatrogasnih organizacija koja je i u strukovnom pogledu, ali i u pogledu nakladništva, među najistaknutijim europskim vatrogasnim organizacijama. Tijekom svoje 134 godine rada bila je jedina nacionalna vatrogasna organizacija. Važnost ukupne vatrogasne organizacije potkrijepit će

se organiziranom mogućnošću uvida u povijesni razvoj vatrogasne tehnike i opreme, putem povijesne dokumentacije, fotografija, odlikovanja, priručnika, časopisa, predmeta kao i putem utemeljenja Vatrogasnog muzeja odnosno vođenjem brige o vatrogasnoj baštini.

Muzej hrvatskoga vatrogastva uspostavljen je na prostoru Dobrovoljnog vatrogasnog društva Varaždin, u središtu grada Varaždina te je povijesno i građevinski primjeren za muzejsku djelatnost. Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici prostor je ustupljen na korištenje tijekom narednih 99 godina. Muzej će imati približno 600 m² zatvorenog prostora te oko 200 metara četvornih otvorenog prostora.

Hrvatska vatrogasna zajednica se kandidirala za sredstva IPA programa Europske zajednice kojim se financiraju pogranični programi suradnje. U tom projektu Hrvatska vatrogasna zajednica je vodeći partner, a ostali partneri su Gasilska zveza Slovenije, Dobrovoljno vatrogasno društvo Varaždin, Prostovoljno gasilsko društvo Metlika i Zagorska razvojna agencija – ZARA. Iz sredstava IPA programa Europske zajednice osigurava se 85% sredstava, a 15% sredstava je vlastiti udio u financiranju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Izgrađenost Vatrogasnog muzeja	%		10	50	100
Povećanje količine evidentirane vatrogasne povijesne arhivske građe	Broj	500	1000	1500	2000

K554012 IPA- IZGRADNJA, OPREMANJE I ODRŽAVANJE VATROGASNOG VJEŽBALIŠTA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K554012	00	48.000	3.282.500	3.337.500	0

Hrvatska vatrogasna zajednica uključuje se u sve aktivnosti programa posebnih mjera zaštite od požara od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, a posebno unaprjeđuje djelotvornost sustava osposobljavanja, usavršavanja i obuke vatrogasaca. U tu svrhu Hrvatska vatrogasna zajednica je od Vlade RH dobila na korištenje prostor bivše vojarne „Slatina“ kod Donje Stubice, koja će se preurediti za potrebe osposobljavanja, usavršavanja i obuku vatrogasnih kadrova, posebno dobrovoljnih, po uzoru na zapadnoeuropske zemlje.

S projektom izgradnje i opremanja vatrogasnog vježbališta Hrvatska vatrogasna zajednica se kandidira za sredstva IPA programa Europske zajednice kojim se financiraju pogranični programi suradnje. U ovom programu sredstva Europske zajednice iznose 85%, a vlastiti udio u financiranju iznosi 15%.

U 2010. godini Hrvatska vatrogasna zajednica je pripremila potrebnu projektnu dokumentaciju koja će, zajedno s elaboratom i drugom propisanom dokumentacijom uz kandidaturu, biti predana u prvoj polovici 2011. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Izgradnja vatrogasnog vježbališta u Stubičkoj Slatini	%	0	0	10	20

28305 Državna uprava za zaštitu i spašavanje

Uvod

Državna uprava za zaštitu i spašavanje je upravna i strukovna organizacija u Republici Hrvatskoj koja ima za cilj pripremu sustava zastite i spasavanja (kao integralnog dijela nacionalne sigurnosti RH), za učinkovito i pravodobno reagiranje u slucaju vecih nesreca i katastrofa, uspostavu novih sposobnosti sustava kroz jedinstvenu pripremu, planiranje, postupanje, opremanje i osposobljavanje, uspostavljanje sustava jasnih ovlasti i nadležnosti, jedinstvenu koordinaciju djelovanja sustava, učinkovitost i racionalizaciju upotrebe resursa, skraćivanje vremena reagiranja te efikasan nadzor spremnosti.

DUZS rukovodi operativnim snagama u slucajevima vecih nesreca i katastrofa. Predlaže, provodi i izvještava Vladu RH o provedbi "Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku". Provodi i izvještava Vladu RH o provedbi "Programa pripremnih i provedbenih aktivnosti", za svaku turističku godinu, u dijelu "Sigurnost turista".Državna uprava za zaštitu i spašavanje obavlja i druge poslove koji su stavljeni u nadležnost Zakonom o zaštiti i spašavanju.

Zaključkom Vlade Republike Hrvatske KLASA: 022-03/10-03/05, URBROJ: 5030109-10-1 od 23. srpnja prihvaćen je "Prijedlog reorganizacije agencija, zavoda, fondova i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima" a sve u smislu provedbe Programa gospodarskog oporavka Vlade Republike Hrvatske. Istim Prijedlogom predlaže se ukidanje "Regionalnog središta za pružanje pomoći i uklanjanje posljedica katastrofa" a Državna uprava za zaštitu i spašavanje preuzet će poslove, zaposlene, opremu, prava i obveze Regionalnog središta te financijska sredstva potrebna za obavljanje preuzetih poslova.

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
28305	171.459.110	173.654.000	170.908.000	170.004.000	101

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2603 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
2603	171.459.110	173.654.000	170.908.000	170.004.000	101

Opis programa

Program 2063-Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanje Državne uprave za zaštitu i spašavanje se ostvaruje kroz djelovanje ustrojstvenih jedinica- Službe civilne zaštite, Službe za vatrogastvo, Službe za sustav 112, Učilište vatrogastva i zaštite i spašavanja i Službe zajedničkih poslova.

Program bi kroz projekte i aktivnosti trebao pomoći izgraditi organizacijski okvir u cilju uspostave sustava svih potrebnih spasilačkih resursa sposobnih za uspješno djelovanje u okviru jedinstvenih zapovjedno, koordinativno i operativno integriranih nacionalnih kapaciteta za zaštitu i spašavanje u katastrofama i velikim nesrećama primjeren potrebama suvremenog društva.

To bi trebao biti temelj za ostvarenje općeg cilja, a to je ustrojen operativno učinkovit sustav zaštite I spašavanja Republike Hrvatske.

Provođenje i realiziranje općeg i posebnih ciljeva zacrtanih u strategiji Vladinih programa provode se kroz aktivnosti i projekte od kojih su najznačajniji: administracija i upravljanje, program aktivnosti u provedbi posebnih mjera za zaštitu do požara za RH, komunikacijski sustav operativnih snaga ZIS-a, integrirani sustav 112, opremanje sustava za zaštitu i spašavanje te sufinanciranje HGSS-a.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti i spašavanju n.n. 174/04

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti i spašavanju n.n. 79/07

Zakon o izmjenama zakona o zaštiti i spašavanju n.n. 38/09

Zakon o hrvatskoj gorskoj službi spašavanja n.n. 79/06

Zakon o zaštiti od požara n.n. 92/10

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Unapređenje sustava zaštite i spašavanja

Sustav zaštite i spašavanja RH predstavlja poseban namjenski kapacitet od interesa za Republiku Hrvatsku za reagiranje u katastrofama i velikim nesrećama čije djelovanje je usmjereno na ublažavanje i otklanjanje posljedica po živote i zdravlje građana, materijalna dobra i okoliš u slučajevima izvanrednih događaja izazvanih prirodnim, tehničko-tehnološkim nesrećama, te u slučaju većih posljedica od terorizma i ratnih djelovanja.

U normativnoj izgradnji jedinstvenog sustava zaštite i spašavanja, Državna uprava za zaštitu i spašavanje u suradnji s mjerodavnim središnjim tijelima državne uprave i Vladom RH uskladit će nacionalna rješenja sa standardima u području zaštite okoliša u EU. U predmetnom razdoblju ugraditi će preventivne mjere od interesa za zaštitu i spašavanje u sve normativne akte a osobito u prostorne i razvojne planove na svim razinama. Državna uprava za zaštitu i spašavanje dosljedno će implementirati Vladine politike smanjenja rizika od katastrofa.

Uspostava učinkovitog sustava upravljanja, zajedničkog djelovanja zemaljskih i zračnih snaga tijekom gašenja složenijih i dugotrajnijih požara otvorenog prostora na području zemalja jugoistočne Europe podrazumijeva ustrojavanje Regionalnog specijalističkog centra za obuku i praćenje reagiranja u slučaju šumskih požara u Divuljama.

U razdoblju od 2011. do 2013 godine planira se uspostava pune funkcionalnosti (odmak s računalno-telefonskog sustava ka potpunom integriranom sustavu) za Državni centar 112 i preostala 16 županijska centra 112 kao i povezivanje centara sa žurnim službama.

Predviđa se opremanje državnih intervencijskih postrojbi (stalnih i dopunskih) uključujući i opremanje specijalističkih interventnih timova zaštite i spašavanja unutar javnih vatrogasnih postrojbi (Zagreb, Rijeka, Split, Osijeku) dodatnom specijalnom i specijalističkom opremom za djelovanja u potresima, poplavama, akcidentima s opasnim tvarima, većim nesrećama u prometu i sl. (uz provođenje potrebnoga osposobljavanja).

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

K260089 PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K260089	33.700.000	33.500.000	33.000.000	32.803.000	99

Svake godine Vlada Republike Hrvatske donosi Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku (donosi se temeljem članka 12. Stavka 9. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10).

Program aktivnosti je temeljni dokument koordinacije i provedbe godišnjih aktivnosti državnih tijela, javnih ustanova, jedinica lokalne i područne (regionalne samouprave, udruge građena te drugih organizacija i tijela uključenih u provedbu mjera zaštite od požara.

Programom se utvrđuje priprema preventivnih i operativnih aktivnosti u cilju zaštite od požara vegetacije na priobalju kao i u kontinentalnom dijelu države.

Projekt je umanjen u odnosu na projekciju za 2011. godinu za 200.000,00 kn kako bi se ostvario ciljani limit postavljen od resornog ministarsva.

Projektom se financiraju svi potrebni rashodi potrebni za prehranu i smještaj (4.400.000,00 kn), obuku vatrogasaca, njihovo opremanje specijalističkom opremom za gašenje požara (2.700.000,00 kn) kao i vozila i druge opreme u ukupnom iznosu od 33.500.000,00 kn.

60% ukupno planiranih sredstava u iznosu od 20.350.000,00 kn namijenjen je za refundaciju sredstava javnim vatrogasnim postrojbama i dobrovoljnim vatrogasnim društvima čije operativne snage sudjeluju u provedbi Programa posebnih mjera zaštite od požara.

K553130 INTEGRIRANI SUSTAV 112

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K553130	00	3.330.000	3.068.000	2.818.000	0

Izgradnja integriranog komunikacijskog sustava za hitne situacije s ciljem povećanja sposobnosti sustava Zaštite i spašavanja u odgovoru na hitne situacije.

Postojeći informacijsko komunikacijski sustav 112 nije u potpunosti povezan jer se u ovom trenutku sastoji iz dviju tehnologija – u četiri županije je izgrađen integrirani sustav 112 koji uključuje mrežnu povezanost centara 112 na glasovnoj i podatkovnoj razini uz vizualni prikaz pozicije pozivatelja. Državni centar 112 i centri 112 ostalih šesnaest županija su međusobno nepovezani računalno telefonski sustavi 112 bez GIS komponente.

Svi centri 112 će se opremili istom informacijsko komunikacijskom tehnologijom a na razinu sadašnja četiri najmodernija te međusobno povezali u jedan integrirani sustav. Na ovaj način bilo koji od centara 112 bi mogao u slučaju onesposobljenosti nekog centra preuzeti njegove funkcije u sustavu 112.

U razdoblju od 2011. do 2013 godine planira se uspostava pune funkcionalnosti (odmak s računalno-telefonskog sustava ka potpunom integriranom sustavu) za Državni centar 112 i preostala 16 županijska centra 112 kao i povezivanje centara sa žurnim službama.a

U 2011. godini planiranim sredstvima radit će se na integraciji sustava 112 zonskog centra Rijeka. Integracija preostalih županijskih centara i zonskog centra Osijek provest će se u 2012. i 2013. godini.

K553134 OPREMANJE SUSTAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K553134	00	5.867.397	4.867.397	4.767.397	0

Na pozicijama projekta Opremanje sustava za zaštitu i spašavanje planirana su sredstva za nabavu kompleta zaštitno radnih odora za pripadnike Interventnih specijalističkih postrojbi civilne zaštite RH (ISP CZ RH) 250.000,00 kn, za opremanje pripadnika interventnih specijalističkih postrojbi civilne zaštite RH-oprema za spašavanje iz vode,oprema za RKBN zaštitu,oprema za spaš.iz ruševina,oprema za zbrinjavanje stanovništva u iznosu od 1.560.000,00 kn; za usluge razvoja softwere-a kroz doradu funkcionalnosti Zemljopisnog obavijesnog sustava (ZOS) - 500.000,00 kn, izradu aplikacija za potrese, poplave, radiološke nesreće i dr.

Zaključkom Vlade Republike Hrvatske od 23. srpnja prihvaćen je "Prijedlog reorganizacije agencija, zavoda, fondova i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima"te se predlaže ukidanje "Regionalnog središta za pružanje pomoći i uklanjanje posljedica katastrofa",te će Državna uprava za zaštitu i spašavanje ustrojit Regionalni specijalistički centar za obuku i praćenje reagiranja u slučaju šumskih požara koji će se nalaziti u Divuljama u razdoblju do 2013. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
povećanje postotka implementacije GIS sustava za potrebe ZIS-a	%	70	90	100	100
Uspostavljen Regionalni specijalistički centar za obuku i praćenje reagiranja u slučaju šumskih požara	broj	0	0	0	1

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 2011.-2013. godine, te se predloženi rashodi kreću na razini 96,5% u odnosu na prethodnu godinu.

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 minkog 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 2011.-2013. 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 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
04035	244.424.790	238.984.000	250.060.000	230.875.000	98

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2604 PROTUMINSKO DJELOVANJE

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
2604	244.424.790	238.984.000	250.060.000	230.875.000	98

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 31. listopadom 2010. godine minski problem se prostirao na području veličine 830 km2 na kojem se prema zapisnicima miniranosti koje posjeduje HCR još nalazi 93.000 mina i nedefiniran broj neeksplodiranih 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), Nacionalnog programa protuminskog djelovanja 2009-2019, 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.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Smanjenje veličine minski sumnjivih prostora

Izvršenjem revizije općeg izviđanja na cjelokupnom prostoru u cijelosti su utvrđeni položaj, veličina, struktura i pokazatelji minske zagađenosti Republike Hrvatske. Izradom kriterija za određivanje prioriteta u razminiravanju kao mjerila pomoću kojeg su se u suradnji s županijama i ostalim korisnicima odredili prioritetni prostori i prioritetne strukturne grupe, stvoreni su uvjeti za učinkovito rješavanje minskog problema, kroz akvirnosti: razminiranje minski sumnjivih površina, opće izviđanje minski sumnjivog prostora, redukciju minski sumnjivih površina, u cijelosti ukloniti minsku opasnost s područja namjenjenih obnovi i povratku raseljenih osoba.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Veličina razminirane minski sumnjive površine	km2	0	42,5	112	184,5
Zagađenost minama i eksplozivnim sredstvima	broj	90.000	85.000	75.000	65.000
Veličina smanjene minski sumnjive površine provedbom općeg izviđanja	km2	0	44,0	109,0	176,0
Izvršenje sveobuhvatnih analiza cjelovitih minski sumnjivih poligona	Broj	0	90	100	110

Cilj 2. U cijelosti ukloniti minsku opasnost s područja namjenjenih obnovi i povratku raseljenih osoba, te s većine oranica

Temeljem razmotrenih svih dosadašnjih zahtjeva za razminiravanjem utvrđeno je da su područja potrebna za provedbu obnove i povratka raseljenih osoba istaknuta od strane

većine korisnika kao najvažnija za razminiravanje. U proteklom razdoblju većina županija je u svojim prijedlozima kao prioritet utvrdila i pokretanje poljoprivredne prizvodnje.U sljedećem trogodišnjem razdoblju ukloniti će se misnska opasnost sa svih površina namjenjenih obnovi i povratku raseljenih osoba, kao i sa svih oranica u Brodsko Posavskoj, Karlovačkoj, Požeško-slavonskoj, Sisačko-moslavačkoj, Šibensko-kninskoj i Zadarskoj Županiji, te s većine oranica Ličko-senjske, Osječko-baranjske i vukovarsko-srijenske županije.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Smanjenje minski sumnjive površine prioritetne skupine-obnova i povratak	km2	0	1,5	1,9	1,9
Smanjenje minski sumnjive površine prioritetne skupine-oranice	km2	0	21,0	51,0	81,0

Cilj 3. Održati obilježenost cjelokupnog minski sumnjivog prostora

Obilježenost minski sumnjivog prostora predstavlja skup mjera i aktivnosti koje se provode radi stvaranja jasne granice između sigurnog i minski sumnjivog prostora.Položaj oznaka o opasnostima od mina jedan je od temeljnih elemenata informacijskog sustava o miniranosti prikazan na zemljovidima miniranosti koji se dostavljaju tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i regionalne samouprave,policijskim upravama i drugim fizičkim i prvnim osobama po zahtjevu.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Broj minimalno izvršenih kontrola tabli koje ukazuju na opasnost od mina i ograda koje priječe ulazak u minski sumnjiv prostor	Broj	1	1	1	2
Broj min. dostavljanih zemljovida miniranosti s prikazom obilježenosti minski sumnjivog prostora županijama	Broj	1	1	1	2

Cilj 4. Edukacija stanovništva od opasnosti od mina

Osnovni cilj svih programa edukacije o opasnosti od mina je održanje kontinuirane razine spoznaje o minskoj opasnosti u razdoblju dok minirani prostori ne budu očišćeni od mina i eksplozivnih sredstava i predani krajnjim korisnicima na sigurnu upotrebu.Utvrđenom broju različitih ciljanih skupina jasno i kontinuirano će se ukazivati na opasnost od mina.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Broj izvršenih koordinacijskih sastanaka	Broj	2	2	3	3
Udio održanih tribina u minski zagađenim gradovima/općinama obzirom na ukupan broj minski zagađenih	%	70	80	90	100

Cilj 5. Koordinirati aktivnosti vezane uz skrb, rehabilitaciju i ekonosmku reintegraciju svih žrtava mina

Žrtva mina je osoba kojoj je organizam oštećen uslijed ratnih događanja ili od eksplozije zaostalog ratnog materijala nakon završetka ratnih operacija. Pod žrtvom mina podrazumjeva se i član obitelji o kojem skrbi žrtva mina ili je skrbila do smrtnog stradavanja uzrokovanim minama ili eksplozivnim sredstvima.

Ključni oblici pomoći žrtvama mina u kojima sudjeluju vladin i nevladin sektor i koji će se provoditi kroz slijedeća područja djelovanja u sljedećem trogodišnjem razdoblju su: hitna medicinska pomoć, trajna medicinska pomoć, fizička rehabilitacija, proteze, pomoćna sredstva, psihološka i socijalna potpora, zapošljavanje i ekomonska integracija, osposobljavanje i održivost, zakonodavstvo i javna svjesnost o problemu, pristup javnim službama i prikupljanju podataka.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Broj izvršenih koordinacijskih sastanaka	Broj	3	3	4	4

Cilj 6. Pozicionirati i promovirati hrvatski sustav protuminskog djelovanja međunarodnoj zajednici

Kontinuiranim organizacijskim razvojem i neprestanim ulaganjem, te primjenom najmodernijih tehnika i tehnologija Hrvatski centar za razminiranje je stvorio vlastite modele za sve faze složenog procesa razminiravanja. Kako navedena znanja,tehnologije i prateći proizvodi uvelike nadmašuju potrebe Republike Hrvatske, ista će se ponuditi zemljama s minskim problemom. Ovakvim pristupom stalnog unapređenja metodologija,

opreme i strojeva koji se koriste u humanitarnom razminiravanju, a koje je moguće primijeniti i u drugim zemljama s minskim problemom, želi se u sljedećem trogodišnjem razdoblju etablirati razminiravanje kao hrvatski izvozni proizvod.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Broj potpisanih sporazuma o suradnji na području protuminskog djelovanja	Broj	4	5	6	7

046 MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI

Uvod

Djelokrug rada i osnovnih zadaća Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti propisan je u članku 16. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave ("Narodne novine", broj:199/03, 30/04, 136/04 i 22/05).

U Financijskom planu Ministarstva prema organizacijskoj klasifikaciji unutar razdjela 046 postoji glava 05 Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti i glava 30 Obiteljski centri.

Prema programskoj klasifikaciji Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti sadrži 6 programa sa 37 aktivnosti i 6 projekata.

Ministarstvo potiče projekte u cilju poboljšanja kvalitete življenja osoba starije životne dobi i osoba s invaliditetom; vodi brigu o obitelji, provodi mjere pronatalitetne populacijske politike; kroz rad obiteljskih centara pruža savjetodavnu i psihosocijalnu potporu obitelji, bračnim parovima, djeci i razvedenim roditeljima; obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na pravni položaj i druga pitanja hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i mirnodopskih vojnih invalida, razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji, te obitelji poginuloga, umrloga, zatočenog ili nestaloga hrvatskog branitelja.

Također obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na traženje zatočenih i nestalih, te ekshumaciju i identifikaciju posmrtnih ostataka stradalnika rata.

Unutarnje ustrojstvo Ministarstva čini Kabinet ministra, Tajništvo ministarstva, Samostalni odjel za unutarnju reviziju i 7 uprava.

U Financijskom planu glave 04605 Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti za provođenje šest programa osigurana su sredstva u iznosu od 4.003.207.000 kuna u 2011. godini, 4.010.067.000 kuna u 2012. godini i 3.996.915.200 kuna u 2013. godini.

U Financijskom planu glave 04630 Obiteljski centri osigurana su sredstva za rad 18 obiteljskih centara 21.092.900 u 2011. godini, 21.567.100 kuna u 2012. godini i 21.604.700 kuna u 2013. godini . Prijedlog Financijskog plana za razdjel 046 Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti za 2011. godinu iznosi od 4.024.299.900 kuna, 4.031.634.100 kuna u 2012. godini i 4.018.519.900 kuna u 2013. godini.

U odnosu na 2010. godinu prijedlog plana za 2011. godinu smanjen je za 115.035.600 kuna, indeks 2011./2010. 97,22.

U 2012. godini prijedlog plana je povećan za 7.334.200 kuna, u odnosu na 2011. godinu, indeks rasta iznosi 100,18..

U 2013. godini planirana sredstva se smanjuju u odnosu na 2012. godinu za 13.114.200 kuna, indeks 99,67.

Specifičnost financijskog plana Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti je da rashodi za «naknade građanima i kućanstvima u novcu» u Financijskom planu za 2011. godinu čine 93,35 % ukupnih rashoda. Zakonska osnova za isplatu naknada građanima u novcu su prava utvrđena u Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, Zakonu o doplatku za djecu, Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama.

U 2011. godini planirano je zapošljavanje 3 nova djelatnika na poslovima vezanim za pristupanje Europskoj uniji, ali rashodi za zaposlene u odnosu na 2010. godinu nisu povećani.

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
04605 Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti	4.118.573.700	4.003.207.000	4.010.067.000	3.996.915.200	97
04630 Obiteljski centri	20.761.800	21.092.900	21.567.100	21.604.700	102
Ukupno 046	4.139.335.500	4.024.299.900	4.031.634.100	4.018.519.900	97

04605 Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

Uvod

Sukladno utvrđenim ciljevima Vlade Republike Hrvatske u "Strategiji Vladinih programa za razdoblje 2011. - 2013." o povećanju životnog standarda hrvatskih građana, a posebno o brizi za osobe kojima je neophodna pomoć, Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti potiče zakonske projekte u cilju poboljšanja kvalitete življenja osoba starije životne dobi kao i osoba s invaliditetom, predlaže mjere za poticanje obitelji za zadržavanje starijih i nemoćnih članova u krugu obitelji, razvija uslužne djelatnosti za potrebe starijih osoba, potiče izvaninstitucionalne oblike skrbi o starijim osobama i skrbi za osobe s invaliditetom i obavlja druge poslove skrbi ovih najosjetljivijih skupina društva, a koji nisu stavljeni u nadležnost drugim tijelima.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: brigu o obitelji, provođenje mjera pronatalitetne populacijske politike, doplatka za djecu, poticanje osnivanja savjetovališta i usklađivanje njihovih djelovanja, poticanje preventivnih djelovanja radi smanjivanja razvoda brakova i pobačaja, proučavanje i istraživanje suvremenih problema obitelji i mladeži, poduzimanje mjera za jačanje zdravih i skladnih obiteljskih odnosa, posebnu zaštitu obitelji u kojima su narušeni međusobni odnosi, posebice među bračnim partnerima, zaštitu djece čiji roditelji žive odvojeno, zaštitu djece o kojima se roditelji ne brinu, posvojenje, zaštitu djece i mlađih punoljetnika s poremećajima u ponašanju, te djece i odraslih osoba pod skrbništvom, prevenciju ovisnosti o drogama, kao i praćenje izvršenja obveza, te postupanje po preuzetim međunarodnim konvencijama o zaštiti interesa i prava djece organizira i sudjeluje u međunarodnim aktivnostima, promiče prava osoba s invaliditetom, provodi mjere za poboljšanje izvaninstitucionalnih oblika skrbi za osobe s invaliditetom, potiče podizanje kvalitete obiteljskog života osoba s invaliditetom.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na pravni položaj, rješavanje pravnog položaja i drugih pitanja hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i mirnodopskih vojnih invalida, razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji, te obitelji poginuloga, umrloga, zatočenog ili nestaloga hrvatskog branitelja, osim onih poslova koji ulaze u djelokrug drugih ministarstava.

Ministarstvo tradicionalno obilježava obljetnice, odavanjem počasti poginulim hrvatskim braniteljima te održavanjem prigodnih programa. Izgradnjom spomen obilježja na mjestima masovnih grobnica iz Domovinskog rata kao i pružanjem potpore podizanju spomenika hrvatskim

braniteljima poginulim u Domovinskom ratu, Ministarstvo štiti temeljne vrijednosti i dignitet Domovinskog rata.

Ministarstvo obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na traženje zatočenih i nestalih, organizaciju ekshumacija masovnih i pojedinačnih grobnica na teritoriju Republike Hrvatske, prikuplja i obrađuje podatke o ekshumiranim žrtvama u cilju identifikacije, te organizira identifikaciju posmrtnih ostataka žrtava.

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
04605	4.118.573.700	4.003.207.000	4.010.067.000	3.996.915.200	97

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3911 OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
3911	4.520.000	5.520.000	4.705.000	4.705.000	122

Opis programa

Sufinanciranjem izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu, na području Republike Hrvatske i obilježavanjem obljetnica ratnih događanja i stradanja hrvatskih branitelja u Domovinskom ratu, obljetnica osnutka ratnih postrojbi, blagdana i obljetnica koje se obilježavaju na državnoj i lokalnoj razini, čuvaju se stečevine i štiti dignitet Domovinskog rata.

Poradi trajnog očuvanja uspomene na žrtve iz Domovinskog rata stradale tijekom agresije na Republiku Hrvatsku obilježavat će se mjesta masovnih grobnica.

Vlada Republike Hrvatske je dijelu groblja "Dubrava" u Vukovaru utvrdila status "Memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata", te Ministarstvo kroz protokolarnu i administrativnu skrb o groblju čuva moralni dignitet hrvatskoga naroda i svih građana Republike Hrvatske.

«Izgradnja, postavljanje i uređenje spomen obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu» način je ostvarenja 6.3.4. posebnog cilja 6.3. «Očuvanje i zaštita digniteta hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i prevladavanje posljedica Domovinskog rata u društvu» koji pridonosi jačanju socijalne pravednosti kao jednom od općih ciljeva Strategije Vladinih programa za razdoblje od 2011. – 2013. godine.

Planirani iznos sredstava za 2011. godinu povećan je za 1.177.000 kuna , u odnosu na usvojenu projekciju za 2011. godinu, indeks 127,10. Povećanje se odnosi na planirana sredstva na novoj aktivnosti A522021 «Obilježavanje obljetnica ratnih događanja i stradavanja u Domovinskom ratu» za aktivnosti povodom obilježavanja 20 godina početka Domovinskog rata.

U 2012. godini planirano je 356.300 kuna više u odnosu na projekciju iste godine.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 174/04., 92/05., 02/07., 107/07., 65/09.), Zakon o obilježavanju mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata (NN br. 100/96), Zaključak Vlade Republike Hrvatske (Klasa: 564-02/00-01/03, Urbroj:5030104-00-4) Memorijalno groblje žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru, Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2008.-2011.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Trajno očuvanje uspomene na žrtve iz Domovinskog rata stradale tijekom agresije na Republiku Hrvatsku

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti izgradnjom spomen obilježja na mjestima masovnih grobnica iz Domovinskog rata kao i pružanjem potpore podizanju spomenika hrvatskim braniteljima poginulim u Domovinskom ratu štiti temeljne vrijednosti i dignitet Domovinskog rata.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje broja aktivnosti s ciljem očuvanja digniteta Domovinskog rata u odnosu na broj realiziranih aktivnosti	broj	4	5	6	7

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

K558037 OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K558037	1.983.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	101

U interesu trajnog očuvanja uspomene na žrtve iz Domovinskog rata stradale tijekom agresije na Republiku Hrvatsku obilježavaju se mjesta masovnih grobnica postavljanjem jednakog spomen obilježja.

Obilježavanje se u pravilu vrši na mjestu ekshumacije ili na najbližoj prikladnoj lokaciji. Spomen obilježje je jednako za sva mjesta masovnih grobnica, a mijenja se samo podatak o broju i statusu žrtava i vremenu stradavanja.

U Republici Hrvatskoj dosada je otkriveno ukupno 143 mjesta masovnih grobnica, od čega je do danas obilježeno ukupno 96 mjesta masovnih grobnica postavljanjem 54 spomen obilježja (u slučajevima da se dvije ili više masovnih grobnica nalaze u neposrednoj blizini, obilježavanje se vrši postavljanjem jednog spomen-obilježja u spomen na sve žrtve).

Krajnji interes Ministarstva je obilježiti sva mjesta ekshumacije, odnosno, stalno smanjenje broja neobilježenih mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata te će se, s obzirom na visinu proračunskih sredstava, u idućem trogodišnjem razdoblju nastojat barem održati kontinuitet obilježavanja minimalno tri mjesta masovnih grobnica svake godine.

Procjena potrebnih sredstava za obilježavanje mjesta masovnih grobnica zasniva se na mogućnosti obilježavanja tri mjesta godišnje i na pretpostavkama o povećanju cijena izvođenja građevinskih radova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje opsega teritorijalne pokrivenosti spomen obilježjima	%	57	70	85	100
Broj obilježenih mjesta masovnih grobnica u odnosu na otkrivene	broj	2	3	3	3

4005 SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
4005	3.004.482.226	2.934.493.488	2.939.847.288	2.928.222.282	98

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 osjetljivih skupina, posebice djece i mladih Ministarstvo će razvijati suradnju s nadležnim državnim tijelima i organizacijama civilnog društva koje djeluju za dobrobit djece i mladih, kao osoba koje su izložene rizičnim uvjetima odrastanja.

U cilju učinkovitije zaštite žrtava nasilja u obitelji organizirat će se i provoditi program, akcije i kampanje vezane uz afirmaciju prava i unaprjeđenje položaja žrtava nasilja u obitelji, radi prepoznavanja nasilja u obitelji kao krajnje neprihvatljivog oblika društvenog ponašanja kojim se krše temeljna ljudska prava i slobode.

Program „Socijalno osnaživanje obitelji, mladih i djece» način je ostvarenja posebnog cilja 6.2. Socijalno osnaživanje i zaštita obitelji, djece i mladih koji pridonosi jačanju socijalne pravednosti kao jednom od općih ciljeva Strategije Vladinih programa za razdoblje od 2011. – 2013. godine.

Načini ostvarivanja ovog posebnog cilja su: 6.2.1. Provođenje mjera usmjerenih osnaživanju obitelji, 6.2.2. Razvoj mreže izvaninstitucionalnih oblika usluga u zajednici, 6.2.3. Pružanje

usluga u zajednici u suradnji s organizacijama civilnog društva, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i obiteljskim centrima usmjerenim djeci i 6.2.4. Razvoj izvaninstitucionalnih oblika skrbi za žrtve nasilja u obitelji

Planirani iznos sredstava za 2011. godinu veći je za 6.844.964 kuna od usvojene projekcije za istu godine. Planirani iznos sredstava za 2012. godinu veći je za 38.213.429 kuna od usvojene projekcije za istu godinu. Odstupanja se odnose na povećanje potrebnih sredstava za isplatu naknada za dodatni rodiljni dopust i opremu za novorođeno dijete.

Zakonske i druge pravne osnove

- Obiteljski zakon,

- Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji,

- Zakon o doplatku za djecu,

- Zakon o socijalnoj skrbi,

- Zakon o nagradi za promicanje prava djeteta i Pravilnik o nagradi za promicanje prava djeteta,

- Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama,

- Konvencija o pravima djeteta,

- Zakon o nagradi za promicanje prava djeteta i Pravilnik o nagradi za promicanje prava 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 zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2008. do 2010.

godine i Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji,

- Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava u Republici Hrvatskoj

od 2008. do 2011. godine,

- Nacionalna strategija suzbijanja zlouporabe opojnih droga u RH za razdoblje od

2005.-2012. godine,

- Nacionalna politika za promicanje ravnopravnosti spolova od 2006.-2010. godine,

- Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava od 2008. do 2011. godine,

- Nacionalni program za Rome,

- Nacionalna strategija prevencije poremećaja u ponašanju djece i mladih od

2009. do 2012.

- 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,

- Plan programskih aktivnosti Vlade Republike Hrvatske i Fonda UN-a za djecu od

2007. do 2011. godine,

- Pregovaračko poglavlje 26. Obrazovanje i kultura;

- Zaključak Vlade od 28. veljače 2007. 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 cijeloživotno učenje, a Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti nadležnim za program Mladi na djelu;

- Zakon o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije (Narodne novine, broj

- 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

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Podizanje kvalitete obiteljskog života

Osiguravanjem kvalitetne suradnje nadležnih tijela državne uprave, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te organizacija civilnog društva provodit će se niz mjera u području održivog gospodarskog razvoja, sustava obiteljskih potpora, usklađivanja obiteljskog i poslovnog života te skrbi o djeci. Provedbom mjera iz navedenih područja može se osigurati utjecaj na ukupna buduća demografska kretanja, a osobito u pravcu zaustavljanja daljnjeg negativnog prirasta stanovništva, odnosno povećanja broja živorođene djece.

Zakonske mogućnosti uvođenja fleksibilnih oblika roditeljskih dopusta pružaju mogućnost razvoja kvalitetnijeg obiteljskog života i brige za djecu uz zadržavanje radnog odnosa. Provođenjem aktivnosti usmjerenih sudjelovanju očeva u ranoj skrbi za djecu, odnosno provođenjem radionica namijenjenih mladim, odnosno budućim roditeljima moguće je utjecati na povećanje broja očeva u ranoj skrbi za djecu.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Stvoreni dugoročno održivi uvjeti za podizanje kvalitete obiteljskog života	‰	9,9	10,7	11	11,3

Cilj 2. Unapređenje kvalitete života djece i mladih

Poradi osnaživanja osjetljivih skupina, posebice djece i mladih, posebna pozornost poklonjena je razvoju suradnje nadležnih državnih tijela i organizacija civilnog društva koje djeluju za dobrobit djece i mladih izloženih rizičnim uvjetima odrastanja.

U cilju senzibiliziranja javnosti o pravima djece organizirat će se i provoditi na nacionalnoj razini programi, akcije i kampanje na području afirmacije i zaštite prava djece, a vezano uz nacionalne prioritete te sukladno preporukama međunarodnih tijela i organizacija.

U cilju unaprjeđenja sustava zaštite djece od svih oblika zlostavljanja i zanemarivanja izradit će prevencijske i intervencijske programe zaštite djece od zlostavljanja i

zanemarivanja te osigurati njihovu provedbu. Sa svrhom jačanja prevencije i zaštite djece od opasnosti kojima se izlažu prilikom korištenja kompjutora, interneta i drugih sredstava za komuniciranje na daljinu izradit će se programi mjera i aktivnosti.

Ministarstvo će također provoditi niz mjera definiranih nacionalnim dokumentima usmjerenih mladima, prevenciji ovisnosti kod mladih kao i prevenciji poremećaja u ponašanju mladih i to poticanjem osnivanja savjeta mladih od strane predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i rada Regionalnih info-centara za mlade u 4 regionalna središta.

Razvijat će se programi organiziranja slobodnog vremena mladih u lokalnoj zajednici, odnosno podržavat će projekte udruga koji se odnose na rad klubova mladih u lokalnim zajednicama.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećan postotak mladih uključenih u različita područja života u zajednici te povećan broj kvalitetnih usluga koje zadovoljavaju potrebe djece	%	90	92	95	100

Cilj 3. Unaprjeđenje zaštite žrtava nasilja u obitelji

Nasilje u obitelji kao krajnje neprihvatljiv oblik društvenog ponašanja kojim se krše temeljna ljudska prava i slobode prepoznato je kao svojevrsni oblik diskriminacije žena, najčešćih žrtava nasilja u obitelji, te kao krajnje neprihvatljiv oblik kršenja prava i interesa djeteta, bilo da su djeca žrtve ili svjedoci nasilja u obitelji.

U cilju preveniranja nasilja u obitelji, Ministarstvo potiče provođenje programa izobrazbe namijenjenih stručnjacima koji rade sa žrtvama nasilja u obitelji kako bi se podigla kvaliteta usluga usmjerenih posebno ranjivim skupinama osoba, odnosno žrtvama nasilja.

Također se osigurava financijska potpora za skloništa za žrtve nasilja u obitelji koje vode organizacije civilnog društva

Nadalje, uspostavom učinkovitije suradnje državnih tijela, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i organizacija civilnog društva osigurat će se sustavnija provedba pravnih propisa, strategija, programa, međunarodnih ugovora i drugih propisa u području zaštite obitelji i njezinih članova, kao i pridonijeti prepoznavanju nasilja u obitelji kao krajnje neprihvatljivog oblika društvenog ponašanja kojim se krše temeljna ljudska prava i slobode.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Razvoj sustava preventivnog djelovanja	%	3	4	5	6

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A653012 DOPLATAK ZA DJECU

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A653012	1.770.130.000	1.638.589.800	1.642.433.500	1.629.288.700	93

Doplatak za djecu kao oblik potpore obitelji koji ima značajnu ulogu u prevenciji siromaštva djece, svakako pridonosi osnaživanju obitelji, odnosno, održanju kvaliteti njihova života. Zajedno s rodiljnim i roditeljskim potporama, pridonosi zaustavljanju pada broja rođene djece, a potom i određenom trendu porasta broja novorođene djece. Posebnu ulogu ima i pronatalitetni dodatak za treće i četvrto dijete u obitelji korisnika prava na doplatak.

Izračun potrebnih sredstava za isplate naknada za doplatak za djecu osiguranih temelji se na prosječnom broju korisnika u 2010. godini i naknadi koja se određuje ovisno o visini ostvarenog ukupnog dohotka po članu kućanstva mjesečno i to u rasponu od 16,33% (0-543,14 kuna) do 50% (do 1.663,00 kuna) proračunske osnovice. Naknada doplatka za djecu može iznositi od 299,34 kuna do 199,56 kuna.

Za dijete s težim oštećenjem zdravlja doplatka za djecu određuje se u svoti od 25% proračunske osnovice (831,50 kuna), neovisno o ukupnom dohotku domaćinstva.

Korisniku uz utvrđeni iznos doplatka za djecu pripada i dodatak u iznosu od 500,00 kuna (pronatalitetni doplatak) za treće i četvrto dijete.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje udjela pronatalitetnog dodatka u ukupnom broju korisnika prava na doplatak za djecu	%	21,88	22,5	23,5	24,5

A653028 DODATNI PORODILJNI DOPUST I OPREMA ZA NOVOROĐENO DIJETE

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A653028	1.208.474.500	1.262.000.000	1.262.000.000	1.262.000.000	104

Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2009. godine, omogućava roditeljima korištenje većeg raspona fleksibilnih oblika roditeljskih dopusta. Korištenjem navedenih prava, odnosno povećanjem udjela zaposlenih roditelja korisnika fleksibilnih oblika roditeljskih dopusta stvaraju se predispozicije za kvalitetniju skrb o djeci te podizanje kvalitete života djece u obitelji.

Kao posebno važna činjenica, koja pridonosi osnaživanju obitelji te bržem i lakšem povratku žene na tržište rada, ističe se porast broja očeva koji koriste rodiljni odnosno roditeljski dopust. Ukupni broj zaposlenih i samozaposlenih očeva, korisnika prava na rodiljni odnosno roditeljski dopust u stalnom je porastu, (broj očeva koji su koristili rodiljni odnosno roditeljski dopust u kolovozu 2010. godine iznosi 1.314, što je u odnosu na 2009. godine kada je ova prava koristilo ukupno 1.117 očeva.

Izračun potrebnih sredstava za isplate naknada za rodiljni i roditeljski dopust osiguranih na A 653028 Dodatni rodiljni dopust i oprema za novorođeno dijete, temelji se na prosječnom broju korisnika u 2010. godini i naknadi koja se određuje u postotku od proračunske osnovice (50%-100%) ovisno o vrsti prava.

Jednokratna novčana potpora za novorođeno dijete isplaćuje se u iznosu od 70% proračunske osnovice (2.328,20 kuna).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje udjela rođene djece na 1000 stanovnika	‰	9,9	10,7	11	11,3
Udio zaposlenih roditelja korisnika fleksibilnih oblika roditeljskih dopusta u ukupnom broju korisnika prava	%	34,55	35	35,50	36
Udio očeva korisnika prava u ranoj skrbi za djecu u ukupnom broju korisnika	%	1,86	2	3	4

A653029 UNAPREĐENJE ZAŠTITE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A653029	2.962.000	2.960.000	3.140.000	3.140.000	100

Poticanjem razvoja programa rada u zajednici i rada organizacija civilnog društva, koje pružaju potporu žrtvama nasilja u obitelji te rade na prevenciji i suzbijanju različitih oblika nasilja u obitelji, omogućit će se zadovoljenje potreba najosjetljivijih članova društva – žrtava nasilja u obitelji i utjecati na razvoj sustava djelovanja na ovom području. U tom smislu u narednom trogodišnjem razdoblju planira se pružanje financijske potpore za nova skloništa za žrtve nasilja.

Poradi boljeg uvida u rad i pružanje usluga korisnicama/ima savjetovališta i skloništa za žrtve nasilja u obitelji Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti će provesti projekte usmjerene praćenju i provedbi evaluacije društvene reakcije na obiteljsko nasilje te praćenju, nadzoru i stručnoj evaluaciji pružanja usluga i pomoći žrtvama nasilja u obitelji.

Provedbom ovih projekata planira se praćenje broja preventivnih programa, izravnih i neizravnih korisnika/ca programa te izvoditelja/ica programa (organizacija, ustanova i stručnjaka). Kao mogući rezultat ističe se i uvid u porast ili povećanje broja prijavljenih slučajeva nasilja u obitelji, kao i broj žrtava koje su zatražile usluge savjetovališta i skloništa prema spolu, dobi, stupnju obrazovanja, socijalnom i ekonomskom statusu i drugo. U narednom razdoblju planira se provesti nadzor nad 5 skloništa za žrtve nasilja u obitelji. Provedba ovih aktivnosti pružit će uvid i u kvalitetu usluga pruženih žrtvama nasilja te omogućiti davanje dodatnih prijedloga za unaprjeđenje sustava zaštite od nasilja u obitelji.

Izračun potrebnih sredstava za financijsku potporu za 10 skloništa osiguranih na A 653029 „Unaprjeđenje zaštite žrtava nasilja u obitelji“ temelji se na srednjoj vrijednosti potreba skloništa financiranih u 2010. godini .

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Broj skloništa za žrtve nasilja u obitelji kojima je pružena financijska potpora u odnosu na ukupan broj skloništa i savjetovališta	broj	10	11	11	12
Broj skloništa za žrtve nasilja nad čijim je radom izvršen nadzor	broj	0	5	5	5
Broj održanih programa izobrazbe namijenjenih stručnjacima koji rade sa žrtvama nasilja	broj	3	5	6	7

4006 SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
4006	74.678.159	53.506.741	53.530.438	53.601.532	72

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 donošenje Zakona o osobnom asistentu 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 ukupno 554 korisnika (od toga za 329 korisnika usluga su osigurana sredstva u Državnom proračunom, dok je za 225 korisnika usluga osigurano iz dijela prihoda od igara na sreću) u suradnji s 77 udruga u 20 županija u Republici Hrvatskoj, a prednost pri zapošljavanju, u ulozi osobnog asistenta, imaju nezaposlene osobe.

Ministarstvo će, u svrhu osiguravanja ravnopravnog položaja gluhih i gluhoslijepih osoba, izraditi Nacrt prijedloga Zakona o uporabi hrvatskog znakovnog jezika, a s ciljem: uređivanja uvjeta uporabe hrvatskog znakovnog jezika i osiguravanja njegove ravnopravnosti s hrvatskim jezikom, definiranja korisnika usluge, definiranja postupka ostvarivanja prava na uslugu, utvrđivanja kriterija za ostvarivanje prava i utvrđivanja kriterija za obavljanje poslova tumača i/ili prevoditelja na znakovni jezik kako bi se osigurao jednak pristup informacijama (uključujući i korištenje tehnologija) kao što imaju osobe bez oštećenja sluha.

Navedeni ciljevi programa utvrđeni su u «Strategiji Vladinih programa za razdoblje 2011.-2013.», opći cilj 6. «Jačanje socijalne pravednosti», posebni cilj 6.1. «Poboljšanje kvalitete života osjetljivih skupina », način ostvarenja postavljenog cilja 6.1.3. «Razvijanje različitih usluga u zajednici potrebnih osobama s invaliditetom».

Planirani iznos sredstava za 2011. godinu veći je za 8.656.132 kune od usvojene projekcije za istu godine, indeks 119,3.

Planirani iznos sredstava za 2012. godinu veći je za 7.543.625 kuna od usvojene projekcije za istu godinu, indeks 116,6.

Povećanje se odnosi na realno planiranje rashoda za godišnju naknadu za uporabu javnih cesta i cestarina za najteže invalide u 2011. i 2012. godini.

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

- Zakon o javnim cestama

U srednjoročnom razdoblju očekuje se donošenje Zakona o osobnom asistentu i Zakona o uporabi hrvatskog znakovnog jezika.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Poboljšanje kvalitete života osoba s invaliditetom u zajednici

Ministarstvo posebnu pozornost poklanja podizanju kvalitete života osoba s invaliditetom osiguravanjem usluga osobne asistencije, osiguravanjem usluge tumača znakovnog jezika, osiguravanjem financijske potpore za projekte kojima se razvija mreža socijalnih usluga za djecu s teškoćama u razvoju, mlade i odrasle osobe s invaliditetom te razvijanjem programa podrške obiteljima djece s teškoćama u razvoju, mladima i odraslim osobama s invaliditetom u Obiteljskim centrima, te uz suradnju s udrugama osoba s invaliditetom i znanstvenim institucijama.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećan broj provedenih aktivnosti definiranih Nacionalnom strategijom izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine	broj provedenih aktivnosti	209	232	256	267

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A754019 ODOBRAVANJE FINANCIJSKE POTPORE ZA PROGRAME I PROJEKTE USMJERENE DJECI S TEŠKOĆAMA I ODRASLIM OSOBAMA S INVALIDITETOM

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A754019	31.205.431	25.732.741	25.756.438	25.827.532	82

Osiguravajući sredstva za uslugu osobne asistencije Ministarstvo skrbi o osobama s invaliditetom i omogućava osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta neovisno življenje.

Do donošenja Zakona o osobnom asistentu, usluga osobnog asistenta osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta osiguravat će se i dalje u suradnji s udrugama osoba s invaliditetom.

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti također u suradnji s udrugama gluhih i nagluhih (uključeno 14 udruga), osigurava uslugu tumača/prevoditelja na znakovni jezik gluhim i gluhoslijepim osobama. Do donošenja zakonske regulative, usluga tumača na znakovni jezik osiguravat će se i dalje u suradnji s udrugama osoba s invaliditetom putem javnog natječaja s ciljem povećanja broja korisnika usluge i broja zaposlenih tumača.

Procjena potrebnih sredstava za provođenje aktivnosti temelji se na podacima o broju korisnika kojima je osigurana usluga osobnog asistenta, odnosno broju osoba kojima je osigurana usluga tumača znakovnog jezika u proteklom razdoblju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje broja korisnika, osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta,	broj korisnika usluge	329	429	550	700

kojima je osigurana usluga osobnog asistenta u odnosu na proteklo razdoblje					
Povećanje broja osoba kojima je osigurana usluga tumača znakovnog jezika za gluhe i gluhoslijepe osobe u odnosu na proteklo razdoblje	broj korisnika usluge	1000	1.200	1.400	1.500
Povećanje broja kvalitetnih projekata kroz koje je osigurana dostupnost različitih usluga u zajednici za djecu s teškoćama u razvoju, mlade i odrasle osobe s invaliditetom na duže vrijeme sa većim financijskim potporama	broj projekata	242	230	200	150

4007 SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
4007	979.373.115	952.707.771	955.068.274	953.460.386	97

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 obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti nastoji postići smanjenje broja nezaposlenih hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih hrvatskih branitelja, povećati konkurentnost hrvatskih branitelja te djece smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata na tržištu rada, povećati broj zadruga hrvatskih branitelja, smanjiti broj socijalno ugroženih hrvatskih branitelja i članova obitelji smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, smanjiti broj ratom traumatiziranih osoba u vidu različitih oblika potpore i rehabilitacije, smanjiti utjecaj sekundarne viktimizacije i unaprijediti neovisnost življenja u zajednici hrvatskim ratnim vojnim invalidima.

Ciljevi programa utvrđeni su u «Strategiji Vladinih programa za razdoblje 2011.-2013.», opći cilj 6. «Jačanje socijalne pravednosti», posebni cilj 6.3. «Očuvanje i zaštita digniteta hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i prevladavanje posljedica Domovinskog rata u društvu».

Načini ostvarivanja ovog posebnog cilja su: 6.3.1. Pružanje psihosocijalne i savjetodavne pomoći i potpore, 6.3.2. Realizacija Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata kroz šest Mjera.

U okviru ovog programa planirana su sredstva za ostvarivanje prava utvrđenih Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (u daljnjem tekstu Zakon) i nacionalnim programima koje je donijela Vlada Republike Hrvatske.

Planirani iznos sredstava za 2011. godinu manji je za 141.830.477 kuna , od usvojene projekcije za istu godine indeks 87,04.

Planirani iznos sredstava za 2012. godinu manji je za 158.476.072 kuna od usvojene projekcije za istu godinu, indeks 85,77.

Odstupanja se odnose na planirana sredstva za trajna prava, koja se izvršavaju u smanjenom iznosu zbog izmjena Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, koji je stupio na snagu 21. studenog 2009. godine.

Zakonske i druge pravne osnove

-Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 174/04., 92/05., 02/07., 107/07., 65/09., 137/09.)

-Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN broj 33/92, 77/92, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 82/01, 103/03)

-Zakon o humanitarnom razminiranju (NN br. 153/05., 63/07., 152/08.)

-Program stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja za razdoblje od 2008. do 2011. godine - Zaključak Vlade Republike Hrvatske (Klasa: 131-01/07-02/05, Urbroj: 5030108-07-1, NN 90/07)

-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

-Program za poboljšanje kvalitete življenja u obiteljima poginulih hrvatskih branitelja, hrvatskih ratnih vojnih invalida i hrvatskih branitelja oboljelih od PTSP-a - Zaključak Vlade Republike Hrvatske, Klasa: 561-01/07-02/05, Urbroj: 5030108-07-1

-Zakon o sustavu državne uprave (NN broj 75/93., 48/99., 15/00, 127/00, 59/01 i 199/03, 79/07.)

-Zakon o udrugama (NN 88/01, NN 11/02)

-Zaključak Vlade Republike Hrvatske (Klasa: 564-02/00-01/03, Urbroj: 5030104-00-4) Memorijalno groblje žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru

-Ženevska konvencija o zaštiti žrtava rata (1949.) i Dopunskim protokolima (1977.).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Provođenje sveobuhvatne skrbi

Provođenje sveobuhvatne skrbi o razvojačenim braniteljima i članovima njihovih obitelji, HRVI iz Domovinskog rata, mirnodopskih invalida, poginulih, umrlih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja, i omogućiti poboljšanje kvalitete života hrvatskih branitelja i njihovih obitelji.

U tu svrhu odobravat će se jednokratne novčane pomoći pri teškoj materijalnoj situaciji, plaćati nabava udžbenika za djecu hrvatskih branitelja i financirati organizirana priprema za njihov upis na fakultete, isplaćivati osigurnine i jednokratne novčane pomoći obiteljima zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja, plaćati pomoć djeci bez oba roditelja, zdravstvena zaštitu iznad standarda zdravstvenog osiguranja i smještaj HRVI-a u zdravstvene ustanove radi liječenja u hiperbaričnoj komori.

Osobama koje ostvaruju pravo prema Zakonu, a nemaju riješeno stambeno pitanje ili je riješeno na neodgovarajući način Ministarstvo će osigurati kupnju stanova po pristupačnijim uvjetima od tržišnih u pogledu kamata i rokova otplate te dodjelu stambenog kredita za dogradnju, nastavak izgradnje i dovršenje obiteljske kuće, kredite za razliku u površini stana i kredite za poboljšanje uvjeta stanovanja čime se unaprjeđuje kvaliteta stanovanja.

Pokrićem troškova organizacije pokopa uz vojne počasti odavat će se počast smrtno stradalim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, umrlim hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata i hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Udjel riješenih upita korisnika unutar zakonski određenog roka u odnosu na ukupan broj zaprimljenih upita	%	85	87	90	97

Cilj 2. Povećanje konkurentnosti hrvatskih branitelja na tržištu rada i smanjenje broja nezaposlenih

Ciljnu skupinu Programa čine nezaposleni hrvatski branitelji iz Domovinskog rata i nezaposlena djeca stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, a osnovni ciljevi Programa su podizanje obrazovne razine nezaposlenih hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja, osposobljavanje za zanimanja za kojima postoji potreba na lokalnim tržištima rada, kao i proširivanje formalne naobrazbe nezaposlenih hrvatskih branitelja sukladno novim tehnološkim zahtjevima te davanje novčanih potpora hrvatskim braniteljima koji se odlučuju na razne oblike samozapošljavanja, bilo samostalno ili okupljeni u zadruge.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Udjel hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koji su prešli iz statusa nezaposlene osobe u status zaposlene osobe, a u odnosu na ukupan broj nezaposlenih hrvatskih branitelja prijavljenih na HZZ	%	7,36	7,91	8,3	8,47

Cilj 3. Zakonito, profesionalno, efikasno i transparentno provoditi upravni postupak, normativnu djelatnost i pružati pravovremenu pravnu pomoć

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti će provoditi reviziju prvostupanjskih rješenja kojima će se utvrđivati status člana obitelji smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i pravo na obiteljsku invalidninu, pravo na povećanu obiteljsku invalidninu, pravo na uvećanu obiteljsku invalidninu, status člana obitelji nestaloga ili zatočenoga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i novčanu naknadu u iznosu obiteljske invalidnine, povećane obiteljske invalidnine i uvećane obiteljske invalidnine, status HRVI iz Domovinskog rata i pravo na osobnu invalidninu, doplatak za njegu i pomoć druge osobe, ortopedski doplatak, posebni doplatak, opskrbninu, doplatak za pripomoć u kući i rješenja kojima će se dodjeljivati osobni automobil HRVI iz Domovinskog rata I. skupine.

Cilj 4. Pružanje pomoći sudionicima i stradalnicima Domovinskog rata u domeni pravne, socijalne i psihološke pomoći, u cilju optimalne psihosocijalne integracije

Zbog velikog broja ljudi koji su tijekom rata bili izloženi izravnom ratnom stresu, ali i još većeg broja sekundarno traumatiziranih osoba nastala je potreba za organiziranom osnovnom emocionalnom podrškom, socijalnom, psihološkom i zdravstvenom pomoći ratom traumatiziranim osobama.

Ministarstvo osigurava kontinuiranu psihosocijalnu i zdravstvenu pomoć kao dio integrativne skrbi za sudionike i stradalnike rata na području cijele Hrvatske, svim članovima njihovih obitelji, te ostalim stanovnicima kojima je ona potrebna u obliku i intenzitetu primjerenom potrebama. U cilju dostupnosti različitih oblika psihosocijalne pomoći i potpore Ministarstvo će ih najvećim dijelom organizirati u životnoj sredini korisnika, uz mogućnost posjeta stručnih timova domu i obitelji korisnika.

Okosnicu Nacionalnog programa psihosocijalne i zdravstvene skrbi predstavljaju županijski Centri za psihosocijalnu pomoć dok će se zdravstveni dio Nacionalnog programa provoditi u Regionalnim centrima za psihotraumu (Zagreb, Rijeka, Split i Osijek) i Centru za krizna stanja i ostalim ovlaštenim zdravstvenim ustanovama u Republici Hrvatskoj.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A753008 TRAJNA PRAVA (OSOBNA INVALIDNINA, OBITELJSKA INVALIDNINA, NAKNADE I DRUGO)

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A753008	789.790.000	785.340.000	777.340.000	777.340.000	99

Pravna osnova načina ostvarivanja posebnog cilja iz Strateškog plana Ministarstva -1.1. Skrb za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji - 1.1.4. Priznavanje statusa i prava hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji zadana je Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN broj 174/04., 92/05., 2/07. 107/07., 65/09. i 137/09.)

Člankom 129. navedenoga Zakona propisano je da rješenje donijeto u prvom stupnju kojim se utvrđuje status člana obitelji smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i pravo na obiteljsku invalidninu, pravo na povećanu obiteljsku

invalidninu, pravo na uvećanu obiteljsku invalidninu, status člana obitelji nestaloga ili zatočenoga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i novčanu naknadu u iznosu obiteljske invalidnine, povećane obiteljske invalidnine i uvećane obiteljske invalidnine, status HRVI iz Domovinskog rata i pravo na osobnu invalidninu, doplatak za njegu i pomoć druge osobe, ortopedski doplatak, posebni doplatak, opskrbninu, doplatak za pripomoć u kući i rješenje kojim se dodjeljuje osobni automobil HRVI iz Domovinskog rata I. skupine podliježe reviziji.

Putem revizije, koju Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti obavlja po službenoj dužnosti, obavlja se kontrola zakonitosti prvostupanjskih rješenja ureda državne uprave u županijama i Gradskog ureda za zdravstvo i branitelje Grada Zagreba u gore navedenim upravnim stvarima u pogledu svih pet oblika nezakonitosti (nenadležnost, greške u postupku i formi, materijalna povreda Zakona, greške u utvrđivanju činjeničnog stanja, greške u cilju i svrsi).

U realizaciji ovoga cilja planira se smanjiti broj poništenih drugostupanjskih rješenja u okviru upravnog spora u 2011. na 12%; 2012 na 10% i u 2013. godini na 5%. Ujedno se planira pojačati kontrola zakonitosti nalaza Drugostupanjskog liječničkog povjerenstva. Također se planira smanjiti broj poništenih prvostupanjskih rješenja putem jačanja stručnih kapaciteta prvostupanjskih tijela kroz razne oblike edukacije i naputaka za postupanje. Tako bi se broj poništenih nezakonitih prvostupanjskih rješenja u 2011. smanjio na 10%; u 2012. na 7% i u 2013. godini na 5% od ukupnog broja revidiranih rješenja.

Procjenjujemo da će na osnovi važećeg Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji u razdoblju od 2011. do 2013. godine završiti postupak priznavanja statusa HRVI iz Domovinskog rata s osnove bolesti za sve one hrvatske branitelje iz Domovinskog rata koji su podnijeli zahtjev u zakonskom roku do 31. prosinca 2005. godine. U nastavnom postupku očekuje se prosječno priznavanje HRVI iz Domovinskog rata IX. skupine sa pripadajućom osobnom invalidninom u iznosu 153,00 kn mjesečno.

Također predviđamo da će Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji koji je stupio na snagu 21. studenoga 2009. godine, zbog restriktivnijih odredaba za priznavanje prava na opskrbninu, onemogućiti povećanje broja opskrbnina te će se utvrditi prestanak toga prava svim onim korisnicima koji ne ispunjavaju uvjete iz navedenoga Zakona. Broj korisnika obiteljskih invalidnina neće se povećavati budući da je obustavljen postupak priznavanja statusa člana obitelji smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koji je umro uslijed bolesti s danom 21. studenoga 2009. godine, odnosno danom stupanja na snagu navedenih izmjena i dopune Zakona. Očekuje se i smanjivanje broja korisnika obiteljske invalidnine zbog završetka redovitog školovanja djece smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata te prestanak prava na obiteljsku invalidninu s osnove smrti roditelja smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

Naknade za rad liječničkih povjerenstava smanjile bi se za 50%, a naknada za rad Vještačkih ustanova smanjila za najmanje 90%.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Broj poništenih prvostupanjskih rješenja o priznavanju statusa i prava hrvatskim braniteljima iz	%	15	10	7	5

Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji					
Broj poništenih drugostupanjskih rješenja u upravnom sporu	%	17	12	10	5

A753009 ZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A753009	26.669.000	23.770.000	23.270.000	22.770.000	89

Navedena se aktivnost provodi temeljem Zaključka Vlade Republike Hrvatske od 23. kolovoza 2007. godine kojim je usvojen Program stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja za razdoblje od 2008. do 2011. godine.

Ciljnu skupinu Programa čine nezaposleni hrvatski branitelji iz Domovinskog rata i nezaposlena djeca stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, kojima se realizacijom programa pruža mogućnosti da budu konkurentniji na tržištu rada.

Realizacija Programa odvija se kroz šest mjera, od čega su tri državne potpore male vrijednosti (Mjera samozapošljavanja, Mjera potpore postojećih djelatnosti i Mjera kreditiranja malog i srednjeg poduzetništva) koje su odobrene dopisom Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja.

1. Mjera stručnog osposobljavanja

Primjena ove mjere utječe na poboljšanje obrazovne strukture nezaposlenih osoba iz ciljne skupine i podizanje njihove konkurentnosti na tržištu rada.

Obrazovne aktivnosti koje omogućava primjena mjere su stjecanje prvog zanimanja, prekvalifikacija i dokvalifikacija, stjecanje dodatnih znanja i vještina i polaganje majstorskih ispita (u svrhu samozapošljavanja).

Za isplatu poticaja za Mjeru stručnog osposobljavanja predviđa se financiranje oko 100 zahtjeva uz prosječne troškove osposobljavanja u iznosu od 5.000 do 5.500 kuna.

2. Mjera samozapošljavanja

Ministarstvo isplaćuje osobi iz ciljne skupine koja se namjerava zaposliti obavljanjem samostalne poduzetničke djelatnosti jednokratni poticaj. Novčana potpora je nepovratna ukoliko se namjenski utroši.

Za isplatu poticaja za Mjeru samozapošljavanja planiran je iznos od 6.150.000 kuna. Predviđa se odobrenje oko 205 zahtjeva, dok poticajna sredstva po odobrenom zahtjevu iznose 30.000 kuna.

3. Mjera potpore za proširenje postojeće djelatnosti

Ministarstvo podupire poduzetnike koji namjeravaju proširiti postojeću djelatnost zapošljavanjem osoba iz ciljne skupine jednokratnim novčanim poticajem. Za potporu se mogu prijaviti obrti i mala trgovačka društva do 50 zaposlenih te obiteljska poljoprivredna gospodarstva.

Za isplatu poticaja za Mjeru potpore za proširenje postojeće djelatnosti planiran je iznos od 1.890.000,00 kn. Po zapošljavanju osobe iz ciljne skupine isplaćuje se poticaj od 45.000,00 kn te je predviđeno zapošljavanje oko 42 osobe iz ciljne skupine. Poticaj je odobren za 31 osobu u 2010. godini.

4. Mjera kreditiranja malog i srednjeg poduzetništva

Ministarstvo otplaćuje obveze preuzete u prethodnom razdoblju, subvencioniranjem 2% kamatne stope na poduzetničke kredite realizirane u poslovnim bankama kroz Program „Lokalni projekti razvoja-poduzetnik-branitelj“.

Predviđena sredstva u iznosu od 4.500.000,00 kuna procijenjene su obveze Ministarstva u 2011. godini od strane županija temeljem bankovnih kvartalnih obračuna kamata po odobrenim kreditima. Radi se o podmirivanju dospjelih obveza Ministarstva preuzetih u proteklim godinama.

5. Mjera poticanja osnivanja zadruga hrvatskih branitelja

Ministarstvo potiče osnivanje zadruga hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata dajući im novčanu potporu za osnivanje zadruga, kao posebnog oblika malog poduzetništva, koje omogućava organizirano i stručno vođeno obavljanje djelatnost te zajednički nastup na tržištu. Za poticanje osnivanja novih zadruga hrvatskih branitelja planirano je 7.500.000 kuna za 50 zahtjeva. Poticaj iznosi 150.000,00 kn.

6. Mjera potpore projektima zadruga hrvatskih branitelja

Zadruzi, koja je svojim dosadašnjim poslovanjem pokazala uspješnost i profitabilnost, Ministarstvo pomaže u realizaciji projekta kroz povrat sredstava za nabavku strojeva, opreme ili zemljišta kojim se proširuje postojeća djelatnost ili razvija novi projekt zadruge. Za potpore projektima zadruga hrvatskih branitelja planiran je iznos od 3.000.000 kuna za 60 zahtjeva. Poticaj iznosi 50.000 kuna. Očekuje se povećan broj zahtjeva s obzirom da će u 2011. godini više zadruga udovoljavati kriterijima za navedenu mjeru (zahtjev mogu podnijeti sve zadruge koje su korisnice poticaja Ministarstva u okviru Mjere poticanja osnivanja zadruga hrvatskih branitelja).

Planiran iznos sredstava za 2011. godinu manji je za 2.879.000 kuna od usvojene projekcije za istu godinu. Planiran iznos sredstava za 2012. godinu manji je za 3.379.000 kuna od usvojene projekcije za istu godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Postotak unesenih podataka u bazu podataka o korisnicima Mjera Programa	%	0	60	80	100
Vremensko razdoblje obrade zaprimljenih zahtjeva po završetku javnih poziva za pojedine mjere Programa	broj (mjeseci)	4	3	2	1

A753014 NACIONALNI PROGRAM PSIHOSOCIJALNE I ZDRAVSTVENE POMOĆI SUDIONICIMA I STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A753014	11.717.500	11.697.500	11.977.500	11.977.500	100

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti provodi Nacionalni program psihosocijalne i zdravstvene pomoći sudionicima i stradalnicima iz Domovinskog rata koji je usvojen Zaključkom Vlade Republike Hrvatske (Klasa: 550-01/99-03/01, Urbroj: 5030108-05-1).

Pružanje kontinuirane psihosocijalne pomoći provodi se na području cijele Republike Hrvatske. Centri za psihosocijalnu pomoć primarno razvijaju i provode programe psihosocijalne prevencije i potpore, stacionarno (kroz svakodnevno organizirana dežurstva u prostorijama centra) i mobilno (timske posjete domu i obitelji stradalnika u slučaju kriznih intervencija).

Temeljem Nacionalnog programa Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti financira rad djelatnika i sredstva za rad, a županije i gradovi osiguravaju prostor za rad županijskih Centara za psihosocijalnu pomoć. U okviru Nacionalnog programa danas djeluje 21 Centar za psihosocijalnu pomoć: u svakoj županiji po jedan, uz iznimku Brodsko-posavske županije na čijem su području aktivna dva centra (u Slavonskom Brodu i Novoj Gradišci).

Pružanjem kontinuirane psihosocijalne i zdravstvene pomoći sudionicima i stradalnicima iz Domovinskog rata nastoji se smanjiti broj suicida, podići opća kvaliteta življenja te stvoriti uvjete za što uspješnije uključivanje osoba iz ciljnih skupina u društvo. Tijekom 2008. godine u Centrima za psihosocijalnu pomoć, Regionalnim centrima i Centru za krizna stanja zabilježeno je ukupno 248.916 intervencija, 2009. godine 302.488 intervencija, a do rujna 2010. godine 214.100 intervencija.

Planirani iznos sredstava za 2011. godinu manji je za 284.000 kuna od usvojene projekcije za istu godinu. Smanjenje se odnosi na odustajanje od organizacije godišnje konferencije o psihosocijalnoj i zdravstvenoj pomoći sudionika i stradalnika Domovinskog rata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Udio kriznih intervencija u ukupnom broju izvršenih intervencija	%	5,40	4,90	4,60	4,30

4008 ZATOČENI I NESTALI

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
4008	8.034.900	7.899.500	7.904.500	7.909.500	98

Opis programa

Programom „Zatočeni i nestali“ osiguravaju se sredstva za traženje zatočenih i nestalih, ekshumaciju i identifikaciju posmrtnih ostataka stradalnika rata, ekshumaciju masovnih i pojedinačnih grobnica, prikupljanje podataka o žrtvama i organizaciju identifikacije posmrtnih ostataka žrtava stradalnika rata.

«Rješavanje sudbine nestalih osoba u Domovinskom ratu» način je ostvarenja posebnog cilja 6.3. «Očuvanje i zaštita digniteta hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i prevladavanje posljedica Domovinskog rata u društvu» koji pridonosi jačanju socijalne pravednosti kao jednom od općih ciljeva Strategije Vladinih programa za razdoblje od 2011. – 2013. godine.

Planirani iznos sredstava za 2011. i 2012. 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).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Rješavanje sudbine osoba nestalih u Domovinskom ratu

Cilj provedbe programa jest rješavanje sudbine osoba nestalih u Domovinskom ratu.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje udjela riješenih slučajeva u odnosu na podnijete zahtjeve za traženje nestalih osoba i posmrtnih ostataka	%	53,4	55	56,6	58,2

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A522014 EKSHUMACIJA, IDENTIFIKACIJA I SAHRANA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A522014	6.748.500	6.748.500	6.748.500	6.748.500	100

S ciljem rješavanja sudbine osoba nestalih tijekom Domovinskog rata, u razdoblju od 2011. – 2013. godine planira se nastaviti prikupljanje, obrada i vođenje cjelovitih evidencija o svim zatočenim i nestalim osobama, o ekshumiranim identificiranim i neidentificiranim posmrtnim ostacima iz masovnih, pojedinačnih i zajedničkih grobnica, te prikupljanje, obrada i vođenje evidencije o osobama koje su bile u neprijateljskom zatočeništvu tijekom Domovinskog rata.

Također se planira nastavak suradnje s nadležnih tijelima drugih država (Republike Srbije i Bosne i Hercegovine), sudjelovanje u ekshumacijama posmrtnih ostataka izvan Republike Hrvatske, te preuzimanje posmrtnih ostataka nestalih osoba iz Republike Hrvatske pokopanih na teritoriju drugih država.

Nastaviti će se prikupljanje i obrada podataka o ekshumiranim žrtvama, koordinacija ustanova zaduženih za obradu posmrtnih ostataka, prikupljanje podataka za potrebe identifikacije, provedba Zajedničkog projekta identifikacija s Međunarodnom komisijom za nestale osobe, organizacija i koordinacija konačne identifikacije posmrtnih ostataka žrtava te dostojna sahrana svih identificiranih osoba sukladno željama njihovih obitelji.

Prikupljena dokumentacija o svim provedenim ekshumacijama i identifikacijama posmrtnih ostataka, dostavljat će se nadležnim istražnim tijelima za potrebe istraga ratnih zločina i drugih kaznenih djela počinjenih u agresiji na Republiku Hrvatsku.

Izračun potrebnih sredstava zasniva se na 1.851 osoba koje se nalaze u programu zatočeni i nestali, a čiju sudbinu treba riješiti. Program traje od 1991. godine, te se stoga izračun zasniva na do sada godišnje utrošenim sredstvima iz Državnog proračuna, te na predviđenoj dinamici rješavanja naznačenih slučajeva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Zadržavanje udjela istraženih grobnih mjesta u odnosu na prikupljena saznanja o mogućim mjestima masovnih i pojedinačnih grobnica	%	95	95	95	95
Povećanje udjela obrađenih posmrtnih ostataka u odnosu na broj neidentificiranih posmrtnih ostataka	%	77	83	89	95

Zadržavanje udjela sahranjenih osoba sukladno željama obitelji u odnosu na broj identificiranih posmrtnih ostataka	%	100	100	100	100

4103 MEĐUGENERACIJSKA SOLIDARNOST

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
4103	47.485.300	49.079.500	49.011.500	49.016.500	103

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.

Program «Međugeneracijska solidarnosti» način je ostvarenja posebnog cilja 6.1. Poboljšanje kvalitete života osjetljivih skupina koji pridonosi jačanju socijalne pravednosti kao jednom od općih ciljeva Strategije Vladinih programa za razdoblje od 2011. – 2013. godine.

Načini ostvarivanja ovog posebnog cilja su: 6.1.1. Širenje usluga pomoći u kući i dnevnog boravka na nove lokalne zajednice, 6.1.2. Poticanje lokalnog zapošljavanja u socijalnim uslugama, te 6.1.10. Razvoj institucionalnog okvira za volonterstvo i sustav mjerenja volonterskog doprinosa.

Planirani iznos sredstava za 2011. godinu manji je za 1.455.100 kuna od usvojene projekcije za istu godinu.Planirani iznos sredstava za 2012. godinu manji je za 4.401.000 kuna od usvojene projekcije za istu godinu. Odstupanja se odnose na financiranje pet novih programa dnevnih boravaka i pomoći u kući koji su bili planirani u projekcijama za 2011. i 2012. godinu.

Zakonske i druge pravne osnove

-članak 4. Izmjene i dopune Zakona o socijalnoj skrbi (NN 44/06)

-Zaključak Vlade Republike Hrvatske o prihvaćanju Programa razvoja usluga za starije osobe u sustavu međugeneracijske solidarnosti od 2008. do 2011. godine (NN 90/07)

-Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava 2008.-2011

-Zajednički memorandum o socijalnom uključivanju (JIM), MOBMS/Uprava za međugeneracijsku solidarnost nositeljica je mjere 3.4.2. pod nazivom „Širenje mreže izvaninstitucionalnih usluga za starije i nemoćne“.

-Zakon o volonterstvu

-Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2006. do 2011. godine, poglavlje 10. 1. Razvoj volonterstva u Hrvatskoj

-Operativni plan provedbe Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2007. do 2011. godine, mjere 10.1.1 , 10.1.2., 10.1.3., 10.1.4.

-Odluka o osnivanju Povjerenstva za obilježavanje Europske godine volontiranja (NN 44/10)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Promoviranje volontiranja i solidarnosti u zajednici, razvoj Regionalnih volonterskih centara, te razvoj institucionalnog okvira za volonterstvo.

Cilj programa je promoviranje volontiranja i solidarnosti u zajednici, razvoj Regionalnih volonterskih centara, te razvoj institucionalnog okvira za volonterstvo.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
% zastupljenosti hrvatskog stanovništva starijeg od 15 godina koji volontiraju	%	0	0	0	3

Cilj 2. Poboljšavanje kvalitete življenja starijih osoba

Cilj provedbe programa je poboljšavanje kvalitete življenja starijih osoba, razvijanjem ponude socijalnih usluga za samostalno življenje starijih u suradnji s lokalnim/područnim samoupravama i organizacijama civilnog društva; omogućavanje starijima punopravne uloge u društvu kroz socijalne, kulturne, informativne i obrazovne programe dnevnih boravaka; uspostavljanje programskih, organizacijskih i zakonodavnih okvira za izvaninstitucionalne usluge za starije, poticanje volonterstva u radu sa starijim osobama i pružanje potpore udrugama i nevladinim organizacijama koje svojim projektima pomažu poboljšanju života starijih osoba.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
% lokalnih zajednica u kojima se pružaju usluge međugeneracijske solidarnosti za starije osobe	%	20	22	24	26

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A754002 IZVANINSTITUCIONALNE USLUGE ZA STARIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A754002	24.890.000	46.772.500	46.772.500	46.772.500	188

Izvaninstitucionalnim oblicima skrbi u lokalnoj zajednici obuhvaćen je veći broj starijih osoba na području Republike Hrvatske kroz različite aktivnosti programa, a sa svrhom poboljšanja kvalitete njihova života. Programima se ostvaruje: organiziranje „servisa“ za pomoć u kući starijim osobama, poticanje zapošljavanja lokalnog stanovništva, osobito teže zapošljivih skupina žena; poticanje volonterstva u radu sa starijim osobama; sprečavanje socijalne isključenosti starijih osoba; senzibiliziranje javnosti za povećane potrebe starijih osoba kao i potrebu uzajamnog pomaganja, brige o starijima i dobrosusjedske pomoći, te poticanje međusobne suradnje tijela državne, lokalne i regionalne uprave, zdravstvenih, socijalnih i drugih službi te organizacija civilnog društva u lokalnoj zajednici.

Programima se skrbi o osobama treće životne dobi (prema UN - osobe iznad 65 godina života) i to prioritetno onima koji žive u samačkim domaćinstvima i koji u blizini nemaju dijete ili skrbnika, osobama teže narušenog zdravstvenog stanja i niskog socioekonomskog statusa te osobama socijalno isključenima, po raznim drugim osnovama (marginalizirane u zajednice) koje nisu obuhvaćene postojećim oblicima skrbi.

U okviru ovih Programa financiraju se naknade za rad djelatnicima koji neposredno izvode Program, materijalni troškovi njegove provedbe, te prilagodba i uređenje postojećih objekata kako bi ispunili svrhu programa – aktivnosti „dnevnog boravka“.

U 2011. godini, u skladu s Programom razvoja usluga za starije osobe u sustavu međugeneracijske solidarnosti od 2008. do 2011. godine, Ministarstvo planira provoditi postojećih 85 programa.

Procjena potrebnih sredstava za programe izračunata je na način da se iznosu naknada za rad izvoditelja u timu (prema koeficijentu za plaće za istu stručnu spremu u tijelima državne uprave), pribrojio iznos za materijalne troškove programa (15 % od iznosa naknade za rad za „Pomoći u kući“, a 25 % od iznosa za „Dnevni boravak za starije osobe“).

Prosječna vrijednost programa Pomoć u kući po jednom korisniku godišnje iznosi 2.600,00 kuna, odnosno 524.000,00 kuna za 200 korisnika godišnje .

Program Dnevni boravak i pomoć u kući po jednom korisniku godišnje iznosi 3.500,00 kuna, odnosno prosječno godišnje 670.500,00 kuna za 200 korisnika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Broj JLPS s kojima je potpisan ugovor	broj	75	80	90	100

Broj korisnika	broj	14.025	15.025	17.025	19.025
Broj zaposlenih	broj	922	987	1.115	1.243

04630 Obiteljski centri

Uvod

Obiteljski centri kreiraju programe usklađene s potrebama lokalne zajednice i potrebama korisnika, te na taj način pridonose razvoju izvaninstitucionalnih 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 17 obiteljskih centara i to Županijski obiteljski centri u Koprivnici, Karlovcu, Virovitici, Krapini, Vinkovcima, Rijeci, Splitu, Šibeniku, Dubrovniku, Puli, Senju, Sisku, Bjelovaru, Požegi, Varaždinu, Zadru te Obiteljski centar Grada Zagreba.

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
04630	20.761.800	21.092.900	21.567.100	21.604.700	102

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

4005 SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
4005	20.761.800	21.092.900	21.567.100	21.604.700	102

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.

Program „Socijalno osnaživanje obitelji, mladih i djece» način je ostvarenja posebnog cilja 6.2. Socijalno osnaživanje i zaštita obitelji, djece i mladih koji pridonosi jačanju socijalne pravednosti kao jednom od općih ciljeva Strategije Vladinih programa za razdoblje od 2011. – 2013. godine.

Način ostvarivanja ovog posebnog cilja koji provode obiteljski centri je 6.2.2. Razvoj mreže izvanistitucionalnih oblika usluga u zajednici.

Planirani iznos sredstava za 2011. i 2012. godinu neznatno odstupa od usvojenih projekcija za iste godine.

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 zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2008. do 2010. godine i Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji, Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava u Republici Hrvatskoj od 2008. do 2011. godine, Nacionalna strategija suzbijanja zlouporabe opojnih droga u RH za razdoblje od 2005.-2012. godine, Nacionalna politika za promicanje ravnopravnosti spolova od 2006.-2010. godine, Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava od 2008. do 2011. godine, Nacionalna strategija prevencije poremećaja u ponašanju djece i mladih od 2009. do 2012.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Podizanje kvalitete obiteljskog života

Razvojem mreže izvaninstitucionalnih usluga, koje provode obiteljski centri, moguće je osigurati potporu obitelji u situacijama koje zahtijevaju stručnu podršku i pomoć. Rad obiteljskih centara temelji se na dragovoljnosti korisnika, pri čemu obiteljski centri pružaju stručnu pomoć i provode niz usluga namijenjenih obitelji i njezinim članovima u spoznavanju, prihvaćanju i svladavanju izazova stvarne životne situacije ili rizičnih okolnosti uvjetovanih obiteljskom situacijom. Poseban naglasak ovdje je stavljen na pružanje podrške obitelji u usklađivanju obiteljskog i poslovnog života provođenjem programa koji su pomoć roditeljima u svladavanju izazova u odgoju djeteta, kao i pomoći u snalaženju u novim okolnostima.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A754021 PROVEDBA NACIONALNIH DOKUMENATA VLADE RH

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A754021	00	1.493.950	1.504.300	1.510.700	0

Obiteljski centri provode mjere nacionalnih dokumenata kroz održavanje radionica kao što su: Radionice namijenjene roditeljima u rizičnim okolnostima; radionice za roditelje na temu prava djeteta; zatim radionice vezane uz promicanje zdravih stilova života među djecom, mladima i roditeljima; radionice koje će omogućiti roditeljima stjecanje znanja o uspješnom roditeljstvu; zatim radionice vezane uz prevenciju poremećaja u ponašanju kod djece i mladih; Također se provode Programi/Projekti: „Biti dobar roditelj“; „Rastimo zajedno“; „Prijatelj“; „Vrtuljak“; „Radionica za mlade“; „Građansko savjetovanje“; „Čudesna šuma“; „Odgovorno roditeljstvo“; „Krizno roditeljstvo“; „Baby fitness“; „Trening roditeljske kompetencije“, “Rane intervencije“, „Grupa podrške roditeljima djece s posebnim potrebama“; „Nova mama“; „Pinklec“; „Preventivni program rada grupa djece i mladeži s poremećajima u ponašanju, modifikacija ponašanja putem igre MPPI“i „Trgovanje ljudima“.

A754022 SAVJETODAVNI RAD U ZAJEDNICI

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A754022	00	438.500	464.000	478.400	0

Obiteljski centri provode organizaciju stručnih skupova, okruglih stolova, tribina; obilježavanje Međunarodnih dana npr. dana žena, mladih, borbe protiv nasilja nad ženama, Konvencije o pravima djeteta; borbe protiv ovisnosti, osoba s invaliditetom, volontera, obitelji.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje broja usluga koje obiteljski centri pružaju u zajednici	broj usluga	9.500	9.600	9.700	9.800
Povećati udio kvalitetnih projekata i programa u zajednici usmjerenih obitelji i njezinim članovima u odnosu na ukupan broj projekata	%	80	85	90	95
Razvoj mreže obiteljskih centara	broj	17	18	19	21

048 MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA

Uvod

Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija korisnik je razdjela 048, glave 05 u Proračunu Republike Hrvatske. Prijedlog financijskog plana za razdoblje 2011.-2013. godine izrađen je u skladu s financijskim potrebama koje proizlaze iz izvršenja prioritetnih programa u navedenom razdoblju, a kako bi se ostvario Opći cilj definiran Strateškim planom Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija za razdoblje 2011.-2013.

Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija 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.

Među najznačajnijim poslovima i zadacima Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija u narednom razdoblju su poslovi koordinacije svih aktivnosti vezanih na završetak procesa pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, bilateralnu i multilateralnu suradnju sa svim sudionicima na međunarodnoj političkoj sceni koji mogu doprinijeti ubrzanju tog procesa, kao i intenzivnu međuresornu koordinaciju procesa prilagodbe hrvatskog zakonodavstva pravnoj stečevini Europske unije. Isto tako nastavljaju se aktivnosti vezane uz članstvo RH u NATO-u, održavanje i jačanje suradnje s državama u regiji, kao i s drugim državama i međunarodnim organizacijama s namjerom promicanja zajedničkih interesa mira i sigurnosti, a u cilju daljnjeg profiliranja RH kao pouzdanog partnera na međunarodnoj razini. Također, promocija hrvatskog gospodarstva u svijetu i gospodarska diplomacija, odnosno učinkovita pomoć hrvatskim gospodarskim subjektima u unapređenju njihovih izvoznih aktivnosti i povećanje stranih ulaganja u RH, su prioritetne buduće aktivnosti MVPEI-a.

U predloženom iznosu rashoda, koji je u skladu s limitima predloženim Smjernicama ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2011.-2013. donesenih Odlukom Vlade RH, a u iznosu od 558.444.000,00 kuna, vidljivo je smanjenje planiranih sredstava u odnosu na 2010. godinu za 6,38%, odnosno 38.042.048,00 kuna. Sukladno istom definirani su ciljevi i predstojeće aktivnosti MVPEI-a.

Smanjenje sredstava u značajnijem iznosu u odnosu na prethodnu godinu planirano je na rashodima za zaposlene (3,96%), materijalnim rashodima (9,30%) te na rashodima za nabavu nefinancijske imovine (24,69%). Predviđene uštede na rashodima za zaposlene realizirat će se postupnom reorganizacijom službe vanjskih poslova kako bi ista što uspješnije odgovorila predstojećim izazovima, uz istodobno postizanje ciljanog broja zaposlenih prema Uredbi o unutarnjem ustroju. Na navedenoj skupini konta očekuje se ušteda od 12.900.000,00 kuna. Najveći dio smanjenja materijalnih rashoda, u ukupnom iznosu od 21.800.000,00 kuna, obuhvaća 13.300.000,00 planiranih u 2010. godini za nastup Republike Hrvatske na Svjetskoj izložbi (Expo) u Kini, pri čemu je u 2011. godini za pripremne aktivnosti sudjelovanja na Svjetskoj izložbi u Koreji planiran iznos od 1.000.000,00 kuna. Smanjenje planiranih sredstava na stavci rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 4.800.000,00 kuna rezultat je realiziranog projekta e-putovnica za koji je u 2010. planiran iznos od 8.800.000,00 kuna. Za daljnju prilagodbu organizacije rada DM/KU višim sigurnosnim standardima sukladno zahtjevima EU u 2011. godini planiran je iznos od 6.900.000,00 kuna. Izvjesno povećanje rashoda planirano je unutar skupine konta 36 - Pomoći i 38 – Ostali rashodi, a u ukupnom iznosu povećanja od 2.325.000,00 kuna.

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
04805 Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija	596.486.048	558.444.000	562.406.000	546.522.000	94
Ukupno 048	596.486.048	558.444.000	562.406.000	546.522.000	94

2301 PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
2301	185.514.875	163.146.648	168.767.649	146.676.963	88

Opis programa

Kroz navedeni program osigurava se odgovarajuće sudjelovanje Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija u vanjskopolitičkim aktivnostima predsjednika RH, Vlade RH, Hrvatskog sabora i drugih tijela državne vlasti u svim područjima od interesa za međunarodni položaj i aktivnosti Republike Hrvatske.

Posebni ciljevi 1.2. Aktivan angažman u NATO-u i drugim multilateralnim organizacijama i 1.3. Jačanje bilateralne, regionalne i multilateralne suradnje te unapređenje gospodarske diplomacije iz Strateškog plana MVPEI-a pratiti će se kroz navedeni program. Budući da je došlo do promjena u programskoj klasifikaciji kojom su ukinuti programi Opremanje i adaptacija poslovnog prostora i Unapređenje informacijskog sustava, provedba posebnog cilja 1.5. Unapređenje službe vanjskih poslova, također će se pratiti kroz program Provođenje vanjske politike RH. Kroz navedeni program djelomično će se ostvarivati i Posebni cilj 10.3. Jačanje sigurnosti državne granice, 10.5. Izgradnja integriranog sustava zaštite i spašavanja i 10.7. Održavanje međunarodne obrambene i policijske suradnje iz Strategije Vladinih programa za razdoblje 2011.-2013.

U odnosu na usvojenu projekciju za 2011. godinu, planirana sredstva za provedbu ovog programa umanjena su pri čemu je najznačajnije smanjenje iskazano unutar potprograma Administracija i upravljanje.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vanjskim poslovima (NN48/96); Nacionalna strategija o kontroli malog i lakog oružja; Nacionalna strategija za suzbijanje širenja oružja za masovno uništenje (NN 33/02, 63/07, 86/08); Daytonski sporazum; Zakon o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu (NN 146/08); Zakon o strancima (NN 79/07, 36/09), Pravilnik o Hrvatskoj bazi podataka (NN49/08).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Ispuniti preuzete obveze iz članstva u NATO-u i drugim međunarodnim organizacijama

Uz redovito sudjelovanje na sastancima i konferencijama, MVPEI će i dalje pratiti dospjele obveze plaćanja članarina i uplate dobrovoljnih kontribucija međunarodnim organizacijama, agencijama i programima, a čija godišnja obveza iznosi 25.000.000,00 kuna. Budući da je plaćanje dospjelih obveza obavljano iz proračuna Ministarstva financija, MVPEI nije planiralo dodatna sredstva u 2011. godini vezano uz isto.

Nužno je posebno naglasiti nadležnosti MVPEI-a u provedbi civilne komponente sudjelovanja u NATO-u, te slijedom istog ispunjavanje obveza uplate članarine u civilni proračun, uključujući i mirovine međunarodnog osoblja, koja je u 2010. godini iznosila =4.000.000,00 kuna, te sudjelovanje u izgradnji novog sjedišta Saveza u iznosu od =1.600.000,00 kuna. Procijenjene obveze vezane uz isto u 2011. godini iznose =8.100.000,00 kuna, u 2012. =8.300.000,00 kuna te 2013. =10.000.000,00 kuna. Sredstva namijenjena ispunjavanju preuzete obveze nisu planirana u financijskom planu MVPEI-a za predstojeće trogodišnje razdoblje. Obvezu iz 2009. i 2010. godine podmirilo je Ministarstvo financija.

MVPEI, kao nadležno tijelo za provedbu međuresorne koordinacije vezane uz angažman RH u NATO-u, osigurat će ispunjavanje ciljeva određenih Akcijskim planovima za provedbu Nacionalne strategije o kontroli malog i lakog oružja i Nacionalne strategije za prevenciju i suzbijanje terorizma. Također nositelj je i Strategije za suzbijanje širenja oružja za masovno uništenje čije se donošenje očekuje u predstojećem razdoblju.

Regionalna suradnja pospješit će se angažiranjem hrvatskog diplomata u RACVIAC-u – Centru za sigurnosnu suradnju u kojem se nalazi sekundirano osoblje iz država regije, što je izvrsna prilika za prijenos i razmjenu iskustava.

Od aktivnosti vezanih za ispunjavanje preuzetih obveza u mirovnim misijama, MVPEI će se prvenstveno skoncentrirati na ISAF u Afganistanu, kao strateški važnu misiju, očekujući razmještaj još jednog diplomata pri Uredu visokog civilnog predstavnika NATO-a. Također, povećat će se razvojna i humanitarna pomoć te ostali elementi civilne sastavnice sudjelovanja u mirovnim operacijama, a što je u skladu s tzv. cjelovitim pristupom, kojeg RH, kao i ostale zemlje sudionice, primjenjuje pri svom sudjelovanju u mirovnim operacijama.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Cjelovitim pristupom sudjelovanja u mirovnim misijama pridonijelo bi se prepoznatljivosti RH kao njihovog aktivnog sudionika	x	x	x	x	x

Cilj 2. Stvoriti preduvjete za razmjenu klasificiranih podataka između RH i EU

Ulazak RH u EU zahtijevat će dodatne organizacijske i tehničke prilagodbe po pitanju ispunjavanja svih preduvjeta za razmjenu klasificiranih podataka između RH i EU, te pripremu za uključivanje u VIS EU. Također, Plan daljnjeg usklađivanja sa standardima EU vezan je uz organizaciju prostora prijama i rada sa strankama te ispunjavanje sigurnosnih standarda.

Specifičan organizacijski ustroj službe vanjskih poslova čini implementaciju mjera i standarda informacijske sigurnosti izuzetno složenom zadaćom koja predstavlja veliki profesionalni, organizacijski, ali i materijalno financijski izazov.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Potpuno uključivanje u VIS EU	%	80	95	100	100

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

K776046 RAZVOJNA SURADNJA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K776046	800.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	188

Sukladno Nacionalnoj strategiji razvojne suradnje RH za razdoblje 2009.-2014. međunarodna razvojna suradnja MVPEI-a usmjerena je na osiguranje mira, demokracije, zaštitu ljudskih prava, gospodarsku i socijalnu stabilnost i iskorjenjivanje siromaštva u svijetu u skladu s međunarodno priznatim načelima održivog razvitka i Milenijskim razvojnim ciljevima UN-a.

Od ukupno planiranih 5 projekata razvojne pomoći, Afganistanu je planirana financijska potpora na 3 različita područja: Svjetskom programu za hranu (WFP) za projekt „School Feeding“, Provincijskom razvojnom programu Badakhsan pri Provincijskom timu za obnovu u Feyzabadu za male projekte i suradnja Ministarstva vanjskih poslova Japana s Ministarstvom vanjskih poslova i europskih integracija RH na zajedničkom projektu u Afganistanu.

Broj projekata(3) x prosječna potpora po projektu(230.000,00) =700.000,00 kuna (2011.)

Broj projekata(4) x prosječna potpora po projektu(250.000,00) =1.000.000,00 kuna (2012.)

Broj projekata(4) x prosječna potpora po projektu(250.000,00) =1.000.000,00 kuna (2013.)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje broja projekata razvojne suradnje u Afganistanu	broj	2	3	4	4

K776053 USPOSTAVA ŠENGENSKOG AKCIJSKOG PLANA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K776053	11.175.000	10.491.500	9.491.500	2.400.000	94

U razdoblju od 2011.-2013. planirano je postupno uređivanje DMKU RH u trećim zemljama (one koje nisu članice EU), kako bi udovoljili schengenskim standardima i uvjetima rada. To podrazumijeva ispunjavanje uvjeta za sigurnost zgrade, uposlenog osoblja, IT sustava i rada. Uz analizu stanja, potrebno je odlučiti o prioritetima i započeti s prilagodbom u onim predstavništvima koja bi mogla biti izabrana za Schengensku evaluaciju nakon pristupanja RH EU i tijekom priprema za ulazak RH u Schengenski prostor. Sukladno važećoj viznoj politici EU i RH, u predstojećem razdoblju kao prioritet usklađenja bit će Veleposlanstva u Ruskoj Federaciji i Republici Turskoj.

Broj DMKU-a opremljenih prema zahtjevima Schengena(8) x prosječna cijena(1.250.000,00) = 10.000.000,00 kuna (2011.)

Broj DMKU-a opremljenih prema zahtjevima Schengena(7) x prosječna cijena(1.250.000,00) = 8.750.000,00 kuna (2012.)

Broj DMKU-a opremljenih prema zahtjevima Schengena(2) x prosječna cijena(1.200.000,00) = 2.400.000,00 kuna (2013.)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Broj DMKU opremljenih prema zahtjevima Schengena	% opremljenih	0	10	20	30

K777042 INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K777042	9.025.000	7.495.000	5.735.000	5.180.000	83

MVPEI je kao središnje državno tijelo nadležno za pitanja viza, nadležno je i za uspostavu nacionalnog IT sustava o vizama. U prosincu 2009. godine uspostavljena je Hrvatska baza podataka o vizama koja je do rujna 2010. godine implementirana u sve DMKU RH te su tijekom 2010. godine poboljšane funkcionalnosti sustava. Time je završena I. faza projekta Razvitak i uspostava Hrvatskog viznog IT sustava i priprema za uključivanje u VIS EU.

U 2011. godini planirana su sredstva za III. i IV fazu projekta te za dogradnju hrvatskog VIS-a kako bi se omogućilo izuzimanje biometrijskih podataka podnositelja zahtjeva.

Broj opremljenih DMKU-a(70) x prosječna cijena(76.000,00) =5.320.000,00 kuna (2011.)

Broj opremljenih DMKU-a(70) x prosječna cijena(51.500,00) =3.605.000,00 kuna (2012.)

Broj opremljenih DMKU-a(70) x prosječna cijena(51.500,00) =3.605.000,00 kuna (2013.)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Implementacija IT sustava IKOSePI	% razvijenosti sustava	90	95	100	100
Implementacija IT sustava IKOSHBV	% razvijenosti sustava	80	95	100	100
Implementacija IT sustava EU	% razvijenosti sustava	20	40	80	100

T776044 NATO AKTIVNOSTI

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
T776044	1.600.000	675.000	450.000	675.000	42

Imajući u vidu činjenicu da je Republika Hrvatska od 2009. godine članica NATO-a, te da predstoje brojni oblici sudjelovanja u Savezu, u narednom trogodišnjem razdoblju nastavit će se suradnja s medijima u pogledu objave sadržaja o hrvatskom članstvu u NATO-u. Provedbe medijskih kampanja vršile bi se u skladu s aktualnim potrebama i interesima javnosti, putem zasebnih novinskih priloga (kroz 1 dnevni list), kraćih radijskih vijesti (1 dan u tjednu na oko 60 radijskih postaja), te video formata objavljivanih na internetskim stranicama MVPEI-a.

Broj medijskih objava(1.500) x prosječna cijena(300,00) = 450.000,00 kuna (2011.)

Broj medijskih objava(1.000) x prosječna cijena(300,00) = 300.000,00 kuna (2012.)

Broj medijskih objava(1.000) x prosječna cijena(300,00) = 300.000,00 kuna (2013.)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Medijska zastupljenost programa posvećenog NATO-u	Broj medijskih objava	1.500	1.500	1.000	1.000

2302 DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
2302	395.031.173	362.567.352	376.848.351	383.655.037	92

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. Također, programom se izvršava obveza proizašla iz Programa gospodarskog oporavka RH, u kojem je MVPEI, kao nositelj, zaduženo za provođenje mjere Unaprjeđenje i kadrovsko jačanje gospodarske diplomacije, odnosno za uspostavu mreže trgovinskih atašea u diplomatskim misijama i konzularnim uredima RH.

Putem diplomatskih misija i konzularnih ureda radi se na ostvarenju strateških ciljeva 1.1. Završetak pregovora i članstvo u EU, 1.2. Aktivan angažman u NATO-u i drugim multilateralnim organizacijama, 1.3. Jačanje bilateralne, regionalne i multilateralne suradnje te unapređenje gospodarske diplomacije i 1.4. Skrb za Hrvate izvan RH i suradnja u kulturi iz Strateškog plana MVPEI-a.

U odnosu na usvojenu projekciju za 2011. godinu planirana sredstva za provedbu ovog programa su manja pri čemu je najznačajnije smanjenje iskazano unutar potprograma Administracija i upravljanje.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vanjskim poslovima (NN48/96); Zakon o strancima (NN 79/07, 36/09), Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana (NN 77/99); Strategija o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (očekuje se usvajanje).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Povećati aktivnosti hrvatskih udruga u ostvarivanju manjinskih prava u domicilnim državama, Skrb za Hrvate izvan RH

Briga za hrvatsko iseljeništvo, njegov pravni, kulturni i jezični položaj, uvažavanje statusa hrvatskih autohtonih manjina i ostvarivanje njihovih manjinskih prava, kao i skrb o Hrvatima kao jednakopravnom, suverenom i konstitutivnom narodu u Bosni i Hercegovini ustavna su obaveza Republike Hrvatske.

Problematika hrvatskih manjina u europskim državama, njihov pravni i politički položaj, provedba bilateralnih sporazuma o zaštiti manjina i koordinacija s odgovarajućim institucijama u zemlji i inozemstvu u svezi ostvarivanja manjinskih prava, predmet su kontinuirane skrbi MVPEI-a. Kroz stalnu financijsku potporu hrvatskim udrugama cilj je osnažiti hrvatsku manjinsku zajednicu u domicilnim državama u ostvarivanju manjinskih prava, jačajući etničku, vjersku, kulturnu i jezičnu samosvijest.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Ostvarena manjinska prava u domicilnim državama	broj	12	12	12	12

Cilj 2. Očuvati identitet kroz kulturnu promidžbu

Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija, samostalno te povremeno u suradnji s Ministarstvom kulture, na godišnjoj razini organizira brojna kulturna događanja predstavljajući nacionalni kulturni identitet raznovrsnim projektima likovne i fotografske umjetnosti, glazbe, filma i gastronomije. U predstojećem razdoblju naglasak će biti na intenzivnijoj promidžbi kulturnog turizma ali i nadalje široke promidžbe hrvatske tradicionalne kulture i suvremene umjetnosti sukladno vanjskopolitičkim prioritetima.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Prepoznatljivost RH u svijetu					

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A776010 POMOĆI NACIONALNIM MANJINAMA U INOZEMSTVU

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A776010	1.200.000	1.200.000	1.500.000	1.200.000	100

Raspodjela novčanih sredstava koja se kao godišnja potpora dodjeljuje hrvatskoj manjini u europskim državama, u predstojećem razdoblju će se fokusirati na položaj hrvatske zajednice u susjednim državama, primjerice u Crnoj Gori, Makedoniji, Srbiji, Mađarskoj i Kosovu, a kao potpora aktivnostima hrvatskih udruga u konkretnom ostvarivanju zajamčenih manjinskih prava.

Prosječan broj hrvatskih udruga korisnika pomoći(30) x prosječan iznos pomoći (40.000,00 kuna)= 1.200.000,00 kuna (2011.)

Prosječan broj hrvatskih udruga korisnika pomoći(35) x prosječan iznos pomoći (42.500,00 kuna)= 1.500.000,00 kuna (2012.)

Prosječan broj hrvatskih udruga korisnika pomoći(35) x prosječan iznos pomoći (35.000,00 kuna)= 1.200.000,00 kuna (2013.)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Broj hrvatskih udruga korisnika potpore	broj	30	30	35	35

T777036 PROMOCIJA KULTURE U SVIJETU

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
T777036	700.000	700.000	500.000	700.000	100

Cjelokupna vanjska kulturna politika i suradnja Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija i Ministarstva kulture koncipirana je tako da predstavlja Hrvatsku u najširem smislu, ali između ostalog i kao poželjnu turističku destinaciju. U skladu s vanjskopolitičkim ciljevima, naglasak će biti na predstavljanju kulturne baštine i suvremene umjetnosti u državama članicama EU, pri čemu su prioriteti države predsjedateljice.

Prosječan broj kulturnih manifestacija (50) x prosječan trošak organizacije 14.000,00 kuna= 700.000,00 kuna (2011.)

Prosječan broj kulturnih manifestacija (50) x prosječan trošak organizacije 10.000,00 kuna= 500.000,00 kuna (2012.)

Prosječan broj kulturnih manifestacija (50) x prosječan trošak organizacije 14.000,00 kuna = 700.000,00 kuna (2013.)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Realizirani projekti kulturne promidžbe	broj	50	50	50	50

2303 HORIZONTALNA KOORDINACIJA EUROPSKIH POSLOVA

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
2303	15.940.000	32.730.000	16.790.000	16.190.000	205

Opis programa

Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija, kao koordinator svih nadležnih tijela državne uprave u području europskih poslova, usmjerit će svoju pažnju na daljnju prilagodbu standardima i politikama EU, odnosno ispunjavanju svih uvjeta za završetak pregovora i pripremu tijela državne uprave za učinkovito funkcioniranje u uvjetima punopravnog članstva. Pri tomu će, kroz navedeni program, obavljati stručne, diplomatske, pravne i tehničke poslove potrebne za njegovu provedbu. Aktivnosti obuhvaćene ovim programom usmjerene su na realizaciju Posebnog cilja 1.1. Završetak pregovora i članstvo u EU iz Strateškog plana MVPEI-a, odnosno Općeg cilja 9. Daljnje jačanje međunarodnog položaja RH iz Strategije Vladinih programa.

Sve aktivnosti vezane uz koordinaciju europskih poslova nastavljaju se i u razdoblju članstva te je slijedom istog preimenovan postojeći program 1107 Koordinacija procesa prilagodbi standardima i politikama EU u 2303 Horizontalna koordinacija europskih poslova.

U odnosu na usvojenu projekciju za 2011. godinu uvećana su planirana sredstva za provedbu ovog programa pri čemu je najznačajnije povećanje iskazano unutar potprograma Informiranje i obrazovanje o EU.

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, članak 69., Program Vlade RH o stipendiranju na poslijediplomskim europskim studijima (NN MU 14/01.), Program Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske unije, Pregovaračka stajališta Republike Hrvatske, Komunikacijska strategija za informiranje hrvatske javnosti o EU i pripremama za članstvo (NN 13/06.).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Završetak pregovora i članstvo u EU

Tijekom 2009. i 2010. godine ostvaren je daljnji napredak u pregovorima o pristupanju Europskoj uniji koji su ušli u završnu, odlučujuću fazu. Otvorena su 34 poglavlja o kojima se vode sadržajni pregovori od čega je 25 privremeno i zatvoreno. Za okončanje pristupnog procesa preostaje za ispuniti 39 mjerila i time zatvoriti 9 poglavlja pregovora. U narednom razdoblju, pored zatvaranja svih pregovaračkih poglavlja predstoji i potpisivanje Ugovora o pristupanju RH EU te ulazak u punopravno članstvo.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Završetak pristupnih pregovora	broj	25	35	35	35

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A777045 INFORMIRANJE I OBRAZOVANJE O EU

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A777045	00	24.130.000	12.020.000	11.860.000	0

U prijelaznom razdoblju do punopravnog članstva iznimnu važnost imat će informiranje, obrazovanje i priprema hrvatske javnosti za članstvo u Europskoj uniji, posebno u kontekstu predstojećeg referenduma. Kroz aktivnost Informiranja građana o ulasku RH u EU provodi se Komunikacijska strategija za informiranje hrvatske javnosti o Europskoj uniji i pripremama za članstvo, što uključuje istraživanje javnog mnijenja i izdavačku djelatnost koja obuhvaća tiskane i elektroničke publikacije, promotivne materijale, te provedbu promotivnih kampanja i suradnju s tiskanim i elektroničkim medijima.

Započeti projekti informiranja građana o EU nastavit će se i u narednom razdoblju, uz intenziviranje informativnih aktivnosti u predreferendumskom razdoblju te nastavak odgovarajućih djelovanja nakon pristupanja EU. U razdoblju prije referenduma medijska će se kampanja značajno pojačati, te će uključivati produkcije na nacionalnim televizijama i radijskim postajama diljem Hrvatske. Također, u suradnji sa županijskim savjetima za europske integracije i organizacijama civilnog društva informacija o članstvu RH u EU postaje dostupna najširem krugu građana Hrvatske.

Kroz projekt „Halo EU“ informiraju se građani o svim aspektima procesa pristupanja RH EU, koji će u predreferendumskom razdoblju biti jedan od osnovnih kanala za pružanje informacija. Promocija projekta predviđena je kroz intenzivnu medijsku kampanju putem radijskih i televizijskih spotova, objavom oglasa u nacionalnim i dnevnim novinama, te tiskanjem i postavljanjem jumbo plakata na cijelom području RH.

Prosječan broj TV spotova, radijskih emisija i objava u novinama (16.000) X prosječna cijena (900,00) = 14.400.000 kuna (2011.)

Prosječan broj TV spotova, radijskih emisija i objava u novinama (10.000) X prosječna cijena (900,00) = 9.000.000 kuna (2012.)

Prosječan broj TV spotova, radijskih emisija i objava u novinama (10.000) X prosječna cijena (900,00) = 9.000.000 kuna (2013.)

Suradnja sa županijskim savjetima i organizacijama civilnog društva

Prosječan broj potpora (46) X prosječan iznos potpore (76.000,00) = 3.500.000 (2011.)

Prosječan broj potpora (41) X prosječan iznos potpore (39.000,00) = 1.600.000 (2012.)

Prosječan broj potpora (40) X prosječan iznos potpore (52.500,00) = 2.100.000 (2013.)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje zastupljenosti medijskog programa posvećenog	broj	8.000	16.000	10.000	10.000

eurointegracijskom procesu					
Povećanje broja projekata suradnje sa županijskim savjetima i organizacijama civilnog društva	broj	45	46	41	40

A778002 PREVOĐENJE PRAVNE STEČEVINE EU I RELEVANTNOG ZAKONODAVSTVA RH

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A778002	5.935.000	4.970.000	2.375.000	1.000.000	84

Stvaranje vjerodostojne hrvatske inačice pravne stečevine EU nužan je preduvjet da hrvatski postane službeni jezik kad RH postane članicom EU-a. Aktivnosti u planskom razdoblju odnose se na prevođenje, te na pravnu, stručnu i jezičnu redakturu prevedenih tekstova na hrvatski jezik i terminološko usuglašavanje.

Dokumenti koji se prevode za potrebe procesa pristupanja EU su izvješća, strategije, akcijski planovi, pregovaračka stajališta i drugi materijali kojima se ispunjavaju obveze iz pregovora. Prijevodi hrvatskih propisa također su sastavni dio tog procesa i oni se kontinuirano unose u bazu podataka.

Sredstava potrebna za ostvarenje aktivnosti smanjuju se sukladno izvršenim prijevodima.

a) Prevođenje pravne stečevine:

Broj kartica 13.200 X prosječna cijena kartice 113 kune = 1.491.000 (2011.)

Broj kartica 9.000 X prosječna cijena kartice 113 kune = 1.017.000 (2012.)

Broj kartica 3.080 X prosječna cijena kartice 113 kune= 348.040 (2013.)

b) Prevođenje relevantnog hrvatskog zakonodavstva:

Broj kartica 8.000 X prosječna cijena kartice 148,5 kuna = 1.188.000 (2011.)

Broj kartica 3.535 X prosječna cijena kartice 148,5 kuna = 525.000 (2012.)

Broj kartica 1.345 X prosječna cijena kartice 148,5 kuna= 199.732 (2013.)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje broja prevedenih kartica koje čine hrvatsku inačicu pravne stečevine	Broj kartica	120.500	133.700	142.700	145.780
Povećanje broja kartica prijevoda relevantnog zakonodavstva	Broj kartica	107.000	115.000	118.535	119.880

A778023 STIPENDIJE ZA EUROPSKE POSLIJEDIPLOMSKE STUDIJE U INOZEMSTVU I RH

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A778023	635.000	1.130.000	735.000	830.000	178

Provođenje programa stipendiranja nastavlja se obrazovanjem stručnjaka za europske poslove koji su neophodni za što uspješnije provođenje reformi pri ulasku RH u EU. Troškovi uključuju kotizaciju na sveučilištu, životne troškove i smještaj studenata.

Prosječan broj stipendija (10) X prosječan iznos stipendije (100.000,00) = 1.000.000,00 (2011.)

Prosječan broj stipendija (7) X prosječan iznos stipendije (100.000,00) = 700.000,00 (2012.)

Prosječan broj stipendija (7) X prosječan iznos stipendije (100.000,00) = 700.000,00 (2013.)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje broja stipendija	broj	7	10	7	7

050 MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

Uvod

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na aktivnu politiku zapošljavanja, industriju, osim prehrambene, duhanske i drvne industrije; brodogradnju; energetiku; rudarstvo; obrtništvo; zadrugarstvo, osim poljoprivrednoga; malo i srednje poduzetništvo; djelatnost trgovine; trgovinsku politiku; slobodu pružanja usluga na unutarnjem tržištu; tehničko zakonodavstvo i infrastrukturu kvalitete uključujući koordinaciju i razvoj nacionalne politike u području normizacije, akreditacije, ocjene sukladnosti i mjeriteljstva; politiku zaštite domaće proizvodnje; gospodarsku suradnju s inozemstvom; uključivanje u europske gospodarske integracije; upravljanje i provedbu pretpristupnih programa EU i drugih oblika međunarodne pomoći; usklađivanje aktivnosti u svezi sa članstvom Republike Hrvatske u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji te sudjelovanje u multilateralnim trgovinskim pregovorima u okviru ove organizacije; poticanje izvoza i poticanje ulaganja; osnivanje i poslovanje slobodnih i poduzetničkih zona; sustavno poticanje poduzetništva, stanje i pojave na tržištu; opskrbu i cijene; zaštitu potrošača; strateške robne zalihe; privatizaciju dionica i udjela u trgovačkim društvima u vlasništvu Republike Hrvatske; restrukturiranje i sanaciju pravnih osoba, poslove vezane uz industrijsko i intelektualno vlasništvo uključujući inovacije i poticanje stvaralaštva te njihovu primjenu i eksploataciju u industriji i trgovini imovinom intelektualnog vlasništva (e-trgovina) u cilju razvoja konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva.Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na: razvoj, provedbu i koordinaciju nacionalnih politika, strategija i aktivnosti razvoja poduzetništva i koordinaciju s odgovarajućim politikama EU.

Tijela koja razdjel obuhvaća su: 05005 Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, 05010 Ravnateljstvo za robne zalihe, 05020 Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, 05025 Hrvatski zavod za zapošljavanje, 05030 Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, 05045 Središnji registar osiguranika, 05065 Agencije u gospodarstvu, 44014 Agencija za javno-privatno partnerstvo, 44389 Agencija za opremu pod tlakom, 44508 Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca, 46237 Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, 05070 Državni zavod za mjeriteljstvo, 05075 Državni zavod za intelektualno vlasništvo, 05080 Hrvatski zavod za norme, 05085 Hrvatska akreditacijska agencija.

Tijekom 2010. godine Agencija za poticanje izvoza i ulaganja i Fond za razvoj i zapošljavanje su ugašeni i svi poslovi, zaposlenici i financijska sredstva su prešli u glavnu 050 05 Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva i otvoren je novi RKP u glavi 05065 Agencije u gospodarstvu – 46237 Hrvatska agencija za malo gospodarstvo.

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
05005 Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva	719.947.792	700.329.517	763.608.753	973.893.820	97
05010 Ravnateljstvo za robne zalihe	29.453.926	25.784.930	26.640.327	27.277.056	88
05020 Hrvatski zavod za mirovinsko	35.586.704.160	35.722.937.645	35.927.070.000	36.615.139.160	100

osiguranje					
05025 Hrvatski zavod za zapošljavanje	2.042.715.348	1.918.731.188	1.796.318.194	2.235.444.953	94
05030 Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom	69.335.725	69.603.192	77.719.852	79.896.008	100
05045 Središnji registar osiguranika	95.242.923	94.080.618	94.602.713	97.251.709	99
05065 Agencije u gospodarstvu	152.282.863	179.124.134	177.549.947	183.409.021	118
05070 Državni zavod za mjeriteljstvo	20.822.684	20.455.459	23.558.136	24.217.567	98
05075 Državni zavod za intelektualno vlasništvo	23.183.998	19.777.890	19.864.322	20.456.343	85
05080 Hrvatski zavod za norme	13.360.870	14.247.634	14.654.052	15.064.365	107
05085 Hrvatska akreditacijska agencija	6.697.221	7.086.574	7.563.834	7.775.621	106
Ukupno 050	38.759.747.510	38.772.158.781	38.929.150.130	40.279.825.623	100

05005 Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Uvod

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na aktivnu politiku zapošljavanja, industriju, osim prehrambene, duhanske i drvne industrije; brodogradnju; energetiku; rudarstvo; obrtništvo; zadrugarstvo, osim poljoprivrednoga; malo i srednje poduzetništvo; djelatnost trgovine; trgovinsku politiku; slobodu pružanja usluga na unutarnjem tržištu; tehničko zakonodavstvo i infrastrukturu kvalitete uključujući koordinaciju i razvoj nacionalne politike u području normizacije, akreditacije, ocjene sukladnosti i mjeriteljstva; politiku zaštite domaće proizvodnje; gospodarsku suradnju s inozemstvom; uključivanje u europske gospodarske integracije; upravljanje i provedbu pretpristupnih programa EU i drugih oblika međunarodne pomoći; usklađivanje aktivnosti u svezi sa članstvom Republike Hrvatske u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji te sudjelovanje u multilateralnim trgovinskim pregovorima u

okviru ove organizacije; poticanje izvoza i poticanje ulaganja; osnivanje i poslovanje slobodnih i poduzetničkih zona; sustavno poticanje poduzetništva, stanje i pojave na tržištu; opskrbu i cijene; zaštitu potrošača; strateške robne zalihe; privatizaciju dionica i udjela u trgovačkim društvima u vlasništvu Republike Hrvatske; restrukturiranje i sanaciju pravnih osoba, poslove vezane uz industrijsko i intelektualno vlasništvo uključujući inovacije i poticanje stvaralaštva te njihovu primjenu i eksploataciju u industriji i trgovini imovinom intelektualnog vlasništva (e-trgovina) u cilju razvoja konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva.

Ministarstvo obavlja i poslove koji se odnose na: razvoj, provedbu i koordinaciju nacionalnih politika, strategija i aktivnosti razvoja poduzetništva i koordinaciju s odgovarajućim politikama EU.

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
05005	719.947.792	700.329.517	763.608.753	973.893.820	97

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3201 UPRAVLJANJE PROGRAMIMA POTICANJA GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
3201	165.242.556	299.388.076	300.783.076	493.512.285	181

Opis programa

U svrhu poticanja razvoja gospodarstva, očuvanja sadašnjih i stvaranja novih radnih mjesta, jačanja postojećih i pokretanja novih gospodarskih subjekata, putem vlasničkog restrukturiranja ulaganjem dodatnog kapitala, u suradnji sa zainteresiranim privatnim ulagačima, sudjelovati u osnivanju fondova za gospodarsku suradnju (dalje: FGS) – investicijskih fondova koji se osnivaju i posluju u skladu sa Zakonom o investicijskim fondovima, kao otvoreni investicijski fondovi rizičnog kapitala s privatnom ponudom.

Mjerama za poticanje ulaganja i privlačenje direktnih investicija u RH ostvaruje se povećanje kapitalne opremljenosti gospodarskih subjekata RH, a time i uvođenje novih proizvodnih procesa, povećanje kvalitete proizvoda, te rast produktivnosti proizvodnih čimbenika kroz modernizaciju poslovanja.

U okviru ovog programa su i pretpristupne pomoći Europske unije: IPA III C Operativni program - Regionalna konkurentnost s 2 prioriteta Prioritet 2. jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva (5 odobrenih operacija: 2.1.1 Poboljšanje administrativne učinkovitosti na nacionalnoj razini; 2.1.2 Poboljšanje poslovne konkurentnosti putem elektroničkog poslovanja (e-business); 2.1.3 Pružanje usluga savjetovanja MSP; 2.1.4 Razvoj investicijskog okruženja; 2.1.5 Podrška razvoju klastera), prioritet 3. tehnička pomoć i IPA 2008 - Instrumenta za pripremu projekata i jačanje administrativnog kapaciteta, projekt - Otklanjanje nepravilnosti u postupcima javne nabave s ciljem sprječavanja korupcije.

Odstupanja u odnosu na 2010. godinu su proizašla jer se u ovaj program spojilo više programa koji su bili samostalni u 2010. godini i poradi uvođenja novog tekućeg projekta ulaganje u Fondove za gospodarsku suradnju (FGS).

Ovaj program je nastao spajanjem programa 1119 Redovna administrativna djelatnost, 1817 poticanje izvoza i ulaganja, 1878 Promicanje izvoza i ulaganja, 1879 razvoj trgovine i tržišta i dijela programa 1881 Jačanje konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva iz programske klasifikacije za 2010. godinu.

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 je povezan sa posebnim ciljem 2.1. jačanje konkurentnosti gospodarskih subjekata Strategije Vladinih programa za razdoblje 2011.-2013. godine.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnim potporama (NN 140/2005)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva

Zakonu o poticanju ulaganja (NN 138/06).

Zakon o elektroničkom potpisu (N.N. 80/08),

Zakon o elektroničkoj trgovini (N.N. 67/08)

Zakon o elektroničkoj ispravi (N.N.150/05).

Strategija Hrvatska izvozna ofenziva, Odluka Vlade RH od 14. lipnja 2006.

Uredba o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (NN 18/07 i 82/07)

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade RH i Komisije Europskih zajednica za višegodišnji Operativni program „Regionalna konkurentnost“ za pomoć Zajednice iz Instrumenta pretpristupne pomoći u sklopu komponente „Regionalni razvoj“ u Hrvatskoj (N.N. Međunarodni ugovori br. 8 od 3.12.2008.).

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva (N.N. 41/08),

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (N.N. 93/08).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Povećanje investicija privatnih ulagatelja u gospodarstvo

Povećanje investicija privatnih ulagatelja provest će se kroz osnivanje Fondova za gospodarsku suradnju, gdje će Vlada RH u svrhu poticanja razvoja gospodarstva, očuvanja sadašnjih i stvaranja novih radnih mjesta, jačanja postojećih i pokretanja novih gospodarskih subjekata, putem vlasničkog restrukturiranja ulaganjem dodatnog kapitala, u suradnji sa zainteresiranim privatnim ulagateljima, sudjelovati u osnivanju fondova za gospodarsku suradnju (dalje: FGS) – investicijskih fondova koji se osnivaju i posluju u skladu sa Zakonom o investicijskim fondovima, kao otvoreni investicijski fondovi rizičnog kapitala s privatnom ponudom.

Cilj 2. Povećanje robnog izvoza

Povećanje robnog izvoza provest će se osiguravanjem potpora za sufinanciranje aktivnosti vezanih za nastup na inozemnim tržištima, razvoj novih proizvoda i priprema proizvodnje za izvoz raste i vrijednost izvoza hrvatskih proizvoda u inozemstvo.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje robnog izvoza	Postotak	0	10%	15%	20%

Cilj 3. Povećanje iskorištenosti fondova Europske unije

IPA III C Operativnim programom - Regionalna konkurentnost unapređuje se razvojni potencijal slabije razvijenih područja, jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva i jačanje administrativnih kapaciteta za upravljanje IPA komponentom IIIC kao i razvoj administrativnih kapaciteta budućih posredničkih tijela za učinkovito korištenje EU fondova, kako u pretpristupnom razdoblju tako i po ulasku Republike Hrvatske u EU, uz razumijevanje apsorpcijskih kapaciteta.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A560000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A560000	91.688.902	101.014.367	101.469.564	98.233.475	110

Ovaj program ima za cilj stvaranje uvjeta državnim službenicima i namještenicima Ministarstva za obavljanje poslova koji su im dani u nadležnost i djelokrug. Nadalje, program je namijenjen za podizanje tehničke opremljenosti s informatičkom opremom na višu razinu i svrsishodnu implementaciju nove opreme, baze podataka i softvera s ciljem učinkovitijeg korištenja istih.

A817012 POTICANJE IZVOZA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A817012	32.135.160	32.350.000	32.900.000	33.400.000	101

Ovom aktivnosti u okviru projekta Internacionalizacija hrvatskog gospodarstva potiču se izvoznici financijskim potporama male vrijednosti udruženim gospodarskim subjektima i partnerskim institucijama koje provode aktivnosti predstavljanja hrvatskog gospodarstva na inozemnim tržištima. Cilj projekta je jačanje partnerskih odnosa i povezivanja tvrtki radi njihove snažnije promocije te lakšeg izlaska na inozemna tržišta.

Nadalje, projektom Jačanje međunarodne konkurentnosti i internacionalizacije gospodarstva financijski se podupiru trgovačka društva i obrti za jačanje marketinške

aktivnosti i prezentacija na međunarodnim tržištima, razvoju novih proizvoda i pripremu uvođenja novog ili postojećeg proizvoda na novo tržište.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje broja korisnika potpora	Broj	98	115	150	200
Povećanje broja korisnika potpora	Broj	50	50	50	60

T544022 ULAGANJE U FONDOVE ZA GOSPODARSKU SURADNJU

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
T544022	00	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0

Vlada RH je donijela i Odluku o imenovanju kvalificiranog ulagatelja za sudjelovanje u osnivanju fondova za gospodarsku suradnju kojom imenuje HBOR kvalificiranim ulagateljem, koji će u svoje ime, a za račun Vlade RH u svaki od FGS-ova uložiti iznos koji odgovara iznosu koji će u isti FGS uložiti privatni ulagatelji, s time da godišnja obveza kvalificiranog ulagatelja na uplatu uloga u pojedini FGS ne prelazi 1/5 iznosa ukupno preuzete obveze na uplatu u pojedini FGS.

Početno ulaganje u FGS-ove očekuje se krajem 2010. godine ili početkom 2011. godine. Iznosi ulaganja će ovisiti o broju kvalitetnih projekata i veličini investicija, s tim da se očekuje veća dinamika ulaganja u 2011. i 2012. godini u odnosu na kasnija razdoblja. Vlada RH utvrdila je kako će ukupni iznos sredstava kojim će Republika Hrvatska sudjelovati u osnivanju FGS-a iznositi najviše do milijardu kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Iznos ulaganja u FGS-ove	milijuni kuna	0,0	400,0	350,0	250,0

3202 JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
3202	401.799.414	175.670.236	192.634.050	205.036.289	44

Opis programa

Ovim programom se provodi Program poticanja malog i srednjeg poduzetništva 2008.-2012. Vlade Republike koji obuhvaća slijedeće projekte: Jačanje konkurentnosti malog gospodarstva, Poduzetništvo žena, Inovacije i novi proizvodi, Poduzetničke potporne institucije, Dokvalifikacije i prekvalifikacije u obrtništvu, Obrazovanje u obrtništvu, Obrazovanje za poduzetništvo, Poticanje regionalne konkurentnosti, Poduzetničke zone, Zadružno poduzetništvo i Razvoj i održavanje Obrtnog registra.

Ovim programom provode mjere i aktivnosti za razvoj poduzetništva kroz promidžbu, izobrazbu poduzetnika, stručnu pomoć, lokalno financiranje, izgradnju institucionalne potpore i primjenu inovacija. Također potiče međusobno povezivanje poduzetnika te njihovo umrežavanje, provodi mjere za razvoj MSP i zadruga, radi na poboljšanju poduzetničkih i upravljačkih vještina, provodi usklađivanje pravnog okvira s propisima EU i provodi mjere za međunarodnu suradnju i promidžbu izvoza i ulaganja.

Odstupanja u financijskom planu u odnosu na 2010. proizašla su poradi izdvajanja Hrvatske agencije za malo gospodarstvo u poseban RKP u okviru glave 050 65 Agencije u gospodarstvu i prelaska dijela aktivnosti i projekata u novi RKP.

Ovaj program je povezan sa posebnim ciljem 2.1. jačanje konkurentnosti gospodarskih subjekata Strategije Vladinih programa za razdoblje 2011.-2013. godine.

Zakonske i druge pravne osnove

Program Vlade Republike Hrvatske o poticanju malog i srednjeg poduzetništva 2008. – 2012. odobrenim od Vlade RH 18. travnja 2008. godine,

Zakon o izmjenama i dopunama Zakon o poticanju malog gospodarstva (N.N. 63/07),

Zakon o državnim potporama (N.N. 140/05),

Uredba o državnim potporama (N.N. 50/06).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Povećanje domaće proizvodnje

Osiguranjem potpora za poduzetnike u kroz projekte i mjere za Konkurentnost i inovacije i Inovacijom do konkurentnosti u primjeni novih tehnologija i prijenosu znanja (know-how), marketinškim aktivnostima, stvaranju novih proizvoda, sudjelovanju na sajmovima i gospodarskim manifestacijama, te inovacijama povećava se rast domaće proizvodnje.

Horizontalno i vertikalno povezivanje u klastere malih i srednjih tvrtki koje koriste usluge marketinga, promocije izvoza, obrazovanja i stručnog usavršavanja, primijenjenog istraživanja, zajedničkih ustanova, zajedničke nabave, kooperacijskih projekata te kadrova također utječe na povećanje proizvodnje.

Nadalje, provodi se povoljno financiranje malog i srednjeg poduzetništva koje se ostvaruje kroz subvencije kamata koje provode Ministarstvo i županije, kroz kreditnu liniju „Lokalni projekti razvoja – Poduzetnik“ i „Lokalni projekti razvoja – Mikrokreditiranje“ gdje Ministarstvo sufinancira kamate najviše do 2%.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Broj klastera u osnivanju i operativnih klastera	BROJ	25	30	35	40

Cilj 2. Povećanje kvalitete poduzetničke infrastrukture

Izgradnja poduzetničkih zona u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (u nastavku JLPS), u cilju stvaranja preduvjeta za razvoj malog i srednjeg poduzetništva i otvaranja novih radnih mjesta.

Osiguranje financijskih sredstava za sufinanciranje izgradnje poduzetničkih zona kroz potpore za: izradu projektne dokumentacije za zonu(na razini idejnog/glavnog/izvedbenog projekta za infrastrukturu, parcelacijski elaborati, geodetske podloge), izgradnju infrastrukture u zoni i promidžbu u svrhu privlačenja potencijalnih investitora (do 5% od ukupno odobrenih sredstava potpore), također i potpore za Razvojne agencije, Poduzetničke centre i Tehnološke parkove dovest će do povećanja kvalitete poduzetničke infrastrukture.

Cilj 3. Povećanje primjene e-poslovanja u poduzetništvu i obrtništvu

Razvojem obrtnog registra RH korisnicima se omogućuje što jednostavniji i jeftiniji upis obrta u obrtni registar primjenom novih tehnoloških rješenja s posebnim naglaskom na korištenju internet tehnologije, kojim se smanjuju troškovi održavanja sustava, pojednostavnjuje upis obrta i postiže promptna ažurnost podataka i u jedinstvenoj bazi kao i mogućnost izrada raznih analiza koje pokazuju trendove u obrtništvu.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A560089 POTICANJE PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A560089	78.965.656	50.000.000	60.000.000	65.000.000	63

Ovom aktivnosti se sufinancira projekt Izgradnja poduzetničkih zona u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave kroz potpore za: izradu projektne dokumentacije za zonu (na razini idejnog/glavnog/izvedbenog projekta za infrastrukturu, parcelacijski elaborati, geodetske podloge), izgradnju infrastrukture u zoni i promidžbu u svrhu privlačenja potencijalnih investitora (do 5% od ukupno odobrenih sredstava potpore).

A560091 SUBVENCIJE KAMATA ZA KREDITE I POTPORE

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A560091	34.036.495	41.536.495	39.336.495	41.205.718	122

U okviru ove aktivnosti provodi se povoljno financiranje malog i srednjeg poduzetništva koje se ostvaruje kroz subvencije kamata koje provode Ministarstvo i županije, kroz kreditnu liniju „Lokalni projekti razvoja – Poduzetnik“ i „Lokalni projekti razvoja – Mikrokreditiranje“ gdje Ministarstvo sufinancira kamate najviše do 2%.

A560099 POTICANJE PROIZVODNJE - PROIZVODI, INOVACIJA I POVEZIVANJE SA ZNANOŠĆU

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A560099	75.300.000	30.900.000	32.934.512	35.467.000	41

Ovom aktivnosti dodjeljuju se državne potpore male vrijednosti u okviru Projekta Jačanje konkurentnosti malog gospodarstva, a Sredstva su namijenjena za uvođenje novih tehnologija, marketinških aktivnosti i tehničko usklađivanje.

Projektom Inovacijom do konkurentnosti dodjeljuju se potpore inovatorima za razvoj inovacija i kreativnosti za zaštitu industrijskog vlasništva (patenti, industrijski dizajn, žig).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Broj potpora za konkurentnost i inovacije	BROJ		3.000	3.000	3.000

3203 POTICANJE INDUSTRIJSKOG RAZVITAKA I RESTRUKTURIRANJA

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
3203	116.802.978	190.500.000	232.426.945	243.509.156	163

Opis programa

Ovim programom se provodi Operativni program potpora održavanju konkurentnosti tekstilne industrije, industrije kože i proizvoda od kože gdje se koncept dugoročnog razvitka djelatnosti proizvodnje tekstila, odjeće, kože i obuće zasniva se na identificiranim tržišnim prilikama, mogućnostima i sposobnostima poduzetnika da ih iskoriste, ciljevima kojima valja stremiti, te na organizacijskim okvirima u sklopu kojih se razvojne nakane mogu učinkovito ostvariti.

Usvajanjem operativnog programa potpora inovacijama u brodogradnji stvoreni su preduvjeti za uspostavu novih, europskih uvjeta za stjecanje državnih potpora brodogradilištima i usklađen je s intenzitetom potpora kakav se susreće u zemljama EU.

Mala brodogradnja koja uključuje poduzetnike koji se bave proizvodnjom i remontom malih plovila i prateće opreme predstavlja jednu od u budućnosti najpropulzivnijih gospodarskih grana.

Odstupanja u programu u odnosu na 2010. nastala su jer su se programi 1880 Industrijski razvitak i restrukturiranje i 1115 Poticanje brodogradnje spojili u ovaj program.

Ovaj program je povezan sa posebnim ciljem 2.1. jačanje konkurentnosti gospodarskih subjekata Strategije Vladinih programa za razdoblje 2011.-2013. godine.

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program potpora inovacijama u brodogradnji

Zakon o državnim potporama (N.N. 140/05),

Uredba o državnim potporama (N.N. 50/06).

Operativni program potpora razvoju industrije tekstila i obuće i kožarsko-obućarske industrije u RH za razdoblje od 2008 – 2011.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Povećanje proizvodnosti prerađivačke industrije

Sukladno Strategiji industrijske politike Republike Hrvatske, jedan od ključnih načina za ostvarivanje spomenutog cilja su inovacije koje najizravnije omogućuju restrukturiranje i rast proizvodnosti. Aktivnosti će biti usmjerene na angažiraniji pristup prema stvaranju povoljnijih uvjeta za brži industrijski razvitak, na način da će se u znatno većoj mjeri državnim sredstvima poticati ulaganja u istraživanje i razvoj, primjenu novih tehnologija i inovacije u proizvodne procese i postupke, projekte koji jamče veću brigu o zaštiti okoliša, uštedi energije.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje pokrivenosti uvoza izvozom	POSTOTAK	2008 = 45,9	50	53	55
Povećanje indeksa industrijske proizvodnje	INDEKS		103	104	105

Cilj 2. Povećanje konkurentnosti prerađivačke industrije

Operativnim programom potpora djelatnostima proizvodnje tekstila, odjeće, kože i obuće utvrđuju sljedeći ciljevi: povrat udjela izvoza u ukupnim prihodima, poboljšanje likvidnosti poslovanja, očuvanje zaposlenosti i kadrovsko restrukturiranje specifične strukture zaposlenih.

U cilju povećanja konkurentnosti tekstilne i obućarske industrije nužno je učiniti strukturne promjene kroz sljedeće aktivnosti: usvajanje inovacija u dizajnu, procesima i materijalima u suradnji s akademskom zajednicom s ciljem razvoja modne industrije, repozicioniranje proizvodnje kroz obrazovanje kadrova, stručno osposobljavanje i razvoj sustava proizvodnje, implementacija novih tehnologija, fokus na stvaranje inovativnih

proizvoda i usvajanje novih kanala distribucije, inovacije u materijalima i dizajnu i povećanje operativne učinkovitosti i poboljšanje proizvoda.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje broja zaposlenih u prerađivačkoj industriji	INDEKS	2009. = 100	110	115	120

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A560050 SANACIJA I RESTRUKTURIRANJE INDUSTRIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A560050	2.000.000	45.000.000	50.000.000	50.000.000	2250

Brojni sektori i gospodarski subjekti unutar prerađivačke industrije prolaze kroz intenzivan proces restrukturiranja. Sanacija i restrukturiranje pojedinih industrijskih grana i subjekata provodi se zbog poteškoća i negativnih kretanja poslovanja na koja ukazuju tipični pokazatelji kao što su gubitak tržišta, pad ukupnih prihoda, smanjenje indeksa proizvodnje u ukupnoj industriji, gubici u poslovanju, a u cilju postizanja njihove dugoročne održivosti i zadržavanja postojećeg nivoa zaposlenosti.

A817028 RAZVOJ I JAČANJE KONKURENTNOSTI BRODOGRADNJE

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A817028	00	45.000.000	60.000.000	60.000.000	0

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.

A822028 RAZVOJ I JAČANJE KONKURENTNOSTI INDUSTRIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010

A822028	00	100.000.000	121.926.945	133.509.156	0

Ovom aktivnosti osiguravaju se potpore za otklanjanje ozbiljnih poteškoća u gospodarstvu nastalih zbog gospodarske i financijske krize, posebice u odnosu na negativne učinke koji su zahvatili tekstilnu, odjevnu industriju i industriju kože. Na taj način nastoji se poduzetnicima omogućiti povoljnije financiranje tekućeg poslovanja, uspostavu bolje tekuće likvidnosti naročito u razdoblju produžavanja rokova naplate prodane robe, pada narudžbi na domaćem i inozemnom tržištu, čime se ublažava značajno umanjenje kreditne aktivnosti poslovnih banaka, te potaknuti pokretanje investicijskih projekata koji će donijeti pozitivne učinke na jačanje konkurentnosti tekstilne i kožarsko-obućarske industrije. Potpore imaju za cilj osigurati proizvodna ulaganja (početna ulaganja) i otvoriti nova radna mjesta koja su povezana s ulaganjima.

3204 REFORMA ENERGETSKOG SEKTORA

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
3204	30.290.270	25.378.728	23.376.488	22.081.160	84

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.

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.

Harmonizacija i implementacija zakonodavnog okvira EU-e iz područja administrativnih podataka za energetski sektor koja mora biti u funkciji prije pristupanja EU. Uspostava nacionalne baze podataka iz energetskog sektora.

Sigurnost opskrbe energijom Republike Hrvatske treba kontinuirano unaprjeđivati. Održivost energetskog sustava izazov je suvremenog razvoja. Potrebno je poticati razvoj potrošnje kao preduvjet razvoja industrije, usluga, poljoprivrede, turizma u cilju rasta zaposlenosti i standarda svih građana Republike Hrvatske.

Ovaj program je povezan sa posebnim ciljem 2.4. Učinkovitiji način korištenja nacionalnih resursa Strategije Vladinih programa za razdoblje 2011.-2013. godine.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o energiji (NN 68/01),

Zakon o državnim potporama (N.N. 140/05),

Uredba o državnim potporama (N.N. 50/06),

Pravilniku o energetskoj bilanci NN 32/03

Pravilnik o podacima koje su energetski subjekti dužni dostavljati ministarstvu NN 87/07

Zakon o rudarstvu (N.N. 75/09)

Uredba o novčanoj naknadi za istraživanje mineralnih sirovina (N.N. 158/09.)

Uredba o novčanoj naknadi za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina (N.N. broj 158/09.).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Izrada zakonodavstva Republike Hrvatske koje je usklađeno s energetskim zakonima Europske unije

Provest će se restrukturiranje energetskog sektora sukladno 3. paketu energetskih zakona Europske unije. Tijekom prvog tromjesečja 2011. godine donijet će se novi zakonski okvir kako bi Republika Hrvatska bila spremna za ulazak u Europsku uniju. Potrebno je osigurati i implementaciju kroz izmjene i dopune postojećih podzakonskih akata koji će se usklađivati tijekom 2011. i 2012. godine odnosno do pristupanja u punopravno članstvo Europske unije.

Nadalje, za usklađivanje harmonizacija i implementacija zakonodavnog okvira EU koristiti će se iz sredstva pretpristupnih fondova EU kroz projekte IPA – za praćenje sigurnosti opskrbe energijom, za uspostavljanje nacionalne baze podataka iz sektora energetike, za jačanje i daljnji razvoj unutarnjeg energetskog tržišta.

Cilj 2. Izrada i uspostava registra istražnih prostora i eksploatacijskih polja svih mineralnih sirovina, saniranje i provođenje konačnoj namjeni neaktivnih i napuštenih (nesaniranih) eksploatacijskih polja

Prikupljati će se, objedinjavati, provjeravati točnost podataka o odobrenim istražnim prostorima i eksploatacijskim poljima mineralnih sirovina, a naročito površinu istih zbog plaćanja novčanih naknada za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina.

Registar će obuhvatiti i eksploatacijska polja mineralnih sirovina koja nisu aktivna, te neaktivna eksploatacijska polja koja više nemaju pripadajućeg nositelja odobrenja.

Ministarstvo će u okviru novog projekta provoditi i saniranje i privođenje konačnoj namjeni neaktivnih i napuštenih (nesaniranih) eksploatacijskih polja u Republici Hrvatskoj. Osiguranjem sredstava za predloženi projekt koji će se realizirati do 2020. godine, a u razdoblju od 2011-2013. godine je predviđeno saniranje i privođenje konačnoj namjeni neaktivnih i napuštenih (nesaniranih) eksploatacijskih polja u šest županija u Republici Hrvatskoj.

Cilj 3. Povećanje udjela obnovljivih izvora energije u potrošnji energije

Osigurati će se potpore za domaću prerađivačku industriju, koje služe za poticanje razvoja i proizvodnje opreme za primjenu obnovljivih izvora energije u prerađivačkoj industriji Hrvatske. Potpore prerađivačkoj industriji Republike Hrvatske namijenjena je za poticanje razvoja i proizvodnje opreme za primjenu obnovljivih izvora energije (OIE) kako bi se uklonile zapreke povećanju konkurentnosti u domaćoj prerađivačkoj industriji u području razvoja i proizvodnje opreme i komponenata za primjenu OIE, podržalo usvajanje i provedba zakonodavnog okvira i propisa koji se odnose na područje OIE, a dodjeljuje se za: razvoj malog i srednjeg poduzetništva, regionalni razvoj, istraživanje i razvoj proizvoda, usvajanje i razvoj novih tehnologija, uvođenje sustava kvalitete i usavršavanje kadrova.

Sudjelovanjem Republike Hrvatske u programu Zajednice "Inteligentna energija – europski program za konkurentnost i inovacije (2007. – 2013.)" i plaćanjem članarine Europskoj zajednici za otvaranje mogućnosti sudjelovanja podnositelja projektnih prijedloga iz Republike Hrvatske u predmetnom programu putem natječaja za prijavu projekata koje raspisuje Europska komisija.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje udjela bio goriva iz obnovljivih izvora u prijevozu u bruto neposrednoj potrošnji energije	%	1,10%	1,66%	2,19%	2,71%
Povećanje električne energije iz obnovljivih izvora u bruto neposrednoj potrošnji energije	%	30,49%	30,97%	31,42%	31,83%
Povećanje udjela toplinske/rashladne energije iz obnovljivih izvora u bruto neposrednoj potrošnji energije	%	13,10%	13,80%	14,47%	15,12%

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A560063 DRŽAVNE POTPORE ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST I OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A560063	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.350.000	100

U okviru ove aktivnosti dodjeljuju se financijske potpore za domaću prerađivačku industriju, koje služe za poticanje razvoja i proizvodnje opreme za primjenu obnovljivih izvora energije u prerađivačkoj industriji Hrvatske. Potpore se dodjeljuju za: razvoj malog i srednjeg poduzetništva, regionalni razvoj, istraživanje i razvoj proizvoda, usvajanje i razvoj novih tehnologija, uvođenje sustava kvalitete i usavršavanje kadrova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje zaposlenosti	Broj	339	350	380	400

A560112 IPA I 2011 PROGRAM ZAJEDNICE INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE - IEE

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A560112	4.688.920	4.666.144	6.409.571	6.363.410	100

Aktivnost Sudjelovanje u programu zajednice Inteligentna energija Europe omogućava sudjelovanje Republike Hrvatske u programu Zajednice "Inteligentna energija – europski program za konkurentnost i inovacije (2007. – 2013.)" i plaćanjem članarine Europskoj zajednici otvara se mogućnosti sudjelovanja podnositelja projektnih prijedloga iz Republike Hrvatske u predmetnom programu putem natječaja za prijavu projekata koje raspisuje Europska komisija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje broja prijavljenih projekata hrvatskih partnera	Broj	40	50	60	70

A817026 KONKURENTNOST I ODRŽIVOST ENERGETSKOG SUSTAVA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A817026	4.559.000	4.700.000	8.200.000	8.150.000	103

Ovom aktivnosti osiguravaju se sredstva za donošenje novog zakonskog okvira kako bi Republika Hrvatska bila spremna za ulazak u Europsku uniju, te izmjene i dopune postojećih podzakonskih akata koji će se usklađivati tijekom 2011. i 2012. godine odnosno do pristupanja u punopravno članstvo Europske unije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Izrada i donošenje zakona ili podzakonskih propisa i izrada strateških dokumenata i planova	Broj	0	4 zakona	1 zakon i izmjena 10 podzakonskih akata, izrada pregleda strateških planova	izmjena 5 podzakonskih akata

3206 ZAŠTITA POTROŠAČA

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
3206	2.588.200	2.588.200	2.588.200	2.850.000	100

Opis programa

Aktivnosti ovog programa usmjerene su na povećanje razine znanja potrošača o njihovim pravima i obvezama odnosno podizanja javne svijesti o pitanjima zaštite. Nadalje, aktivnosti će biti usmjerene na jačanje zaštite potrošača u Republici Hrvatskoj kroz poticanje razvoja i rada udruga za zaštitu potrošača i njihovih savjetovališta.

Područje zaštite potrošača dinamično je područje te će daljnje aktivnosti biti usmjerene na kontinuirano praćenje razvoja politike zaštite potrošača u Europskoj uniji i na implementaciju novih smjernica u zakonodavstvo Republike Hrvatske.

Ovaj program je povezan sa posebnim ciljem 2.3. Poboljšanje zaštite ekonomskih interesa i sigurnosti potrošača Strategije Vladinih programa za razdoblje 2011.-2013. godine.

Ovaj program je novom programskom klasifikacijom izdvojen iz programa 1879 Razvoj trgovine i tržišta iz programske klasifikacije za 2010. godinu.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonu o zaštiti potrošača (N.N. 79/07)

Nacionalni program zaštite potrošača 2009.-2012. (N.N. 30/10)

Zakon o udrugama (N.N. 88/01, 11/01).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Povećanje razine zaštite potrošača

Edukacija cjelokupne javnosti o zaštiti prava i ekonomskih interesa potrošača kroz kontinuiran dijalog s civilnim društvom i gospodarskim sektorom jedno je od prioritetnih područja. Potrebno je podići razinu svijesti svih sudionika na tržištu što je planirano kroz edukaciju i savjetovanje trgovaca, potrošača kao i ostalih sudionika kako bi se doprinijelo višoj razini zaštite potrošača.

Povećanje razine zaštite potrošača ostvariti će se kroz osiguranje potpore udrugama za zaštitu potrošača koje će pružati pomoć i educirati potrošače, uspostavit će se centralni informacijski sustav zaštite potrošača, potrošački sporovi rješavati će se alternativnim rješenjima.

Nadalje, osigurat će se financijske potpore udrugama potrošača koje djeluju u Republici Hrvatskoj za organiziranu pomoć potrošačima kroz osnivanja savjetovališta za zaštitu potrošača.

U cilju uspostave kvalitetnog sustava zaštite potrošača, potrebno je nastaviti s provedbom projekata informiranja i edukacije potrošača organizaciji Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva te jedinica lokalne i regionalne samouprave kako bi se ojačala uloga civilnog sektora u osvještavanju javnosti vezano uz zaštitu potrošača.

Centralnim informacijskim sustavom zaštite potrošača omogućuje se brži protok informacija o povredi propisa iz područja zaštite potrošača. Navedeni sustav omogućuje i pravodobno poduzimanje mjera za otklanjanje tih pojava, kao i prikupljanje, obradu i analizu strukture prijava potrošača. Dakle, radi se o učinkovitom alatu putem kojeg se potrošač informira o mogućnostima rješavanja svojih problema te mu se omogućava brže i efikasnije pružanje pomoći iz različitih područja zaštite potrošača.

Cilj 2. Izrada zakonodavstva Republike Hrvatske koja je usklađena s razvojem politike razvoja zaštite potrošača u Europskoj uniji

Daljnje aktivnosti će biti usmjerene na kontinuirano praćenje razvoja politike zaštite potrošača u Europskoj uniji i na implementaciju novih smjernica u zakonodavstvo Republike Hrvatske.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A560054 NACIONALNI PROGRAM ZA ZAŠTITU POTROŠAČA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A560054	2.588.200	2.588.200	2.588.200	2.850.000	100

Ovom aktivnosti će se osigurati financijske potpore udrugama potrošača koje djeluju u Republici Hrvatskoj za organiziranu pomoć potrošačima kroz osnivanja savjetovališta za zaštitu potrošača. Savjetovališta za zaštitu potrošača pružati će uslugu savjetovanja potrošača: pojašnjenje propisa i postupaka za ostvarivanje prava i ekonomskih interesa potrošača; pomoć pri rješavanju konkretnih upita potrošača koji se odnose na kršenje njihovih prava od strane trgovaca; posredovanje pri rješavanju nastalih problema između potrošača i trgovaca na zahtjev potrošača; obavještavanje potrošača o poduzetom postupku za rješavanje njegova upita i roku odgovora.

Nadalje, dodjeljivat će se financijske potpore udrugama koje provode projekte informiranja i edukacije potrošača radi promicanja prava i interesa potrošača radi sustavnog unapređivanja kvalitete života svih građana Republike Hrvatske.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Broj riješenih upita potrošača	Broj	1.646	1.700	1.700	1.700
Proširenje sustava na ostala tijela koja provode zaštitu potrošača	Broj	3	11	11	11
Broj provedenih projekata informiranja i edukacija potrošača u suradnji s udrugama za zaštitu potrošača	Broj	6	7	7	7

4010 JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
4010	3.224.374	6.804.277	11.799.994	6.904.930	211

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 apsorbiranje 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.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Povećanje iskorištenosti pretpristupnih fondova EU

Cilj je što više iskoristiti dodijeljena sredstva što se planira postići kvalitetnom pripremom projekata, učinkovitom provedbom projekata i kvalitetnom upravljanju dodijeljenim financijskim sredstvima za projekte IPA komponenta I – Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija: sudjelovanje u Programu zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost – PROGRESS, jačanju administrativne sposobnosti nadležnih institucija i provedbenih agencija za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti, zdravlje i sigurnost na radu.

IPA I zdravlje i sigurnost na radu - uspostavljanje učinkovitog sustava institucija zaštita na radu kako bi se povezale postojeće i nove baze podataka za provedbu aktivnosti institucija zaštite na radu u skladu s propisima, pravilima i praksom EU, nadalje prilagoditi zakonske propise.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A822013 IPA I 2011 - PROGRAM ZAJEDNICE ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNU SOLIDARNOST - PROGRESS

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A822013	1.292.000	2.220.000	2.220.000	2.220.000	172

Program PROGRESS sastoji se od pet dijelova i predstavlja jedan od važnijih instrumenata pretpristupne strategije, odnosno upoznavanja država kandidatkinja za članstvo u EU s metodama rada EU, te njihovu integraciju u sektorske politike Unije u očekivanju pristupanja, cilj pristupanja programu je sudjelovanje Republike Hrvatske i podnošenje projekata za područje zapošljavanja i socijalne solidarnosti.

05010 Ravnateljstvo za robne zalihe

Uvod

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 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
05010	29.453.926	25.784.930	26.640.327	27.277.056	88

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

4302 STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
4302	29.453.926	25.784.930	26.640.327	27.277.056	88

Opis programa

Stvaranje, obnavljanje i korištenje robnih zaliha u doba ratnog stanja i neposredne ugroženosti neovisnosti, jedinstvenosti i opstojnosti Republike Hrvatske, te u slučajevima velikih prirodnih nepogoda i ekoloških katastrofa. Opći cilj programa je stvaranje, obnavljanje i korištenje robnih zaliha, a Posebni cilj je popuna strateških robnih zaliha u skladu s Bilancom strateških robnih zaliha i Zakonom o strateškim robnim zalihama. Navedeno je sadržano u Strategiji Vladinih programa za razdoblje 2011. - 2013. godina u Općem cilju 2. Optimalno ozračje za razvoj konkurentnog gospodarstva, u Posebnom cilju 2.4. Učinkovitiji način korištenja nacionalnih resursa. Za 2011. godinu i 2012. godinu rashodi su manji za 15,22 % za 2011. i 14,74 % za 2012. godinu u odnosu na usvojene projekcije za 2011. i 2012. godinu. Do smanjenja rashoda je došlo iz razloga smanjivanja limita za rashode skupine konta 4 ekonomske klasifikacije sukladno Smjernicama Vlade Republike Hrvatske.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o strateškim robnim zalihama N.N. 87/2002, Bilanca strateških robnih zaliha donesena na sjednici Vlade Republike Hrvatske dana 11. lipnja 2004. godine.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Popuna strateških robnih zaliha u skladu s Bilancom i Zakonom o strateškim robnim zalihama

Sukladno Zakonu o strateškim robnim zalihama, te postojećoj Bilanci strateških robnih zaliha cilj nam je stvoriti robne zalihe koje čine osnovni poljoprivredno- prehrambeni i neprehrambeni proizvodi koji su nužno potrebni za život ljudi, naftni derivati te materijal i sirovine potrebni za proizvodnju, osobito ako imaju poseban značaj za obranu zemlje i zbrinjavanje stanovništva u slučaju velikih prirodnih nepogoda, tehničko-tehnoloških i ekoloških katastrofa. Cilj je popuniti Bilancu strateških robnih zaliha, te osigurati krajnjim korisnicima nesmetano i brzo korištenje robnih zaliha u slučaju potrebe, odnosno Zakonom određenim situacijama. Strateške robne zalihe čuvaju se u robi i novcu. Bilancom je predviđena popuna nedostajućih zaliha u petogodišnjem periodu, donosno do 2008. godine. Kako proteklih godina nije izvršena predviđena popuna, cilj nam je izvršiti revidiranje postojeće Bilance i izvršiti njenu popunu kako bi u slučaju potrebe mogli osigurati krajnjim korisnicima nesmetano i brzo korištenje robnih zaliha.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
% popunjenosti Bilance s poljoprivredno-prehrambenim proizvodima	%	71	76	80	83
% popunjenosti Bilance s neprehrambenim proizvodima	%	44	44	44	46

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

K561016 NABAVA ROBNIH ZALIHA REPUBLIKE HRVATSKE

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K561016	14.500.000	11.000.000	11.800.000	12.400.000	76

Bilancom strateških robnih zaliha utvrđeni su 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 i tehničko-tehnoloških i ekoloških katastrofa. Navedeni projekt ima svrhu popune nedostajućih količina strateških robnih zaliha koje su predviđene Bilancom. Trenutna popunjenost je 71 %

poljoprivredno-prehrambenim proizvodima i 44 % neprehrambenim proizvodima. Cilj nam je izvršiti nabavu strateških robnih zaliha kako bi u slučaju potrebe mogli osigurati krajnjim korisnicima nesmetano i brzo korištenje robnih zaliha.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Popunjenost Bilance strateških robnih zaliha s poljoprivredno-prehrambenim proizvodima	%	71	76	80	83
Popunjenost Bilance strateških robnih zaliha s neprehrambenim proizvodima	%	44	44	44	46

05020 Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

Uvod

Misija Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje je da kao moderna javna ustanova, na načelima uzajamnosti i solidarnosti provodi obvezno mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti, radi zaštite osiguranika u slučaju starosti, invalidnosti i smrti. U skladu sa Strateškim planom Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, vizija Zavoda je da organizacijom rada i kontinuiranim poboljšanjem kvalitete pruža cjelovite i kvalitetne usluge korisnicima, poštujući poslovna, profesionalna i etička pravila, uz smanjenje ukupnih troškova poslovanja, radi pravilnog, svrhovitog, učinkovitog i ekonomičnog raspolaganja proračunskim i drugim sredstvima.

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje izradio je prijedlog Plana rashoda za 2011. -2013. sukladno utvrđenim limitima ukupnih rashoda.

Ukupni rashodi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2011. godinu planirani su u svoti od 35.722.937.645 kn i veći su za 136.233.485 kn ili 0,4% u odnosu na plan za 2010. godinu.

Ukupni rashodi za 2012. godinu planirani su u svoti od 35.927.070.000 kn i veći su za 204.132.355 kn ili 0,6% u odnosu na 2011.

Ukupni rashodi za 2013. godinu planirani su u svoti od 36.615.139.160 kn i veći su za 688.069.160 kn ili 1,9% u odnosu na 2012.

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
05020	35.586.704.160	35.722.937.645	35.927.070.000	36.615.139.160	100

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

4101 PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
4101	495.094.160	501.150.000	515.570.000	533.239.160	101

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.

Zakonske i druge pravne osnove

Statut Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ("Narodne novine", br. 163/98. i 86/03.)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Podizanje razine kvalitete usluga korisnicima povećanjem ažurnosti i učinkovitosti u svim segmentima poslovanja

Skraćivanje trajanja postupaka u svim poslovnim procesima, a posebno postupka ostvarivanja prava iz mirovinskog osiguranja.Postizanje optimalne ažurnosti, potpunosti i točnosti podataka u evidencijama. Provedba i praćenje radnih normativa na poslovima provedbe mirovinskog osiguranja.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Postotak predmeta okončanih u zakonskom roku	%	51,83%	55%	65%	75%
Postotak ažuriranih podataka u banci podataka osiguranika	%	90%	92%	93%	94%

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

4102 MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
4102	35.091.610.000	35.221.787.645	35.411.500.000	36.081.900.000	100

Opis programa

Program uključuje ukupne rashode za mirovine i mirovinska primanja na osnovu osiguranja i rashode za mirovine stečene pod povoljnijim uvjetima i prema posebnim propisima s uključenim naknadama poštama i bankama vezanim uz isplatu mirovina te osiguranje sredstava za doprinose na temelju individualne kapitalizirane štednje za pojedine kategorije osiguranika.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o mirovinskom osiguranju ("Narodne novine", br. 102/98., 127/00., 59/01., 109/01., 147/02., 117/03., 30/04., 177/04., 92/05., 79/07., 35/08. i 121/10.), 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.) Zakon o pravima bivših političkih zatvorenika ("Narodne novine", br. 34/95., 164/98. i 109/01.), Zakon o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba ("Narodne novine", br. 128/99., 16/01., 16/01., 22/02. i 41/08.), Zakon o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom državnom saboru ("Narodne novine", br. 55/00., 107/01. i 86/09.), Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ("Narodne novine", br. 174/04., 92/05. i 107/07.), Zakon o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu ("Narodne novine", broj 79/07.) te međunarodni ugovori o socijalnom osiguranju koje je R. Hrvatska sklopila s drugim državama ili preuzela, npr. Ugovor između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o suradnji na području prava stradalnika rata u Bosni i Hercegovini koji su bili pripadnici hrvatskog vijeća obrane i članova njihovih obitelji (HVO) i dr. te Zakon o doprinosima ("Narodne novine", br. 84/08., 152/08. i 94/09.).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Redovita i ažurna isplata mirovina i mirovinskih primanja

Organizacija i koordinacija obračuna i isplate mirovina i mirovinskih primanja, praćenje primjene efekata novih propisa i analiza materijalnog položaja umirovljenika.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Postotak rashoda za mirovine i mirovinska primanja u BDP-u	%	10,33%	10,20%	10,05%	9,80%

Udio prosječne starosne mirovine u prosječnoj plaći(zamjenska stopa)	%	44,53%	43,06%	42,66%	42,05%

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

05025 Hrvatski zavod za zapošljavanje

Uvod

Hrvatski zavod za zapošljavanje je javna ustanova osnovana Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti. U okviru svoje djelatnosti Zavod obavlja poslove praćenja, analiziranja i istraživanja gospodarskih, socijalnih i drugih kretanja, zaposlenosti, zapošljavanja i nezaposlenosti, te njihove međusobne utjecaje na temelju čega predlaže mjera 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.

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
05025	2.042.715.348	1.918.731.188	1.796.318.194	2.235.444.953	94

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3301 AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
3301	474.934.348	478.731.188	496.318.194	793.140.515	101

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. Nezaposlenima je potrebno pomoći da se ponovo zaposle, da uđu u sustav obrazovanja radi stjecanja znanja i vještina kako bi se podigla razina njihove zapošljivosti i što brže uključivanje u svijet rada, a zaposlenima da zadrže svoj posao.

Navedene aktivnosti u skladu su s ciljem 2.2 Strategije Vladinih programa za razdoblje 2011. - 2013. – „Razvijenije, konkurentnije i fleksibilnije tržište rada“.

Zakonske i druge pravne osnove

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 Assesment Paper);

Nacionalni plan za poticanje zapošljavanja za 2011. i 2012. godinu;

Akcijskom planu Desetljeća za uključivanje Roma 2005 – 2015.;

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Povećati sudjelovanje na tržištu rada i razviti vještu radnu snagu potrebnu gospodarstvu

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. Time ćemo postići i veću stopu zaposlenosti jer samo radna snaga koja ima znanja i vještine može naći svoje mjesto u poduzećima. Među nezaposlenima velik je broj osoba koje su dugo nezaposlene, a što nezaposlenost duže traje sve manje mogu konkurirati za slobodna radna mjesta u gospodarstvu. Takve osobe za poslodavce su neprihvatljive jer ne mogu nositi razvoj poduzeća, a jedino razvoj poduzeća može generirati nova radna mjesta. Stoga je važno razvijati mjere aktivne politike zapošljavanja kojima će se povećati zapošljivost nezaposlenih i neaktivnih osoba. Obrazovanje kao mjera aktivne politike može povećati zapošljivost nezaposlenih osoba i ključna je mjera ne samo za povećanje zapošljivosti već i za smanjenje nesrazmjera ponude i potražnje za zanimanjima na tržištu rada. Zapošljavanje kroz javne radove kao i zapošljavanje uz potpore za zapošljavanje omogućuju teže zapošljivim osobama stjecanje radnih vještina kod poslodavca, te omogućuje ostanak u zaposlenosti i nakon perioda sufinanciranja.

Važno je također, provoditi istraživanja o budućim potrebama na tržištu rada, razvijati institucije na tržištu rada te lokalna partnerstva kao ključne dionike generiranja mjera politika tržišta rada krojenih prema potrebama lokalnog gospodarstva. Posebno je važno jačati institucije i dionike na tržištu rada kako bi aktivnosti u provedbi mjera politika tržišta rada projektno koncipirali i za to koristili sredstva EU.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Postotak povećanja zapošljavanja osoba uključenih u mjere tržišta rada 12 mjeseci nakon intervencije	%	40% osoba se zaposli 12 mjeseci nakon obrazovanja	50	55	60

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A689023 AKTIVNA POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A689023	175.579.806	171.557.900	186.336.804	264.235.979	98

Hrvatski zavod za zapošljavanje jedan je od nositelja programa Nacionalnog akcijskog plana zapošljavanje za razdoblje 2011. – 2013. godine. Neke od mjera aktivne politike u zapošljavanju prema Nacionalnom akcijskom planu zapošljavanja su: potpore za zapošljavanje i usavršavanje, obrazovanje i društveno koristan rad.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Broj osoba zaposlenih ili obrazovanih uz potpore za zapošljavanje i usavršavanje	Broj	1650	2460	2460	4920
Broj osoba uključenih u obrazovanje	Broj	3907	6200	6800	7820
Broj osoba zaposlenih kroz društveno koristan rad	Broj	2400	3000	3300	3800

K813009 IPA - KOMPONENTA IV - PRIORITET 1 - POBOLJŠANJE PRISTUPA ZAPOŠLJAVANJU I ODRŽIVO UKLJUČIVANJE U TRŽIŠTE RADA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K813009	42.695.572	49.555.754	44.797.873	19.120.120	116

Osnovni ciljevi programa IPA su potpora državama kandidatkinjama i državama potencijalnim kandidatkinjama u usklađivanju zakonodavstva s pravnom stečevinom EU te provedbi usklađenih propisa, kao i u pripremama za korištenje fondova koji će Hrvatskoj biti na raspolaganju kao državi članici EU.

Operativni program Razvoj ljudskih potencijala (OP RLJP) IV. komponente pretpristupnog programa IPA predstavlja programski okvir za korištenje sredstava u sektoru zapošljavanja, obrazovanja i socijalne uključenosti. Analiza stanja izrađena tijekom pripreme OP-a ukazuje na potrebu intenzivnog rada sa skupinama koje su pogođene visokom nezaposlenošću, usklađivanje obrazovnih programa s potrebama na tržištu rada i promicanje načela cijeloživotnog učenja, kao i na potrebu provedbe posebnih mjera za osobe koje zbog socijalne isključenosti imaju otežan pristup tržištu rada.

Sukladno članku 12. Sporazuma o provedbi između Operativne strukture IV. komponente Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) i članka 9. (točke 1.,2.,3) Sporazuma između Nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje pri Ministarstvu financija i Čelnika Operativne strukture odgovornog za upravljanje i provedbu komponente IV IPA programa "Razvoj ljudskih potencijala" određeno je da će Čelnik operativne strukture voditi računa da nacionalno sufinanciranje za OP RLJP planira HZZ kao provedbeno tijelo, sukladno rokovima za planiranje državnog proračuna, te operacijama u sklopu pojedinih prioritetima i mjera iz Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala“ u svojoj nadležnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje broja planova za razvoj ljudskih potencijala koje su prihvatile županijske skupštine	broj	4		21	
Plasirajuća stopa (%) ciljnih skupina kao što je navedeno u županijama "Razvoj ljudskih potencijala strategije zapošljavanja i drugih strateških dokumenata	%	0		30%	
Povećanje broja zaposlenih u HZZ-u koji su ovlašteni pružati određene vrste usluga klijentima prema vrsti usluge kao rezultat operacija izgradnje sposobnosti	broj	5		115	

4011 MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
4011	1.567.781.000	1.440.000.000	1.300.000.000	1.442.304.438	92

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 odgovarajućeg stupnja socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti („Narodne novine“ broj 80/08 i 121/10);

Odluka o isplati novčane naknade u jednokratnom iznosu („Narodne novine“ broj 32/09);

Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći i naknadi putnih i selidbenih troškova („Narodne novine“ broj 74/09);

Zakon o doprinosima („Narodne novine“ broj 84/08, 152/08, 94/09);

Zakon o mirovinskom osiguranju („Narodne novine“ broj 102/98, 127/00, 59/01, 109/01, 147/02, 117/03, 30/04, 177/04, 92/05, 79/07, 35/08).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Socijalna sigurnost nezaposlenih osoba

Nezaposlene osobe kojima radni odnos nije prestao njihovom krivnjom ili sporazumno, a imale su u posljednja 24 mjeseca najmanje 9 mjeseci radnog staža, utvrđuje se pravo na novčanu naknadu. Visina novčane naknade vezana je uz prethodno ostvarene plaće, a smanjuje se s dužinom razdoblja njenog korištenja. Viša naknada u prvoj godini nezaposlenosti štiti nezaposlenu osobu od siromaštva i omogućuje joj duži period za podizanje stupnja svoje zapošljivosti, dok se njenim smanjivanjem u slijedećem periodu nastoji destimulirati dugotrajna nezaposlenost.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A689014 NAKNADE NEZAPOSLENIMA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A689014	1.567.781.000	1.440.000.000	1.300.000.000	1.442.304.438	92

Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti utvrđena su prava za vrijeme nezaposlenosti koje ostvaruju nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a odnose se prvenstveno na pravo na novčanu naknadu.

Sredstva za rashode za vrijeme nezaposlenosti u 2011. godini planirana su na temelju kretanja ostvarenog, odnosno procijenjenog broja nezaposlenih osoba i korisnika novčanih naknada u 2010. godini, te procjeni broja korisnika za 2011. godinu. Pri procjeni se uzima u obzir prosječan mjesečni broj korisnika novčanih naknada u usporedbi s korisnicima naknada u prethodnoj godini, te njihov udio u ukupnom broju nezaposlenih osoba.

Pored prava na novčanu naknadu nezaposlena osoba, sukladno odredbama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, stječe pravo na jednokratni dodatak ako je provela na radu kod posljednjeg poslodavca 25, 30 i više godina, te ostvaruje pravo na novčanu pomoć i naknadu troškova za vrijeme obrazovanja, naknadu putnih i selidbenih troškova i druga prava, za koja se sredstva također osiguravaju na ovoj poziciji u državnom proračunu.

05030 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 (NN 63/07) kojom su utvrđeni osnovni zadaci: provedba primjene postojeće zakonske regulative i aktivne politike u području rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom, osnivanje regionalnih centara za profesionalnu rehabilitaciju i radnih centara, 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 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
05030	69.335.725	69.603.192	77.719.852	79.896.008	100

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3301 AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
3301	69.335.725	69.603.192	77.719.852	79.896.008	100

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, 33/05).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Uključivanje osoba s invaliditetom na tržište rada

Pravo na rad je jedno od osnovnih ljudskih prava zagarantiranih Ustavom i onemogućavanje vršenja tog prava predstavlja njegovo kršenje i diskriminaciju. U uvjetima koji vladaju na hrvatskom tržištu rada, povećane ponude i smanjenje potražnje radne snage, osobe s invaliditetom imaju velike teškoće u konkuriranju za slobodna radna mjesta. Proces zapošljavanje je izrazito kompetitivan, te je mjere osiguranja konkurentnosti OSI na otvorenom tržištu rada potrebno poduzimati od trenutka stjecanja invaliditeta. Za uspješno ostvarenje toga cilja potrebno je koordinirano djelovanje svih dijelova društva, različitih sustava, institucija, udruga i pojedinaca koji djeluju na tržištu rada.

Nadalje, ne prepoznaju se još uvijek mogućnosti koje se otvaraju zapošljavanjem OSI na otvorenom tržištu rada, od kojih je najinteresantnija za poslodavce ekonomska isplativost, kako od rada samih OSI, tako i od poticaja koje poslodavci za njihovo zapošljavanje ostvaruju putem Fonda.

Fond kroz svoje aktivnosti kontinuirano radi na omogućavanju i poboljšavanju uvjeta za aktivno uključivanje OSI na tržište rada.

Sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom i Nacionalnoj strategiji izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom cilj je zapošljavanje osoba s invaliditetom prvenstveno na otvorenom tržištu rada, temeljeno na kompetencijama OSI. U situacijama kada se OSI zbog svoje težine invaliditeta ne mogu uključiti na otvoreno tržište rada, Fond potiče zapošljavanje u posebnim uvjetima.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Napredak u uključivanju osoba s invaliditetom kroz profesionalnu rehabilitaciju na tržište rada.	Postotak	10	20	40	100
Broj osoba s invaliditetom za koje su se koristili poticaji	Broj	2437	2450	2550	2700
Izgradnja jake institucije	Postotak	0	50	75	100

Cilj 2. Provođenje aktivne politike zapošljavanja osoba s invaliditetom (OSI) na tržištu rada

Osobe s invaliditetom imaju otežan pristup tržištu rada, što je posljedica raznih čimbenika, međutim u ovom trenutku, taj je problem dodatno naglašen u uvjetima gospodarske krize, koja je utjecala na povećanje nezaposlenosti svih skupina, a ne samo osoba s invaliditetom. Upravo povećan broj nezaposlenih dodatno otežava pristup tržištu rada osobama s invaliditetom. Zbog toga je važno da Fond nastavi sa: „Aktivnom politikom zapošljavanja osoba s invaliditetom“, kako bi se tim mjerama omogućilo ravnopravnije sudjelovanje na tržištu rada osobama s invaliditetom.

Poticaji koje dodjeljuje Fond namijenjeni su isključivo poslodavcima koji zapošljavaju osobe s invaliditetom. Glavni uvjet za korištenje poticaja Fonda, za poslodavca je sklapanje ugovora o radu s osobom s invaliditetom, čime se direktno i ostvaruje opći cilj Strateškog plana Fonda, a to je uključivanje osoba s invaliditetom na tržištu rada.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Broj poslodavaca korisnika državnih poticaja	Broj	391	420	450	470
Broj zaposlenih osoba s invaliditetom za koje poslodavci koriste poticaje	Broj	2437	2450	2550	2700
Broj tiskanih materijala za poslodavce	Broj	500	1000	1500	2000
Broj TV i radio emisija	Broj	10	12	15	17
Broj sudjelovanja na stručnim skupovima	Broj	9	11	13	15
Postotak izvršenih kontrola s obzirom na pristigle zahtjeve	Postotak	100	100	100	100

Cilj 3. Unaprjeđivanje mjera profesionalne rehabilitacije

Unaprjeđivanjem sustava profesionalne rehabilitacije, poticaji bi se usmjeravali na najteže zapošljive skupine osoba s invaliditetom, koje zaslužuju posebnu pozornost. Kako bi se to postiglo, potrebno je unaprijediti sustav profesionalne rehabilitacije, na način da se osigura dobra procjena radnih sposobnosti osoba s invaliditetom, te kvalitetno obrazovanje, prekvalifikacija i osposobljavanje usklađeno sa potrebama tržišta rada, te bržu prilagodljivost potrebama tržišta rada. Potrebno je koristiti znanja i iskustva EU kako bi, između ostalog, pridonijeli približavanju procesima pridruživanja Hrvatske EU.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Uspoređene i analizirane zakonske odredbe o profesionalnoj rehabilitaciji	Postotak	10	30	60	100
Sufinancirani radni centri	Broj	2	3	4	5
Broj ostvarenih suradnji	Broj	17	18	19	20

Završetak projekta	Postotak	0	90	100	

Cilj 4. Jačanje kapaciteta Fonda

Fond je mlada institucija koja je u Zakonom zamišljenom obliku počeo djelovati tek u ožujku 2007. godine i još je u fazi razvoja, i poboljšavanja poslovnih procesa.

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.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Integrirani aplikacijski sustav	Postotak	0	75	100	
Broj završenih edukacija	Broj	16	20	25	30

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A741003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE FONDA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A741003	4.292.857	4.158.147	4.005.073	3.664.704	97

U 2011. godini planiraju se sredstva za plaće ukupno 14 zaposlenih. Fond u nadolazećem razdoblju mora uspostaviti kontrolu namjenskog trošenja dodijeljenih poticaja poslodavcima, te bazu podataka za područje cijele RH zaposlenih OSI, odnosno nezaposlenih OSI koje primaju naknadu do zaposlenja, te poslodavaca koji zapošljavaju OSI, odnosno poslodavce koji su u zakonskoj obvezi zapošljavanja OSI. Fond također mora i znatan dio svojih aktivnosti usmjeriti i na uspostavu kontrole „kvotnog sustava"-zapošljavanja OSI (obveza poslodavaca iz javnog sektora, temeljem čl. 10 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom - NN 143/02, 33/05 - na zapošljavanje jedne OSI na svakih 35 zaposlenih). Naime, svi poslodavci koji su u zakonskoj obvezi zapošljavanja OSI, ako to ne učine, dužni su plaćati Poseban doprinos po stopi od 0,2% - „kazneni doprinos" (sukladno članku 10.a, stavak 3. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom - NN 143/02, 33/05). Trenutno takvu kontrolu u RH ne provodi niti jedna institucija, a obveznici plaćanja prema svojoj savjesti uplaćuju „kazneni doprinos". Neophodno je potrebno uvesti kontrolu obveznika plaćanja i naplate, kako bi se mogli sankcionirati oni koji ne izvršavaju svoju

obvezu plaćanja „kaznenog doprinosa“, a samim time bi se uspostavila mogućnost kontrole „kvotnog sustava“, uslijed čega će doći i do povećanja uplate sredstava u Državni proračun.

Da bi se ove aktivnosti, od presudne važnosti za daljnji razvoj Fonda, mogle provesti, Fonda je započeo informatizaciju svoje djelatnosti koju namjerava nastaviti u narednom razdoblju.

Planirana sredstva za ove namjene u 2011. godini od 2.326.990,00 kuna u usporedbi s osiguranim sredstvima za iste namjene u 2010. godini su za 178.000,00 kuna veća zbog potrebe uređenja prostora u Hebrangovoj ulici br. 4/I, koje je Fond dobio na korištenje od Središnjeg ureda za upravljanje državnom imovinom ali na razini aktivnosti A741003 sredstva se ne povećavaju u odnosu na 2010. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Rashodi za zaposlene i materijalni rashodi	Postotak	100	100	100	100

A741005 FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE PROGRAMA PROFESIONALNE REHABILITACIJE I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A741005	834.339	1.251.500	1.251.500	1.668.666	150

Cilj projekta je da se kroz dvije korisničke institucije, koje imaju različite pravne oblike, a već provode djelatnosti radnog centra, utvrdi model i jasni kriteriji, temeljem kojih će Fond ubuduće sudjelovati u sufinanciranju novootvorenih radnih centara.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Financiranje rada radnih centara	Broj	2	2	2	3

A741006 OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A741006	46.407.294	45.094.408	53.394.359	56.505.038	97

U 2011. godini osnovni cilj je potaknuti što veći broj poslodavaca na otvorenom tržištu rada za novo zapošljavanje osoba s invaliditetom što im omogućava korištenje poticaja reguliranih Odlukom o načinu ostvarivanja poticaja pri zapošljavanju OSI(NN 8/2008, 20/2009 i 44/2010).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Broj zaposlenih OSI na koje poslodavci koriste poticaje	Broj	2437	2450	2550	2700

A741007 OSPOSOBLJAVANJE ZA SAMOSTALAN ŽIVOT I RAD

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A741007	15.734.820	16.992.420	16.992.420	17.841.600	108

Ublažavanje teškog socijalnog stanja nezaposlenih osoba s invaliditetom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Broj nezaposlenih OSI	Broj	3509	3509	3509	3684

K741004 OPREMANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K741004	2.066.415	82.000	31.500	21.000	4

Nabava gusjeničara za prijevoz OSI u radne prostore Fonda na prvom katu s obzirom da Fond seli u prostorije u vlasništvu Republike Hrvatske.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Kupovina opreme	komad	0	1	1	1

K741008 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K741008	00	1.989.717	2.005.000	155.000	0

Osnovni cilj informatizacije poslova Fonda je : povećati efikasnosti i učinkovitost rada Fonda obzirom na konstantno povećanje opsega posla i broja korisnika (u 2006. godini su isplaćivani mjesečno poticaji za 618 osoba s invaliditetom u 2007. godini za 862 osobe s invaliditetom u 2008. godini 1924 osobe s invaliditetom u 2009. za 2.437 a u prvih 8 mjeseci 2010 godine 2.846 OSI); formiranje baze podataka poslodavaca, zaposlenih OSI, nezaposlenih OSI, u cilju kontrole nenamjenskog trošenja poticaja koje isplaćuje Fond, analize zapošljavanja i fluktuacije OSI kao relevantne radne snage, praćenje potrebe za profesionalnom rehabilitacijom; praćenje, kontrola, sankcioniranje obveznika „kvotnog sustava“; dostići razinu sustava informatizacije u državnoj upravi, gdje će korisnicima biti omogućeno pregled baza podataka, podnošenje zahtjeva i slično, on-line putem weba, kao i uspostavljanje mogućnosti razmjene podataka sa svim sustavima koji raspolažu s podacima o OSI; adekvatno povezivanje Fonda s poslovnim bankama putem kojih će se isplaćivati naknada do zaposlenja, ali i poštivanje utvrđenih rokova za isplatu poticaja poslodavcima (30 dana od podnošenja zahtjeva), te bolje odnosno adekvatno u odnosu na do sada evidentiranje računovodstvenih događaja i njihovo inkorporiranje u knjigovodstveni sustav Državne riznice.

Provođenje informatizacije i uvođenje informatičkog sustava neophodno je kako bi Fond mogao ostvariti svoju svrhu i provoditi sve aktivnosti koje spadaju u njegov djelokrug posla. Samo takvim pristupom omogućiti će se stvaranje kvalitetne podloge za što kvalitetnije upravljanje sustavom profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja OSI, a samim time će se pospješiti ostvarivanje ciljeva koje je postavila Vlada RH u Nacionalnoj strategiji izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine.

Iznijete aktivnosti će omogućiti učinkovito upravljanje osiguranim sredstvima,kontrolu obveznika uplate doprinosa za zapošljavanje osoba s invaliditetom naročito u dijelu koji se odnosi na kvotni sustav a što je u povezanosti sa Strategijom Vladinih programa za razdoblje 2010. – 2012. u dijelu Opći cilj 1. Makroekonomska i gospodarska stabilnost i u Posebnim ciljevima 1.1. Učinkovitije upravljanje javnim financijama i 1.2. Učinkovitije prikupljanje fiskalnih prihoda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Integralni aplikacijski sustav	Postotak	0	75	100	

K741009 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K741009	00	35.000	40.000	40.000	0

Povećanje efikasnosti rada zaposlenika Fonda naročito u dijelu koji se odnosi na kontrolu namjenskog trošenja odobrenih poticaja poslodavcima koji zapošljavaju OSI.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Otplata leasing rata za službena vozila	Komad	2	2	2	2

05045 Središnji registar osiguranika

Uvod

Središnji registar osiguranika (dalje: REGOS) osnovan je Uredbom o osnivanju Središnjeg registra osiguranika («Narodne novine», broj 101/99). REGOS je ustanova u vlasništvu Republike Hrvatske čija je osnovna zadaća u narednom razdoblju osmišljavanje, izgradnja i unaprjeđivanje, kako poslovnog, tako i pripadnog informacijskog sustava mirovinskog osiguranja temeljem individualne kapitalizirane štednje te vođenje i održavanje registra podataka o doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja po osiguranicima. U dijelu poslova vezanih uz vođenje Registra te donošenje provedbenih propisa, REGOS ima javne ovlasti. U narednom razdoblju najznačajniji poslovi su:, prikupljanje podataka o doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja putem Obrasca R-Sm, vođenje jedinstvenog računovodstva osobnih računa, vođenje i održavanje Registra, poslovi vezani uz izbor mirovinskog osiguravajućeg društva radi isplata mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje, poslovi vezani uz drugi dohodak za koji se plaćaju doprinosi, razvoj i održavanja informatičke infrastrukture te sigurnosti i zaštite informacijskog sustava te poslovi pozivnog centra.

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
05045	95.242.923	94.080.618	94.602.713	97.251.709	99

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

4101 PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
4101	95.242.923	94.080.618	94.602.713	97.251.709	99

Opis programa

Sve aktivnosti koje obavlja REGOS dio su programa Mirovinska reforma – Socijalna skrb i mirovine nositelj kojeg je Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva.

Cilj daljnjeg razvoja mirovinskog sustava je postizanje financijske i socijalne održivosti sustava, kao i postizanje te održavanje ravnoteže između razine mirovina ostvarenih samo u sustavu generacijske solidarnosti i razine mirovina ostvarenih u dva stupa mirovinskog osiguranja.

Zakonske i druge pravne osnove

Osnovni normativni akti koji uređuju djelokrug rada REGOS-a su: Uredba o osnivanju Središnjeg registra osiguranika (Narodne novine, broj: 101/99). Zakon o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima te provedbeni propisi doneseni temeljem navedenog Zakona (Narodne novine, broj: 49/99, 63/00, 103/03, 177/04 (čl.23. i 25. toč. 2. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga), 140/05 i 71/07), Zakon o prikupljanju podataka po osiguranicima o doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja (Narodne novine broj: 177/04), Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje te provedbeni propisi doneseni temeljem navedenog Zakona (Narodne novine, broj: 106/99, 63/00 (čl.23. i 25. toč. 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga), 140/05 i 107/07). Pravilnik o Obrascu R-Sm (Narodne novine, broj: 38/05, 42/05, 64/05. 73/05, 116/06, 135/06, 126/07 i 135/09), Pravilnik o registru Središnjeg registra osiguranika (Narodne novine, broj: 38/05, 135/06 i 135/09), Pravilnik o načinu plaćanja doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (Narodne novine, broj: 1/05, 29/05 i 140/05), Pravilnik o izboru osiguravajućeg društva i postupku zatvaranja osobnog računa (Narodne novine broj: 126/07i 140/05).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Tehnička podrška sustavu mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje

Tehničkom podrškom sustavu mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje stvaraju se preduvjeti za nesmetano odvijanje procesa prijave i promjene obveznog mirovinskog fonda, prikupljanja i obrade podataka putem Obrasca R-S/R-Sm i vođenja jedinstvenog računovodstva osobnih računa.

Analizom postojećeg stanja utvrđeno je da se tehnička podrška mirovinskom osiguranju na temelju individualne kapitalizirane štednje odvija nesmetano što je rezultiralo sa gotovo 27 mlrd. kn prosljeđenih u obvezne mirovinske fondove u razdoblju od 01.01.2002. do 31.12.2009. 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. Prijenosi sredstava radi isplate mirovine na temelju individualne kapitalizirane štednje u mirovinska osiguravajuća društva u 2009. godine evidentirani su za ukupno 174 osobna računa.

U odnosu na postojeće stanje, u razdoblju od 2011-2013. očekuje se porast broja osiguranika koji će ostvarivati pravo na mirovinu temeljem individualne kapitalizirane štednje, jer se 2012. godine očekuju zatvaranja osobnih računa za žene koje će ostvariti pravo na starosnu mirovinu i muškarce koji će ostvariti pravo na prijevremenu starosnu mirovinu. Zbog pojednostavljenja postupka zatvaranja osobnih računa zbog ovog razloga za buduće korisnike mirovine provest će se decentralizacija procesa izbora mirovinskog osiguravajućeg društva prilikom odlaska u mirovinu i na temelju individualne kapitalizirane štednje.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Porast iznosa doznačenih sredstava doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje mirovinskom osiguravajućem društvu	mil. kn	9	11	13	16

Cilj 2. Razvoj i promicanje e-poslovanja s korisnicima usluga u širem okružju, uz primjenu svjetskih standarda zaštite i sigurnosti informacijskog sustava

Razvoj i promicanje e-poslovanja, sastoji se od primjene suvremenih informacijskih tehnologija u komunikaciji s javnom i državnom upravom uz primjenu svjetskih standarda zaštite i sigurnosti informacijskog sustava kroz uslugu e-regos i 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. Analizom postojećeg stanja utvrđeno je da se od ukupnog broja zaprimljenih Obrazaca R-Sm (3.889.080 u 2009. godini) više od jedne trećine obrazaca predaje u papirnom obliku, a tek 2% 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 % godišnje.

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 obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti).

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

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Postotak usklađenosti sustava elektroničke razmjene s EU standardima	%	20	40	75	100

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A772002 TEHNIČKA PODRŠKA II STUPU I RAZMJENA PODATAKA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A772002	83.973.090	82.624.531	83.146.626	85.598.788	98

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 potrebita za obavljanje ovih aktivnosti iznose 82.624.531 KN.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
"1.1..Iznos proslijeđenih sredstava doprinosa temeljem individualne kapitalizirane štednje u obvezne mirovinske fondove. "	mlrd. kn	27	30	33,4	37
2.2 Postotak porasta broja zatvorenih računa zbog odlaska u mirovinu temeljem individualne kapitalizirane štednje	%	174 računa	20	30	40
"2.1.Postotak porasta broja Obrazaca R-Sm podnijetih putem usluge e-regos "	%	2	5	5	5
2.2 Povećanje broja zahtjeva za podacima iz registra	broj	96	107	124	162

05065 Agencije u gospodarstvu

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
44014	7.839.012	7.528.478	7.698.495	7.967.408	96
44389	3.462.150	6.241.900	6.176.367	6.349.305	180
44508	89.140.022	89.140.021	91.388.603	93.947.483	100
46237	38.755.000	76.213.735	72.286.482	75.144.825	197

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 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.

U izradi financijskog plana Agencije za razdoblje 2011-2013.godine u najvećoj mjeri se vodilo računa o uštedama na stavkama materijalnih rashoda , a na način da se ostvare sve planirane aktivnosti Programa.

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
44014	7.839.012	7.528.478	7.698.495	7.967.408	96

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3201 UPRAVLJANJE PROGRAMIMA POTICANJA GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
3201	7.839.012	7.528.478	7.698.495	7.967.408	96

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,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,upravljanja i održavanja javne infrastrukture, stvaranje dodane

vrijednosti kroz suradnju javnih vlasti i privatnog sektora, putem međusobne raznjene vještina i znanja, stvaranje dodatnih razvojnih mogućnosti za gospodarstvo otvaranjem novih tržišnih niša i novim mogućnostima ulaganja, podizanje konkurentske 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 loaklnih 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 planirane aktivnosti Agencije za javno privatno partnerstvo su Zakon o javno privatnom partnerstvu (NN 129/08) i sljedeći prateći podzakonski akti :

- Uredba o kriterijima ocjene i odobravanja projekata javno privatnog partnerstva (NN 56/09)

- Uredba o sadržaju ugovora o javno privatnom partnerstvu (NN 56/09)

- Uredba o nadzoru provedbe projekata javno privatnog partnerstva (NN 56/09)

- Uredba o izobrazbi sudionika u postupcima pripreme i provedbe projekata javno privatnog partnerstva (NN 56/09)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Provedba programa javno privatnog partnerstva

Cilj provedbe programa primjene modela javno privatnog partnerstva u RH je uspostavljanje na godišnjoj razini stalnog niza kvalitetno pripremljenih i odobrenih/ugovorenih projekata (projekt pipeline).čiji ciljevi su u potpunosti usklađeni s usvojenim strategijama i strateškim prioritetima.

Navedeno podrazumijeva jasno utvrđivanje strateških sektorskih prioriteta u primjeni JPP-a, te usvajanje odgovarajućih investicijskih programa .

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Postotak odobrenih projekata od ukupno zaprimljenih	Postotak	0	20	30	40

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A775008 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA JAVNO PRIVATNO PARTNERSTVO

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A775008	6.986.000	6.893.478	7.063.495	7.222.408	99

Kroz Aktivnost Administracija i upravljanje Agencije za javno privatno partnerstvo provodi se program JPP-a, koji obuhvaća sljedeće: ocjenu i odobravanje prijedloga projekata JPP-a, praćenje provedbe ugovorenih projekata JPP-a, međunarodnu suradnju te pripremu i provedbu programa izobrazbe za primjenu JPP-a.

Planirana financijska sredstva potrebna su za jačanje administrativnih kapaciteta Agencije za javno privatno partnerstvo i provedbu mjere jačanja kapaciteta javnih tijela koja sudjeluju u pripremi prijedloga i provedbi projekata JPP-a; ustroj i vođenje Registra ugovora o JPP-u; ispunjavanje preuzetih međunarodnih obveza i jačanje kapaciteta za korištenje fondova EU; pripremu i provedbu programa izobrazbe za primjenu JPP-a,

te za provedbu drugih planiranih mjera , koje su nužne za učinkovito obavljanje poslova i zadataka iz nadležnosti Agencije u provedbi Zakona o javno privatnom partnerstvu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Broj odobrenih projekata	Broj	0	2	3	4

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 i obavlja slijedeće djelatnosti: razvrstavanje opreme, obavljanje poslove pregleda i ispitivanja, provođenje tehničkog nadzora projektne dokumentacije, ocjenjivanje i potvrđivanje sukladnosti tehnoloških cjelina, vođenje evidencija opreme pod tlakom i vođenje evidencije o obavljenim tehničkim nadzorima, te sudjelovanje u procesu donošenja tehničkih specifikacija i izobrazbe iz područja opreme pod tlakom kroz

aktivno sudjelovanje u radu tehničkih odbora Hrvatskog zavoda za norme, suradnju s Hrvatskom akreditacijskom agencijom, nadležnim tijelima državne uprave, Hrvatskom komorom arhitekata i inženjera u graditeljstvu, i stručnim udrugama iz područja opreme pod tlakom.

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
44389	3.462.150	6.241.900	6.176.367	6.349.305	180

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3205 STANDARDIZACIJA U GOSPODARSTVU

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
3205	3.462.150	6.241.900	6.176.367	6.349.305	180

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

Uredba o osnivanju Agencije za opremu pod tlakom (N.N. br. 132/08)

Zakon o ustanovama (N.N. br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08)

Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom (N.N. br. 138/08).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Povećanje sigurnosti i kvalitete opreme pod tlakom

Agencija će svojim tehničkim pregledima opreme pod tlakom i pokretne tlačne opreme utjecati na povećanje sigurnosti i kvalitete opreme pod tlakom i pokretne tlačne opreme sukladno tehničkim propisima za područje opreme pod tlakom.

Agencija će izraditi Evidenciju opreme pod tlakom visoke razine opasnosti u upotrebi u obliku glavne knjige i certifikata za posudu pod tlakom.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje proračunskih prihoda	kn	3.500.000 15.03.2010. 31.10.2010.	6.000.000	8.000.000	10.000.000

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A817022 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OPREMU POD TLAKOM

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A817022	3.328.150	5.739.900	5.674.367	5.844.900	172

Sredstva su namijenjena za obavljanje poslova tehničkih pregleda sigurnosti i kvalitete opreme pod tlakom i pokretne tlačne opreme koje obavljaju inspektori za opremu pod tlakom. Odstupanja u odnosu na 2010. Proizlaze iz potrebe za zapošljavanjem novih inžinjera za ispitivanje opreme pod tlakom i za materijalne rashode za troškove najma poslovnog prostora za 5 gradova jer su do sada bili u prostoru Državnog inspektorata. Nadalje, potrebno je kupiti nove automobile za potrebe inspektora za pregled opreme pod tlakom budući da Agencija trenutno nema vozni park, a inspektori obavljaju terenski posao.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje broja tehničkih pregleda	kom	1.700	2.000	3.000	4.000

44508 Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca

Uvod

Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca (u daljnjem tekstu: Agencija) osnovana je Zakonom o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca (Narodne novine 86/2008; u daljnjem tekstu: Zakon) kao javna ustanova čiji je osnivač Republika Hrvatska, a osnivačka prava i obveze ostvaruje Vlada Republike Hrvatske (čl. 5. Zakona). Zakon je usklađen s EU direktivom 80/987/EEC koja je dopunjena Direktivom 2002/74/EC, te ispunjava obveze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Europskoj uniji.

Agencija je započela s radom 1. siječnja 2010. godine, kada su za njen rad i provedbu Zakona osigurana sredstva u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2010. godinu (Narodne novine 151/2009). Organizacijskom klasifikacijom Ministarstva financija od 14. rujna 2009. godine Agencija je u Državnom proračunu klasificirana kao proračunski korisnik Razdjela Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, Glava: Agencije u gospodarstvu.

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.

Do 15.10.2010. zaprimljeno je 5.796 zahtjeva radnika, dok je u cijeloj 2009. godini zaprimljeno ukupno 2.734 zahtjeva. Nastavno na povećanje broja zaprimljenih zahtjeva, u 2010. godini potrebno je bilo osigurati sredstava za isplate radničkih potraživanja, koja su osigurana Zakonom o izmjenama i dopunama Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu (Narodne novine 103/2010) u iznosu od 53.000.000,00 kn.

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
44508	89.140.022	89.140.021	91.388.603	93.947.483	100

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

4011 MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
4011	89.140.022	89.140.021	91.388.603	93.947.483	100

Opis programa

Program Zaštita prava radnika u slučaju stečaja poslodavca provođenjem pravne stečevine EU i nacionalnog zakonodavstva temelji se na provođenju Zakona o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca.

Sredstva za isplate radničkih potraživanja sukladno Zakonu unutar aktivnosti Osiguranje potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca planirana su na razini tekućeg proračuna 2010. godine, pri čemu je potrebno naglasiti da sredstva potrebna za provođenje Zakona ovise o promjenama u makroekonomskom okruženju, odnosno nemoguće je predvidjeti koliko će poslodavaca otići u stečaj, te koliko će radnika zaposlenih kod tih poslodavaca predati zahtjeve, a u konačnosti potrebna sredstva ovise i o razlikama u visinama plaća i naknada na koje temeljem Zakona radnici ostvaruju prava.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonska osnova za provođenje programa je Zakon o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca, Narodne novine broj 86 od 23. srpnja 2008. godine.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Zaštita i osiguranje u stečajnom postupku prijavljenih privilegiranih radničkih potraživanja

Ciljevi provedbe programa su zaštita i osiguranje u stečajnom postupku prijavljenih privilegiranih radničkih potraživanja, povećanje aktivne uloge pri ostvarivanju vjerovničkih prava u stečajnom postupku i osiguranje isplate privilegiranih radničkih potraživanja u zakonskim rokovima, koji će se mjeriti slijedećim pokazateljima uspješnosti: učinkovitost, točnost i ažurnost ispostavljanja prvostupanjskih rješenja, efikasnost u naplati isplaćenih potraživanja, ažurnost isplata temeljem ispostavljenih pravomoćnih prvostupanjskih rješenja, ažurnost pri dobivanju nedostatnih podataka i potvrda o isplatama od stečajnih upravitelja.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A837001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A837001	3.379.600	3.773.850	6.040.431	8.599.311	112

Početkom rada Agencije povećan je obujam poslovanja radi povećanog broja otvaranja stečajnih postupaka: u prvih osam mjeseci 2010. godine Agencija je obradila 6462 zahtjeva za ostvarivanje prava u slučaju stečaja poslodavca, dok je u cijeloj 2009. godini Fond za razvoj i zapošljavanje obradio 2734 zahtjeva. Kako se intenzitet zaprimanja

zahtjeva radnika ne smanjuje, a u pripremi su dopune Stečajnog zakona sa ciljem uvođenja tzv. skraćenog stečajnog postupka, potrebno će biti ojačati administrativne kapacitete za obavljanje djelatnosti Agencije, a povećanje broja zaprimljenih zahtjeva radnika za ostvarivanje radničkih potraživanja povećava i materijalne troškove poslovanja vezane uz zaprimanje, obradu, donošenje i otpremu rješenja o pravima radnika.

Rashodi za zaposlene su u prijedlogu financijskog plana Agencije za razdoblje 2011 – 2013. godine planirani na razini potrebnih sredstava za postojeće djelatnike Agencije uz predviđenu mogućnost popunjavanja dva nužno potrebna radna mjesta sukladno Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Agencije.

Iznosi ostalih planiranih pozicija odnose se na stvarne potrebe Agencije unutar navedenih aktivnosti za podmirenje obveza koje nastaju obavljanjem osnovne djelatnosti Agencije sukladno Zakonu, i ostaju u okviru sredstava tekućeg proračuna za 2010. godinu.

A837002 OSIGURANJE POTRAŽIVANJA RADNIKA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A837002	85.530.422	85.076.171	85.076.172	85.076.172	99

Sredstva za isplate radničkih potraživanja osigurana su Državnim proračunom za 2010. godinu i rebalansom Državnog proračuna- usvajanjem Zakona o izmjenama i dopunama Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu (Narodne novine 103/2010), te je financijski plan za 2011. godinu temeljen na potrebnim sredstvima iz 2010. godine.

K837004 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K837004	00	214.000	196.000	196.000	0

Sukladno prijedlogu nove programske klasifikacije za razdoblje 2011 – 2013. godine Ministarstva financija, otvoren je novi kapitalni projekt, Informatizacija, unutar koje je planirana nabava informatičke opreme, ulaganja u računalne programe, održavanje softvera i licence.

K837005 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K837005	00	76.000	76.000	76.000	0

Sukladno prijedlogu nove programske klasifikacije za razdoblje 2011 – 2013. godine Ministarstva financija, otvoren je novi kapitalni projekt Obnova voznog parka. Predviđeni rashodi se odnose na kontinuirano održavanje postojećeg.

46237 Hrvatska agencija za malo gospodarstvo

Uvod

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo (HAMAG) najveća je državna agencija za poticanje razvoja poduzetništva, a osnovala ju je Republika Hrvatska. Izdavanje jamstava za poduzetničke kredite i bespovratne potpore, razvoj poduzetničke infrastrukture i sufinanciranje konzultantskih usluga samo su neke od aktivnosti kojima HAMAG olakšava pristup poduzetnika izvorima financiranja i obavljanje poduzetničke djelatnosti.

HAMAG poduzetnicima pruža usluge koje obuhvaćaju poticanje osnivanja i razvoja subjekata malog gospodarstva, ulaganja i financiranja, davanjem jamstva za poduzetničke kredite, odobravanjem bespovratnih potpora, razvojem mreže konzultanata za malo gospodarstvo, savjetovanjem i informiranjem poduzetnika.

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
46237	38.755.000	76.213.735	72.286.482	75.144.825	197

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3202 JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
3202	38.755.000	76.213.735	72.286.482	75.144.825	197

Opis programa

Ovaj program ima za cilj poticanja razvoja malog gospodarstva kroz Hrvatsku agenciju za malo gospodarstvo nizom mjera u cilju olakšanog pristupa poduzetnika izvorima financiranja kroz izdavanje jamstava za poduzetničke kredite, jačanje konkurentne sposobnosti putem potpora, podizanja kvalitete savjetodavnih usluga kroz projekt certificiranja konzultanata za malo gospodarstvo.

Mjere poticanja poduzetništva koje HAMAG provodi odnose se na poduzetnike početnike i postojeće poduzetnike u fazi rasta i razvoja.

Mjere doprinose povećanju produktivnosti te utječu na smanjenje nezaposlenosti.

Ovaj program je povezan sa posebnim ciljem 2.1. Jačanje konkurentnosti gospodarskih subjekata Strategije Vladinih programa za razdoblje 2011.-2013. godine.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (N.N. 29/02)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (N.N. 63/07)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Lakša dostupnost financiranju poduzetničkih projekata – izdavanje jamstava

Glavna aktivnost kojom se taj cilj ostvaruje je izdavanje jamstava kojima HAMAG jamči kreditorima u slučajevima kada poduzetnici ne raspolažu dostatnim instrumentima osiguranja povrata kredita. Jamstva se izdaju temeljem niže navedenih jamstvenih programa;

- nove tehnologije - poticanje uspješnih subjekata malog gospodarstva koji primjenjuju napredne tehnološke procese namijenjene konsolidiranju i unaprjeđivanju poslovanja sa svrhom podizanja konkurentnosti,

- novi poduzetnik - poticanje osnivanja, početka poslovanja i proširenje poslovanja subjekata malog gospodarstva,

- obrtni kapital - poticanje razvoja uspješnih subjekata malog gospodarstva koji su suočeni s nedostatkom sredstava za financiranje poslovnih ciklusa,

- financiranje pronalazaka - projekti temeljeni na znanju i novim tehnologijama uz primjenu rezultata istraživačko-razvojnog rada i inovacija.

- područja posebnog državnog interesa,

- poduzetnik u zoni,

- poljoprivreda - poticanje razvoja poduzetništva u poljoprivredi, povećanje produktivnosti poljoprivredne proizvodnje te povećanje zasađenih poljoprivrednih površina,

- rast i razvoj - poticanje razvoja uspješnih subjekata malog gospodarstva,

- mikro krediti.

Korisnici jamstava su trgovačka društva, obrtnici, zadruge i obiteljska poljoprivredna gospodarstva.

Cilj 2. Jačanje konkurentne sposobnosti subjekata malog gospodarstva kroz dodjelu bespovratnih potpora

Bespovratne potpore koje HAMAG dodjeljuje sukladno Operativnom planu poticanja malog i srednjeg poduzetništva doprinose unaprjeđenju produktivnosti proizvodnje, uvođenju novih tehnologija, stvaranju pozitivnog poduzetničkog ozračja, razvijanju poduzetničke kulture te poticanju edukacije i cijeloživotnog učenja u poduzetništvu. Sredstva se dodjeljuju prvenstveno poduzetnicima s visokim potencijalom rasta koji obavljaju proizvodnu i prerađivačku djelatnost, poduzetnicima ciljnih skupina i institucijama koje potiču razvoj poduzetništva.

Cilj 3. Podizanje kvalitete tržišta savjetodavnih usluga za malo gospodarstvo i olakšanje pristupa poduzetnika savjetodavnim uslugama

Projekt „Mreža konzultanata“ osnovan je 2004. godine s ciljem poboljšanja kvalitete i kvantitete usluga poslovnog savjetovanja malih i srednjih poduzetnika. Projekt sadrži dvije mjere - izobrazbu i certificiranje konzultanata za malo gospodarstvo i sufinanciranje konzultantskih usluga.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A563026 JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A563026	2.000.000	20.000.000	18.000.000	18.000.000	1000

Izdavanje jamstava kojima HAMAG jamči kreditorima u slučajevima kada poduzetnici ne raspolažu dostatnim instrumentima osiguranja povrata kredita.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Broj odobrenih jamstava	Broj	140	200	250	300
Iznos odobrenih jamstava	Kn	170.000.000,00	220.000.000,00	260.000.000,00	310.000.000,00
Iznos omogućenih investicija putem jamstva HAMAG-a	Kn	570.000.000,00	730.000.000,00	810.000.000,00	980.000.000,00

A563103 IZOBRAZBA I RAZVOJ MREŽE KONZULTANATA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A563103	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	100

Projekt „Mreža konzultanata“ osnovan je 2004. godine s ciljem poboljšanja kvalitete i kvantitete usluga poslovnog savjetovanja malih i srednjih poduzetnika. Projekt sadrži dvije mjere - izobrazbu i certificiranje konzultanata za malo gospodarstvo i sufinanciranje konzultantskih usluga.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Broj certificiranih konzultanata	Broj	73	100	125	150
Broj vaučera	Broj	95	120	160	200
Iznos izdanih vaučera	Kn	600.000,00	775.000,00	1.055.000,00	1.335.000,00

A563119 POTICANJE KONKURENTNOSTI SUBJEKATA MALOG GOSPODARSTVA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A563119	00	23.271.925	21.769.580	24.000.000	0

Bespovratne potpore koje HAMAG dodjeljuje sukladno Operativnom planu poticanja malog i srednjeg poduzetništva doprinose unaprjeđenju produktivnosti proizvodnje, uvođenju novih tehnologija, stvaranju pozitivnog poduzetničkog ozračja, razvijanju poduzetničke kulture te poticanju edukacije i cijeloživotnog učenja u poduzetništvu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Ukupan prihod	Kn	13.425.435.007	13.500.000.000	13.700.000.000	14.000.000.000
Dobit	Kn	803.697.923	810.000.000	850.000.000	900.000.000
Broj zaposlenih	Broj	33.828	35.000	40.000	47.000.000

05070 Državni zavod za mjeriteljstvo

Uvod

Državni zavod za mjeriteljstvo osnovala je Vlada RH, a od 01. srpnja 2005. godine ustrojen je kao zavod čija je djelatnost usmjerena na osiguranje mjeriteljskog jedinstva Republike Hrvatske u funkciji slobodnog kretanja roba i usluga, a sa ciljem zaštite potrošača i osiguranja sigurnosti i zdravlja ljudi i životinja. Da bi se osigurala misija Državnog zavoda za mjeriteljstvo i njegova vodeća uloga u upravljanju mjeriteljskim sustavom RH nužno je osigurati unaprjeđenje sustava zakonskog mjeriteljstva, ispitivanja i žigosanja predmeta od plemenitih kovina, sustava homologacije vozila, te mjeriteljske inspekcije i nadzora.

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
05070	20.822.684	20.455.459	23.558.136	24.217.567	98

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3205 STANDARDIZACIJA U GOSPODARSTVU

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
3205	20.822.684	20.455.459	23.558.136	24.217.567	98

Opis programa

Osiguranje misije Državnog zavoda za mjeriteljstvo i njegove vodeće uloge u upravljanju mjeriteljskim sustavom RH omogućit 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 konkurente 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 ocjenu sukladnosti (NN 158/03)

Zakon o sigurnosti prometa (homologacija NN 105/04)

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 ACAAsporazuma, 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. Dokumenti, a time i provedbene mjere koje je nužno izraditi i prihvatiti tijekom 2011. godine su promjena Uredbe o ustroju Državnog zavoda za mjeriteljstvo i novi Zakon o mjeriteljstvu s pripadajućim provedbenim aktima.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Unaprjeđenje sustava homologacije vozila i dijelova i uvođenje sustava ocjene tehničke sukladnosti

U području sustava homologacije vozila, traktora za poljoprivredu i šumarstvo potrebno je osigurati trajno osuvremenjivanje propisa i njihovu provedbu.

Za kvalitetnu provedbu sustava homologacije potrebno je osigurati uspostavljanje odgovarajućeg posebnog informacijskog sustava vezanog za homologaciju vozila i dijelova (obaveza DZM-a kao tijela nadležnog za homologaciju vozila u Republici Hrvatskoj). Takav informacijski sustav osigurat će raspoloživost homologacijskih podataka o vozilima i necestovnim pokretnim strojevima koje Zavod dobiva od proizvođača (preko njihovih ovlaštenih dobavljača) u provedbi sustava homologacije drugim potencijalnim korisnicima takvih podataka (tehnički pregledi, registracija vozila, ovlaštene pravne osobe za stručne poslove u postupku homologacije, porezna uprava, tijela državne uprave za zaštitu okoliša itd.) uključujući i podatke koji se dostavljaju Europskoj komisiji te osigurati integriranje te baze u cjelovit informatički sustav elektroničkog upravljanja dokumentima i elektroničkog upravljanja poslovnim procesima.

Uspostaviti sustav nadzora sukladnosti necestovnih strojeva koji se stavljaju na tržište RH.

Provoditi trajno školovanje i osposobljavanje stručnjaka zavoda i ovlaštenih pravnih osoba za područje homologacije vozila.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Uspješnost implementacije sustava homologacije vozila i necestovnih strojeva	%	10	50	80	100
Izrađena analiza potreba i studija opravdanosti	komad	0		1	
Izrađena analiza potreba i studija opravdanosti	kom	0		1	

Cilj 2. Razvoj i unaprjeđenje zakonskog mjeriteljstva

Kako bi se omogućio daljnji razvoj i unaprjeđenje djelatnosti zakonskog mjeriteljstva treba poraditi na jačanju kapaciteta u svim segmentima poslovanja Zavoda. Time će se stvoriti kvalitetna podloga za poboljšanje radnog učinka. Jačanje kapaciteta zakonskog mjeriteljstva također će se odraziti i na kvalitetu gospodarske djelatnosti RH u smislu konkurentnosti.. Da bi se ostvario daljnji rast DZM-a potrebno je uspostaviti što kvalitetniji odnos Zavoda sa proizvođačima i korisnicima mjerila. Proizvođači i korisnici mjerila predstavljaju važnu kariku u lancu poslovnih procesa Zavoda s kojima se mora ostvariti visoki stupanj zadovoljstva i međusobne suradnje da bi se to manifestiralo sa što efikasnijim učincima u praksi DZM-a. Suradnja s drugim TDU i brojim međunarodnim radnim grupama i organizacijama omogućava dobru prepoznatljivost Zavodu na nacionalnoj i inozemnoj razini te doprinose stvaranju dobrog javnog mišljenja o poslovanju DZM-a.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Broj kompletiranih postojećih i novih mjeriteljskih laboratorija	broj	5	8	11	13
Postignuta razmjena znanja i iskustva u području mjeriteljstva	%	50	100		
Ostvarena suradnja sa udrugama potrošača	%	50	50	60	70
Koordinacija s drugim tijelima državne uprave	%	20	40	60	100
Sudjelovanje u međunarodnim radnim grupama	broj	5	7	10	11
Formiranje i razvoj jedinstvenog laboratorija DZM-a	broj	0	1		

Cilj 3. Ostvarivanje načela zakonitosti

Načelo zakonitosti kao temelj vladavine prava te usklađenosti 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 u mjeriteljstvu i nadzor predmeta od plemenitih kovina, harmonizira sa europskim pravnim standardima.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Usklađeni propisi sa zakonodavstvom EU	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Donošenje novog Zakona o mjeriteljstvu	broj	0	1		
Donošenje podzakonskih akata na temelju Zakona o mjeriteljstvu u zakonom propisanim rokovima	%	0	40	75	100
Donošenje Zakona o nadzoru predmeta od plemenitih kovina	broj	0		1	
Donošenje podzakonskih akata na temelju Zakona o nadzoru predmeta od plemenitih kovina	%	0		50	100

Cilj 4. Cjelovito uređen sustav ovjeravanja

Cjelovito uređen sustav ovjeravanja omogućio bi postizanje što boljih rezultata prilikom izvršavanja radnih zadataka, a korisnici mjerila i Zavod ostvarili bi obostrane efikasne učinke u sklopu svoje djelatnosti. Uspostavljanje modela nadzora i kontrole poslovnih procesa Zavoda te razvoj umjernih i ispitnih laboratorija važan su preduvjet za što kvalitetnije izvršenje radnih zadataka pojedinih službenika te bi se time značajno unaprijedilo poslovanje DZM-a i gospodarske djelatnosti općenito.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Uspostavljen model prijenosa ovlasti na pravne osobe i pripadajuća pravna regulativa	%	0	100		
Uspostavljen model nadzora i kontrole rada ovjeravanja	%	0	100		
Uspostavljen model licenciranja mjeritelja	%	0	70	90	100

Razvijeni postojeći i uspostavljeni novi umjerni i ispitni laboratoriji	broj	5	8	11	13

Cilj 5. Osuvremenjen sustav nadzora predmeta od plemenitih kovina

Osposobljavanje 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 priznavanja takvih ispitivanja i žigova.

Sustav ispitivanja i žigosanja povezati s odgovarajućim europskim i međunarodnim sustavom sudjelovanjem u aktivnostima ispitivanja i žigosanja predmeta od plemenitih kovina te postati punopravnim članom europske Konvencije o nadzoru nad predmetima od plemenitih kovina i njihovu označivanju (Convention on the control and Marking of Articles of Precious Metals).

Osigurati primjereni stupanj informatičke podrške za sustav ispitivanja i žigosanja predmeta od plemenitih kovina i integriranje te baze u cjelovit informatički sustav elektroničkog upravljanja dokumentima i elektroničkog upravljanja poslovnim procesima

Provoditi trajno školovanje i osposobljavanje stručnjaka zavoda za praćenje razvoja i uvođenje novih metoda u područja ispitivanja predmeta od plemenitih kovina.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Količina predmeta od plemenitih kovina na tržištu	broj	500.000	600.000	700.000	750.000
Broj zahtjeva za žigosanje i ispitivanje predmeta od plemenitih kovina	broj	800	900	1000	1100

Cilj 6. Povećanje stručnosti i kompetentnosti

Intelektualni resursi su jedan od najdostupnijih resursa s kojima Zavod raspolaže. Povećanje kompetencije službenika, stalna edukacija te uspostava odgovarajuće stručne strukture službenika jesu pretpostavka uspješno izvršenih radnih zadataka te preduvjet za daljnje unaprjeđenje poslovnih procesa. Prilikom izvršavanja svojih terenskih radnih zadataka službenicima treba omogućiti što bolju radnu okolinu uz pružanje zaštite zdravlja i sigurnosti života službenika. Unaprjeđenjem sustava zaštite na radu 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	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećana stručnost službenika	%	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Povećana kompetentnost službenika	%	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Uspostavljen sustav transfera znanja	%	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Uspostavljen sustav zaštite na radu	%	30	50	100	

Cilj 7. Suradnja i promicanje

Međunarodna i bilateralna suradnja omogućuje jačanje uloge DZM-a kako na nacionalnoj tako i na inozemnoj osnovi. Suradnja s partnerima te razvijanje dobrih partnerskih odnosa sa svim zainteresiranim subjektima i drugim TDU je važna i nužna da bi se opravdala svrha postojanja Zavoda i da bi se postigla gospodarska konkurentnost na teritoriju RH i teritoriju EU. Postojanjem stručnih radnih grupa nastoji se definirati kako što bolje unaprijediti djelatnost DZM-a i njegovih poslovnih procesa, dok se konferencijom o zakonskom mjeriteljstvu nastoji približiti njegovo poslovanje i brojni zakoni koji definiraju zakonsko mjeriteljstvo svim gospodarskim subjektima koji sudjeluju u mjeriteljskoj djelatnosti.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Informirana javnost o ulozi i djelatnosti Zavoda	%	20	35	40	50
Jačanje uloge i važnosti svih djelatnosti DZM-a	broj	5	7	10	11
Poboljšana koordinacija s TDU i zainteresiranim pravnim subjektima u području mjeriteljstva	broj	0	3	6	9

Cilj 8. Integriran informacijski sustav

U skladu sa Strategijom razvitka elektroničkog poslovanja u Republici Hrvatskoj postavljeni cilj će nam omogućiti efikasnije odvijanje svih poslovnih procesa i veći nadzor poslovanja.

Uredsko poslovanje biti će popraćeno efikasnim sustavom za elektronsko upravljanje dokumentima što će povećati efikasnost rada pri rješavanju svih upravnim i neupravnih predmeta i omogućiti poboljšanja u poslovanju.

Informacijski sustav homologacije koji sadržava bazu podataka i sustav interaktivnog korištenja na bazi komunikacijskih tehnologija obuhvatiti će sve poslovna procese vezane uz homologaciju vozila i i dijelova ali ne samo unutar DZM-a već i usklađeno djelovanje svih čimbenika homologacije: ovlaštene pravne osobe i servisi, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo prometa, Porezna uprava. Time će se doprinijeti interoperabilnosti TDU ali i transparentnosti i boljem nadzoru procesa homologacije u RH.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Popunjena evidencija zakonitih mjerila i postupaka mjeriteljskog nadzora	%	20	20	70	100
Popunjena baza podataka sustava homologacije i dostupnost zainteresiranim TDU i ovlaštenim gospodarskim subjektima	%	10	10	50	100
Popunjenost evidencije žigosanja predmeta od plemenitih kovina	%	20	20	60	100
Povećana efikasnost poslovanja	%	40	40	70	80
Povećanje sigurnosti informacijskog sustava	broj	1		1	

Cilj 9. Djelotvorna organizacija

Definiranjem i opisom najvažnijih poslovnih procesa omogućeno je prepoznavanje realnih potreba poslovanja uz optimizaciju resursa s kojima Zavod raspolaže. Optimizacijom resursa pokušavaju se zadovoljiti realne potrebe poslovanja kroz smanjenje tekućih troškova koji su nužni za uspješno izvršavanje poslovnih procesa uz povećanje prihoda koji proizlaze iz mjeriteljske djelatnosti. Opremanje radnih mjesta potrebnom opremom osigurat će izvršavanje radnih zadataka službenika s povećanim stupnjem efikasnosti i za posljedicu će imati što kvalitetnije izvršene radne zadatke koje je potrebno nagraditi i motivirati kako bi se ta kvaliteta obavljene usluge i efikasnosti zadržala prilikom daljnjeg izvršavanja radnih zadataka. 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	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Definirani i optimizirani poslovni procesi	%	50	100		
Primjena norme ISO 9001	broj	0	1		
Primjena normi ISO 17025 i 17020	broj	0	2		
Primjena normi ISO 27001 i 17024	broj	0		2	

Cilj 10. Optimizacija materijalnih resursa

Materijalni resursi jesu preduvjet kako bi se pojedine usluge Zavoda što kvalitetnije izvršile i kako bi radni zadaci službenika bili na vrijeme obavljeni. Potrebna su dodatna ulaganja i unaprjeđenja postojeće opreme kako bi se radni zadaci obavljali s još većim stupnjem efikasnosti. Uređenjem laboratorija, nabavkom nove opreme, obnovom voznog parka skratilo bi se vrijeme izvršavanja pojedinih radnih zadataka dok bi se unaprjeđenjem sustava naplate prihoda pokušala osigurati dodatna proračunska sredstva za daljnje unaprjeđenje poslovnih procesa.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Uređen neiskorišteni prostor u Osijeku	%	30	30	40	50
U poslovnoj jedinici Rijeka preseljenje u adekvatan prostor	broj	0			1
Objedinjen poslovni prostor u Zagrebu	broj	0		1	
Kompletirani postojeći i uspostavljeni novi laboratoriji	broj	5	8	11	13

Nabavljena i obnovljena mjeriteljska oprema	%	50	50	60	75
Obnovljen vozni park	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Unaprijeđen sustav naplate	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano	kontinuirano
Osigurana dodatna proračunska sredstva	%	50	50	60	75

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A762000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A762000	19.782.884	19.870.459	22.058.075	22.709.079	100

Ovaj program ima za cilj obavljanje svih stručnih i administrativnih poslova radi nesmetanog, racionalnog i uspješnog obavljanja djelatnosti Zavoda.Djelatnost Državnog zavod za mjeriteljstvo usmjerena je na osiguranje mjeriteljskog jedinstva Republike Hrvatske u funkciji slobodnog kretanja roba i usluga, a sa ciljem zaštite potrošača i osiguranja sigurnosti i zdravlja ljudi i životinja. Da bi se osigurala misija Državnog zavoda za mjeriteljstvo, i njegova vodeća uloga u upravljanju mjeriteljskim sustavom RH, nužno je osigurati unapređenje sustava zakonskog mjeriteljstva, ispitivanja i žigosanja predmeta od plemenitih kovina, sustava homologacije vozila, te mjeriteljske inspekcije i nadzora.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje broja riješenih zahtjeva u postupku homologacije vozila, traktora, dijelova	broj	650	700	750	800
Povećanje broja ovjerenih mjerila	broj	580.000	600.000	620.000	630.000
Povećanje broja realiziranih zahtjeva za ispitivanje i žigosanje predmeta od plemenitih kovina	broj	800	900	1000	1100
Izrada nacrta zakona, njihove izmjene i dopune u području	%	20	40	75	100

mjeriteljstva, homologacije vozila i nadzora predmeta od plemenitih kovina.					

K762001 OSIGURANJE POTREBNE RAZINE KVALITETE KROZ PROCESE AKREDITACIJE I CERTIFIKACIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K762001	00	00	350.061	283.488	0

Definiranjem i opisom najvažnijih poslovnih procesa omogućeno je prepoznavanje realnih potreba poslovanja uz optimizaciju resursa s kojima Zavod raspolaže. Optimizacijom resursa pokušavaju se zadovoljiti realne potrebe poslovanja kroz smanjenje tekućih troškova koji su nužni za uspješno izvršavanje poslovnih procesa uz povećanje prihoda koji proizlaze iz mjeriteljske djelatnosti. Opremanje radnih mjesta potrebnom opremom osigurat će izvršavanje radnih zadataka službenika s povećanim stupnjem efikasnosti i za posljedicu će imati što kvalitetnije izvršene radne zadatke koje je potrebno nagraditi i motivirati kako bi se ta kvaliteta obavljene usluge i efikasnosti zadržala prilikom daljnjeg izvršavanja radnih zadataka. Odredba o unutarnjem ustrojstvu samo bi još jasnije definirala i pojasnila radne zadatke koji proizlaze iz djelatnosti DZM-a uz opis pojedinih radnih mjesta s pripadajućim sistemom bodovanja i mogućnošću korištenja brojnih prava i pogodnosti koji su uređeni takvom uredbom. 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 rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Certifikacija po normi HRN ISO 9001	kom	0		1	
Akreditirani umjerni i ispitni laboratoriji po normi HRN ISO 17025	kom	0		1	
Akreditiran odjel mjeriteljskog nadzora po normi 17020	kom	0		1	
Siguran informat. sustav kroz norme HRN ISO 27001 i HRN ISO 17024	kom	0			2

K762002 IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K762002	15.000	15.000	25.000	25.000	100

Zavod je smješten na 3 lokacije u Zagrebu, 2 lokacije u Osijeku, te po 1 lokaciji u Rijeci i Splitu.Planira se objedinjavanje prostora, kao i adaptacija i opremanje, ali u narednom planskom razdoblju zbog štednje sredstva su planirana samo za manje zamjene dotrajalog namještaja i opreme.

K762003 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K762003	00	100.000	100.000	100.000	0

Zavod je smješten na lokacijama u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu, a ovjeravanje mjerila vrši se po cijeloj Republici Hrvatskoj. Stoga je nužno kontinuirano vršiti zamjenu dotrajalih vozila.S obzirom na dotrajalost vozila i broj prijeđenih kilometara, troškovi održavanja su veliki, te smo planirali nabavu vozila na operativni leasing.Ovakav trošak potreban je radi sigurnosti zaposlenika te radi uštede na potencijalnim popravcima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Nabava vozila na operativni leasing	broj	0	4	8	12

K762004 INFORMATIZACIJA ZAVODA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K762004	1.024.800	470.000	1.025.000	1.100.000	46

Planira se nabava računalne i komunikacijske opreme kojom će se osigurati zamjena dotrajalih računala, printera i servera. Izvršit će se nadogradnja i tehnička modernizacija aplikacija za unos evidencije zakonitih mjerila i postupaka mjeriteljskog nadzora, te evidencije žigosanja predmeta od plemenitih kovina sa ciljem djelotvorne provedbe propisa.. Potrebno je formirati homologacijski informacijski sustav. Pojačat će se rad na elektroničkom sustavu upravljanja dokumentima u svrhu povećanja djelotvornosti rada.

Zbog mjera štednje u 2011. godini sredstva su namijenjena uglavnom za plaćanje licenci za koje imamo sklopljene ugovore.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Integriran informacijski sustav	%	20	20	40	60

05075 Državni zavod za intelektualno vlasništvo

Uvod

Sukladno propisanim ili dodijeljenim nadležnostima Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo (DZIV-a) te Strategiji Vladinih programa za razdoblje 2011-2013, najznačajniji poslovi i zadaci DZIV-a u razdoblju od 2011. do 2013. godini su sljedeći: osiguravanje kvalitetnih, učinkovitih i financijski prihvatljivih postupaka priznanja prava industrijskog vlasništva na teritoriju Republike Hrvatske, koje DZIV kao temeljno tijelo za provedbu glavnine od ukupnog skupa postupaka za priznanje prava industrijskog vlasništva provodi bilo samostalno ili putem odgovarajućih međunarodnih sustava u kojima RH sudjeluje; osiguravanje provedbe preuzetih obveza DZIV-a vezanih uz Poglavlje 7 (Pravo intelektualnog vlasništva) slijedom privremenog te do konačnog zatvaranja spomenutog poglavlja u okviru procesa pridruživanja RH Europskoj uniji; osiguravanje učinkovite provedbe obveza iz svih relevantnih međunarodnih konvencija i ugovora iz područja intelektualnog vlasništva kojih je Republika Hrvatska članica, a koje su u nadležnosti DZIV-a; daljnji razvoj Članstva u međunarodnim konvencijama i ugovorima u skladu sa strateškim ciljevima razvoja nacionalnog sustava intelektualnog vlasništva, te jačanje utjecaja Republike Hrvatske u međunarodnim (europskim i svjetskim) organizacijama iz područja intelektualnog vlasništva; doprinos razvoju učinkovitog nacionalnog sustava provedbe prava intelektualnog vlasništva u suradnji i uz koordinaciju s odgovarajućim tijelima za provedbu prava, relevantnim nacionalnim organizacijama i interesnim skupinama; doprinos razvoju primjene prava intelektualnog vlasništva te razvoj pratećih javnih stručnih usluga DZIV-a u suradnji s drugim sudionicima nacionalnog inovacijskog sustava.

Planirani ukupni proračun (uključujući sve izvore financiranja) DZIV-a za 2011. godinu iznosi 19.777.890 kn, što predstavlja smanjenje za 14,6 % u odnosu na 2010. godinu.

Rashodi u 2011. godini planirani na izvoru 11-Opći prihodi i primici - proračunski prihodi, iznose 19.172.890 kn, te sukladno smjernicama za izradu državnog proračuna, ostaju na istoj razini u odnosu na 2010. godinu. Plan po izvoru 31- Vlastiti prihodi iznosi 80.000 kn, te po izvoru 43 – Ostali prihodi za posebne namjene iznosi 525.000 kn., pri čemu se isti odnose na obvezu prijenosa uplate prijavitelja za međunarodne pristojbe (PCT postupci).

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
05075	23.183.998	19.777.890	19.864.322	20.456.343	85

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3205 STANDARDIZACIJA U GOSPODARSTVU

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
3205	23.183.998	19.777.890	19.864.322	20.456.343	85

Opis programa

Program se u DZIV-u odnosi na realizaciju postavljenog glavnog cilja DZIV-a, a to je osiguranje kvalitetnog, učinkovitog i financijski prihvatljivog nacionalnog sustava zaštite, provedbe i primjene intelektualnog vlasništva, optimalno usklađenog s relevantnim međunarodnim i europskim sustavima.

Nacionalni sustav intelektualnog vlasništva (NSIV), koji obuhvaća aspekte zaštite, provedbe i primjene prava intelektualnog vlasništva, treba osigurati poticajno okruženje za kreativni i inovativni razvoj svih gospodarskih i društvenih aktivnosti, osiguravajući pri tome pravednu tržišnu utakmicu te optimalan odnos između privatnih interesa stvaratelja odnosno nositelja prava s jedne strane, te općih društvenih interesa s druge strane.

Ciljevi provedbe programa proizlaze iz Nacionalne strategije razvoja sustava intelektualnog vlasništva Republike Hrvatske 2010-2012, Strategije Vladinih programa za razdoblje 2011-2013, kao i Strateškog plana razvoja Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, koji je u završnoj fazi izrade.

Zakonske i druge pravne osnove

Provođenje programa Zaštita prava intelektualnog vlasništva zasniva se na zakonodavstvu Republike Hrvatske koje uređuje nacionalni sustav intelektualnog vlasništva u užem smislu: Zakon o patentu (NN br. 173/2003 i njegove izmjene i dopune); Zakon o žigu (NN br. 173/2003 i njegove izmjene i dopune); Zakon o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga (NN br. 173/2003 i njegove izmjene i dopune); Zakon o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda (NN br. 173/2003 i njegove izmjene i dopune); Zakon o industrijskom dizajnu (NN br. 173/2003 i njegove izmjene i dopune); Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (NN br. 167/2003 i njegove izmjene i dopune).

Također, temelji se i na 25 međunarodnih ugovora i konvencija kojih je Republika Hrvatska stranka i kojima se uređuje međunarodni odnosno regionalni sustav zaštite intelektualnog vlasništva. Provedba ovog programa određena je i Nacionalnom strategijom razvoja sustava intelektualnog vlasništva 2010 - 2012. Očekuje se i pristupanje daljnjim međunarodnim sporazumima iz područja intelektualnog vlasništva koji će osigurati jednostavniju dostupnost međunarodne zaštite prava industrijskog vlasništva domaćim fizičkim i pravni osobama.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Kvalitetan, učinkovit i financijski prihvatljiv postupak priznavanja prava industrijskog vlasništva

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	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Stupanj kvalitete, učinkovitosti i financijske prihvatljivosti postupaka priznanja prava industrijskog vlasništva usklađen s europskim standardima	%	75%	85%	95%	100%

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A763000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A763000	19.089.330	18.402.890	18.819.322	19.472.343	96

Aktivnost Administracija i upravljanje je temeljna aktivnost DZIV-a koja obuhvaća sve redovne stručne poslove i aktivnosti DZIV-a za ostvarenje osnovnog cilja - Kvalitetan, učinkovit i financijski prihvatljiv postupak priznavanja prava industrijskog vlasništva. Provođenje ove aktivnosti omogućit će nositeljima prava intelektualnog vlasništva učinkovitu daljnju primjenu tih prava u razvojne i poslovne svrhe, uz istovremeno osiguranje pravne sigurnosti za zainteresirane treće strane, kao i očuvanje društvenog i javnog interesa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Postotak usluga dostupnih elektroničkim putem	%	0%	34%	68%	100%
Stupanj razvoja nove internetske stranice	%	0%	75%	100%	100%

DZIV-a					
Broj zajedničkih projekata i suradničkih aktivnosti	broj	1	2	3	4
Stupanj uključenosti DZIV-a u sustav Europske patentne mreže	%	75%	80%	90%	100%

K763001 INFORMATIZACIJA ZAVODA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K763001	105.000	1.375.000	1.045.000	984.000	1310

Projekt Informatizacija Zavoda usmjeren je na održavanje odnosno razvoj računalne i prateće mrežne infrastrukture kao jedan od osnovnih preduvjeta za provedbu postupaka zaštite industrijskog vlasništva, razvoja pratećih e-usluga te odgovarajuću razmjenu podataka sa međunarodnim i regionalnim sustavima zaštite intelektualnog vlasništva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Stupanj implementacije strateškog plana razvoja informacijske infrastrukture	%	50%	60%	75%	90%
Stupanj automatizirane razmjene podataka sa međunarodnim sustavima intelektualnog vlasništva	%	85%	90%	95%	100%

05080 Hrvatski zavod za norme

Uvod

Hrvatski zavod za norme (u daljnjem tekstu: HZN) je javna ustanova osnovana kao nacionalno normirno tijelo Republike Hrvatske.

Djelatnost HZN-a obavlja se u skladu s pravilima europskih i međunarodnih organizacija za normizaciju te Kodeksom dobre prakse za normizaciju Svjetske trgovinske organizacije. U poslovima nacionalne normizacije, prednost se daje prihvaćanju europskih odnosno međunarodnih norma kao hrvatskih norma u izvorniku s prijevodom ili bez prijevoda. 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.

Hrvatski zavod za norme je punopravni član Europskog odbora za normizaciju (European Committee for Standardization, CEN), Europskog odbor 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).

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
05080	13.360.870	14.247.634	14.654.052	15.064.365	107

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3205 STANDARDIZACIJA U GOSPODARSTVU

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
3205	13.360.870	14.247.634	14.654.052	15.064.365	107

Opis programa

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 podrobnosti u zakonskom uređivanju bitnih zahtjeva potrebnih za postizanje ciljeva propisa kao što su zaštita zdravlja, sigurnost i zaštita okoliša.

Europske norme i iz njih preuzete nacionalne norme komplementarne su s tehničkim propisima i pravnim sustavom EU-a te tako i s nacionalnim tehničkim propisima i nacionalnim pravnim sustavom te su na taj način temelj funkcioniranja jedinstvenoga

europskog tržišta i jedan od temeljnih elemenata u sustavu infrastrukture kvalitete koji između ostalog uključuje postupke ocjene sukladnosti i nadzor nad tržištem.

Zakonske i druge pravne osnove

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).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Daljnji razvoj normizacijskog sustava

Europsko tehničko zakonodavstvo tzv. novoga pristupa, a time i odgovarajuće hrvatsko tehničko zakonodavstvo koje je usklađeno sa zakonodavstvom EU-a, temelji se na specifičnoj primjeni norma. Novim se pristupom zakonodavstvo o proizvodima ograničuje samo na bitne zahtjeve koji su nužni za sigurnost proizvoda. Ti se zahtjevi primjenjuju na šire porodice proizvoda, npr. niskonaponske uređaje, strojeve, medicinske uređaje, tlačnu opremu, mjerne instrumente, dizala, rekreacijska plovila, osobnu zaštitnu opremu, igračke itd. dok se normama osigurava tehničko tumačenje bitnih zahtjeva te olakšava njihovo zadovoljavanje proizvođačima i drugim sudionicima u procesu stavljanja proizvoda na tržište.

Ta su načela utvrđena u Odluci 768/2008/EC koja je transponirana u hrvatsko zakonodavstvo Zakonom o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti. Ključni je element novoga pristupa specifična metoda upućivanja na norme čime se daje prednost dokazivanju ocjene sukladnosti s propisima na temelju sukladnosti sa zahtjevima iz norme. U skladu s tim pristupom usklađeni tehnički propisi (direktive novoga pristupa) koje se primjenjuju u svim državama članicama Europske unije sadržavaju samo nekoliko „bitnih zahtjeva“ koji se odnose na sigurnost proizvoda i druge aspekte zaštite javnog interesa. Tehnička rješenja koja pomažu proizvođačima u usklađivanju sa zakonskim zahtjevima daju se u usklađenim europskim normama te sukladnost s tim normama automatski dovodi do pretpostavke o sukladnosti sa zakonskim zahtjevima što se tiče mjerodavnih tijela svih država članica. Nadalje, norme se mogu posuvremenjivati brže nego zakonodavstvo, čime se smanjuje negativno djelovanje zastarjelog zakonodavstva na konkurentnost i potiče uvođenje novina.

HZN će pojačati rad na izradbi nacionalnih dodataka hrvatskim normama nacionalno prihvaćenih europskih norma iz područja graditeljstva (tzv. Eurokodova) koji se odnose na seizmičke i klimatske parametre specifične za geografsko područje Republike Hrvatske te rad na prevođenju tih norma na hrvatski jezik.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
broj HRN norma	broj	21500	22500	23500	24500

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A651002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A651002	11.774.787	13.315.717	14.214.052	14.424.365	113

Aktivnost Administracija i upravljanje Hrvatskog zavoda za norme čini 93 % ukupnog plana.Unutar navedene aktivnosti planiraju se rashodi za zaposlene 54% , materijalni rashodi 44% i ostali rashodi 2%. Normizacija je trajan, dinamičan proces i HZN neprekidno prati razvoj norma na europskoj razini kako bi održao dinamiku prihvaćanja europskih norma u nacionalni normizacijski sustav u skladu s dinamikom njihova razvoja na europskoj razini, a u rokovima koje utvrđuju europske normizacijske organizacije CEN i CENELEC. HZN također prati razvoj norma na međunarodnoj razini te ih prihvaća u nacionalni normizacijski sustav na prijedlog tehničkih odbora HZN-a. HZN ima obvezu plaćanja članarina koje iznose 25% materijalnih rashoda odnosno 11% ukupnih sredstava ove aktivnosti. Punopravno članstvo HZN-a u CEN-u i CENELEC-u donijelo je HZN-u nova prava, ali i obveze koje mora izvršavati. Sudjelovanje u radu upravnih i tehničkih tijela obveza je HZN-a jer time pridonosi razvoju europske normizacije i europskih norma. CEN i CENELEC zapravo čine njihovi članovi. HZN također ima obvezu preuzimanja tajništva europskih odbora u skladu sa svojim mogućnostima. Tajništva europskih tehničkih odbora preuzimaju nacionalna normirna tijela te pokrivaju sve troškove njihovog rada (organizacija sastanaka, troškovi putovanja, administracija, logistika i dr.). Članovi također preuzimaju organizaciju sastanka upravnih i tehničkih tijela.

U skladu s time, predstavnici HZN-a obvezni su sudjelovati u radu upravnih i tehničkih tijela CEN-a i CENELEC-a kao što su godišnje skupštine, sastanci upravnih vijeća i sastanci tehničkih vijeća (CEN General Assembly, CENELEC General Assembly, CEN Administrative Bord, CEN Technical Bord, CENELEC Technical Bord) što čini oko 10 - 12 sastanaka na godišnjoj razini.

Suradnja HZN-a s europskim (CEN, CENELEC), međunarodnim (ISO, IEC), nekim nacionalnim normirnim tijelima (DIN, VDE, BSI) i američkim tijelom ASTM u distribuciji norma tih organizacija korisnicima u Republici Hrvatskoj realizira se na temelju ugovora koji su sklopljeni s tim organizacijama. HZN ima 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, očekuje se povećana potreba prevođenja norma koje su podrška primjeni novog zakonodavstva.

Za provođenje aktivnosti u pripremi prijevoda europskih norma iz područja graditeljstva (tzv. Eurokodova) kao hrvatskih norma i izradi nacionalnih dodataka, potrebno je nastaviti s provedbom Sporazuma o suradnji na postupku prihvaćanja eurokodova kao hrvatskih norma koji je u rujnu 2007. godine potpisan s Ministarstvom zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva i Hrvatskom komorom arhitekata i inženjera u graditeljstvu – Razred inženjera građevinarstva.

U razdoblju od potpisivanja Sporazuma do danas prevedeno je oko 2000 stranica od ukupno oko 5000 stranica eurokodova na hrvatski jezik te je započeo rad na određivanju nacionalno odredivih parametara (ukupno treba odrediti 1346 parametara) i njihova ugradnja u odgovarajuće nacionalne dodatke normama (ukupno 58 nacionalnih dodataka).

HZN obavlja poslove informativne središnjice za Sporazum o tehničkim zaprekama u trgovini Svjetske trgovinske organizacije i poslove kontaktne točke za Codex Alimentarius.

K651004 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K651004	00	00	00	200.000	0

Omogućavanje prijevoza u obavljanju radnih zadataka. Poboljšanje efikasnosti rada u normizacijskoj djelatnosti i smanjenje troškova servisnih usluga.

K651011 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K651011	00	931.917	440.000	440.000	0

Informatički sustav HZN-a treba služiti kao programska potpora djelatnicima HZN-a radi brzog i jedinstvenog rješavanja svakodnevnih poslovnih zadataka u cilju standardizacije poslovnih procesa i poboljšanje komunikacije između djelatnika.

Unapređivanje poslovanja na svim područjima djelokruga HZN-a, a prije svega elektroničko povezivanje informatičkog sustava unutar HZN-a sa sustavima europskih i međunarodnih organizacija. Članovi pristupaju aplikaciji putem internet pretraživača kroz sigurnosnu infrastrukturu i imaju uvid u sve projekte na kojima rade, ali i u svu potrebnu dokumentaciju i informacije.

05085 Hrvatska akreditacijska agencija

Uvod

Hrvatska akreditacijska agencija (dalje u tekstu: HAA) je javna ustanova koja obavlja poslove nacionalne službe za akreditaciju u RH. HAA predstavlja Republiku Hrvatsku u europskim i međunarodnim organizacijama za akreditaciju i sudjeluje u njihovu radu.

Sukladno Zakonu o akreditaciji i Uredbi o osnivanju HAA obavlja slijedeće poslove: akreditiranje ispitnih i umjernih laboratorija, akreditiranje pravnih ili fizičkih osoba za potvrđivanje proizvoda, sustava upravljanja i osoblja, akreditiranje pravnih ili fizičkih osoba koje obavljaju tehnički nadzor ili slične radnje, druga ocjenjivanja ili potvrđivanja osposobljenosti za provođenje postupaka ocjenjivanja sukladnosti, uključujući utvrđivanje ispunjavanja zahtjeva za ocjenjivanje sukladnosti u skladu s propisima za ocjenjivanje sukladnosti za pravne ili fizičke osobe. Cilj HAA je stalno povećanje broja akreditiranih institucija (laboratorija, certifikacijskih i inspekcijskih

tijela) potrebnih za provedbu novih tehničkih propisa, usklađenih sa zakonodavstvom EU (direktive "novog" i "starog" pristupa i drugi propisi za sigurnost proizvoda).

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
05085	6.697.221	7.086.574	7.563.834	7.775.621	106

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3205 STANDARDIZACIJA U GOSPODARSTVU

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
3205	6.697.221	7.086.574	7.563.834	7.775.621	106

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.

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba Vlade Republike Hrvatske (NN 158/04, NN 44/05 i NN 30/10), Zakon o akreditaciji (NN 158/03 i 75/09).

Sustav upravljanja poslovanjem HAA uspostavljen je u skladu sa zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17011:2005.

U dokumentaciju su također ugrađene upute i preporuke Europske suradnje na akreditaciji (EA) i međunarodnih organizacija za akreditaciju ILAC i IAF.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Održavanje i razvoj sustava akreditacije u RH - Povećanje broja akreditiranih tijela

Glavni cilj HAA je održavanje i razvoj, tj. stalno proširivanje područja akreditacije i 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, 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 međunarodnu razmjenu proizvoda, usluga i informacija.

Povećanje broja akreditiranih tijela utječe na opći i posebni uspjeh gospodarstva, budući da akreditacija, odnosno ocjenjivanje stručne i tehničke osposobljenosti laboratorija, certifikacijskih i inspekcijskih tijela, postaje glavni oslonac ministarstvima u provedbi propisa i u značajnijoj 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 uslga HAA su: ispitni, umjerni i medicinski laboratoriji, inspekcijska tijela, certifikacijska tijela za proizvode, certifikacijska tijela za sustave upravljanja: za kvalitetu OMS, za okoliš EMS, certifikacijska tijela za osobe.

Posredni korisnici su tijela državne uprave u čijoj su nadležnosti propisi u određenom području: dokazivanje kompetentne provedbe tehničkog zakonodavstva radi osiguranja slobode kretanja i sigurnosti proizvoda na tržištu EU, sigurnost proizvoda, zaštita okoliša, zaštita zdravlja, zaštita potrošača, odnosno gospodarstvo - uvjet konkurentnosti na međunarodnom tržištu.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje broja akreditiranih tijela	broj	207	237	267	297

Cilj 2. Održavanje i razvoj sustava akreditacije u RH - Povećanje broja ocjenitelja

Kako bi se povećao broj akreditiranih tijela, treba povećati odnosno osposobiti veći broj vodećih ocjenitelja, stručnih ocjenitelja i eksperata po svim područjima i shemama. Ocjenitelji su zaposlenici HAA kao i vanjski suradnici iz raznih institucija - fakulteti, instituti, gospodarstvo - ovisno o području akreditacije.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje broja ocjenitelja	broj	206	226	246	266

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A652002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A652002	6.205.454	6.991.574	7.463.834	7.665.621	113

Aktivnost Administracija i upravljanje HAA odnosno razvoj akreditacijskog sustava glavna je aktivnost HAA i putem te aktivnosti provodi svoje poslovanje - akreditiranje ispitnih i umjernih laboratorija; akreditiranje pravnih ili fizičkih osoba za potvrđivanje proizvoda, sustava upravljanja i osoblja; akreditiranje pravnih ili fizičkih osoba koje obavljaju tehnički nadzor ili slične radnje i dr.

HAA za postupke akreditacije angažira vanjske stručne suradnike i eksperte iz zemlje i inozemstva, a prema prirodi, vrsti i specifičnosti postupka. Vanjski suradnici HAA su stručnjaci i ocjenitelji koji obavljaju postupke ocjenjivanja i nadzor nad radom akreditiranih tijela, a osnovom kojih se izdaje potvrda o akreditaciji. Te troškove snose akreditirane pravne osobe i uplaćuju ih u Državni proračun.

HAA vanjske suradnike isplaćuje sa stavke - Intelektualne usluge, i ta stavka je značajna za redovno poslovanje HAA. Izvršenjem te stavke ujedno se izvršava osnovna djelatnost HAA - provođenje postupka akreditacije i nadzora.

Povećanjem broja akreditacija povećavaju se troškovi intelektualnih usluga, ali istovremeno se povećavaju i uplate u Državni proračun, dok se limiti HAA smanjuju.

Kako bi izvršila preuzete obveze HAA je u proteklim godinama i tekućoj godini koristila sredstva (uz odobrenje Ministarstva financija) Izvora 43 - Akumulirani i preneseni prihodi po posebnim namjenama iz prošlih godina, budući da je taj izvor HAA ukinut početkom 2008. godine. Provođenjem postupaka akreditacije HAA izravno doprinosi uređivanju hrvatskog tržišta proizvoda i usluga, te stvaranju uvjeta za punopravno uključivanje u unutarnje tržište EU i međunarodne razmjene proizvoda, usluga i informacija.

Rashodi za zaposlene planirani su u skladu s poreznim propisima, brojem zaposlenih i utvrđenim koeficijentima.

Ostali materijalni rashodi, financijski rashodi i rashodi za nabavku nefinancijske imovine planirani su u najosnovnijim iznosima potrebnim za redovno poslovanje i tekuće održavanje opreme.

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. Poticat 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 2011.-2013. godina izrađen je i predložen prema novoj proračunskoj klasifikaciji i razvrstan je u pet glava organizacijske klasifikacije: 05, 30, 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 korisnicama za programske aktivnosti u skladu Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi. Financiranje plaća, materijalnih rashoda i programa nacionalnih parkova, parkova prirode i Državnog zavoda za zaštitu prirode planirano je u okviru glave 30, a financiranje plaća, materijalnih rashoda i programa arhivske djelatnosti 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 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
05505 Ministarstvo kulture	506.929.735	476.554.141	472.287.332	444.503.654	94
05530 Nacionalni parkovi i parkovi prirode	61.175.945	63.054.167	63.056.099	79.402.087	103
05535 Arhivi	89.932.225	82.201.644	82.401.644	84.501.651	91

05540 Muzeji i galerije	119.776.560	101.317.261	93.593.707	103.604.177	85
05565 Ostali proračunski korisnici iz područja kulture	234.396.019	230.436.938	225.122.361	229.225.125	98
Ukupno 055	1.012.210.484	953.564.151	936.461.143	941.236.694	94

05505 Ministarstvo kulture

Uvod

Ministarstvo kulture ustrojeno u 10 uprava, 2 samostalna odjela, Tajništvo i Kabinet ministra obavlja upravne i druge poslove na području kulture te kulturne i prirodne baštine. Kao proračunska glava svoje poslove i zadatke ostvaruje putem 8 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), (3401) Zaštita prirode (programi zaštite prirode, financijsko praćenje međunarodnih projekata, IPA 2009 planovi upravljanja i jačanje inspekcije Natura 2000) 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 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
05505	506.929.735	476.554.141	472.287.332	444.503.654	94

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3401 ZAŠTITA PRIRODE

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
3401	9.988.040	16.051.250	14.548.000	18.033.000	161

Opis programa

Zaštićena i očuvana priroda osigurat će postojanost temeljnih vrijednosti i potencijala za daljnji razvitak Republike Hrvatske, kao i njenu afirmaciju u europskom okruženju kao zemlje s razvijenom svijesti o značaju očuvanja prirodnog bogatstva koje pametnim, promišljenim i održivim korištenjem osigurava višestruke razvojne pravce. Cilj je 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 svojti 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 svojtama. Nadalje, ojačat 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 svijet o potrebi očuvanja prirode. Ovim Programom osigurat će se provedba posebnog cilja 12.2. Zaštita i očuvanje prirode utvrđenog Strategijom Vladinih programa za razdoblje 2011. – 2013.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti prirode (NN, 70/05, 139/08); Strategija i akcijski plan zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske (NN, 143/08.); Nacionalni strateški referentni okvir; Operativni program Okoliš.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Osigurano povoljno stanje očuvanosti vrsta i staništa

Kako bi očuvali i dugoročno osigurali opstanak divljih svojti i staništa u povoljnom stanju, a time ispunili i obveze Republike Hrvatske u procesu pridruživanja Europskoj Uniji u predstojećem razdoblju unaprijedit će se upravljanje područjima ekološke mreže, zaštićenim područjima i divljih svojtama. Inventarizacijom svojta i staništa važnih za uspostavu mreže N2000 na kopnu, definiranjem njenog obuhvata te uspostavom (mehanizama) održivog i smislenog upravljanja osigurat će se postojanost mreže N2000 što će pridonijeti očuvanju rijetkih i ugroženih svojta i staništa na europskoj razini. Primjena i poštivanje mjera zaštite omogućiti će očuvanje svojti, staništa i krajobraznih vrijednosti, ali i daljnji razvoj gospodarstva. Proglašenje novih zaštićenih područja, daljnje jačanje suradnje s relevantnim tijelima i institucijama na međunarodnoj razini (UNESCO, IUCN, itd.), provedba međunarodnih ugovora, sporazuma, protokola i mnogobrojnih projekata doprinijet će ostvarenju ovog cilja.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Postotak usklađenosti sustava zaštite i očuvanja vrsta i staništa s EU standardima	%	30	-	-	80

Cilj 2. Ojačan sustav upravljanja i nadzora u zaštiti prirode

Tijekom predstojećeg razdoblja uspostavom jedinstvenog informacijskog sustava zaštite prirode osigurat će se na unificiranost pohrane i ažuriranja prikupljenih podataka o biološkoj i krajobraznoj raznolikosti te jednostavan i brz prijenos podataka i informacija do krajnjeg korisnika. Kako bi se podigla svijest o značaju i potrebi očuvanja prirode povećat će se aktivnosti koje se odnose na edukaciju i uključivanje javnosti i zainteresirane javnosti. Tematski seminari i radionice doprinijet će edukaciji i stručnom usavršavanju upravnih i stručnih tijela, dok će osposobljavanje inspektora i nadzornika – edukatora te izrada procedura za postupanje (protokola) ojačati sustav nadzora. Revizijom Upisnika olakšat će se rješavanje imovinsko-pravnih pitanja.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Postotak baza podataka povezanih u jedinstveni informacijski sustav zaštite prirode	%	10	15	30	50

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A779003 FINANCIJSKO PRAĆENJE MEĐUNARODNIH PROJEKATA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A779003	1.000.040	904.400	880.000	500.000	90

Kroz ovu aktivnost osigurat će se praćenje međunarodnih projekata u kojima sudjeluje Ministarstvo kulture te Državni zavod za zaštitu prirode. Projekt Upravljanje Neretvom i Trebišnjicom 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 kulture. Završetak Projekta planira se do kraja 2013. g. U okviru komponente 2. projekta provest će se dva manja projekta: 1. izrada biciklističko-pješačke staze sa prihvatno-informacijskim centrom za posjetitelje na Baćinskim jezerima; 2. izrada planova upravljanja za pet zaštićenih područja u delti rijeke Neretve.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Izgrađena biciklističko-pješačka staza na Baćinskim jezerima	broj	0	0	1	1

A779006 ZAŠTITA PRIRODE

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A779006	8.818.000	8.203.350	7.600.000	17.200.000	93

Kroz ovu aktivnost osigurati će definiranje obuhvata mreže N2000 inventarizacijom ciljnih vrsta i staništa, pri čemu će posebna naglasak biti na identificiranju i kartiranju potencijalnih morskih staništa N2000. Novi planovi upravljanja i protokoli za praćenje stanja pospješiti će se očuvanje ciljnih vrsta i stanišnih tipova u tzv. "povoljnom statusu zaštite". Novi sporazumi s pravnim/fizičkim osobama o primjeni mjera prevencije pridonijet će očuvanju strogo zaštićenih životinja. Provesti će se postupci proglašenja 5 novih zaštićenih područja, za 15 županija izvršiti će se revizija Upisnika zaštićenih prirodnih vrijednosti, uspostaviti će se 6 administrativnih i 4 stručne baze podataka, izvršiti će se povezivanje novih i postojećih baza, a proširenje postojećih stručnih baza te izrada nacionalnog kataloga vrsta i stanišnih tipova omogućit će potpunu uspostavu jedinstvenog informacijskog sustava zaštite prirode. Edukacijom i osposobljavanjem inspektora–edukatora i nadzornika-edukatora osigurat će kontinuitet izobrazbe i specijalizaciju edukatora za pojedino područje. Kroz sustav edukacije i certificiranje nadzornika osposobiti će se 20 glavnih nadzornika i 18 inspektora - edukatora.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje broja inventariziranih i kartiranih svojti značajnih za uspostavu mreže N2000	broj	161	182	202	222
Povećanje broja uspostavljenih baza podataka	broj	4	7	10	11
Broj inspektora i nadzornika - edukatora	broj	0	10	20	38

K784004 IPA I 2009 PRIPREMA PLANOVA UPRAVLJANJA I JAČANJE INSPEKCIJE NATURA 2000

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K784004	00	6.943.500	6.068.000	333.000	0

Provedba ovog kapitalnog projekta pridonijeti će očuvanju postojeće biološke raznolikosti Hrvatske. Svrha projekta je uspostava adekvatnog sustava upravljanja odabranih područja N2000 i uspostava odgovarajućeg programa praćenja stanja odabranih vrsta i stanišnih tipova jačanjem nadležnih institucija na nacionalnom te regionalnom/lokalnom nivou, kao i uspostava cjelovitog informacijskog sustava inspekcije zaštite prirode i nadzornih službi zaštićenih područja u svrhu nadzora upravljanja N2000 područjima. Završetak projekta predviđen je krajem 2012. g.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje broja izrađenih protokola za praćenje stanja (monitoring) svojti i staništa	broj	36	36	43	-

3901 UREĐENJE DJELATNOSTI KULTURE

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
3901	80.046.143	80.911.967	80.880.452	80.880.452	101

Opis programa

U okviru navedenog programa osiguravaju se plaće i materijalni rashodi za djelatnike koji obavljaju upravne, financijske i druge poslove, djelatnike koji obavljaju stručne poslove a odnose se na istraživanje, praćenje, evidentiranje, dokumentiranje kulturne i prirodne baštine, utvrđivanje posebnih uvjeta građenja za zaštitu dijelova kulturne baštine, utvrđivanja svojstva zaštićenih dijelova prirode te njihovo vrednovanje, obavljanje inspekcijskih poslova zaštite kulturne baštine i prirode.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave (NN 199/03, 30/04, 22/05, 44/06)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A564000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A564000	76.876.143	77.691.967	78.380.452	78.380.452	101

U okviru aktivnosti Upravljanje i administracija Ministarstva osiguravaju se sredstva za plaće i materijalne rashode 493 zaposlenika Ministarstva i 19 konzervatorskih odjela (Zagreb, Karlovac, Varaždin, Osijek, Požega, Zadar, Šibenik, Split, Dubrovnik, Rijeka, Pula, Gospić, Bjelovar, Krapina, Trogir, Slavonski Brod, Imotski, Sisak i Vukovar). Osim toga osiguravaju se sredstva za opremanje poslovnih prostora Ministarstva i konzervatorskih odjela.

Konzervatorski odjeli zapošljavaju ukupno 234 zaposlenika koji osim administrativnih poslova obavljaju dokumentiranje, održavanje baze podataka Registra kulturnih dobara, istražne radove, izradu elaborata i inventarizaciju kulturnih dobara. U zaštiti prirode i inspekciji zaštite prirode zaposleno je 55 djelatnika koji osim administrativnih poslova obavljaju i poslove utvrđivanja svojstva zaštićenih dijelova prirode i njihovo vrednovanje te vođenje središnjih upisnika zaštićenih dijelova prirode.

Kroz ovu aktivnost Ministarstvo kulture će izraditi projekt i uvesti jedinstveni informacijski sustav koji će obuhvatiti podatke Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske, dokumentaciju o upisanim kulturnim dobrima te podatke koji su potrebni za podršku radnim procesima u upravljanju kulturnim dobrima. Ujedno će provesti reviziju i upotpunjavanje postojećih podataka i dokumentacije za oko 7.300 kulturnih dobara. Reviziju će provesti nadležni konzervatorski odjeli, po županijama. Obrada i objedinjavanje podataka izvršiti će se u Upravi za zaštitu kulturne baštine. (Cilj je opisan u programu 3908 Zaštita kulturnih dobara, a pokazatelji su dani uz aktivnost A564000 Upravljanje i administracija Ministasrstva.)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje broja revidiranih rješenja o kulturnim dobrima upisanih u Registar kulturnih dobara	Broj	1598	2598	4580	7211
Povećanje postotka provedbe projekta jedinstvenog informacijskog sustava Registra kulturne baštine	%	0	30	70	100

K310252 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K310252	2.520.000	3.020.000	2.500.000	2.500.000	120

U okviru aktivnosti Informatizacija Ministarstva osiguravaju se sredstva za troškove licenci, održavanje poslovnih sustava, mrežnokomunikacijske i informatičke infrastrukture te nabavu nove opreme.

3903 MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
3903	19.705.489	10.050.000	10.903.000	10.963.000	51

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.

Zakonske i druge pravne osnove

- 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)

- 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

- Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju

- Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi (NN 108/02)

- Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 30/06)

- Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 137/08, NN 57/09, 62/09)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Povećanje razine inventiranosti, obrade i prezentacije muzejske građe

U dijelu sustava hrvatskih muzeja razina inventiranosti muzejske građe i dokumentacije je nedostatna. Inventiranje muzejske građe i dokumentacije prioritetna je muzejska aktivnost. Potporama izložbama iz fundusa, i onima vezanim za osnovnu djelatnost muzeja propisano u Zakonu o muzejima (Narodne novine, br. 142/98 i 65/09) – obradi, zaštiti, istraživanju i prezentaciju vlastitog fundusa i pripremi stalnog postava te onima koje studijski i znanstveno obrađuju građu i prezentiraju nova saznanja razvija se muzejska djelatnost i prezentira raznolika kulturna, prirodoslovna i tehnička dobra koja su dio sveukupne nacionalne kulturne baštine. Potporama izdavačkoj djelatnosti muzeja pridonosi se valorizaciji, kategorizaciji i prezentaciji fundusa.

Međumuzejska suradnja podrazumijeva razmjenu programa, organizaciju zajedničkih izložaba i ostalih projekata, suradnju na predlaganju izložaba za međunarodnu suradnju s naglaskom na reciprocitet pri razmjeni izložaba i definiranje troškova te na suradnju u popunama fundusa trajnim posudbama građe. Godišnje se sufinancira više od 450 navedenih programa. Na osnovu modela održanih kulturoloških izložaba Dalmatinska Zagora, Slavonija, Baranja i Srijem podupire se suradnja muzeja s drugim regionalnim i nacionalnim baštinskim i kulturnim institucijama s ciljem ostvarivanja zajedničkog i/ili kompleksnog projekta predstavljanja ukupnosti baštine pojedinih hrvatskih regija koji pokazuju povijesni kontinuitet u kulturnom, umjetničkom, gospodarskom i političkom životu.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Postotak obrađenosti muzejske građe	%	15	25	35	45

Cilj 2. Razvoj muzejske infrastrukture

Investicijska ulaganja u razvoj muzejske infrastrukture, valorizacija projekata muzejskih projekta i postava, povezivanje novih muzeja u Sustav muzeja, primjena propisanih stručnih i tehničkih standarda usmjereno je na integriranje muzejskih projekata u ukupnu ponudu znanja i informacija o kulturnoj baštini te ulaganja u cilju osiguranja održivog kulturnog i gospodarskog razvoja. U trogodišnjem razdoblju program obuhvaća dovršetak gradnje novih muzeja (Muzej Vučedolske kulture), cjelovitu obnovu dvorca Eltz za Gradski muzej Vukovar, nove stalne postave nacionalnih muzeja (Muzej hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu, Arheološki muzej Zadar – postav Antike, Arheološki muzej u Osijeku, Muzeji Hrvatskog zagorja - Dvor Veliki Tabor, Arheološkog muzeja Istre u Puli) i ostale, uz one kojih su osnivači gradovi i županije (Muzej grada Šibenika, Prirodoslovni muzej Metković, Muzej Brodskog posavlja, Slavonski Brod, Muzej Moslavine, Kutina i drugi).

Opremanje muzeja informatičkom opremom i muzejskim programima (M++) te uspostava suradnje i interoperabilnosti s ostalim informacijskim sustavima: knjižnica, arhiva, spomeničke baštine i drugo; instalacija sekundarne dokumentacije, dodatnih modula i kompletna programska podrška (razvoj i nadogradnja sustava); osiguranje mrežne dostupnosti podataka i dokumentacije baze muzejskih predmeta. Izrada informatičkog sustava upravljanja povezanog s postojećim sustavima/bazama podataka restauriranih umjetnina, muzejske graňe i arhivske graňe (BREUH, M++, Arhinet).

Cilj 3. Podizanje razine zaštite i očuvanja muzejske građe

Uspostava izrade plana preventivne zaštite i plana restauracije muzejske građe koji će obuhvatiti popis prioriteta s financijskim pokazateljima i etapama realizacije. Prednost će imati programi koji obuhvaćaju stupanj ugroženosti građe i programi restauracije građe za stalni postav. Nastavak opremanja konzervatorsko-restauratorskih radionica u šest matičnih muzeja prve razine.

Povećanje uvjeta za poboljšanje zaštite muzejske građe unutar Sustava muzeja. Intenziviranje poslova stručne pomoći i suradnje nositelja provedbe matične djelatnosti prve i druge razine. Izrada i provedba srednjoročnog plana aktivnosti Vijeća Sustava muzeja. Uspostavljanje dinamike u razvoju sustava matičnosti i usklađivanje rada unutar Sustava muzeja (ravnomjerno i funkcionalno razvijanje Sustava muzeja, prioriteti u planiranju za područja s neravnomjernim brojem muzeja).

Cilj provedbe programa Sustava muzeja obuhvaća jedinstveni stručni pristup u obavljanju muzejske djelatnosti, jedinstveni stručni pristup / izgradnja standarda djelatnosti, promovirati diseminaciju muzejskih projekata i događanja, poticati, podupirati kvalitetnije funkcioniranje muzeja u smislu očuvanja, zaštite, znanstvenog istraživanja u promocije muzejske baštine, kao i ostvarivanja društvene uloge muzeja, podupirati standarde rada u svim aspektima djelovanja i rada muzeja, jačati međumuzejsku suradnju kao i suradnju specijaliziranih stručnjaka unutar i izvan muzeja kroz zajedničke projekte i međusobnu razmjenu aktivnosti i usluga, savjeta, jačati vezu i podupirati partnerstvo između muzeja i ostalih lokalnih, regionalnih i nacionalnih baštinskih i kulturnih institucija.

Cilj 4. Potpora programima likovne umjetnosti

Godišnje se sufinancira oko 180 programa retrospektivnih, samostalnih, skupnih, tematskih i problemskih izložaba u galerijskim prostorima te izložbe hrvatskih društava likovnih umjetnika Zagreba, Istre, Rijeke, Splita i Osijeka. Podupiru se likovni programi izložbi i manifestacija sadržajne inventivnosti, nacionalnog karaktera, multimedijalnog izražavanje i povezivanja s primijenjenim umjetnostima, dizajnom i arhitekturom; likovne manifestacije koje ukazuju na kontinuitet umjetničkog stvaralaštva i stvaralački potencijal hrvatske umjetnosti te koje prezentiraju tematske cjeline od značaja za Republiku Hrvatsku; programi pripreme i tiskanja, likovnih monografija, zbornika, kataloga izložaba i publikacija iz područja povijesti umjetnosti (godišnje u prosjeku oko 40 programa).

Podrškom programima vezanima uz arhitekturu nastoji se dati razvojni stvaralački poticaj u cilju javne afirmacije misli i djela hrvatskih arhitekata, potaknuti širu javnost na aktivnije uključivanje u rasprave o izgrađenom okolišu te upoznavanje s dosezima hrvatske arhitektonske umjetnosti. Ističe se i pozicioniranje hrvatske arhitekture unutar europskog i svjetskog konteksta.

Programi dizajna su usmjereni ka kontinuiranom praćenju razvoja dizajna na hrvatskoj sceni. Izložbama se nastoji prikazati recentna dizajnerska produkcija s ciljem kritičkog vrednovanja. U realizaciji takvih programa ističe se strukovno udruženje Hrvatsko dizajnersko društvo.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Broj programa likovne djelatnosti koji će unaprijediti kulturnu proizvodnju i potrošnju	Broj	220	220	220	220

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A565027 PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A565027	19.705.489	10.050.000	10.903.000	10.963.000	51

U okviru muzejsko-galerijskih programa u podržani su programi izložaba iz fundusa, zaštite muzejskih fondova (restauracija i preventivna zaštita), istraživanja, otkupa muzejske spomeničke građe, pedagoško-edukativnih programi, nakladništva, programi Sustava muzeja i dr. Prioritetne aktivnosti hrvatskih muzejskih ustanova: intenzivnije inventariziranje i informatizacija u svim muzejima, registracija muzejskih i galerijskih zbirki, programi dokumentacije i digitalizacije muzejske građe, izrada smjernica za obradu muzejske građe, izrada prioriteta zaštite i restauriranja muzejske građe kao i revizija postojećeg stanja, izrada plana otkupne politike, definiranje kriterija za vrednovanje muzejsko-galerijskih programa,intenziviranje poslova stručne pomoći i suradnje nositelja provedbe matične djelatnosti prve i druge razine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje razine inventiranosti muzejske građe	Polazni % u 22 nacionalna muzeja te u ostalim muzeja	Sveukupno inventirano 49%	55	60	65
Povećanje broja realiziranihh izložaba, izložaba iz fundusa i projekata o kulturološkim cjelinama Hrvatske te nakladništva	Broj	190	210	220	235
Povećanje broja programa međumuzejske suradnje	Broj	13	20	25	30

3904 KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
3904	32.412.489	31.020.000	31.110.000	31.170.000	96

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.

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)

- 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

- Odluka o osnovnom programskom i financijskom okviru Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu

- Pravilnik o Očevidniku kazališta (NN 35/07)

- Pravilnik o utvrđivanju kazališnih radnika koji se smatraju kazališni umjetnici (NN 35/07)

- Pravilnik o statusu, ustrojstvu i financiranju Dubrovačkih ljetnih igara (NN 39/07)

- Pravilnik o statusu, ustrojstvu i financiranju Splitskog ljeta (NN 60/94)

- Pravilnik o statusu, ustrojstvu i financiranju Varaždinskih glazbenih večeri (NN 60/94)

- Pravilnik o statusu, ustrojstvu i financiranju Osorskih glazbenih večeri (NN 60/94)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Održavanje standarda u financiranju programa izvedbenih umjetnosti

Provedbom programa nastoji se potaknuti rad i razvoj pojedinaca, organizacija i ustanova na području izvedbenih umjetnosti (dramskih, glazbenih i plesnih). Programi se nastoje realizirati putem provedbe svakogodišnjeg Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi RH. Cilj je stalni razvoj i unapređenje vrlo širokih umjetničkih disciplina koje obuhvaćaju raznolike kreativne procese u kazališnim i glazbenim, odnosno plesnim produkcijama. Korisnici, odnosno primatelji usluga su javna i privatna kazališta, umjetničke organizacije, orkestri, ansambli, kao i fizičke osobe koje se bave izvedbenim umjetnostima.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Dostupnost i raznolikost kulturne ponude i promocija umjetničkog stvaralaštva	Ukupni broj programa	352	352	352	352

Cilj 2. Potpora kulturno-umjetničkom amaterizmu te očuvanju tradicijske kulture

Na području kulturno-umjetničkog i kazališnog amaterizma, putem javnog Poziva, potiče se stvaralaštvo velike zajednice amaterskih udruga u Republici Hrvatskoj. Takvim programima je cilj rekonstrukcija vrlo raznolikih oblika izvorne zavičajne baštine, naročito u sredinama gdje je ona ugrožena, kao i poticanje drugih oblika glazbenog izražavanja. Isto se odnosi na rad kazališnih amatera i njihovu promociju bogatstva govora i dijalekata te nacionalne dramske literature. Programi se nastoje ostvariti kroz povezanost uz tradiciju i suvremene sadržaje, djelomice kroz međunarodnu suradnju te kroz

raznolikost izričaja. Korisnici i primatelji ovih usluga su amaterske udruge u Republici Hrvatskoj.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Raznolikost i promocija amaterskog stvaralaštva	broj	213	215	215	220

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A565030 PROGRAMI KAZALIŠNE I GLAZBENO SCENSKE DJELATNOSTI

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A565030	32.412.489	31.020.000	31.110.000	31.170.000	96

Na temelju Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske, nadležna Kulturna vijeća predlažu 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 kazališnih amatera, programi gostovanja amaterskih društava, visoke obljetnice, seminari i radionice.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Održavanje standarda financiranja ukupnog broja odobrenih programa	Broj	565	565	565	565

3905 KNJIŽNIČNA DJELATNOST

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
3905	55.870.000	54.970.000	56.370.001	56.370.002	98

Opis programa

Jezik i kultura s malim brojem korisnika moraju razviti učinkovit sustav zaštite vlastitoga književnog stvaralaštva i književnog izdavaštva na globalizirajućem medijskom tržištu.

Tržište knjige u Hrvatskoj kao i održanje njegovih sudionika danas uvelike ovisi o potporama javnim sredstvima. Osim slabljenja kupovne moći kao bitnog čimbenika, na loše stanje hrvatskog tržišta knjige bitno utječu i niske naklade (cca 300 primjeraka za poeziju i cca 500 do 1000 za prozu i publicistiku), što rezultira razmjerno visokom cijenom proizvodnje knjige i posljedično visokom maloprodajnom cijenom knjige. Status autora – pisaca i književnih prevoditelja, naročito onih koji djeluju kao samostalni umjetnici, često je vrlo nesiguran s obzirom na razmjerno niske autorske honorare koji se rijetko mogu dopuniti udjelom u zaradi od prodaje knjige na tržištu.

Kako bi se očuvala značajna književna i jezična dostignuća te održala i poboljšala postignuta razina kvalitete hrvatske knjige i kao umjetničkoga djela i kao proizvoda kulturne industrije, potrebno je ojačati sve segmente u knjižnom lancu – od autora i prevoditelja, preko izdavača i nakladnika, distribucijskog lanca, knjižara i knjižnica do čitatelja kao krajnjeg potrošača.

Jedan od ključnih problema hrvatskog nakladništva, a možda i glavni generator trenutačne krize jest neorganiziranost tržišta knjige. Pritom se kao posebno usko grlo nameće nepostojanje distribucijske mreže i propadanje knjižarske mreže. Sve je manji broj neovisnih (nenakladničkih) knjižara, a one koje uspijevaju opstati imaju velike probleme s plaćanjem obveza nakladnicima. Kvalitetne knjižare su uglavnom koncentrirane u Zagrebu. Većina je knjižara, posebno onih izvan velikih gradskih središta, nedovoljno profilirana. Da bi opstale, knjižare su najčešće i papirnice, a bave se i drugom trgovinom osim knjige. Najrelevantnije su dakako knjižare i knjižarski lanci u vlasništvu nakladnika, ali je njihova poslovna politika i uloga u promidžbi javnoga kulturnog života uvelike određena i ograničena specifičnom nakladničkog politikom vlasnika.

Što se tiče narodnih knjižnica, kao prvenstveni problem pojavljuje se neusklađenost broja postojećih narodnih knjižnica s brojem predviđenom Zakonom o knjižnicama, pa su tako od predviđenih 556 narodnih knjižnica u svakoj općini i gradu u Republici Hrvatskoj do danas osnovane samo 202 knjižnice. Budući da su općine i gradovi osnivači narodnih knjižnica kao javnih ustanova, pojavljuje se problem izgradnje, adaptacije i opremanja novih knjižničnih zgrada, zapošljavanja odgovarajućeg stručnog kadra, kao i problem izgradnje knjižničnih fondova i to kako novoosnovanih tako i već postojećih narodnih knjižnica. Manifestacije i skupovi u knjižnicama i stručnim udrugama od znatnog su utjecaja na povećanje broja korisnika narodnih knjižnica, a za navedene je kulturne aktivnosti potrebno osigurati odgovarajuća sredstva. Rješavanje navedenih problema bilo bi od presudnog utjecaja na decentralizaciju kulturne djelatnosti, dostupnost knjige svim građanima i povećanje interesa javnosti za knjižničnu djelatnost.

Cilj Ministarstva kulture je svojom potporom tržišno i kulturološki učinkovitom procesu proizvodnje i distribucije knjiga, časopisa i elektroničkih publikacija, povećanjem participacije knjige u kulturnom životu, jačanjem međunarodne i međusektorske suradnje te razvojem knjižnične djelatnosti osigurati uvjete za očuvanje domaćeg književnog stvaralaštva i izdavaštva, omogućiti neovisnije funkcioniranje tržišta knjige, ojačati kulturu čitanja i povećati prepoznatljivost hrvatskog književnog proizvoda u europskom i svjetskom kulturnom kontekstu.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” br. 47/90 i 27/93)

- Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” br. 137/08, 57/09, 62/09)

- Zakon o knjižnicama (NN 105/97, 5/98, 104/00, 69/09)
- Pravilnik o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj (NN 43/01)
- Standardi za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (NN 58/99)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Potpora proizvodnji i distribuciji knjiga, časopisa i elektroničkih publikacija

Povećanjem broja potpora dodijeljenih autorima i prevoditeljima za književna djela, čime će se poboljšati interes autora za stvaranje, a time i udio domaće književnosti na tržištu. Povećanjem iznosa pojedinačnih potpora nakladnicima za vrijedne naslove, a smanjem ukupan broj poduprtih naslova postić će se povećanje broja objavljenih vrijednih naslova u godini u kojoj su potpore dodijeljene, što će omogućiti približavanje književno-umjetničkih djela širokoj publici te na taj način afirmirati književno nakladništvo kao vodeću granu kulturne produkcije. Povećati broj primjeraka otkupljenih naslova kapitalnih djela hrvatske i svjetske književnosti za narodne knjižnice, čime će se osigurati njihova bolja dostupnost svim građanima RH bez obzira na mjesto stanovanja. Ova mjera obuhvaća potporu i nakladnicima i narodnim knjižnicama. Povećati broj sufinanciranih elektroničkih publikacija kako bi se osigurala brža, kvalitetnija i dostupnija informacija iz područja kulturne produkcije te omogućila učinkovitija promidžba književne, jezične i kulturne baštine.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje recepcije hrvatske knjige u zemlji i inozemstvu	Broj	2,64	2,7	2,75	2,8

Cilj 2. Povećanje participacije knjige u kulturnom životu

Povećanje broja kvalitetnih književno-autorskih predstavljanja, festivala, okruglih stolova, tribina i radionica u organizaciji domaćih i inozemnih organizatora povećat će se dostupnost knjige te promicati kultura čitanja u svrhu afirmacije književnosti kao jedne od vodećih grana kulturne produkcije.Povećati broj kvalitetnih sufinanciranih prijevoda djela hrvatskih pisaca kod inozemnih nakladnika, što će biti jasan indikator porasta zanimanja za hrvatsku književnu produkciju te osnaživanja njezina statusa na međunarodnome književnom i knjižnom tržištu. Pojačanom participacijom olakšava se promidžba hrvatske književnosti, izgrađuje hrvatski kulturni proizvod i poboljšava njiihova percepcija, odnosno recepcija. Povećati broj razmjena domaćih i stranih književnika i prevoditelja, što pridonosi jačanju međunarodne suradnje u području kulture.

Cilj 3. Potpora razvoju knjižničnih usluga i zadovoljavanju potreba korisnika

Širiti mrežu narodnih knjižnica na sve općine i gradove u Republici Hrvatskoj kao presudni korak u provedbi decentralizacije kulturnog života. Mada su narodne knjižnice u isključivoj ingerenciji lokalne samouprave, Ministarstvo kulture u ovoj djelatnosti ima poticajnu ulogu koja je često odlučujuća u prevladavanju zapreka nedostatnih financijskih mogućnosti općina i gradova.

Povećati i uskladiti s lokalnom zajednicom potporu osnivanju narodnih knjižnica u svim općinama i gradovima, izgradnju inicijalnih knjižničnih fondova, ali i popunjavati i obnavljati knjižnične fondove postojećih narodnih knjižnica uz uvođenje i noveliranje knjižničnih usluga, u skladu s potrebama korisnika(uključujući osobe s posebnim potrebama) i držanja koraka s razvijenim knjižničnim sustavima u svijetu.Povećati broj kvalitetnih manifestacija i skupova u knjižnicama i stručnim knjižničarskim i čitateljskim udrugama pridonoseći tako povećanju interesa javnosti za čitanje, za knjižnice kao prostor učenja i demokracije i dostupnosti knjige i informacija svim građanima Republike Hrvatske. Podupirati obrazovanje i trajno učenje knjižničara te nacionalnih knjižničarskih projekata.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A781002 KNJIŽEVNO IZDAVAŠTVO

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A781002	32.500.000	32.000.000	32.500.000	32.500.000	98

U okviru navedene aktivnosti pruža se potpora izdavanju vrijednih knjiga domaćim nakladnicima, potpora prijevodima djela hrvatskih pisaca stranim nakladnicima, potpora književnom stvaralaštvu, otkup vrijednih knjiga za narodne knjižnice, potpora izdavanju časopisa i elektroničkih publikacija, potpora književnim manifestacijama, potpora književnim programima knjižara i potpora programima razmjene pisaca.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje broja objavljenih vrijednih naslova u okviru programa potpore izdavanju knjiga i književnog stvaralaštva	%	66	70	75	80
Povećanje broja elektroničkih publikacija čiji sadržaj obuhvaća područje kulture	Broj	5	7	9	11

A781003 PROGRAMI KNJIŽNIČNE DJELATNOSTI

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A781003	18.400.000	18.000.000	18.900.000	18.900.000	98

U okviru aktivnosti pruža se financijska potpora nabavi knjižne i neknjižne građe u narodnim knjižnicama, potpora akcijama i manifestacijama u knjižničnoj djelatnosti te potpora razvojnim programima i projektima u knjižničnoj djelatnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Usklađivanje broja narodnih knjižnica sa Zakonom o knjižnicama	%	40	41	41	45
Odnos potpore izgradnje knjižničnih fondova na državnoj i lokalnoj razini	%	60:40	60:40	59:41	58:42
Povećanje broja poticajnih manifestacija i skupova u knjižnicama i stručnim udrugama	Broj	14	15	16	17

A784002 MATIČNE SLUŽBE KNJIŽNICA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A784002	4.970.000	4.970.000	4.970.001	4.970.002	100

Potpora radu 20 županijskih matičnih službi (financiranje jednog djelatnika županijske matične službe i njegovih tekućih materijalnih troškova) u funkciji njihove temeljne i razvojne djelatnosti na unaprjeđenju knjižnične djelatnosti u RH. Potpora programima središnjih knjižnica nacionalnih manjina (9 knjižnica u 2010.) s tendencijom povećanja s obzirom na najavljene potrebe manjinskih zajednica koje nisu obuhvaćene postojećim modelom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Održavanje mreže županijskih matičnih knjižnica i središnjih knjižnica nacionalnih manjina	Broj	29	29	29	29

3906 PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
3906	35.979.720	35.979.720	35.979.720	35.979.720	100

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

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Razvoj informiranja domaće i tuđe javnosti

Razvoj informiranja domaće i tuđe javnosti, Hrvata u svijetu te nacionalnih manjina ostvaruje se putem Hrvatske izvještajne novinske agencije (HINA), Međunarodnog programa Hrvatskog radija „Glas Hrvatske“, Satelitskog TV programa za Sjevernu Ameriku te potporom Izdavačkoj kući Edit.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A565012 INFORMATIVNE USLUGE HINA-i

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A565012	21.679.720	21.679.720	21.679.720	21.679.720	100

Prikupljanje i razašiljanje što potpunijih činjeničnih i objektivnih novinsko-agencijskih informacija o zbivanjima u Republici Hrvatskoj i svijetu za potrebe medija i drugih sudionika društvenoga, političkoga, kulturnog i gospodarskog života.

A565026 MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA "GLAS HRVATSKE"

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A565026	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100

„Glas Hrvatske" je dvadeset i četiri satni međunarodni program Hrvatskoga radija namijenjen informiranju hrvatskih iseljenika, nacionalnih manjina u Hrvatskoj i međunarodne javnosti.

Taj program sustavno i sveobuhvatno izvještava o aktualnim društvenim i političkim zbivanjima u domovini - o hrvatskoj baštini, zbivanjima u kulturi te prenosi najvažnije 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.

A570036 SATELITSKI TV PROGRAM ZA SJEVERNU AMERIKU

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A570036	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100

Slika Hrvatske program je Hrvatske Radiotelevizije, koji prenosi televizija Sjeverne Amerike. Slika Hrvatske nudi informacije o hrvatskoj povijesti, kulturi i naslijeđu te vijesti i zabavne programe koji zanimaju Hrvate u inozemstvu. Program se sastoji od osmosatnog bloka izvornog programa koji se prikazuje od 20:00h do 04:00h (ET) (17:00h do 01:00h PT (pacifičko vrijeme)), nakon kojega slijede dvije reprize prvoga osmosatnog bloka.

Slika Hrvatske nudi američkim gledateljima najnoviji dnevni program koji se prikazuje i u Hrvatskoj, uključujući 30-minutnu informativnu emisiju TV DNEVNIK kako bi ostali u toku s tekućim zbivanjima u Hrvatskoj i svijetu.

A729024 POTPORA IZDAVAČKOJ KUĆI EDIT

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A729024	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	100

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.

3907 OSTALE DJELATNOSTI KULTURE

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
3907	121.407.854	101.174.541	97.084.750	106.208.480	83

Opis programa

Sistemski 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.

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 (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.- 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)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Potpora razvoju umjetničke djelatnosti

U Republici Hrvatskoj 1.316 umjetnika u 2010. 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	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Stabilan broj samostalnih umjetnika	Broj	1316	1316	1316	1316

Cilj 2. Unapređenje programa poduzetništva u kulturi

Kao poseban program Projekt „Poduzetništvo u kulturi“ pokrenuli su Ministarstvo kulture i Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva 2008. godine kao program nepovratne državne potpore male vrijednosti. Cilj Projekta je poticanje poduzetništva u kulturi, promicanje kulturnih industrija i poduzetničkih projekata na području glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti, dramske umjetnosti, knjige i nakladništva, likovne umjetnosti, novih medijskih kultura, međunarodne kulturne suradnje i europskih integracija, kulturno-umjetničkog amaterizma, investicija, zaštite i očuvanja kulturnih dobara, muzejsko-galerijske te filmske djelatnosti. Korisnici su subjekti malog gospodarstva koji obavljaju djelatnosti u kulturi - obrti, mala i srednja trgovačka društva i zadruge, ustanove osim javnih ustanova, samostalni umjetnici, umjetničke organizacije i institucije u kulturi koje provode kulturne poduzetničke projekte temeljem Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi.

Cilj 3. Razvoj kulturne infrastrukture i participacije u kulturnom životu

U značajnoj mjeri decentralizirana kulturna infrastruktura u Republici Hrvatskoj suočena je s nedostatnim mogućnostima lokalnih zajednica za njezino optimalno održanje i razvoj. Programom potpore izgradnji, održavanju, informatizaciji i opremanju mreže kulturnih ustanova: narodnih knjižnica, centara i domova kulture, muzeja i galerija te kazališta i glazbeno-scenskih prostora na lokalnoj i regionalnoj razini osiguravaju se preduvjeti za rast kako kulturne potrošnje tako i aktivnu participaciju stanovništva u kulturnom životu na cijelom teritoriju Republike Hrvatske.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Investicijske potpore izgradnji i opremanju prostora za programa kulturnog i umjetničkog stvaralašta	Županija	11	12	13	14

Cilj 4. Jačanje prisutnosti hrvatske umjetnosti i kulture u svijetu

Jačanje aktivne međunarodne kulturne suradnje s državama članicama programa Europske unije u okviru programa Kultura 2007.–2013. odvijat će se pojačanim promoviranjem programa za potencijalne korisnike, tehničkom i financijskom pomoći projektima koji su dobili potporu Europske unije, suradnjom s projektnim partnerima i kulturnim kontaktnim točkama zemalja članica programa te Europskom komisijom i Izvršnom agencijom u Bruxellesu. Sklopljeni ugovori i programi bilateralne kulturne suradnje omogućit će šire predstavljanje hrvatske kulture u drugim zemljama kao i kulture drugih zemalja u Republici Hrvatskoj; poticat će se razvijanje izravne i kontinuirane suradnje i razmjene između ustanova i udruga, umjetnika i stručnjaka na svim područjima kulture i umjetnosti. Podupirat će se sudjelovanja umjetnika i kulturnih djelatnika u multilateralnim programima koji potiču razvoj interkulturnog dijaloga i kulturne raznolikosti u sklopu međunarodnih organizacija i asocijacija te nevladinih organizacija. Poticat će se i programi suradnje u sklopu regionalnih inicijativa i asocijacija naglašavajući specifičnost Republike Hrvatske kao srednjoeuropske i mediteranske zemlje.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Visoka zastupljenost programa međunarodne kulturne suradnje u prioritetnim regijama i zemljama	%	80	83	85	87

Cilj 5. Potpora organizacijama civilnog društva i programima novih medijskih kultura

Organizacije civilnog društva na području kulture prema Registru udruga u Republici Hrvatskoj najbrojnije su iza športskih udruga i broje više od 5.000. Udruge kulturno-umjetničkog amaterizma imaju dugu i bogatu tradiciju u Republici Hrvatskoj i važan su čimbenik aktivnog sudjelovanja u kulturi. Strukovne udruge u kulturi segment su civilnog društva od iznimne važnosti za održanje i profesionalni razvoj svih kulturnih djelatnosti i umjetničkih područja. Za očuvanje i razvoj nacionalnog i kulturnog identiteta posebnu ulogu imaju općekulturne/kulturološke udruge kao što je Matica hrvatska i Hrvatsko kulturno društvo Napredak.

Potpora programima novih medijskih kultura potpora je alternativnim, intermedijalnim i interdisciplinarnim oblicima umjetničkog stvaralaštva. Donošenjem zakona i osnivanjem Zaklade Kultura nova u 2011. doprinijet će se stabilnosti i razvoju civilne scene. Kroz Zakladu će se financirati mreže udruga nezavisnog kulturnog sektora, kvalitetni intersektorski projekti i osiguravati pristup regionalnim i europskim fondovima i dugoročna partnerstva. Kao dinamična struktura Zaklada Kultura nova usmjerit će se proizvodnji kulturnih sadržaja i operativnom modelu funkcioniranja te izgradnji vlastitih kapaciteta.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Osnivanje Zaklade Kultura nova	Broj	0	1	-	-

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A564015 HRVATSKO POVJERENSTVO ZA UNESCO

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A564015	200.000	200.000	200.000	200.000	100

Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO u koordinaciji s ministarstvima, vladinim i nevladinim organizacijama sudjeluje u normativnom radu UNESCO-a. Podupire dugoročne inicijative i projekte od nacionalne, regionalne i međunarodne važnosti.

A565003 OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A565003	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000	100

Aktivnost Osnovna djelatnost udruga u kulturi obuhvaća institucionalnu potporu djelatnosti 40-ak strukovnih udruga u kulturi i umjetnosti od iznimne važnosti za održanje i profesionalni razvoj svih kulturnih djelatnosti i umjetničkih područja. Odnosi se na udruge: Hrvatska zajednica samostalnih umjetnika, Društvo hrvatskih književnika, Hrvatsko društvo pisaca, Hrvatsko muzejsko društvo, Hrvatsko arhivističko društvo, Hrvatsko knjižnično društvo, Hrvatsko društvo dramskih umjetnika, Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika i druge udruge.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Kontinuirane institucionalne potpore strukovnim udrugama u kulturi	Broj	40	40	40	40

A565011 NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U KULTURI

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A565011	1.542.292	1.500.000	1.500.000	1.500.000	97

Nagrade za postignuća u kulturi: Nagrada „Vladimir Nazor“ - najviša državna nagrada za šest područja kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (književnost, glazba, film, likovne i primijenjene umjetnosti, kazališne umjetnosti te arhitektura i urbanizam), Nagrada „Vicko Andrić“ za područje zaštite kulturne baštine, Nagrada „Iso Velkanović“ za područje prevodilaštva i Nagrada „Marin Držić“ za dramsko stvaralaštvo.

A565015 ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE UMJETNIKA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A565015	33.254.000	33.215.491	33.254.000	33.254.000	100

Doprinosi za mirovinsko i zdravstveno osiguranje 1316 samostalnih umjetnika iz područja likovnog, glazbenog, scenskog, književnog i filmskog stvaralaštva (prema Pravilniku o

postupku i uvjetima za priznavanje prava samostalnih umjetnika na uplatu doprinosa za mirovinsko i invalidsko te zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske, NN 119/04)

A565021 MATICA HRVATSKA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A565021	5.235.700	5.000.000	5.000.000	5.000.000	95

Institucionalna potpora Matici hrvatskoj kao samostalnoj, neprofitnoj i nevladinoj udruzi utemeljenoj 1842. kao društvo za promicanje hrvatske kulture i koje je svojom djelatnošću i kontinuitetom postalo nacionalna institucija. Svrha je Matice hrvatske promicanje narodnog i kulturnog identiteta u područjima umjetničkoga, znanstvenog i duhovnog stvaralaštva, gospodarstva i javnoga života, te skrb za društveni razvitak.

A565033 NOVE MEDIJSKE KULTURE

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A565033	4.828.326	3.900.000	3.960.000	4.000.000	81

Poticanje djelatnosti novih medijskih kultura usmjereno je na suvremenu umjetničku produkciju, projekte i programe koji pridonose razvoju nevladinih udruga i organizacija u kulturi te stabilizaciji izvaninstitucionalne i neprofitne scene. Cilj potpore novomedijskim programima je razvoj civilnog društva kako bi se neutralizirale posljedice komercijalizacije društva i potrošačke kulture bez poznavanja i priznavanja kvalitete. Naglasak je na aktivnostima koje promiču suvremeni audiovizualni urbani izričaj, istraživačku umjetničku praksu i korištenje novih tehnologija u umjetničkoj produkciji. Aktivnosti uključuju glazbene, kazališne i umjetničke festivalske programe, produkcije, instalacije i izložbe projekte, edukativne programe i radionice, okrugle stolove, predavanja i manifestacije. Osnovom programskih odrednica novih medijskih kultura utvrđeno je kako u pojedinim županijama ne postoje subjekti koji bi djelovati u ovom području (razvoj novog modela kulturnog i društvenog djelovanja koji povezuje specifične vrste urbane kulture i suvremene medijske prakse s mogućnostima novih tehnologija i socijalnim angažmanom).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Kontinuirani broj dodijeljenih potpora za programe novih kulturnih praksi	Broj	130	130	130	130

A565034 MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A565034	10.429.285	9.252.200	9.560.000	9.600.000	89

Međunarodna bilateralna kulturna suradnja putem međudržavih ugovora i programa koji omoguju predstavljanje hrvatske kulture u drugim zemljama kao i kulture drugih zemalja u Hrvatskoj te putem pružanje potpore ustanovama i udrugama, umjetnicima i stručnjacima za uspostavljanje i razvijanje izravne i kontinuirane suradnje s partnerima u inozemstvu na svim područjima kulture i umjetnosti.

Međunarodna multilateralna suradnja u sklopu međunarodnih organizacija i regionalnih inicijativa; pružanje potpore umjetnicima i stručnjacima za sudjelovanje na međunarodnim kulturnim manifestacijama i susretima te u radu međunarodnih vladinih i nevladinih organizacija i asocijacija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje broj programa međunarodne kulturne suradnje	Broj	620	650	670	700

A565056 DAROVNI UGOVOR-OBVEZA RH TEMELJEM DAROVNOG UGOVORA PREMA GĐI TOPIĆ-MIMARA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A565056	700.000	820.000	820.000	820.000	117

Ugovor o darovanju između slikara i kolekcionara Ante Topić-Mimara i Republike Hrvatske sklopljen je 5. listopada 1973. Darovalac daruje u trajno vlasništvo zbirku umjetnina koja se sastoji od slika, skulptura i staklenih i porculanskih predmeta, tekstila, ćilima, srebrnih predmeta i predmeta od slonovače. Ugovorne strane su sporazumne da će doživotno isplaćivati Anti Topić Mimari 1% od 10.000.000 USA, a nakon njegove smrti 0,5 % od iste vrijednosti njegovoj supruzi Weltrude. Ova obveza je još uvijek na snazi.

A576226 KULTURNA KONTAKT TOČKA (EU-KKT)

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A576226	902.800	1.150.600	859.000	859.000	127

Aktivnost objedinjuje dvije stavke: Pravilnik o sufinanciranju hrvatskih projektnih partnera u sklopu programa Europske unije Kultura 2007. – 2013 i sufinanciranje Odjela za Kulturnu kontaktnu točku.

A576227 ČLANARINE ZA PROGRAME EUROPSKE UNIJE ZA KULTURU

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A576227	2.250.451	2.260.000	2.300.000	2.330.000	100

Međunarodna kulturna suradnja s Europskom unijom u okviru programa Kultura 2007. – 2013. i MEDIA i to pružanjem potpore potencijalnim i sadašnjim korisnicima; besplatnim informacijama i smjernicama o tome kako pristupiti europskim mogućnostima financiranja; redovitim obavijestima o pitanjima vezanim za kulturu na europskoj razini; umrežavanjem kontakt kulturnih djelatnika u različitim zemljama i pronalaženjem potencijalnih projektnih partnera (baza podataka: culturenet.hr).

A784003 PODUZETNIŠTVO U KULTURI

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A784003	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100

Program nepovratne državne potpore male vrijednosti (u suradnji s Ministarstvom gospodarstva, rada i poduzetništva) za poticanje poduzetništva u kulturi, promicanje kulturnih industrija i poduzetničkih projekata na području glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti, dramske umjetnosti, knjige i nakladništva, likovne umjetnosti, novih medijskih kultura, međunarodne kulturne suradnje i europskih integracija, kulturno-umjetničkog amaterizma, investicija, zaštite i očuvanja kulturnih dobara, muzejsko-galerijske te filmske djelatnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Rast prosječne pojedinačne potpore za projekt Poduzetnštvo u kulturi	%	28	30	32	35

A785008 POTPORA HRVATSKOM KULTURNOM DRUŠTVU NAPREDAK

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A785008	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100

Potpora Hrvatskom kulturnom društvu Napredak čija je svrha kulturno i prosvjetno djelovanje, ekonomsko jačanje i podizanje socijalne sigurnosti hrvatskoga naroda.

K564016 INFORMATIZACIJA USTANOVA KULTURE

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K564016	658.874	700.000	700.000	700.000	106

Aktivnost informatizacije ustanove kulture obuhvaća potporu nabavi računalne opreme, razvoju informacijskih sustava i projekata, internetizaciji ustanova i udruga kulture te razvoju baza podataka kulturnih informacija ustanova kulture kojih nije osnivač Republika Hrvatska.

K565018 IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA KULTURE

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K565018	51.965.000	33.776.250	29.531.750	38.545.480	65

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, uređenje i opremanja muzeja, knjižnica, centara za kulturu). Predviđa se sufinanciranje više od 100 programa. U knjižničnoj djelatnosti predviđaju se radovi na uređenju i opremanju narodnih knjižnica u Pločama, Labinu, Čazmi, Metkoviću, Rovinju, Ogulinu, Ozlju, Križevcima, Oroslavju, Šenkovcu, Požegi, Pleternici, Čabru, Lipovljanima, Dvoru, Jelsi, Drnišu, Vodicama, Otoku, Biogradu. U okviru program muzejske djelatnost sufinacirat će se adaptacija i uređenje muzeja u Varaždinu, Novoj Gradiški, Slavonskom Brodu, Pazinu, Križevcima, Senju, Kutini, Trilju, Šibeniku, Slatini, Iloku. Osigurat će se potpora za uređenje i opremanje centara za kulturu u Grubišnom Polju, Gospiću, Petrinji, Kotoribi, Belom Manastiru, Valpovu, Glini, Imotskom, Drenovcima. Sufinanciranje navedenih programa ovisit će o mogućnostima sufinanciranja osnivača odnosno gradova i općina kao i sredstva Ministarstva kulture koja će se osigurati u proračunu za navedene namjene.

K565029 NACIONALNI PROGRAM DIGITALIZACIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K565029	741.126	700.000	700.000	700.000	94

Nacionalnim programom digitalizacije arhivske, knjižnične i muzejske građe razvija se sustavan i ujednačen pristup digitalizaciji građe u kulturnim ustanovama, oblikuje ponuda kulturnih sadržaja i usluga korištenjem digitalnih preslika. Također, programom se unapređuju institucionalne, tehnološke, stručne i organizacijske sposobnosti kao i infrastruktura. Time se ostvaruju nužni preduvjeti za provedbu pojedinačnih projekata digitalizacije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povćanje broja mrežno dostupnih digitaliziranih zbirki	Broj	226	265	305	350
Povećanje broja Programa digitalizacije pokretne kulturne baštine	Broj	79	109	140	170

3908 ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
3908	151.520.000	146.396.663	145.411.409	104.899.000	97

Opis programa

Zaštitom i očuvanjem kulturne baštine Ministarstvo kulture osigurava postojanost kulturnih vrijednosti kao i potencijala za daljnji razvitak Republike Hrvatske, njenu afirmaciju, stimulaciju ekonomske konkurentnosti i kvalitetnijeg života u europskom okruženju.

Kulturnu baštinu čine pokretna i nepokretna kulturna dobra od umjetničkoga, povijesnoga, paleontološkoga, arheološkoga, antropološkog i znanstvenog značenja kao i dokumentacija i bibliografska baština i zgrade, odnosno prostori u kojima se trajno čuvaju ili izlažu kulturna dobra i dokumentacija o njima. Kulturna baština također su i arheološka nalazišta i arheološke zone, krajolici i njihovi dijelovi koji svjedoče o čovjekovoj prisutnosti u prostoru te nematerijalni oblici kulturne baštine i pojave čovjekova duhovnog stvaralaštva u prošlosti. Vrijednosti kulturne baštine prepoznajemo kao starosne, povijesne, kulturne, umjetničke i autentične.

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.

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 Vladinih programa za razdoblje 2011.-2013.", "Strategija Vladinih programa za razdoblje 2010.-2012.", "Strateški okvir za razvoj 2006.–2013.", "Stratateški plan Ministarstva kulture 2010.-2012.", "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".

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Uspostava i objava cjelovitog Registra kulturnih dobara

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. Stanjem 13. svibnja 2010. utvrđeno je 5760 registriranih nepokretnih kulturnih dobara i arheoloških lokaliteta i povijesnih cjelina te 1362 registriranih pokretnih kulturnih dobara te 89 registriranih nematerijalnih kulturnih dobara.

Revidiranjem rješenja o upisanim kulturnim dobrima u Registar kulturnih dobara izvršiti će se nužno usuglašavanje sa važećim propisima: Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

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. U sljedećem trogodišnjem razdoblju Ministarstvo kulture uspostaviti će jedinstveni informacijski sustav Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske, provesti sustavnu reviziju svih registriranih kulturnih dobara te objaviti Registar.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Revidiran i objavljen Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske	%	0	30	70	100

Cilj 2. Osiguran optimalni model zaštite i upravljanja kulturnim dobrima

Sadašnji sustav upravljanja kulturnim dobrima zasniva se na razmjerno razgranatoj mreži službi i ustanova koje su nadležne za pojedine vrste kulturnih dobara. Velika raznolikost kulturnih dobara te različita normativna rješenja otežavaju uvođenje učinkovitijeg integriranog modela upravljanja. Sustav je izrazito usmjeren na zaštitu, često i nauštrb drugih segmenata upravljanja kulturnim dobrima, što uz slabu uključenost drugih

čimbenika (gradovi, općine, korisnici i dr.) ograničava mogućnosti za razvoj i usmjeravanje postojećih resursa.

Od 5.760 registriranih nepokretnih kulturnih dobara za njih 90% nedostaju primjereni arhitektonski snimci stanja, odnosno još nisu provedeni odgovarajući istražni radovi.

Trenutno se u 2010. godini za 710 programa zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara izdvaja 111.619.000,00 kn. Od navedenih 710 programa, 653 programa vezana su na interventne projekte i projekte sanacije, a 57 programa na cjelovite projekte. Uslijed velikog broja projekata zaštite i očuvanja kulturnih dobara potrebno je unaprijediti sustav njihova praćenja i vrednovanja. Nužno je povećati učinkovitost ulaganja povećanjem udjela projekata s povećanim opsegom i kraćim rokom završetka radova. U slijedećem trogodišnjem razdoblju cilj je udvostručiti udio cjelovitih projekata u cjelini programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara.

Za 20 programa iz područja zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara u 2010. godini, izdvaja se ukupno 374.000,00 kn od čega 334.000,00 kn na 18 projekata zaštite te 40.000,00 kn na 2 cjelovita projekta. U slijedećem trogodišnjem razdoblju cilj je da se udio cjelovitih projekata poveća na 7.

Na djelotvorno upravljanje kulturnim dobrima u sljedećem trogodišnjem razdoblju utjecati će se unapređenjem istraživanja i dokumentiranja kulturnih dobara. Uvesti će se i rezvijati integrirani model upravljanja i gospodarenja kulturnim dobrima te uskladiti normativno okruženje. U smislu djelotvornog upravljanja kulturnim dobrima, unaprijediti će se provedbe Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara, odnosno, povećati udio sustavnih projekata u odnosu na interventne i projekte sanacije. Unaprijediti će se sustav praćenja stanja kulturnih dobara koji će obuhvatiti sva registrirana kulturna dobra.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje postotka zaštićenih i obnovljenih kulturnih dobara stavljenih u funkciju.	%	40	42	43	45

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A565010 ZAŠTITNI RADOVI NA NEPOKRETNIM SPOMENICIMA KULTURE

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A565010	80.000.000	83.000.000	75.000.000	82.300.000	104

Ministarstvo kulture će kroz mrežu od dvadeset konzervatorskih odjela zajedno sa Upravom za zaštitu kulturne baštine provoditi prikupljanje podataka o kulturnim dobrima. Aktivnost objedinjuje dokumentiranje, istražne radove te izradu elaborata, kao i pohranjivanje podataka. Prikupljeni podaci o kulturnim dobrima sustavno se uvode u informacijsku bazu podataka tvoreći jedinstven informacijski sustav.

Jačanjem kriterija za unificiranost dokumentacije uz edukacijske programe, Ministarstvo kulture će pridonijeti kvaliteti prikupljenih i obnovljivih podataka važnih za zaštitu i očuvanje baštine.

Do sada je istraženo i dokumentirano 10% zaštićenih kulturnih dobara, potrebno je kontinuirano provoditi dokumentiranje i istražne radove te će se u trogodišnjem razdoblju izraditi 60 arhitektonskih snimaka postojećeg stanja, 144 elaborata nepokretnih kulturnih dobara i 90 konzervatorskih podloga za zaštićene i registrirane povijesne cjeline.

Također, prikupljanjem prijava za zaštitne radove na nepokretnim kulturnim dobrima i zaštićenim arheološkim lokalitetima prema Pozivu za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske, izradom financijske dokumentacije, praćenjem provedbe programa i izradom izvješća o izvršenom programu osigurati će obnovu i prezentaciju nepokretnih kulturnih dobara i zaštićenih arheoloških lokaliteta Republike Hrvatske.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje broja izrađenih arhitektonskih snimaka postojećeg stanja registriranih nepokretnih kulturnih dobara	Broj	717	737	757	780
Povećanje broja provedenih istražnih radova te izrađenih elaborata i konzervatorskih podloga	Broj	840	1074	1308	1542
Povećanje broja provedenih cjelovitih programa zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara	Broj	37	38	40	41

A565036 ZAŠTITA POKRETNIH SPOMENIKA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A565036	9.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	89

Ministarstvo kulture će kroz mrežu od dvadeset konzervatorskih odjela zajedno sa Upravom za zaštitu kulturne baštine provoditi prikupljanje podataka o kulturnim dobrima. Aktivnost objedinjuje dokumentiranje, istražne radove te izradu elaborata, inventarizaciju pokretnih kulturnih dobara, kao i pohranjivanje podataka. Jačanjem kriterija za unificiranost dokumentacije uz edukacijske programe, Ministarstvo kulture će pridonijeti kvaliteti prikupljenih i obnovljivih podataka važnih za zaštitu i očuvanje baštine.

Do sada je istraženo i dokumentirano 10% zaštićenih kulturnih dobara, potrebno je kontinuirano provoditi dokumentiranje i istražne radove te će se u trogodišnjem razdoblju provesti 60 inventarizacija zbirki.

Također, prikupljanjem prijava za zaštitne radove na pokretnim i nematerijalnim kulturnim dobrima prema Pozivu za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske, izradom financijske dokumentacije, praćenjem provedbe programa i izradom izvješća o izvšenom programu osigurati će obnovu i prezentaciju pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara Republike Hrvatske.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje broja provedenih cjelovitih programa zaštite i očuvanja pokretnih kulturnih dobara	Broj	0	2	3	5
Povećanje broja provedenih cjelovitih programa zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara	Broj	2	4	6	7

A784001 KONZERVATORSKO-ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A784001	14.800.000	5.000.000	10.000.000	10.000.000	34

Obveza istraživanja kulturne baštine kojoj prijeti nepovratno uništenje propisana je Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, na osobitu zaštitu kulturnih vrijednosti obvezuje i Ustav RH, a Europska konvencija o zaštiti arheološke baštine (revidirana 1992. godine) ratificirana je od Hrvatskog Sabora u travnju 2004. godine. U njoj je arheološka baština definirana kao suštinska za poznavanje povijesti čovječanstva, a Konvencija govori o ozbiljnoj ugroženosti arheološke baštine zbog rastućeg broja velikih graditeljskih pothvata, tajnih ili neznanstvenih istraživanja ili nedovoljno razvijene svijesti javnosti.

Uslijed povećanja građevinskih aktivnosti na izgradnji infrastrukture (autoceste, magistralne ceste, plinovodi, vodna mreža, poslovne zone) Ministarstvo kulture aktivno je uključeno u rješavanje problema zaštite i istraživanja arheoloških lokaliteta ugroženih gradnjom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Broj provedenih zaštitnih arheoloških	Broj	8	9	10	11

istraživanja na području izgradnje infrastrukturnih objekata					

K565041 ISTRAŽIVANJE, OBNOVA I REVITALIZACIJA KULTURNE BAŠTINE ILOK-VUKOVAR-VUČEDOL (UČEŠĆE RH U ZAJMU CEB-A)

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K565041	11.930.000	00	00	00	0

Kroz ovu aktivnost provodi se rad na projektu istraživanja, obnove i prezentacije kulturne baštine Iloka, Vukovara i Vučedola i odnosi se na dio sredstava iz učešća Republike Hrvatske s obzirom na zajam Europske banke (CEB-a).

Projekt u Iloku obuhvaća dvorac Odescalchi s tvrđavskim platoom i zidinama uz Franjevački samostan i zgradu žitnice.

U Vukovaru se obnavlja kompleks dvorca Eltz s 10 građevina i 12 građevina u povijesnoj jezgri Vukovara.Obnova Vučedola odnosi se na izgradnju arheološkog parka, muzeja Vučedolske kulture i vilu Streim.

U obnovljenom dvorcu Odescalchi kao i u većem dijelu kompleksa Eltz na kojem su radovi u tijeku smještaju se novi postavi značajnih muzeja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje broja programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara financiranih kreditom CEB-a (učešće)	Broj	1	1	1	2

K565057 ISTRAŽIVANJE, OBNOVA I REVITALIZACIJA KULTURNE BAŠTINE ILOK-VUKOVAR-VUČEDOL (ZAJAM CEB-a)

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K565057	35.790.000	47.720.000	45.972.000	00	133

Kroz ovu aktivnost provodi se rad na projektu istraživanja, obnove i prezentacije kulturne baštine Iloka, Vukovara i Vučedola i odnosi se na dio sredstava iz zajma CEB-a. Projekt u Iloku obuhvaća dvorac Odescalchi s tvrđavskim platoom i zidinama uz Franjevački samostan i zgradu žitnice. U Vukovaru se obnavlja kompleks dvorca Eltz s 10 građevina i 12 građevina u povijesnoj jezgri Vukovara.

Obnova Vučedola odnosi se na izgradnju arheološkog parka, muzeja Vučedolske kulture i vilu Streim. U obnovljenom dvorcu Odescalchi kao i u većem dijelu kompleksa Eltz na kojem su radovi u tijeku smještaju se novi postavi značajnih muzeja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje broja programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara financiranih kreditom CEB-a (zajam)	Broj	1	1	1	2

K781005 IPA I 2009 OBNOVA MAŠKOVIĆA HANA I GOSPODARSKA REVITALIZACIJA MJESTA VRANA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K781005	00	2.676.663	6.439.409	4.599.000	0

Ovom aktivnosti Maškovića han u Vrani koji je registrirano nepokretno kulturno dobro i jedinstveni spomenik turskog graditeljstva u Hrvatskoj biti će obnovljen i revitaliziran a ujedno biti će to i početak ekonomskog oporavka mjesta Vrana.

Projektom "Obnova Maškovića hana i ekonomska revitalizacija mjesta Vrana" – IPA 2009 – u iznosu od 2.437.777 € predviđena je izrada glavnog projekta obnove Maškovića hana, izvođenje konkretnih radova obnove prema projektu, građevinski nadzor radova obnove te izrada plana gospodarskog razvoja mjesta Vrane i marketinškog plana Agencije Han koja će upravljati obnovljenim hanom.

Projektom obnove predviđena je revitalizacija hana vraćanjem izvorne funkcije – prenoćišta. U hanu bi bili smješteni slijedeći sadržaji: motel, restoran, dućani za prodaju poljoprivrednih i autothonih proizvoda, info punkt gdje će se osim informacija o kulturnoj baštini mjesta moći dobiti I informacije o seoskim gospodarstvima, mala zbirka arheoloških nalaza sa obližnje templarske gradine i uredi Agencije Han.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje broja programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara financiranih iz fondova EU	Broj	1	2	2	3

05530 Nacionalni parkovi i parkovi prirode

Uvod

U okviru ove Glave osiguravaju se sredstva potrebna za rad Državnog zavoda za zaštitu prirode 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). U navedenim ustanovama osiguravaju se plaće za 391 zaposlenika. 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. Državni zavod za zaštitu prirode (DZZP) osnovan je Uredbom Vlade Republike Hrvatske kao središnja ustanova koja obavlja stručne poslove zaštite prirode u Hrvatskoj. DZZP provodi niz aktivnosti koje imaju za cilj kvalitetnim stručnim radom dugoročno osigurati očuvanje i unaprjeđenje zaštite prirode u Hrvatskoj.

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
05530	61.175.945	63.054.167	63.056.099	79.402.087	103

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3401 ZAŠTITA PRIRODE

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
3401	61.175.945	63.054.167	63.056.099	79.402.087	103

Opis programa

Dio Programa Zaštita prirode provode javne ustanove nacionalni parkovi i parkovi prirode te Državni zavod za zaštitu prirode. Cilj je kroz optimalno korištenje prirodnih vrijednosti očuvati zaštićena područja, područja ekološke mreže RH i potencijalna N2000 područja. Edukacija i informiranje posjetitelja kroz edukacijsko-posjetiteljske centre i interpretaciju prirodnih vrijednosti (divlje svojte, staništa, krajobrazna raznolikost, hidrološke i geološke posebnosti i dr.), kao i uspostava jedinstvenog sustava naplate ulaznica (s ciljem kontrole opterećenosti nekog područja) osigurati će provedbu zadanog cilja. Državni zavod za zaštitu prirode započeti će postupak definiranja svojti i stanišnih tipova za uspostavu mreže N2000 na moru, izraditi faunističku bazu te započeti izradu speleološkog katastra. Unutar Glave 30 u ovaj Program uključene su i aktivnosti iz Projekta integracije u EU NATURA 2000 (NIP). Ovim Programom osigurati će se provedba posebnog cilja 12.2. Zaštita i očuvanje prirode utvrđenog Strategijom Vladinih programa za razdoblje 2011. – 2013. U Programu su otvorena dva nova tekuća projekta T779023 i T779024. Također, u planu za 2011. i 2012. g. došlo je do preraspodjele sredstava unutar svih aktivnosti i kapitalnih projekta u odnosu na prošlogodišnju projekciju.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti prirode (NN, 70/05, 139/08); Strategija i akcijski plan zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske (NN, 143/08.); Programa Vlade Republike Hrvatske za mandat 2008. – 2011; Operativni program Okoliš.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Postignut optimalni mode (očuvanja) korištenja zaštićenih područja i N2000 područja

Djelotvorno i učinkovito očuvanje te optimalno korištenje zaštićenih područja te potencijalnih N2000 područja u narednom razdoblju javne ustanove nacionalnih parkova i parkova prirode i javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području županija osigurati će izgradnjom i uređenjem infrastrukture za posjetitelje. Također, u nacionalnim parkovima i parkovima prirode uspostavit će se jedinstveni sustava evidencije i naplate ulaznica te dovršiti uspostava automatskog telemetrijskog sustava protupožarne zaštite, što će doprinijeti optimalizaciji korištenja te očuvanju tih vrijednih područja.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Broj zaštićenih područja (NP/PP) s postignutim optimalnim modelom (očuvanja) korištenja	broj	1	0	3	6

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A779000 UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA, PARKOVA PRIRODE I DRŽAVNOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A779000	45.715.945	45.900.457	45.900.457	45.900.457	100

Kroz ovu aktivnost osiguravaju se sredstva za plaće i materijalne rashode 8 nacionalnih parkova, 11 parkova prirode i državnog zavoda za zaštitu prirode. Kako bi se osigurala provedba preuzetih obveza u procesu pridruživanja Republike Hrvatske Europskoj uniji vezano uz jačanje administrativnih kapaciteta navedenih javnih ustanova, u narednom razdoblju doći će do povećanja broja djelatnika. Ovdje valja naglasiti, da je Državni zavod za zaštitu prirode započeo zapošljavanje 9 novih službenika, pri čemu je moguće da zbog perioda potrebnog za provedbu postupka evaluacije pristiglih prijava na natječaj te zakonskog roka za žalbeni postupak unutar natječaja, samo zapošljavanje u cijelosti završi u siječnju 2011. godine.

A779021 ZAŠTITA PRIRODE

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A779021	13.460.000	7.639.000	2.700.000	11.420.000	57

U sljedećem razdoblju provoditi će se aktivnosti daljnjeg razvoja infrastrukture za posjetitelje u zaštićenim područjima i potencijalnim N2000 područjima. Dovršit će se projektna dokumentacija za 8 posjetiteljskih centara u nacionalnim parkovima i parkovima prirode, potencijalnim N2000 područjima te će se izgradit 15 novih malih infrastrukturnih objekata kao što su info-punktovi, poučne staze i sl. Radi kvalitetnijeg i pravovremenog praćenja broja posjetitelja te kontrole posjećivanja pojedinih lokacija unutar zaštićenog područja i veće transparentnosti poslovanja JU uvesti će se integrirani sustav evidencije i naplate ulaznica u 16 NP/PP. Kako bi se omogućilo pravovremeno otkrivanje i suzbijanje požara, očuvanje bogatstva NP/PP, ali i sigurnost posjetitelja i lokalnog stanovništva izgraditi će se i pustiti u rad 3 automatske telemetrijske protupožarne stanice.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje broja uređaja za evidenciju i naplatu ulaznica	broj	3	6	11	19
Povećanje broja automatskih telemetrijskih stanica	broj	6	7	8	9

K779022 PROJEKT INTEGRACIJE U EU NATURA 2000

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K779022	2.000.000	6.746.000	13.413.500	22.081.630	337

Za provedbu ovog kapitalnog projekta Vlada Republike Hrvatske zatražila je potporu Međunarodne banke za obnovu i razvoj (Svjetska banka) u vidu zajma. Zajam ne predviđa nacionalno sufinanciranje budući da Svjetska banka financira troškove Projekta u 100% iznosu. Za 2011. u proračunu je predviđeno 6.746.000 kuna što je minimalan iznos za prihvatljivu realizaciju projekta u iznosu od 20,85 mil eura (cca 150 milijuna kuna) kojeg je potrebno realizirati u narednih 5 godina. 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 će se sastojati 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, prioritizirati i organizirati

inventarizaciju i praćenje stanja biološke raznolikosti, kartiranje stanišnih tipova i dopunjavanje informacijskog sustava u cilju ispunjavanja EU zahtjeva za izvještavanjem; 3. Jačanje kapaciteta ekološke mreže: Aktivnosti koje pomažu promociji međusektorske suradnje. Također biti će podržana edukacija o pristupu programima pomoći EU za zaštitu prirode i alata za unapređenje upravljanja parkovima odnosno područjima EM/N2000.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Broj novoizgrađenih manjih infrastrukturnih objekata u zaštićenim, N2000 područjima	broj	0/35	0	7	15

T779023 IPA I 2007 UTVRĐIVANJE POTENCIJALNIH NATURA 2000 PODRUČJA U MORU

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
T779023	00	1.880.710	376.142	00	0

Provedba ovog tekućeg projekta pridonijeti će očuvanju postojeće biološke raznolikosti Hrvatske. Svrha projekta je izrada detaljnog programa rada (protokola) za definiranje morskih područja mreže N2000, uključujući i morska područja izvan teritorijalnog mora Republike Hrvatske (dubokomorska područja) te uspostava cjelovitog sustava praćenja stanja i izvješćivanja u skladu s odredbama članaka 11. i 17. Direktive o staništima jačanjem nadležnih institucija na nacionalnoj te regionalnoj/lokalnoj razini. Završetak projekta predviđen je krajem 2012. g.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje površine kartiranih morskih staništa na području mora pod jurisdikcijom RH	km2	3.454	3.454	4.500	-

T779024 IPA I 2007 USPOSTAVA FAUNISTIČKE I SPELEOLOŠKE BAZE PODATAKA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
T779024	00	888.000	666.000	00	0

Provedba ovog tekućeg projekta također će pridonijeti planiranoj uspostavi cjelovitog informacijskog sustava zaštite prirode. Svrha projekta je uspostava faunističke i speleološke baze podataka što će doprinijeti kvalitetnijoj provedbi aktivnosti povezanih uz mrežu N2000, osobito u svrhu praćenja stanja (monitoringa) N2000 područja i provedbi postupaka ocjene prihvatljivosti zahvata, planova i programa za ciljeve očuvanja ekološke mreže i buduće mreže N2000 (implementacija članka 6, stavaka 3 i 4 Direktive o staništima). Završetak projekta predviđen je krajem 2012. g.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje broja povezanih stručnih baza podataka	broj	3	3	5	-

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.

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
05535	89.932.225	82.201.644	82.401.644	84.501.651	91

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3902 ARHIVSKA DJELATNOST

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
3902	89.932.225	82.201.644	82.401.644	84.501.651	91

Opis programa

Arhivsku službu u Republici Hrvatskoj čine Hrvatski državni arhiv, 18 područnih državnih arhiva i jedan specijalizirani arhiv. Temeljne zadaće arhiva su redovito preuzimanje novoga gradiva koje nastaje radom državnih tijela i drugih javnih službi te zaštita, obrada, osiguranje dostupnosti i poticanje korištenja arhivskog gradiva. Time arhivi doprinose očuvanju kulturne i povijesne baštine, dostupnosti informacija o radu javnih službi i kvaliteti upravljanja dokumentacijom javnih službi pružajući im podršku u obradi, vrednovanju i upravljanju spisima.

Uz oko 100.000 dužnih metara gradiva u arhivima, državni arhivi preuzimaju gradivo koje nastaje radom 5.711 kategoriziranih stvaratelja javnog i privatnog arhivskog gradiva, pri čemu godišnje nastaje oko 2.500 dužnih metara gradiva trajne vrijednosti koje treba preuzeti u arhive te primjereno obraditi i zaštititi. Postojeći prostorni i tehnički resursi većine arhiva ne omogućuju smještaj gradiva koje treba preuzeti, pri čemu posebno ograničenje predstavlja još uvijek nedovoljno razvijen sustav za preuzimanje, obradu i korištenje gradiva u digitalnom obliku. Uz to, uslijed izraženih manjkavosti u upravljanju gradivom u pismohranama tijela i službi koje ga predaju arhivima prisutni su zaostaci u obradi zbog čega dio gradiva (oko 20%) nije primjereno dostupan korisnicima. Radi djelotvornije zaštite i upravljanja gradivom te bolje dostupnosti u narednom trogodišnjem razdoblju povećat će se kapacitet arhiva za preuzimanje dodatnih 6.000 dužnih metara klasičnog gradiva, pripremit će se tehnička specifikacija sustava za preuzimanje i pohranu gradiva u digitalnom obliku, povećat će se kapacitet obrade i opisa gradiva (do 2.000 dužnih metara godišnje) te količina mrežno dostupnih opisnih jedinica (100.000) i gradiva dostupnog u digitalnom obliku (400.000 preslika).

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97,NN 64/00, NN 65/09)

- Zakon o Hrvatskom memorijalno-dokumentacijskom centru Domovinskog rata (NN 178/04)

- Popis imalaca arhivske i registraturne građe prve i druge kategorije u nadležnosti arhiva Hrvatske (NN 15/89)

- 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)
- Uredba o osnivanju Državnog arhiva u Gospiću (NN 101/99)
- Uredba o osnivanju Državnog arhiva u Šibeniku (NN 7/07)
- Uredba o osnivanju Državnog arhiva u Vukovaru (NN 7/07)
- Uredba o osnivanju Državnog arhiva za Međimurje (NN 14/07)
- Uredba o osnivanju Državnog arhiva u Križevcima (NN 77/08)
- Uredba o osnivanju Državnog arhiva u Virovitici (NN 121/08)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Poboljšati uvjete za pohranu i dugoročno očuvanje gradiva u arhivima

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 dospijeva za preuzimanje prema zakonom utvrđenim rokovima. Uslijed toga gradivo se dulje zadržava u neprimjerenome prostoru izvan arhiva gdje je izloženo riziku ubrzanog propadanja i nije dostupno korisnicima. Stoga će se urediti i opremiti dodatni spremišni prostor za prihvat 6.000 dužnih metara gradiva te u suradnji sa stvarateljima osigurati da 90% ovoga gradiva bude obrađeno i dostupno za korištenje u roku od godinu dana od preuzimanja. Poboljšanjem uvjeta čuvanja gradiva utjecat će se na produljenje očekivanog životnog vijeka gradiva prosječno za 100% u odnosu na očekivani životni vijek izvan spremišnog prostora.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje količine arhivskog gradiva pohranjenog i dostupnog u javnim arhivima	d/m	85.000	87.500	92.000	97.000

Cilj 2. Jačati kapacitete za zaštitu, obradu i opis arhivskog gradiva

Uslijed često nedovoljne ili neprimjerene sređenosti gradiva prije preuzimanja u arhive (1.000 – 1.500 dužnih metara godišnje) i time uvjetovanih zaostataka u obradi iz prethodnog razdoblja (oko 20.000 dužnih metara) potrebno je povećati kapacitet arhiva za obradu i opis gradiva. To će se postići optimizacijom procesa obrade, preusmjeravanjem postojećih resursa, jačanjem stručnih kompetencija kroz programe stručnog usavršavanja i izgradnju mreža stručnjaka za obradu pojedinih vrsta gradiva te podrškom posebnim programima ubrzane obrade gradiva, s ciljem povećanja kapaciteta obrade na 2.000 dužnih metara gradiva godišnje.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Smanjenje postotka neobrađenoga gradiva	%	25	23	21	19

Cilj 3. Poboljšati dostupnost arhivskog gradiva u digitalnom okruženju

Dostupnost arhivskog gradiva i informacija o njemu u digitalnom okruženju ima neposredan učinak i na razinu interesa za njegovo korištenje i na stupanj obrađenosti i zaštite. Potporom projektima revizije i konverzije obavijesnih pomagala u digitalni oblik te digitalizacije arhivskog gradiva, broj mrežno dostupnih opisnih jedinica povećat će se s 50.000 na 150.000 jedinica, a digitalizacijom 400.000 predložaka udvostručit će se broj korisnicima dostupnih snimaka gradiva. Dostupnošću u digitalnom obliku udvostručit će se broj korištenih jedinica gradiva uz isto opterećenje korisničkih službi arhiva.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje broja korištenih digitalnih preslika arhivskog gradiva	Broj	12.000	20.000	40.000	60.000

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A565028 PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A565028	19.500.000	11.800.000	11.800.000	13.900.007	61

Programi arhivske djelatnosti obuhvaćaju objavljivanje arhivskog gradiva i stručnih publikacija, posebne programe restauriranja i zaštitnog snimanja, projekte interventne ili ubrzane obrade gradiva, projekte istraživanja, sukcesije i restitucije arhivskog gradiva iz drugih zemalja, istraživačke i razvojne projekte na području arhivistike i arhivske djelatnosti, programe stručnog usavršavanja te druge projekte čiji je cilj unapređenje arhivske djelatnosti, uvođenje novih ili poboljšanje postojećih metodologija rada te poboljšanje uvjeta za čuvanje i korištenje arhivskog gradiva.

U dijelu programa koji se odnosi na rješavanje prostornih kapaciteta arhiva: izrađena je projektna dokumentacija za izgradnju novog modernog i suvremenog arhivskog spremišta za potrebe Hrvatskog državnog arhiva; u suradnji s Gradom Dubrovnikom završit će se rekonstrukcija zgrade za potrebe arhiva; izrađena je dokumentacija za obnovu zgrada za

potrebe arhiva u Vukovaru i Osijeku; nastavit će se radovi na obnovi zgrada Državnog arhiva u Zagrebu; započet će radovi na obnovi bivše vojarne u Novoj Gradiški za potrebe arhivskog spremišta; u suradnji s gradom Križevcima intenzivirat će se radovi na obnovi i opremanju zgrade za potrebe arhiva; osigurat će se sredstva za adaptaciju, uređenje i opremanje ostalih državnih arhiva u skladu sa financijskim mogućnostima i dostavljenim programima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Rast novog arhivskog gradiva (u dužnim metrima) koje će arhivi moći pohraniti	Broj	100.000	102.000	105.000	108.000
Postotak produljenja očekivanog životnog vijeka arhivskog gradiva	%	70	75	85	100
Povećanje broja mrežno dostupnih opisnih jedinica	Broj	30.000	60.000	100.000	150.000

A783000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A783000	70.432.225	70.401.644	70.601.644	70.601.644	100

Aktivnost obuhvaća osnovnu redovnu djelatnost državnih arhiva: preuzimanje, zaštitu i očuvanje arhivskog gradiva, osiguranje njegove dostupnosti, pružanje usluga korisnicima, stručni nadzor nad stvarateljima i imateljima gradiva izvan arhiva, vrednovanje i izlučivanje gradiva, sređivanje i opis gradiva u arhivu i dr. koja se obavlja u Hrvatskom državnom arhivu, 18 područnih državnih arhiva i jednom specijaliziranom arhivu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje broja osoba koje su uspješno završile program stručnog usavršavanja	Broj	0	10	40	70
Porast arhivskih fondova i zbirki u čijoj se obradi primjenjuje optimizirani proces obrade gradiva	%	0	20	60	100

Rast gradiva (u dužnim metrima) obrađenog u okviru posebnih projekata ubrzane obrade	Broj	50	100	300	500

05540 Muzeji i galerije

Uvod

Sustav muzeja u Hrvatskoj obuhvaća 170 registriranih muzeja, od kojih su 22 nacionalna, sa 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.

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
05540	119.776.560	101.317.261	93.593.707	103.604.177	85

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3903 MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
3903	95.776.560	101.317.261	93.593.707	103.604.177	106

Opis programa

Programi muzejsko-galerijske djelatnosti obuhvaćaju izložabe iz fundusa, zaštitu muzejskih fondova (restauracija i preventivna zaštita), istraživanja, otkup muzejske spomeničke građe, pedagoško-edukativne programe, nakladništvo, programi Sustava muzeja i dr. Prioritetne aktivnosti 22 državna muzeja: intenzivnije inventariziranje i informatizacija u svim muzejima, registracija muzejskih i galerijskih zbirki, programi dokumentacije i digitalizacije muzejske građe, izrada smjernica za obradu muzejske građe, izrada prioriteta zaštite i restauriranja muzejske građe kao i revizija postojećeg stanja, izrada plana otkupne politike, definiranje kriterija za vrednovanje muzejsko-galerijskih programa,intenziviranje poslova stručne pomoći i suradnje nositelja provedbe matične djelatnosti prve i druge razine. U dijelu programa muzejsko galerijske djelatnosti koji se odnose na programe investicione potpore prioritetni program je početak radova na rekonstrukciji zgrade bivše Tvornice duhana za smještaj Hrvatskog povijesnog muzeja. Do kraja 2010. godine izradit će se dokumentacija za radove rekonstrukcije koji bi se izveli tijekom 2011. godine,a sama izvedba postava tijekom 2012. godine. Tijekom 2010. godine završit će se stalni postav Arheološkog muzeja u Zadru kao i Hrvatskog športskog muzeja koji je preselio u novi prostor. U narednom periodu predviđa se izvedba novog stalnog postava Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu. U okviru financijskih mogućnosti osigurat će se odgovarajuća sredstva za radove adaptacija, uređenja i opremanja ostalih muzejskih ustanova kojima je osnivač Republika Hrvatska. Opremanje muzeja informatičkom opremom i muzejskim programima (M++) te uspostava suradnje i interoperabilnosti s ostalim informacijskim sustavima.

Zakonske i druge pravne osnove

- 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)

- 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

- Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju

- Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi (NN 108/02)

- Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 30/06)

- Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 137/08, NN 57/09, 62/09)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Povećanje razine inventiranosti, obrade i prezentacije muzejske građe

U dijelu sustava hrvatskih muzeja razina inventiranosti muzejske građe i dokumentacije je nedostatna. Inventiranje muzejske građe i dokumentacije prioritetna je muzejska aktivnost. Potporama izložbama iz fundusa, i onima vezanim za osnovnu djelatnost muzeja propisano u Zakonu o muzejima (Narodne novine, br. 142/98 i 65/09) – obradi, zaštiti, istraživanju i prezentaciju vlastitog fundusa i pripremi stalnog postava te onima koje studijski i znanstveno obrađuju građu i prezentiraju nova saznanja razvija se muzejska djelatnost i prezentira raznolika kulturna, prirodoslovna i tehnička dobra koja su dio sveukupne nacionalne kulturne baštine. Potporama izdavačkoj djelatnosti muzeja pridonosi se valorizaciji, kategorizaciji i prezentaciji fundusa.

Međumuzejska suradnja podrazumijeva razmjenu programa, organizaciju zajedničkih izložaba i ostalih projekata, suradnju na predlaganju izložaba za međunarodnu suradnju s naglaskom na reciprocitet pri razmjeni izložaba i definiranje troškova te na suradnju u popunama fundusa trajnim posudbama građe. Godišnje se sufinancira više od 450 navedenih programa. Na osnovu modela održanih kulturoloških izložaba Dalmatinska Zagora, Slavonija, Baranja i Srijem podupire se suradnja muzeja s drugim regionalnim i nacionalnim baštinskim i kulturnim institucijama s ciljem ostvarivanja zajedničkog i/ili kompleksnog projekta predstavljanja ukupnosti baštine pojedinih hrvatskih regija koji pokazuju povijesni kontinuitet u kulturnom, umjetničkom, gospodarskom i političkom životu.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Postotak obrađenosti muzejske građe	%	15	25	35	45

Cilj 2. Razvoj muzejske infrastrukture

Investicijska ulaganja u razvoj muzejske infrastrukture, valorizacija projekata muzejskih projekta i postava, povezivanje novih muzeja u Sustav muzeja, primjena propisanih stručnih i tehničkih standarda usmjereno je na integriranje muzejskih projekata u ukupnu ponudu znanja i informacija o kulturnoj baštini te ulaganja u cilju osiguranja održivog kulturnog i gospodarskog razvoja. U trogodišnjem razdoblju program obuhvaća dovršetak gradnje novih muzeja (Muzej Vučedolske kulture), cjelovitu obnovu dvorca Eltz za Gradski muzej Vukovar, nove stalne postave nacionalnih muzeja (Muzej hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu, Arheološki muzej Zadar – postav Antike, Arheološki muzej u Osijeku, Muzeji Hrvatskog zagorja - Dvor Veliki Tabor, Arheološkog muzeja Istre u Puli) i ostale, uz one kojih su osnivači gradovi i županije (Muzej grada Šibenika, Prirodoslovni muzej Metković, Muzej Brodskog posavlja, Slavonski Brod, Muzej Moslavine, Kutina i drugi).

Opremanje muzeja informatičkom opremom i muzejskim programima (M++) te uspostava suradnje i interoperabilnosti s ostalim informacijskim sustavima: knjižnica, arhiva, spomeničke baštine i drugo; instalacija sekundarne dokumentacije, dodatnih modula i kompletna programska podrška (razvoj i nadogradnja sustava); osiguranje mrežne dostupnosti podataka i dokumentacije baze muzejskih predmeta. Izrada informatičkog

sustava upravljanja povezanog s postojećim sustavima/bazama podataka restauriranih umjetnina, muzejske građe i arhivske građe (BREUH, M++, Arhinet).

Cilj 3. Podizanje razine zaštite i očuvanja muzejske građe

Uspostava izrade plana preventivne zaštite i plana restauracije muzejske građe koji će obuhvatiti popis prioriteta s financijskim pokazateljima i etapama realizacije. Prednost će imati programi koji obuhvaćaju stupanj ugroženosti građe i programi restauracije građe za stalni postav.

Nastavak opremanja konzervatorsko-restauratorskih radionica u šest matičnih muzeja prve razine.

Povećanje uvjeta za poboljšanje zaštite muzejske građe unutar Sustava muzeja. Intenziviranje poslova stručne pomoći i suradnje nositelja provedbe matične djelatnosti prve i druge razine. Izrada i provedba srednjoročnog plana aktivnosti Vijeća Sustava muzeja. Uspostavljanje dinamike u razvoju sustava matičnosti i usklađivanje rada unutar Sustava muzeja (ravnomjerno i funkcionalno razvijanje Sustava muzeja, prioriteti u planiranju za područja s neravnomjernim brojem muzeja).

Cilj provedbe programa Sustava muzeja obuhvaća jedinstveni stručni pristup u obavljanju muzejske djelatnosti, jedinstveni stručni pristup / izgradnja standarda djelatnosti, promovirati diseminaciju muzejskih projekata i događanja, poticati, podupirati kvalitetnije funkcioniranje muzeja u smislu očuvanja, zaštite, znanstvenog istraživanja u promocije muzejske baštine, kao i ostvarivanja društvene uloge muzeja, podupirati standarde rada u svim aspektima djelovanja i rada muzeja, jačati međumuzejsku suradnju kao i suradnju specijaliziranih stručnjaka unutar i izvan muzeja kroz zajedničke projekte i međusobnu razmjenu aktivnosti i usluga, savjeta, jačati vezu i podupirati partnerstvo između muzeja i ostalih lokalnih, regionalnih i nacionalnih baštinskih i kulturnih institucija.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A780000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A780000	71.176.560	70.817.261	72.593.707	73.604.177	99

Aktivnost obuhvaća osnovnu redovnu djelatnost 22 državna muzeja: 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.

A780001 PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A780001	24.600.000	30.500.000	21.000.000	30.000.000	124

Prioritetne aktivnosti 22 državna muzeja: intenzivnije inventariziranje i informatizacija u svim muzejima, registracija muzejskih i galerijskih zbirki, programi dokumentacije i digitalizacije muzejske građe, izrada smjernica za obradu muzejske građe, izrada prioriteta zaštite i restauriranja muzejske građe kao i revizija postojećeg stanja, izrada plana otkupne politike, definiranje kriterija za vrednovanje muzejsko-galerijskih programa, intenziviranje poslova stručne pomoći i suradnje nositelja provedbe matične djelatnosti prve i druge razine. U dijelu programa muzejsko galerijske djelatnosti koji se odnose na programe investicione potpore prioritetni program je početak radova na rekonstrukciji zgrade bivše Tvornice duhana za smještaj Hrvatskog povijesnog muzeja. Do kraja 2010. godine izradit će se dokumentacija za radove rekonstrukcije koji bi se izveli tijekom 2011. godine, a sama izvedba postava tijekom 2012. godine. Tijekom 2010. godine završit će se stalni postav Arheološkog muzeja u Zadru kao i Hrvatskog športskog muzeja koji je preselio u novi prostor. U narednom periodu predviđa se izvedba novog stalnog postava Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu. U okviru financijskih mogućnosti osigurat će se odgovarajuća sredstva za radove adaptacija, uređenja i opremanja ostalih muzejskih ustanova kojima je osnivač Republika Hrvatska. Opremanje muzeja informatičkom opremom i muzejskim programima (M++) te uspostava suradnje i interoperabilnosti s ostalim informacijskim sustavima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje razine inventiranosti muzejske građe	%	49	55	60	65
Povećanje broja realiziranih izložaba, izložaba iz fundusa i projekata o kulturološkim cjelinama Hrvatske te nakladništva	Broj	190	210	220	235
Povećanje broja programa međumuzejske suradnje	Broj	13	20	25	30

05565 Ostali proračunski korisnici iz područja kulture

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
01046	12.313.939	12.226.872	12.226.872	12.226.872	99
22339	78.914.029	72.529.688	68.867.925	72.970.688	92
23585	2.964.513	2.917.391	2.917.391	2.917.391	98
23608	4.774.976	6.755.421	5.029.421	5.029.421	141
25878	92.914.130	93.134.869	93.084.870	93.084.870	100

25917	5.976.500	5.976.500	5.976.500	5.976.500	100
44926	36.357.644	36.362.097	36.260.851	36.260.851	100
45189	180.288	534.100	758.531	758.532	296

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.

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
01046	12.313.939	12.226.872	12.226.872	12.226.872	99

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3904 KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
3904	12.313.939	12.226.872	12.226.872	12.226.872	99

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.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09)
- Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 137/08, 57/09 i 62/09)
- Zakon o ustanovama (NN 76/93; NN 29/97, NN 47/99 - Ispravak i NN 35/08)

- Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/01)

-Zakon o kulturnim vijećima (NN 48/04, 44/09)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Održavanje standarda ukupnog broja programa

Ansambl Lado svojim izvedbama visoke umjetničke razine participira u očuvanju hrvatske glazbene baštine i pučke tradicijske kulture. Programe nastoje ostvariti kroz scensko predstavljanje plesne i glazbene tradicije svih folklornih regija Republike Hrvatske te tradiciju Hrvata koji stoljećima naseljavaju BiH, Vojvodinu i Crnu Goru. Korisnik i primatelj njihovih koncertnih nastupa je publika u RH i u inozemstvu.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Održavanje standarda ukupnog broja programa	Broj	95	95	95	95

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A836001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A836001	11.833.939	11.876.872	11.876.872	11.876.872	100

U ansamblu djeluje 37 plesača (istodobno pjevači) i 15 glazbenika (sviraju na pedesetak tradicijskih i klasičnih glazbala). Održavanjem standarda njihovih novih programa, čuva se zavičajna glazbena baština i tradicijska kultura. LADO na svom repertoaru ima više od 100 različitih koreografija i nekoliko stotina vokalnih, instrumentalnih i vokalno-instrumentalnih skladbi.

A836002 PROGRAMI ANSAMBLA LADA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A836002	480.000	350.000	350.000	350.000	73

LADO na svom repertoaru ima više od 100 različitih koreografija i nekoliko stotina vokalnih, instrumentalnih i vokalno-instrumentalnih skladbi. U ansamblu djeluje 37 plesača (istodobno pjevači) i 15 glazbenika (sviraju na pedesetak tradicijskih i klasičnih glazbala). Održavanjem standarda njihovih novih programa, čuva se zavičajna glazbena baština i tradicijska kultura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Održavanje standarda broja novih programa	Broj	8	8	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.

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
22339	78.914.029	72.529.688	68.867.925	72.970.688	92

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3908 ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
3908	78.914.029	72.529.688	68.867.925	72.970.688	92

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.

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).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A834001 PROGRAMI HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A834001	34.352.271	28.500.000	24.147.237	28.250.000	83

U dijelu programa Hrvatskog restauratorskog zavoda osim sredstva za zaštitne radove osigurat će se odgovarajuća sredstva za radove na adaptaciji i uređenju objekata Zavoda u prvom redu dovršenje restauratorskog centra u Šibeniku. Aktivnošću programa HRZ-a 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje broja provedenih cjelovitih programa Hrvatskog restauratorskog zavoda	Broj	18	20	21	21

A834002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A834002	44.561.758	44.029.688	44.720.688	44.720.688	99

Osiguranje materijalnih preduvjeta za obavljanje konzervatorsko-restauratorske djelatnosti Zavoda kroz održavanje prostora i opreme u funkcionalnom stanju. Zavod za obavljanje djelatnosti koristi prostore na 12 lokacija u Zagrebu i 14 lokacija izvan Zagreba. U narednom razdoblju dovršit će se adaptacija i uređenje restauratorskog centra u Šibeniku.

Obavljanje djelatnosti zahtijeva osiguranje posebnih uvjeta s aspekta zaštite na radu, a također i korištenje različite opreme i uređaja.

U okviru svoje redovite djelatnosti stručnjaci Zavoda razvijaju standarde, metodologije, tehnike i tehnologije za konzervatorsko-restauratorsku djelatnost u cjelini, organiziraju i provode stručna usavršavanja, sudjeluju u izvođenju nastave u obrazovnim ustanovama u dijelu koji se odnosi na konzervatorsko-restauratorsku djelatnost.

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.

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
23585	2.964.513	2.917.391	2.917.391	2.917.391	98

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3905 KNJIŽNIČNA DJELATNOST

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
3905	2.964.513	2.917.391	2.917.391	2.917.391	98

Opis programa

Knjižnica 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.

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)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Održavanje kontinuiteta knjižničnih usluga za slijepe

Održavanje kontinuiteta knjižničnih usluga za slijepe i slabovidne osobe i inkluzija svih stanovnika s posebnim potrebama i dostupnosti informacija.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje tiskanih i zvučnih knjiga i druge knjižnične građe	Broj	4760	4860	4970	5100

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A835001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A835001	2.964.513	2.917.391	2.917.391	2.917.391	98

Potpora obavljanju redovite knjižnične i nakladničke djelatnosti Hrvatske knjižnice za slijepe te ulaganju u opremu i prostor Hrvatske knjižnice za slijepe.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje broja posudbi	%	10%	15%	20%	25%
Povećanje programskih aktivnosti	%	10%	15%	20%	30%

23608 Zavod za obnovu Dubrovnika

Uvod

Zavod za obnovu Dubrovnika osnovan je 1979. Godina njegova osnivanja koincidira s dva događaja koji su obilježili ne samo daljnje aktivnosti ustanove nego također i ukupni odnos prema obnovi i održavanju spomeničke cjeline: prva je potres na Uskrs 1979., a drugi odluka da se Dubrovnik upiše na UNESCO-ovu Listu svjetske baštine iz iste godine. Osnovna zadaća Zavoda za obnovu Dubrovnika bila je kompletna obnova spomenika oštećenih u potresu i uspostava sustava financiranja koji bi povezao obnovu s turističkim privređivanjem.

Kraj Domovinskog rata postavio je nove zadatke pred Zavod - obnovu kulturno povijesnih spomenika u Dubrovniku i njegovoj široj okolici oštećenih u agresiji Srba, Crnogoraca i JNA 1991. i 1992., i popisanih u Akcijskom planu "Dubrovnik 91/92" koji je objavio UNESCO u veljači 1993. (sadržava kartu pogodaka i popis oštećenih spomenika u povijesnoj jezgri Dubrovnika). Od 2001. ponovo se vraćamo aseizmičkom programu, koji ce postati dominantan od 2003. do kada će uglavnom završiti obnova ratnih šteta.

Zavod za obnovu Dubrovnika osnovan je odlukom Općine Dubrovnik. Njegov sadašnji status je javna ustanova s tri osnivača: Vladom RH, Gradom Dubrovnikom i Županijim dubrovačko-neretvanskom. Njegov glavni cilj ostaje nepromjenjen, uključujući pripremne radnje (snimke postojećeg stanja, arheološka i druga istraživanja, tender dokumentaciju radova na obnovi, suglasnosti i dozvole nadležnih institucija), poslove nadzora (odabir izvoditelja, stručni nadzor), osiguranje sredstava (zakonski izvori financiranja, drugi izvori kao joint ventures, koncesije, donacije i.t.d.), promociju (povijesne jezgre, metoda i rezultata obnove). odnosi s javnošću i administrativne i tehničke poslove servisiranja programa i ustanove kao takve.

Funkcioniranje obnove povijesne jezgre Dubrovnika regulirano je Zakonom o zaštiti spomenika kulture iz 1996. i posebnim Zakonom o obnovi spomeničke cjeline Dubrovnika iz 1999. Upravno vijeće u sastavu: ministar kulture (predsjednik), ministar zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, ministar mora, turizma, prometa i razvitka, predstavnik Grada Dubrovnika i predstavnik Županije dubrovačko neretvanske, donosi srednjoročne i godišnje programe obnove kao osnov za financiranje iz proračuna.

Stručno savjetodavnog povjerenstvo, u kojoj su istaknuti hrvatski i svjetski stručnjaci, uključeno je u cijeli postupak obnove i njegov zakonski okvir i ovlašteno da reagira u svakom momentu kada to ocjeni potrebnim.

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
23608	4.774.976	6.755.421	5.029.421	5.029.421	141

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3908 ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
3908	4.774.976	6.755.421	5.029.421	5.029.421	141

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 nalisti Svjetske baštine.

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 Županijim dubrovačko-neretvanskom.

- Zakon o obnovi ugrožene spomeničke cjeline Dubrovnika (NN 21/86, 26/93, NN 33/89, NN 128/99)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A833001 PROGRAMI ZAVODA ZA OBNOVU DUBROVNIKA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A833001	3.450.000	5.500.000	3.700.000	3.700.000	159

Kroz ovu aktivnost 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. 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje broja provedenih cjelovitih programa zaštite i očuvanja Zavoda za obnovu Dubrovnika	Broj	2	2	3	3

A833002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ZAVODOM ZA OBNOVU DUBROVNIKA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A833002	1.324.976	1.255.421	1.329.421	1.329.421	95

Osiguranje materijalnih preduvjeta za obavljanje djelatnosti Zavoda za obnovu Dubrovnika kroz održavanje prostora i opreme u funkcionalnom stanju. Zavod koristi prostor palače u Dubrovniku u kojoj je i Konzervatorski odjel MK. U narednom periodu se planira dovršiti adaptacija i uređenje palače Restić u koju će se smjestiti Konzervatorski odjel, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Ministarstva kulture. Obavljanje djelatnosti zahtijeva osiguranje posebnih uvjeta rada, a također i korištenje različite opreme i uređaja.

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.

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
25878	92.914.130	93.134.869	93.084.870	93.084.870	100

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

A832001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A832001	79.286.683	79.457.422	79.457.423	79.457.423	100

Programsku aktivnost HNK u Zagrebu koja obuhvaća programe triju umjetničkih cjelina: Opere, Drame i Baleta obavlja 505 djelatnika.

A832002 PROGRAMI HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A832002	13.627.447	13.677.447	13.627.447	13.627.447	100

Ostvarivanjem repertoara HNK u Zagrebu ispunjavaju se javne potrebe u kulturi Republike Hrvatske i Grada Zagreba. Osnovni programski okvir ostvaruje se premijernim i repriznim predstavama te gostovanjima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, kao i sudjelovanjem na hrvatskim i inozemnim festivalima te popratnim programima. Programska aktivnost HNK u Zagrebu obuhvaća financiranje programa triju umjetničkih cjelina: Opere, Drame i Baleta. Ostvarenjem njihova repertoara udovoljava se minimalnoj obvezi svake programske djelatnosti u jednoj kalendarskoj godini, a to uključuje 12 premijernih i 16 repriznih naslova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Održavanje standarda ukupnog broja premijernih i repriznih naslova	Broj	28	28	28	28

25917 Hrvatska matica iseljenika

Uvod

Hrvatska matica iseljenika utemeljena je 1951. godine, a danas djeluje u skladu sa Zakonom o Hrvatskoj matici iseljenika što ga je prvi saziv Sabora nakon demokratskih promjena prihvatio, na sjednici održanoj 28. prosinca 1990. godine. Unutarnja organizacija HMI uređena je Statutom, koji je Upravni odbor prihvatio 6. veljače 1992. godine, a tim dokumentima Hrvatska matica iseljenika (HMI) definirana je kao središnja nacionalna ustanova za obavljanje društvene i privredne djelatnosti od značenja za položaj hrvatskih iseljeničkih zajednica i za hrvatske etničke manjine u drugim državama, za iseljenike s teritorija Republike Hrvatske i Hrvate koji žive i rade u inozemstvu a potječu iz drugih država, kao i za članove njihovih obitelji koji borave u stranim zemljama.

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
25917	5.976.500	5.976.500	5.976.500	5.976.500	100

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3907 OSTALE DJELATNOSTI KULTURE

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
3907	5.976.500	5.976.500	5.976.500	5.976.500	100

Opis programa

Ispunjavajući misiju susretišta hrvatskoga raseljenog bića, Hrvatska matica iseljenika (HMI) razvija i potiće snažan, višeslojan i trajan dijalog s Hrvatima u iseljeništvu i njihovim potomcima kako bi posredovala činjenice koje govore o sastavnicama naše samobitnosti: povijesnim događajima i ličnostima, prirodnim ljepotama i spomeničkoj baštini, suvremenim zbivanjima i ljudima koji ih pokreću i ostvaruju... o svemu što čini hrvatsku domovinu i narod, kao središnje oslonce našeg identiteta. Istodobno, HMI djeluje i u svrhu očuvanja baštine i etničko-kulturnog lika pripadnika hrvatskih manjinskih zajednica u drugim zemljama, te nastoji na najbolji način odgovoriti posebnim zahtjevima hrvatskih udruga ili pojedinaca izvan Republike Hrvatske, kako bi se rad te ustanove što bolje uskladio s potrebama i željama naših ljudi u svijetu. Slijedeći suvremene izazove, HMI sudjeluje i u humanitarnim, ekološkim, obnoviteljskim i razvojnim programima građanskih inicijativa, državne uprave i regionalne/lokalne samouprave, pridonoseći raznovrsnosti i dinamici društvenog dijaloga u Republici Hrvatskoj, te između domovine i iseljeništva.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o Hrvatskoj matici iseljenika, NN 59/90.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A565022 HRVATSKA MATICA ISELJENIKA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A565022	5.976.500	5.976.500	5.976.500	5.976.500	100

Hrvatska matica iseljenika djeluje putem središnjeg ureda u Zagrebu i područnih ureda u šest hrvatskih regionalnih središta - Puli, Rijeci, Zadru, Splitu, Dubrovniku i Vukovaru. Program realizira u osam ustrojstvenih jedinica: Odjel za kulturu, Odjel za školstvo, znanost i šport, Odjel za nakladništvo (časopis Matica, Hrvatski iseljenički zbornik, web

portal HMI, ostale publikacije), Informacijski odjel za iseljeništvo, Odsjek iseljeničke baštine (Muzej hrvatskog iseljeništva u osnivanju), Odjel za marketing i promociju, Odjel za pravne i opće poslove, Odjel za financijske poslove.

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 kabelske distribucije, operatora u nepokretnim i pokretnim telekomunikacijskim mrežama, davatelja usluga pristupa Internetu i osoba koje javno prikazuju audiovizualna djela.

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
44926	36.357.644	36.362.097	36.260.851	36.260.851	100

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3906 PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
3906	36.357.644	36.362.097	36.260.851	36.260.851	100

Opis programa

Hrvatski audiovizualni centar provodi Nacionalni program promicanja audiovuzalnog stvaralaštva i putem javnog natječaja raspodjeljuje sredstva za poticanje audiovizualnih djelatnosti i komplementarnih djelatnosti.

Pod audiovizualnim djelatnostima smatraju se razvoj, proizvodnja, promocija, distribucija i prikazivanje audiovizualnih djela: igranih i dokumentarnih filmova, animiranih filmova i eksperimentalnih filmova.

Komplementarne djelatnosti su zaštita audiovizualne baštine uključujući kinotečnu djelatnost, filmski festivali i druge audiovizualne manifestacije, te djelatnosti razvijanja audiovizualne kulture, programi promocije i prodaje hrvatskih audiovizualnih djela, međunarodna suradnja, proučavanje i kritičko

vrednovanje audiovizualnih djelatnosti, izdavaštvo u području audiovizualnih djelatnosti, programi stručnog usavršavanja i programi audiovizualnih udruga i organizacija.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o audiovizualnim djelatnostima (NN 76/07)

- Pravilnik o postupku, kriterijima i rokovima za provedbu Nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva, (NN 152/09)

- Pravilnik o statusu i financiranju Festivala igranog filma u Puli (NN 74/08)

- Odluka o objavljivanju pravila o državnoj potpori kinematografskoj i ostaloj audiovizualnoj djelatnosti

(NN 46/08)

- Zakon o ratifikaciji Europske konvencije o filmskoj koprodukciji br. 147 iz 1992., s konačnim prijedlogom zakona (NN-MU 4/04)

- Zakon o potvrđivanju Protokola o pristupanju Republike Hrvatske marakeškom ugovoru o osnivanju svjetske trgovinske organizacije (NN-MU 13/00, NN-MU 14/00)

- Zakon o potvrđivanju Europske konvencije za zaštitu audiovizualne baštine (NN-MU 5/07)

- Uredba o objavi Ugovora o filmskoj koprodukciji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike (NN-MU 11/07)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Unapređenje audiovizualne djelatnosti i medija

Temeljni cilj HAVC-a je podupiranje proizvodnje, distribucije i prikazivanja audiovizualnih djela, međunarodna suradnja i ulaganje na polju audiovizualnih djelatnosti, svekolike komplementarne djelatnosti namijenjene širenju filmske i audiovizualne kulture te specifičnih znanja vezanih uz audiovizualno stvaralaštvo. Centar predstavlja hrvatsku audiovizualnu djelatnost i stvaralaštvo na međunarodnim festivalima i manifestacijama, potiče sudjelovanje hrvatskih producenata u europskim i međunarodnim koprodukcijama te obavlja zadaće i aktivnosti u provedbi programa Europske unije i Vijeća Europe iz područja audiovizualnih djelatnosti.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje broja realiziranih filmskih naslova s hrvatskim većinskim ili manjinskim udjelom	Broj	5	12	14	16

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A785009 PROGRAMI HRVATSKOG AUDIOVIZUALNOG CENTRA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A785009	34.500.000	34.500.000	34.500.000	34.500.000	100

Organiziranje i financiranje audiovizualnih djelatnosti kao temeljne sastavnice suvremene kulture, poticanje hrvatskog audiovizualnog stvaralaštva i distribucije, promicanje kinoprikazivalaštva te komplementarnih djelatnosti, a osobito zaštita i proučavanje audiovizualne baštine kao i prikazivanje hrvatskih audiovizualnih djela u zemlji i inozemstvu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje posjećenosti kinima	Broj	0.7	0,8	0,9	1

45189 Međunarodni centar za podvodnu arheologiju

Uvod

Podvodna arheologija u Hrvatskoj postigla je posljednjih godina značajan napredak te se provodi kvalitetan sustav rekognosciranja, istraživanja i zaštite podvodnih arheoloških balazišta. Žarište ovih aktivnosti od sada će biti Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA).

Ovaj novi centar otvoren je u rujnu 2007. godine u sustavu Hrvatskog restauratorskog zavoda, znanstvene i stručne ustanove koju je osnovala Republika Hrvatska.

U siječnju 2009. godine Centar je dobio i svoju pravnu samostalnost, mada će osati usko povezan uz djelovanje Hrvatskog restauratorskog zavoda.

Odluka o osnivanju Centra se zasnivala na činjenici da je Hrvatska među prvim državama koje su ratificirale UNESCO-ovu Konvenciju o zaštiti podvodne kulturne baštine iz 2001. godine. Iz tog je razloga UNESCO prihvatio inicijativu Hrvatske za proglašenjem Centra u Zadru kao regionalnog centra II. kategorije pod pokroviteljstvom UNESCO-a

Republika Hrvatska osigurava neophodna sredstva z aosnovne troškove Centra, dok će sredstva potrebna za provođenje pojedinih programa biti osigurana iz različitih izvora, ovisno o programu ili projektu. Sredstva za međunarodne programe i projekte će se osigurati iz međunarodnih izvora.

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
45189	180.288	534.100	758.531	758.532	296

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3908 ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
3908	180.288	534.100	758.531	758.532	296

Opis programa

Program Centra za podvodnu arheologiju u Zadru je provođenje aktivnosti obrazovanja u polju istraživanja, konzerviranja i restauriranja podvodne kulturne baštine.Osim glavne aktivnosti Centra u periodu 2011.-2013. godine Centar provoditi i dio programskih aktivnosti; razvijanje i širenje najsuvremenijih metoda istraživanja u podvodnoj arhelogiji, konzervaciji i restauraciji, obuci i razmjeni znanja.

Centar će imati značajnu regionalnu dimenziju u pogledu obučavanja i širenja znanja i istraživanja. Težište će biti na zemljama jugoistočne Europe i šire mediteranske regije. S obzirom na karakter arheoloških nalaza i nalazišta, predviđa se intenzivna suradnja sa zemljama u regiji

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru (NN 33/08)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A843001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A843001	180.288	534.100	758.531	758.532	296

Glavna aktivnost centra za podvodnu arheologiju u Zadru je provođenje obrazovanja u polju istraživanja, konzerviranja i restauriranja podvodne kulturne baštine.U razdoblju 2011.-2013. godine Centar će provoditi i dio programskih aktivnosti; razvijanje i širenje najsuvremenijih metoda istraživanja u podvodnoj arhelogiji, konzervaciji i restauraciji, obuci i razmjeni znanja.

060 MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

Uvod

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja odgovorno je za provođenje poljoprivredne politike Vlade Republike Hrvatske. Njegovi su ciljevi stalno povećanje konkurentnosti hrvatske poljoprivrede kroz poticanje proizvodnje, potporu dohotku poljoprivrednim gospodarstvima, kapitalna ulaganja i ruralni razvitak; povećanje trenda rasta poticaja u poljoprivredi; nove investicije i poticaji za ekološku i organsku proizvodnju, prerađivačku industriju, ribarstvo te osiguranje zdravstvene ispravnosti i kakvoće hrane.

Važnu odrednicu visine strukture Prijedloga proračuna Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja za razdoblje 2011.-2013. godinu predstavlja proces prilagodbe i pregovora za članstvo Republike Hrvatske u Europskoj uniji koju ovo Ministarstvo provodi s ciljem racionalizacije troškova i maksimalizacije učinaka poljoprivredne politike.

Prijedlog potrebnih sredstava Ministarstva u prvom redu proizlaze iz obveza preuzetih Zakonom o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu, što zahtjeva značajna sredstva na poziciji za državne potpore.

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
06005 Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja	4.336.875.394	4.396.354.728	4.265.281.007	3.906.774.681	101
06025 Hrvatska agencija za hranu	6.091.024	5.984.024	8.554.923	6.100.589	98
06030 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	166.712.064	163.613.900	167.544.940	181.305.547	98
06035 Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo	21.131.162	24.320.000	27.765.000	53.260.000	115
06040 Agencija za poljoprivredno zemljište	00	3.600.000	10.711.852	10.711.852	0
06045 Hrvatska poljoprivredna	00	23.799.500	23.069.500	83.069.500	0

agencija					
Ukupno 060	4.572.375.501	4.617.672.152	4.502.927.222	4.241.222.169	101

06005 Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Uvod

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja obavlja poslove u području poljoprivrede, centralno je nadležno i koordinativno tijelo za sva biotehnička pitanja iz područja poljoprivrede i agroekologije, uključivo i sva pitanja vezana uz zahtjeve i poštivanje mjerila »unakrsnog pridržavanja« kao dijela mjera zajedničke agrarne politike Europske unije;obavlja inspekcijske, upravne i druge poslove vezane uz nadzor nad provođenjem zakona, drugih propisa i općih akata u nadležnosti poljoprivredne inspekcije, inspekcije za kakvoću hrane i inspekcije za tržišne standarde kvalitete poljoprivrednih proizvoda, stočarske inspekcije, vinarske inspekcije i fitosanitarne inspekcije, surađuje s drugim tijelima u izradi prijedloga zemljišne politike, te obavlja poslove vezane uz: koordinaciju mjera izravne i neizravne državne potpore poljoprivredi i praćenje njezinih učinaka, planiranje proračuna za državne potpore, oblikovanje mjera izravnih plaćanja u sklopu tržišno-cjenovne politike, državne potpore za proizvodnju i potrošnju bio goriva, usklađivanje domaćeg poljoprivrednog zakonodavstva s onim u EU, koordinaciju aktivnosti oko pristupanja Republike Hrvatske u EU za područje poljoprivrede,obavlja poslove koordinacije svih aktivnosti vezanih za sigurnost i kakvoću hrane i hrane za životinje te zaštite zdravlja životinja i osiguravanja zdravstveno ispravne hrane životinjskog podrijetla te druge poslove koji se odnose na veterinarsko javno zdravstvo.Obavlja poslove inspekcijskog nadzora što podrazumijeva veterinarsko-sanitarni odnosno veterinarsko-zdravstveni nadzor (u daljnjem tekstu: veterinarski nadzor) koji se provodi nad životinjama, proizvodima životinjskog podrijetla, hranom za životinje, kakvoćom proizvoda životinjskog podrijetla i hrane za životinje. Predlaže i sudjeluje u izradi zakonske regulative u djelokrugu ruralnog razvoja, izrađuje stručne podloge i predlaže mjere strukturne politike, koje obuhvaćaju osmišljavanje, provedbu i praćenje projekata i druge oblike potpora koje se odnose na razvoj ruralnog prostora, razvoj gospodarstva na selu, razvoj poljoprivredno-okolišnih mjera, upravljanje programima ruralnog razvoja EU te obavlja poslove po prenesenoj nadležnosti iz drugih zakona; priprema nacrte i stručne podloge za donošenje zakona i podzakonskih akata iz područja ribarstva i njihovo usklađenje sa smjernicama Europske unije; provodi upravni i inspekcijski nadzor i rješava u upravnim i inspekcijskim stvarima u području ribarstva; planira, organizira i izvršava zakonito i svrhovito obavljanje poslova ribarske inspekcije morskog i slatkovodnog ribarstva; prati i potiče razvoj gospodarske djelatnosti u ribarstvu.Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. Pravilnikom o unutarnjem redu sistematizirano je 1318 radnih mjesta državnih službenika i namještenika.

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
06005	4.336.875.394	4.396.354.728	4.265.281.007	3.906.774.681	101

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
3001	362.628.386	370.832.021	328.177.022	291.327.800	102

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 2011.-2013., 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).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Jačanje kapaciteta uprave ribarstva

Cilj je izraditi Operativni program za Europski ribarski fond te osposobiti djelatnike Uprave ribarstva, kao budućeg Upravljačkog tijela, za samostalno programiranje odnosno provođenje aktivnosti predviđenih Planom provedbe mjera koje proizlaze iz Operativnog programa.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Uspostavljen funkcionalan sustav upravljanja i kontrole Operativnog programa (OP)	%	0	30	40	50

Cilj 2. Izgradnja i opremanje veterinarskih i fitosanitarnih graničnih inspekcijskih postaja

Kao buduća granica EU Republika Hrvatska mora uspostaviti učinkovit sustav veterinarskih, fitosanitarnih i sanitarnih graničnih kontrola proizvoda životinjskog porijekla, živih životinja, biljaka i biljnih proizvoda. Trenutno, granične veterinarske i fitosanitarne inspekcijske 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 inspekcijskih postaja (Zračna luka Zagreb, Bajakovo, Luka Rijeka, Stara Gradiška, Metković, Karasovići i Luka Ploče) koji ostaju u funkciji nakon ulaske Hrvatske u EU, u skladu s EU propisima.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Granični prijelazi usklađeni sa EU standardima	1	0	4	3	0

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A568268 TRŽIŠNO INFORMACIJSKI SUSTAV U POLJOPRIVREDI I OPREMANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A568268	145.200	134.200	157.200	147.200	92

Tržišno informacijski sustav u poljoprivredi (TISUP) je sustav centraliziranog, redovitog prikupljanja i obrade podataka o tržištu poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, te raspodjele dobivenih, relevantnih, tržnih obavijesti tržnim sudionicima. Naglasak je na podacima i informacijama o cijenama poljoprivredno-prehrambenih proizvoda kako bi se osigurala stalna preglednost stanja na tržištu. Glavni zadaci Tržišnog informacijskog sustava jesu: promatranje tržišta i njegovih proizvoda na nacionalnoj, regionalnoj i na određenoj proširenoj internacionalnoj razini, te izrada nepristranih aktualnih izvještaja o

cijenama, tendencijama i ukupnom stanju na tržištu poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.

Sukladno legislativi Europske unije, obveza je država članica uspostava tržišnih informacijski sustava odnosno sustava za praćenje i izvješćivanje o cijenama i količinama poljoprivrednih proizvoda s reprezentativnih tržišta, kako bi se mogle provoditi mjere propisane Zajedničkom organizacijom tržišta Europske unije.

Aktivnost usklađivanja rada TISUP-a realizira se kroz „Projekt pravnog i institucionalnog usklađivanja u području poljoprivrede s pravnom stečevinom EU, tehnička podrška Odsjeku za Tržišno Informacijski sustav u poljoprivredi - TISUP". Za zaprimanje i obradu podataka unutar informacijskog sustava (IS) TISUP-a, sukladno zahtjevima provedbenih propisa, izvršit će se određene prilagodbe IS. TISUP-ov softver „Jupiter" i WEB aplikaciju za unos podataka potrebno je nadograditi sukladno novim zahtjevima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Uspostava sustava praćenja cijena i količina za određene grupe poljoprivrednih proizvoda na domaćem tržištu sukladno regulativama EU	%	16.67	50	83.33	100

A568306 MEĐUNARODNE MANIFESTACIJE I SAJMOVI

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A568306	1.200.000	1.100.000	1.200.000	1.200.000	92

Sudjelovanje na međunarodnim sajmovima i manifestacijama od izuzetne je važnosti za mogućnosti rasta hrvatskog izvoza poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda te je u skladu s time, sklopljen godišnji Sporazum o novčanoj potpori radi poticanja i organiziranja nastupa na međunarodnim sajmovima za poduzetnike iz područja djelatnosti Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (MPRRR) s Hrvatskom gospodarskom komorom (HGK) te izrađen Program zajedničkog nastupa MPRRR-a i HGK-a na međunarodnim sajmovima u 2011. godini. Ovim sredstvima sufinancira se unajmljivanje prostora, izrada promidžbenog materijala, opremanje izložebnog prostora pri čemu udio sufinanciranja proračunskim sredstvima ne može biti veći od 50%.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Sudjelovanje na međunarodnim sajmovima	%	12	12	13	13

A650133 SUSTAV POLJOPRIVREDNIH KNJIGOVODSTVENIH PODATAKA (FADN)

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A650133	180.000	262.000	1.074.000	1.494.500	146

Uspostava Sustava poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka u poljoprivredi (FADN - Farm Accountancy Data Network), obveza je koja proizlazi iz Zakona o poljoprivredi (NN 149/09, članak 26.), a predstavlja instrument Europske Komisije za vrednovanje dohotka poljoprivrednih gospodarstava te utjecaja Zajedničke poljoprivredne politike EU. Vođenje FADN-a je obveza svih država članica EU. Temeljem uzorka poljoprivrednih gospodarstava (uzimajući u obzir regionalni aspekt, aspekt veličine gospodarstva i vrste proizvodnje), svake godine se prikupljaju računovodstveni podaci iz kojih se izračunavaju strukturni i ekonomski pokazatelji vezani uz poljoprivredu neophodni za izradu analiza poljoprivrednog sektora i kreiranje poljoprivredne politike. Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja je odgovorno za uspostavu FADN, dok je Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu (HZPSS), koji je od konca 2010. integriran u Hrvatsku poljoprivrednu komoru, postavljen kao agencija koja provodi Sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka - (FADN agencija). Sredstva su potrebna za edukaciju prikupljača podataka, za konzultantske usluge izračuna Standard Output (SO) koeficijenata i Standardnih rezultata, kao i pilot projekt uključivanja računovodstvenih servisa za prikupljanje podataka. U 2011. godini planiran je uzorak od 500 poljoprivrednih gospodarstava (PG) u FADN istraživanju, u 2012. godini 1.000 PG i u 2013 godini uzorak od 1.500 PG.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje broja PG uključenih u FADN istraživanja	Broj	200	500	1000	1500

3002 POLJOPRIVREDA

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
3002	2.968.732.331	2.880.266.914	2.683.025.056	2.791.650.675	97

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,

ribarstva i ruralnog 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. Poboljšanje tržišnih mehanizama za prodaju poljoprivredno prehrambenih i ribarskih proizvoda.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (NN, br. 149/09)

Zakon o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (NN, br. 83/09, 153/09 i 60/10)

Zakon o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda (NN, br. 149/09)

Zakon o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (NN, br 92/10) – stupa na snagu 1. siječnja 2011.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Održanje stabilnosti dohotka poljoprivrednika

S obzirom na promjene koje naše poljoprivredne proizvođače očekuju ulaskom na jedinstveno tržište EU, cilj je osigurati da naši proizvođači zadrže stabilan dohodak i povećaju rentabilnost čemu će pridonijeti mjere izravnih plaćanja kojima se potiče njihova poljoprivredna proizvodnja.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje dohotka poljoprivrednika i ribara	INDEKS	100	105	110	120

Cilj 2. Stabilizacija tržišta poljoprivrednih proizvoda

Cilj je otklanjanje poremećaja na tržištu kada dolazi do disproporcije u ponudi i potražnji određenih proizvoda te se tržišnim intervencijama utječe na stabilizaciju tržišta poljoprivrednih proizvoda.

Cilj 3. Povećanje prijenosa znanja sa znanstvenih institucija na obiteljska poljoprivredna gospodarstva

Sufinanciranjem primjenjenih istraživanja koja su nominirana od strane proizvođača koji imaju većinu u tijelu koja radi odabir projekata postiže se da istraživanja odražavaju stvarne potrebe i uočene probleme u proizvodnji koji se mogu prevladati putem rezultata istraživanja. Ključno je osiguranje učinkovite diseminacije rezultata istraživanja kako bi se što veći broj poljoprivrednih gospodarstava s njima upoznao te i, ovisno o tipu proizvodnje i koristio. Diseminacija se obavlja putem stručne službe za savjetovanje poljoprivrednika, putem demonstriranja i prezentacije rezultata projekata na terenu od strane stručnjaka i znanstvenika, objave izvješća na službenim stranicama Ministarstva i objave prigodnih brošura. Ministarstvo postaje vlasnikom intelektualnih prava u svim sufinanciranim istraživanjima i ona su bez naknade dostupna svim PG-ima u Republici Hrvatskoj.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje broja sufinanciranih primjenjenih istraživanja u odnosu na ukupan broj	%	75%	80%	85%	85%

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A568024 POTICANJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE I INTERVENCIJE NA TRŽIŠTU

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A568024	2.808.329.386	2.774.929.017	2.677.803.809	2.786.530.478	99

Sredinom 2010. godine usvojen je novi Zakon o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju u kojem je sadržana prilagodba domaćeg sustava potpore potporama u sklopu Zajedničke poljoprivredne politike EU radi jačanja konkurentnosti sektora, osiguranja stabilnosti dohotka od poljoprivrede, unapređenja fizičke i socijalne infrastrukture ruralnog prostora, očuvanja ruralnih zajednica i zaštite okoliša. Naše poljoprivredne proizvođače očekuju velike promjene ulaskom na jedinstveno tržište poljoprivredno-prehrambenih proizvoda EU, koje se ogledaju u prilagodbi novom sustavu potpora koji se primjenjuje u EU ali i na primjenu EU standarda. Jedinstveno tržište ogledati će se u jedinstvenom sustavu potpora sektoru poljoprivrede koji se uvelike razlikuje od domaćeg sustava potpora.

Jedan od osnovnih ciljeva prilagodbe sadašnjeg modela potpora je da se što je moguće više smanje negativni a pojačaju pozitivni učinci budućeg integriranja RH u članstvo EU i uključenja u jedinstveno tržište gdje je obvezna primjena jedinstvene poljoprivredne politike, posebice na području tržišno-cjenovnih mjera, ali i mjera ruralnog razvoja. Pozitivni učinci ulaska u EU odnose se na mogućnost korištenja značajnih sredstava iz zajedničkog proračuna EU za potpore sektoru, ali samo u slučaju da trenutkom ulaska u EU budemo spremni u cijelosti primjeniti sustav potpora EU. U protivnom pristup sredstvima EU biti će nam onemogućen.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Provedena reforma sustava izravnih plaćanja	%	51	70	100	100

A568058 ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI (VIJEĆE ZA ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI)

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A568058	813.000	1.419.700	1.753.050	1.752.000	175

Kroz Vijeće za istraživanja u poljoprivredi (VIP) potiču se strateška poljoprivredna istraživanja koja imaju za cilj primjenjivost rezultata istraživanja na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima čime se doprinosi konkurentnijoj poljoprivrednoj proizvodnji. Kroz program se potiče sudjelovanje samih poljoprivrednih proizvođača u postavljanju prioriteta istraživanja, provedbi istraživanja i financiranju istraživanja kako bi nova znanja imala najučinkovitiju primjenu.

Praktična primjena rezultata znanstvenih istraživanja na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (OPG), odnosno prijenos znanja sa znanstvenih institucija na OPG. Od početka ustroja sustava primjenjenih istraživanja koncem 90-ih godina sufinancirano je 195 projekata pri čemu je najveći broj projekata sufinanciran u prvih nekoliko godina. Od 2004. godine postrožen isu uvjeti i unaprijeđena procedura za odobravanje te smanjen broj godišnjih projakata. Natječaj za 2010. godinu je proveden i odobreno je 8 projakata. Okvirni broj novih sufinanciranih projekata u 2011. iznosi 8 , u 2012. godini 10 i u 2013. godini 12.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje broja sufinanciranih istraživanja	Broj	195	203	213	228

3003 VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
3003	323.359.681	394.051.095	357.214.524	363.864.868	122

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 MPRRR, tijela nadležna za provođenje službenih kontrola hrane i hrane za životinje (Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi i Državni inspektorat), te druge institucije u Republici Hrvatskoj (kontrolna tijela, službeni i referentni laboratoriji, Hrvatska agencija za hranu). U navedenom sustavu, MPRRR 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 ministarstvo 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 MPRRR 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 46/07)

- Zakon o veterinarstvu („Narodne novine“ br. 41/07)

- Pravilnik o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje, te propisa o zdravlju i zaštiti životinja („Narodne novine“, broj 99/09 i 74/08),

- Pravilnik o visini pristojbi i naknada za službene kontrole hrane životinjskog podrijetla i hrane za životinje („Narodne novine“, broj 79/09-107/09),;

- Pravilnik o izdavanju certifikata za žive životinje i proizvode životinjskog podrijetla u međunarodnom prometu („Narodne novine“, broj 137/08 i 97/09);

- Godišnja Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju

- Pravilnik o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja („Narodne novine“ br. 154/2008)

- Pravilnik o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za stavljanje u promet ovaca i koza („Narodne novine“ br. 51/2009)

- Pravilnik za kontrolu salmonela i drugih određenih uzročnika zoonoza koji se prenose hranom („Narodne novine“ br., 105/06)

- Pravilnik o smjernicama za izradu i provedbu programa nadziranja influence ptica u peradi i divljih ptica („Narodne novine“ br. 114/2008)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Povećanje sigurne hrane životinjskog podrijetla i hrane za životinje na tržištu Republike Hrvatske

Provođenjem službenih kontrola hrane životinjskog podrijetla i hrane za životinje u objektima u poslovanju s hranom osigurava se da objekt udovoljava propisima o hrani te se spriječava stavljanje na tržište zdravstveno neispravne hrane.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje sigurnosti hrane životinjskog podrijetla i hrane za životinje na tržištu RH	%	0	80	90	99

Cilj 2. Unapređenje HR RASFF sustava

HR RASFF sustava će se unaprijediti na način da je do dana ulaska RH u EU HR RASFF sustav u funkciji svih 7 dana u tjednu i 24 sata na dan. U svrhu učinkovitog funkcioniranja HR RASFF planirana je edukacije osoba koje sudjeluju u HR RASFF sustavu, uključujući osobe koje provode službene kontrole, i nabava informatičke opreme.

Unapređenjem funkcioniranja HR RASFF sustava pravovremeno će se poduzimati aktivnosti i mjere te će se tako povećati učinkovitost organizacije službenih kontrola i cjelokupnog sustava sigurnosti hrane i hrane za životinje, a posljedično će se povećati i razina zaštite zdravlja ljudi sprječavanjem pojave bolesti ili širenja bolesti koje potječu od hrane ili hrane za životinje.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje broja educiranih osoba koje sudjeluju u HR RASFF sustavu	Broj	0	100	200	400

Cilj 3. Smanjenje broja slučajeva bjesnoće u Hrvatskoj

Europska unija provodi regionalni projekt iskorjenjivanja životinjskih bolesti u zemljama zapadnog Balkana, u okviru kojeg svaka zemlja provodi vlasiti (nacionalni) projekt. U Hrvatskoj će započeti provedba nacionalnog projekta iskorjenjivanja bjesnoće (iz programa IPA 2009), 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	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Bjesnoća iskorijenjena u RH	%	0	0	5	20

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A401116 SLUŽBENE KONTROLE VETERINARSKE INSPEKCIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A401116	46.112.500	42.640.000	37.872.000	39.432.000	92

Aktivnost obuhvaća sredstva namijenjena financiranju službenih kontrola koje se moraju 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 (državni veterinarski inspektori, službeni veterinari i kontrolna tijela) 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, koje se provode redovito, na temelju analize rizika i s odgovarajućom učestalosti, prema planu kontrola i u objektima u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla i hranom za životinje, što uključuje i troškove uzorkovanja i laboratorijskih analiza, kada uzorke pri provođenju službenih kontrola u objektima u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla i hranom za životinje uzima državni veterinarski inspektor odnosno službeni veterinar sukladno propisanom, 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. Službene kontrole provode se i u međunarodnom prometu u cilju izvoza hrane odnosno stavljanaj na tržište Republike Hrvatske zdravstveno ispravne odnosno sigurne hrane.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje broja educiranih osoba ovlaštenih za provođenje službenih kontrola	Broj	30	380	580	611
Povećanje postotka utvrđenih/otkrivenih	%	0,21	0,42	0,50	0,70

nesukladnih pošiljaka hrane životinjskog podrijetla i hrane za životinje pri uvozu					

A401134 UNAPREĐENJE HR RASFF SUSTAVA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A401134	00	300.000	1.000.000	1.500.000	0

U svrhu učinkovitog funkcioniranja HR RASFF sustava u sljedećem trogodišnjem razdoblju MPRRR će organizirati edukacije osoba koje sudjeluju u HR RASFF sustavu, uključujući osobe koje provode službene kontrole, i nabavu informatičke opreme (laptopi s Internet vezom i mobiteli) za službenike MPRRR koji su odgovorni za koordinaciju u HR RASFF sustavu.

Unapređenjem funkcioniranja HR RASFF sustava pravovremeno će se poduzimati aktivnosti i mjere te će se tako povećati učinkovitost organizacije službenih kontrola i cjelokupnog sustava sigurnosti hrane i hrane za životinje, a posljedično će se povećati i razina zaštite zdravlja ljudi sprječavanjem pojave bolesti ili širenja bolesti koje potječu od hrane ili hrane za životinje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje broja educiranih osoba koje sudjeluju u HR RASFF sustavu	Broj	0	200	400	600

A568001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A568001	200.357.100	202.031.500	227.020.955	242.192.753	101

U svrhu zaštite i unaprjeđenja zdravstvenog statusa životinja u Republici Hrvatskoj (RH), a osobito životinja koje se koriste za proizvodnju hrane, MPRRR Uprava za veterinarstvo određuje provedbu preventivnih mjera te mjera za rano otkrivanje, nadziranje, kontrolu i iskorjenjivanje bolesti životinja, uključujući zoonoze, bolesti koje izazivaju značajne ekonomske štete, te druge bolesti životinja od interesa za RH. U tu svrhu i u skladu sa Zakonom o veterinarstvu 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	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje broja certificiranih „službeno slobodnih“ stada u odnosu na ukupan broj stada	%	0	20	40	60
Povećanje broja subjekata koji drže životinje i postupaju s njima sukladno propisima o dobrobiti u odnosu na ukupan broj subjekata koji drže životinje životinja	%	40	60	70	80
Smanjenje broja slučajeva bolesti i životinja izlučenih iz uzgoja	Broj	2.161	1500	1000	500

K650124 IPA I 2008 DALJNJE JAČANJE KAPACITETA VETERINARSKE, FITOSANITARNE I SANITARNE GRANIČNE INSPEKCIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K650124	7.936.854	34.392.200	00	00	433

Cilj projekta je daljnje jačanje kapaciteta veterinarske, fitosanitarne i sanitarne granične inspekcije u ispunjavanju njihovih dužnosti povezanih sa sigurnim kretanjem pošiljaka u međunarodnom prometu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Izgrađene i opremljene inspekcijske postaje na graničnim prijelazima	1	0	3	0	0

K650127 IPA I 2009 UNAPREĐENJE ČETIRI ODABRANA DUGOROČNA VETERINARSKA I FITOSANITARNA GRANIČNA PRIJELAZA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K650127	2.632.206	36.659.270	19.222.174	2.500.831	1393

Cilj projekta je daljnje jačanje kapaciteta veterinarske, fitosanitarne i sanitarne granične inspekcije u ispunjavanju njihovih dužnosti povezanih sa sigurnim kretanjem pošiljaka u međunarodnom prometu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Izgrađene i opremljene inspekcijske postaje na graničnim prijelazima	1	0	1	3	0

3004 RURALNI RAZVOJ

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
3004	593.539.957	654.440.667	803.534.642	322.531.338	110

Opis programa

Programom su obuhvaćene različite potpore korisnicima. Jedan oblik potpore su subvencije poljoprivrednim proizvođačima odnosno poljoprivrednim gospodarstvima. Potpore dohotku nekomercijalnim gospodarstvima podrazumijevaju godišnja plaćanja neovisna o vrsti i obujmu poljoprivredne proizvodnje za dvije kategorije korisnika (mali proizvođači uključeni u sustav mirovinskog osiguranja do 50 godina žene ili 55 godina muškarci; mali proizvođači bez dohotka, u poljoprivrednoj mirovini ili uključeni u sustav mirovinskog osiguranja). Danom ulaska u EU ovakav vid potpore će se napustiti, a mali proizvođači moći će sudjelovati u EU modelu izravnih plaćanja (EU financiranje; SPS – shema jedinstvenog plaćanja po gospodarstvu) i mjerama ruralnog razvoja za samoopskrbna gospodarstva (EU financiranje). Poticaji za držanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja podrazumijevaju godišnja plaćanja poljoprivrednim gospodarstvima po grlu izvorne i zaštićene pasmine. Danom ulaska u EU ovakav vid potpore će se zadržati (EU financiranje), uz manje prilagodbe uvjeta za dodjelu potpora u skladu s pravilima EU. Također potopre se dodjeljuju u obliku kapitalne pomoći poljoprivrednim proizvođačima – poljoprivrednim gospodarstvima, subjektima uključenim u preradu poljoprivrednih proizvoda, jedinicama lokalne samouprave te poduzetnicima u ruralnim područjima, u vidu sufinanciranja investicija u dugotrajnu imovinu (intenzitet potpore od 50 do 100%). Danom ulaska u EU ovakav vid potpore će se zadržati (EU financiranje), uz manje prilagodbe uvjeta za dodjelu potpora u skladu s pravilima EU. Naposljetku imamo i potpore u obliku tekuće donacije organizatorima znanstveno-stručnih,

gospodarskih i lokalnih manifestacija, temeljem javnog natječaja. Danom ulaska u EU ove mjere će se zadržati (domaće finanaciranje).

Realizacija ovoga programa povezana je s ostvarenjem ciljeva utvrđenih Strategijom Vladinih programa za razdoblje 2011. – 2013.: Konkurentniji poljoprivredno-prehrambeni i ribarski sektor, Prilagodba sustava potpora poljoprivrednoj proizvodnji i ribarstvu sustavu Europske unije te Poboljšanje uvjeta života na ruralnom prostoru.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine», br. 83/09., 153/09. i 60/10.)

Pravilnik o provedbi mjere potpore dohotku poljoprivrednih gospodarstava (»Narodne novine«, br. 34/10.)

Pravilnik o provedbi mjere potpore očuvanju izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja (»Narodne novine«, br. 34/10. i 84/10.)

Pravilnik o potpori kapitalnim ulaganjima u poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 140/09., 47/10., 61/10., 93/10. i 109/10)

Pravilnik o provedbi programa razvitka seoskog prostora (»Narodne novine«, br. 71/05., 37/06., 109/06., 96/07. i 86/08.)

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o pravilima za suradnju u vezi s financijskom pomoći europske komisije Republici Hrvatskoj i provedbe pomoći u okviru komponente V. (IPARD) Instrumenta pretpristupne 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.)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Povećanje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje

Povećanje konkurentnosti proizvodnje na poljoprivrednim gospodarstvima i u subjektima uključenim u preradu poljoprivrednih proizvoda ostvarit će se davanjem potpora za investicije u dugotrajnu imovinu, izgradnja i rekonstrukcija proizvodnih objekata te opremanje proizvodnih objekata, u stočarstvu, biljnoj proizvodnji, prehrambenoj industriji. Potpore trebaju doprinijeti postizanju ekonomije obujma, modernizaciji tehnoloških procesa i primjeni EU standarda u proizvodnji, a koji se odnose na zaštitu okoliša, zdravlje i dobrobit životinja te sigurnost na radu.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje bruto dodane vrijednosti proizvodnje korisnika potpore IPARD programa	%	0	4	5	6

Cilj 2. Očuvanje biološke raznolikosti

Očuvanje biološke raznolikosti ostvarit će se davanjem potpora poljoprivrednim gospodarstvima za držanje zaštićenih i izvornih pasmina domaćih životinja. Potpore se daju po grlu životinje.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje broja životinja	broj	0	1	1,5	2

Cilj 3. Osiguranje stabilnosti dohotka nekomercijalnih gospodarstava

Osiguranje stabilnosti dohotka nekomercijalnih gospodarstava u prijelaznom razdoblju do ulaska RH u EU ostvarit će se davanjem potpora malim poljoprivrednim gospodarstvima (pretežito samoopskrbna gospodarstva), a s obzirom da ovakva gospodarstva ne sudjeluju u sustavu izravnih plaćanja (poticaja). Ovakve potpore nisu vezane uz obujam i vrstu proizvodnje.

Cilj 4. Diverzifikacija dohotka u ruralnim područjima

Diverzifikacija dohotka u ruralnim područjima ostvariti će se davanjem potpora poljoprivrednim gospodarstvima i poduzetnicima u ruralnim područjima za investicije u dugotrajnu imovinu - izgradnja i rekonstrukcija objekata, opremanje objekata u sektorima prerade i izravne prodaje na poljoprivrednim gospodarstvima, ruralnog turizma, uzgoja slatkovodne ribe, tradicionalnih obrta i korištenja obnovljivih izvora energije. Potpore trebaju doprinijeti diverzifikaciji djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima i na ruralnim područjima općenito.

Cilj 5. Povećanje informiranosti poljoprivrednika

Bolje informiranje poljoprivrednika ostvarit će se davanjem potpora organizatorima znanstveno-stručnih, gospodarskih i lokalnih manifestacija za promidžbu programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju, rada ustanova u poljoprivredi, poljoprivredne tehnologije i lokalnih događanja.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A568022 ZAŠTIĆENE PASMINE

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A568022	25.000.000	25.000.000	24.700.000	12.950.000	100

Korisnici potpore za držanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja ostvaruju potporu za ukupno 7 vrsti životinja, te 26 autohtonih pasmina na području RH. Plan je zadržati broj korisnika na istoj razini u razdoblju od 2011-2013.godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Broj korisnika potpore	broj	2740	2740	2740	2740

T401118 IPARD

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
T401118	40.000.000	144.140.667	189.721.150	130.236.608	360

Pokazatelji se odnose na provedbu mjera iz IPARD programa ito : mjere 101 ulaganja u poljoprivredna gospodarstva i mjere 103 ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda.Potpore kroz ove mjere trebaju rezultirati povećanjem obujma proizvodnje, modernizaciji tehnološkog procesa i dosizanju standarda EU u proizvodnji, a koji se odnose na zaštitu okoliša, zdravlje ljudi i životinja, dobrobiti životinja te sigurnosti na radu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje broja korisnika potpore	broj	0	60	80	100

3005 RIBARSTVO

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
3005	88.615.039	96.764.031	93.329.763	137.400.000	109

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)

Zakon o slatkovodnom ribarstvu („Narodne novine“, br. 106/01, 7/03, 174/04, 10/05),

Zakon o strukturnoj potpori i uređenju tržišta u ribarstvu („Narodne novine«, br. 153/09),

Pravilnik o ribarskim zadrugama („Narodne novine«, br. 48/10),

Pravilnik o dodjeli potpore ribarskim zadrugama („Narodne novine«, br. 63/10),

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Uspostava odgovarajućih sustava prikupljanja podataka, nadzora i kontrole

Ostvarivanjem ovog cilja ide se u smjeru uspostave održivog upravljanja biološkim bogatstvima kroz uspostavu odgovarajućih sustava prikupljanja podataka, nadzora i kontrole (satelitski sustav nadzora, nacionalni program prikupljanja podataka, iskrcajna mjesta i sl). Temeljem ostvarivanja ovoga cilja jedino je moguće donositi kvalitetne mjere ribarske politike. Uspostava ovoga sustava je započeta kroz niz aktivnosti vezanih uz uvođenje geoinformacijskog sustava, te osnaživanje ribarske inspekcije u svim aspektima.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje broja inspekcijskih nadzora	Broj	4800	6000	6500	7000
Povećanje broja plovila pokrivenih satelitskim sustavom nadzora plovila	Broj	256	370	400	400
Udio iskrcajnih mjesta obuhvaćenih stalnim programom insp. nadzora	%	3	30	40	50

Cilj 2. Uspostava održivog iskorištavanja bioloških bogatstava mora i kopnenih voda

Nacionalni program prikupljanja podataka obuhvaća složen sustav prikupljanja podataka koji obuhvaća praćenje stanja resursa, praćenje i analizu podataka o ulovu, iskrcaju i odbačenom ulovu kroz znanstvena istraživanja i sustav uzorkovanja, te prikupljanje ekonomskih podataka o obavljanju djelatnosti i podataka o uzgoju i preradi. Stoga je nužno je financirati izradu stručnih podloga i studija, a vezano i uz ekonomske, socijalne i tržišne pokazatelje, ali i uz pokazatelje stanja ribljih resursa mora i slatkih voda.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećani stupanj usklanenosti rezultata znanstvenih podataka s podacima iz ulova	%	<20	50	60	70

Cilj 3. Uspostava strukturnih mehanizama u ribarstvu

Ovim ciljem doprinijet će se unaprjeđenju sektora ribarstva u cijelini, odnosno kako uzgoja, ulova tako i prerade. Da bi uzgajivači i prerađivači u ribarstvu mogli konkurentno sudjelovati na zajedničkom tržištu EU ovakvo sufinanciranje je neophodno. Realizacija ovoga cilja provesti će se kroz sufinanciranje mjera strukturne politike u ribarstvu a koja je namjenjena registriranim uzgajivačima i prerađivačima proizvoda ribarstva. Također, cilj mjera strukturne politike je i poticanje racionalnog upravljanja resursima mora i kopnenih voda, kroz sufinanciranje određenih mjera (trajno ili privremeno odustajanje od ribolova, preusmjeravanje u druge djelatnosti) a koje imaju za cilj usklađivanje ribolovnog napora sa stanjem resursa.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje stupnja diversifikacije proizvodnje	%	0	8	10	12

Cilj 4. Uspostava mjera tržišno-cjenovne politike u ribarstvu

Uspostava mjera tržišno-cjenovne politike u ribarstvu obuhvaća reguliranje tržišta proizvoda ribarstva kroz uspostavu odgovarajuće infrastrukture (veletržnice ribe, iskrcajna mjesta..), uspostavu adekvatnih i konkurentnih udruženja u ribarstvu kao i uspostavu mjera intervencija i cjenovnih mjera. Usmjeravanjem trženja proizvoda ribarstva kroz veletržnice ribom želi se postići transparentnije trženje proizvodima ribarstva uz sve popratne usluge koje bi i sami ribari imali od poslovanja kroz veletržnice. Ovaj cilj će se realizirati kroz financiranje mjera od zajedničkog interesas na lokalnoj i državnoj razini. Zakonodavstvom RH posebno su prepoznate organizacije proizvođača i ribarske zadruge

te međustrukovne organizacije. Ovakvim uređenjem tržišta proizvoda ribarstva ribari imaju priliku poduzeti mjere pomoću kojih će osigurati najbolje tržišne uvjete za svoje proizvode.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje prometa ribom kroz veletržnice ribom	%	1	5	10	15
Povećanje udjela gospodarskih ribara udružen u ribarske zadruge ili organizacije proizvonača u odnosu na ukupan broj ribara	%	10	15	20	25

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A401128 PRILAGODBA RIBARSKE FLOTE

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A401128	18.700.000	18.000.000	19.000.000	18.700.000	96

U okviru ove aktivnosti sufinancirat će se mjere usmjerene prilagođavanju kapaciteta flote zbog smanjenja ribolovnih mogućnosti ili usvajanja planova upravljanja; mjere usmjerene trajnoj obustavi ribolovnih aktivnosti; mjere usmjerene privremenoj obustavi ribolovnih aktivnosti; mjere investiranja u selektivnost i investicije na samom plovilu; mjere ulaganja u gospodarski ribolov malim plovilima i socio-ekonomske mjere. Ukoliko pokazatelji stanja živih resursa u moru pokazuju negativne trendove ribolov je potrebno smanjiti odnosno reducirati u skladu sa stanjem resursa. Takva ograničenja podrazumijevaju mehanizme kompenzacije usmjerene ka smanjenju ukupog kapaciteta ribolovne flote kao i mehanizme kompenzacije ribarima zbog nastalih ograničenja u ribolovu, a što se provodi kroz navedene mjere.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Smanjenje razlike trenutnog i optimalnog ili ribolovnog napora u pojedinim segmentima flote	INDEX	100	75	60	30

A650134 INTERVENCIJE NA TRŽIŠTU PROIZVODA RIBARSTVA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A650134	00	6.324.025	4.000.000	11.000.000	0

Cilj ove aktivnosti je sprečavanje anomalija u sektoru ribarstva, kroz određene intervencije na tržištu proizvoda ribarstva od strane državnih institucija. Intervencijama sukladno Zakonu smatra se: naknada za povlačenje s tržišta uz uvjet zbrinjavanja na način da proizvodi ribarstva koji su povučeni s tržišta ne upotrebljavaju za ljudsku prehranu, naknada za povlačenje s tržišta uz uvjet da se proizvodi ribarstva upućuju u preradu, naknada za povlačenja s tržišta i preradu proizvoda ribarstva koje samostalno provode organizacije proizvođača, naknada za privatno skladištenje, naknada za preradu tune, te ostale intervencije na tržištu proizvoda ribarstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje broja korisnika interventnih mjera	Broj	0	120	200	200

K401095 SATELITSKI SUSTAV NADZORA PLOVILA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K401095	8.766.000	4.866.000	9.500.000	6.500.000	56

Cilj ove aktivnosti je uspostava satelitskog sustava praćenja plovila za plovila iznad 15 metara. Kako je obavljena nabava kutija u tijeku, naredih godina potrebno je nabaviti uređaje za elektronski prijenos podataka te uređaja za automatsku identifikaciju (AIS sustav). Uspostava satelitskog sustava nadzora plovila ispunjavaju se uvjeti postavljeni pravnom stečevinom EU te ispuniti mjerila za zatvaranje pregovora u Poglavlju 13. – ribarstvo, odnosno osigurati ispunjenje preuzetih obveza nakon zatvaranja poglavlja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje broja plovila pokrivenih satelitskim sustavom nadzora plovila	Broj	256	370	400	400

06025 Hrvatska agencija za hranu

Uvod

Zbog što bližeg približavanja članstvu u Europsku uniju Republika Hrvatska intezivno se bavi pitanjima sigurnosti hrane prateći novi koncept koji se sastoji od analize rizika te koncepta „od polja do stola“, na temelju čega je donesen novi Zakon o hrani temeljem kojega je uloga Hrvatske agencije za hranu još jače naglašena u smislu odvajanja procjene rizika od upravljanja rizikom. Hrvatska agencija za hranu obavljanjem svoje djelatnosti obavlja znanstvene i stručne poslove procjene rizika i obavješavanja o rezultatima procjene rizika koji su vezani uz zdravstvenu ispravnost i higijenu hrane i hrane za životinje. S obzirom da procjena rizika počiva na dostupnim znanstvenim i stručnim podacima, te kako bi postojeći podaci bili što relevantniji za donošenje stručnih mišljenja i preporuka, Hrvatska agencija za hranu planira pokrenuti izradu nekoliko znanstvenih istraživanja.

Zaštita zdravlja ljudi, životinja i bilja te zaštita interesa potrošača kao cilj koji proizlazi iz Zakona o hrani kojim su definirani zadaci i uloga Hrvatske agencije za hranu koja svojim poslovanjem pridonosi visokoj razini zaštite života i zdravlja ljudi, uzimajući u obzir zdravlje bilja, okoliš i funkcioniranje tržišta.

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
06025	6.091.024	5.984.024	8.554.923	6.100.589	98

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
3001	6.091.024	5.984.024	8.554.923	6.100.589	98

Opis programa

Ovim Programom su obuhvaćene aktivnosti u sklopu kojih će se u najvećoj mjeri financirati redovan rad i izrada znanstvenih projekata i znanstvenih studija potrebnih za jačanje kapaciteta u procesu procjene rizika od hrane u sustavu sigurnosti hrane i hrane za životinje. Aktivnosti, koje obuhvaćaju niz istraživanja, predviđene ovim programom doprinijet će unaprjeđenju znanstvenih spoznaja potrebnih u procjene rizika koja je važna podloga za upravljanje rizikom.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o hrani (NN 46/07)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Izrada nacionalne baze podataka o prehrambenim navikama i sastavu hrane koja se konzumira u RH

Kako Republika Hrvatska trenutno nema izrađenu studiju o prehrambenim navikama i potrošnji hrane koja će poslužiti kao relevantna, od iznimne važnosti je izrada nacionalne baze podataka o prehrambenim navikama i sastavu hrane koja se konzumira u RH.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Izrada nacionalne baze podataka o prehrambenim navikama i sastavu hrane koja se konzumira u RH	Broj	0	1	2	3

Cilj 2. Potpora utvrđivanju štetnih tvari u hrani i hrani za životinje

Potpora utvrđivanju štetnih tvari u hrani i hrani za životinje gdje Hrvatska agencija za hranu ima jasne smjernice djelovanja na sigurnost hrane i hrane za životinje kao i zaštitu bilja te zdravlje i dobrobit životinja kao neovisno tijelo za znanstvenu procjenu rizika u hrani i neovisan izvor savjeta gdje je nužno osigurati rezultate službenih kontrola te rezultate monitoringa, kao i znanstvenih studija realiziranih kroz mrežu institucija definiranu Pravilnikom o pravilima uspostave nacionalne mreže institucija u području sigurnosti hrane i hrane za životinje te Pravilnikom o izdavanju znanstvenog mišljenja i pružanju znanstvene i tehničke potpore.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Broj potpora utvrđivanju štetnih tvari u hrani i hrani za životinje	Broj	4	3	12	15

Cilj 3. Jačanje komunikacije i dijaloga sa zainteresiranim stranama

Jačanje komunikacije i dijaloga sa zainteresiranim stranama i osiguranje izbora na zdravu i sigurnu prehranu informirajući o mogućim rizicima iz hrane utemeljenih na znanstvenim činjenicama.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje broja otpora jačanju komunikacije i dijaloga o mogućim rizicima iz hrane	broj	12	15	18	21

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A815001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A815001	5.217.100	5.160.100	6.177.923	4.914.090	99

Administracija i upravljanje odnosi se na plaće, stručno usavršavanje službenika HAH-a, troškove redovnog poslovanja Hrvatske agencije za hranu poput uredskog materijala, energije, materijala i usluga za redovno održavanje, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluga promidžbe , intelektualnih usluga, naknada za rad predstavničkih tijela, ostale nespomenute rashode poslovanja te financijske rashode. Višegodišnjim planom Hrvatska agencija za hranu ima jasan osnovni cilj koji se očituje kroz doprinos visoke razine zaštite zdravlja ljudi i interesa potrošača u vezi sa hranom kao i unaprjeđenje sustava sigurnosti i kakvoće hrane i hrane za životinje.

06030 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Uvod

Danom pristupanja Europskoj uniji Agencija za plaćanja bit će spremna primjenjivati sve potrebne EU standarde koji se odnose na izravna plaćanja, mjere ruralnog razvoja i mehanizme zajedničke organizacije tržišta.

U narednom razdoblju provodit će se sljedeće aktivnosti: razviti i uspostaviti pravni okvir, razviti organizacijsku strukturu, osigurati potrebnu logistiku i dovoljan broj kvalificiranih djelatnika za provedbu predviđenih aktivnosti, razviti sustav za podnošenje, kontrolu i odobravanje prijava, razviti detaljne procedure za administriranje potpora i provedbu kontrola (administrativnih kontrola i kontrola na terenu), razviti program i provesti edukacije/treninge za djelatnike APPRRR-a, razviti i ažurirati potrebne Upisnike za provedbu mjera Zajedničke poljoprivredne politike, uspostaviti Sustav za identifikaciju zemljišnih čestica (LPIS), uspostaviti sustav za plaćanje, računovodstvo i izvještavanje, uspostaviti cjelovit/kompletan IT sustav, ojačati postojeću jedinicu za unutarnju reviziju s ciljem da bude pripremljena za obavljanje svih zadaća koji vode do uspostave potpuno operativne Agencije za plaćanja (organizacijska struktura, specifični treninzi, dostatan broj revizora), informiranje poljoprivrednika i svih uključenih institucija.

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
06030	166.712.064	163.613.900	167.544.940	181.305.547	98

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
3001	130.212.064	136.813.900	143.163.740	158.488.277	105

Opis programa

Za redovito poslovanje i obavljanje svih djelatnosti u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, kroz aktivnosti koje su obuhvaćene ovim programom, financirati će se troškovi ukupnih rashoda za zaposlene, korištenja usluga i dobara, nabave neproizvedene imovine i nabave proizvedene dugotrajne imovine. Realizacija programa doprinjeti 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 EU i posebnog cilja 8.4. Poboljšanje uvjeta života na ruralnom prostoru.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu 7360-HR za „Projekt pravnog i institucionalnog usklađivanja u području poljoprivrede s pravnom stečevinom EU“ (NN – Međunarodni ugovori 10/06); Zakon o osnivanju Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (NN 30/2009)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Prilagodba sustava potpora poljoprivrednoj proizvodnji i ribarstva sustavu EU

Sustav poljoprivredne potpore u Hrvatskoj provodi se kao i u zemljama EU putem mjera politike u tri osnovna područja:izravna plaćanja (potpora dohotku), interventne mjere za uređenje tržišta i mjere potpore ruralnom razvoju.

Proces prilagodbe zajedničkoj poljoprivrednoj politici EU odvija se intenzivno u sva tri područja uz istodobno jačanje i izgradnju administrativnih kapaciteta za puno preuzimanje pravne stečevine EU.

Tim procesom osigurat će se jačanje konkurentnosti u poljoprivredi i primjereni životni standard poljoprivrednog stanovništva uz poboljšanje kvalitete života u ruralnom području. Pri tome je važno voditi brigu o održivom upravljanju resursima i okolišu.

Do ulaska Republike Hrvatske u EU, Upisnik poljoprivrednih gospodarstva i dalje će biti temeljna evidencija koju će Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom

razvoju koristiti za dodjelu potpora. Jedan od uvjeta za ulazak u EU jest i uspostava IAKS-a (Integrirani administrativni i kontrolni sustav) kojim zemlje članice dodjeljuju, prate i kontroliraju izravna plaćanja u poljoprivredi.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A841001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A841001	110.812.064	116.213.900	123.546.740	130.051.772	105

Za redovito poslovanje i obavljanje svih djelatnosti u Agenciji kroz aktivnosti koje su obuhvaćene ovim programom, financirati će se troškovi ukupnih rashoda za zaposlene, korištenja usluga i dobara, nabave neproizvedene imovine i nabave proizvedene dugotrajne imovine. Zadaća Agencije za plaćanje je implementacija svih kriterija zadanih od strane Europske komisije (poglavlje 11) koji podrazumijevaju zapošljavanje dovoljnog broja ljudi, osiguravanje uvjeta za rad, te njihovo obučavanje za procese odobravanja, kontrole i prijenosa sredstava EU fondova prema krajnjim korisnicima u Republici Hrvatskoj. Planirana sredstva potrebna su za osiguranje potrebne logistike i predviđenog broja kvalificiranih djelatnika, razvijanje programa i edukaciju djelatnika, informiranje poljoprivrednika isl.

K841002 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K841002	14.500.000	19.000.000	16.865.000	17.071.825	131

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, odgovorna je za uspostavu i provedbu integriranog administrativnog i kontrolnog sustava (IAKS) koji će služiti kao alat podrške za izravna plaćanja, komplementarna nacionalna plaćanja te mjere ruralnog razvoja vezane uz površinu. U svrhu postizanja navedenih ciljeva, potrebno je uspostaviti cjelovit IT sustav.Za podršku cjelokupnom radu APPRRR potrebno je nadograditi IT sustav programskim aplikacijama (software), pratećom opremom (hardware), mrežom i siguronosnim sustavom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Nadogradnja sustava sigurnosti	%	20	60	75	90
Nadogradnja programske aplikacije	%	20	60	80	90

3002 POLJOPRIVREDA

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
3002	36.500.000	26.800.000	24.381.200	22.817.270	73

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. Prilagodba 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 poljoprivredi (NN, br. 149/09)

Zakon o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (NN, br. 83/09, 153/09 i 60/10)

Zakon o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda (NN, br. 149/09)

Zakon o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (NN, br 92/10)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Prilagodba sustava potpora poljoprivrednoj proizvodnji i ribarstva sustavu EU

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. Postojeći informacijski sustav - Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koji služi kao evidencija poljoprivrednih gospodarstava, temelji se na alfanumeričkim podacima katastra koji su referenca za podnošenje zahtjeva za poticaje po proizvodnoj površini.

Uspostava IAKS-a podrazumijeva uspostavu LPIS u kojem će se postojeća alfanumerička baza podataka katastra zamijeniti prostornim podacima baziranim na kartografskim podlogama, korištenjem geoinformacijske tehnologije.

Kod uspostave sustava nužno je kao osnovne prostorne podloge osigurati - digitalne ortofoto karte (DOF) u omjeru 1:5.000 (bazirane na avio ili satelitskim snimkama). Kao poveznicu s postojećom bazom alfanumeričkog katastra nužno je osigurati digitalizirane i

vektorizirane katastarske planove (DKP). Navedene prostorne podloge moraju biti dostupne za područje čitave države. Pravovremeno osiguravanje prostornih podloga podrazumijeva zanavljanje većeg djela digitalnih ortofoto karata (DOF-ova) koji ne odgovaraju kriterijima starosti, te ubrzavanje produkcije digitaliziranih i vektoriziranih katastarskih planova (DKP-a), kako bi se ispunili zadani rokovi za uspostavu navedenog sustava.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje postsotka evidentiranog korištenog poljoprivrednog zemljišta u ARKOD-u u odnosu na posjede evidentirane u Upisniku	%	20	100	100	100

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

K650068 USPOSTAVA INTERGRIRANOG ADMINISTRATIVNOG KONTROLNOG SUSTAVA - LPIS

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K650068	36.500.000	26.800.000	24.381.200	22.817.270	73

Sukladno Provedbenom planu, Agencija za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju je u potpunosti odgovorna za stvaranje i održavanje Sustava za identifikaciju zemljišnih parcela - ARKOD.

ARKOD predstavlja novi upisnik svih korištenih poljoprivrednih površina u RH te služi za administraciju, praćenje i kontrolu korištenja poljoprivrednih potpora.

Potrebne prostorne podloge (DOF; DKP; TK25, DMR) nabavljene su temeljem sklopljenih ugovora tijekom 2009. Digitalne ortofoto karte (DOF) su dostupne za čitavo područje RH (100%). U studenom 2010. potpisan je ugovor za nabavu novih DOF-ova sukladno trogodišnjem ciklusu zanavljanja prostornih podloga (iz 2006/2007 koji uskoro neće zadovoljavati uvjet propisane starosti od 5 godina), kako bi sve ortofoto karte u sustavu ispunjavale propisani uvjet starosti.

Upis poljoprivrednih površina u ARKOD sustav započeo je u srpnju 2009., a trenutno se provodi u 21 županiji. Do kraja 2010. u ARKOD će biti registrirana sva gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

Uspostavljen i potpuno operativni ARKOD sustav će u 2011. postati službeni referentni sustav za administraciju i kontrolu potpora vezanih uz površinu u RH.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Uspostava referentnog sustava za evidentiranje korištenja poljoprivrednog zemljišta	%	90	100	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 strukture gospodarstva, istraživanja i javne ovlasti ispitivanja poljoprivrednih proizvoda i nadzor u području glavnih i rubnih ili nedovoljno pokrivenih područja proizvodnji.

Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo obavlja djelatnost sukladno Zakonu o osnivanju centra te drugim zakonima koji reguliraju područje vinogradarstva i vinarstva pri utvrđivanju čimbenika kakvoće grožđa i vina izdavanjem rješenja za prometovanje vinom na domaćem tržištu kod uvoza i izvoza. U području poljoprivrednog zemljišta ispitivanjem plodnosti poljoprivrednog zemljišta te izradi preporuka prihvatljive gnojidbe kao i monitoringa svih promjena u poljoprivrednom zemljištu. U području zaštite bilja obavlja poslove zdravstvenog i stručnog nadzora nad poljoprivrednim biljem, nadzora i pregleda sadnog materijala, predlaganjem mjera suzbijanja štetnika i bolesti te ocjenu sredstava za zaštitu bilja u postupku registracije. U području sjemenarstva obavlja djelatnosti kod vođenja postupka priznavanja sorti, ispitivanja i zaštite sorti poljoprivrednog sjemena, izdavanje certifikata za promet sjemena te evidencije o izdanim deklaracijama. U području voćarstva obavlja poslove introdukcije sorata i podloga te podizanje i održavanje pokusnih voćnjaka. Uspostavlja pokusne nasade maslina i južnih kultura, autohtonih i introduciranih sorata. Obavlja ispitivanje tržišta poljoprivrednih sorata, izrađuje bilance proizvodnje i isplativosti proizvodnje. Obavlja istraživanja novih tehnologija i poljoprivrednih proizvoda i preporuka domaćoj poljoprivredi.

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
06035	21.131.162	24.320.000	27.765.000	53.260.000	115

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
3001	21.092.943	23.320.000	25.765.000	51.260.000	111

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 2011.-2013., 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.), Zakon o biljnom zdravstvu („Narodne novine“, br. 75/05 i 25/09.), 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. i 21/10.), Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja („Narodne novine“, br. 140/05. i 35/08.), Zakon o zaštiti biljnih sorti („Narodne novine“, br.131/97., 62/00., 67/08. i 25/09.), Zakon o vinu („Narodne novine“, br. 96/03. i 25/09.)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Zaštita i očuvanje poljoprivrednog zemljišta

Očuvanje poljoprivrednog zemljišta i unapređenje okoliša je strateška zadaća hravatske države i provodi se nizom mjera u Zavodu za tlo i očuvanje zemljišta HCPHS-a.

U provođenju potrebno je utvrditi: stanje onečišćenosti poljoprivrednog zemljišta (inventarizacija), uspostaviti sustav trajnog praćenja stanja (monitoring) poljoprivrednog zemljišta kojim se trajno prati stanje svih promjena u poljoprivrednom zemljištu (fizikalnih, kemijskih i bioloških), a posebno sadržaj štetnih tvari u poljoprivrednom zemljištu, svih onečišćenja i oštećenja poljoprivrednog zemljišta. Program omogućava osmišljavanje mjera za sprečavanje, ublažavanje ili popravljanje narušenog stanja poljoprivrednog zemljišta, kao i mjere zaštite poljoprivrednog zemljišta.

U sustavu racionalnog gospodarenja poljoprivrednim zemljištem sukladno načelima dobre poljoprivredne prakse poljoprivredni proizvođači uvode ispitivanje plodnosti poljoprivrednog zemljišta kao redovitu mjeru bilanciranja osnovnih hranjiva u tlu. Racionalno gospodarenje, uz analizu tla, ostvaruje se preko analiza mineralnog i

organskog gnojiva, biljnog materijala, te izradom hidro i agrotehničkih podloga o tlu, kako bi što manje nepoznanica bilo u sustavu proizvodnje. Kompleksne mjere zemljišne politike teško su provedive bez uspostave jedinstvenog informacijskog sustava podataka o poljoprivrednom zemljištu kojeg čine podsustavi o raspolaganju i podsustav o održavanju i zaštiti poljoprivrednog zemljišta.

Cilj 2. Kakvoća poljoprivrednih proizvoda i proizvoda dobivenih preradom

Utvrđivanje kakvoće poljoprivrednih proizvoda provodi se na temelju pozitivnih zakona i uredbni EU. U utvrđivanju kakvoće provjeravaju se fizikalno kemijska svojstva, organoleptička svojstva i autentičnost proizvoda. Svako vino, voćno vino i ostali proizvodi iz djelokruga Zakona o vinu na tržištu RH jedinstveno su obilježeni; osim zakonodavno uređenom etiketom i deklaracijom, i kontrolnom markicom koju izdaje RH kroz instituciju MPRRR-a, HCPHS. Tome prethodi cijeli niz povezanih postupaka, zakonodavno propisanih i s EU usklađenim. Oni uključuju: nadzor u proizvodnji grožđa, kvantitativnu i kvalitativnu kontrolu prerade grožđa te praćenje proizvodnje vina kroz kontrolu upotrebe dopuštenih enoloških sredstava i enoloških postupaka. Svi navedeni elementi kontrole uključuju i kontrolu dokumentacije koju su proizvođači, prerađivači, uvoznici i izvoznici obvezni voditi. Nakon postupka provjere podatak o proizvodnji i prometu i utvrđenja da nsu podaci u suglasju sa zakonskim propisima, provodi se postupak fizikalno-kemijskog ispitivanja i senzornog ocjenjivanja proizvoda. Ovaj postupak obavlja se u laboratorijima Zavoda za vinogradarstvo, vinarstvo i voćarstvo. Nakon utvrđene fizikalno-kemijske i organoleptične (senzorne) ispravnosti proizvoda, izdaje se Rješenje o stavljanju proizvoda u promet, koje prati numerirana kontrolna markica kao dokaz potrošaču o provjerenoj kvaliteti proizvoda.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A842001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG CENTRA ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A842001	20.494.138	23.170.000	25.565.000	47.100.000	113

U planu proračuna za 2011-2013.g. obuhvatili smo plaće radnika, materijalne troškove za analizu sredstava za zaštitu bilja te troškove analize inspekcijskih uzoraka, postregistracijska kontrola.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Broj analiziranih uzoraka tla i preporuka gnojidbe	Broj	3500	7000	10000	15000
Broj analiza sredstava za zaštitu bilja za programe P-1 i P-2 te kontrolu ispravnosti	Broj	485	670	1000	1500

Povećanje broja izdanih rješenja za promet vina, grožđa, svjedodžbe o uvozu i izvozu vina	Broj	8232	8322	8440	8550

K842004 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K842004	00	150.000	200.000	900.000	0

U postojećim Zavodima obavljaju se ocjene iz brojnih područja sukladno Zakonu i sukladno pratećim propisima, a trenutno ne postoji odgovarajući informacijski sustav. Na svakom zahtjevu za registraciju istovremeno radi nekoliko ocjenjivača, što usporava učinkovitost stručnjaka. Stoga je potrebna informatizacija radi podizanja standarda rada, eliminacije dupliciranja posla te bržeg i jednostavnijeg protoka informacija između stručnjaka kao i s MPRRR.

Uvođenje sustava kvalitete i akreditacije, usvajanjem ISO standarda i GLP potrebno je informatizirati sustav zaprimanja uzoraka.

3003 VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
3003	00	1.000.000	2.000.000	2.000.000	0

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.), Zakon o biljnom zdravstvu („Narodne novine“, br. 75/05 i 25/09.), Zakon o sredstvima za zaštitu bilja („Narodne novine“, br. 70/05. i 25/09.)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Zaštita poljoprivrednih kultura od štetnih organizama

Jedan od značajnih uvjeta poljoprivredne proizvodnje je uspješno ostvarena zaštita kultiviranih biljaka od štetnih organizama. Zavod za zaštitu bilja HCPHS-a provodeći aktivnosti u skladu sa Zakonom predstavlja vrlo značajnu sastavnicu u sustavu zaštite poljoprivrednih kultura prateći direktive EU i EPPO standarde.Ostvarenje cilja provodi se sustavnim praćenjem zdravstvenog stanja bilja u cilju otkrivanja gospodarskih i karantenskih štetnih organizama.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Postotak obavljenih vizualnih pregleda i laboratorijskih analiza na štetne organizme	%	50	60	70	80

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A842006 OTKRIVANJE I DIJAGNOSTICIRANJE ŠTETNIH ORGANIZAMA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A842006	00	1.000.000	2.000.000	2.000.000	0

U Odjelu za biljno zdravstvo provode se aktivnosti u suradnji s MPRRR programi posebnog nadzora (PPN) koje obuhvaćaju otkrivanje karantenskih i gospodarskih štetnih organizama, izvještavanje o prisutnosti, pojavi i širenju štetnih organizama, razrađivanje i predlaganje preventivnih mjera i mjera suzbijanja štetnih organizama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Broj laboratorijskih analiza u sklopu zdravstvenih pregleda	Broj	1090	1200	1300	1400
Broj laboratorijskih analiza u sklopu PPN-a	Broj	1890	2080	2290	2515
Broj izvješća i prognoza IPP-a	Broj	830	855	890	915

06040 Agencija za poljoprivredno zemljište

Uvod

Agenciju za poljoprivredno zemljište kao specijaliziranu javnu ustanovu je osnovala Vlada Republike Hrvatske Uredbom o osnivanju Agencije za poljoprivredno zemljište temeljem Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Osnovna djelatnost Agencije za poljoprivredno zemljište je obavljanje poslova okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta i unaprijeđenija gospodarenja poljoprivrednim zemljištem što uključuje izvršavanje slijedećih aktivnosti: sudjelovanje u raspolaganju poljoprivrednim zemljištem; stjecanje poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu; gospodarenje zemljišnim fondom; posredovanje u prometu poljoprivrednim zemljištem u privatnom vlasništvu; pružanje pomoći vlasnicima i posjednicima poljoprivrednog zemljišta u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa na poljoprivrednom zemljištu; praćenje i ocjenjivanje učinaka raznih mjera poljoprivredne politike i mjera drugih politika na tržište poljoprivrednim zemljištem, prikupljanje i analiziranje podataka o tržištu poljoprivrednim zemljištem te priprema stručnih podloga i izvješća; povezivanje i koordinacija rada državnih tijela, ustanova, jedinica područne (regionalne) samouprave i jedinica lokalne samouprave po pitanju mjera zemljišne politike i drugih politika koje imaju utjecaj na tržište poljoprivrednim zemljištem; sudjelovanje u postupcima uređenja poljoprivrednog zemljišta u skladu s posebnim propisima; te obavljanje i drugih poslova u skladu propisima.

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
06040	00	3.600.000	10.711.852	10.711.852	0

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
3001	00	3.600.000	10.711.852	10.711.852	0

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)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Povećanje površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države koje je dano u zakup i dugogodišnji zakup te prodano

Agencija za poljoprivredno zemljište će izraditi programe raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države za one jedinice lokalne samouprave koje to nisu učinile te će time pridonijeti ubrzanom raspolaganju poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države (raspolaganje uključuje prodaju i davanje u zakup te dugogodišnji zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države raspolaganju poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države). Ovu aktivnost Agencija će započeti provoditi u 2011.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje zemljišta u vlasništvu države kojim je raspolagano	ha	250.000	400.000	500.000	600.000

Cilj 2. Povećanje prometa poljoprivrednim zemljištem u privatnom vlasništvu

Agencija za poljoprivredno zemljište će posredovati u prometu poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države te će time unaprijediti dinamiku tržišta poljoprivrednim zemljištem. Ovu aktivnost Agencija će započeti provoditi od 2011.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje prometa poljop. zemljištem u privatnom vlasništvu	ha	500	1000	1200	1400

Cilj 3. Povećanje prometa poljoprivrednim zemljištem u privatnom vlasništvu

Agencija za poljoprivredno zemljište će kupovati privatno poljoprivredno zemljište te stečenim poljoprivrednim zemljištem raspolagati putem prodaje, zakupa i zamjene čime će poticati okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje površina poljop. zemljišta u privatnom i državnom	ha	0	50	100	150

vlasništvu kojim je raspolagano.					

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A850001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A850001	00	3.600.000	10.711.852	10.711.852	0

Za redovito poslovanje i obavljanje svih djelatnosti u Agenciji kroz navedenu aktivnosti financirat će se troškovi ukupnih rashoda za zaposlene, korištenja usluga i dobara, nabave neproizvedene imovine i nabave proizvedene dugotrajne imovine. U 2011. ustrojit će se Agencija za poljoprivredno zemljište koja je osnovana radi obavljanja poslova okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta i unaprijeđenija gospodarenja poljoprivrednim zemljištem.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećana prosječna veličina poljoprivrednog posjeda .	ha	5,3	6	6,5	7

06045 Hrvatska poljoprivredna agencija

Uvod

Hrvatska poljoprivredna agencija osnovana je Uredbom Vlade Republike Hrvatske kao slijednik Hrvatskog stočarskog centra, a zadaćama u poljoprivrednoj proizvodnji. Poslovi koje obavlja Agencija obuhvaćaju pomoć kod podnošenja zahtjeva za ostvarivanje novčanih potpora u poljoprivredi, provedbi identifikacije zemljišnih čestica, organizacije i provedbe sustava označavanja domaćih životinja, ispitivanje kakvoće poljoprivrednih proizvoda, razvoju poljoprivredne proizvodnje kroz pomoć uspostave udruga uzgajivača stoke, prometa uzgojno valjanih grla stoke, organizaciji stočarskih izložbi, provedbi uzgojnih programa i uzgojno selekcijskog rada, provedbi programa zaštite i očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja, izračunu uzgojnih vrijednosti matičnih grla, informiranje i izobrazba proizvođača , vođenje Jedinstvenog registra domaćih životinja u bazama podataka (JRDŽ), i ostale poslove po posebnim propisima.

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
06045	00	23.799.500	23.069.500	83.069.500	0

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
3001	00	23.799.500	23.069.500	83.069.500	0

Opis programa

Ovim programom obuhvaćene su aktivnosti koje će se u najvećoj mjeri financirati redoviti rad iz djelatnosti Agencije, organizacija i provedba označavanja domaćih životinja, ispitivanje kakvoće poljoprivrednih proizvoda, provedbu sustava identifikacije zemljišnih čestica, razvoj poljoprivredne proizvodnje kroz uspostavu udruga proizvođača, ispitivanje proizvodnih svojstava pasmina domaćih životinja ispitivanje stočne hrane. Obavljanje svih djelatnosti kroz aktivnosti financirat će se troškovi rashoda za zaposlene, korištenje usluga i dobara, nabave ne proizvedene imovine i nabave proizvedene dugotrajne imovine.

Realizacija programa doprinijeti će ostvarenju ciljeva utvrđenih Strategijom Vladinih programa za razdoblje 2011. – 2013. god. unapređenje poljoprivredne proizvodnje i kvalitete stočarskih proizvoda.

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba Vlade Republike Hrvatske, 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).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Potpora poljoprivrednim gospodarstvima u podnošenju zahtjeva za poticaje

Ostvarivanjem ovog cilja provodi se edukacijom podnošenja zahtjeva za poticaje u poljoprivrednoj proizvodnji, obradom zahtjeva u informacijskom sustavu Agencije za sve vrste životinja i proizvodnju mlijeka.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje broja zahtjeva za životinje	broj	97 000	0	0	0
Povećanje broja zahtjeva za mlijeko	broj	18.000	16000	15000	12000

Cilj 2. Potpora provedbi označavanja životinja

Ostvarenjem ovog cilja povećava se obuhvat označavanja i evidentiranja u Jedinstvenom registru domaćih životinja u bazama podataka. Temeljem ovog sustava omogućeno je prikupljanje podataka i nadzor migracija, prometa i zdravstvenog stanja životinja.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje broja upisanih životinja	broj	140000	145 000	150 000	160 000

Cilj 3. Potpora utvrđivanju kakvoće poljoprivrednih proizvoda

Ispitivanje kakvoće poljoprivrednih proizvoda odnosi se na sirovo mlijeko, trupove zaklanih životinja, stočne hrane i drugih proizvoda. Potpora provedbi ovog cilja povećava se nadzor proizvodnje,potpora proizvođačima većoj kvaliteti proizvoda . Kakvoća proizvoda utvrđuje se laboratorijskim analizama ili mjerenjima, a rezultati se priopćavaju poljoprivrednim proizvođačima i prerađivačima.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje kvalitete sirovog mlijeka	broj analiza	204 000	180 000	168 000	144 000
Povećanje kontrola na liniji klanja	broj kontrola	260	270	280	300

Cilj 4. Povećanje proizvodnih svojstava svih vrsta i pasmina domaćih životinja

Ovim ciljem ostvaruje se genetsko unapređenje svih vrsta i pasmina domaćih životinja. odabirom za rasplod, temeljem utvrđenih proizvodnih osobina.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje broja grla u kontroli	broj izvješća o proizvodnosti	100.000	105.000	110.000	115.000

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

K852006 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K852006	00	756.200	756.200	2.176.000	0

Hrvatska poljoprivredna agencija ima zadaću održavanja i razvijanja baza podataka u stočarstvu i dugim djelatnostima, omogućavanja povezivanja i razmjenu podataka s institucijama, obnavljanje i dogradnju komunikacijske opreme, izradu računalnih programa, nabavu informatičke opreme, za obavljanje poslova informatizacije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje broja baza podataka	broj	145 000	151 000	160 000	180 000

062 MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOG GOSPODARSTVA

Uvod

Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: planiranje, provođenje i koordinaciju aktivnosti regionalne razvojne politike; poticanje razvoja područja koja zaostaju za nacionalnim razvojnim prosjekom; poticanje razvoja prekogranične, međuregionalne i transnacionalne suradnje i pripremu višegodišnjih i godišnjih strateških i operativnih dokumenata za korištenje sredstava predpristupnih fondova EU i ostalih međunarodnih izvora financiranja; predlaganje i koordinaciju provedbe državnih poticajnih mjera i regionalnih razvojnih programa; koordinaciju poslova vezanih za usklađivanje s EU na području regionalne politike; suradnja i koordiniranje aktivnosti s jedinicama lokalne i regionalne samouprave; stambeno zbrinjavanje i pomoć prognanicima, izbjeglicama i povratnicima, naseljavanje i ostanak stanovništva za području posebne državne skrbi, te obnova stambenih jedinica i objekata infrastrukture uništenih u Domovinskom ratu; šumarstvo, zaštitu šuma, uređivanje odnosa na šumama i šumskom zemljištu u državnom vlasništvu, šumarska ekologija, zaštita šuma od elementarnih nepogoda i antropogenih utjecaja i očuvanje šumskih genetskih izvora i reprodukcijskog materijala; obavljanje inspekcijskog nadzora u šumarstvu, provođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju; lovstvo, postupak ustanovljenja i ukidanja državnih lovišta, programa uzgoja i zaštite divljači i inspekcijski poslovi; drvnu industriju, evidencija kapaciteta za primarnu preradu drva, proizvodnju celuloze, papira i drugih kapaciteta, praćenje i analiza tržišta drvnih proizvoda u EU i svijetu; definiranje nacionalne politike upravljanja vodama i koordiniranje vodno-gospodarskog razvitka, te sklapanje i provedba međunarodnih ugovora i drugih akata; upravljanje vodama i vodno-gospodarskim sustavom, zaštita voda i zaštita mora od zagađivanja; korištenje voda za razne namjene; hidromelioracijsku odvodnju i zaštitu od štetnog djelovanja voda i navodnjavanje; inspekcijske poslove na zaštiti od štetnog djelovanja voda, korištenje voda i zaštitu voda od onečišćavanja; uspostavlja informatički sustav praćenja provedbe projekata EU unutar pojedinih programa; organizira izobrazbu vezanu uz razvojne programe EU; savjetuje potencijalne projektne partnere; promovira razvojne programe EU iz područja regionalnog razvoja.

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
06205 Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva	1.921.028.195	1.873.302.132	1.534.067.653	1.795.344.746	98
06220 Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske	8.638.400	12.118.000	13.610.000	16.493.000	140
Ukupno 062	1.985.650.595	1.885.420.132	1.547.677.653	1.811.837.746	95

06205 Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva

Uvod

Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: planiranje, provođenje i koordinaciju aktivnosti regionalne razvojne politike; poticanje razvoja područja koja zaostaju za nacionalnim razvojnim prosjekom; poticanje razvoja prekogranične, međuregionalne i transnacionalne suradnje i pripremu višegodišnjih i godišnjih strateških i operativnih dokumenata za korištenje sredstava predpristupnih fondova EU i ostalih međunarodnih izvora financiranja; predlaganje i koordinaciju provedbe državnih poticajnih mjera i regionalnih razvojnih programa; koordinaciju poslova vezanih za usklađivanje s EU na području regionalne politike; suradnja i koordiniranje aktivnosti s jedinicama lokalne i regionalne samouprave; stambeno zbrinjavanje i pomoć prognanicima, izbjeglicama i povratnicima, naseljavanje i ostanak stanovništva za području posebne državne skrbi, te obnova stambenih jedinica i objekata infrastrukture uništenih u Domovinskom ratu; šumarstvo, zaštitu šuma, uređivanje odnosa na šumama i šumskom zemljištu u državnom vlasništvu, šumarska ekologija, zaštita šuma od elementarnih nepogoda i antropogenih utjecaja i očuvanje šumskih genetskih izvora i reprodukcijskog materijala; obavljanje inspekcijskog nadzora u šumarstvu, provođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, projekata CARDS programa i ostalih oblika međunarodne pomoći i sporazuma; lovstvo, postupak ustanovljenja i ukidanja državnih lovišta, programa uzgoja i zaštite divljači i inspekcijski poslovi; drvnu industriju, evidencija kapaciteta za primarnu preradu drva, proizvodnju celuloze, papira i drugih kapaciteta, praćenje i analiza tržišta drvnih proizvoda u EU i svijetu; definiranje nacionalne politike upravljanja vodama i koordiniranje vodno-gospodarskog razvitka, te sklapanje i provedba međunarodnih ugovora i drugih akata; upravljanje vodama i vodno-gospodarskim sustavom, zaštita voda i zaštita mora od zagađivanja; korištenje voda za razne namjene hidromelioracijsku odvodnju i zaštitu od štetnog djelovanja voda i navodnjavanje inspekcijske poslove na zaštiti od štetnog djelovanja voda, korištenje voda i zaštitu voda od onečišćavanja.

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
06205	1.921.028.195	1.873.302.132	1.534.067.653	1.795.344.746	98

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2901 POTICANJE REGIONALNE INFRASTRUKTURE I GOSPODARSTVA

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
2901	448.191.641	379.046.161	302.911.319	274.199.721	85

Opis programa

Ovim programom provode se aktivnosti vezane uz realizaciju programa obnove, izgradnje i nadogradnje objekata komunalne i socijalne infrastrukture na području cijele RH, s posebnim

naglaskom na potpomognuta područja. Kod komponente komunalne infrastrukture prioriteti se daju objektima lokalnih i nerazvrstanih cesta, nogostupima, mostovima, objektima vodoopskrbe i odvodnje, izgradnji nisko-naponske mreže i javne rasvjete. Kod komponente socijalne infrastrukture to su školski objekti (škole, školsko-športske dvorane, školska igrališta, đački domovi), dječji vrtići i jaslice, zdravstveni objekti (ambulante i domovi zdravlja), objekti socijalne skrbi (domovi za starije i nemoćne), te ostali objekti javne namjene koji će pridonijeti jačanju socijalne kohezije.

Budući će višegodišnji projekti EIB I-Obnova komunalne infrastrukture na PPDS-u i CEB V-Obnova i izgradnja školskih objekata biti završeni tijekom 2011 godine, u trogodišnjem razdoblju naglasak se stavlja na provedbu projekta EIB-II-Integralni razvoj lokalne zajednice. Kako su naprijed navedenim projektima djelomično zadovoljene potrebe JLS-a, Uprava je pripremila nove projekte (CEB VII-Obnova i izgradnja školskih objekata i EIB III- Integralni razvoj lokalne zajednice).

U okviru ovog Programa provode se i godišnji razvojni programi (Razvoj potpomognutih područja, Regionalni razvojni projekti i Razvoj brdsko-planinskih područja), kojima se sufinanciraju manji infrastrukturni projekti

Zakonske i druge pravne osnove

Međunarodni ugovori:

1.Zajam br. 22165 - „Obnova komunalne infrastrukture na područjima od posebne državne skrbi“ (EIB I), sklopljen s Europskom Investicijskom Bankom

2. Zajam br. 22881 - Okvirni višesektorski zajam za komunalnu infrastrukturu za projekt „Integralni razvoj lokalne zajednice“ (EIB II), sklopljen s Europskom Investicijskom Bankom

3.Zajam br. F/P 1456 (2003) - Razvojna banka Vijeća Europe- za projekt „Izgradnja i obnova školskih objekata u Republici Hrvatskoj“ (CEB V)

Zakoni: Zakon o regionalnom razvoju RH, Zakon o brdsko planinskim područjima, Zakon o područjima posebne državne skrbi

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Razvijena komunalna i socijalna infrastruktura

Cilj Programa usmjeren je na rješavanje identificiranih prioritetnih potreba usuglašenih između svih zainteresiranih strana koje se odnose na izgradnju, sanaciju, nadogradnju i/ili opremanje objekata komunalne i socijalne infrastrukture, i kao takvih prepoznatih u strateškim planskim dokumentima na svim razinama, a u cilju podizanja kvalitete života i jačanja konkurentnosti u svim područjima Republike Hrvatske.

U trogodišnjem razdoblju provodit će se već ranije započet višegodišnji Projekt EIB II – Integralni razvoj lokalne zajednice, koji ima za cilj povećati kvalitetu i dostupnost komunalnih usluga, obrazovnog standarda, zdravstvene zaštite, skrbi o posebno ranjivim skupinama (djeca, stariji), smanjiti neuravnoteženost u razvoju pojedinih područja i stvoriti preduvjete za održivi gospodarski i društveni razvoj.

Osim kroz višegodišnji Program, navedeni cilj će se postići i sufinanciranjem manjih infrastrukturnih projekata sredstvima Državnog proračuna kroz razvojni program „Regionalni razvojni projekti“ (RR). Programom će se u trogodišnjem periodu sufinancirati projekti kojima su nositelji jedinice lokalne ili regionalne samouprave u području izgradnje, nadogradnje i sanacije komunalne i socijalne infrastrukture.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje indeksa razvijenosti JLPS	%	Odluka VRH-a o razvrstavanju JLPS prema indeksu razvijenosti u 2010. godini	0	0	15

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

K570341 REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K570341	39.209.331	51.900.000	20.000.000	50.000.000	132

Iz navedene aktivnosti usmjeravaju se sredstava za regionalne razvojne projekte, a na prijedlog jedinica lokalne samouprave. Sufinanciraju se infrastrukturni objekti (npr: radovi na vodovodnoj mreži, modernizaciji i izgradnji cesta, uređenju groblja, parkova, dječji vrtići i sl.), izrade planske, projektne i programske razvojne dokumentacije, kao i drugi projekti čija realizacija pridonosi podizanju ukupne kvalitete življenja stanovništva. Navedena financijska sredstva planirana su temeljem zahtjeva JLS za pomoć u sufinanciranju njihovih razvojnih projekata i obaveza po potpisanim Sporazumima o sufinanciranju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje broja odabranih projekata	broj	326	406	486	566
Povećanje broja izgrađenih objekata komunalne infrastrukture	km	220	270	335	375

T570346 PROGRAM INTEGRALNOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE (EIB)

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
T570346	190.000.000	159.000.000	130.000.000	100.000.000	84

Izvođenje radova po navedenom Projektu financira se 50 % sredstvima EIB-a, a 50 % sredstvima državnog proračuna + PDV. Provođenje projekta je djelom u nadležnosti Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, a dijelom u nadležnosti Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje broja izgrađenih objekata socijalne infrastrukture	broj	106	129	149	169
Povećanje broja sklopljenih Ugovora sa JLS o sufinanciranju projekata komunalne i soc. infrastrukture	broj	0	190	190	190

2902 RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
2902	120.520.200	93.000.000	58.300.000	79.300.000	77

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 i 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.)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Obnova ratom stradalih područja

Obnoviti ratom oštećene stambene jedinice prvenstveno obiteljske kuće oštećene i uništene u Domovinskom ratu (IV-VI stupnja oštećenja) dovođenjem istih prikladno uvjetima življenja s ciljem stvaranja uvjeta za povratak svim prognanim i izbjeglim osobama s ratom stradalih područja.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje indexa razvijenosti JLS na ratom stradalim područjima	%	Odluka VRH-a o razvrstavanju JLS-aprema indexu razvijenosti u 2010.g.	0	0	15

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

K549110 RAZVOJ PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K549110	14.000.000	18.700.000	8.000.000	18.000.000	134

Ova aktivnost obuhvaća obnovu i izgradnju ratom oštećenih ili uništenih stambenih jedinica kako bi se stradalnicima u Domovinskom ratu osigurali najnužniji uvjeti za povratak u njihove domove.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje broja obnovljenih stambenih jedinica	broj	58.800	59.800	60.100	60.300
Povećanje financijske vrijednosti obnovljenih stambenih jedinica	HRK	13.330.000.000	13.550.000.000	13.616.000.000	13.660.000.000

2903 PREKOGRANIČNA I TRANSNACIONALNA SURADNJA

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
2903	54.724.888	68.451.456	69.650.604	55.873.586	125

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 društvene kohezije.

Jedinstven oblik Republike Hrvatske i njezina dugačka granica sa susjednim zemljama daju izrazito značenje ovom programu. Gotovo sve županije, osim Bjelovarsko-bilogorske, 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).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Jačanje prekogranične suradnje u pograničnim područjima

Prekogranična suradnja Republike Hrvatske namijenjena je 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-člancima EU Hrvatska – BIH, Hrvatska – Crna Gora i Hrvatska- Srbija. Izgradnja prekograničnih kapaciteta važna je horizontalna tema koja je integrirana u sve mjere programa.

Utvrđeni cilj upotpunjuje prikladne ciljeve pomoći u pretpristupnim procesima ciljevima kohezijske politike EU-a, pospješujući putem suradnje: zahtjeve kandidatkinja/potencijalnih kandidatkinja za podrškom u procesu institucionalnog razvoja i kompetencije za upravljanje instrumentima Zajednice; usmjeravanje svih država sudionica na zajedničke ciljeve kojima se ostvaruju novi i korisni oblici integracije i odnosi između teritorija te povećanje opće konkurentnosti u tim područjima.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje stope iskorištenosti sredstava po pojedinom prekograničnom programu	%	0	0	90	90

Cilj 2. Uključivanje hrvatskih partnera u programe transnacionalne suradnje

U programu transnacionalne suradnje Jugoistočni europski prostor sudjeluje 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.

Vezano uz postojeća dva IPA transnacionalna programa suradnje sa državama članicama EU i ne članicama, tijekom 2008. i 2009. godine objavljeni su prvi natječaji za bespovratna sredstva. Projekti s prvih natječaja krenuli su s provedbom u prvom kvartalu 2010., a slijedeći natječaji se planiraju u zadnjem kvartalu 2010. i početkom 2011. godine.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje stope iskorištenosti sredstava po pojedinom transnacionalnom programu	%	0	0	90	90

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

K761040 IPA II 2009 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K761040	00	5.503.000	633.400	1.065.600	0

Ovom aktivnosti nastoji se: promicati poslovna suradnja, povećati prekogranična trgovina, razviti mobilnost tržišta rada, prekogranične institucije za istraživanje i razvoj i zajedničko ekonomsko planiranje; poticati razvoj turizma na osnovi prekograničnog regionalnog identiteta i prirodnih i kulturnih dobara prekograničnog područja; zaštititi i čuvati prirodna dobra prekograničnog područja poduzimanjem zajedničkih mjera i povećanjem javne svijesti; promicati dobrosusjedske prekogranične odnose između lokalnih zajednica.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje financijske vrijednosti ugovorenih projekata s natječaja Hrvatska-Srbija 2007-2013.	EUR	720.000	1.500.000	2.200.000	3.000.000

K761041 IPA II 2009 TRANSNACIONALNI PROGRAM MEDITERAN

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K761041	00	1.252.300	1.460.000	236.800	0

Aktivnost se koristi u svrhu jačanja inovacijskih aktivnosti, zaštite okoliša i promicanja održivog teritorijalnog razvoja, povećanja pokretljivosti i teritorijalne pristupaćnosti te promicanja integriranog razvoja područja Mediterana.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje financijske vrijednosti ugovorenih projekata s natječaja programa Mediteran	EUR	144.000	300.000	1.800.000	3.300.000

K819041 IPA II 2009 PREKOGRANIČNA SURADNJA HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K819041	00	1.971.500	5.476.000	1.332.000	0

Aktivnost se odnosi na razvoj zajedničke turističke ponude, promicanje/promociju poduzetništva/preduzetništva, zaštitu okoliša i poboljšanje dostupnosti svih usluga u lokalnoj zajednici u pograničnom području.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje financijske vrijednosti ugovorenih projekata s natječaja Hrvatska-Bosna i Hercegovina 2007-2013.	EUR	1.800.000	3.600.000	5.400.000	7.500.000

K820040 IPA II 2009. PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-CRNA GORA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K820040	00	3.108.000	283.200	532.800	0

Cilj prekograničnog programa Hrvatska – Crna Gora je poboljšati kvalitetu života u pograničnom području između Republike Hrvatske i Crne Gore. Spomenuto pogranično područje prepoznato je kao regija za visoko kvalitetan život i kao jedno od najuspješnijih europskih turističkih odredišta, zbog njegovih jedinstvenih i očuvanih prirodnih bogatstava, kulturno-povijesne baštine i visoke kakvoće usluga, kao i regija u kojoj su društveno-gospodarski partneri osposobljeni postići i upravljati optimalnim razvojnim potencijalom područja.

Prioriteti programa su sljedeći:

Prioritet 1.: Stvaranje povoljnih okolišnih i socioekonomskih uvjeta u programskom području kroz unapređenje suradnje u zajednički odabranim sektorima i dobrosusjedskim odnosima u prihvatljivim područjima

Prioritet 2.: Tehnička pomoć (Uspostava i djelovanje Zajedničkog tehničkog tajništva programa)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje financijske vrijednosti ugovorenih projekata s natječaja Hrvatska-Crna Gora 2007.-2013.	EUR	720.000	1.500.000	1.860.000	2.860.000

K828011 IPA II 2007 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-MAĐARSKA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K828011	4.703.376	4.274.557	4.074.306	3.994.206	91

Aktivnost se odnosi na poticanje razvoja temeljenog na kulturi i znanju kroz uspješno upravljanje prirodnom i kulturnom baštinom te intenzivne društveno-gospodarske interakcije između dviju strana u programski prihvatljivom području, a namjenjena je neprofitnim organizacijama i institucijama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje financijske vrijednosti ugovorenih projekata s natječaja Mađarska-Hrvatska 2007.-2013.	EUR	6.100.000	12.000.000	18.000.000	24.000.000

3006 GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
3006	10.500.000	11.935.000	9.110.000	10.860.000	114

Opis programa

Cilj programa gospodarenja šumama u Republici Hrvatskoj je održivo i skladno korištenje funkcija šuma i trajno poboljšanje njihova stanja. Stoga, gospodarenje šumama treba provoditi na način koji će osigurati održanje i unapređenje biološke i krajobrazne raznolikosti, uz trajnu

skrb za zaštitu šumskih ekosustava, poštujući sve europske kriterije održivog gospodarenja šumama.

Stroge ekološke, socijalne i ekonomske standarde gospodarenja šumama u vlasništvu RH potrebno je zadržati na postojećoj razini s težnjom njihova unapređenja, dok je u šumama šumoposjednika potrebno poticati razvijanje odnosnih standarda i njihovu dugoročnu primjenu, sa svrhom ostvarivanja cilja održivog gospodarenja.

Potpisivanjem i ratificiranjem međunarodnih sporazuma, te ispunjavanjem preuzetih obveza, RH potvrđuje predanost održivom gospodarenju šumama i jednakom vrednovanju svih funkcija šuma.

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 napučivanje lovišta vrstama divljači zbog održanja bio-raznolikosti u područjima gdje je došlo do narušavanja prirodnih odnosa između vrsta. Unaprjeđivanje postojeće baze podataka (Središnja lovna evidencija) predstavlja dio razvoja predmetnog gospodarstva, a ima za svrhu mogućnost uvida u postojeće stanje vezano uz brojnost divljači te stanje očuvanja staništa.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o šumama (NN 140/05, 82/06, 129/08 i 80/10); Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu (NN 75/09); Zakon o biljnom zdravstvu (NN 75/05); Pravilnik o načinu motrenja oštećenosti šumskih ekosustava (NN 67/10); Pravilnik o načinu prikupljanja podataka, vođenju registra te uvjetima korištenja podataka o šumskim požarima (NN 126/06, 101/07, 71/08 i 10/09); Zaključak Vlade Republike Hrvatske o sufinanciranju osnivanja Regionalnog ureda Europskog šumarskog instituta za jugoistočnu Europu (EFISEE); Zakon o lovstvu (NN 140/05 i 75/09); Zakon o lovstvu (NN 140/05 i 75/09) i Plan gospodarenja smeđim medvjedom.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Održivi razvoj šuma i šumskog zemljišta

Održivo gospodarenje šumama neophodan je alat za očuvanje zdravlja i vitalnosti šumskih ekosustava, njihov doprinos globalnom ciklusu ugljika, ublažavanje posljedica klimatskih promjena, poticanje proizvodnih i socijalnih funkcija šume te poboljšanje biološke raznolikosti.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje i/ili održavanje ukupne šumske površine u RH	ha	2.688.687	2.688.687	2.688.687	2.688.687

Cilj 2. Zaštita šuma i međunarodna suradnja

Zaštitu šuma od abiotskih i biotskih čimbenika potrebno je provoditi na ekološko prihvatljiv način s ciljem očuvanja biološke raznolikosti, stabilnosti i općekorisnih

funkcija šumskih ekosustava te njihove socijalne, ekonomske i ekološke uloge. Primjenom održivog gospodarenja šumama omogućava se njihovo obnavljanje u skladu s načelima zaštite šumskih genetskih izvora.

Cilj međunarodne suradnje RH u sektoru šumarstva je daljnje aktivno sudjelovanje na međunarodnoj šumarskoj sceni (UN, EU, paneuropske integracije), koja uključuje i ispunjavanje preuzetih obveza i međunarodnih sporazuma, te nastavak aktivnosti u sferi kreiranja općih šumarskih politika i akcija.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje i/ili održavanje ukupne šumske površine u RH	ha	2.688.687	2.688.687	2.688.687	2.688.687

Cilj 3. Razvoj gospodarenja lovištima i divljači

Unapređenje lovstva s ciljem poboljšanja gospodarenja lovištima i divljači, povećanja brojnog stanja divljači čije je brojno stanje ispod propisanoga, te njihovo praćenje.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje i/ili održavanje broja deficitarne divljači u RH	grlo	80.590	81.500	81.680	82.200

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A820038 UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A820038	00	1.760.000	1.810.000	1.810.000	0

Aktivnost se odnosi na odobravanje i provedbu šumskogospodarskih planova kojim se utvrđuju uvjeti za skladno korištenje šuma i šumskog zemljišta te zahvate na tom prostoru, potreban opseg uzgoja i zaštite šuma.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje površine šuma za koju su odobreni programi gospodarenja	ha	2.079.987	2.140.000	2.200.000	2.250.000

K568285 GOSPODARENJE SMEĐIM MEDVJEDOM

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K568285	72.000	70.000	70.000	70.000	97

Aktivnost se odnosi na izvršenje plana gospodarenja smeđim medvjedom kako bi se smanjile štete na poljoprivrednim kulturama i stoci koje smeđi medvjed uzrokuje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje izvršenja kvote redovnog izlučenja – gospodarenje smeđim medvjedom	%	80	90	100	100

3007 SUSTAV NAVODNJAVANJA I ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
3007	80.855.977	80.085.000	42.649.169	27.870.000	99

Opis programa

Nacionalni Projekt navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj (NAPNAV) provodi se u svrhu održive zaštite od poplava i drugih oblika štetnoga djelovanja voda. Cilj je 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

Zakon o vodama; Zaključak Vlade RH od 22.04.2010.g.; Pravilnik o upravljanju i uređenju sustava za navodnjavanje; Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva; Pravilnik o uvjetima i mjerilima za sufinanciranje gradnje, građevina za navodnjavanje u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Sustav navodnjavanja i zaštite od štetnog djelovanja voda

Realizacijom NAPNAVA povećat će se broj poljoprivrednih površina pod navodnjavanjem u svrhu boljeg gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u uvjetima navodnjavanja. Povećanjem funkcionalnosti sustava zaštite od štetnog djelovanja voda smanjuje se mogućnost nastanka šteta izazvanih štetnim djelovanjem voda.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje površina pod navodnjavanjem	ha	15.000	16.805	18.555	26.008
Povećanje postotka funkcionalnosti sustava zaštite od štetnog djelovanja voda	%	74	75	76	77

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

T568108 SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
T568108	14.440.000	17.215.000	14.620.000	14.620.000	119

Aktivnost financira izgradnju sustava navodnjavanja u Republici Hrvatskoj sukladno Nacionalnom projektu navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u RH sa ciljem poboljšanja gospodarenja prirodnim resursima, organizacije poljoprivredne infrastrukture i tržišne ekonomije poljoprivrednim proizvodima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje broja izgrađenih vodnih građevina na sustavima navodnjavanja, osim kanalske mreže	broj	9	13	17	20

3207 POTICANJE RAZVOJA INDUSTRIJSKE PRERADE DRVA

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
3207	67.100.000	68.097.000	62.580.000	69.930.000	101

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 energetsku učinkovitost.

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja 2011.- 2015.(planirano dostavljanje Vladi RH na usvajanje do kraja 2010. godine); Strategija razvoja dizajna namještaja 2010. - 2012. (donijela Vlada RH 16. rujna 2010. godine); Tehnički propisi za drvne ploče (donijet će se do kraja 2010. godine); Tehnički propisi za namještaj i dijelove namještaja (donijeti će se do kraja 2010. godine); Zakon o preradi i uporabi drva i proizvoda od drva (planirano upućivanje Hrvatskom saboru na prvo čitanje do kraja 2010. godine)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Postići razvijenu i konkurentnu drvnu industriju

Cilj je usmjeren na razvoj drvne industrije prema održivosti i konkurentnosti, sinergijom svih zainteresiranih strana. U svrhu ostvarenja postavljenog cilja izrađeni su provedbeni propisi kojima su definirane razvojne mjere i aktivnosti.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Postotno povećanje izvoza i indeksa pokrivenosti uvoza izvozom drva, proizvoda od drva i namještaja	broj	110	115	125	135

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

K828006 MJERE RAZVOJA KONKURENTNOSTI DRVNOG SEKTORA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K828006	65.500.000	66.950.000	61.400.000	68.550.000	102

Ovom aktivnosti se financira poboljšanje postojećih i razvoj novih finalnih proizvoda od drva (istraživanje, inovacije i dizajn); uvođenje sustava upravljanja kvalitetom procesa proizvodnje u funkciji marketinga i tržišta; zajednički nastup hrvatskih proizvođača finalnih proizvoda na domaćim i međunarodnim specijaliziranim sajmovima u cilju promocije i stvaranja branda; ulaganje u viši stupanj zaštite okoliša i energetsku učinkovitost primjenom važećih EU normi za zaštitu okoliša.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Indeks povećanja prodaje finalnih proizvoda na domaćem i međunarodnom tržištu	broj	105	110	115	120
Povećanje broja instaliranih suvremenih proizvodnih linija za obradu drva i proizvodnju namještaja	broj	210	280	350	400
Povećanje broja uvedenih sustava upravljanja kvalitetom, CE znakova, FSC i ISO certifikata	broj	38	110	140	160

3406 RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
3406	410.187.889	502.315.946	427.099.521	769.184.439	122

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; Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Zaštiti vode i more od onečišćenja

Cilj podrazumijeva postizanje i očuvanje dobroga stanja voda, sprečavanje onečišćenja voda, sprečavanje promjena hidromorfoloških karakteristika voda koje su pod takvim rizicima i sanaciju stanja voda gdje je ono narušeno u svrhu očuvanja zdravlja ljudi i okoliša.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje postotka mogućnosti priključenja na sustave javne odvodnje	%	43	46	47	48

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

K650038 ISPA PROJEKT ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA GRADA KARLOVCA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K650038	101.957.183	65.270.000	1.159.000	1.508.242	64

Aktivnost se odnosi na radnje potrebne za sprečavanje gubitka pitke vode u mreži, prevenciju smanjenja kakvoće pitke vode tijekom distribucije, priključenje stanovništva na vodoopskrbnu mrežu radi opskrbe pitkom vodom, izgradnju i rekonstrukciju kanalizacijske mreže u svrhu boljeg priključenja stanovništva i gospodarskih subjekata na sustav odvodnje te izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u svrhu zaštite voda i očuvanja vodnih resursa u RH što će rezultirati zaštitom i očuvanjem okoliša u cjelini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Smanjenje postotka gubitaka pitke vode u vodoopskrbnoj mreži	%	43	35	0	0

K828032 IPA III B - SLAVONSKI BROD

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K828032	20.541.000	48.479.448	83.340.585	14.905.732	236

Aktivnost se odnosi na radnje potrebne za priključenje stanovništva na vodoopskrbnu mrežu radi poboljšanja opskrbe stanovništva pitkom vodom, izgradnju i rekonstrukciju kanalizacijske mreže u svrhu boljeg priključenja stanovništva i gospodarskih subjekata na sustav odvodnje. Također se odnosi i na izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u svrhu zaštite voda i očuvanja vodnih resursa u Republici Hrvatskoj što će rezultirati zaštitom i očuvanjem okoliša u cjelini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje dužine vodoopskrbne mreže (dogradnja, zamjena i rekonstrukcija)	km	0	0	0	9
Povećanje dužine kanalizacijske mreže (izgradnja, dogradnja, zamjena i rekonstrukcija)	km	0	0	0	15,6
Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda	kapacitet uređaja	0	0	0	80.000 ekvivalent stanovnika

K828033 IPA III B - DRNIŠ

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K828033	5.018.166	20.717.779	10.012.208	5.417.491	413

Aktivnost se odnosi na radnje potrebne za priključenje stanovništva na vodoopskrbnu mrežu radi poboljšanja opskrbe stanovništva pitkom vodom, izgradnju i rekonstrukciju kanalizacijske mreže u svrhu boljeg priključenja stanovništva i gospodarskih subjekata na sustav odvodnje. Također se odnosi i na izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u svrhu zaštite voda i očuvanja vodnih resursa u Republici Hrvatskoj što će rezultirati zaštitom i očuvanjem okoliša u cjelini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje dužine vodoopskrbne mreže (dogradnja, zamjena i rekonstrukcija)	km	0	0	0	4,6
Povećanje dužine kanalizacijske mreže (izgradnja, dogradnja, zamjena i rekonstrukcija)	km	0	0	0	7
Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda	kapacitet uređaja	0	0	0	5.000 ekvivalent stanovnika

K828035 IPA III B - KNIN

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K828035	1.750.540	46.930.319	37.450.339	14.728.774	2681

Aktivnost se odnosi na radnje potrebne za priključenje stanovništva na vodoopskrbnu mrežu radi poboljšanja opskrbe stanovništva pitkom vodom, izgradnju i rekonstrukciju kanalizacijske mreže u svrhu boljeg priključenja stanovništva i gospodarskih subjekata na sustav odvodnje. Također se odnosi i na izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u svrhu zaštite voda i očuvanja vodnih resursa u Republici Hrvatskoj što će rezultirati zaštitom i očuvanjem okoliša u cjelini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje dužine vodoopskrbne mreže (dogradnja, zamjena i rekonstrukcija)	km	0	0	0	20
Povećanje dužine kanalizacijske mreže (izgradnja, dogradnja, zamjena i rekonstrukcija)	km	0	0	0	14
Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda	kapacitet uređaja	0	0	0	20.000 ekvivalent stanovnika

3508 RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
3508	105.447.600	102.728.000	62.035.040	53.420.000	97

Opis programa

Ovim programom unaprijedit će se upravljanje, povećati stupanj korištenja te smanjiti gubitak vode iz vodoopskrbne mreže kroz ulaganja u razvojne programe vodoopskrbe. Za svaki od usvojenih programa potpisan je Sporazum o sufinanciranju te je započeto s realizacijom istih. Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva zaduženo je za nadzor provedbe navedenih sporazuma. Ostvarenje razvojnih ciljeva vodnog gospodarstva ubrzava se korištenjem sredstava iz fondova Europske unije, i to najprije iz predpristupnih, a nakon ulaska u Europsku uniju iz kohezijskog i strukturnih fondova na način da se ulaže u rekonstrukciju i gradnju magistralne i sekunadarne 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

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Osiguranje dovoljnih količina voda zadovoljavajuće kakvoće

Cilj je usmjeren na osiguranje dovoljnih količina voda zadovoljavajuće kakvoće za postojeće i razvojne potrebe svih korisnika iz postojećih ili novih izvora vodeći računa o prirodnim mogućnostima obnovljivosti resursa, postizanju odgovarajućeg standarda i razini sigurnosti opskrbe vodom za sve korisnike.

Ostvarenje ovoga cilja uključuje povećanje stupnja opskrbljenosti stanovništva iz javnih vodoopskrbnih sustava u skladu s higijensko-sanitarnim standardima te zadovoljavanje potreba gospodarstva.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje postotka mogućnosti priključenja na sustav javne vodoopskrbe	%	85	85,2	85,4	86,1

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

K568131 VODOOPSKRBA - REGIONALNI VODOVOD (HRVATSKO ZAGORJE)

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K568131	8.750.000	11.600.000	7.000.000	7.000.000	133

Na temelju ove aktivnosti izvršiti će se ulaganja u izgradnju regionalnog vodoopskrbnog sustava Krapinsko–zagorske županije sukladno Sporazumu o sufinanciranju programa vodoopskrbe regionalnog sustava Krapinsko-zagorske županije sklopljenom 2006. godine između Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva, Fonda za regionalni razvoj, Hrvatskih voda, Hrvatskih autocesta i Zagorskog vodovoda d.o.o. iz Zaboka. Obveze MMTPR, MPŠVG i FRR po tom Sporazumu preuzima Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva. Sporazum je sklopljen na 226,9 mil. kuna Temeljem Sporazuma izgradit će se sustavi javne vodoopskrbe Zagorskog vodovoda, Krapine, Pregrade i Huma na Sutli.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje dužine izgrađene magistralne ili sekundarne vodoopskrbne mreže izražene u km	km	22.500	22.750	22.995	23.300
Povećanje broja izgrađenih vodnih građevina (osim mreže) uključujući i uređaje za pročišćavanje i za kondicioniranje vode	broj	2.500	2.560	2.580	2.620

K568132 VODOOPSKRBA - REGIONALNI VODOVOD (ISTOČNA SLAVONIJA)

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K568132	15.600.000	16.650.000	10.000.000	10.000.000	107

Na temelju ove aktivnosti izvršiti će se ulaganja u izgradnju regionalnog vodoopskrbnog sustava Istočne Slavonije I. etapa, sukladno Sporazumu o sufinanciranju regionalnog vodoopskrbnog sustava Istočne Slavonije I. etapa iz 2005. godine sklopljenog između Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva, Fonda za regionalni razvoj, Hrvatskih voda, Vukovarsko-srijemske županije i Brodsko-posavske županije. Ukupni iznos Sporazuma je 397 mil.

kuna. Obveze MMTPR, MPŠVG i FRR po tom Sporazumu preuzima Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva. Temeljem Sporazuma izgradit će regionalno vodocrpilište Istočna Slavonija, sjeverni, južni, istočni i zapadni dio vodoopskrbnog sustava na područjima Vukovarsko-srijemske i Brodsko-posavske županije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje dužine izgrađene magistralne ili sekundarne vodoopskrbne mreže izražene u km	km	22.500	22.750	22.995	23.300
Povećanje broja izgrađenih vodnih građevina (osim mreže) uključujući i uređaje za pročišćavanje i za kondicioniranje vode	broj	2.500	2.560	2.580	2.620

K650036 VODOOPSKRBA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K650036	14.400.000	14.800.000	10.000.000	13.900.000	103

Aktivnost se odnosi na upravljanje vodoopskrbnim sustavom radi osiguranja dovoljnih količina voda zadovoljavajuće kakvoće za postojeće i razvojne potrebe svih korisnika iz postojećih ili novih izvora vodeći računa o prirodnim mogućnostima obnovljivosti resursa, postizanju odgovarajućeg standarda i razini sigurnosti opskrbe vodom za sve korisnike.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Smanjenje postotka gubitaka u vodoopskrbnoj mreži	%	45	45	40	35

4009 ZBRINJAVANJE PROGNANIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
4009	623.500.000	567.643.569	499.732.000	454.707.000	91

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.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Stambeno zbrinjavanje korisnika

Stambeno zbrinjavanje korisnika provodi se kroz tri različita modela stambenog zbrinjavanja, dodjelom kuća i stanova te građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu i darovanjem građevinskog materijala za izgradnju ili obnovu kuća u vlasništvu korisnika. Pri tome je važno voditi računa da se stambeno zbrinjavanje provodi na područjima u kojima je obnova objekata javne namjene više-manje provedena ili je u tijeku, kako bi se funkcionalno koristila tako obnovljena dobra, a imajući u vidu da su se neposredno iza ratnih djelovanja povratili u većoj mjeri građani starije životne dobi te da je nužno, u cilju povratka i naseljavanja ali i ostanak stanovništva, te demografske obnove, osigurati ravnomjerne uvjete života građanima svih životnih dobi.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje Indeksa razvijenosti	%	Odluka VRH-a o razvrstavanju JLPS prema indeksu razvijenosti u 2010. godini	0	2	4

Cilj 2. Sanacija postojećeg stambenog fonda koji nije obuhvaćen obnovom

Cilj se odnosi na sanaciju postojećeg stambenog fonda koji nije obuhvaćen obnovom, ranije dodijeljenog korisnicima stambenog zbrinjavanja sanacijom krovišta i fasada stambenih zgrada i obiteljskih kuća u državnom vlasništvu.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje indeksa razvijenosti JLS na ratom stradalim područjima	%	Odluka VRH-a o razvrstavanju JLPS prema indeksu razvijenosti u 2010. godini	0	0	15

Cilj 3. Razvoj komunalne i socijalne infrastrukture na potpomognutim područjima

Cilj se odnosi na sufinanciranje izgradnje i obnove u ratu oštećenih sakralnih objekata, te obnove drugih objekata društvene namjene na potpomognutim područjima. Sakralni objekti obnavljaju se prema listama prioriteta koji za katoličke i grkokatoličke crkve dostavlja Hrvatska biskupska konferencija, a za pravoslavne crkve SPC Episkopski savjet. Za obnovu vjerskih objekata drugih vjerskih zajednica liste prioriteta dostavljaju njihove krovne organizacije

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje standarda i kvalitete života	%	Odluka VRH-a o razvrstavanju	0	2-3	5-10

stanovnika u JLS		JLPS prema			

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

K570492 STAMBENO ZBRINJAVANJE NA PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K570492	353.500.000	342.000.000	385.000.000	333.000.000	97

Aktivnost se odnosi na darovanje građevinskog materijala za izgradnju ili obnovu kuća u vlasništvu korisnika i na dodjelu građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu kao i dodjelom građevinskog materijala - izgradnja naselja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje broja isporučenih kompleta građevinskog materijala (tehnički pregledi)	broj isporučenih građevinskih materijala	9.110	10.110	11.610	13.610
Povećanje broja izgrađenih kuća u novim naseljima za stambeno zbrinjavanje	broj naselja i kuća	22 naselja – 1.000 kuća	27 naselja – 1.130 kuća	35 naselja – 1.320 kuća	39 naselja – 1.420 kuća

K761026 UPRAVLJANJE I GOSPODARENJE DRŽAVNOM IMOVINOM NA PPDS-OBITELJSKE KUĆE I STANOVI

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K761026	5.100.000	9.500.000	4.400.000	9.500.000	186

Aktivnost se odnosi na stambeno zbrinjavanje korisnika dodjelom kuća i stanova te njihovim upravljanjem i gospodarenje stambenim fondom u državnom vlasništvu kroz sklapanja ugovora o najmu, prodajom ili darovanjem kuća i stanova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje broja	broj	15.600	16.600	17.200	17.600

stambeno zbrinutih obitelji korisnika stambenog zbrinjavanja najmom stanova i kuća u državnom vlasništvu	korisnika/obitelji				
Povećanje broja stanova i kuća s ugovorima o najmu, ugovorima o darovanju ili kupoprodaji	broj ugovora	4.014 darovanja 701 kupoprodaja 4.203 najmova	7.014 darovanja 2.701 kupoprodaja 7.203 najmova	10.014 darovanja 4.701 kupoprodaja	

06220 Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske

Uvod

Agencija za regionalni razvoj RH je ugovarateljno i provedbeno tijelo za 3 prekogranična programa IPA IIb komponente sa zemljama nečlanicama (Hrvatska – Bosna i Hercegovina, Hrvatska – Crna Gora, Hrvatska – Srbija) te za 2 transnacionalna programa: Mediteran i Jugoistočni europski prostor. U sklopu Operativnog programa za regionalnu konkurentnost 2012.-2013. koji će se financirati iz Strukturnih fondova EU po pristupanju Republike Hrvatske Europskoj Uniji, Agencija za regionalni razvoj RH nastupati će kao posredničko tijelo, nadležno za ugovaranje i provedbu projekata. Osim programa financiranih iz pretpristupnog fonda IPA i Strukturnih fondova, Agencija za regionalni razvoj RH obavljati će i poslove administrativne koordinacije regionalnih razvojnih projekata.

Sve navedeno će se financirati iz aktivnosti A828030 - Administracija i upravljanje Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske i K 828029 - Informatizacija Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske u sklopu programa 3. Prekogranična i transnacionalna suradnja nove programske klasifikacije.

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
06220	8.638.400	12.118.000	13.610.000	16.493.000	140

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2901 POTICANJE REGIONALNE INFRASTRUKTURE I GOSPODARSTVA

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
2901	8.638.400	12.118.000	13.610.000	16.493.000	140

Opis programa

Prekogranična suradnja obuhvaća programe prekogranične suradnje sa zemljama nečlanicama (Hrvatska – Bosna i Hercegovina, Hrvatska – Crna Gora, Hrvatska – Srbija) kojima se nastoji poboljšati kvaliteta života u pograničnim područjima; razviti prekogranične mreže, partnerstva i aktivnosti kroz oživljavanje gospodarstva, očuvanje okoliša i stvaranje socijalne povezanosti; razviti gospodarske i dobrosusjedske odnose.

Transnacionalna suradnja obuhvaća programe Mediteran i Jugoistočni europski prostor. Program Mediteran obuhvaća 9 država članica: Cipar, Francuska (4 regije), Grčka, Italija (18 regija), Malta, Portugal (2 regije), Slovenija, Španjolska (6 autonomnih regija i 2 autonomna grada), UK (Gibraltar), a program Jugoistočni europski prostor 16 država članica: Hrvatsku, Rumunjsku, Bugarsku, Sloveniju, Mađarsku, Grčku, Albaniju, Crnu Goru, Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Austriju, Slovačku, regije Italije, Ukrajinu i Moldaviju.

Razvojem poslovne infrastrukture poboljšava se poduzetnička klima i jača poduzetništvo i zaposlenost, kako bi se doprinijelo ukupnom društveno-gospodarskom razvoju.

Administrativna koordinacija regionalnih razvojnih projekata propisuje sadržaj i način vođenja Upisnika s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja, uvjete za upis u Upisnik, postupak upisa u Upisnik, međusobnu koordinaciju uključenih subjekata, provedbu edukacije regionalnih koordinatora te obrasce koji se koriste u vođenju Upisnika; propisuje osnivanje, sastav, djelokrug i način rada partnerskih vijeća statističkih regija u 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).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Razvoj pograničnih i perifernih područja u Republici Hrvatskoj

Agencija za regionalni razvoj RH je ugovarateljno i provedbeno tijelo za 3 prekogranična programa IPA IIb komponente sa zemljama nečlanicama (Hrvatska – Bosna i Hercegovina, Hrvatska – Crna Gora, Hrvatska – Srbija), unutar navedenog posebnog cilja nastoji se poboljšati kvalitetu života u pograničnim područjima; razviti prekogranične mreže, partnerstva i aktivnosti kroz oživljavanje gospodarstva, očuvanje okoliša i stvaranje socijalne povezanosti; razviti gospodarske i dobrosusjedske odnose.

Agencija za regionalni razvoj RH je ugovarateljno i provedbeno tijelo za 2 transnacionalna programa: Mediteran i Jugoistočni europski prostor. Program Mediteran obuhvaća 9 država članica: Cipar, Francuska (4 regije), Grčka, Italija (18 regija), Malta, Portugal (2 regije), Slovenija, Španjolska (6 autonomnih regija i 2 autonomna grada), UK (Gibraltar), a program Jugoistočni europski prostor 16 država članica: Hrvatsku,

Rumunjsku, Bugarsku, Sloveniju, Mađarsku, Grčku, Albaniju, Crnu Goru, Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Austriju, Slovačku, regije Italije, Ukrajinu i Moldaviju

Cilj 2. Razvoj poslovne infrastrukture te poticanje učinkovite koordinacije regionalnog razvoja

Razvoj poslovne infrastrukture uključen je u nacrt Operativnog programa za regionalnu infrastrukturu 2012.-2013. koji će se financirati iz Strukturnih fondova EU po pristupanju Republike Hrvatske Europskoj Uniji, gdje će Agencija za regionalni razvoj RH nastupati kao posredničko tijelo, nadležno za ugovaranje i provedbu projekata.

Svrha razvoja poslovne infrastrukture je poboljšanje poduzetničke klime i jačanja poduzetništva i zaposlenosti, što bi u konačnici trebalo doprinijeti ukupnom društveno-gospodarskom razvoju. Potpora bržem razvoju poslovne infrastrukture planira se osigurati kroz ulaganja namijenjena podupiranju, proširenju i poboljšanju infrastrukture poduzetničkih centara, poduzetničkih inkubatora, tehnoloških parkova, poduzetničkih i slobodnih zona; unapređenju javne turističke i kulturne infrastrukture te osiguranju javnih pratećih usluga namijenjenih kvalitetnom upravljanju poslovnom infrastrukturom. Time se želi osigurati postizanje održivog razvoja i jačanje konkurentnosti poslovnog sektora uz povećanje broja zaposlenih.

Paralelno s napredovanjem procesa pridruživanja Europskoj Uniji te pripremama za korištenje EU fondova namijenjenih regionalnom razvoju, postupno jača i politička podrška i davanje odgovarajućeg značaja suvremenoj politici regionalnog razvoja te potrebi koordinacije regionalnih razvojnih projekata.

Agencija za regionalni razvoj RH obavljati će poslove administrativne koordinacije regionalnih razvojnih projekata kroz: ustrojavanje i vođenje Upisnika upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, agencija i drugih pravnih osoba osnovanih s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja te obavljanja administrativnih i stručnih poslova za potrebe rada Partnerskih vijeća statističkih regija.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A828030 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A828030	8.253.400	11.638.000	13.325.000	16.108.000	141

Sredstva planirana u ovoj aktivnosti utrošiti će se na: aktivnosti vezane za provedbu programa IPA II - Prekogranična suradnja i transnacionalna suradnja; IPA III C - Operativni program regionalna konkurentnost; administrativnu koordinaciju regionalnih razvojnih projekata vezanu za aktivnosti vođenja upisnika regionalnih koordinatora tj. županijskih razvojnih agencija, njihove koordinacije i edukacije; administrativne aktivnosti, promidžbu i organizaciju sastanaka Partnerskih vijeća triju statističkih regija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Stopa ugovaranja po navedenim programima	%	20	90	90	90

prekogranične i transnacionalne suradnje					
Organizacija edukacija regionalnih koordinatora	broj	0	5	5	5
Održane sjednice Partnerskih vijeća	broj	1	3	3	3

065 MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

Uvod

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: sveobuhvatne mjere zaštite Jadranskog mora, otoka i priobalja, te njihovog održivog razvoja, predlaganje razvojne politike i uspostave cjelovitog sustava planiranja, programiranja, upravljanja i financiranja razvoja otoka i priobalja, planiranje, izradu i provedbu strateških dokumenata i projekata prometne, komunalne i društvene infrastrukture na otocima i u priobalju, analizu gospodarenja morskim resursima i prostorom uz morsku obalu, mjere racionalnog korištenja mora kao prirodnog resursa, nadzor nad provedbom postupka koncesija na području gospodarskog pojasa i koncesija za podizanje ribogojilišta, elektroničke komunikacije (telekomunikacije i radijske komunikacije), informacijsko društvo i poštanske usluge, pripremanje nacrta 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, pripremanje 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; te obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisima stavljeni u nadležnost Ministarstva, a odnose se na elektroničke komunikacije, informacijsko društvo i poštanske usluge, unutarnji i međunarodni pomorski, nautički, cestovni, željeznički, zračni i poštanski promet, sustav prometa žičarama, uspinjačama i vučnicama te promet na unutarnjim vodama s infrastrukturom tih vidova prometa; predlaže strategiju razvoja svih vidova prometa; hidrografsku izmjeru mora i marinsku geodeziju, zaštitu mora od onečišćenja s brodova; morske luke, pomorsko dobro i utvrđivanje granica pomorskog dobra, pomorsko osiguranje i pomorske agencije; luke na unutarnjim plovnim putovima; kopnene robno-transportne centre; zračne luke; prijevozna sredstva osim onih poslova koji ulaze u djelokrug drugih ministarstava; elektroničke komunikacije (telekomunikacije i radijske komunikacije) i poštu; inspekcijske poslove: sigurnosti plovidbe na moru, unutarnjeg i međunarodnoga cestovnog prometa i cesta osim poslova iz djelokruga Ministarstva unutarnjih poslova, sigurnosti željezničkog prometa, sigurnosti sustava prometa žičarama, uspinjačama i vučnicama, sigurnosti zračne plovidbe, sigurnosti plovidbe na unutarnjim vodama, elektroničkih komunikacija (telekomunikacija i radijskih komunikacija) i pošte, unutarnjeg i međunarodnog poštanskog prometa.

Unutar Razdjela Ministarstva mora, prometa i infrastrukture nalazi se slijedeća tijela: Agencija za obalni linijski promet, Agencija za vodne putove, Hrvatski hidrografski institut, Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga, Agencija za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova i Agencija za sigurnost željezničkog prometa. U proračunu za 2010. godini, unutar Razdjela 065 nalazila se i Agencija za prometnu infrastrukturu, koja je tijekom 2010. godine ukinuta.

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
06505 Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	6.159.005.197	6.108.198.962	6.102.851.164	5.947.457.014	99
06545 Agencija za obalni linijski promet	368.042.139	362.807.845	362.784.740	367.776.400	99
06550 Agencija za vodne putove	30.829.100	25.928.900	30.069.700	30.577.200	84
06551 Agencije u prometu i infrastrukturi	11.834.892	26.463.921	27.683.485	28.752.262	224
06560 Hrvatski hidrografski institut	10.651.054	12.421.676	11.733.856	11.834.582	117
Ukupno 065	6.580.362.382	6.535.821.304	6.535.122.945	6.386.397.458	99

06505 Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Uvod

Najznačajniji poslovi i zadaci na razini Glave Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u narednom trogodišnjem razdoblju su stvaranje uvjeta i izgradnja kapaciteta koji će osigurati izradu kvalitetnih zakona i ostalih propisa te njihovo provođenje vezano uz zaštitu mora, pomorskog dobra i vodnih putova unutarnjih voda, razvitak otoka i priobalja, 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 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
06505	6.159.005.197	6.108.198.962	6.102.851.164	5.947.457.014	99

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3101 UPRAVLJANJE NA PODRUČJU PROMETNE POLITIKE

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
3101	157.133.334	163.611.196	161.587.302	158.635.871	104

Opis programa

Sredstvima planiranim u okviru ovog programa financiraju se troškovi obavljanja redovite djelatnosti Ministarstva: plaće i ostali izdaci 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 SEEO-a. U slijedećem trogodišnjem razdoblju, unutar ovog programa predviđena su i sredstva za četiri 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 mora, prometa i infrastrukture,

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike

Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 110/07 i 125/08)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Povećanje kvalitete obavljanja poslova redovite djelatnosti Ministarstva

Samo stvaranjem povoljnijih radnih uvjeta i ozračja uz dobru motivaciju službenika može se povećati kvaliteta i brzina njihovog rada uz istovremeno smanjenje troškova, a za to su potrebna sredstva koja će osigurati redovitu isplatu njihovih plaća, viši nivo informatizacije u obavljanju poslova, pravovremenu i dostatnu opskrbljenost neophodnim uredskim materijalom, opremom i sl., rad u povoljnim radnim prostorima, stručno usavršavanje i ostalo.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A570000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A570000	133.712.540	138.025.000	138.975.000	138.975.000	103

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za plaće i ostali rashodi za zaposlene, obvezni doprinosi te materijalni izdaci za obavljanje redovite djelatnosti Ministarstva.

3102 RAZVOJ I SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA, INFRASTRUKTURE I ŽIČARA

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
3102	2.408.784.934	2.214.867.417	2.179.311.833	2.027.247.373	92

Opis programa

Programom Razvoj sigurnosti željezničkog prometa, infrastrukture i žičara ostvaruje se razvijanje prometne infrastrukture u Republici Hrvatskoj, s naglaskom na međupovezanost i interoperabilnost nacionalnih mreža i s transeuropskim mrežama, a sve kako je navedeno posebnim ciljem 5.6. Razvijanje prometnog sustava Strategije Vladinih programa za razdoblje 2011.-2013. Ulaganjima u izgradnju, modernizaciju i održavanje željezničke infrastrukture i vozila, te subvencioniranjem usluga željezničkog putničkog i željezničkog kombiniranog prijevoza nastoji se ojačati tržišna pozicija nacionalnih kompanija prije otvaranja tržišta domaćoj i stranoj konkurenciji, što se očekuje da će nastupiti nakon 2012. godine. Primatelji sredstava osiguranih proračunom su željezničke kompanije, a primatelji usluga koje oni pružaju su gospodarski subjekti i putnici. Sredstva koja će se uložiti u područje željezničke infrastrukture odnose se na financiranje aktivnosti održavanja i regulacije prometa na postojećoj mreži prometnica. Namjena ovih sredstva je podmirivanje potreba u tekućem poslovanju uključujući materijalne troškove, troškove radnika, energije, usluga i drugo. Drugi dio planiranih sredstava namijenjenih infrastrukturi odnosi se na provedbu investicijskih aktivnosti na željezničkoj mreži kao cjelini, što uključuje rješavanje željezničko-cestovnih prijelaza, informatizacija sustava, zaštita okoliša, ulaganja u lokalne i regionalne pruge, priprema projektne dokumentacije i drugo.

U sljedećem razdoblju namjerava se sufinancirati željeznički putnički prijevoz budući ova vrsta usluge ima tretman usluge od općeg gospodarskog interesa te je Zakonom o željeznici propisano da se sredstva za ovu namjenu osiguravaju u proračunu. Sličan princip primjenjuje se na usluge u željezničkom kombiniranom prijevozu, koje se također sufinanciraju od strane proračuna. Subvencija se odnosi na podmirivanje razlike između prihoda i troškova u kombiniranom prijevozu, te se osiguravaju u proračunu. Uspješnost ulaganja namjerava se pratiti kroz povećanje prihoda koje se planira povećati u 2011.godini 3%, u 2012.godini 7%, a u 2013.godini 12-15%. Kroz program se financira i zbrinjavanje viška zaposlenika. Planira se zbrinuti oko 1.600 ljudi tijekom tri godine. Nadolazeće trogodišnje razdoblje je od iznimne važnosti, budući se nakon 2013. godine očekuje liberalizacija sektora i pojava stranih konkurentskih prijevoznika, te je stoga nužno pripremiti nacionalne prijevoznike da budu što konkurentniji. U tom smislu, posebno je važno na adekvatan način zbrinuti višak radnika koji već duže vrijeme opterećuje sustav.

U kontekstu adekvatne pripreme domaćih željezničkih kompanija za skore tržišne uvjete, važno je dužnu pažnju i financijsku potporu pružiti aktivnosti modernizacije vozila i nabavke novih vozila. Stanje željezničkih vozila je nezadovoljavajuće. Prosječna starost vozila kreće se od 23 godina kod dizel motornih vlakova do 36 godina kod dizel lokomotiva (podaci 2009.). Gotovo od 1989. godine u HŽ-u nije bilo nabavki dizel i električnih lokomotiva, manevarskih lokomotiva, te električnih motornih vlakova. Modernizacijom je održavana sigurnost prometa i prijevoz putnika i robe. Od 2001. do 2004. godine nabavljeno je 11 polovnih DMV-a (dizel-motornih vlakova) i 2004. godine 8 nagibnih vlakova. Kada je riječ o teretnim vagonima od 1990. godine do 2000. godine gotovo da nije bilo nabavki teretnih vagona. Od 2000-2009. godine nabavljeno je 885 teretnih vagona, a rashodovano je i otpisano zbog dotrajalosti samo od 2006. do 2009. godine 1169 teretnih vagona. Nabavke željezničkih vozila su neophodne i one su samo zamjena za vozila koja zbog dotrajalosti i tehničke

neispravnosti više ne mogu prometovati. U putničkom prijevozu planira se zamjena klasične vuče (lokomotiva+vagoni) jeftinijom vučom motornim vlakovima u prigradskom i lokalnom prijevozu. Cilj nabave novih željezničkih vozila i modernizacije željezničkih vozila je poboljšanje sigurnosti prometa, podizanje kvalitete prijevoza i dovođenje Društava HŽ Holdinga u ravnopravan položaj u uvjetima međunarodne konkurencije.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o željeznici (NN 123/03, 194/03, 30/04, 79/07, 75/09),

- Zakon o podjeli trgovačkog društva HŽ Hrvatske željeznice (NN 153/05),

- Zakon o Agenciji za sigurnost željezničkog prometa (NN 120/08),

- Zakon o sigurnosti željezničkog prometa (NN 40/07),

- Zakon o Agenciji za regulaciju tržišta željezničkih usluga (NN 79/07, 75/09),

- Zakon o žičarama za prijevoz osoba (79/07, 75/09),

- Nacionalni program željezničke infrastrukture (NN 31/08),

- Okvirni sporazum između Europske Komisije i Vlade Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u programima pomoći Europske Unije iz 2002 god,

- Nacionalna Strategija Republike Hrvatske za ISPA programe u sektoru prometa iz 2004.god,

- Memorandum o Financiranju usuglašen između Europske Komisije i Republike Hrvatske o dodjeli pomoći iz instrumenata za strukturnu politiku predpristupa (ISPA),

- Operativni program za promet 2007 - 2009,

- Sporazum o financiranju (NN 08/08);

- ratifikacija modificiranog Sporazuma o financiranju za operativni program Promet 2007-2011 se očekuje do kraja 2010.godine.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Postupno povećati kvalitetu željezničkog sustava u Hrvatskoj, prvenstveno kroz povećanje prosječne konvencionalne brzine pruga

Sredstva koja će uložiti u područje željezničke infrastrukture odnose se na financiranje aktivnosti održavanja i regulacije prometa na postojećoj mreži prometnica. Namjena ovih sredstva je podmirivanje potreba u tekućem poslovanju uključujući materijalne troškove, troškove radnika, energije, usluga i drugo. Drugi dio planiranih sredstava namijenjenih infrastrukturi odnosi se na provedbu investicijskih aktivnosti na željezničkoj mreži kao cjelini, što uključuje rješavanje željezničko-cestovnih prijelaza, informatizacija sustava, zaštita okoliša, ulaganja u lokalne i regionalne pruge, priprema projektne dokumentacije i drugo.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje prosječne konvencionalne brzine pruga	km/h	61,87	65,94	67,69	69,72

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

K761029 IPA IIIA 2007-REHABILITACIJA DIONICE PRUGE OKUČANI-NOVSKA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K761029	89.000	39.375.946	162.668.333	10.676.471	44243

Projekt je uvršten u operativni program Promet 2007.-2009., a trajanje projekta je predviđeno od 2010. do 2012. godine. Planira se rehabilitirati 19,5 km duga dionica Okučani-Novska koja se nalazi na Pan-europskom koridoru X, s ciljem povećavanja max brzine sa dosadašnjih max 100km/h na max 160 km/h. Isto će se ostvariti obnovom dionice Okučani-Novska kroz slijedeće radove: servisiranje pruge uz zamjenu dotrajalog željezničkog gornjeg ustroja, rehabilitacija substrukture, unapređenje sistema za signalizaciju i telekomunikacije, rekonstrukcija pomoćnih kolosijeka u Okučanima i obnova željezničkog stajališta Rajić.

Korisnik sredstava i nositelj projekta je HŽ Infrastruktura d.o.o. dok će korisnici usluge prijevoza na spomenutoj pruzi biti putnici i gospodarski subjekti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Broj rehabilitiranih kilometara pruge	km	0	0	19,5	0

3103 RAZVOJ I SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA I INFRASTRUKTURE

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
3103	2.904.177.722	3.069.960.000	3.083.140.000	3.084.300.000	106

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, rekonstukcijom 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 prijevozničkih usluga u cestovnom prometu, tj. povećava se konkurentnost domaćih cestovnih prijevoznika i sprečava nelegalno obavljanje prijevozničkih usluga.

U Strategiji vladinih programa za razdoblje 2011.-2013. ovaj je program povezan s Općim ciljem 5.Ravnomjerni regionalni razvoj, Posebnim ciljem 5.6. Razvijanje prometnog sustava, a načini ostvarivanja posebnog cilja su 5.6.1. Razvijena prometna infrastruktura, 5.6.2. Visoka kvaliteta i razvijeno tržište prometnih usluga i 5.6.3. Visoka razina sigurnosti u prometu.

U odnosu na prošlogodišnje usvojene projekcije za ovaj program, za 2011. i 2012. godinu, nema većih odstupanja u planiranim iznosima.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN 178/04, 48/05, 111/06, 63/08, 124/09, 91/10),

Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN 79/07),

Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta (NN 77/09),

Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje o cestovnom prijevozu (NN 60/08),

Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08),

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)

Ugovor o koncesiji za financiranje, građenje, upravljanje i održavanje "Jadranske autoceste" dionica: Dragonja-Pula i Kanfanar-Pazin-Matulji (Prva i druga faza), sklopljen 25. rujna 1995. godine, zadnje izmjene ugovor br. 4, od 25. kolovoza 2008.,

Ugovor o Koncesiji između Republike Hrvatske i Autoceste Zagreb-Macelj od 11. srpnja 2003. godine, zadnje izmjene (treće izmjene) od 30. lipnja 2008. godine,

Ugovor o koncesiji za građenje i gospodarenje autocestom Rijeka-Zagreb, potpisan 28. lipnja 1998. godine, zadnje izmjene (IV izmjene), potpisane 23. kolovoza 2007. godine

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Povećanje udjela ekološki naprednijih vozila za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza

Povećanje udjela ekološki naprednijih vozila (EURO IV i EURO V) u ukupnom broju licenciranih vozila za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta u međunarodnom cestovnom prometu

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje učešća tehničko-sigurnosno naprednijih vozila	%	13	15	17	20

Cilj 2. Povećanje izgrađenosti autocesta na važnim europskim koridorima u Hrvatskoj (TEN-T koridorima)

Na svim važnim europskim koridorima koji prolaze kroz Hrvatsku u protekla dva četverogodišnja programa, intenzivno su građene i dovršene autoceste. U narednom trogodišnjem periodu planira se u potpunosti izgraditi autocesta Beli Manastir-Osijek-Svilaj (dionica Beli Manastir-Osijek), autocesta Zagreb-Sisak (dionica Lekenik-Sisak), autocesta Rupa-Rijeka-Žuta Lokva (dionica Senj-Žuta Lokva), nova obilaznica Zagreba, autocesta istarski ipsilon- izgradnja drugog traka autoceste (dionica Kanfanar-Umag i Kanfanar-Rogovići).

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Broj novoizgrađenih autocesta	km	1222	1306,5	1328,5	1337,5

Cilj 3. Povećanje izgrađenosti i modernizacija državnih cesta

Do sada su glavna područja gradnje i modernizacije državnih cesta bili spojevi na autoceste, programi gradnje i rekonstrukcije brzih cesta, programi zahvata na državnim cestama, rekonstrukcije i uređenje cesta na otocima, rekonstrukcija i uređenje cesta i mostova uz državnu granicu. Uz građenje, od većeg značaja bia je i modernizacija postojeće mreže državnih cesta, naročito programom Betterment I i II. U slijedećem trogodišnjem razdoblju nastavit će se sa izgradnjom spojeva državnih cesta na autoceste, programi gradnje i rekonstrukcije brzih cesta, programi zahvata na državnim cestama, rekonstrukcije i uređenje cesta na otocima, rekonstrukcija i uređenje cesta i mostova uz državnu granicu i daljnja intenzivna modernizacija državnih cesta.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje broja km novoizgrađenih državnih cesta	km	6.819,70	6.881,86	6.919,48	6.944,66
Povećanje broja km moderniziranih državnih cesta	km	740	900	1.050	1.190

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A810020 VOĐENJE JEDINSTVENOG REGISTRA PRIJEVOZNIKA U DOMAĆEM CESTOVNOM PRIJEVOZU

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A810020	00	800.000	100.000	100.000	0

Ovim potprogramom se predlaže osnivanje registra prijevoznika, odnosno jedinstvene nacionalne evidencije (baze podataka) prijevoznika, koji sadrži osnovne podatke o prijevoznicma.

Uz činjenicu da postoji praktična potreba za formiranjem i ažurnim vođenjem takve evidencije, izravna obveza osnivanja spomenutog registra proizlazi iz dokumenata EU (Uredba EZ-a br. 1071/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009.). Navedeni registar bit će u perspektivi uvezan u jedinstveni sustav analognih registara koji se vodi u zemljama EU.

Registar prijevoznika je jedinstvena nacionalna evidencija prijevoznika koju u elektroničkom obliku vodi Ministarstvo. Uz podatke iz evidencija o izdanim licencijama za unutarnji i međunarodni cestovni prijevoz, registar prijevoznika sadrži osobito slijedeće podatke:

-ime i prezime osobe odgovorne za prijevoz,

- vrsta i broj kaznenih djela i prekršaja radi kojih je prijevozniku i odgovornoj osobi za prijevoz izrečena pravomoćna presuda te vrsta izrečene kaznenopravne ili prekršajno-pravne sankcije.

Registrom prijevoznika jamči se dostupnost javnosti podataka, osim podataka čije se prikupljanje čuvanje i korištenje uređuje posebnim zakonom.

Planirani iznos proračunskih sredstava iskoristiti će se za izradu softvera, instalaciju softvera i njegovo održavanje te edukaciju korisnika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Stupanj izrađenosti jedinstvenog registra prijevoznika	%	0	80	100	

A819031 UDIO U GLAVNICI TRGOVAČKOG DRUŠTVA "BINA-ISTRA"

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A819031	132.054.700	225.000.000	225.000.000	225.000.000	170

Izgradnja istarskog ipsilona vrši se na osnovu koncesijskog ugovora kojim je Vlada RH dodijelila financirane, izgradnju, upravljanje i održavanje autoceste na području Istre. Koncesijskim ugovorom RH se obvezala uplatiti financijski doprinos koncesijskom društvu kojim se nadoknađuje nedostatak potrebnih financijskih sredstava koji su nastali zbog neodobravanja uvođenja naplate cestarine na čitavom području autoceste. Četvrtim izmjenama koncesijskog ugovora, ugovorena je izgradnja drugog traka autoceste. U ovoj godini, izgrađena je druga traka autoceste i puštena u promet dionica Kanfanar-Pula. Ta je dionica izgrađena prije ugovorenog roka te je stavljena pod "zatvoreni sistem naplate cestarine", čime je financijski doprinos RH značajno umanjen.

U slijedećem trogodišnjem razdoblju planira se izgradnja drugog traka autoceste Kanfanar-Umag i Umag-Rogovići. Planira se i izraditi projektna dokumentacija za dionicu autoceste Rogovići-Matulji, uključujući drugu cijev tunela Učka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Novoizgrađeni km drugog traka autoceste istarskog ipsilona u punom profilu	km	26	89		

K819028 IPA I 2008-UČINKOVITO DJELOVANJE SUSTAVA INSPEKCIJE CESTOVNOG PROMETA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K819028	12.165.600	10.170.000	1.950.000	00	84

Provođenjem ovog projekta će se rad inspekcije cestovnog prometa i inspekcije cesta postaviti na kvalitativno i kvantitativno višu razinu kroz:

-edukaciju inspektora cestovnog prometa i inspektora cesta u svezi provedbe socijalne regulative EU i direktiva vezanih uz sigurnost prometa.

-nabavu opreme potrebne za bolje funkcioniranje sustava, bolju i učinkovitiju kontrolu komercijalnih vozila, te ispunjavenje normativa

- nabavu informatičke opreme koja je nužna za djelotvorno obavljanje inspekcijskog nadzora, vođenje bazepodataka te komunikaciju sa članicama EU kroz TACHOnet mrežu EU

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Stupanj usklađenosti sustava inspekcijskog nadzora RH s EU standardima	%	50	70	80	100

3104 RAZVOJ I SIGURNOST POMORSKOG PROMETA I LUČKE INFRASTRUKTURE

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
3104	285.391.866	292.610.565	281.742.254	308.176.770	103

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 2011. 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 narednom trogodišnjem razdoblju nastaviti će se započeti projekti izgradnje i modernizacije infrastrukture u morskim lukama od državnog značaja (Rijeka, Zadar, Šibenik, Split, Ploče i Dubrovnik).

U području unapređenja lučkog sustava, temeljni ciljevi se odnose na modernizaciju luke Rijeka radi povećanja tranzitnog tereta (posebice kontejnerskog i Ro-Ro prometa), gradnju terminala u luci Ploče u cilju povećanja rasutih tereta i kontejnera kroz luku Ploče, za potrebe gravitacijskog područja i potrebe ostalih država na Vc prometnom koridoru, izgradnju obalne infrastrukture u luci Dubrovnik, izgradnju novoga putničkog i RO-Ro terminala u luci Zadar, izgradnju operativne obale za prihvat putničkih brodova u luci Šibenik, te modernizaciju lučke infrastrukture u luci Split.

Gradnja infrastrukture morskih luka temeljiti će se na kvalitativnoj i tehnološkoj modernizaciji, prometnom povezivanju s glavnim cestovnim i željezničkim koridorima u cilju ostvarenja bolje integracije s gospodarskim zaleđem, povećanju prometa, a time i preduvjeta za razvitak intermodalnog prometa.

U 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. Cilj je u slijedeće 3 godine osigurati potpunu funkcionalnost VTMIS sustava na Jadranskom moru te unaprijediti sustav održavanja objekata sigurnosti plovidbe. Osim toga cilj je u slijedeće tri godine, sukladno EU standardima, napraviti organizacijske prilagodbe i ojačati kapacitete u segmentu inspekcije sigurnosti radi učinkovitijeg nadzora starih i/ili podstandardnih brodova koji plove Jadranski morem, s posebnim naglaskom na hrvatske brodove.

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.),

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 132/06., 141/08.).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Izgradnja tankera sa dvostrukom oplatom i brodova za rasute terete s posebnim tankovima i tehničkim zahvatima

Izgradnjom tankera sa dvostrukom oplatom i brodova za rasute terete s posebnim tankovima i tehničkim zahvatima nastoji se sprječiti velike biološke i ekološke štete (onečišćenja mora sa brodova).

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Izbjegavanje mogućeg broja ekscesnih situacija koje bi mogle prouzrokovati onečišćenje mora	broj	0	0	0	0

Cilj 2. Porast prometa i povećanje konkurentnosti luke Rijeka

Potporom transformaciji i modernizaciji luke Rijeka povećati će se konkurentnost i rast prometa te efikasnost Luke, a smanjiti troškovi lučkih djelatnosti. Ujedno će se pripremiti privatizacija trgovačkog društva «Luke Rijeka» d.d. i lučkih djelatnosti, obnova i modernizacija lučkog područja, poboljšati financijsko stanje riječke luke te smanjiti državni doprinos luci u srednjeročnom razdoblju, poboljšati lučku/urbanu infrastrukturu te ekološke uvjete u Luci.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Porast prometa roba u riječkoj luci	tona	11.683.625	13.788.400	14.178.295	14.581.600

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A570288 POTICANJE GRADNJE BRODOVA ZA HRVATSKE BRODARE TE IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PLOVNIH OBJEKATA U HRVATSKIM BRODOGRADILIŠTIMA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A570288	25.000.000	25.000.000	25.000.000	30.000.000	100

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture sukladno Programu, na temelju zaključenih Ugovora o potpori gradnje brodova subvencionira domaće brodare koji grade brodove u domaćem brodogradilištu s 30% razlike cijene složenih tipova brodova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Izgrađenost tankera/brodova za rasute terete	broj	6	11		

A570294 POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA REALIZACIJU ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) - PROJEKT OBNOVE RIJEČKOG PROMETNOG PRAVCA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A570294	33.000.000	33.000.000	33.000.000	33.000.000	100

Svrha Projekta obnove riječkog prometnog pravca (Program Gateway II) je povećanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva putem poboljšanja međunarodnog transportnog lanca kroz riječki prometni pravac za teretni i putnički promet, kako modernizacijom veza između luke i cestovnih mreža, tako i revitalizacijom lučkih poslovnih aktivnosti.

Projekt obuhvaća tri komponente:

1.) restrukturiranje i modernizacija luke, putem:

a) obnove infrastrukture u zapadnom dijelu luke i izgradnjom kontejnerskog terminala na Zgrebačkom pristaništu i

b) nabave suvremenih uređaja za manipulaciju teških tereta, ugradnju sustava za upravljanje plovidbom i sustava za razmjenu elektroničkih podataka.

2.) ponovni razvoj graničnog područja između luke i grada, što uključuje obnovu lučkog područja i izgradnju putničkog terminala.

3.) poboljšanje međunarodnog cestovnog pravca i to:

a) izgradnjom južne trake riječke zaobilaznice i spojnih cesta, kao i autoceste Zagreb-Macelj, sanacijom krčkog mosta i uklanjanjem crnih točaka i

b) uvođenjem sustava upravljanja kolnicima i mostovima, te manje opreme i upravljačkog software.

Projekt Rijeka Gateway II je nastavak programa Rijeka Gateway čiji je cilj povećati konkurentnost Rijeke kao lučkog grada, strateški smještenog na početku prometnog Koridora Vb, jednog od važnijih paneuropskih prometnih pravaca.

Program Rijeka Gateway nije namijenjen isključivo izgradnji i modernizaciji luke, već je osmišljen i kao potpora hrvatskom gospodarsvtu, kako bi postalo dinamičnije i konkurentnije. Tim programom će se također povećati atraktivnost lučkog grada Rijeke uravnoteženjem gradskog razvoja, povezivanjem s prometnim koridorom, te razvojem luke. Rijeka je, i kao luka i kao turističko i poslovno odredište. Svojim smještajem nudi najkraći kopneni prometni put do gradova, kao što su Budimpešta i Beograd.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Izgrađenost infrastrukturnih objekata u luci Rijeka	%	26,3	44,7	54,4	70,2

3105 RAZVOJ I SIGURNOST UNUTARNJE PLOVIDBE, LUČKE INFRASTRUKTURE I PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
3105	39.786.435	59.279.448	76.292.775	33.532.000	149

Opis programa

Program se bavi unapređenjem i razvitkom prometa unutarnjim vodnim putovima i infrastrukture, kako bi u cijelosti mogao iskoristiti svoje potencijale i ostvariti cilj prometne politike RH usklađene sa onima u EU. Usredotočuje se na pet strateških područja koja su ključ za daljnji razvoj sektora za prijevoz na unutarnjim plovnim putovima: (1)izgradnja lučke infrastrukture te infrastrukture vodnih putova, (2)izgradnja/modernizacija riječne flote – brodarstvo, sigurnost plovidbe i zaštita okoliša, (3)ulaganje u razvoj ljudskog kapitala (zapošljavanje, strukovna i administrativna osposobljenost), (4)poboljšanje tržišnih uvjeta i (5)jačanje pozitivne predodžbe o unutarnjoj plovidbi. U slijedećem trogodišnjem razdoblju,

program će se realizirati kroz: gradnju i održavanje lučkih građevina; rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na lučkom području; uspostavljanje nacionalnog kontrolnog centra za RIS i kontinuirano unapređenje sustava riječnih informacijskih servisa; upravljanje infrastrukturnim projektima; izradu planskih dokumenata za razvitak riječnog prometa; izradu Akcijskog plana za razvoj brodarstva; istraživanje i razvoj novih tehnologija i sustava (program državnih potpora); pomoć jedinicama lokalne i regionalne samouprave za razvoj riječnog prometa i županijskih luka i pristaništa; potpore brodarima unutarnje plovidbe u nacionalnom prijevozu (subvencije u cijeni goriva); stipendiranje redovnih studenata Fakulteta prometnih znanosti i učenika srednjih škola za zvanja u unutarnjoj plovidbi (nautičar) te rad Savske i Dunavske komisije, kao i sudjelovanje u radu drugih međunarodnih institucija s područja unutarnje plovidbe. Navedene aktivnosti i projekti provode se radi postizanja ciljeva utvrđenih Strategijom Vladinih programa za razdoblje 2011 – 2013, naročito posebnog cilja 5.6. Razvijanje prometnog sustav Republike Hrvatske (detaljniji opisi u načinima ostvarivanja ciljeva 5.6.1, 5.6.2. i 5.6.3) i posebnog cilja 12.1. Zaštita okoliša i djelotvorno upravljanje okolišem (detaljniji opisi u načinima ostvarivanja ciljeva 12.1.4), a povezano s posebnim ciljevima Strateškog plana Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za razdoblje 2011 – 2013. godine (1.1. Razvijena prometna infrastruktura; 1.2. Visoka kvaliteta i razvijeno tržište prometnih usluga; 1.3. Visoka razina sigurnosti u prometu i 1.4. Zaštita okoliša u transportu).

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj (2008 – 2018) (NN 65/08), Srednjoročni plan razvitka vodnih putova i luka unutarnjih voda Republike Hrvatske (za razdoblje 2009 – 2016. godine) usvojen Zaključkom Vlade RH 19.12.2008. godine, Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda (NN 109/07,132/07, Direktiva 44/2005/EC, Odluka 884/2004/EC, NAIADES akcijski program EC (2006-2013) (Navigation And Inland Waterway Action and Development in Europe, COM (2006)), PLATINA - Platforma za implementaciju europskog akcijskog plana na području unutarnje plovidbe – FP7 EU 2008), Bijela knjiga EU (engl. White paper: European transport policy for 2010 – COM 2001/370), AGN (engl. European Agreement on Main Inland Waterways of International Importance) - Europski sporazum o glavnim plovnim putovima unutarnjih voda od međunarodnog značaja, Odluka o proglašenju Zakona o potvrđivanju europskog ugovora o glavnim unutarnjim plovnim putovima od međunarodnog značaja (AGN) (NN 16/98 M.U.), Europski sporazum o međunarodnom prijevozu opasnih tereta na unutarnjim plovnim putovima – ADN; Odluka o proglašenju Zakona o potvrđivanju Europskog Sporazuma o međunarodnom prijevozu opasnih tvari unutarnjim plovnim putovima - ADN (NN 13/08) - temeljem objave od 4. svibnja 2009. godine (NN 4/09), Konvencija o režimu plovidbe na Dunavu (NN 18/98 M.U.), Odluka o proglašenju Zakona o potvrđivanju Konvencije o suradnji na zaštiti i održivoj uporabi rijeke Dunav (NN 2/96 M.U.), Odluka o proglašenju Zakona o potvrđivanju okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save (NN 14/03 M.U.); Uredba o objavi Sporazuma o izmjenama Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save i Protokola o režimu plovidbe uz Okvirni sporazum o slivu rijeke Save (NN 05/05 M.U.); Uredba o objavi Protokola o režimu plovidbe uz Okvirni sporazum o slivu rijeke Save (NN 06/04 M.U.); Operativni program za promet 2007 – 2009. (ratifikacija modificiranog Sporazuma o financiranju za OP promet 2007-2011 očekuje se do kraja 2010.g.), 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).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Povećati promet u lukama unutarnjih voda i na unutarnjim vodnim putovima RH-e.

Program razvoja i sigurnosti unutarnje plovidbe, lučke infrastrukture i plovnih putova unutarnjih voda provodi se putem Lučkih uprava unutarnjih voda, Agencije za vodne putove i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Programom se želi povećati udio prijevoza na unutarnjim vodnim putovima, a time i porast prometa u lukama unutarnjih voda od državnog značaja, kako bi mogao u cijelosti iskoristiti svoje mogućnosti kao pouzdan, ekonomičan, siguran i energetski učinkovit vid prijevoza koji jamči čišći okoliš i učinkovitije korištenje ograničenih resursa, te na taj način ostvario cilj prometne politike Republike Hrvatske.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Broj prekrcajnog tereta u lukama unutarnjih voda	tona (t)	900.000	2.200.000	4.700.000	8.700.000

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A570447 GRADNJA I ODRŽAVANJE LUČKIH GRAĐEVINA U LUKAMA UNUTARNJIH VODA OD DRŽAVNOG ZNAČAJA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A570447	23.000.000	21.500.000	23.000.000	23.500.000	93

Aktivnost Građenje i održavanje lučkih građevina u lukama unutarnjih voda od državnog značaja temelji se na modernizaciji lučke infrastrukture u cilju tehnološkog osuvremenjivanja luka unutarnjih voda kako bi se što kvalitetnije udovoljilo postojećoj i očekivanoj transportnoj potražnji na unutarnjim vodama.

Luke na unutarnjim plovim putovima su:Luka Vukovar, Luka Osijek, Luka Slavonski Brod i Luka Sisak.

Najznačajniji projekti koji su planirani u razdoblju 2011-2013 su:

Luka Vukovar: izrada glavnog i izvedbenog projekta Nove Luke Istok sa početkom radova proširenja sadašnje luke (I faza- Nova luka Istok) .

Luka Osijek: Početak izgradnje terminala za rasute terete, izrada glavnog projekta za proširenje operativne obale u luci (projekt južna obala) i izgradnja infrastrukture u budućoj gospodarskoj zoni Luke Osijek.

Luka Slavonski Brod:Izrada projektne dokumentacije (idejni i glavni projekt) za terminal za opasne terete te nastavak izgradnje infrastrukture u lučkom području Luke Slavonski Brod.

Luka Sisak: izrada Master plana Nove luke Sisak i nastavak izgradnje javnog putničkog pristaništa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Izgrađenost lučke infrastrukture u lučkom području Luke Slavonski Brod	%	10	15	20	30

K810007 IPA IIIA 2007-REHABILITACIJA I UNAPREĐENJE PLOVNIH PUTOVA RIJEKE SAVE

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K810007	790.000	5.894.489	13.168.550	00	746

Projekt je uvršten u Operativni program Promet 2007.-2009., a trajanje projekta je predviđeno od 2010. do 2012.godine. Ukupna vrijednost projekta je 2.500.000,00 €, a realizira se kroz 2 ugovora: Tehnička pomoć za pregled postojeće dokumentacije za rehabilitaciju i unapređenje plovnog puta rijeke Save i Tehnička pomoć za izradu dokumentacije za rehabilitaciju i unapređenje plovnog puta rijeke Save. Ovim projektom obavlja se pregled postojeće dokumentacije kao i dopuna/poboljšanje iste, kako bi se pripremila projektna aplikacija za financiranje od strane EU fondova. Krajnji korisnik u ovom projektu je Agencija za vodne putove, Vukovar.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Pregledana postojeća projektna dokumentacija (studija izvedivosti, studija isplativosti, studija procjena utjecaja na okoliš, idejni projekt)	%	75%	90%	100%	-

3106 RAZVOJ I SIGURNOST ZRAČNOG PROMETA I INFRASTRUKTURE

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
3106	175.188.353	117.457.149	117.770.000	128.150.000	67

Opis programa

Zadaća ovog programa je održavanje stupnja sigurnosti, zaštite, redovitosti i učinkovitosti civilnog zračnog prometa te proširenje i gradnja prateće infrastrukture za prihvat putnika i zrakoplova na aerodromima i helidromima koji su od državnog i lokalnog značaja. Kroz ovaj program provode se i mjere vezane za očuvanje otvorenosti aerodroma, očuvanje povezanosti regija kroz odvijanje domaćeg linijskog zračnog prijevoza, harmonizacija standarda kroz osiguranje neovisnosti i suradnju nadležnih tijela u postupcima izvješćivanja i istraživanja nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova te suradnja s međunarodnim organizacijama za civilni zračni promet. Na ovom programu nije bilo značajnih odstupanja u ukupno planiranim iznosima u odnosu na prošlogodišnje usvojene projekcije za 2011. i 2012. godinu. Najznačajnija sredstva u ovom programu planirana su na aktivnosti A587050 - Očuvanje prometne povezanosti regija (domaći linijski zračni prijevoz). Na istoj aktivnosti nije bilo odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na prošlogodišnje usvojene projekcije za 2011. i 2012. godinu.U Strategiji Vladinih programa za razdoblje 2011.-2013. ovaj program povezan je sa Općim ciljem 5. Ravnomjerni regionalni razvoj, Posebni cilj 5.6. Razvijanje prometnog sustava a način ostvarivanja postavljenog posebnog cilja je 5.6.1. Razvijena prometna infrastruktura, 5.6.2. Visoka kvaliteta i razvijeno tržište prometnih usluga te 5.6.3. Visoka razina sigurnosti u prometu.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o zračnim lukama („Narodne novine“, broj 19/98),

- Zakon o zračnom prometu („Narodne novine“, broj 69/09),

- Nacionalni program zaštite civilnog zračnog prometa (kojeg je Vlada RH donijela na sjednici 04. veljače 2010.),

- ICAO Montrealska deklaracija, ICAO Annex 14 (standardi sigurnosti na aerodromima),

- Direktiva 94/56 EZ Annex 13,

- Regulativa Vijeća Europe 2009/0170.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Podizanje razine sigurnosti i zaštite civilnog zračnog prometa, prometne infrastrukture i prometne usluge

Kroz ovaj program osigurava se operacionalizacija mjera Nacionalnog programa zaštite civilnog zračnog prometa te otklanjanje nalaza „korektivnih mjera“ koje Agencija za civilno zrakoplovstvo izrekne aerodromima, a koje se odnose na stanje sigurnosti na aerodromima sukladno standardima sigurnosti propisanih dokumentom ICAO Annex 14 kao i ispunjenje zahtjeva za povećanim sigurnosnim mjerama na svim aerodromima u zemlji a sukladno obvezama koje proizlaze iz članstva Republike Hrvatske u međunarodnim organizacijama za civilni zračni promet (ICAO, ECAC, EUROCONTROL i dr.).

Od 03. ožujka 2009. godine do 31. prosinca 2009. godine Agencija za civilno zrakoplovstvo (ACZ) izrekla je aerodromima 638 nalaza „korektivnih mjera“ koje se odnose na stanje sigurnosti na aerodromima. Od tog broja, do 31. ožujka 2010. godine, zatvoreno je ukupno 234 nalaza dok je nezatvoreno ostalo 404 nalaza. Od 01. siječnja do 30. rujna 2010. godine evidentirano je još 149 nalaza „korektivnih mjera“ od kojih je samo 1 zatvoren. Dakle, ostalo je nezatvoreno ukupno 552 nalaza ACZ. Nalaze koje ACZ

izrekne aerodromima, uglavnom i u najvećoj mjeri financiraju sami aerodromi uz sufinanciranje države proračunskim sredstvima koja se planiraju na ovom programu.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Broj zatvorenih nalaza „korektivnih mjera“ izrečenih aerodromima od strane Agencije za civilno zrakoplovstvo	broj	7	9	10	12

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A570193 RAZVOJ INFRASTRUKTURE ZRAČNOG PROMETA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A570193	3.450.000	6.300.000	10.200.000	13.200.000	183

Infrastrukturne projekte na aerodromima uglavnom i u najvećoj mjeri financiraju sami aerodromi uz sufinanciranje države proračunskim sredstvima. Kroz ovu aktivnost utjecat će se na poboljšanje zračne infrastrukture, a kako bi se zadovoljile potrebe sigurnog i efikasnog zračnog prometa. U cilju poboljšanja aerodromske infrastrukture podržavat će se projekti (zahtjevi) aerodroma koji se odnose na izradu projektne dokumentacije, otkup zemljišta za proširenje uzletno-sletnih staza i stajanki, dogradnja putničkih zgrada, te izvođenje radova na ostaloj pratećoj infrastrukturi za prihvat putnika i zrakoplova na aerodromima. Korisnici sredstava su svi aerodromi i helidromi od državnog i lokalnog značaja. U skladu s Investicijskim planovima aerodroma, planirana su i potrebna sredstva na ovoj aktivnosti. Tim sredstvima planirano je podržavanje infrastrukturnih projekata svih aerodroma (velikih i malih) te helidroma i to u skladu sa Strateškim planom Ministarstva za razdoblje 2011.-2013. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Broj podržanih projekata (zahtjeva) za sufinanciranje aerodromske i ostale zračne infrastrukture	broj	12	13	14	15

A570333 OSIGURANJE SIGURNOSNO PROMETNIH STANDARDA U ZRAČNIM LUKAMA RH

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A570333	22.485.000	18.000.000	24.400.000	24.400.000	80

Sukladno obvezama koje proizlaze iz članstva Republike Hrvatske u međunarodnim organizacijama za civilni zračni promet (ICAO, ECAC, EUROCONTROL i dr.) Republika Hrvatska je dužna ispuniti zahtjeve za povećanim zaštitnim i sigurnosnim mjerama na svim aerodromima u zemlji. Mjere obuhvaćaju osiguranje potrebne zaštitne i sigurnosne opreme, aerodromskih vatrogasnih vozila, izvođenje radova koji su od važnosti za siguran prihvat zrakoplova i putnika na aerodromima. U skladu sa planovima aerodroma za nabavu radova te zaštitne i sigurnosne opreme u 2011. godini planirana su i potrebna sredstva. Tim sredstvima osigurava se podržavanje mjera (zahtjeva) aerodroma, a koje se odnose na nabavu RTG-uređaja, metal detektorskih vrata, video nadzora, opreme za spasilačko-vatrogasnu službu te izvođenje radova koji su od važnosti za siguran prihvat zrakoplova i putnika na aerodromima u zemlji. Korisnici planiranih sredstava na ovoj aktivnosti su svi aerodromi u zemlji. Na istoj aktivnosti planirana su i sredstva za održavanje otvorenosti Zračne luke Rijeka te sredstva koja su potrebna kako bi se zadržala otvorenost Zračne luke Osijek, a riječ je o subvencijama koje predstavljaju naknadu troškova za obavljanje usluge od općeg gospodarskog interesa (PSO).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Broj podržanih mjera (zahtjeva) aerodroma u svrhu sigurnosti i zaštite aerodroma u RH	broj	10	12	13	14

A587050 OČUVANJE PROMETNE POVEZANOSTI REGIJA (DOMAĆI LINIJSKI ZRAČNI PRIJEVOZ)

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A587050	125.000.000	87.000.000	76.000.000	80.000.000	70

S obzirom da se određene zračne linije smatraju vitalnim za gospodarski i socijalni razvoj regija unutar RH, Odlukom Vlade RH, zračnom prijevozniku Croatia Airlines od 2007. do 2011. godine određena je obveza obavljanja javne usluge (PSO) na domaćim redovitim zračnim linijama i to za fizički promet od 6.857 letova/godišnje. U sljedećem razdoblju, a u skladu sa Strateškim planom Ministarstva za razdoblje 2011.-2013. godine, nastojat će se zadržati isti broj linija u domaćem linijskom zračnom prijevozu, odnosno fizički promet od 6.857 letova/godišnje. Korisnik sredstava za očuvanje povezanosti regija kroz odvijanje domaćeg linijskog zračnog prijevoza u 2011. godini je zračni prijevoznik (Croatia Airlines d.d.). Kroz ovu aktivnost osigurava se nadoknada dijela neostvarenih

prihoda u domaćem redovitom zračnom prometu, a zračnom prijevozniku je nametnuta i obveza održavanja razine operacija ostvarene u 2006. godini. Na ovoj aktivnosti nije bilo bitnih odstupanja u planiranim iznosima u odnosu na prošlogodišnje usvojene projekcije za 2011. i 2012. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Broj letova na domaćim redovitim zračnim linijama	broj	6857	6857	6857	6857

3107 RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
3107	2.880.000	5.110.187	5.217.000	5.800.000	177

Opis programa

U okviru ovog programa odvijaju se aktivnosti poticanja razvoja širokopojasnog pristupa internetu, razvoja elektroničkih komunikacija, informacijskog društva i poštanskih usluga, te programi predpristupne pomoći EU namijenjeni jačanju kapaciteta Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM).

Za poticanje razvoja širokopojasnog pristupa internetu, izraditi će se i donijeti nova Strategija razvoja širokopojasnog pristupa internetu. S obzirom da je tržište elektroničkih komunikacija u Republici Hrvatskoj u potpunosti liberalizirano, zamijećen je nedostatan gospodarski interes operatora elektroničkih komunikacija za izgradnjom i nuđenjem usluga u nerazvijenim područjima. Stoga će Ministarstvo donijeti posebne mjere, pomoću kojih će se uvjeti na strani ponude i potražnje izjednačiti na čitavom teritoriju Republike Hrvatske. Mjere će prvenstveno imati za cilj davanje potpora lokalnoj samoupravi, koja će u suradnji s regionalnim razvojnim agencijama, razvijati projekte koje se planira predložiti za sufinanciranje iz predpristupnih i strukturnih fondova EU, a projekti bi isključivo bili namijenjeni izgradnji infrastrukture za širokopojasni pristup internetu.

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.

Zakonom o poštanskim uslugama je određen javni operator HP-Hrvatska pošta d.d., koji ima pravo, ali i obvezu obavljanja univerzalnih poštanskih usluga određene kakvoće uz pristupačne cijene na cijelom području Republike Hrvatske.

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 nastupit će 1. siječnja 2013. godine

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poštanskim uslugama („NN“ br. 88/09.)

Zakon o elektroničkim komunikacijama („NN“ br. 73/08.)

Strategija razvoja tržišta poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj do 2013 godine i Akcijski plan provedbe Strategije

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Povećanje gustoće priključaka u nepokretnim mrežama na širokopojasni internet posebno u nerazvijenim područjima

Pristup internetu velikim brzinama putem širokopojasnih komunikacija otvara temeljne pretpostavke za ispunjavanje vizije informacijskog društva. Ono potiče gospodarski rast kroz stvaranje novih usluga i otvaranje novih investicija i radnih mjesta. Dostupnost širokopojasnih usluga jedan je od ključnih elemenata koji lokalnim samoupravama omogućava i olakšava privlačenje ulaganja, uvođenje rada na daljinu, zdravstvene pomoći, kvalitetnijeg obrazovanja i kvalitetnijih usluga javne uprave.

S obzirom da je tržište elektroničkih komunikacija u Republici Hrvatskoj u potpunosti liberalizirano ne postoji dostatan gospodarski interes operatora elektroničkih komunikacija za nuđenjem usluga u nerazvijenim područjima. Stoga je nužno donijeti poticajne mjere pomoću kojih će se uvjeti na strani ponude i potražnje izjednačiti i omogućiti ravnomjeran razvoj na čitavom teritoriju Republike Hrvatske.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Gustoća priključaka u nepokretnim mrežama na širokopojasni internet	%	16,44%	17,44%	18,44%	19,44%

Cilj 2. Povećanje kakvoće obavljanja univerzalnih poštanskih usluga i razvoj tržišta

Pružanje univerzalnih poštanskih usluga, određene kakvoće, uz pristupačne cijene,

na cijelom području RH nije moguće uvijek i svugdje obavljati na komercijalnoj osnovi, a Ministarstvo će stvoriti uvjete da se univerzalne poštanske usluge obavljaju uz određenu kakvoću i pristupačne cijene na cijelom teritoriju RH na način da se pobudi interes drugih potencijalnih pružatelja ovih usluga i time razvije tržište poštanskih usluga.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Broj davatelja univerzalnih poštanskih usluga	broj	1	2	3	4

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A820032 POTICANJE RAZVOJA ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA INTERNETU

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A820032	1.000.000	300.000	2.500.000	3.000.000	30

Za poticanja razvoja širokopojasnog pristupa internetu, izraditi će se i donijeti nova Strategija razvoja širokopojasnog pristupa internetu. Spomenutom Strategijom omogućit će se ubrzavanje izgradnje infrastrukture za usluge širokopojasnog pristupa internetu i olakšavanje ulaganja u izgradnju pristupne infrastrukture, što u konačnici znači veću kakvoću usluga te dostupnost širokopojasnog pristupa svim korisnicima (građani, privatni sektor, javni sektor) na čitavom teritoriju Republike Hrvatske. Provođenje Strategije razvoja širokopojasnog pristupa internetu do 2015. godine predstavljat će niz mjera i aktivnosti ovog Ministarstva i iziskivati će ulaganja u 2012. i 2013. godini za potporu lokalnoj samoupravi u izgradnji infrastrukture za usluge širokopojasnog pristupa internetu.

Ministarstvo će također donijeti posebne mjere za potporu lokalnoj samoupravi, koja će u suradnji s regionalnim razvojnim agencijama, razvijati projekte koje se planira predložiti za sufinanciranje iz predpristupnih i strukturnih fondova EU, a projekti bi isključivo bili namijenjeni izgradnji infrastrukture za širokopojasni pristup internetu.

Izraditi će se Studija poticajnih mjera za povećanje dostupnosti elektroničke komunikacijske infrastrukture i komunalne infrastrukture na regionalnoj i lokalnoj razini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
postotak izrađenosti Strategije razvoja širokopojasnog pristupa internetu do 2015.god.	%	0	100		

K587047 POTICANJE RAZVOJA TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K587047	00	500.000	800.000	800.000	0

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 do 1. siječnja 2013. godine.

Kako bi se navedeno i postiglo, potrebno je izraditi Studiju o obavljanju univerzalnih poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj te utvrditi kriterije za odabir davatelja univerzalnih poštanskih usluga i način financiranja tih usluga u slučajevima ostvarivanja manjih prihoda od troškova nastalih njihovim obavljanjem. Spomenuta Studija biti će podloga za izradu novog zakona o poštanskim uslugama koji treba Republika Hrvatska donijeti u 2012. godini, a koji će biti u potpunosti usklađen sa direktivama EU koje reguliraju tržište poštanskih usluga, jer se korisnicima poštanskih usluga na cijelom području Republike Hrvatske moraju osigurati univerzalne poštanske usluge pod jednakim uvjetima glede određene kakvoće i pristupačne cijene.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
postotak izrađenosti Studije o obavljanju univerzalnih poštanskih usluga	%	0	100		

3211 POTICANJE GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI NA OTOCIMA I U PRIOBALJU

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
3211	7.270.000	7.220.000	8.270.000	8.270.000	99

Opis programa

Program se provodi zbog poboljšanja uvjeta života na hrvatskim otocima i priobalju, te da bi se time omogućio i inicirao ostanak i povratak stanovništva kao i demografski, društveni i gospodarski razvoj i napredak tih područja.

Program se provodi na dva načina – provođenjem projekta Hrvatski otočni proizvod te dodjelom državne potpore male vrijednosti poslodavcima s otoka.

Kroz projekt Hrvatski otočni proizvod potiče se razvoj, te zaštita, promocija i podizanje kvalitete izvorne, tradicionalne i ekološke proizvodnje. Uvedeno je označavanje proizvoda

proizvedenih na otocima. Time se proizvodima s tih područja omogućuje prepoznatljivost i bolji plasman na tržištu, kao i njihova promocija na domaćem i stranom tržištu.

Također se kroz poticanje otočnog gospodarstva dodjeljuju potpore otočnim poslodavcima, koji imaju sjedište tvrtke ili obrta na otoku, te se time omogućava likvidnost otočnog privatnog poduzetništva te stvaranje pozitivne klime za očuvanje kao i otvaranje novih radnih mjesta i zapošljavanje domicilnog stanovništva.

Zakonske i druge pravne osnove

- Nacionalni program razvitka otoka (1997.),

- Zakon o otocima (Narodne novine 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 (Narodne novine 77/06, 66/07),

- Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu označavanja proizvoda oznakom «hrvatski otočni proizvod» (Narodne novine 47/07).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Povećati broj stalno prijavljenih stanovnika na otocima i u priobalju i prosječni godišnji bruto domaći proizvod po stanovniku

Navedeni cilj nastoji se postići kroz 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.

Na taj način omogućuje se zapošljavanje stanovništva i ostvarenje njihovih egzistencijalnih potreba.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Prosječni godišnji bruto domaći proizvod po stanovniku u kunama	Prosječni godišnji BDP za 7 županija Jadranske Hrvatske	69.482	70.176,82	70.878,59	71.587,37

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A819012 HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A819012	270.000	220.000	270.000	270.000	81

Kroz Aktivnost A819012 Hrvatski otočni priozvod potiče se razvoj, te zaštita, promocija i podizanje kvalitete izvorne, tradicionalne i ekološke proizvodnje. Uvedeno je označavanje proizvoda proizvedenih na otocima. Time se proizvodima s tih područja omogućuje prepoznatljivost i bolji plasman na tržištu, kao i njihova promocija na domaćem i stranom tržištu. Već četvrtu godinu za redom Ministarstvo provodi javni natječaj na kojem proizvođači koji su registrirani na otocima i koji svoju djelatnost obavljaju na otocima nominiraju svoje proizvode. Pravo na dodjelu oznake imaju oni proizvodi koji su zadovoljili Pravilnikom o uvjetima, kriterijima i načinu označavanja proizvoda oznakom „Hrvatski otočni Proizvod“ postavljene kriterije (moraju biti tradicijski i inovativni odnosno oni koji su nastali kao rezultat otočne tradicije, razvojno-istraživačkog rada, inovacije i invencije a njihova razina kvalitete mora biti mjerljiva. Isto tako moraju zadovoljavati zakonske odrednice o sigurnosti, zaštiti zdravlja, zaštiti okoliša i zaštiti potrošača, te svojim ukupnim svojstvima (sastav, dizajn, ekološki kriteriji i dr.) moraju udovoljiti izražene ili pretpostavljene potrebe potrošača, te zahtjeve utvrđene u normama ili specifikacijama kojima se osigurava razina kvalitete). Proizvode ocjenjuju neovisne stručne tehničke komisije a konacni prijedlog odluke o dodjeli oznake donosi Savjet Projekta.

Izvori za procjenu financijskih sredstava potrebnih za provođenje ove aktivnosti su godišnji broj prijavljenih proizvoda za dodjelu oznake, te planirane promotivne aktivnosti na sajmovima i događanjima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Broj brendiranih proizvoda	broj	168	200	225	250

3403 ZAŠTITA OKOLIŠA U TRANSPORTU

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
3403	4.497.553	9.043.000	9.875.000	11.700.000	201

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 prijevozničke 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 plovnih 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 mora, prometa i infrastrukture. Uspostava efikasnog sustav 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 prihvat 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 prihvat 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 prihvat 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 2011.-2013. jest: 12. Zaštita okoliša i prostorni razvoj, posebni cilj 12.1. Zaštita okoliša i djelotvorno upravljanje okolišem.

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. i

- Pomorski zakonik NN 181/04, 76/07, 146/08.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Smanjenje negativnog učinka pomorskog prijevoza na okoliš.

Cilj programa je smanjenje negativnog učinka pomorskog prijevoza na okoliš prijavljivanjem projekata iz područja prometa na natječaj fonda Unije Marco Polo II. koji je namijenjenom prijevoznicima i špediterima, te proizvođačima koji sami organiziraju prijevoz, te smanjenje opterećenja cestovnoga prometa i njegovog negativnog učinaka na okoliš usmjeravanjem prometa s cesta na priobalnu plovidbu, željeznicu i unutarnju plovidbu. Program bespovratnim sredstvima sufinancira prijevozne servise koji se odvijaju na području Europe i namijenjen je gospodarskom sektoru. Ujedno, nastojati će se povećati informiranost naših tvrtki uvidom u projekte kojima je odobreno financiranje, te potaknuti naše gospodarstvenike da i oni smanje svoje troškove, postanu konkurentniji, te smanje opterećenje na okoliš. Razvojem sustava Autocesta mora u RH, te povezivanje Europe s jugoistočnim rubom Europske unije, te okolnim regijama kroz transeuropski multimodalni transportni sustav, nudi mogućnost za daljnji razvoj Međuobalne plovidbe (Short Sea Shipping-a) u RH. Ukupni cilj jest poticanje i razvoj Autocesta mora u RH kao integralnog dijela regionalnog intermodalnog transportnog sustava i to kroz multidisciplinarni pristup kombinirajući više vrsta aktivnosti. Kada se MoS kao intermodalni transportni sustav razvije na dovoljnoj razini, pozitivno će utjecati na veliki dio modalnih promjena s ceste ka intermodalnosti, a time i na smanjenje zastoja u prometu, pridonesti zaštiti okoliša, te, na kraju, značajnom rastu ekonomije. Povećanje promocije Autocesta mora i međuobalnog prometnog povezivanja u cilju što boljih pokazatelja prometne povezanosti poštujući pri tom kriterije zaštite okoliša informiranjem i poticanjem korištenja bespovratnih sredstava EU namijenjenih pomorskom prijevozu. Poboljšanje suradnje lučkih uprava, luka, brodara, agencija, špeditera i prijevoznika s ciljem povećanja konkurentnosti naših pomorskih prometnih pravaca. Unapređenje zaštite okoliša u području balasta će se postići na način da će se spriječiti, minimalizirati i, naposljetku, u potpunosti ukinuti prijenos opasnih i štetnih vodenih organizama i patogena nadzorom i upravljanjem balastnim vodama i talogom s brodova te tako doprinijeti zaštiti morskog okoliša.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećavanje stupnja informiranosti sudionika u prometu o načinima i mogućnostima zaštite okoliša u transportu	%	0,5%	0,7%	1%	1,4%

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A570501 IPA I 2009-SUDJELOVANJE U PROGRAMU UNIJE-MARCO POLO II

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A570501	1.460.000	1.563.000	1.645.000	1.710.000	107

Glavni cilj programa Europske Unije naziva Marco Polo II je smanjenje opterećenja cestovnog prometa i smanjenje njegova negativnog učinka na okoliš kroz usmjeravanje prometa sa cesta na priobalnu plovidbu, željeznicu i unutarnju plovidbu. Na razini Europske komisije program koordinira Glavna uprava za promet (DG-MOVE), a u Hrvatskoj je za pristupanje programu i njegovu provedbu zaduženo Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Program kroz pet grana sufinancira prijevozničke servise koji su osnovani na prijevozu morem, željeznicom i unutarnjim plovnim putovima te time omogućuje prijevoznicima podizanje razine konkurentnosti u odnosu na cestovni prijevoz. Njegovo korištenje u RH do dada je bilo vrlo ograničeno te je nužna njegova promocija i pomoć gospodarstvenicima pri uključivanju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Broj održanih konferencija u okviru programa Marco Polo II	broj	1	1	1	1
Broj održanih prezentacijskih sastanaka s postojećim i potencijalnim korisnicima programa Marco Polo II	broj	1	1	2	3

A819003 PROMOCIJA INTERMODALNOSTI I RAZVOJ AUTOCESTA MORA (MOS)

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A819003	547.553	1.100.000	1.350.000	1.800.000	201

Promocijom intermodalnog prijevoza podiže se razina informiranosti o pozitivnim učincima intermodalnog prijevoza, potiče njegov razvoj te utječe na smanjenje negativnog utjecaja prometa na okoliš. Ovim aktivnostima direktno se utječe na podizanje konkurentnosti hrvatskih prometnih pravaca. Autoceste mora su intermodalni prometni sustav koji se bazira na pomorskom prijevozu. S ciljem njegovog razvoja, nužno ga je promovirati, aktivno sudjelovati u njegovom strateškom razvoju te osigurati uvijete kako bi gospodarstvenici prepoznali mogućnosti njegove implementacije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Broj održanih radionica promocije intermodalnog prijevoza,	broj	2	2	3	3

Autocesta mora (MoS) i programa Europske Unije					
Broj pripremljenih projekta za kandidiranje na natječaje Europske Unije	broj	3	3	4	5

3507 POTICANJE KOMUNALNE I DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE NA OTOCIMA I U PRIOBALJU

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
3507	132.895.000	127.740.000	136.145.000	138.145.000	96

Opis programa

Program se provodi zbog poboljšanja uvjeta života na hrvatskim otocima i priobalju kako bi se omogućio i inicirao ostanak i povratak stanovništva te demografski, društveni i gospodarski razvoj i napredak tih područja. S obzirom na specifičan geografski položaj otoka i priobalja i njihovu demografsku strukturu potrebno je sustavno planirati izgradnju objekata komunalne i društvene infrastrukture u cilju izjednačavanja uvjeta života stanovništva tih područja s uvjetima u razvijenijim područjima Republike Hrvatske.

Projekti izgradnje komunalne i društvene infrastrukture na otocima i u priobalju podrazumijevaju izgradnju objekata vodoopskrbe i odvodnje, dječjih vrtića, škola, športskih dvorana te domova za starije i nemoćne i zdravstvenih ustanova.

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.).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Povećati broj stalno prijavljenih stanovnika na otocima i u priobalju

Da bi se cilj ostvario, potrebno je izgraditi komunalnu i društvenu infrastrukturu, što podrazumijeva izgradnju vodoopskrbnih sustava koji će omogućiti opskrbu domaćinstava pitkom vodom kao i izgradnju sustava odvodnje čime će se osigurati zbrinjavanje otpadnih i oborinskih voda. Isto tako izgraditi će se nove i sanirati postojeće deponije

otpada u cilju zaštite okoliša i sprečavanja onečišćenja obalnih područja otoka i priobalja. U cilju očuvanja kao i povećanja broja stanovnika izgraditi će se vrtići, škole, športske dvorane, domovi za starije i nemoćne te zdravstvene ustanove, kao preduvjet stvaranja uvjeta za ostanak stanovništva na otocima i u priobalju i njihovo sustavno zbrinjavanje.

Sredstva za ostvarenje navedenih ciljeva upućivati će se jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje broja stalno prijavljenih stanovnika na otocima i u priobalju	broj	1.427.008	1.441.278	1.442.000	1.443.000

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A570463 RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A570463	30.725.000	21.450.000	11.625.000	13.625.000	70

Kroz Aktivnost A570463 Razvoj jadranskih otoka financiraju se projekti izgradnje komunalne i društvene infrastrukture na otocima što podrazumijeva izgradnju objekata vodoopskrbe i odvodnje, vrtića, škola, te zdravstvenih i socijalnih ustanova. Izvori za procjenu financijskih sredstava potrebnih za provođenje ove aktivnosti su iskazane prioritetne potrebe jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na otocima. Osnovni pokazatelji neophodnosti gradnje spomenutih objekata su neizgrađena ili nedovoljno razvijena komunalna i društvena infrastruktura potrebna za normalan život stanovništva na otocima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Broj izgrađenih objekata komunalne i društvene infrastrukture	broj	290	320	350	400

A820012 RAZVOJ PRIOBALJA I INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A820012	18.670.000	19.050.000	16.920.000	16.920.000	102

Kroz Aktivnost A820012 Razvoj priobalja i infrastrukturnih projekata putem financiraju se projekti izgradnje komunalne i društvene infrastrukture u priobalju što podrazumijeva izgradnju objekata vodoopskrbe i odvodnje, vrtića, škola, te zdravstvenih i socijalnih ustanova. Izvori za procjenu financijskih sredstava potrebnih za provođenje ove aktivnosti su iskazane prioritetne potrebe jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području priobalja. Osnovni pokazatelji neophodnosti gradnje spomenutih objekata su neizgrađena ili nedovoljno razvijena komunalna i društvena infrastruktura potrebna za normalan život stanovništva u priobalju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Broj izgrađenih objekata komunalne i društvene infrastrukture	broj	110	140	170	210

4012 POBOLJŠANJE ŽIVOTNIH UVJETA STANOVNIŠTVA OTOKA I PRIOBALJA

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
4012	41.000.000	41.300.000	43.500.000	43.500.000	101

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).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Stvoriti uvjete za trajno zadržavanje stanovništva, a u budućnosti i bolji demografski razvoj otoka i priobalja

Budući da su otoci i priobalje područja koja zbog geografske pozicije i prometne nepovezanosti, nedostupnosti ili izoliranosti iziskuju puno veće troškove organizacije zadovoljavanja osnovnih životnih potreba (prijevoz, opskrba energentima, …) od drugih krajeva Republike Hrvatske, životni standard i uvjeti života stanovništva na tim područjima znatno su ugroženi pa zbog brojnih razloga to stanovništvo migrira u druga područja RH gdje je životni standard bolji. Kako bi se stanovnike otoka i priobalja motiviralo da ostanu živjeti na tim područjima potrebno je poboljšati osnovne uvjete za život, povećati standard čime će se stvoriti uvjeti i za demografski rast.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje broja stalno prijavljenih stanovnika na otocima i u priobalju	broj	1.427.008	1.441.278	1.442.000	1.443.000

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A570352 POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A570352	26.000.000	26.000.000	28.000.000	28.000.000	100

Kroz Aktivnost A570352 Poticanje otočnog javnog cestovnog prijevoza omogućava 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 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	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Broj prevezenih putnika	broj	44.580	45.500	46.500	47.500

A820011 RAZVITAK ENERGETIKE NA OTOCIMA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A820011	2.000.000	2.300.000	2.500.000	2.500.000	115

Kroz Aktivnost A820011 Razvitak energetike na otocima omogućava se 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.

Izvor za procjenu financijskih sredstava potrebnih za provođenje ove aktivnosti je procjena temeljena na broju korisnika prijavljenih na javni natječaj u prethodnoj godini. Osnovni pokazatelj je broj korisnika spremnika UNP-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Broj korisnika energetskih sustava	broj	247	377	517	667

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 ugovaora o koncesiji, prijednos koncesije na drugog brodara, 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 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
06545	368.042.139	362.807.845	362.784.740	367.776.400	99

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3104 RAZVOJ I SIGURNOST POMORSKOG PROMETA I LUČKE INFRASTRUKTURE

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
3104	368.042.139	362.807.845	362.784.740	367.776.400	99

Opis programa

Dodjelom potpora brodarima za održavanje trajektnih, brodskih i brzobrodskih linija nastoji se poboljšati sustav javnog linijskoga obalnog pomorskog prometa. Kroz podizanje kvalitete sustava javnog linijskog pomorskog prometa potiče se razvitak hrvatskih otoka, a posebno razvitak turizma kao glavne gospodarske djelatnosti na otocima. To je moguće samo uz uvođenje novih plovila na 26 trajektnih i 10 klasičnih brodskih linija koje sada nisu koncesionirane. Odluka Vlade Republike Hrvatske o određivanju državnih linija u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu utvrđeno je 56 državnih linija od čega 16 brzobrodskih, 13 brodskih i 27 trajektnih linija.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (NN 33/06, NN 38/09 i 87/09),

- Uredba o uvjetima i postupku davanja koncesije za obavljanje javnog prijevoza u linijskom i obalnom pomorskom prometu (NN132/06, 145/08, 4/10),

- Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati brod i brodar za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu (NN 132/06,145/08),

- Odluka Vlade Republike Hrvatske o određivanju državnih linija u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu (Klasa: 342-01/06-01/04, Ur. broj: 5030116-06-04 od 7.12.2006., Klasa:342-01/08-01/05, Ur. broj: 5030116-08-1 od 5.12.2008., klasa 342-01/10-01/01, ur.broj: 5030116-10-1 od 4.03.2010.).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Koncesioniranje svih državnih linija u javnom pomorskom prometu

Natječajem za koncesije uvodi se praksa tržišnog natjecanja, potiče se ulazak na tržište novih brodara s plovilima većih kapaciteta, brzine i sigurnosti.Pripremene aktivnosti za raspisivanje natječaja za trajktne i brodske linije u 2011. godini u cijelosti su završene.U 2011. i 2012. godini nužno je provesti aktivnosti za raspisivanje novih natječaja za koncesioniranje svih 16 brzobrodskih linija na kojima istječe postojeće koncesijsko razdoblje.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Postotak trajektnih, brodskih i brzobrodskih linija koje brodar održava na temelju ugovora o koncesiji	%	36%	44%	54%	70%

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A570323 POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH PUTNIČKIH I BRZOBRODSKIH LINIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A570323	365.000.000	360.000.000	360.000.000	365.000.000	99

Poticanje redovitih pomorskih putničkih i brzobrodskih linija obavlja se na način da se isplaćuju potpore brodarima koji obavljaju brodski, trajektni i brzobrodski promet, odnosno povezuju otoke s kopnom i otoke međusobno.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Broj prevezenih putnika i vozila u linijskom obalnom pomorskom prometu	broj	11.576.975 putnika i 2.852.823 vozila	11.750.630 putnika i 2.878.498 vozila	11.843.245 putnika i 2.904.174 vozila	11.877.976 putnika i 2.915.585 vozila

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 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
06550	30.829.100	25.928.900	30.069.700	30.577.200	84

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3105 RAZVOJ I SIGURNOST UNUTARNJE PLOVIDBE, LUČKE INFRASTRUKTURE I PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
3105	30.829.100	25.928.900	30.069.700	30.577.200	84

Opis programa

Program se odnosi na radove tehničkog održavanja plovnih putova koji obuhvaćaju: snimanje vodnih putova, održavanje dubine plovnih putova, održavanje objekata sigurnosti plovidbe, obilježavanje plovnih putova, održavanje objekata, uređaja i opreme za RIS (CRORIS), interventno održavanje plovnih putova te uklanjanje plutajućih i potonulih predmeta koji ugrožavaju sigurnost plovidbe, a sve u svrhu razvijanja prometnog sustava odnosno prometne infrastrukture. Problemi pri radovima tehničkog održavanja plovnih putova razlikuju se s obzirom na prirodu plovnog puta te nisu zastupljeni u jednakoj mjeri na svim plovnim putovima već su specifični. Najveći problemi u plovidbi su na rijeci Savi koja predstavlja usko grlo u plovidbi u odnosu na ostale plovne putove.

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) i

- Srednjoročni plan razvitka plovnih putova i luka unutarnjih voda Republike Hrvatske 2009-2016.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Poboljšanje uvjeta plovidbe

Radovima tehničkog održavanja, koji pored radova na održavanju dubina obuhvaćaju i radove na održavanju – sanaciji objekata sigurnosti plovidbe (pera, obaloutvrde, paralalne građevine itd) će se na plovnim putovima na kojima je osigurana normirana klasa plovnosti održavati postojeća, a na plovnim putovima gdje normirana klasa plovnosti još nije dostignuta osigurati minimalan broj dana plovnosti godišnje i vršiti pripremu za postizanje normirane klase plovnosti.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Broj dana plovnosti na	broj dana	208	215	230	240

rijeci Savi s minimalnim gazom od 160cm za III klasu plovnog puta					

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

K810001 GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K810001	19.160.000	17.600.000	18.600.000	18.600.000	92

Projekt obuhvaća, pored radova tehničkog održavanja, održavanje objekata sigurnosti plovidbe, obilježavanje plovnih putova te nadogradnju objekata, uređaja i opreme za RIS (Riječne informacijske sustave), da bi se povećala sigurnost plovidbe. Preduvjet sigurne plovidbe je dobra obilježenost plovnih putova koja se postiže kroz radove na održavanju postojećih objekata sigurnosti plovidbe, unapređenja i modernizacije objekata sigurnosti plovidbe te redovitom ophodnjom i praćenjem stanja plovnih putova. Svi ovi radovi su po svojoj osnovi specifični, često nepredvidljivi i njihov obim i sredstva potrebna za izvođenje istih ovisi o klimatskim i hidrološkim prilikama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Broj riječnih kilometara obilježenih za sigurnu plovidbu	km	725	790	860	935

06551 Agencije u prometu i infrastrukturi

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
44934	3.196.596	4.726.840	3.368.986	3.419.536	148
45084	5.665.000	13.069.481	10.305.699	8.058.726	231
45228	2.973.296	8.667.600	14.008.800	17.274.000	292

44934 Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga

Uvod

Djelatnost Agencije od posebnog je interesa za Republiku Hrvatsku. Osnivanje i djelovanje Agencije predstavlja jednu od obveza koje je RH preuzela u procesu pristupanja EU. Naime, člankom 69. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (NN, Međunarodni ugovor, br. 14/01) određeno je da će Hrvatska nastojati osigurati postupno usklađiva¬nje postojećih zakona i buduće¬ga zakonodavstva s pravnom stečevinom Zajednice (acquis), a člankom Direktive 2001/14/EC predviđeno je osnivanje regulatornog tijela, njegova nadležnost i obveze. Djelatnost Agencije čine poslovi: 1. rješavanje o žalbama željezničkih prijevoznika na odluke upravitelja infrastrukture u vezi: a) Izvješća o mreži, b) kriterija sadržanih u Izvješću o mreži c) postupku i rezultatima raspodjele željezničkih infrastrukturnih kapaciteta, d) kriterija za određivanje pristojbi za korištenje željezničke infrastrukture, e) visine i strukture pristojbi za korištenje željezničke infrastrukture, f) odluke o odobrenju pristupa željezničkog prijevoznika u željezničku infrastrukturu, g) ostalih slučajeva osiguranja pristupa i korištenja željezničke infrastrukture; 2. nadzor nad pregovorima upravitelja infrastrukture i željezničkog prijevoznika o visini pristojbe za korištenje željezničke infrastrukture; 3. nadzor kvalitete pružanja željezničkih usluga željezničkog prijevoznika. 4. davanje prethodne suglasnosti na imenovanje i razrješenje članova upravljačkog tijela upravitelja infrastrukture, 5. analiza i praćenje stanja konkurentnosti na tržištu željezničkih usluga iz nadležnosti Agencije, uključujući i željeznički prijevoz robe. Ukupnost poslova Agencije može se podvesti pod svrhu osnivanja Agencije izražene u članku 1. Zakona o Agenciji, a to je osiguravanje preglednog i nepristranog obavljanja djelatnosti željezničkog prijevoza i osiguravanje otvorenog i nediskriminirajućeg ponašanja između upravitelja infrastrukture i željezničkih prijevoznika.

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
44934	3.196.596	4.726.840	3.368.986	3.419.536	148

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3102 RAZVOJ I SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA, INFRASTRUKTURE I ŽIČARA

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
3102	3.196.596	4.726.840	3.368.986	3.419.536	148

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 i 75/09).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Jačanje administrativnih sposobnosti Agencije

Zapošljavanjem potrebnog broja djelatnika osigurati će se redovito i adekvatno funkcioniranje neovisnog regulatornog tijela. Zadaća Agencije je nadzor i osiguranje preglednog i nepristranog obavljanja djelatnosti željezničkog prijevoza i otvoreno i nediskriminirajuće ponašanja između upravitelja infrastrukture i željezničkih prijevoznika. Na taj način Agencija sudjeluje u ostvarenu šireg cilja - potpune integracije hrvatskog tržišta željezničkih usluga u tržište EU. Pokazatelji uspješnosti u tom razdoblju bit će postotak riješenih žalbenih predmeta, ocjena kvalitete pružanja željezničkih usluga i povećanje te kvalitete i drugi pokazatelji.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Broj održanih radionica, seminara, konferencija i drugih oblika edukacije	broj	7	14	21	28

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A839001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REGULACIJU TRŽIŠTA ŽELJEZNIČKIH USLUGA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A839001	3.196.596	3.046.840	3.131.986	3.219.536	95

Za provedbu zakonom propisanih zadaća osiguravaju se sredstva državnim proračunom. Financijski najznačajnija aktivnost odnosi se na pokriće troškova zaposlenika i materijalnih troškova. U to se uključuje podmirivanje troškova plaća za redovan i prekovremeni rad, stručno usavršavanje zaposlenika, službena putovanja dok su kod materijalnih troškova zastupljene potrebe financiranja osposobljavanja i održavanja uredskog prostora, opreme i komunikacijskih uređaja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Stupanj osposobljenosti zaposlenika posebnim znanjima	%	10%	25%	50%	70%

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.

Zadaci na razini RKP-a su: istraživanje zrakoplovnih nesreća, ozbiljnih nezgoda i događaja; daje sigurnosne preporuke radi poboljšanja sigurnosti u zračnom prometu; vodi nacionalnu bazu podataka; dostavlja podatke o događajima iz Nacionalne baze podataka u Središnju bazu Europske komisije; razmjenjuje podatke iz svoje Nacionalne baze podataka s drugim istražnim tijelima uz uvjet očuvanja tajnosti podataka; daje stručnu pomoć nadležnim istražnim tijelima Republike Hrvatske; surađuje s drugim istražnim tijelima za istragu zrakoplovnih nesreća članicama Međunarodne organizacije za civilno zrakoplovstvo (ICAO); objavljuje rezultate istrage poštujući načela tajnosti.

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
45084	5.665.000	13.069.481	10.305.699	8.058.726	231

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3106 RAZVOJ I SIGURNOST ZRAČNOG PROMETA I INFRASTRUKTURE

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
3106	5.665.000	13.069.481	10.305.699	8.058.726	231

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 u civilnom zračnom prometu; objavljivanja rezultata istrage

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zračnom prometu, NN 69/09

Pravilnik o izvješćivanju i istraživanju događaja koji ugrožavaju sigurnost te nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova, NN138/09

Direktiva 94/56 EZ

Direktiva 2003/42 EZ

Direktiva 1321/2007 i 1330/2007 EZ

ICAO dodatak 13

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Povećanje sigurnosti u zračnom prometu sukladno EU standardima

Povećavanjem stupnja osposobljenosti istražiteljskog tima i djelatnika za analizu i upravljanje nacionalnom bazom podataka povećat će se sigurnost u zračnom prometu

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Stupanj osposobljenosti istražiteljskog tima i djelatnika za analizu i upravljanje nacionalnom bazom podataka	%	0	30	60	90

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

K838001 IPA I 2009-JAČANJE TEHNIČKE SPOSOBNOSTI AGENCIJE ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA I OZBILJNIH NEZGODA ZRAKOPLOVA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K838001	325.000	6.809.481	2.985.699	738.726	2095

Kroz ovu aktivnost će se povećati tehnička učinkovitost rada nabavkom odgovarajuće IT opreme i intelektualno usavršavanje istražitelja i analitičara kroz treninge

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Postotak nabavljene IT opreme	%	0	100		

45228 Agencija za sigurnost željezničkog prometa

Uvod

Agencija za sigurnost željezničkog prometa osnovana je kao neovisna i nadzorna ustanova, zadužena za nadzor, upravljanje i promicanje sigurnosti u željezničkom prometu. Osnivanje Agencije proizlazi kao pravna posljedica usklađivanja domaćeg zakonodavstva s pravnom stečevinom EU. Aktivnosti koje Agencija obavlja propisane su posebnim zakonom. Agencija je tek započela s radom i to uglavnom u smislu ekipiranja i izobrazbe djelatnika, opremanja i informatizacije Agencije a u narednom trogodišnjem razdoblju će započeti s obavljanjem konkretnih zadataka za koje je osnovana. U nadolazećem razdoblju 2011-2013. provoditi će se aktivnosti pripreme i prilagodbe budućim tržišnim uvjetima liberaliziranog željezničkog tržišta. Bitna pretpostavka je prihvaćanje svih domaćih i europskih tehničkih standarda i normi, kojima trebaju udovoljavati željeznički operateri i upravitelj infrastrukture, odnosno svi akteri prisutni na tržištu, uključujući i izvršne radnike.

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
45228	2.973.296	8.667.600	14.008.800	17.274.000	292

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3102 RAZVOJ I SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA, INFRASTRUKTURE I ŽIČARA

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
3102	2.973.296	8.667.600	14.008.800	17.274.000	292

Opis programa

Kroz ovaj program, u nadolazećem razdoblju provoditi će se aktivnosti pripreme i prilagodbe budućim tržišnim uvjetima liberaliziranog željezničkog tržišta. Bitna pretpostavka je prihvaćanje svih domaćih i europskih tehničkih standarda i normi, kojima trebaju udovoljavati željeznički operateri i upravitelj infrastrukture, odnosno svi akteri prisutni na tržištu, uključujući i izvršne radnike. 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), Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Jačanje administrativne sposobnosti djelatnika Agencije

Temeljni cilj je jačanje administrativnih kapaciteta Agencije, odnosno jačanje administrativnih sposobnosti zaposlenika Agencije, kako bi se u doglednoj budućnosti spremno odgovorilo zahtjevima i potrebama korisnika. Radi širokog spektra nadležnosti Agencije, od iznimne je važnosti zapošljavanje kvalificiranih i kompetentnih stručnjaka raznih profila. Pretpostavka je da na današnjem tržištu rada ne postoje gotovi stručnjaci koji raspolažu specifičnim znanjima i vještinama, te će se njihovo stručno usavršavanje odvijati kontinuirano i permanentno, te prvenstveno kroz direktnu suradnju s europskim nadležnim institucijama i sličnim Agencijama.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Stupanj osposobljenosti djelatnika s posebnim znanjima i vještinama	%	0	15	50	75

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A840001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A840001	2.973.296	7.852.600	13.623.800	16.839.000	264

Financijski najznačajnija aktivnost je Administracija i upravljanje Agencije za sigurnost željezničkog prometa. Planirani troškovi namijenjeni su pokriću troškova zaposlenika, stručno usavršavanje i službena putovanja, 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 75 zaposlenika. Iznimno je važno da se zaposle stručnjaci odgovarajućih referenci, koji će u prvoj fazi rada najviše se posvetiti usavršavanju i kontaktiranju s europskim sličnim agencijama, budući će Agencija primjenjivati postojeću europsku praksu na području sigurnosti željezničkog prometa. Kako do sada ovakva, niti slična Agencija nije postojala u Republici Hrvatskoj, pred Agencijom također predstoje ogromni zadaci uvođenja novih procedura i pripremanje željezničkog sektora – prvenstveno u tehničko-tehnološkom pogledu za europski način funkcioniranja. 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Ukupan broj izdanih rješenja o sigurnosti za željezničke prijevoznike	broj	2	2	2	4

06560 Hrvatski hidrografski institut

Uvod

Hrvatski hidrografski institut je javna ustanova osnovana Zakonom o hidrografskoj djelatnosti, a obavlja hidrografske poslove od interesa za Republiku Hrvatsku. Hidrografska djelatnost obuhvaća hidrografsku izmjeru mora, marinsku geodeziju, geodetska i druga snimanja objekata u priobalju, snimanje mora, morskog dna i podmorja, geofiziku mora, oceanologiju i zaštitu okoliša u dijelu od značaja za hidrografiju. Nadalje, obuhvaća hidrografsko-navigacijsko osiguranje plovidbe morem za sve brodove i brodice, službu navigacijskih obavijesti, prikupljanje, obradu i razmjenu hidrografskih i navigacijskih obavijesti te 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 (International Hydrographic Organization - IHO) i Međunarodne pomorske organizacije (International Maritime Organization - IMO), te održava i pohranjuje izvornike. Djelatnost HHI je i opisivanje i ucrtavanje geodetski određene granice suvereniteta Republike Hrvatske na moru, održavanje i praćenje baze službenih podataka o moru iz područja navigacije, hidrografije, kartografije, geologije, geofizike i oceanologije. HHI obavlja ustrojavanje i vođenje pomorskog katastra, predstavlja Republiku Hrvatsku u međunarodnim organizacijama za područje svoje djelatnosti, te obavlja poslove koji proizlaze iz međunarodnih konvencija koje je Republika Hrvatska ratificirala, i ostale poslove po nalogu tijela državne vlasti. HHI upošljava 84 djelatnika, od čega 60% sa akademskim zvanjima.

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
06560	10.651.054	12.421.676	11.733.856	11.834.582	117

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3104 RAZVOJ I SIGURNOST POMORSKOG PROMETA I LUČKE INFRASTRUKTURE

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
3104	10.651.054	12.421.676	11.733.856	11.834.582	117

Opis programa

Provođenjem hidrografskih istraživanja mora, morskog dna i podmorja, te obradom i javnom objavom službenih pomorskih navigacijskih karata, priručnika i drugih informacija stvaraju se pretpostavke kako održavanja, tako i daljnjeg razvoja sveukupnog prometnog sustava, što posljedično stvara pretpostavke uravnoteženom regionalnom razvoju. Ovaj program povezan je s Općim ciljem 5. – Ravnomjerni regionalni razvoj, Posebnim ciljem 5.6. – Razvijanje prometnog sustava, 5.6.3. – Visoka razina sigurnosti u prometu Strategije Vladinih programa za razdoblje 2011.-2013.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o hidrografskoj djelatnosti ("Narodne novine" br. 68/1998, 110/2008 - ispr. i 163/2003),

Strateški plan Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za razdoblje 2011.-2013.,

Zakon o proračunu (Narodne novine, br. 87/08),

Pravilnik o mjestima zakloništa (Narodne novine br. 181/2008), EU Directiva 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 zakon ("Narodne novine" br. 181/2004, 76/2007 i 146/08, članak 18, te 51. st. 2 i 3, a u svezi s člankom 52),

UN Konvencija o pravu mora (UNCLOS),

revidirana Konvencija o sigurnosti navigacije na moru (SOLAS – Safety Of Life At Sea, propis 9, poglavlje V, anex 1),

Pariška konvencija.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Povećanje postotka pokrivenosti hrvatskog dijela Jadranskog mora ažuriranim pomorskim navigacijskim kartama i priručnicima sa svim informacijama neophodnim radi sigurne plovidbe.

Sukladno Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravu mora (čl. 16, 24, 40, 75, 84..), SOLAS Konvenciji (čl. 20) i Pomorskom zakoniku („Narodne novine" br. 181/2004, 76/2007 i 146/08), definirana je djelatnost i nadležnost HHI u poslovima sigurnosti plovidbe, kao i obveza korištenja službenih pomorskih navigacijskih karata i publikacija.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Postotak pokrivenosti hrvatskog dijela Jadranskog mora ažuriranim pomorskim kartama i publikacijama	%	39%	40 %	41%	42%

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A663000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG HIDROGRAFSKOG INSTITUTA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A663000	10.461.054	11.632.816	11.545.563	11.641.770	111

Hrvatski hidrografski institut provođenjem hidrografskih istraživanja mora, morskog dna i podmorja, obradom i javnom objavom službenih pomorskih navigacijskih karata, priručnika i drugih informacija u skladu s međunarodnim i domaćim propisima i normama, ostvaruje pretpostavke za siguran promet ljudi i roba hrvatskim dijelom Jadrana, gospodarenje resursima mora i podmorja, njegovu obranu i očuvanje okoliša. Hidrografskom terenskom aktivnošću dobit će se temeljni podaci kartografskih izvornika koji se koriste za izradu novih i korekciju postojećih pomorskih karata. 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, a u svrhu hidrografsko-navigacijskog osiguranja plovidbe, dok se reambulacijom prikupljaju pomorske sigurnosne informacije i podaci o morskim područjima plovidbe sa svrhom održavanja pomorskih karata i publikacija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Ukupan broj otiskanih pomorskih karata i publikacija zaprimljenih u skladište i stavljenih na dispoziciju korisnicima	broj	61.498	64.572	66.510	68.505

075 MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

Uvod

Prema Programu rada Vlade Republike Hrvatske, ovo Ministarstvo naročito je zaduženo za poslove koji se odnose na zaštitu i očuvanje prostora i okoliša u skladu s politikom održivog razvitka Republike Hrvatske.

U svrhu zaštite okoliša Ministarstvo će posebnu pozornost posvetiti sprečavanju i smanjenju onečišćenja okoliša i održivom prostornom razvoju, te će svojim aktivnostima nastojati stvoriti preduvjete za sprečavanje, nadzor i postupanje u pravcu smanjenja onečišćenja zraka, tla i mora. Pojačat će se provedbene mjere zaštite okoliša jačanjem strateške procjene utjecaja planova i programa na okoliš i procjene utjecaja zahvata na okoliš, unaprijediti sustav praćenja kakvoće zraka i emisija u zrak, more i tlo, pojačati provođenje programa mjera prikupljanja podataka i uspostave informacijskog sustava, intenzivirati rad na uspostavi sustava za gospodarenje otpadom, unaprijediti nadzor provedbe propisa i propisanih mjera za smanjenje onečišćenja zraka, mora i tla te djelovati na utvrđivanju objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za postojeća industrijska postrojenja koja mogu imati značajan utjecaja na okoliš.

Nadalje, Ministarstvo će i dalje kontinuirano raditi na unapređenju prostornog uređenja i gradnje, gdje se pod gradnjom smatra projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina, kao i na izgradnji geografsko informacijskog sustava, te uspostavi čim bolje suradnje sa lokalnom razinom na unapređenju prostornog uređenja. Mjerama modernizacije Državna geodetska uprava će osigurati uvjete za povećanje učinkovitosti u pružanju servisa i osigurati uređen i ažuran katastar sa zemljišnim knjigama, te obaviti sve pripreme za provođenje Zakona o popisu stanovništva.

Uz to, Ministarstvo će i dalje ulagati napore na ostvarenju Akcijskih planova Vlade Republike Hrvatske za rješavanje stambenih potreba građana čiji je cilj poboljšanje kvalitete stanovanja što šireg kruga građana kao i osiguranje stanova za mlade i građane sa slabijim imovinskim stanjem.

U nadležnosti ovog Ministarstva (razdjel 075) je kontrola i nadzor korištenja i trošenja sredstava proračuna koja se odnose na:

- 07505 Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

- 07515 Agenciju za zaštitu okoliša

- 07520 Agenciju za pravni promet i posredovanje nekretninama i

- 07525 Državnu geodetsku upravu

Predloženi plan rashoda u promatranom periodu smanjen je u odnosu na prihvaćene projekcija za 2011. i 2012. godinu pri čemu se vodilo računa o osiguranju sredstava koja su nužna za ispunjenje preuzetih obveza Ministarstva u skladu sa zahtjevima vezanim za zatvaranje poglavlja 27. Okoliš, Akcijskim planovima Vlade Republike Hrvatske te pruzetim međunarodnim obvezama.

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
07505 Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva	231.566.090	264.146.139	332.548.520	345.952.100	114
07515 Agencija za	16.236.300	15.397.000	13.597.000	13.584.000	95

zaštitu okoliša					
07520 Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama	179.320.084	129.092.041	108.500.000	94.706.400	72
07525 Državna geodetska uprava	223.692.000	220.548.000	217.220.800	194.465.000	99
Ukupno 075	656.814.474	629.183.180	671.866.320	648.707.500	96

07505 Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

Uvod

U cilju stvaranja preduvjeta za učinkovito, ekonomično i svrhovito upravljanje prostorom i okolišem, Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva ulaže napore u smjeru unapređenja zakonitosti izrade i donošenja, te provođenja prostornih planova, poboljšanja preduvjeta za sprečavanje svih vrsta zagađenja okoliša, sa osobitim naglaskom na gospodarenje otpadom kroz zakonsku regulativu, međunarodnu suradnju, praćenje stanja u okolišu te poboljšavanje informiranosti i podizanje svijesti građana o potrebi očuvanja prostora i zaštiti okoliša u kojem žive. U cilju unapređenja stanja u području stanovanja i graditeljstva, Ministarstvo nastoji osigurati povoljnije uvjete za stanovanje, te unaprijediti kvalitetu gradnje kroz poticanje održive gradnje sigurnijih, pristupačnijih te zdravstveno-ekološki i energetski primjerenijih građevina. Na osnovu Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji u nadležnosti Ministarstva je stambeno zbrinjavanje stradalnika iz domovinskog rata. Nadzor provedbe zakona i ostalih akata u okviru svojih nadležnosti konstantno provodi i unapređuje inspekcija zaštite okoliša, graditeljstva i prostornog uređenja.

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
07505	231.566.090	264.146.139	332.548.520	345.952.100	114

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3402 ZAŠTITA OKOLIŠA

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
3402	159.040.942	153.585.400	147.484.300	141.305.000	97

Opis programa

Kroz program zaštite okoliša ostvaruje se posebni cilj Strategije Vladinih programa koji se odnosi na zaštitu okoliša i djelotvorno upravljanje okolišem, a ujedno obuhvaća i posebne ciljeve Strateškog plana Ministarstva za naredno trogodišnje razdoblje u vidu stvaranja preduvjeta za sprečavanje svih vrsta zagađenja te za pojačani nadzor i postupanje u pravcu smanjenja onečišćenja okoliša.

Uz praćenje promjena u zakonodavstvu Europske unije i izvršavanju potrebnih prilagodbi Ministarstvo konstantno radi na unapređenju i provedbi administrativnih i fiskalnih mjera potrebnih za očuvanje i smanjenje onečišćenja svih sastavnica okoliša te ulaže napore u provedbu projekata u cilju zaštite i poboljšanja kakvoće zraka, tla i mora.

Program također obuhvaća aktivnosti vezane uz promicanje zaštite okoliša i informiranje o stanju u okolišu, upravljanju okolišem te održivom razvoju; Informiranje, educiranje i podizanje svijesti o instrumentima zaštite okoliša, informiranje javnosti o projektima sufinanciranim od strane Europske unije; izradu akcijskih planova temeljem Strategije održivog razvitka; tehničku podršku organizaciji sastanaka, okruglih stolova, radionica, konferencija i drugih događanja u zaštiti okoliša; osiguranje administrativne podrške radu Savjeta za zaštitu okoliša i održivi razvitak te ostalih povjerenstava, kao npr. Povjerenstvo za dodjelu znaka zaštite okoliša i predstavničkih tijela čije su aktivnosti usmjerene na unapređenje stanja u zaštiti okoliša. Aktivnosti vezane za ovaj program financiraju se dijelom proračunskim sredstvima i dijelom sredstvima predpristupnih fondova.

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija održivog razvitka, Nacionalna strategija zaštite okoliša, Nacionalni plan djelovanja na okoliš, Strategija gospodarenja otpadom RH, Plan gospodarenja otpadom RH Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o zaštiti zraka, Zakon o otpadu, Uredba o standardima kakvoće mora na morskim plažama, Odluka Vlade RH o predaji brodica čistača mora ECO 13 u vlasništvo županijama, Ugovor o financiranju dijela aktivnosti Centra za regionalne aktivnosti Programa prioritetnih akcija MAP-a, Split za 2008.g., travanj 2008., Stockholmska konvencija, Bečka konvencija, Konvencija o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćavanja, Konvencija Ujedinjenih Naroda o suzbijanju dezertifikacije u zemljama pogođenim jakim sušama i/ili dezertifikacijom, Konvencija o prekograničnom onečišćenju zraka na velikim udaljenostima, Okvirna konvencija UN o promjeni klime i Kyotski protokol, Konvencija o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša, Zakon o udrugama (NN 88/1 i 11/22-ispr.) i odredbe "Programa suradnje Vlade RH i nevladinog neprofitnog sektora u Republici Hrvatskoj", Natječajna procedura prema Smjernicama Svjetske banke, Zakon o potvrđivanju Ugovora o Zajmu između RH i IBRD za financiranje projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području (COASTAL CITIES WATER POLLUTION CONTROL PROJECT, IBRD 7226/HR), Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, Uredba o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš, Uredba o uključivanju organizacija u sustav upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja, Uredba o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari, Uredba o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša i Uredba o načinu utvrđivanja šteta u okolišu.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Poboljšati preduvjete za sprečavanje svih vrsta zagađenja okoliša, nadzor i postupanje u zaštiti okoliša

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva 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.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Kontinuiranost usklađenosti sustava zaštite zraka, mora i tla s EU standardima i ratificiranim međunarodnim sporazumima	%	100	100	100	100
Povećanje postotka izdanih dozvola, mišljenja i rješenja usklađenih sa ciljevima iz propisa	%	60	62	65	70

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A576007 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OKOLIŠEM, PROSTORNIM UREĐENJEM I GRADITELJSTVOM

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A576007	106.526.000	106.440.000	106.070.000	106.070.000	100

Ministarstvo kontinuirano detaljno, financijski i stručno prati ostvarenje zacrtanih zadataka uključujući zapošljavanje, troškove djelatnika i njihovih materijalnih prava, doprinosa, službenih putovanja, stručnog usavršavanja, materijalnih troškova roba i usluga, redovne režije, naknade, premije osiguranja.Aktivnost se u potpunosti financira iz proračunskih prihoda.

Temeljni je zadatak u ostvarenju navedenog cilja pravovremeno sagledavanje potreba u svim segmentima tzv. „hladnog pogona“ za naredno trogodišnje razdoblje kako bi se omogućilo ažurno obavljanje zadataka u svezi svih posebno navedenih ciljeva.

U skladu sa time, planirani rashodi za zaposlene, u slijedeće tri godine, odnose se na potrebu zapošljavanja novih službenika za obavljanje poslova koji proizlaze iz obveza preuzetih usvajanjem strategije o pristupanju RH Europskoj uniji. Temeljem obveza preuzetih Planom za uspostavu potrebnih administrativnih kapaciteta na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini i potrebnih financijskih sredstava za primjenu okolišnog acquisa, te Nacionalnim programom za pristupanje Europskoj uniji , a obzirom na sadašnji opseg poslova i zadataka te proširenje aktivnosti Ministarstva, broj službenika Ministarstva nedostatan je za provedbu pretpristupnih aktivnosti koje su u tijeku i koje se ubrzano povećavaju. Uštedama na određenim pozicijama, plan potrebnih sredstava za iduće tri godine ostaje u okvirima odobrenih sredstava za 2010. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Ostvarenost plana za uspostavu potrebnih administrativnih kapaciteta	%	70	90	100	100

A576173 SURADNJA NA LOKALNOJ, REGIONALNOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A576173	4.150.000	3.380.000	3.430.000	3.430.000	81

Jačanje suradnje na lokalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini u Programu zaštite okoliša obuhvaća aktivnosti sudjelovanja na multilateralnim, regionalnim i bilateralnim aktivnostima te aktivnostima vezanim za proces pridruživanja Europskoj Uniji. Republika Hrvatska potpisnik je 10 međunarodnih konvencija i njihovih pratećih protokola za čiju provedbu je izravno zaduženo MZOPUG, što podrazumijeva i obvezu sudjelovanja u radu konferencija stranaka i sastanaka radnih tijela konvencija i međunarodnih organizacija. Uz to proračunska sredstva ovog programa koristit će se i za sudjelovanje delegacija na sastancima u Bruxsellesu vezanim za proces pregovora s Europskom Unijom.

RH također podliježe obvezi plaćanja doprinosa za članstvo u međunarodnim sporazumima i organizacijama koji se podmiruju iz ove aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Uspješnost provedbe međunarodnih konvencija	%	70	72	74	75

A576189 NADZOR OKOLIŠA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A576189	2.480.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000	70

U razdoblju 2011-2013. inspekcija zaštite okoliša će slijedom jačanja kapaciteta povećati broj koordiniranih inspekcijskih nadzora sa suradnim inspekcijskim službama na temelju Sporazuma o zajedničkoj suradnji inspekcijskih službi u području okoliša, postrojenja za koja se utvrđuju objedinjeni uvjeti zaštite okoliša, postrojenja u kojima su prisutne opasne

tvari i broj sustavnih inspekcijskih nadzora radi postizanja usklađenosti rada nadziranih osoba, osobito s velikim rizikom od onečišćenja okoliša i ugroze zdravlja ljudi s propisima zaštite okoliša, zaštite zraka i gospodarenja otpadom, a u svrhu postizanja cilja unaprjeđenja stanja okoliša svih sastavnica i opterećenja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje broja planiranih inspekcijskih nadzora	broj	6000	6500	7000	7500
Povećanje broja nadziranih osoba usklađenih s propisima o zaštiti okoliša, zaštiti zraka i gospodarenju otpadom	broj	2700	3100	3600	4200

A576208 PROMICANJE, INFORMIRANJE I ORGANIZIRANJE DOGAĐANJA U ZAŠTITI OKOLIŠA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A576208	4.000.000	2.290.000	2.185.000	2.035.000	57

Aktivnost se provodi s ciljem informiranja i osvješćivanja javnosti te uključivanja iste u uspostavljeni sustav zaštite okoliša, izrade različitih promotivnih materijala (letci, brošure, priručnici, nagrade, plakati i sl.), oglašavanja (povodom obilježavanja Dana zaštite okoliša i Dana zaštite ozonskog sloja), organizacije radionica, informiranja javnosti o projektima sufinanciranim od strane EU, aktivnosti vezanih za nacionalni i EU znak zaštite okoliša, kao i rad Savjeta za održiv razvoj i zaštitu okoliša.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Kontinuiranost broja informativnih i promidžbenih aktivnosti	%	100	100	100	100

A576231 UPRAVLJANJE OPERATIVNIM PROGRAMOM I IZGRADNJA SPOSOBNOSTI - IPA OPERATIVNI PROGRAM - MJERA 3.1.

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A576231	2.011.764	2.712.000	4.765.000	2.220.000	135

Projekt je dio IPA Operativnog programa za zaštitu okoliša (komponenta IIIB programa IPA). Provedba projekta Upravljanje operativnim programom i izgradnja sposobnosti obveza je RH prema Sporazumu o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica za višegodišnji Operativni program »Zaštita okoliša« za pomoć Zajednice iz Instrumenta pretpristupne pomoći u sklopu komponente »Regionalni razvoj« u Hrvatskoj.

U okviru prioritetne osi 3 Operativnog programa zaštite okoliša nastavlja se provedba mjere 3.1 Upravljanje operativnim programom i izgradnja sposobnosti. U okviru ove mjere provode se dva ugovora u ukupnom iznosu od 933.000 EUR odnosno 6.904.000 kn i za njihovo sufinanciranje nužno je planirati 25% ukupne vrijednosti nacionalnog doprinosa:

1.Odnosi s javnošću, ukupne vrijednosti 123.000 EUR, odnosno 910.000 kn. Provedba ovog ugovora je započela u 2009.g., isplaćen je predujam, a u 2012. godini izvršit će se završno plaćanje

2. Upravljanje Operativnim programom, ukupne vrijednosti 750.000 EUR odnosno 5.550.000 kn. Ugovor će se provoditi kroz 3 godine a započet je u 2010.g.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Postotak dovršenosti projekta	%	18	39	77	95

A576257 NACIONALNI AKCIJSKI PLAN ZA ODRŽIVU PROIZVODNJU I POTROŠNJU 2010-2011 UNEP/MAP

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A576257	00	182.000	00	00	0

Instrument pomoći UNEP/MAP-a za provođenje Mediteranske strategije održivog razvitka unutar kojeg je predviđena izrada nacionalnog okvira za razvoj politike održive proizvodnje i potrošnje u smislu definiranja specifičnih mjera i aktivnosti kojima će se potaknuti promicanje održivijih obrazaca proizvodnje i potrošnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Postotak izrađenosti akcijskog plana	%	0	100		

A576258 IPA 2009 - USPOSTAVA CENTARA ZA PROVEDBU IPPC DIREKTIVE NA REGIONALNOM NIVOU U HRVATSKOJ

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A576258	00	7.459.200	828.800	00	0

Projekt Osnivanje regionalnih centara za provedbu IPPC direktive provodi se u svrhu jačanja kapaciteta na lokalnoj i regionalnoj razini za provedbu IPPC direktive. Ti bi stručnjaci trebali sudjelovati u izradi stručne dokumentacije i u postupcima utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša koji se provode temeljem odredbi 82. članka Zakona o zaštiti okoliša (110/07) i članka 8. Uredbe o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša (114/08), kao i sudjelovati u informiranju i sudjelovanju javnosti. Nakon uspostave kritične mase stručnjaka za IPPC direktivu, u dogovoru s lokalnom upravom pristupilo bi se formiranju centara za IPPC direktivu na regionalnom nivou, koji bi pružali usluge oko provedbe IPPC direktive. Predviđaju se centri u Splitu, Rijeci, Sisku, Varaždinu i Osijeku. Centri bi bili neprofitni.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje broja educiranih stručnjaka iz industrije, administracije i ostalih interesnih organizacija na regionalnom nivou.	%	0	20	80	100

A576259 IPA I 2010 - JAČANJE KAPACITETA ZA PROVEDBU STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A576259	00	00	4.070.000	4.070.000	0

Osnovni cilj projekta je jačanje kapaciteta za provedbu postupka strateške procjene na regionalnoj i lokalnoj razini. Predviđeno trajanje provedbe projekta je u razdoblju od 2010-2013. godine. Ukupna vrijednost iznosi: 1.100.000 EUR (IPA I. komp. - 990.000 EUR, RH - 110.000 EUR). Osnovne aktivnosti uključivat će obuku tijela nadležnih za provedbu postupka strateške procjene na županijskoj i lokalnoj razini, izradu odgovarajućih smjernica za provedbu pojedinih faza postupka (screening, scoping, sudjelovanje javnosti, izrada strateške studije i dr.) te izradu metodoloških smjernica.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje postotka obučenih administrativnih kapaciteta za provedbu postupka strateške procjene na regionalnoj i lokalnoj razini	%	0	0	0	100

A576261 IPA I 2007-JAČANJE KAPACITETA ZA PROVEDBU SAPARD (mjera 1 i 2) I IPARD PROGRAMA (mjere 101 i 103)

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A576261	00	1.300.000	00	00	0

Osnovni cilj projekta je jačanje kapaciteta županijskih službenika i konačnih korisnika u provedbi programa SAPARD (mjera 1 i 2) i IPARD programa (mjere 101 i 103). Predviđeno trajanje provedbe projekta je tijekom 2011. godine. Ukupna vrijednost iznosi: 171.000 EUR. Osnovne aktivnosti uključivat će obuku službenika upravnih odjela za zaštitu okoliša na županijskoj razini kao i korisnika gore navedenih mjera IPARD i SAPARD programa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Postotak obučenih županijski službenika i korisnika IPARD i SAPARD programa	%	0	100	100	100

K576219 MONITORING JADRANSKOG MORA - IBRD

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K576219	4.110.500	6.780.000	6.624.500	4.910.000	165

Projekt predstavlja drugu fazu Programa i sastoji se od tri dijela:

1. Investicije u otpadne vode

2. Institucionalno jačanje

3. Praćenje kakvoće morske vode

3.1. Poboljšanje i proširenje kapaciteta sustava praćenja HV-a

3.2. Jačanje kapaciteta za praćenje okoliša (MZOPUG)

Za provedbu i realizaciju dijelova 1., 2. i 3.1. zadužene su Hrvatske vode, a za dio 3.2. Jačanje kapaciteta za praćenje okoliša je zaduženo Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. Zajmoprimac (Republika Hrvatska) je MRRŠVG-u dodijelio odgovornost za nadgledanje provedbe dijelova: 1., 2. i 3.1. za čiju provedbu su zadužene Hrvatske vode.

Za dio 3.2. Jačanje kapaciteta za praćenje okoliša, MZOPUG-a će radi procjene kakvoće Jadranskog mora osigurati konzultantske usluge i opremu. Nabava konzultantskih usluga i opreme, će se financirati 50% iz Zajma i 50% iz Državnog proračuna. Za konzultantske usluge, tijekom druge faze, predviđeno je ukupno 4,2 milijun € (cca 32.000.000,00 kn), a za nabavu opreme je ukupno predviđeno 500.000,00 € (3.810.000,00 kn).

Datum zatvaranja Zajma je 30. rujan 2014. godine, a do tada se očekuje i završetak 2. faze Projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Postotak uspostavljenosti modela stanja Jadranskog mora	%	0	0	30	70

K576223 MONTREALSKI PROTOKOL

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K576223	330.000	300.000	300.000	300.000	91

Ministarstvo kao nadležno tijelo za provedbu Montrealskog protokola provodi aktivnosti koje su u potpunosti financirane iz doniranih sredstava Multilateralnog fonda za provedbu Montrealskog protokola što uključuje provedbu, praćenje i evaluaciju odobrenih projekata uključujući nacionalni plan kao i planove ukidanja tvari koje oštećuju ozonski sloj (TOOS), prikupljanje i obradu informacija o potrošnji TOOS-a, nacionalnu kampanju osvješćivanja javnosti o zaštiti ozonskog sloja, širenje informacija o novim tehnologijama

i zamjenama za TOOS, pomoć pri donošenju odluka vezanih za pitanje ozona te unapređenje sustava nadzora TOOS- a, podnošenje izvješća o napretku i financijskog izvješća, podnošenje Tajništvu za ozon godišnjeg izvješća o potrošnji i proizvodnji TOOS-a, podnošenje Vijeću Multilateralnog fonda godišnjeg izvješća o provedbi programa za zemlju, uvođenje mjera za sprječavanje nezakonitog trgovanja TOOS- om, umrežavanje i suradnju s nacionalnim dionicima te sudjelovanje na sastancima Montrealskog protokola i ECA mreže.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Smanjenje potrošnje TOOS-a	tona	100	100	100	73

3405 GOSPODARENJE OTPADOM

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
3405	21.547.353	50.319.180	155.350.120	183.203.500	234

Opis programa

Neodgovarajuće gospodarenje otpadom najveći je problem zaštite okoliša u Hrvatskoj. Potencijalno najveće štetno djelovanje može izazvati otpad (uključujući i opasni otpad) koji se gomila kod posjednika otpada zbog mogućeg rizika za okoliš i ljudsko zdravlje. Prepoznat kao glavni izazov i problem zahtijeva i najveće napore Ministarstva za njegovo djelotvorno rješenje.

Od ukupnih godišnjih količina otpada koji nastaje na teritoriju Republike Hrvatske 53% se odnosi na otpad iz poljoprivrede i šumarstva, 20% na građevinski otpad, 12% na otpad iz industrije i rudarstva, 9% na komunalni otpad, 2% na odvojeno skupljeni otpad, 1% na opasni otpad te 3% na ostali otpad.

U Hrvatskoj je zakonodavni dio sustava gospodarenja otpadom najvećim dijelom riješen i usklađen s propisima EU. Provedba propisa međutim još nije zadovoljavajuća, nije odgovarajući stupanj kontrole kao i poznavanje podataka o količinama i tokovima otpada. Potrebno je razvijati infrastrukturu za uporabu i zbrinjavanje otpada, odnosno postojeću prilagoditi standardima EU, te jačati edukaciju i aktivnosti podizanja svijesti javnosti.

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija gospodarenja otpadom RH, Plan gospodarenja otpadom RH, Zakon o otpadu i propisi doneseni na temelju zakona, Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske u svezi sudjelovanja Republike Hrvatske u programima pomoći Europske zajednice.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Osigurati preduvjete za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom

Jačanje sposobnosti relevantnih tijela, institucija i svih ostalih sudionika u Hrvatskoj za primjenu i provedbu propisa koji se odnose na gospodarenje otpadom kao i u odnosu na identifikaciju, karakterizaciju i sustav upravljanja potencijalno sumnjivim i/ili onečišćenim lokacijama u Hrvatskoj te unapređenje i poboljšanje potrebne infrastrukture (građevina, uređaja, opreme) za uspostavu integriranog održivog sustava gospodarenja komunalnim i opasnim otpadom.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje postotka ostvarenih ciljeva propisanih pravilnicima i Operativnim programom	%	25	27	28	35

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A576233 SANACIJA LOKACIJA VISOKO ONEČIŠĆENIH OTPADOM (CRNE TOČKE) - IPA OPERATIVNI PROGRAM - MJERA 1.2.

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A576233	100.000	2.320.000	4.870.000	1.710.000	2320

Projekt sanacije lokacija visoko onečišćenih otpadom ispunjuje ciljeve iz Nacionalne strategije i Plana gospodarenja otpadom, projekt je dio IPA Operativnog programa za zaštitu okoliša (komponenta IIIB programa IPA). Provedba projekta sanacije lokacija visoko onečišćenih otpadom obveza je RH prema Sporazumu o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica za višegodišnji Operativni program »Zaštita okoliša« za pomoć Zajednice iz Instrumenta pretpristupne pomoći u sklopu komponente »Regionalni razvoj« u Hrvatskoj.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje dovršenosti projekta	%	0	26	81	100

K576249 PROVEDBA PROJEKTA IZGRADNJE REGIONALNOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM - BIKARAC - ISPA 2005

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K576249	11.188.215	26.720.000	00	00	239

Za provedbu mjere Izgradnja Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Bikarac u Šibensko – kninskoj županiji sukladno „Zakonu o potvrđivanju Memoranduma o financiranju usuglašenog između Europske komisije i Vlade Republike hrvatske o dodjeli pomoći iz „Instrumenta za pretpristupnu strukturnu politiku“ (ISPA) planirano je 65.295.000 kn. Prema članku 3. Memoranduma o financiranju ukupan prihvatljivi troškovi iznose 8.823.601 EUR, od čega se 68% odnosi na ISPA pomoć, a preostalih 32% na domaće sufinanciranje i to isključivo iz proračuna Grada Šibenika i sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU). S obzirom na ponavljanje javnog natječaja za radove i odgađanje početka radova, dovršenje projekta očekuje se u 2011. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje postotka dovršenosti projekta	%	14	100		

K576251 IZGRADNJA REGIONALNOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM PIŠKORNICA - IPA OPERATIVNI PROGRAM 2010-2011 MJERA 1.1

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K576251	00	00	14.095.000	67.955.000	0

Razvoj infrastrukture za gospodarenje otpadom radi uspostave integriranog sustava gospodarenja otpadom u Hrvatskoj. Projekt izgradnje RCGO Piškornica pridonosi usklađivanju s Direktivom o odlagalištima kao i ispunjenju ciljeva iz Nacionalne strategije i Plana gospodarenja otpadom. Pprojekt se planira financirati kroz Strukturne fondove 2012-2013, a ne kroz program IPA. Naziv ove (IPA) proračunske stavke je definiran kod izrade prošlogodišnjeg proračuna kad se očekivalo/planiralo da će se projekt provoditi kroz program IPA.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje postotka dovršenosti projekta	%	0		10	60

K576260 IPA OP 2007-2011 - IZGRADNJA POSTROJENJA ZA MEHANIČKO-BIOLOŠKU OBRADU OTPADA NA RCGO BIKARAC I IZGRADNJA PRETOVARNIH STANICA U ŠIBENSKO-KNINSKOJ ŽUPANIJI

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K576260	00	4.554.180	35.400.120	5.661.000	0

Razvoj infrastrukture za gospodarenje otpadom radi uspostave integriranog sustava gospodarenja otpadom u Hrvatskoj. Projekt izgradnje postrojenja za MBO na RCGO Bikarac i izgradnja pretovarnih stanica u Šibensko-kninskoj županiji pridonosi usklađivanju s Direktivom o odlagalištima kao i ispunjenju ciljeva iz Nacionalne strategije i Plana gospodarenja otpadom. Projekt je dio IPA Operativnog programa za zaštitu okoliša (komponenta IIIB programa IPA); u skladu sa Planom gospodarenja otpadom osim izgradnje odlagališta koje se sufinancira kroz ISPA program a u cilju uspostave integriranog sustava gospodarenja otpadom u županiji, potrebno je izgraditi postrojenje za obradu otpada i pretovarne stanice što će se sufinancirati kroz program IPA 2007-2011.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje postotka dovršenosti projekta	5	0	14	88	100

3501 RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
3501	9.198.000	7.650.000	7.530.000	7.300.000	83

Opis programa

Razvojnom strategijom prostornog uređenja želi se postići prostorno uravnotežena mreža općina te velikih, srednjih i manjih gradova, očuvanje bogatstva i raznolikosti prirodnih resursa od kojih su mnoge rijetkost u europskim mjerilima (prirodne šume, nezagađena poljodjeljska tla, znatne zalihe kvalitetne pitke vode), očuvani prostor i velikim dijelom kvalitetan okoliš sa 10% površina prirode pod zaštitom te bogata graditeljska baština svjetske vrijednosti.

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija prostornog uređenja Republike Hrvatske, Program prostornog uređenja Republike Hrvatske, Zakon o prostornom uređenju i gradnji

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Poboljšati preduvjete za održivo prostorno uređenje

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.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje postotka dovršenosti i usklađenosti dokumenata prostornog uređenja kao podloge za održivi prostorni razvoj	%	70	72	75	80

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A576060 NADZOR AKATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A576060	3.700.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000	93

Ministarstvo konstantno ulaže napore za unaprjeđenje zakonitosti izrade i donošenja, te provođenja prostornih planova inspekcijskim nadzorima urbanističke inspekcije u funkciji zaštite prostora i održivog razvoja.

Urbanistička inspekcija Ministarstva provodi inspekcijski nadzor nad općim i pojedinačnim aktima, uvjetima rada nadziranih osoba ovlaštenih za izradu dokumenata prostornog uređenja te poduzima i druge mjere određe Zakonom.

Postupanje urbanističke inspekcije razvija se osobito od 2004. godine donošenjem propisa, kojima se zaštićuju područja od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, kao što su zaštićeno obalno područje mora, zaštićene prirodne vrijednosti i kulturno povijesne cjeline.

Rad urbanističke inspekcije je usmjeren na prostorne planove, a potom i na druge opće i pojedinačne akte u funkciji izrade prostornih planova, postupka njihova donošenja i provođenja. Obzirom na zahtjevnost sustava prostornog uređenja i složenost postupka donošenja odluka, rad urbanističke inspekcije usmjeren je na preventivno djelovanje u postupku izrade prostornih planova, a manje na nadzor već donesenih prostornih planova.

Polazište za planiranje sustavnih nadzora građevinske inspekcije su propisi o gradnji kojima je propisana obveza nadzora zakonitosti gradnje i kvalitete građevnih proizvoda.

Obzirom na zatečeno stanje i veliki broj nelegalne gradnje, prioritetno dosadašnje postupanje građevinske inspekcije odnosilo se na nadzor takvih građevina, ali je u planiranom razdoblju potrebno posvetiti osobitu pozornost na pojačani i sustavni nadzor građevnih proizvoda kako bi se ostvarili uvjeti za propisanu kvalitetu gradnje. Sustavni pristup planiranju i provođenju inspekcijskih nadzora osnovni je preduvjet za postizanje veće usklađenosti nadziranih osoba u gradnji s propisima o gradnji.

Građevinska inspekcija postavljeni cilj može ostvariti uz jačanje kapaciteta inspekcije, a što će ujedno rezultirati i povećanjem broja planiranih inspekcijskih nadzora građevina i ovlaštenih sudionika gradnje. Povećanjem broja nadzora povećat će se i broj građevina koje se grade u skladu s propisima o gradnji, što će uz druge mjere osobito u prostornim planovima, doprinijeti i smanjenju broja protupravne gradnje odnosno smanjenju broja inspekcijskih nadzora povodom prijava zainteresiranih građana.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje broja planiranih inspekcijskih nadzora izdanih općih i posebnih akata prostornog uređenja	broj	400	450	500	600
Smanjenje broja inspekcijskih nadzora povodom prijava i drugih saznanja o protupravnoj gradnji	broj	6500	6200	5200	4200

A576150 DJELOVANJE NA UNAPREĐENJU PROSTORNOG UREĐENJA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A576150	980.000	700.000	500.000	300.000	71

Izrada prostornih planova na lokalnoj razini jedan je od temeljnih uvjeta za održivo prostorno uređenje zemlje. Stoga je ministarstvo još od 2004. godine kontinuirano osiguravalo sredstva u Državnom proračunu za pomoć jedinicama lokalne samouprave. Zaključno sa 2009. godinom ta je pomoć dodijeljena za 267 zahtjeva jedinica lokalne samouprave (općine i gradovi). U slijedećem razdoblju planira se i nastavak kontinuirane pomoći jedinicama lokalne samouprave za izradu prostornih planova (prvenstveno planova uređenja općina i gradova), temeljem zahtjeva za takvu pomoć. Prilikom dodjele sredstava primjenjuju se utvrđeni kriteriji: područja od posebne državne skrbi, brdsko pogranična i otočka područja, strateška važnost u odnosu na velike razvojno-infrastrukturne sustave, razvojne mogućnosti jedinice (mogućnost financiranja iz vlastitih sredstava), stupanj izrađenosti plana - prednost ima viši stupanj dovršenosti. Aktivnost se financira sredstvima državnog proračuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje postotka izrađenosti dokumenta prostornog uređenja lokalne razine za koje je dana financijska pomoć.	%	30	60	70	80

A576151 IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A576151	1.000.000	700.000	800.000	800.000	70

Ministarstvo će primjenjivati procedure propisane Zakonom te surađivati s relevantnim institucijama i tijelima. Na temelju praćenja stanja u prostoru i kontinuiranog prikupljanja podataka ažurirati planske mjere i predlagati po potrebi izmjene i dopune dokumenata prostornog uređenja. Radne faze prilagodit će raspoloživim sredstvima i stručnim resursima.

U trogodišnjem razdoblju ostvarit će se: izrada Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske, Prostornih planova nacionalnih parkova (Sjeverni Velebit, Krka, Plitvička jezera), Prostornih planova parkova prirode (Telašćica, Vransko jezero, Biokovo).

Za ostale dokumente: Program prostornog uređenja Republike Hrvatske i prostorne planove izvršit će se pripremni radovi i dijelom koncepcija uređenja prostora, a posebno opsežna informatička osnova za područje Hrvatskog Jadrana zbog njegove izuzetne razvojne važnosti i vrijednosti te izloženosti pritiscima izgradnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje postotka izrade Strategije prostornog razvoja RH i Programa prostornog uređenja RH	%	20	40	80	90
Povećanje postotka izrade prostornih planova područja posebnih obilježja	%	10	30	60	90

K576116 USPOSTAVA INFORMACIJSKOG SUSTAVA PROSTORNOG UREĐENJA REPUBLIKE HRVATSKE - GIS

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K576116	800.000	650.000	700.000	700.000	81

ISPU se uspostavlja za potrebe trajnog praćenja stanja u području prostornog uređenja i izrade Izvješća o stanju u prostoru, sa svrhom cjelovitog upravljanja zaštitom prostora, te izrade i praćenja provedbe Strategije prostornog razvoja i Programa prostornog uređenja Republike Hrvatske i drugih dokumenata prostornog uređenja. ISPU sadrži registre podataka o prostoru i druge registre podataka i informacija u vezi s prostornim uređenjem, a osobito (1) sadrži podatke i informacije o stvarnom korištenju zemljišta i listu prostornih pokazatelja, (2) osnovnoj namjeni prostora/površina određenoj u dokumentima prostornog uređenja, (3) uvjetima i ograničenjima korištenja prostora utvrđenih prostornim planovima, (4) javnoj, komunalnoj i drugoj infrastrukturi, (5) upravnim i drugim aktima nadležnih tijela donesenim u svrhu provedbe dokumenata prostornog uređenja, (6) planovima i programima u izradi ili donesenim u svrhu zaštite prostora. ISPU se vodi kao distributivni informacijski sustav sastavljen od većeg broja dislociranih, međusobno usklađenih i povezanih informacijskih sustava tematskih područja, a za to se određuju nadležni referentni centri u županijama.

Proteklih godina izrađen je GIS Prostornih planova Jadranske Hrvatske, tijekom 2010. god. (prema usvojenom modelu) izrađen je dio istog za Panonsku Hrvatsku. Daljnje aktivnosti na ostvarenju cilja su uspostava višeg stupnja i proširenje pokazatelja tog sustava tijekom 2011-2012. godine. To se odnosi na uspostavu GIS-a Prostornih planova cijele Republike Hrvatske. On će sadržavati slijedeće dokumente prostornog uređenja: PPŽ, PPU JLS G/O, PPPPO za NP i PP, GUP i UPU većih gradova. U kasnijim razdobljima (2013. i dalje) sustav će se proširivati i drugim sadržajima prostornog uređenja. Trend povećanja postotaka proširenja podataka GIS-a prostornim planovima i relevantnim podacima pratit će se temeljem sljedećih pokazatelja (2010-50% 2011-60%, 2012-70%, 2013-80%). Konačni cilj razvoja ovoga sustava je objedinjavanje svih podataka u jedinstvenu, usklađenu, homogeniziranu i ažurnu GIS bazu podataka, koja će kroz GIS sučelje povezati sve službe MZOPUG-a i ostalih državnih tijela.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje postotka proširenja podataka GIS-a prostornim planovima i relevantnim podacima	%	50	60	70	80

3502 REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
3502	6.731.795	4.598.000	4.243.000	4.218.000	68

Opis programa

Regulatorni okvir kojim se uređuje područje graditeljstva i njegova uspješna primjena u praksi podrazumijeva osobito promicanje dobrog projektiranja i građenja kojima se ostvaruju sigurnosna, zdravstveno-ekološka i energetski primjerenija svojstva građevina, te izjednačavanje prava osoba smanjene pokretljivosti, a sve uz primjenu europskih načela. Cilj je osigurati sigurnost građevina i stabilnost tla na okolnom zemljištu, zaštita života i zdravlja ljudi, okoliša i prirode te kulturnih i krajobraznih vrijednosti, zaštita imovine, potrošača i drugih korisnika, energetska učinkovitost građevina, stvaranje i održavanje dobre životne sredine koja je sociološki, funkcionalno i estetski uravnotežena, sigurna i ugodna te služi potrebama svojih korisnika. Također je važno istaknuti planiranu i kontinuiranu skrb i održavanje izgrađenih područja, slobodu kretanja roba i usluga unutar zajedničkog europskoga ekonomskog prostora.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prostornom uređenju i gradnji

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Poticati održivu gradnju sigurnijih, pristupačnijih te zdravstveno-ekološki i energetski primjerenijih građevina

U cilju unaprjeđenja kvalitete gradnje poboljšava se regulatorni okvir graditeljstva, pojačava nadzor građenja, stimulira korištenje obnovljivih izvora energije te destimulira korištenje izvora energije koji su štetni za okoliš jačaju se sigurnosna, zdravstveno-ekološka i energetska svojstva građevina i izjednačavaju prava osoba smanjene pokretljivosti, što doprinosi kvaliteti života i rada.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje postotka izdanih akata za uporabu u odnosu na dodijeljene kućne brojeve u godini dana	%	50	53	57	60

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A576056 STRUČNO-ANALITIČKI, UPRAVNI I NORMATIVNI POSLOVI GRADITELJSTVA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A576056	636.000	620.000	585.000	570.000	97

Normizacija i podaci kojima se preciznije određuju djelovanja na konstrukcije značajan su dio građevinske legislative i pridonose ostvarenju glavnog cilja.

Potrebno je definirati skupine podataka i povećavati broj skupina podataka koje je potrebno trajno prikupljati i obrađivati.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje broja skupina podataka za koje je ugovoreno trajno prikupljanje i/ili obrada	kom	0	3	5	7

A576115 USKLAĐIVANJE GRAĐEVNO-TEHNIČKOGA ZAKONODAVSTVA S TEHNIČKIM ZAKONODAVSTVOM EU

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A576115	1.082.795	740.000	650.000	640.000	68

Donošenje regulatornog okvira graditeljstva (koje objedinjuje stručno-analitičke, upravne i normativne poslove graditeljstva te građevinarstvo kao gospodarsku djelatnost) te prijenos i primjena pravne stečevine EU u hrvatsko zakonodavstvo jedna je od glavnih zadaća Ministarstva u segmentu graditeljstva. Ministarstvo uz suradnju na lokalnoj, regionalnoj i globalnoj razini, te unapređenje nadzora, konstantno radi na unapređenju i provedbi administrativnih i fiskalnih mjera (dozvole, registri, mišljenja, naknade).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Smanjenje postotka građevina za koje se tehničkim pregledom utvrđuju nedostaci glede ispunjavanja propisanih zahtjeva tijekom i neposredno po završetku građenja	%	60	55	50	45

K576117 ODRŽIVA GRADNJA, ENERGETSKA EFIKASNOST I PRISTUPAČNOST GRAĐEVINA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K576117	505.000	400.000	170.000	170.000	79

Nacionalni energetski program povećanja energetske efikasnosti u zgradarstvu odnosi se na uspostavu mehanizama koji će osiguravati trajno smanjenje energetskih potreba pri projektiranju, izgradnji i korištenju novih zgrada i naselja, te sanaciji i rekonstrukciji postojećih, te uklanjanje barijera uvođenju mjera energetske efikasnosti u postojeći i novi stambeni i javni fond zgrada.

Strožim zahtjevima o dopuštenim energetskim karakteristikama zgrada cilj je povećati energetsku efikasnost novih zgrada, npr. postavljanjem strožijih zahtjeva na potrošnju energije odnosno ograničenje emisija CO2, te postavljanjem viših kriterija na koeficijent prolaska topline građevnih elemenata koji čine ovojnicu zgrade.

Poticajnim mjerama kojima se potiče povećanje energetske efikasnosti u zgradarstvu postiže se da vlasnici postojećih zgrada podignu njihovu energetsku efikasnost, npr. smanjenje komunalnog doprinosa, poticaji FZOUE i sl.

Povećanjem broja jednostavnih građevina ili radova za koje nije potrebno posebno odobrenje za građenje (Ministarstvo određuje koje su to građevine i radovi – npr. kolektori za solarnu energiju, prilagodba fasade i sl.), smanjila bi se administrativna opterećenja za odobravanje ovakvih radova što bi u konačnici povećalo energetsku efikasnost.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Postrožavanje zahtjeva o dopuštenim energetskim karakteristikama zgrada	%	0	0	10	0
Povećanje broja mjera kojima se potiče povećanje energetske efikasnosti u zgradarstvu	kom	0	1	2	3

3504 POTICANJE STAMBENE GRADNJE

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
3504	32.248.000	46.993.559	16.941.100	8.925.600	146

Opis programa

Na osnovu Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, Zakona o društveno poticajnoj stanogradnji, odnosno Akcijskih planova Vlade Republike Hrvatske za rješavanje stambenih potreba građana cilj je Ministarstva stvoriti uvjete za poboljšanje kvalitete stanovanja što šireg kruga građana kao i osiguranje stanova za mlade i građane sa slabijim imovinskim stanjem, odnosno doprinijeti sprečavanju socijalne isključivosti.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, Zakon o društveno poticajnoj stanogradnji, Akcijski planovi Vlade Republike Hrvatske

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Osigurati povoljnije uvjete za stanovanje i sprečavanje socijalne isključivosti

Provedbom programa stambenog zbrinjavanja stradalnika iz Domovinskog rata, prilagodbom postojećih stanova (stambenih jedinica) za potrebe HRVI, izgradnjom stanova po programu društveno poticane stanogradnje, kreditiranjem izgradnje obiteljskih kuća, kupnjom stanova radi stambenog zbrinjavanja bivših nositelja stanarskog prava te odobravanjem zajmova za poticanje prodaje stanova te povoljnijim uvjetima gradnje omogućavaju se većem broju građana boji uvjeti stanovanja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje postotka riješenosti zahtjeva	%	43	51	61	71

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

K576202 STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K576202	32.248.000	46.993.559	16.941.100	8.925.600	146

U Programu stambenog zbrinjavanja stradalnika Domovinskog rata od 1997. godine do danas je izgrađeno i kupljeno ukupno 5.994 stanova, a do kraja 2010. godine očekuje se sveukupno 6009 stanova na 312 lokacija u cijeloj RH, a za što je ukupno utrošeno 2.183.566.395,76 kuna. Osim gradnje i kupnje stanova izgrađene su i 182 obiteljske kuće s posebnim prilagodbama za HRVI 100% I grupe.

U slijedećem trogodišnjem razdoblju 2011 - 2013, za potrebe stambenog zbrinjavanja stradalnika iz Domovinskog rata, a sukladno planiranim proračunskim sredstvima u

organiziranoj izgradnji planira se dovršenje izgradnja 355 stanova na 9 lokacija, i to po godinama kako slijedi: 2011. 152 stana, u 2012. 59 stanova i u 2013. 144 stana.

U ovom Programu Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva provodi pripremu i realizaciju izgradnje stanova sukladno iskazanim potrebama Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. Obveza Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti je da u suradnji s jedinicama lokalne samouprave osigura komunalno opremljeno građevinsko zemljište za izgradnju. Daljnji uspješni nastavak organizirane izgradnje stanova za potrebe stambenog zbrinjavanja stradalnika iz Domovinskog rata ovisi kako o osiguranim proračunskim sredstvima i o dovoljnom broju osiguranih građevinskih parcela na kojima će se nastaviti Program organizirane izgradnje stanova za potrebe stradalnika iz Domovinskog rata. Prema podacima Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti trenutno je podneseno 6765 zahtjeva za kupnju stana ili kuće, što znači da bi se do kraja 2013. godine i sa izgradnjom i primopredajom ukupno 6357 stanova do kraja 2013. godine biti riješeno 50 % zahtjeva (ukupno je podneseno 12.759 zahtjeva od početka programa).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Broj izgrađenih stanova u odnosu na plan	broj	152	152	211	355

3910 OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE - SANACIJA OBJEKATA

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
3910	2.800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	36

Opis programa

Temeljem Uredbe o osnivanju Agencije, Ugovorom, zajedno s Osječko-baranjskom županijom i Gradom Osijekom, Vlada Republike Hrvatske osnovala je Agenciju za pripremu, organizaciju i provođenje programa zaštite, obnove i revitalizacije osječke Tvrđe. Ministarstvo stručno i financijski podupire Agenciju u njenoj djelatnosti.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustanovama, Uredba o osnivanju Agencije za obnovu osječke Tvrđe

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Poduprijeti sanaciju graditeljske baštine

Stručnom i financijskom potporom u zaštiti, obnovi i revitalizaciji osječke Tvrđe Ministarstvo podupire sanaciju graditeljske baštine.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

07515 Agencija za zaštitu okoliša

Uvod

Uredbom Vlade osnovana je Agencija za zaštitu okoliša kao centralna javna ustanova za praćenje stanja i izvješćivanje o okolišu, uspostavu, vođenje, nadogradnju i održavanje jedinstvenog informacijskog sustava zaštite okoliša na nacionalnoj razini, te kao centralna institucija za suradnju i razmjenu podataka o okolišu sa EU.

Agencija za zaštitu okoliša osnovana je za realizaciju zadataka i aktivnosti vezanih za Nacionalnu strategiju zaštite okoliša, Strategije "Informacijska i komunikacijska tehnologija – Hrvatska u 21. stoljeću".

Cilj Agencije je dugoročno osigurati praćenje stanja okoliša, ustrojiti za to neophodne baze podataka, osigurati jednostavnu dostupnost podacima o okolišu mjerodavnim institucijama, stručnim organizacijama i javnosti, u tome poticati razvoj i korištenje informacijskih tehnologija, te time osigurati preduvjete za oblikovanje novog, modernog sustava zaštite okoliša utemeljenog na europskoj praksi. Sama Agencija time će se profilirati u učinkovitu, stručnu i otvorenu instituciju, jednu od ključnih u području zaštite okoliša na nacionalnoj razini ali i središnje tijelo za razmjenu okolišnih podatka sa EU.

Predloženi iznosi rashoda za 2011., kao i projekcije rashoda za 2012. – 2013., odraz su dijelom prihvaćenog plana i projekcija rashoda Agencije na Saboru RH za period 2010. – 2012., Narodne novine 151 od 17.12.2009., trenutne ekonomsko – gospodarstvene situacije u RH i određenih limita državnog proračuna donesenim sukladno „Uputama za izradu prijedloga Državnog proračuna RH za razdoblje 2011. – 2013.“, Strategiji Vladinih programa za razdoblje 2011. – 2013.“, „Smjernicama ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2011. – 2013.“, Zakonu i izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju državnog proračuna RH za 2010., Pravilniku o proračunskim klasifikacijama – NN 26/10. te Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu – NN 114 /10.

Temeljem već spomenutih i prihvaćenih u Saboru RH Projekcija rashoda Agencije za period 2011. – 2012., u periodu 2011. - 2013. smo planirali sredstva nužna za upošljavanje određenog broja djelatnika tijekom 2011.- 2013., koji su nužni za ispunjavanje zakonski reguliranih obveza kao i obveza preuzetih temeljem NPPEU uz maksimalan angažman svih uposlenih pa i nužne preraspodjele unutar Agencije.

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
07515	16.236.300	15.397.000	13.597.000	13.584.000	95

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3402 ZAŠTITA OKOLIŠA

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
3402	16.236.300	15.397.000	13.597.000	13.584.000	95

Opis programa

Kroz Program Zaštite okoliša, Agencija će dugoročno osigurati praćenje stanja okoliša, ustrojiti za to neophodne baze podataka, osigurati jednostavnu dostupnost podacima o okolišu mjerodavnim institucijama, stručnim organizacijama i javnosti, u tome poticati razvoj i korištenje informacijskih tehnologija, te time osigurati preduvjete za oblikovanje novog, modernog sustava zaštite okoliša utemeljenog na europskoj praksi. Sama Agencija time će se profilirati u učinkovitu, stručnu i otvorenu instituciju, jednu od ključnih u području zaštite okoliša na nacionalnoj razini ali i središnje tijelo za razmjenu okolišnih podatka sa EU.

Program Agencije 3402 – Zaštita okoliša produkt je općeg smanjenja broja programa prema novoj Programskoj klasifikaciji, tako da je Agencija, svoja četiri dosadašnja programa, svela na navedeni, jedan program.

Za provođenje istoga u Agenciji su organizirane aktivnosti čiji opis, zakonodavni okvir, ciljeve i pokazatelje uspješnosti niže navodimo.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti okoliša (NN 110/07); Uredba informacijskom sustavu zaštite okoliša (NN 68/08), čl. 7.; Nacionalna strategija zaštite okoliša (NN 46/02); Nacionalni plan djelovanja za okoliš (NN 46/02); Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske (NN 30/09); Zakon o zaštiti zraka (NN 178/04, 60/08); 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 potvrđivanju Konvencije o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša (NN MU 01/07, čl. 3 – 5.); Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 172/03, čl. 4. i 10.); Zakon o medijima (NN 59/04, čl. 6.); Svi pripadajući podzakonski akti, Uredbe, Pravilnici i Odluke koje se odnose na gore navedene Zakone.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Osigurati praćenje stanja okoliša

Cilj Agencije je dugoročno osigurati praćenje stanja okoliša, ustrojiti za to neophodne baze podataka, osigurati jednostavnu dostupnost podacima o okolišu mjerodavnim institucijama, stručnim organizacijama i javnosti, u tome poticati razvoj i korištenje informacijskih tehnologija, te time osigurati preduvjete za oblikovanje novog, modernog sustava zaštite okoliša utemeljenog na europskoj praksi. Sama Agencija time će se profilirati u učinkovitu, stručnu i otvorenu instituciju, jednu od ključnih u području zaštite okoliša na nacionalnoj razini ali i središnje tijelo za razmjenu okolišnih podatka sa EU.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Profiliranje Agencije kao središnje institucije zaštite okoliša u RH	%	95	96	98	100

Cilj 2. Povezivanje svih postojećih podataka obveznika zaštite okoliša i informacijskih tokova

Osiguranje izvršenja svih zakonski propisanih obveza prikupljanja i obrade podataka u svrhu izvješćivanja i razmjene podataka, informacija i dokumenata zaštite okoliša te time omogućavanje cjelovitog uvida u stanje okoliša i opterećenja pojedinog područja u svrhu provedbe politike zaštite okoliša u RH. Aktivnost se realizira na dva načina, neposrednim prikupljanjem podataka od strane obveznika (definiranih propisima navedenim u poglavlju Zakonske i druge pravne osnove). Ovi podaci objedinjavaju se i obrađuju u bazama podataka Agencije za zaštitu okoliša, te se temeljem njih pružaju podaci i informacije i izrađuju izvješća. Drugi način, posredno prikupljanje podataka putem institucija i tijela koja su nadležna za primarno prikupljanje podataka, te ih Agencija u obliku sirovih podataka i/ili informacija preuzima sukladno sporazumima i/ili ugovorima. Korisnici podataka, informacija i izvješća su primarno tijela Vlade RH, te stručna i šira javnost.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Poboljšanje provedbe Aktivnosti vođenja Informacijskog sustava zaštite okoliša za 2009. – 2012.	%	60	65	70	80
Postotak prikupljenih, obrađenih i unesenih podataka u baze, te na osnovu istih izrađenih izvješća	%	46	55	70	88

Cilj 3. Omogućavanje prikupljanja i davanje podataka koji su obrađeni i analizirani sukladno međunarodnoj i europskoj metodologiji

Provedbom ove Aktivnosti potrebno je osigurati izvršenje svih zakonski popisanih obveza prikupljanja i obrade podataka u svrhu izvješćivanja i razmjene podataka, informacija i dokumenata zaštite okoliša kako na nacionalnoj tako i na međunarodnoj razini. Time se omogućava cjeloviti uvid u stanje okoliša i opterećenja pojedinog područja u svrhu provedbe politike zaštite okoliša kako u državi tako i na regionalnom nivou.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Poboljšanje stanja provedbe Aktivnosti vođenja Informacijskog sustava zaštite okoliša RH za 2009. – 2012.	%	60	65	70	80

Cilj 4. Održavanje Informacijskog sustava zaštite okoliša

U proračunskom razdoblju potrebno je osigurati kontinuirani rad djelatnika AZO za ispunjenje svih zakonski propisanih obveza navedenih u Programu 3402, sa što manje zastoja u radu informacijskog sustava zaštite okoliša.

U te aktivnosti se ubraja nabavka svih materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje, računala, informatičke opreme, licenci, održavanje IT sustava te dodatni radovi na proširenju kapaciteta i poboljšanju protoka podataka u IT sustavu AZO-a te stvaranju sigurnog okruženja za podatke (u slučaju ispada pojedinih dijelova sustava) što je obaveza Agencije sukladno Zakonu o informatičkoj sigurnosti (posebno vezano na budući rad Registra stakleničkih plinova).

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje postotka redovitog rada informacijskog sustava zaštite okoliša sa malim brojem kritičnih incidenata	%	80	85	90	97

Cilj 5. Određivanje referentnih centara Agencije za zaštitu okoliša

Određivanje referentnih centara Agencije za zaštitu okoliša propisano je Zakonom o zaštiti okoliša (NN 110/07), članak 123. Cilj koji treba postići 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.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Postotak pokrivenosti tematskih područja odgovarajućim referentnim centrima	%	5	15	25	55
Postotak uspostavljanog toka podataka po tematskim područjima	%	5	15	25	55
Postotak cjelovitosti i kakvoće podataka i informacija	%	5	15	25	55

Cilj 6. Unapređenje kvalitete i cjelovitosti podataka i informacija

Sukladno Zakonu o zaštiti okoliša i Uredbi o informacijskom sustavu zaštite okoliša (čl.9.), obveznici dostave podataka su odgovorni za provjeru i osiguranje kakvoće podataka iz svoje nadležnosti. Agencija za zaštitu okoliša, u sklopu svojih nadležnosti koordinira rad na osiguranju i kontroli kvalitete podataka. U tu svrhu Agencija provodi savjetodavne aktivnosti (radionice i upute za obveznike, organizirani „help desk", „on-line" naputci i dr.).

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Postotak primarno dostavljenih kvalitetnih podataka	%	45	55	70	85
Postotak zahtjeva za dodatnom provjerom kvalitete podataka	%	70	60	50	35
Postotak uputa i odgovora na upite obveznika	%	70	60	50	35

Cilj 7. Informiranje i prikaz podataka javnosti

Ovaj cilj obuhvaća kontinuirani prikaz i dostavu podataka javnosti sa svrhom ispunjenja obveza objave informacija i njihove javne dostupnosti, u skladu s nacionalnim i međunarodnim propisima i ugovorima.

Zbog jednostavnosti i preglednosti mnoštvo prikupljenih podataka važno je pretvoriti u razumljive informacije, kako za javnost, tako i za one koji odlučuju o politici zaštite okoliša, te iste informacije javno objaviti, što je jedan od temeljnih zadataka Agencije.

Aktivnost se odvija većim dijelom kroz osiguranje dostupnosti podataka i informacija putem njihove objave na Internet portalu, izvješćima i ostalim oblicima tiskanih izdanja Agencije, dostavu podataka zainteresiranim ovlaštenicima, kao i objave informacija putem medija.

Određena se izvješća objavljuju na engleskom jeziku za potrebe predstavljanja u međunarodnom okruženju, Europskoj komisiji, Europskoj agenciji za zaštitu okoliša ili u sklopu međunarodnih projekata.

Vezano uz ove aktivnosti, Strategijom Vladinih programa za razdoblje 2011.-2013. (Opći cilj 12), definirani su ciljevi jačanje svijesti i uključivanje javnosti. Strategija ističe kako je kroz redovite kanale komunikacije, naročito kroz javne medije, potrebno razvijati sustav informiranja publiciranjem informativnih materijala i nadopunjavanjem web portala novim sadržajima namijenjenih donositeljima odluka i širokoj javnosti, a napose djeci i mladima.

Pri tome treba jačati i suradnju s udrugama i nevladinim organizacijama, s ciljem pravilnog izvješćivanja o svim aspektima zaštite okoliša.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Broj objavljenih podataka na Internet stranici Agencije	broj	8500	10.000	11.000	12.000
Broj dostavljenih podataka prema zahtjevima Ovlaštenika	broj	30	35	40	45
Broj upita zaprimljenih iz šire javnosti	broj	700	800	900	1000

Cilj 8. Jačanje svijesti i uključivanje javnosti

Sustav informiranja treba razvijati kroz redovite kanale komunikacije, a naročito kroz javne medije, publiciranjem i distribucijom informativnih i edukativnih tiskanih materijala, prigodnim akcijama namijenjenih jačanju svijesti o zaštiti okoliša, kao i nadopunjavanjem web portala novim sadržajima namijenjenih donositeljima odluka i širokoj javnosti, a napose djeci i mladima. Pri tome treba jačati i suradnju s udrugama i nevladinim organizacijama, s ciljem pravilnog i pravovremenog izvješćivanja o svim aspektima zaštite okoliša.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Broj tiskanih i distribuiranih izvješća i ostalih tiskanih materijala	broj	20	25	30	35
Broj objavljenih informacija u medijima i sudjelovanja u akcijama za širu javnost	broj	30	40	50	60

Cilj 9. Ispunjavanje obveza temeljem međunarodnih ugovora i sporazuma kojih je država stranka, te obveza nastalih temeljem preuzimanja Europske pravne stečevine

Osnovni uvjet za vjerodostojnost u odnosu na međunarodnu zajednicu predstavlja ispunjavanje preuzetih obveza, dakle pravovremeno i cjelovito osiguranje uvjeta kako bi se osiguralo poštivanje međunarodnih ugovora i sporazuma kojih je država stranka, te obveza nastalih temeljem preuzimanja Europske pravne stečevine.

Radi se, primjerice, o osiguranju uvjeta za provođenje Kyoto protokola uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime; Konvencije o prekograničnom onečišćenju zraka na velikim udaljenostima; Stockholmske Konvencija o postojanim

organskim onečišćujućim tvarima; Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski omotač; Konvencije o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćavanja; Konvencije o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju; te brojnih europskih propisa koje smo prenijeli ili ćemo, do kraja pregovora s EU, prenijeti u nacionalno zakonodavstvo. Agencija, u tom smislu uspostavlja i održava informacijski sustav zaštite okoliša, čiji su sastavni dio i odgovarajući registri, upisnici, baze podataka i sl. Ovaj cilj mora biti ostvariv u vremenskoj dinamici koju diktira pojedini međunarodni ugovor ili sporazum, odnosno Europska legislativa.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Indeks izvršenih obveza u odnosu na ukupni broj obveza	index	100	75	75	75

Cilj 10. Suradnja sa srodnim međunarodnim institucijama i organizacijama u kontekstu globalnih napora usmjerenih na zaštitu okoliša i održivi razvitak

Prisutnost u radu i suradnja sa srodnim međunarodnim institucijama i organizacijama primarno je u funkciji postizanja prva dva cilja (za razdoblje do priključenja EU), a istodobno predstavlja mogućnost prenošenja, razmjene i korištenja iskustava i najbolje prakse razvijene u pojedinim zemljama. Nadalje, na taj način pokazujemo opredjeljenja RH za doprinos globalnim naporima i idejama usmjerenim na zaštitu okoliša i održivi razvitak, te opredjeljenje za razvoj partnerskih i prijateljskih odnosa sa svim država članicama, kao i šire međunarodne zajednice, u skladu s temeljnim načelima EU

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Obim i kvaliteta suradnje u odnosu na prethodne godine ili vremenska razdoblja	%	50	60	60	70

Cilj 11. Sudjelovanje u radu Europske agencije za zaštitu okoliša

U sadašnjem statusu pridruženog člana, te u statusu punopravnog člana, po priključenju EU, RH putem svojih predstavnika (Agencija) sudjeluje u radu EEA i na taj način potvrđuje svoje osnovno opredjeljenje – pristupanje, odnosno status buduće punopravne članice EU, a istovremeno se takvom suradnjom osigurava sudjelovanje u zajedničkim projektima i naporima za očuvanje okoliša i provođenjem načela održivog razvitka, te prenošenje, razmjena i korištenje iskustava i najbolje prakse razvijene u pojedinim zemljama.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Indeks aktivnosti u odnosu na prethodno razdoblje (godinu)	index	100	130	150	165

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A730029 IZVJEŠĆIVANJE O STANJU OKOLIŠA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A730029	1.565.000	1.385.000	808.000	778.000	88

Kroz ovu Aktivnost Agencija izvršava zadatke vezane na izradu izvješća prema međunarodnim konvencijama i protokolima (Protokol o dalekosežnom prekograničnom prijenosu onečišćujućih tvari zrakom-LRTAP, Konvencija UN o promjeni klime-UNFCCC i pripadajući Protokol iz Kyota) koji zahtijevaju snažno sektorsko usmjerenje i stručnost, zbog čega je i nacionalno zakonodavstvo predvidjelo obvezu sklapanja višegodišnjih ugovora kao obvezu Agenciji za zaštitu okoliša (izrada nacionalnog izvješća prema UNFCCC-veza Uredba o emisijama stakleničkih plinova, NN01/07). Samo za ispunjenje obveza po navedena dva međunarodna ugovora godišnje je potrebno cca 900.000 kn.

Osnovna svrha ove aktivnosti usmjerena je na provedbu Nacionalnog izvješćivanja o stanju okoliša. Ova aktivnost obuhvaća prikupljanje, objedinjavanje i obradu podataka sa svrhom ispunjenja obveza izrade izvješća o stanju pojedinih sastavnica okoliša, u skladu sa nacionalnim i međunarodnim propisima i ugovorima, te Izvješća o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj. 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 informacija i njihove javne dostupnosti, u skladu s nacionalnim i međunarodnim propisima i ugovorima.

Zbog jednostavnosti i preglednosti mnoštvo prikupljenih podataka važno je pretvoriti u razumljive informacije, kako za javnost, tako i za one koji odlučuju o politici zaštite okoliša, te iste informacije javno objaviti, što je jedan od temeljnih zadataka Agencije.

Aktivnost se odvija većim dijelom kroz osiguranje dostupnosti podataka i informacija putem njihove objave na Internet portalu i izvješćima te ostalim oblicima tiskanih izdanja Agencije, dostavu podataka zainteresiranim ovlaštenicima.

Također određena izvješća objavljuju se na engleskom jeziku za potrebe predstavljanja u međunarodnom okruženju, Europskoj komisiji, Europskoj agenciji za zaštitu okoliša ili u sklopu međunarodnih projekata.

Vezano uz ovu Aktivnost, Strategijom Vladinih programa za razdoblje 2011.-2013. (Opći cilj 12), definirani su ciljevi jačanje svijesti i uključivanje javnosti. Strategija ističe kako je kroz redovite kanale komunikacije, naročito kroz javne medije, potrebno razvijati sustav informiranja publiciranjem informativnih materijala i nadopunjavanjem web portala novim sadržajima namijenjenih donositeljima odluka i širokoj javnosti, a napose djeci i mladima.

Pri tome treba jačati i suradnju s udrugama i nevladinim organizacijama, s ciljem pravilnog izvješćivanja o svim aspektima zaštite okoliša.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Postotak prikupljenih podataka propisanih obvezama	%	55	62	75	80

K730008 INFORMATIZACIJA AGENCIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K730008	240.000	1.039.800	1.039.800	1.039.800	433

Ovom se Aktivnošću postiže kontinuirani rad sustava redovitim obnavljanjem licenci redovitim održavanjem IT i ostale infrastrukture Agencije.

Održavanje poslovnog prostora i opremanja istoga namještajem i ostalom neophodnom opremom, osiguranje moderne komunikacije interno i eksterno, osnovne su aktivnosti u ostvarenju ovog cilja.

U ovu su aktivnost, shodno Uputi i izradi prijedloga državnog proračuna RH za razdoblje 2011-2013. od listpada 2010. i novoj programskoj klasifikaciji spojene dvije aktivnosti iz proračuna Agencije za 2010.

Iz tog su razloga planirana i odobrena sredstva u periodu 2011-2013. veća za cca 433% od sredstava korištenih u 2010. godini.

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 baza podataka

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Redoviti rad sa jako malim brojem kritičnih incidenata	%	80	85	90	97

07520 Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama

Uvod

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (u daljnjem tekstu: APN) osnovana je Uredbom Vlade Republike Hrvatske (Narodne novine broj 45/97, 63/97, 65/99, 132/02, 08/04, 27/08 i 105/09). APN ima ovlasti da u svoje ime, a za račun Republike Hrvatske kupuje ili mijenja nekretnine na području Republike Hrvatske, osim nekretnina čiji je pravni promet uređen posebnim propisima. Te nekretnine APN je ovlašten prodati, darovati, dati u najam ili zakup domaćim fizičkim ili pravnim osobama. APN, također, može posredovati u prometu nekretnina između vlasnika i zainteresiranih pravnih i fizičkih osoba.

Donošenjem Zakona o društveno poticanoj stanogradnji (Narodne novine broj 109/01, 82/04, 76/07 i 38/09) djelatnost APN-a proširena je i na poslove izgradnje i prodaje stanova prema navedenom Zakonu, kao i na ostale poslove propisane Zakonom (poticanje radova na gradnji, adaptaciji i rekonstrukciji zgrada i obiteljskih kuća kojima se ostvaruje poboljšanje kvalitete stanovanja).

Djelatnost APN-a dodatno je proširena i donošenjem Zakona o poticanju prodaje stanova (Narodne novine broj 38/10). Prema ovom Zakonu APN obavlja sve upravne, tehničke i druge poslove vezane uz odobravanje i sklapanje ugovora o zajmu u ime Republike Hrvatske.

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
07520	179.320.084	129.092.041	108.500.000	94.706.400	72

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3503 PROMETOVANJE NEKRETNINAMA

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
3503	95.339.345	106.911.041	93.737.884	78.978.490	112

Opis programa

Kupnja stanova radi stambenog zbrinjavanja bivših nositelja stanarskog prava, obavlja se na temelju potreba za kupnjom dostavljenih od strane Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva. Kupnja je započela 2006. godine a do konca 2010. godine planirana je kupnja od ukupno 1186 stanova. Prema postojećim potrebama u periodu od 2011. do 2013. godine potrebno je kupiti još 410 stanova i to 155 stanova 2011. godine, 155 stanova 2012. godine i 100 stanova 2013. godine.

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade RH o provedbi stambenog zbrinjavanja povratnika – bivših nositelja stanarskog prava na stanovima izvan područja posebne državne skrbi (NN 63/2008)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Kupnja stanova radi stambenog zbrinjavanja bivših nositelja stanarskih prava

Kupnja stanova ostvaruje se temeljem javnog poziva na osnovu potreba dobivenih od strane Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva. Cilj je u periodu od 2011. do 2013. godine kupiti ukupno 410 stanova u vrijednosti 224.391.082,00 kuna koliko trenutno iznose potrebe Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva radi zbrinjavanja bivših nositelja stanarskih prava.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Postotak realizirane kupnje u odnosu na iskazane potrebe	%	74	86	97	100

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

K260345 KUPOVANJE ODREĐENIH NEKRETNINA ZA RAČUN RH, TE DAVANJE ZAJMOVA DOMAĆIM FIZIČKIM OSOBAMA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K260345	80.981.181	93.404.541	81.078.541	66.352.299	115

APN, Odjel za kupovinu nekretnina u okviru svog poslovanja obavlja poslove zaprimanja i vođenja evidencije o ponudama za prodaju nekretnina, prikuplja podatke o vlasništvu i posjedu nekretnina, procjenu vrijednosti nekretnina (putem ovlaštenih sudskih vještaka), obrađuje ponude za kupnju nekretnina, kontaktira s vlasnicima nekretnina glede ugovaranja kupnje, sklapa ugovore o kupoprodaji nekretnina, te obavlja ostale poslove u svezi sa kupnjom nekretnina.

Poslovi vezani uz kupnju nekretnina izvan područja posebne državne skrbi odvijaju se sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o provedbi stambenog zbrinjavanja povratnika – bivših nositelja stanarskog prava na stanovima izvan područja posebne državne skrbi (NN 63/2008.) od 02. lipnja 2008. godine.

Potrebe za kupnjom stanova dostavlja Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva.

Kupnja je započela 2006. godine, a do konca 2009. godine kupljeno je ukupno 1029 stanova. U 2010. godini planirana je kupnja još 157 stanova.

U razdoblju od 2011. do 2013. godine planirana je sljedeća kupnja:

- u 2011. godini 155 stanova u vrijednosti od 79.695.541,00 kuna,

- u 2012. godini 155 stanova u vrijednosti od 79.695.541,00 kuna,

- u 2013. godini 100 stanova u vrijednosti od 65.000.000,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
broj kupljenih stanova	broj	1186	1341	1496	1596

3504 POTICANJE STAMBENE GRADNJE

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
3504	83.980.739	22.181.000	14.762.116	15.727.910	26

Opis programa

Društveno poticana stanogradnja provodi se izgradnjom stanova, odnosno stambenih zgrada, organiziranom na način kojim se ostvaruje svrhovito korištenje javnih i drugih sredstava za pokriće troškova, osigurava povrat tih sredstava, te omogućuje prodaja stanova uz obročnu otplatu pod pristupačnijim uvjetima od tržnih u pogledu kamata i rokova otplate.

Javnim sredstvima prema odredbama Zakona o Društveno poticanoj stanogradnji može se poticati gradnja i rekonstrukcija (dogradnja i nadogradnja) zgrada i obiteljskih kuća kojima se osigurava fizičkim osobama novi stambeni prostor u propisanom standardu, veličini i cijeni koštanja stana prema odredbama Zakona.

Nositelji investitorskih poslova u vezi s izgradnjom i prodajom stanova su APN i neprofitne pravne osobe. APN kao investitor, u skladu s predvidivim javnim sredstvima i stambenim potrebama planira izgradnju stanova u određenom opsegu, te uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za graditeljstvo utvrđuje provedbeni program društveno poticane stanogradnje u skladu s kojim APN pribavlja potrebna sredstva za izgradnju.

Ukupna sredstva za poticanu stanogradnju planiraju se proračunom APN-a, a uključuju osim potreba APN-a i potrebe neprofitnih pravnih osoba (Rijeka, Varaždin , Dubrovnik i Koprivnica).

Zakon o poticanju prodaje stanova usvojen je u svrhu poticanja prodaje stanova radi prevladavanja nepovoljnog stanja u stanogradnji. Uređuje odobravanje zajmova te sklapanje i praćenje provedbe ugovora o zajmu koji se iz državnih sredstava odobravaju prilikom kupnje stana. Iznos potrebnih sredstava za provedbu ovog zakona u 2011. godini utvrdit će se ovisno o učinkovitosti predmetnog Zakona u 2010. godini i stanju u graditeljstvu.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o društveno poticanoj stanogradnji (NN 109/01, 82/04, 76/07 i 38/09), Zakon o poticanju prodaje stanova (NN 38/10)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Izgradnja stanova po programu društveno poticane stanogradnje

APN i neprofitne pravne osobe (Varaždin, Rijeka, Dubrovnik i Koprivnica) nositelji su investicijskih poslova u pogledu izgradnje stanova po programu Društveno poticane stanogradnje. Dio sredstava (poticaji) osigurava se iz Državnog proračuna, dio osigurava JLS, a ostatak sredstava pribavljaju kupci stanova putem vlastitog učešća i kredita banke.

Izgradnja obiteljskih kuća ostvaruje se kreditiranjem dijela izgradnje (poticaji), dok drugi dio sredstava osiguravaju poslovne banke.

Do konca 2009. godine programom POS-a ukupno je izgrađeno 5.188 stanova, 1.997 parkirno-garažnih mjesta, 293 poslovnih prostora, te 10 obiteljskih kuća. U 2010. godini planira se graditi još 580 stanova, 580 parkirno-garažnih mjesta, te 20 obiteljskih kuća.

u periodu od 2011. do 2013. godine planira se sljedeća izgradnja:

- u 2011. godini 803 stana, 615 garažno parkirnih mjesta i 20 obiteljskih kuća u vrijednosti od 42.521.778,70 kuna,

- u 2012. godini 359 stanova, 317 garažno parkirnih mjesta i 30 obiteljskih kuća u vrijednosti od 42.542.819,00 kuna i

- u 2013. godini 738 stanova, 528 garažno parkirnih mjesta i 40 obiteljskih kuća u vrijednosti od 96.738.000,00 kuna.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Postotak realizirane izgradnje u odnosu na iskazane potrebe	%	27	31	32,5	36

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

K576201 DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K576201	74.670.119	13.000.000	13.000.000	14.000.000	17

Društveno poticana stanogradnja provodi se izgradnjom stanova, odnosno stambenih zgrada, organiziranom na način kojim se ostvaruje svrhovito korištenje javnih i drugih sredstava za pokriće troškova, osigurava povrat tih sredstava, te omogućuje prodaja stanova uz obročnu otplatu pod pristupačnijim uvjetima od tržnih u pogledu kamata i rokova otplate.

Javnim sredstvima prema odredbama Zakona o Društveno poticanoj stanogradnji može se poticati gradnja i rekonstrukcija (dogradnja i nadogradnja) zgrada i obiteljskih kuća kojima se osigurava fizičkim osobama novi stambeni prostor u propisanom standardu, veličini i cijeni koštanja stana prema odredbama Zakona.

Do konca 2009. godine programom POS-a ukupno je izgrađeno 5.188 stanova, 1.997 parkirno-garažnih mjesta, 293 poslovnih prostora, te 10 obiteljskih kuća. U 2010. godini planira se graditi još 580 stanova, 580 parkirno-garažnih mjesta, te 20 obiteljskih kuća.

u periodu od 2011. do 2013. godine planira se sljedeća izgradnja:

- u 2011. godini 803 stana, 615 garažno parkirnih mjesta i 20 obiteljskih kuća u vrijednosti od 42.521.778,70 kuna,

- u 2012. godini 359 stanova, 317 garažno parkirnih mjesta i 30 obiteljskih kuća u vrijednosti od 42.542.819,00 kuna i

- u 2013. godini 738 stanova, 528 garažno parkirnih mjesta i 40 obiteljskih kuća u vrijednosti od 96.738.000,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Broj izgrađenih stanova	broj	5768	6571	6930	7668

T551023 ZAJMOVI ZA POTICANJE PRODAJE STANOVA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
T551023	7.000.000	7.000.000	00	00	100

Zakon o poticanju prodaje stanova usvojen je u svrhu poticanja prodaje stanova radi prevladavanja nepovoljnog stanja u stanogradnji. Uređuje odobravanje zajmova te sklapanje i praćenje provedbe ugovora o zajmu koji se iz državnih sredstava odobravaju prilikom kupnje stana u 2010. i 2011. godini.

Iznos potrebnih sredstava za provedbu ovog zakona u 2011. godini utvrdit će se ovisno o učinkovitosti predmetnog Zakona u 2010. godini i stanju u graditeljstvu.

Za ovu namjenu u periodu 2010. i 2011. godina osigurana su sretstva od strane HBOR-a u iznosu 32.410.307,05 kuna. Do kraja 2010. godine od tog iznosa utrošit će se 7.000.000,00 kuna dok se preostala sredstva planiraju utrošiti u 2011. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Broj zaključenih ugovora o zajmu	broj	100	300	0	0

07525 Državna geodetska uprava

Uvod

Zadaci Državne geodetske uprave određeni su u sustavu državne uprave prvenstveno Zakonom o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 16/07), drugim zakonskim propisima, te posebnim odlukama i zaključcima Vlade Republike Hrvatske da obavlja upravne i stručne poslove iz područja državne izmjere, katastra nekretnina, registra prostornih jedinica, nacionalne infrastrukture prostornih podataka, geodetskih poslova u lokalnoj samoupravi i geodetskih poslova za posebne potrebe. Spomenuti zadaci provode se kroz tri osnovna oblika aktivnosti, a to su:

- održavanje katastra zemljišta, odnosno uspostava, obnova, održavanje i modernizacija katastra nekretnina

- poslovi državne izmjere obuhvaćaju određivanje i održavanje osnovnih geodetskih mreža, izrade službenih topografskih i orofoto karata te određivanje, održavanje i vođenje oznaka i evidencije državne granice. Ovi poslovi, odnosno proizvodi

predstavljaju infrastrukturnu osnovu za poslove prostornog planiranja, projektiranja najrazličitijih sustava poticaja i gospodarenja, čime DGU servisira brojna TDU, JRS, JLS i javne ustanove.

- izrada nacionalne infrastrukture prostornih podataka Republike Hrvatske.

Navedene aktivnosti su osamostaljenjem Republike Hrvatske dobile novo značenje, a danas potaknute procesom pristupanja Republike Hrvatske uniji i razvoju tržišta. pogotovo nekretnina i financija. Vođenje katastra i izrada NIPPA dobili su posebno značenje za daljnji razvoj društva i države.

Državna geodetska uprava u suradnji s Ministarstvom pravosuđa i uz podršku resornog Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva provodi sveobuhvatnu reformu i modernizaciju sustava registracije nekretnina (katastar) i vlasništva na nekretninama (zemljišne knjige) što je temeljna pretpostavka razvoja modernog i na pravu zasnovanog društva, odnosno jedan od glavnih uvjeta za učlanjenje Republike Hrvatske u Europsku zajednicu.

Predložen financijski plan za razdoblje 2011. - 2013. je napravljen sukladno uputama i zadanim limitima za glavu 07525 Državna geodetska uprva. Odstupanja financijskog plana 2011. -2013. od projekcije financijskog plana 2011. -2012. su rezultat ukupno zadanih limita za 2011. -2013. godinu kao i posljedica realizacije postojećih međunarodnih projekata K664037 Predzajam za pripremu i implementaciju sustava zemljišne administracije IBRD BR.P459-HR, kao i novog međunarodnog projekta K664038 IPA 2010 - ILAS Implementacija integriranog sustava zemljišne administracije.

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
07525	223.692.000	220.548.000	217.220.800	194.465.000	99

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3505 IZMJERE I UPRAVLJANJE GEODETSKIM EVIDENCIJAMA

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
3505	223.692.000	220.548.000	217.220.800	194.465.000	99

Opis programa

Državna geodetska uprava je do donošenja nove programske klasifikacije imala 5 programa: Administracija i upravljanje Državne geodetske uprave, Državna izmjera, Katastar zemljišta i uspostava katastra nekretnina, Nacionalna infrastruktura prostornih podataka, Katastar nekretnina - međunarodna suradnja koji su objedinjeni u jedan program Izmjere i upravljanje geodetskim evidencijama.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 16/07); Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 152/08); 25.04.02. 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); Ugovor o zajmu RH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekt sređivanja zemljišnih knjiga i katastra (NN MU 2/03), Ugovor između Vlade RH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj o darovnici za Projekt sređivanja zemljišne knjige i katastra (NN MU 03/04); Podrška registracije pomorskog dobra (TF 052657) (NN 8/04); Ugovor između Vlade RH i Međunarodne banke za obnovu irazvoj o darovnici za Projekt sređivanja zemljišnih knjiga i katastra - CARDS 2004; Zakon o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine (NN 92/10).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Povećanje točnosti i pouzdanosti podataka o stanju u prostoru

Uspostava, održavanje i vođenje katastra predstavlja glavnu aktivnost DGU i angažira najveće kapacitete.

Katastar u zajednici sa zemljišnim knjigama predstavlja okosnicu pravne države i vladavine prava te je ključni čimbenik gospodarskog razvoja. Kvaliteta upisa u katastru i zemljšnim knjigama neposredno utječe na gospodarski potencijal bilo koje lokalne zajednice i njegovo nesređeno stanje je važan ograničavajući faktor u provedbi gospodarskih projekata, funkcioniranju tržišta nekretnina, slijedom čega i funkcioniranju fiancijskog tržišta, te provedbi kapitalnih infrastrukturnih projekata države. Reforma zemljišne administracije (katastar + zemljišne knjige) provodi se od 2000. godine i sada je na pola puta. Puna funkcionalnost sustava koji se gradi sa uređenim i usklađenim podacima o nekretninama i vlasništvu za sva ključna područja u državi uspostaviti će se 2017. godine. Kroz programske aktivnosti katastra neposredno se djeluje provedbom katastarskih izmjera, sređivanjem držanog poljopirvrednog zemljišta, sređivanjem imovinsko-pravnog, geodetsko-katastarskog i gospodarskog stanja na otocima i u dolini rijeke Neretve, sređivanje nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske, te vođenju i unapređenju Registra prostornih jedinica.

Izgradnja nacionalne infrastrukture prostornih podataka Republike Hrvatske predstavlja viši cilj svih aktivnosti DGU jer ima zadaću izgraditi mehanizme, standarde, specifikacije, protokole i servise koji će povezati sve sustave prostornih podataka koje TDU, JRS, JLS i javni sustavi vode i omogućiti efikasno i racionalno korištenje podataka u tim tijelima, odnosno time i racionalizirati prikupljanje oprostornih podataka. Vlada Republike Hrvatske tu je zadaću povjerila posebno imenovanom Vijeću Nacionalne infrastrukture prostornih podataka, dok je DGU zadužena osigurati potrebnu tehničku i logističku podršku radu Vijeća i provedbi usvojenih programa.

Sve navedene aktivnosti vode uspostavi Republike Hrvatske kao geo-osvještenog društva koje će temeljno na kvalitenim, pouzdanim i ažurnim prostornim informacijama odbrađenim i strukturiranim u geografskim informacijskim bazama službenih podataka i registra koje vodi DGU osigurati korištenje tih informacija na način koji će omogućiti napredno upravljanje prostorom, pojavama i procesima u tijelima javne vlasti, ubrzani razvoj gospodarskim subjektima i pravnu sigurnost vlasništva građanima.

Povećanje točnosti i pouzdanosti o stanju u prostoru (Vlada Republike Hrvatske: Strateški okvir za razvoj 2006.- 2013.) je osnovna pretpostavka za efikasan gospodarski razvoj, kvalitetno i učinkovito funkcioniranje tržišta nekretnina i provedbu kapitalnih i infrastrukturnih projekata države. Uređen i ažuran katastar u zajednici sa zemljišnim knigama doprinosi uspostavi pravne države i vladavini prava. Bez točnih, ažurnih i pouzdanih podataka o stanju u prostoru postoji rizik suočavanja s trajnim problemom funkcioniranja tržišta nekretnina, provedbe kapitalnih i infrastrukturnih projekata države kao i stvaranje nepovjerenja građana u funkcioniranje pravne države.

Vođenje i održavanje registra (katastra prostornih jedinica - RPJ i baza službenih prostornih podloga zasniva se modernim ICT tehnologijama i resursima koji imaju cilj omogućiti visoki stupanj dostupnosti tih podataka subjektima korisnika nacionalne infrastrukture prostornih podataka.

Cilj će se realizirati povećanjem usklađenosti katastarskih i prostornih podataka sa stanjem u prostoru, povećanjem ažurnosti prostornih podataka i to, uspostavom digitalne Državne službene kartografije i uspostavom Hrvatske nacionalne infrastrukture prostornih podataka i informacijskih servisa nacionalnog geoportala.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećani broj usklađenih podataka	Broj	85	100	135	185

Povećanje % svih podataka	%	60	90	100	
Povećanje postotaka dostupnosti digitalne kartografije korisnicima	%	0	25	50	75
Broj umreženih subjekata NIPP-a	Broj	0	2	3	5

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A664001 ODRŽAVANJE KATASTRA ZEMLJIŠTA I USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A664001	21.798.000	22.244.000	19.100.000	13.699.000	102

Uspostava, održavanje i vođenje katastra predstavlja glavnu aktivnost DGU i angažira najveće kapacitete. Katastar u zajednici sa zemljišnim knjigama predstavlja okosnicu pravne države i vladavine prava te je ključni čimbenik gospodarskog razvoja. Kvaliteta upisa u katastru (i zemljišnim knjigama) neposredno utječe na gospodarski potencijal bilo koje lokalne zajednice i njegovo nesređeno stanje je važan ograničavajući faktor u provedbi gopodarskih projekata, funkcioniranju tržišta nekretnina, slijedom čega i funkcioniranju financijskog tržišta, te provedbi kapitalnih infrastrukturnih projekata države. reforma zemljišne administracije (katastar+zemljišne knjige) provodi se od 2000. godine i sada je na pola puta. Puna funkcionalnost sustava koji se gradi sa uređenim i usklađenim podacima o nekretninama i vlasništvu za sva ključna područja u državi i uspostaviti će se 2017. godine. Kroz programske aktivnosti katastra neposredno se djeluje provedbom katastarskih izmjera, sređivanjem državnog poljoprivrednog zemljišta, sređivanjem imovinsko-pravnog, geodetsko-katastarskog i gospodarskog stanja na otocima i u dolini rijeke Neretve, sređivanje nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske, te vođenju i unapređenju registra prostornih jedinica. Iako se govori o aktivnosti A664001 Održavanje katastra i uspostava katastra nekretnina, napominjemo da su dalje navedene aktivnosti/projekti:

- A664021 Registracija poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH

- T664009 Katastar nekretnina doline Neretve

- T664010 Uređenje posjedovne i vlasničko pravne evidencije na otocima

- K664032 Uknjižba nekretnina s pravom vlasništva ili drugim stvarnim pravom RH, aktivnosti/projekti koje su u istoj funkciji iako ih u Državnoj geodetskoj upravi razlikujemo zbog područja na kojima se provode i svrhe zbog koji se rade. Ostvarenje postavljenog cilja postići će se:

- Modernizacija i standardizacija procesa vođenja i održavanja katastra zemljišta, katastar nekretnina

Putem Servisa Vlade Republike Hrvatske HITRO-HR Dražvna geodetsak uprava je među prvima osigurala elektronički servis alfanumeričkih podataka E-Katastar svim korisnicima za alfanumeričke podatke za cijelo područje Republike Hrvatske. Od inicijalne uspostave

pa do sada potrebno je zbog sve većeg korištenja istih podataka nadograditi raspoložive sadržaje i pružiti što više podataka korisnicima servisa. nadogradnom alfanumeričkih podataka sa grafičkim podacima katastra postupno u razdoblju 2011. do 2013. godine uspostaviti će se jedinstveni elektronički servis katastra i to po godinama: (2011-25%, 2012-60%, 2013-100%). Osiguranjem jedinstvenog elektorničkog servisa Državne geodetske uprave će osigurati uvjete za povećanje učinkovitosti u pružanju servisa kao i mjerenje učinkovitosti.

- Sustavna obnova katastra i (ZK) kroz katastarske izmjere i tehničke reambulacije.

U Republici Hrvatskoj se još koriste podaci katastra koji se održavaju na podlogama iz vremena Austro-ugarske monarhije (XIX stoljeće porezni katastar), koji je prethodnom sustavu dekadama zanemariv i zapostavljen. Uvođenjem katastra nakretnian Državna geodetska uprava je pokretanjem katastarskim izmjerama i tehničkim reambulacijama na ključnim područjima, kao i pojedinačnim postupcima problikovanja započela sa sustavnim podizanjem kvalitete točnog, pouzdanog i ažurnog katastra nekretnina. Za provođenje ovih aktivnosti Državna geodetsak uprava korisiti osim sredstava TDU, JRS, JLS i javnih sustava za sufinanciranje planiranih prioritetnih izmjera sukladno planovima potreba Državne geodetske uprave, TDU, JRS, JLS i javnih sustava. Proces obnove katastar i (ZK) kroz katastarske izmjere i tehničke reambulacije u prosjeku traje 2 do 3 godine i dovršen je na 85 katastarskih općina. Sada je u postupku taj proces na 145 lokacija od kojih planiramo do 2013. godine dovršiti 100.2011-15, 2012-35, 2013-50.

Redovito provođenje promjena u katastarskom operatu i drugim registrima koji se vode u katastarskim uredima

Neažurni, nepouzdani i neusklađeni podaci u katastru otežavaju provođenje promjena u katastarskom operatu i drugim registrima, što je rezultat rješavanja 90% u odnosu na zaprimljeno. Provođenjem sustavnih katastarskih izmjera podiže se ažurnost, pouzdanost i usklađenost katastarskih podataka. U periodu do 2013. godine planiramo postotak riješenosti povećati na 97% odnosno povećati za 2% u 2011., 2% u 2012. i 3% u 2013. godini. Povećanjem učinkovitosti u provođenju promjena u katastarskom operatu i drugim registrima koji se vode u katastarskim uredima će se doprinijeti na učinkovitosti zaštite prirode i okoliša te upravljanja prostorom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanjem nadogradnje jedinstvenog elektroničkog servisa utjecati će se na smanjenje broja stranaka	%	0	25	60	100
Povećanje broja dovršenih obnova	Broj	85	100	135	185
Povećanje efikasnosti u provođenju promjena	%	90	92	94	97

080 MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA

Uvod

U razdoblju od 2011. – 2013. godine u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa provodi se nastavak započetih programa i to: državna matura i vanjsko vrednovanje obrazovanja, izrada središnjeg registra za državnu maturu, cijeloživotno učenje, provedba Državnog pedagoškog standarda. Uz to se provodi nastavak financiranja novih znanstvenih i tehnoloških projekata kao pokretača dugoročnog gospodarskog i društvenog razvoja na načelima izvrsnosti, te informatizacija i povezivanje svih znanstvenih i obrazovnih ustanova na području Republike Hrvatske. Osnovni cilj provođenja programa Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa je stvaranje društva znanja kroz unapređivanje i razvoj obrazovnog sustava, visokog školstva i znanosti te njihova primjena u privredi, a sve radi poboljšanja uvjeta učenika i studenata u sustavu obrazovanja. Kroz provođenje navedenih aktivnosti Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa ima za cilj uspostaviti održiv i kvalitetan odgojno-obrazovni i znanstveni sustav društva znanja kao sredstvo najkonkurentnijeg gospodarstva i društva u Regiji i kao ravnopravna članica EU. Svi ciljevi i programi protežu se i nastavljaju i u 2012. i 2013. godini. Osim toga u ministarstvu se provodi program razvoja športa usmjeren ka promicanju bavljenja športom, poticanje razvoja natjecateljskog športa, razvoj međunarodne suradnje kroz financiranje projekata Europske Unije, provođenje multilateralne i bilateralne suradnje , te poticanje pripadnika nacionalnih manjina da očuvaju kulturni identitet, te obrazovanje na materinjem jeziku. Sukladno novoj organizacijskoj shemi razdjelu 080 dodana je glava 08011 - Poslovno inovacijski centar Republike Hrvatske - BICRO.

Zbog bržeg i transparentnijeg praćenja planiranja i alokacije sredstava proračuna za 2011. – 2013. godinu u Razdjelu 080 – Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa izrada plana proračuna provodila se po programskoj klasifikaciji. Tijekom 2011-2013 planiranje i realizacija financijskog plana Razdjela 080 provodi se preko 10 programa, uz primjenu pripadajuće funkcijske klasifikacije koju smo promijenili sukladno propisima Zakona o proračunu NN 87/08. Na taj način se brže dobije vrijednost glavnih programa koji se provode pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa te će i izrada konsolidacijskih izvješća biti lakša i točnija.

Prijedlog proračuna 2011. – 2013. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa izradilo je na osnovu smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske u iznosu od 11.735.350.146 kn ili 0,36% manje u odnosu na 2010. godinu.

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
08005 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa	8.264.595.067	8.242.893.843	8.154.866.948	8.078.487.689	100
08006 Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	2.617.564.290	2.636.789.766	2.621.840.401	2.596.858.773	101
08008 Javni instituti u Republici Hrvatskoj	330.222.149	323.388.503	322.402.492	320.202.033	98

08009 Državni hidrometeorološki zavod	104.538.500	106.194.893	97.358.850	95.948.458	102
08011 Poslovno inovacijska agencija Republike Hrvatske - Bicro	7.125.000	13.615.000	15.655.844	50.059.771	191
08091 Agencije i ostale javne ustanove u znanosti, obrazovanju i športu	453.321.178	412.468.141	513.892.342	477.420.662	91
Ukupno 080	11.777.366.184	11.735.350.146	11.726.016.877	11.618.977.386	100

08005 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Uvod

U glavi 08005 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa provode se programi i aktivnosti kroz slijedeće uprave:

1.Uprava za predškolski odgoj i osnovno školstvo

Predškolski odgoj u Republici Hrvatskoj obuhvaća odgoj, naobrazbu i skrb o djeci predškolske dobi, a ostvaruje se programima odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi za djecu od šest mjeseci do polaska u školu.

Osmogodišnje osnovno školovanje u Republici Hrvatskoj obvezno je i besplatno za svu djecu u dobi od šeste do petnaeste godine.

Najznačajniji poslovi Uprave za predškolski odgoj i osnovno obrazovanje su praćenje provedbe Državnog pedagoškog standarda osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama i pravilnika koji su proizišli iz navedenog Zakona.

2.Uprava za srednje obrazovanje

Srednjoškolskim obrazovanjem se svakome pod jednakim uvjetima i prema njihovim sposobnostima, nakon završetka osnovnog školovanja, omogućava stjecanje znanja i sposobnosti za rad i nastavak školovanja.

Uprava za srednje obrazovanje prati stanje u srednjem obrazovanju, ustanovama za obrazovanje odraslih, učeničkim domovima i drugim ustanovama koje su dobile odobrenje za redovno srednjoškolsko obrazovanje i obrazovanje odraslih.

3. Uprava za šport

Šport se temelji na načelu dragovoljnosti i mora biti jednako dostupan svima bez obzira na dob, rasu, spol,spolnu orijentaciju, vjeru, nacionalnost, društveni položaj, političko ili drugo uvjerenje. Djelatnost športa u Republici Hrvatskoj uređena je Zakonom o športu. Zakonom o športu definirani su sljedeći dijelovi suvremenog športa: sustav športa, osobe u sustavu športa, športske djelatnosti, stručni poslovi u športu, statusna pitanja športaša, pitanja športskih klubova, šport

osoba s invaliditetom, šport djece i mladeži, zdravstvena zaštita športaša, športske građevine, javne potrebe u športu, financiranje športa, državne nagrade u športu i drugo.

4. Uprava za zajedničke programe

Kroz Upravu za zajedničke programe provode se programi osnovnoškolskog, srednjoškolskog, visokoškolskog obrazovanja i znanosti kao npr. poticanje rada s nadarenim učenicima i studentima u osnovnoškolskom, srednjoškolskim i visokom obrazovanju i izrada udžbenika za najdeficitarnija zanimanja. Posebno su uključeni u izradu i praćenje mjera, nacionalnih strategija iz djelokruga rada Ministarstva, a vezano za prevenciju svih oblika ovisnosti i nasilja.

5. Uprava za informatiku i tehnologije

Informacijska infrastruktura sustava obrazovanja osmišljena je i uspostavljena kroz izgradnju računalno-komunikacijske infrastrukture koja učinkovito povezuje i osigurava pristup globalnim informacijskim resursima za sve: škole, fakultete, studentske domove i institute.

U znanstvenotehnologijskoj politici Vlade RH cilj je potaknuti suradnju između znanosti i gospodarstva, povećati produktivnost i konkurentnost hrvatskog gospodarstva te omogućiti inovacijska i tehnološka rješenja u sve sektore gospodarstva.

6. Uprava za međunarodnu suradnju

Međunarodna suradnja RH u cijeloj vertikali obrazovanja temelji se na bilateralnim i multilateralnim međunarodnim ugovorima i provedbenim programima suradnje s brojnim zemljama i stranim partnerima s kojima VRH odnosno MZOŠ nemaju potpisane međudržavne pravne akte, suradnja se ostvaruje isključivo na temelju izravnih međuinstitucionalnih dogovora.

7. Uprava za znanost

Važnost znanosti i tehnologije nezaobilazna je u razvoju suvremene države, njezinu napratku i blagostanju. Znanost i tehnologija u izravnoj su ili neizravnoj funkciji napretka većine ljudskih stremljenja: intelektualnih, gospodarstvenih, kulturnih, ekoloških i dr. Glavna je svrha znanosti stvoriti znanstveni i tehnologijski sustav koji će biti jedan od ključnih čimbenika društvenog i gospodarskog razvoja Hrvatske. Znanstvenoistraživačka djelatnost u Hrvatskoj prati se i realizira u sklopu šest znanstvenih područja: prirodnih, tehničkih, biomedicinskih, biotehničkih, društvenih i humanističkih znanosti.

8. Uprava za nacionalne manjine

U Upravi za nacionalne manjine se prati provedba obrazovanja na jeziku i pismu nacionalnih manjina u svrhu unapređenja prava nacionalnih manjina i jačanju međuetničke tolerancije za stabilnost i demokratizaciju hrvatskog društva na putu u EU.

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
08005	8.264.595.067	8.242.893.843	8.154.866.948	8.078.487.689	100

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3701 RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
3701	194.717.015	229.334.939	197.606.506	195.290.321	118

Opis programa

U okviru navedenog programa provode se stručni i savjetodavni poslovi u odgoju i obrazovanju, sudjeluje u praćenju, unapređivanju i razvoju odgoja i obrazovanja na području predškolskog odgoja, osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja kao i provođenju stručnih ispita, nadzora, napredovanje u zvanje, stručnih skupova te natjecanja i smotri u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama.Sve navedene aktivnosti su u skladu sa Strategijom Vladinih programa 2011 do 2012, Strateškim okvirom za razvoj 2006 do 2013 kao i Planom razvoja sustava obrazovanja. Ovaj program vezan je za provođenje EU programa u području formalnog, neformalnog i informalnog učenja, programe cjeloživotnog učenja, program Mladi na djelu, ERASMUS Mundus program, Euroaxes program te programe Zajednice, a djelatnost temelji na pretpristupnoj strategiji Vlade RH i Nacionalnom programu za pristupanje EU. Poticanje suradnje doprinosi razvoju društva utemeljenog na znanju, toleranciji, multikulturalnosti, društvenoj uključenosti, kao i pripremi sudionika za uspješno natjecanje i konkurentnosti na europskom tržištu rada. Nadalje, ovim programom se osigurava pravo na obrazovanje pripadnika nacionalnih manjina u RH. Kontinuirano poboljšavanje provedbe obrazovanja na jeziku i pismu nacionalnih manjina u svrhu unapređenja prava nacionalnih manjina i jačanja međuetničke tolerancije za stabilnost i demokratizaciju hrvatskog društva na putu za Europsku uniju te pomoći nacionalnim manjinama i njihovim udrugama u ostvarivanju njihove aktivnije uloge u društvu.Ministarstvo je obvezno provoditi znanstvenu i obrazovnu bilateralnu i multilateralnu međunarodnu suradnju u skladu s preuzetim međunarodnim obvezama i temeljem Strategije Vladinih programa za razdoblje 2011.-2013. Provedba ovog programa vezana je uz ostvarenje posebnog cilja pod brojem 4.1. Održiva kvaliteta obrazovnog sustava i razvoj športa u Strategiji Vladinih programa za razdoblje 2011.-2013.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o udžbenicima za osnovnu i srednju školu, Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina, Nacionalni program pristupanja Europskoj uniji

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Povećanje broja djece i učenika pripadnika nacionalnih manjina u važećim modelima odgoja i obrazovanja

Cilj je postići redovitost u pohađanju osnovne i srednje škole te obrazovanju djece pripadnika romske nacionalne manjine na način da se smanji njihov drop out iz sustava obrazovanja a to će se postići tako što će u vrtiću i u predškoli dobro svladati hrvatski jezik te tako ravnopravno startati s ostalom djecom u prvom razredu i svladavati nastavni plan i program bez poteškoća.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje broja učenika i studenata pripadnika romske nacionalne manjine	Broj	358	430	500	570

Cilj 2. Jačanje bilateralne i multilateralne znanstvene i obrazovne suradnje

Ministarstvo je nadležno za provedbu multilateralne međunarodne suradnje s međunarodnim organizacijama (UN i UN-ove agencije, Vijeće Europe, NATO) i regionalnim udruženjima (SEI, Alpe-Jadran, Regionalno vijeće za suradnju, ERI SEE, itd.). Cilj suradnje je omogućiti znanstvenoj zajednici, obrazovnim ustanovama i pojedincima ravnopravno sudjelovanje u programima i projektima multilateralnog obilježja.

Bilateralna znanstvenoistraživačka, obrazovna i tehnička suradnja RH temelji se na bilateralnim ugovorima, programima i drugim provedbenim aktima potpisanim sa više od 85 zemalja svijeta. Trenutačno se sufinancira provedba 205 dvogodišnjih bilateralnih znanstvenoistraživačkih projekata s 12 zemalja te se provodi 28 programa stipendiranja, u sklopu kojih se godišnje ostvaruje oko 500 mjeseca stipendija hrvatskih državljana u inozemstvu i preko 400 mjeseci stipendija za strane studente i istraživače na hrvatskim visokoškolskim i znanstvenoistraživačkim ustanovama u različitim kategorijama. Ministarstvo skrbi o 37 lektorata hrvatskoga jezika u svijetu te dva Centra za hrvatske studije u Australiji i Kanadi, na kojima hrvatski jezik studira više od 2000 studenata. U sustavu HNI trenutačno su 95 učitelja koji u 21 državi poučavaju oko 7.000 učenika.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje broja bilateralnih i multiratelarnih znanstveno istraživačkih projekatanastava	broj	205	210	220	230
Broj država u kojima se izvodi hrvatska nastava u inozemstvu	broj	21	21	23	25

Cilj 3. Potpora međunarodnoj suradnji u temeljnim istraživanjima i međunarodnoj mobilnosti u okviru programa TEMPUS i COST

Republika Hrvatska punopravno sudjeluje u COST-u (programu europske suradnje u području znanosti i tehnologije) od 1992. godine te redovito sufinancira sudjelovanje hrvatskih znanstvenika u COST projektima. Program TEMPUS je program za reformu visokog obrazovanja koji doprinosi povezivanju nacionalnih obrazovnih sustava u zajednički Europski prostor visokog obrazovanja u kojem RH sudjeluje od 2000. godine. MZOŠ sufinancira TEMPUS projekte u iznosu od 5% od ukupne vrijednosti projekta.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje broja odobrenih projekata	broj	70	80	90	100

Cilj 4. Punopravno članstvo u Programu za cjeloživotno učenje

Republika Hrvatska planira punopravni ulazak u program Zajednice Program za cjeloživotno učenje (LLP) u 2011. godini. U tijeku postupak i sklapanje Memoranduma o suglasnosti između RH i EZ o pristupanju RH LLP-u te, sukladno tome, donošenje Zakona o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti do kraja 2010. godine. Za punopravno sudjelovanje u predmetnom programu godišnje se plaća nacionalni doprinos Europskoj komisiji.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje broja realiziranih individualnih odlaznih mobilnosti	broj		800	1000	1200
Povećanje broja projekata	broj		100	150	200

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A679006 MULTILATERALNA ZNANSTVENA, OBRAZOVNA I TEHNIČKA SURADNJA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A679006	2.531.125	2.131.125	2.137.518	2.094.768	84

Ovom aktivnošću provodi se multilateralna međunarodna suradnja s međunarodnim organizacijama: UN, UNESCO, OESS, OECD, IAEA, Vijeće Europe, NATO i CERN i regionalnim udruženjima s ciljem da se omogući znanstvenoj zajednici, obrazovnim ustanovama i pojedincima, ravnopravno sudjelovanje u programima i projektima multilateralnog obilježja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Postotak multilateralnih znanstvenoistraživačkih projekata	%	80	90	95	100

A679007 BILATERALNA ZNANSTVENA, OBRAZOVNA I TEHNIČKA SURADNJA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A679007	5.551.230	5.467.550	5.480.353	5.393.546	98

U ovoj aktivnosti predviđena su sredstva za sufinanciranje provedbe 205 dvogodišnjih bilateralnih znanstvenoistraživačkih projekata s 12 zemalja te se provodi 28 programa stipendiranja u sklopu kojih se godišnje ostvaruje oko 500 mjeseci stipendija hrvatskih državljana u inozemstvu i preko 400 mjeseci stipendija za strane studente i istraživače na hrvatskim visokoškolskim i znanstvenoistraživačkim ustanovama u različitim kategorijama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Broj programa i projekata	%	70			100

A679009 REDOVNA DJELATNOST LEKTORATA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A679009	4.228.831	4.650.000	4.663.950	4.570.671	110

Sukladno službenoj politici po kojoj je afirmacija hrvatskog jezika, književnosti i kulture jedan od nedvojbenih prioriteta Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa skrbi i nadzire u okvirima svojih nadležnosti rad lektorata hrvatskog jezika i književnosti na stranim visokoškolskim ustanovama te organizira nastavu hrvatskog jezika i kulture u inozemstvu za djecu hrvatskih državljana.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje broja lektorata	broj	37	39	40	42

3702 PREDŠKOLSKI ODGOJ

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
3702	24.263.027	19.464.014	19.520.356	19.129.612	80

Opis programa

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 nastavit će, u razdoblju od 2011. do 2013. godine, sufinancirati programe javnih potreba u predškolskom odgoju, povećati obuhvat djece predškolske dobi programima predškolskog odgoja u dječjim vrtićima i drugim pravnim osobama koje provode predškolsku djelatnost (budući da smo prema Planu razvoja sustava odgoja i obrazovanja 2005.-2010. bili obvezni dostići obuhvat od 60% djece, što smo i ostvarili u 2010. godini) i uskladiti zakonske i podzakonske akte s vertikalom odgojno-obrazovanog sustava. Od 2011. godine pojačat će se suradnja s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave na projektu pod nazivom – Svako dijete predškolske dobi ima pravo na predškolski odgoj i obrazovanje. Cilj projekta bit će usmjeren na uključivanje većeg broja djece s posebnim potrebama i djece pripadnika romske nacionalne manjine u redovite dječje vrtiće i promicanje športskih programa i programa ranog učenja stranih jezika u svim vrtićima diljem Republike Hrvatske. Provedba ovog programa vezana je uz ostvarenje posebnog cilja 4.1. Održiva kvaliteta obrazovnog sustava i razvoj športa u Strategiji Vladinih programa za razdoblje 2011.-2013.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine, broj 10/97. i 107/07.), Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja (Narodne novine, broj 134/07.), Plan razvoja sustava odgoja i obrazovanja 2005.-2010. godine, Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine, broj 63/08. i 90/10.), Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje (srpanj, 2010.)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Uspostaviti sustav osiguranja kvalitete obveznog odgoja i obrazovanja i razvoj športa

Ovaj cilj se odnosi na održive izvore i modele financiranja, optimalne uvjete za stjecanje inicijalnog obrazovanja te stalnog stručnog usavršavanja ljudskih potencijala uključenih u rad, uspostavljanje kvalitetnog partnerstva na svim razinama, optimalne modele upravljanja, razvijene, učinkovite i dostupne baze podataka, usklađenu izradu i provedbu normativnih akata na nacionalnoj razini, uvedene kapacitete sustava za osiguranje kvalitete na razini institucija sustava i ljudskih potencijala, međusobnu usklađenost i razmjenu podataka, modela i instrumenata praćenja i vrjednovanja rezultata odgojno-obrazovnog procesa. 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. Navedeni uvjeti propisani su Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe te

je predviđeno stručno usavršavanje i proširivanje kompetencija (osobito ITC) ravnatelja/ica, odgojitelja/ica i stručnih suradnika/ca, jednaka dostupnost odgoju i naobrazbi djece, a osobito djece u socijalno depriviranim sredinama i djece uključene u programe javnih potreba hrvatskog društva.

Ovim ciljem bi se ostvarila provedba programa za djecu predškolske dobi prema njihovim potrebama, interesima i sposobnostima u skladu s humanističko-razvojnim pristupom svakom djetetu. Korisnici usluga su izravno djeca predškolske dobi i posredno njihovi roditelji, odgojitelji i stručni suradnici.

Cilj 2. Uspostaviti učinkovitu i ekonomičnu mrežu predškolskih ustanova

U skladu sa zakonskim odredbama i odredbama Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe predviđena je optimalna veličina dječjeg vrtića i optimalan broj djece u odgojno-obrazovnoj skupini kao i mogućnost uključivanja djece s različitim potrebama i sposobnostima u sustav predškolskog odgoja i naobrazbe te su jedinice lokalne samouprave dužne donijeti novu mrežu dječjih vrtića prema tim propisima što će ujedno povećati kvalitetu usluga koju roditeljima pružaju dječji vrtići u smještaju djece u različite programe (kraće programe u trajanju do tri sata dnevno, poludnevne petosatne programe, cjelodnevne desetosatne programe i višednevne programe).

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A578004 ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (SUFINANCIRANJE)

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A578004	9.000.000	9.000.000	9.027.000	8.846.460	100

Sredstva za djecu s teškoćama u razvoju za 2011. godinu planirali smo prema broju djece s rješenjima i duljini trajanja programa u dječjim vrtićima, a namijenjena su isključivo nabavi specifičnih didaktičkih sredstava prema potrebama svakog djeteta s teškoćom i za stručno usavršavanje stručnjaka koji rade s njima.

Trenutno stanje djece s teškoćama u sustavu predškolskog odgoja je:

Ukupan broj djece s teškoćama u posebnim odgojno-obrazovnim skupinama za sufinanciranje je:

641 dijete × (400,00 ili 600,00 ili 800,00 kuna) što mjesečno iznosi 437.800,00 kuna × 10 mjeseci = 4.378.000,00 kuna

Ukupan broj djece s teškoćama koja su integrirana u redovite odgojno-obrazovne skupine u je:

1.071 dijete × (400,00 ili 600,00 ili 800,00 kuna) što mjesečno iznosi 691.202,00 kuna × 6 mjeseci = 4.147.212,00kuna

Znači, trenutno je u sustavu predškolskog odgoja uključeno 1.811 djece s teškoćama koja imaju rješenja nadležnih tijela i ona se sufinanciraju sredstvima državnog proračuna iz programa javnih potreba sukladno članku 50. Zakona.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje broja sufinancirane djeca s teškoćama u razvoju	broj	1811	1830	1850	1870

K578010 IZGRADNJA DJEČJEG CENTRA VOŠTARNICA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K578010	9.000.000	5.200.000	5.215.600	5.111.288	58

Projekt obuhvaća izgradnju građevine za potrebe osnovne škole za djecu s teškoćama u razvoju (1.867,33 m2) za 100 polaznika, dječjeg vrtića za djecu s teškoćama u razvoju (1.138,25 m2) za 80 djece, stacionar za smještaj i radnu okupaciju osoba s različitim stupnjevima mentalnog ili tjelesnog oštećenja (3.074,58 m2) za 50 djece i odraslih te športske dvorane i zajedničkog upravnog dijela i gospodarstvenog trakta (1.281,56 m2).Sukladno pripadajućem prostoru zaključen je Ugovor o sufinanciranju između MZOŠ-a, MZSS-a i Grada Zadra, u omjeru 31% : 50% : 19%.Građevina je završena osim dijela športske dvorane za koje je radove potrebno izvršiti sanaciju i premošćenje naknadno utvrđenih podzemnih spremnika. Centar je moguće završiti i pustiti u funkciju do kraja 2011. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Uključivanje učenika i polaznika u Centar	učenik/ polaznik	0	0	230	230

3703 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
3703	4.709.725.674	4.706.614.374	4.677.341.491	4.641.394.373	100

Opis programa

Program osnovnoškolskog obrazovanja obvezan je za svu djecu u Republici Hrvatskoj. Razvoj dostupnijeg, prilagodljivijeg i učinkovitijeg sustava obrazovanja omogućit će stvaranje intelektualnog i radnog potencijala kao ključnog bogatstva hrvatske države. Sve predviđene aktivnosti razvoja sustava temelje se i na politici socijalnog uključivanja, odnosno osiguranju

uvjeta za punu integraciju djece u sustav odgoja i obrazovanja sukladno njihovim potrebama i sposobnostima. Za stvaranje odgovarajućih uvjeta potrebno je tijekom sljedeće tri godine osiguravati uvjete za ostvarenje koeficijenata izvodljivosti Državnoga pedagoškog standarda osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja. To jest, potrebno je opremati 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. Stjecanje temeljnih kompetencija u skladu je se općim i posebnim ciljevima nacionalnoga kurikuluma i potrebama djece, mladih, društva, mladih i gospodarstva. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa u naredne će tri godine posebnu pozornost posvetiti jačanju osobnog i socijalnog razvoja, poduzetništva te uporabe informacijsko-telekomunikacijske tehnologije. U skladu s navedenim posebnu je pozornost potrebno posvetiti jačanju ljudskih potencijala, tj. trajnom usavršavanju učitelja/ica.

Provedba ovog programa vezana je uz ostvarenje posebnog cilja 4.1. Održiva kvaliteta obrazovnog sustava i razvoj športa u Strategiji Vladinih programa za razdoblje 2011.-2013.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10. i 105/10.)

Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustav odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj: 63/08 i 90/10.)

Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje (srpanj, 2010.)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Uspostaviti sustav osiguranja kvalitete obveznog odgoja i obrazovanja

Kvalitetniji sustav osnovnoškolskoga odgoja i obrazovanja podrazumijeva optimalne prostorne, kadrovske, tehničke, informatičke i druge normative kojima se osiguravaju ujednačeni uvjeti rada u osnovnoškolskim ustanovama.

Navedeni uvjeti propisani su Državnim pedagoškim standardom osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja te je predviđeno stručno usavršavanje i proširivanje kompetencija (osobito ITC) ravnatelja/ica, učitelja/ica i stručnih suradnika/ca, jednaka dostupnost odgoju i obrazovanju učenika, a osobito učenika s teškoćama u razvoju i učenika iz socijalno ugroženih obitelji.

Izrada kurikuluma i modela stručnog usavršavanja osigurat će djeci i učenicima kompetencije potrebne za život u suvremenom okruženju i kvalitetnu pripremljenost za život u odraslosti, za promjenljive tržišne uvjete rada, te cjeloživotno učenje, uz transparentnost rada odgojno-obrazovnih ustanova, a sve usklađeno s najboljom europskom praksom.

Cilj 2. Uspostaviti učinkovitu i ekonomičnu mrežu osnovnoškolskih ustanova.

Sukladno Državnom pedagoškim standardom osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja predviđen je optimalan broj učenika u razrednim odjelima i odgojno obrazovnim skupinama te uključenost djece različitim sposobnostima u sustav odgoja i obrazovanja te će se u skladu s navedenim u sljedeće tri godine ustrojavati mreža osnovnoškolskih ustanova. To znači da će se tijekom navedenoga razdoblje sukladno

potrebama odrediti škole u kojima se provode programi produženoga boravka, programi za djecu s posebnim potrebama i drugo.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje postotka škola optimalne veličine	%	30	30	30	40

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A577004 IZRADA NASTAVNOG UPUTNIKA (KURIKULUMA)

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A577004	1.554.792	911.339	881.012	857.961	59

Temeljem Nacionalnog okvirnog kurikuluma izradit će se planovi i programi rada za sve predtercijarne razine sustava odgoja i obrazovanja kojima se postižu ključne kompetencije kod djece i učenika, s posebnom pozornošću na osobni i socijalni razvoj, inicijativnost i poduzetništvo, te uporabu informacijske i telekomunikacijske tehnologije. Program obuhvaća i osiguranje infrastrukturne potpore za njegovu realizaciju (rad Vijeća za nacionalni kurikulum; rad predmetnih radnih skupina za izradu predškolskog kurikuluma, predmetnih kurikuluma za osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje; tiskanje i promidžba Nacionalnog okvirnog kurikuluma i njegovih sastavnica, uputnika; izrada znanstvenih studija vezanih za analize, razvoj i primjenu kurikulumskih pristupa). Planirano je formiranje, koordiniranje predmetnih radnih skupina tijekom rada na programu, vertikalno i horizontalno usklađivanje programa, vrednovanje izrađenih programa, osposobljavanje odgojitelja, učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja za primjenu programa i provedbu propisanih obveza prema korisnicima, na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, posebice u odgojno-obrazovnim sredinama s niskim postignućima na nacionalnim ispitima.

K321069 OSNOVNA ŠKOLA BANOVA JARUGA I OSNOVNA ŠKOLA KONČANICA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K321069	4.000.000	4.000.000	4.012.000	3.931.760	100

Projekt obuhvaća izgradnju športske dvorane površine 1.160,70 m² za potrebe osnovne škole s ukupno 163 učenika. Školu pohađaju i učenici pripadnici češke nacionalne manjine. Radovi su ugovoreni i započeti, u ukupnoj vrijednosti 5.938.673,50 kn. Obaveze u cijelosti podmiruje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. Završetak izgradnje i opremanje očekuje se za kraj 2011. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Osiguravanje uvjeta za nastavu TZK u OŠ	%	0	0	100	100

K579041 IZGRADNJA ZGRADE CENTRA TOMISLAVA ŠPOLJARA, VARAŽDIN

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K579041	00	8.500.000	8.525.500	8.354.990	0

Projekt obuhvaća izgradnju građevine osnovne škole ukupne površine 4.301,67 m2 za potrebe 140 učenika osnovne škole s posebnim potrebama, te prostora za osposobljavanje i radnu okupaciju 45 polaznika.Za potrebe financiranja zaključen je Ugovor o sufinanciranju između MZOŠ-a, MZSS-a i Grada Varaždina u ukupnoj planiranoj vrijednosti od 31.500.000,00 kn, od čega je obveza MZOŠ-a 25.500.000,00 kn.Pripreme za objavu javnog nadmetanja su u tijeku, završetak izgradnje i opremanje očekuje se u naredne 2-3 godine.

K579064 KAPITALNE INVESTICIJE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K579064	59.269.174	44.514.848	42.400.848	44.322.926	75

Projekt kapitalnih investicija u osnovnom školstvu temelji se na dokumentu Plan razvoja sustava odgoja i obrazovanja 2005-2010 koji je usvojila Vlada RH, a financira se zajmom Međunarodne banke za obnovu i razvoj prema Ugovoru o zajmu 7332-HR. Cilj projekta je kapitalnim investicijama u osnovnom školstvu (izgradnjom, rekonstrukcijom, dogradnjom i opremanjem) ukinuti odvijanje nastave u tri smjene te podići infrastrukturni standard obrazovnih ustanova. Lista škola koje se financiraju projektom donijeta je 2007. godine po provedenom javnom pozivu. U sklopu projekta kapitalnih investicija u osnovnom školstvu radovi su u tijeku na 5 objekata (Osnovna škola Novi Marof - Područna škola Remetinec, Osnovna škola Ivana Mažuranića u Vinkovcima, Osnovna škola Veruda u Puli, Osnovna škola Augusta Cesarca u Krapini – Područna škola Podgora, Osnovna škola braće Radić u Kloštru Ivaniću) dok je 5 u pripremi za izvođenje u 2011. godini (Osnovna škola Srdoči u Rijeci, Osnovna škola Višnjevac u Osijeku, Osnovna škola Ljudevita Gaja u Krapini – Osnovna škola Lepajci). Potrebna sredstva odnose se na pokrivanje financijskih obveza po tekućim i pripremljenim projektima.

K767020 DOGRADNJA I IZGRADNJA OSNOVNIH ŠKOLA U SLAVONSKOM BRODU

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K767020	8.500.000	5.500.000	5.516.500	5.406.170	65

Projekt obuhvaća izgradnju građevine Područne škole Podcrkavlje (Osnovne škole Blaža Tadijanovića u Slavonskom Brodu) za potrebe 240 učenika. Javno nadmetanje za nabavu radova je u tijeku, izgradnja i opremanje planira se za kraj 2011. godine.

3704 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
3704	2.498.479.817	2.475.870.351	2.456.301.075	2.437.435.972	99

Opis programa

Srednje obrazovanje razvija sustav na razini srednjega obrazovanja i obrazovanja odraslih te mehanizme potpore sustavu cjeloživotnog učenja. Provođenje programa podupire posebne ciljeve 1.3. Jačanje kapaciteta za korištenje fondova Europske unije i 4.1. Održiva kvaliteta obrazovnog sustava i razvoj športaiz Strategije Vladinih programa za razdoblje od 2011.-2013. Ciljana podrška razvoju pruža se kroz uspostavu mreže škola i kurikuluma, sukladno Državnom pedagoškom standardu, Nacionalnom okvirnom kurikulumu i drugim strateškim dokumentima sustava obrazovanja, suradnjom sa stručnim institucijama potpore te drugim relevantnim dionicima, opremanjem i adaptacijom ustanova srednjega obrazovanja, nadzorom nad provođenjem djelatnosti stručnih institucija sustava, pripremom propisa, praćenjem provedbe vanjskoga vrednovanja te potporom razvoju sustava osiguranja kvalitete kao i provedbom Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira.

Komplementarna podrška programu je provedba projekata u okviru EU fondova usmjerenih jačanju strateških elemenata razvoja sustava u području strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih, sustava stručnoga usavršavanja odgojno-obrazovanih djelatnika, mehanizama socijalnoga uključivanja ranjivih skupina, uspostave cjelovitoga sustava osiguranja kvalitete te provedbe Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi , Zakon o obrazovanju odraslih i provedbeni propisi u području obrazovanja odraslih, Zakon o strukovnom obrazovanju i provedbeni propisi u području strukovnog obrazovanja, Državni pedagoški standardi

Pravilnik o polaganju državne mature, 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), Uredbu o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (NN 18/2007); Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o opsegu i sadržaju odgovornosti i nadležnosti tijela odgovornih za upravljanje instrumentom za pretpristupnu pomoć

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Uspostaviti ekonomičnu i učinkovitu mrežu odgojno-obrazovnih ustanova i kurikuluma

Ministarstvo će u suradnji s osnivačima škola, stručnim institucijama sustava i relevantnim dionicima uspostaviti mrežu škola i kurikuluma po obrazovnim sektorima na lokalnoj razini. Time će racionalizirati troškove iz državnog proračuna (ekonomske uštede) i omogućiti korisnicima kvalitetnije stjecanje kompetencija za uspješnije uključivanje na tržište rada i/ili daljnje obrazovanje (upis na visoka učilišta).

Kao potpora sustavu racionalne i učinkovite mreže provodit će se projekti koji svojim aktivnostima jačaju kompetencije nastavnika i svih dionika za rad prema novim standardima kvalifikacija i kurikuluma, potiču na proaktivno ponašanje u okviru zajednice na lokalnoj razini, razmjenu primjera dobre prakse, inovativni pristup obrazovnom procesu te korištenje novih metoda rada, usmjerenost na kompetencijski pristup u učenju i obrazovanju, a sve u skladu s provedbom Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira. U okviru mreže škola i kurikuluma jačat će se uvjeti za adaptaciju škola i opremanje odgovarajućom opremom sukladno zahtjevima revidiranih kurikuluma, a prema načelima i zahtjevima Državnog pedagoškog standarda i Nacionalnog okvirnog kurikuluma.Ujedno će se jačati pretpostavke za ciljanu podršku ranjivim skupinama i skupinama s posebnim potrebama uopće (djeca s teškoćama, pripadnici nacionalnih manjina, daroviti), sukladno stvarnom stanju i potrebama korisnika u okviru pojedinih županija.U području provođenja socijalnoga uključivanja Ministarstvo će pripremati i provoditi projekte čija je temeljna svrha uspješno uključivanje učenika i polaznika s posebnim potrebama u obrazovanje za zapošljavanje i/ili nastavak obrazovanja. U području obrazovanja odraslih ministarstvo će nastaviti podupirati projekte kojima se jačaju kapaciteti ustanova za kvalitetno obrazovanje odraslih, izradu programa te stjecanje kompetencija/kvalifikacija na odraslima primjerene načine za olakšano uključivanje na tržište rada, umanjilo rizike od gubitka posla ili spriječilo socijalnu isključenost.

Provodit će se i projekti čija je svrha razvijanje metodologija i standarda vezanih uz neposredan rad stručnih institucija sustava, modeli rada s dionicima kao i modeli praćenja učinkovitosti odgojno-obrazovnog procesa, u što se uključuju službenici Ministarstva zbog jačanja kapaciteta nadzora, izrade potrebnih propisa i strateškoga planiranja potreba sustava.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Uspostavljena mreža srednjoškolskih ustanova	%	0	15	40	50

Cilj 2. Uspostaviti sustav osiguranja kvalitete na svim razinama sustava odgoja i obrazovanja

U okviru ovog cilja, kroz jačanje kapaciteta službenika Ministarstva za učinkovito obavljanje poslova u okviru svojih organizacijskih jedinica, povećat će se razina učinkovitosti rada Ministarstva. Ono će u suradnji s relevantnim dionicima nastaviti s provedbom Hrvatskog kvalifikacijskog okvira kao instrumenta za povezivanje ishoda učenja u svim obrazovnim institucijama u RH i vrednovanja kompetencija stečenih kroz

različite oblike učenja (formalno, neformalno i informalno obrazovanje). Komplementarna potpora razvoju HKO-a i uspostavi sustava osiguranja kvalitete bit će provedena kroz provedbu projekata financiranih iz EU fondova. Razvit će se elementi vrednovanja ishoda učenja osnovnoga odgoja i obrazovanja kao osnovica za uspostavu mehanizma nadzora nad upisnom politikom u srednjem obrazovanju. Uspostavit će se informacijski sustav upisa u srednje škole i izvršit će se analiza praćenja provedbe nacionalnih ispita. Nastavit će se s provedbom ispita državne mature i razvojem mehanizama praćenja i analize rezultata provedbe nacionalnih ispita i državne mature kao sastavnica vanjskoga vrjednovanja obrazovanja te s razvojem prijedloga potrebnih zakonskih propisa. Provedba ovog cilja uspostavit će standardizirane uvjete u pristupu srednjem i visokom obrazovanju, a znanja koja posjeduju korisnici biti će primjereno vrjednovana neovisno o činjenici jesu li stečena kroz ili izvan formalnog sustava obrazovanja. Kroz sustav stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih djelatnika u okviru nadležnosti Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i Agencije za odgoj i obrazovanje nastavit će se s daljnjom edukacijom odgojno-obrazovnih djelatnika, a kroz projekte financirane iz EU programa će se nastaviti s daljnjim razvojem sustava stručnog usavršavanja.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Postotak apsorbiranih sredstava u odnosu na dodijeljena programska sredstva za projekte u sektoru obrazovanja u okviru IPA programa IV komponente	%	4%	18%	54%	77%

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A580014 OBRAZOVANJE ODRASLIH-DESETLJEĆE PISMENOSTI 2003.-2012

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A580014	5.000.000	4.200.000	4.212.600	4.128.348	84

Osposobljavanje nekvalificiranog radno aktivnog stanovništva za obavljanje jednostavnih poslova koja će im omogućiti uključenje na tržište rada i time smanjiti socijalna davanja prema istim kategorijama. Prilagodba propisa potrebama sustava obrazovanja odraslih, ujednačavanje uvjeta u kojima ustanove provode programe te potpora nadzoru nad radom ustanova u pravcu osiguranja kvalitete.

A580044 RAZVOJ SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A580044	151.050	784.902	767.721	749.157	520

Podrška uspostavi mreže odgojno-obrazovnih ustanova i predmetnih kurikuluma sukladno smjernicama Nacionalnog okvirnog kurikuluma i planiranim rokovima uspostave mreže. Sastavni dio razvoja sustava srednjoškolskog obrazovanja jest i uspostava sustava vrednovanja i priznavanja kompetencija stečenih na radnome mjestu i drugim oblicima učenja, uspostava jedinstvenog sustava osiguranja i unapređenja kvalitete postojećih i novih kvalifikacija i unapređenje suradnje između različitih dionika u obrazovanju, što će se postići kroz razvoj i provedbu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira.

A580050 RAZVOJ MODELA KURIKULUMA ZA OPĆE, STRUKOVNO I UMJETNIČKO OBRAZOVANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A580050	661.466	750.426	721.910	702.418	113

Temeljem analize stanja umjetničkog obrazovanja i općeg obrazovanja u srednjim školama izraditi sljedeće zakonske i podzakonske akte: Zakon o umjetničkom obrazovanju, Pravilnik o utvrđivanju uvjeta za početak rada umjetničkih škola, predmetne kurikulume u općem obrazovanju i Elemente i kriterije za izradu mreže škola i programa.

Mreža odgojno-obrazovnih ustanova i programa obrazovanja po obrazovnim sektorima bit će predložena u prosincu 2010. godine, a mreža kvalifikacija /kurikuluma razvijat će se sukcesivno do 2013. godine prema dinamici izrade novih kurikuluma.

A767013 RAZVOJ SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A767013	576.987	423.508	422.164	418.557	73

U okviru uspostave sustava osiguranja kvalitete izradit će se potrebni dokumenti, provest će se edukacija službenika ministarstva u područjima ključnim za primjenu mehanizama osiguranja kvalitete unutar samog ministarstva, razvit će se instrumenti vrednovanja ishoda učenja općega odgoja i obrazovanja kao osnovica za uspostavu mehanizma nadzora nad upisnom politikom u srednje obrazovanje (redefiniranje elemenata i kriterija za upis u srednje obrazovanje i uspostava informacijskog sustava za upise u srednje obrazovanje).

Nastavit će se s praćenjem provedbe ispita državne mature i započeti s uspostavom mehanizma praćenja, analize rezultata provedbe nacionalnih ispita i državne mature kao i s izradom prijedloga potrebnih propisa.

A818006 PRIPREMA I PROVEDBA EU PROGRAMA IPA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A818006	272.400	184.358	171.097	169.505	68

Obuhvaća programiranje, provedbu i praćenje provedbe programa IPA IV. komponenta na razini prioriteta /mjera u okviru nadležnosti kroz pripremu projekata te njihov nadzor, što je definirano Priručnikom o procedurama upravljanja programom, brigu o potencijalnim

prijaviteljima s ciljem pravodobnog javljanja na natječaje, nadzor nad edukacijom potencijalnih prijavitelja za uspješno povlačenje sredstava, kontinuiranu edukaciju službenika Odjela u područjima pripreme natječajne dokumentacije, provedbe i praćenja provedbe projekta, optimalnu vidljivost i informiranje javnosti, pripremu programskih i nadzor nad projektnom dokumentacijom u okviru Europskog socijalnog fonda.

K580015 IZGRADNJA OBRTNO-TEHNIČKE ŠKOLE I DVORANE SPLIT

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K580015	17.002.456	6.000.000	6.018.000	5.897.640	35

Projekt obuhvaća izgradnju građevine Obrtne-tehničke škole s pripadajućim radionicama i trodjelnom športskom dvoranom, ukupne površine oko 8.000 m2.Građevina škole i radionice su završene, a u narednom periodu potrebno je ugovoriti i završiti radove na započetoj dvorani, urediti okoliš i opremiti prostore škole, radionice i dvorane. Školu će pohađati 1200 učenika. Ukupni radovi planiraju se završiti do kraja 2012. godine.

K733045 IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE ROVINJ

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K733045	14.964.000	17.200.000	00	00	115

Projekt obuhvaća rekonstrukciju i dogradnju postojeće građevine za potrebe Srednje škole Zvane Črnje u Rovinju s 363 učenika i Talijanske srednje škole koju pohađa 82 učenika pripadnika talijanske manjine te dogradnju športske dvorane. Ukupna površina rekonstrukcije i dogradnje iznosi oko 8.000 m². Radovi na rekonstrukciji su završeni, a ukupna dogradnja i opremanje planira se završiti do kraja 2011. godine.Radove zajednički financiraju Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa (50%) te Grad Rovinj i Istarska županija (50%).

K818013 KAPITALNE INVESTICIJE U SREDNJEM ŠKOLSTVU

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K818013	30.691.480	21.733.570	21.046.698	21.719.597	71

Projekt kapitalnih investicija u srednjem školstvu temelji se na dokumentu Plan razvoja sustava odgoja i obrazovanja 2005-2010 koji je usvojila Vlada RH, a financira se zajmom Međunarodne banke za obnovu i razvoj prema Ugovoru o zajmu 7332-HR. Cilj projekta kapitalnih investicija u srednjem školstvu (izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje) je podići infrastrukturni standard obrazovnih ustanova. Lista škola koje se financiraju projektom donijeta je 2007. godine po provedenom javnom pozivu.

U sklopu projekta kapitalnih investicija u srednjem školstvu radovi su u tijeku na 2 objekta (Tehničko-industrijska škola Šibenik, Zdravstvena škola Split), dok je 1 projekt u pripremi za izvođenje u 2011. godini (Ekonomska škola Požega). Potrebna sredstva odnose se na pokrivanje financijskih obveza po tekućim i pripremljenim projektima.

3801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
3801	572.160.159	584.437.972	601.668.273	581.226.470	102

Opis programa

Znanstveno istraživački rad i djelotvorno prenošenje njegovih rezultata (inovacija) u dobra, usluge i procese jedna je od temeljnih poluga u stvaranju konkurentnog gospodarstva i društva znanja. Vlada Republike Hrvatske je učinila značajne korake u stvaranju hrvatskog istraživačkog prostora, odnosno u koordiniranju mreža znanstveno istraživačkih i akademskih institucija. Realno gledajući, interes privatnog kapitala za ulaganje u razvoj novih tehnologija ili procesa, odnosno općenito u razvoj visokih tehnologija je vrlo slab. Prevladavanje ovakvog stanja zahtjeva ubrzano stvaranje nacionalnog istraživačkog prostora temeljenog na otvorenosti prema međunarodnoj razmjeni znanja. Značajne pomake u ovom pravcu moguće je također ostvariti otvaranjem prema inozemnom kapitalu koji već prepoznaje hrvatski znanstveni potencijal i koji može osigurati brži transfer znanja i tehnologije. Provedba ovog programa vezana je uz ostvarivanje posebnog cilja 4.2. Razvijanje znanosti kao pokretača dugoročnog gospodarskog i društvenog razvoja u Strategiji Vladinih programa za razdoblje 2011. - 2013.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, NN 123/03; 105/04; 174/04; 2/07 Odluka USRH, 198/03; 46/07. i 45/09.

Znanstveno-tehnologijska politika RH 2006.-2010., Vlada Republike Hrvatske 5.5.2006., Plan provedbenih aktivnosti programa gospodarskog oporavka, Vlada RH 6. svibnja 2010., Akcijski plan za poticanje ulaganja u znanost i istraživanja, Vlada Republike Hrvatske, 18.4.2008., Zakon o potvrđivanju sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica za višegodišnji Operativni program „Regionalna konkurentnost“ za pomoć Zajednice iz Instrumenata pretpristupne pomoći u sklopu komponente „Regionalni razvoj“, NN 8/08

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Poticati i usmjeravati znanstvena istraživanja sukladno potrebama gospodarstva i društvenog razvoja

Znanstvena baza i izvrsnost istraživanja čine osnovu razvoja nacionalnog inovacijskog sustava koji iz ove baze treba crpiti nove ideje i tehnološka rješenja na kojima će se temeljiti izgradnja konkurentnog gospodarstva. Znanstvena istraživanja, odnosno njihove rezultate, potrebno je stoga usmjeravati i poticati prema potrebama gospodarskog razvoja i društva u cjelini.

Nužnost povezivanja javnih znanstveno-istraživačkih ustanova s gospodarstvom – u cilju osiguranja stabilnog gospodarskog razvoja u kome inovacije i razvoj tehnologija zauzimaju vodeće mjesto - prepoznata je u svim važnijim strateškim dokumentima Republike Hrvatske, uključujući i njenu znanstvenu i tehnologijsku politiku. Stoga Ministarstvo namjerava i u budućnosti podupirati ovakvu vrstu suradnje, kroz osiguravanje dovoljnog broja poticajnih elemenata i pružanje financijske podrške u vidu programa poticanja inovacija, radi boljeg povezivanja istraživačkog sektora i privatnih

tvrtki, a s ciljem povećanja broja kvalitetnih patenata iskoristivih u gospodarstvu, te njihove komercijalizacije.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Porast broja prijavljenih kvalitetnih patenata primjenjivih u gospodarstvu	broj	329	350	360	375

Cilj 2. Stvarati i jačati ljudske potencijale u znanosti

Kvalitetan sustav znanosti počiva, najvećim dijelom, na razvijenim ljudskim potencijalima koji objedinjuju intelektualnu znatiželju, kreativnost, znanje i motivaciju. Iako se ulaganja u ovaj „segment" znanosti često percipiraju kao sekundarna, ona su zapravo primarni element u konstruiranju čvrstih temelja budućeg razvoja. Sukladno tome, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa planira kontinuirano provoditi i usavršavati programe namijenjene jačanju ljudskih potencijala, slijedeći najvažnije europske i svjetske trendove.

Jedan od važnih koraka u ovom procesu, predstavlja kontinuirano unaprjeđivanje sustava znanstvenih novaka. Programom znanstvenih novaka podupire se početak razvoja istraživačke karijere mladih znanstvenika, kroz njihovo zapošljavanje na javnim institutima i fakultetima za postizanje doktorata i poslijedoktorsko usavršavanje, kako bi se razvila kvalitetna istraživačka baza, za javni znanstveni sektor i gospodarstvo. Stoga Ministarstvo trenutno prati, unaprjeđuje i revidira sustav znanstvenih novaka i kroz izmjene u sustavu uvodi promjene zamišljene da potaknu skraćenje vremena trajanja doktorata, daju veću slobodu ustanovama u odabiru znanstvenih novaka, te uvedu veću odgovornost samih znanstvenih novaka spram Ministarstva i matične ustanove – kako bi se kvalitetnim mladim ljudima pružila adekvatna potpora, a s ciljem jačanja ljudskih potencijala u znanosti i popravljanja niskog hrvatskog prosjeka kada je u pitanju udio doktoranada u ukupnom broju stanovnika.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje udjela doktora znanosti u ukupnom broju stanovnika	%	0,25			

Cilj 3. Poticati mobilnost i međunarodnu suradnju hrvatskih znanstvenika

Poštujući načelo da je međunarodna znanstvena suradnja jedan od ključnih koraka u izgradnji društva znanja - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa nastavit će punopravno sudjelovanje Republike Hrvatske u Sedmom okvirnom programu Europske zajednice za znanost i tehnološki razvoj (FP7), kao i u nadolazećem Osmom okvirnom programu (FP8), uz stalno povećanje apsorpcijskog kapaciteta provedbom odgovarajućih

mjera kojima će se povećati broj i konkurentnost prijedloga projekata te ojačati kapaciteti znanstvenih ustanova za provedbu i koordinaciju FP projekata. U kontekstu priprema za punopravno članstvo u Europskoj uniji, temeljni cilj aktivnosti međunarodne suradnje hrvatskih znanstvenika je osiguravanje pristupa i punopravnog sudjelovanja Hrvatske u Europskom istraživačkom prostoru koji hrvatskim znanstvenicima i znanstvenim ustanovama daje priliku za međunarodnu razmjenu znanja te pojačanu mobilnost i konkurentnost na europskoj razini.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A622002 PROGRAM USAVRŠAVANJA ZNANSTVENIH NOVAKA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A622002	336.456.977	336.456.977	334.686.058	332.102.705	100

Plaće za znanstvene novake su izračunate na temelju 2.736 znanstvenih novaka u potpori Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa sa stanjem na dan 1. listopada 2010. godine su angažirani na radu znanstvenim projektima.

U izračunu plaće korištena je osnovica za izračun plaće (5.108,84 kuna).

Visina osnovice za izračun plaća službenika i namještenika u javnim službama prema Sporazumu o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti koji se primjenjuje od 01. kolovoza 2007. godine a koji je ugrađen u Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje od 22. listopada 2010. godine.

A622003 PROGRAMI I PROJEKTI ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A622003	126.325.639	127.466.066	127.506.959	124.948.864	101

Projekti su temeljni oblik ostvarivanja istraživanja i razvoja, sredstvo pomicanja granica, spoznaje i novoga znanja, promicanje etičkih, ekoloških i drugih standarda.

Projekti se realiziraju u okviru šest znanstvenih područja: prirodnih, tehničkih, biomedicinskih, biotehničkih, društvenih i humanističkih znanosti.

U 2011. godini nastavlja se financiranje 2070 znanstvenoistraživačkih projekata.

3802 TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
3802	54.686.245	42.448.303	17.701.015	18.716.123	78

Opis programa

Ovim programom se ostvaruje suradnja između znanosti i gospodarstva, povećava produktivnost i konkurentnost hrvatskoga gospodarstva te omogućuje pritjecanje inovacijskih i tehnoloških rješenja u sve sektore gospodarstva.

Posebno se namjeravaju dalje razvijati financijski instrumenti za poticanje tehnologijskih istraživanja koja izgledno mogu rezultirati stvaranjem novih proizvoda ili usluga, a s naglaskom na visoke tehnologije za koja nisu potrebna velika kapitalna ulaganja. Poslovno inovacijski centar Hrvatske (BICRO d.o.o.) zadužen je za provedbu vladinih programa potpore tehnologijskom razvoju kako bi se podigla konkurentnosti domaćih poduzeća i proizvoda, te stvorili uvjeti potrebni za uspješan prijenos znanja. Hrvatski institut za tehnologiju (HIT d.o.o.) razvija i provodi programe i projekte s ciljem funkcionalnog povezivanja znanstveno-istraživačkih resursa s ostalim dijelovima društveno-gospodarskog sustava gdje će se stvoriti uvjeti za nastanak novih tehnologija i inovacija u skladu s koncepcijom održivog razvoja i konkurentnosti na globalnom tržištu. Program se potiče i Hrvatskim projektom tehnologijskog razvoja (STP) koji se provodi od 2006. godine, kojime se sufinanciraju programi BICRO-a, program Fonda „Jedinstvo uz pomoć znanja“, uredi za transfer tehnologije znanstvenih ustanova te restrukturiranje Brodarskog instituta. Projekt je su-financiran iz Zajma Svjetske banke br. 7320-HR. Provedba ovog programa vezana je uz ostvarenje posebnog cilja 4.2. Razvijanje znanosti kao pokretača dugoročnog gospodarskog i društvenog razbvoja u Strategiji Vladinih programa za razdoblje 2011.-2013.

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Hrvatski projekt tehnologijskog razvoja (Narodne novine / Međunarodni sporazumi br. 12 / 29.12.2005.) i pripadajući amandmani i sporazumi; Nacionalna inovacijska strategija RH., Zakon o potvrđivanju ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za hrvatski projekt tehnologijskog razvoja (»Narodne novine - Međunarodni ugovori«, broj 12/05), Smjernice za poticanje inovacijskog tehnologijskog sustava usvojene od Vlade Republike Hrvatske od 12. srpnja 2006., Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I 430-01/2006-05/34, urbroj: 580-03-06-17-10

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Uspješno provođenje programa Razum

Program razvoja na znanju utemeljenih poduzeća osigurava početno financiranje novoosnovanih, inovativnih trgovačkih društava ili početno financiranje razvoja novog proizvoda ili usluge u postojećim malim i srednjim trgovačkim društvima.

Kratkoročni ciljevi programa: omogućiti pokretanje i razvoj na znanju utemeljenih, tehnološki orijentiranih poduzeća i razvijanje akademskog poduzetništva, tehnologijsko osuvremenjivanje poduzeća i unapređenje proizvodnih, tržišnih i upravljačkih sposobnosti poduzeća, razvoj konkurentske prednosti u međunarodnim razmjerima, osloncem na interni rast/razvoj, poticanje međusobne suradnje stručnjaka iz poduzetničke i istraživačko-razvojne sfere.

Srednjoročni ciljevi programa: podizanje opće tehnologijske razine gospodarstva odnosno unaprjeđenje postojeće razine stanja tehnike i tehnologije te poticanje stvaranja novih proizvodnih programa / industrijskih grana, postupno izgrađivanje izvozno orijentiranih sektora na znanju utemeljenih mikro, malih i srednjih poduzeća, razvoj konkurentske prednosti u međunarodnim razmjerima, osloncem na interni rast/razvoj odnosno na eksterni rast i razvoj (umrežavanjem poduzeća).

Dugoročni cilj programa je rast gospodarstva temeljenog na znanju.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje broja potpisanih ugovora	broj	6	10	30	60

Cilj 2. Povećati konkurentnost hrvatske akademske i istraživačke zajednice

Preduvjet za gore navedeni cilj jest povećanje konkurentnosti akademske zajednice (broj patenata kojim se ocjenjuje stupanj inovativnosti i društva općenito). Direktni financijski učinci za gospodarstvo i konkurentnost RH ostvaruju se prodajom licenci i prodajom prava intelektualnog vlasništva.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje broja uspješno završenih projekata	projekt	3	10	15	

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

3803 RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
3803	48.693.646	42.234.891	42.190.804	41.318.937	87

Opis programa

Planom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa utvrđen je razvoj informatizacije i internetizacije sustava znanosti i obrazovanja kako bi se u ove dvije ključne djelatnosti za razvoj Republike Hrvatske mogle implementirati najnovija tehnička i tehnološka dostignuća, koja za posljedicu trebaju imati razvoj sukladan drugim naprednim zemljama.

Kako bi se to postiglo, ministarstvo će nastaviti provođenje čitavog niza djelatnosti koje objedinjuje Uprava za informatiku i tehnologije. Predloženi prijedlog financijskog plana omogućava daljnji razvoj djelatnosti, s tim da će se veća pozornost pokloniti razvoju obrazovnih sadržaja za udaljeno učenje, izobrazbi zaposlenika za primjenu novih tehnologija u obrazovanju, održavanju izgrađenog informatičkog i informacijskog sustava i uporabu novih informatičkih tehnika.

Za uspješno funkcioniranje sustava obrazovanja i znanosti, te njihovo povezivanje s europskim obrazovnim i istraživačkim prostorom, nužno je pouzdano, stabilno i kvalitetno

funkcioniranje temeljnih sastavnica e-infrastrukture, pa Srce osigurava navedeno posebno za Autentikacijsku i autorizacijsku infrastrukturu sustava znanosti i obrazovanja AAI@EduHr, Hrvatsku nacionalnu grid infrastrukturu CRO NGI, računalni klaster Isabella, mrežnu infrastrukturu studentskih domova u RH StuDOM, Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU), Informacijski sustav studentske prehrane (ISSP).

Kako je sigurnost mreže i računala, ali i korisnika od posebne važnosti kontinuirano se radi na praćenju stanja sigurnosti mreže CARNet i u nju povezanih računala objavom preporuka i upozorenja o evidentiranim sigurnosnim propustima te kroz periodične provjera ranjivosti servera i web aplikacija. Provedba ovog programa vezana je uz ostvarenje posebnog cilja 4.3. Stvaranje informacijskog drušva u Strategiji 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.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Povećati broj učenika u osnovnim i srednjim školama koji koriste internet

Osigurati da svi učenici u osnovnim i srednjim školama imaju elektronički identitet.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećati broj učenika u osnovnim i srednjim školama koji koriste Internet	broj elektroničkih identiteta	432000	434000	436000	438000

Cilj 2. Razvoj nacionalne obrazovne i istraživačke računalno-komunikacijske mreže

Informacijsko-komunikacijska infrastruktura važna je komponenta infrastrukture sustava znanosti i obrazovanja. Razvijena informacijsko-komunikacijska infrastruktura pridonosi unaprjeđenju kvalitete obrazovanja i istraživanja.

Nacionalna obrazovna i istraživačka računalno-komunikacijska mreža (NREN-National research and education network) temeljni je dio infrastrukture sustava znanosti i obrazovanja. NREN osigurava međusobnu povezanost svih dionika u procesu obrazovanja i istraživanja u svrhu osiguranja komunikacije, razmijene podataka i pristupa resursima te korištenju usluga informacijske infrastrukture sustava znanosti i obrazovanja. Povezivanjem na Internet osigurava se međunarodna povezanost NREN-a sa NREN-ovima drugih zemalja te prisutnost svih dionika sustava znanosti i obrazovanja u međunarodnom virtualnom prostoru.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Broj izdanih poslužiteljskih elektroničkih certifikate za uspostavu sigurnog kanala komunikacije	kom	278	350	450	550

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A577143 RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE MINISTARSTVA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A577143	4.375.720	6.994.051	6.844.240	6.679.303	160

U okviru aktivnosti planirana su sredstva za nabavu licenci (Microsoft licence, antivirusna i antispam zaštita, licence za back-up) i informatičke opreme za potrebe informacijskog sustava Ministarstva (pisači, računala, monitori, poslužitelji).

Također je, u prvom redu u cilju ostvarivanja interoperabilnosti tijela državne uprave, planirano unapređenje i proširenje Sustava za upravljanje dokumentima i zadacima te unapređenje postojećeg aplikacijskog sustava za vođenje upisnika i evidencija (eRegistar), jedinstvenog izvještajnog sustava Ministarstva i sustava za prikupljanje podataka putem strukturiranih web obrazaca (eObrasci).

U okviru aktivnosti planirana su sredstva za održavanje informacijske infrastrukture Ministarstva - nabava informatičkog potrošnog materijala (toneri i tinte, pohrana podataka, nadogradnja i održavanje računala te ostale potrošne komponente za nadogradnju i održavanje poslužitelja, pisača, računala i lokalne mreže) te održavanje i popravak poslužitelja, pisača i računala, spašavanje podatka s tvrdih diskova i sl. te održavanje sustava za kontrolu ulaza i redoviti servis klima uređaja u serverskim sobama.

Stručno usavršavanje zaposlenika odnosi se na specijalističke informatičke seminare i polaganje ispita te kotizacije za konferencije i stručne skupove iz područja informatike.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Broj upisnika i evidencija	broj	9	14	14	14
Broj međusobno povezanih izvora podataka	broj	16	16	16	16

Broj on-line javnih uslug	Broj	9	10	10	10

K621173 RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA VISOKOG OBRAZOVANJA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K621173	4.916.710	4.615.034	4.628.879	4.536.302	94

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za: tehničku i aplikativnu podršku SAP integriranog financijsko informacijskog sustava sedam sveučilišta, razvoj informacijskog sustava visokih učilišta ISVU, aplikativna podrška i razvoj informacijskog sustava pametnih. iskaznica ISSX

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Broj visokih učilišta u sustavu ISVU	Broj VU u ISVU	84	86	88	90

K628060 RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U VISOKIM UČILIŠTIMA I JAVNIM INSTITUTIMA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K628060	13.726.332	10.075.126	10.105.353	9.903.246	73

U okviru aktivnosti nabavlja se računalna oprema i licencirani programski paketi za visoka učilišta i javne institute te informacijske sustave u visokom obrazovanju. U okviru sredstava planira se nabava:

• Microsoft programskih proizvoda

• programskih proizvoda za anti-virusnu zaštitu

• IBM Informix programskih paketa,

• SAP licenci

te računalne opreme za visoka učilišta i javne institute.

Izračun potrebnih sredstava rađen je na temelju instalacije 10 korisničkih MS programskih paketa na 9.000 računala, instalacije serverski MS programski paketi na 660 računala te da instalacije MS programska potpora na računala Centra potpore sustavu ISVU pri Srcu i Centra za autorizaciju prava sustava ISSP.

Izračun sredstava IBM Informix programskih proizvoda rađen je za instalaciju Infromix Dynamic Server Enterprise Edition na postojećem ISVU serveru koji ima 16 procesorskih jezgri te najavi nadogradnje sa novih 16 procesorskih jezgri.

Sredstva za SAP licence izračunata su na temelju cijene održavanja mySAP licenci za 100 korisnika i Payroll Processing licenci za 10.000 korisnika. Licence se koriste za Integrirani financijsko informacijski sustav sedam sveučilišta.

Izračun sredstava za računalnu opremu za visoka učilišta i javne institute napravljena je na cijene nabave 40 Internet kioska za 20 visokih učilišta u ISVU i 250 računala za znanstvene novake.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Broj visokih učilišta sa Internet kioscima	%	80%	80%	80%	80%
Broj računala za novozaposlene znanstvene novake	%	0	60%	60%	60%

3915 RAZVOJ ŠPORTA

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
3915	130.042.702	116.381.425	116.090.456	115.994.984	89

Opis programa

Razvoj sustava športa i športskih djelatnosti usmjeren je prije svega na bavljenje športom i to od najranije dobi, stvaranje uvjeta ravnomjerne zastupljenosti bavljenja športom na čitavom području Republike Hrvatske, Razvoj športa provodi se kroz razne aktivnosti agencija, ustanova, odbora i slično.Realizacijom ovog programa nastojati će se ostvariti cilj 4.1. Razvijati sustav športa i športskih djelatnosti, a koji je usvojen Strategijom vladinih programa za razdoblje 2011-2013.

Kao javne potrebe u športu na državnoj razini iz državnoga proračuna financiraju se Hrvatski olimpijski odbor (HOO), Hrvatski paraolimpijski odbor (HPO), Hrvatski školski športski savez (HŠŠS), Hrvatski športski savez gluhih (HŠSG) i Hrvatski sveučilišni športski savez (HSŠS). Hrvatski olimpijski odbor najviša je nevladina nacionalna športska udruga u koju se udružuju nacionalni športski savezi, športske zajednice u županijama i Gradu Zagrebu, te druge udruge čija je djelatnost od značaja za promicanje športa. Hrvatski olimpijski odbor stvara uvjete za nesmetan razvoj športa i olimpijskog pokreta u Republici Hrvatskoj. Skrbi o razvoju športa na više razina, planirajući i provodeći brojne športske programe vrhunskog športa, mladih športaša, stručnog rada, zdravstvene skrbi, lokalnog športa i niza drugih programa.

Hrvatski paraolimpijski odbor i Hrvatski športski savez gluhih svojim aktima utvrđuju kategorizaciju športaša, sustav, uvjete i organizaciju športskih natjecanja osoba s

invaliditetom, odnosno gluhih osoba u skladu s pravilima športa i normama međunarodnih športskih udruženja. Također skrbe o nastupu hrvatskih športaša na paraolimpijskim igrama odnosno olimpijskim igrama gluhih. Nastoje putem razvojnih programa u redovito bavljenje športom uključiti što veći broj djece.

Osnivanjem Hrvatskoga školskog športskog saveza postavljena je čvrsta baza za razvoj školskog športa. Jedan od važnijih ciljeva je uključivanje većeg broja učenika i učenica u školski šport te ususstavljivanje organizacije rada školskih športskih društava kako bi ona postala najmasovniji športski sustav u zemlji i temelj školskog športa. Hrvatski sveučilišni športski savez skrbi o sveučilišnom športu, a namjera mu je osnovati što veći broj sveučilišnih športskih udruga, pojačati sudjelovanje u borbi protiv droge i nasilja osmišljavanjem novih športskih programa te integrirati studente u hrvatsku i međunarodnu akademsku zajednicu.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakona o športu (NN 71/06. i 150/08.), Pravilnika o Registru športskih djelatnosti (NN 112/06.), Pravilnika o načinu osnivanja, zadaćama, djelokrugu i načinu rada školskih športskih saveza (NN 136/06.), Pravilnika o načinu i rokovima podnošenja akata, Povjerenstvu za profesionalne športske klubove (NN 11/07.), Pravilnika o djelokrugu i načinu rada Povjerenstva za profesionalne športske klubove (NN 11/07.), Pravilnika o registru profesionalnih športskih klubova (NN 11/07.), Uredbe o osnivanju Hrvatske agencije za borbu protiv dopinga u športu (NN 18/07.), Uredbe o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska športska postignuća (NN 3/10.), Pravilnik o Državnoj nagradi za šport „Franjo Bučar“ (NN 30/07.)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Razvijati uvjete za dostupnost bavljenja športom te postizanje vrhunskih športskih postignuća

Financiranjem javnih potreba u državnom proračunu, djelovanjem nacionalnih športskih saveza, HOO-a, HPO-a i HŠSG-a stvaraju se uvjeti za poticanje bavljenja vrhunskim športom. Oni obuhvaćaju provedbu pripreme športaša i organizacijske priprema za sudjelovanje na olimpijskim, paraolimpijskim i olimpijskim igrama gluhih kao i sudjelovanje na ostalim međunarodnim natjecanjima te realizaciju redovitih programa nacionalnih športskih saveza, realizaciju razvojnih programa, unapređivanje zdravstvena zaštite športaša i suradnju s međunarodnim institucijama.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećati broj sudionika na međunarodnim natjecanjima	Broj	2900	3000	3050	3100

Cilj 2. Povećati zastupljenost bavljenja športom na svim razinama odgojnog i obrazovnog sustava

Osiguravanjem sredstva u državnom proračunu za javne potrebe u športu za djelovanje Hrvatskoga školskog športskog saveza i Hrvatskoga sveučilišnog športskog savez planira se povećati broj učenika i studenata uključenih u rad školskih športskih društava odnosno studentskih športskih udruga te smanjiti razlika uključenosti u šport u odgojnom i

obrazovanom sustavu na nivou lokalne (regionalne) samouprave. Isto tako planira se uspostaviti različitiji sustav natjecanja te povećati broj i vrstu športskih sadržaja koji se nude. Sustavnom i ravnomjernijom izgradnjom športskih dvorana i vanjskih športskih terena znatno će se poboljšati uvjeti za razvoj školskog i studentskog športa u Republici Hrvatskoj.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje postotka učenika i studenata uključenih u športske aktivnosti u odgojnom i obrazovanom sustavu	%	21%	21,5	22	22,5

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A577127 DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNSKA ŠPORTSKA POSTIGNUĆA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A577127	1.791.142	3.000.000	3.000.000	2.997.000	167

Sredstva predviđena na navedenoj aktivnosti isplaćuju se temeljem Uredbe o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska športska postignuća za osvojene zlatne, srebrne i brončane medalje, odnosno osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto, na olimpijskim igrama, paraolimpijskim igrama i olimpijskim igrama gluhih, te na svjetskim i europskim seniorskim prvenstvima u olimpijskim i paraolimpijskim športovima i disciplinama te u olimpijskim športovima i disciplinama za gluhe. Državne nagrade se mogu dodijeliti za osvojenu zlatnu medalju, odnosno prvo mjesto, na svjetskim i europskim seniorskim prvenstvima u neolimpijskim športovima i u neparaolimpijskim športovima s duljom tradicijom u Republici Hrvatskoj. Državne nagrade se mogu dodijeliti u slučajevima kada športsko postignuće ima osobitu međunarodnu vrijednost i značaj. Športskim postignućem osobite međunarodne vrijednosti i značaja iz stavka, u smislu ove Uredbe (Narodne novine, br. 3/2010), smatra se svjetski rekord oboren na seniorskim natjecanjima u olimpijskim športovima, paraolimpijskim športovima te olimpijskim športovima za gluhe. Športskim postignućem osobite međunarodne vrijednosti i značaja za koje se može dodijeliti državna nagrada, smatra se i zlatna medalja odnosno osvojeno prvo mjesto na svjetskim i europskim seniorskim prvenstvima u neolimpijskim disciplinama olimpijskih športova, neparaolimpijskim disciplinama paraolimpijskih športova i neolimpijskim disciplinama olimpijskih športova za gluhe. Državne nagrade za vrhunska športska postignuća dodjeljuju se športašima, športskim ekipama, trenerima i djelatnim stručnim športskim osobama.

08006 Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj

Uvod

Provođenje Bolonjskog procesa, razvoj sveučilišnih i stručnih studija, otvaranje hrvatskoga visokog obrazovanja europskim standardima, uz sustavne poticajne mjere povećanja broja upisanih 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. Potrebno je otvarati prostor za konkurenciju kvalitetom jer svugdje gdje postoji konkurencija, nastaju i bolji rezultati. To u visokom obrazovanju znači mobilnost nastavnika, a posebno studenata.

U jačanju kvalitete visokog obrazovanja potrebno je hrabrije se otvoriti suradnji s visokim učilištima iz inozemstva, ponuditi kolegije koje izvode ugledni strani stručnjaci i općenito modernizirati metode izvođenja nastave. Informacijsko-komunikacijska tehnologija i mogućnosti učenja na udaljenosti omogućavaju brzo uvođenje znanja, metoda poučavanja i iskustva koji ne moraju nužno biti trenutačno dostupni na nekom specifičnom fakultetu. Otvorenost i međunarodna integracija moraju postati ključna mjerila uspjeha razvoja hrvatskih sveučilišta. Zbog toga je potrebno dalje jačati institucije poput Agencije za znanost i visoko obrazovanje i Agencije za mobilnost i programe EU te ih pretvoriti u središta za promidžbu otvorenosti sustava visokog obrazovanja.

Potrebno je, uz poštivanje standarda kvalitete obrazovanja, poticati i privatne inicijative u obrazovanju, jačati partnerstvo s privatnim sektorom i razvijati oblike javno-privatnog partnerstva uključivanjem privatnog sektora u podizanje materijalnih uvjeta u obrazovnom sustavu i u njegovu infrastrukturu. Povećanje ulaganja u visoko obrazovanje znači ne samo plaće za znanstveno-nastavno i administrativno osoblje, već i bolju opremljenost visokih učilišta, bolju dostupnost suvremenih nastavnih pomagala, računala i općenito informacijske tehnologije. Raspodjelu financijskih sredstava potrebno je provoditi uz veći utjecaj pokazatelja objektivne ocjene kvalitete obrazovanja prema međunarodnim standardima i pokazatelja tržišne potražnje za obrazovnim uslugama.

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
08006	2.617.564.290	2.636.789.766	2.621.840.401	2.596.858.773	101

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3705 VISOKO OBRAZOVANJE

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
3705	2.617.358.370	2.636.583.846	2.621.642.306	2.596.666.027	101

Opis programa

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.

Provedba ovog programa vezana je uz ostvarenje posebnog cilja pod brojem 4.2.Razvijanje znanosti kao pokretača dugoročnog gospodarskog razvoja u Strategiji Vladinog programa za razdoblje 2011.-2013.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj 123/03.; 105/04.;174/04.; 2/07; 46/07. i 45/09.)

Zakon o osiguranju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine", broj 45/09.).

Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju ("Narodne novine", broj 107/07.)

Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija ("Narodne novine", broj 158/03., 198/03. i 138/06.),

Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju stručnih inozemnih kvalifikacija ("Narodne novine", broj 124/09.) – veći dio primjenjivat će se stupanjem RH u EU.

Zakon o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama („Narodne novine“, broj 71/07.)

Zakon o nacionalnoj zakladi za potporu učeničkom i studentskom standardu ("Narodne novine", broj 111/07.)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Uspostaviti sustav osiguranja kvalitete na razini visokog obrazovanja i promicati načela cjeloživotnog učenja

Kako bi se vidjelo kako i koliko pojedinci uče i napreduju nužna je uspostava osiguranja kvalitete na svim razinama sustava obrazovanja, a osobito na razini visokog obrazovanja.

Nužno je i poticati promicanje načela cjeloživotnoga učenja kroz sustav obrazovanja odraslih jačanjem stručnih kapaciteta provedbenih tijela izmjenama i dopunama zakonodavnoga okvira te provedbenih propisa. Stalne promjene zahtijevaju spremnost na cjeloživotno učenje te je s tim u svezi svakoj osobi, bez obzira na njezinu dob, nužno stvoriti i osigurati uvjete za obrazovanje. Sukladno navedenom, provedba Hrvatskoga kvalifikacijskoga okvira kao instrumenta za uspostavu cjeloživotnoga učenja i povezivanja hrvatskih kvalifikacijskih s europskim kvalifikacijskim sustavima, osigurat će kvalitetu, pouzdanost, prepoznatljivost i konkurentnost hrvatskog gospodarstva na europskom tržištu.

U sustavu visokog obrazovanja donesen je Zakon o osiguravanju kvalitete te Pravilnik o sadržaju dopusnice, uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, uvjetima za izvođenje studijskog programa te uvjetima za reakreditaciju visokih učilišta. Radi razvoja policentričnog sustava visokog obrazovanja donijet će se Mreža visokih učilišta koja polazi od analize postojeće, a koja uključuje raspodjelu po znanstvenim područjima i poljima te njihovu regionalnu zastupljenost. Ovakva politika

razvoja omogućuje profiliranje visokih učilišta u skladu s regionalnim potrebama i posebnostima. Zakonom o sveučilištima regulirat će se pitanja funkcioniranja sveučilišta kao jedne cjeline i uvest će se trogodišnji ugovori o financiranju sveučilišta. Zakon predviđa restrukturiranje hrvatskih sveučilišta s ciljem njihove veće integracije. Unutar općenitog cilja integracije, zakon u potpunosti osigurava autonomiju sveučilišta u odlučivanju o obliku svojega unutarnjeg ustroja.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Broj polaznika programa cjeloživotog obrazovanja na visokim učilištima	broj	1000			1100

Cilj 2. Razvoj efikasnog sustava potpore redovitim studentima u visokom obrazovanju

U ostvarivanju ovoga cilja značajno mjesto pripada visokom obrazovanju koje se temelji na akademskim slobodama, samoupravi i autonomiji sveučilišta, te uzajamnosti, partnerstvu, poštivanju i afirmaciji ljudskih prava, jedinstvu stručnog i obrazovnog rada u svrhu osposobljavanja za stručna znanja i vještine te koncepta cjeloživotnoga obrazovanja. Cilj će se realizirati u suradnji sa svim subjektima zainteresiranih za ulaganje u razvoj visokog obrazovanja s posebnim naglaskom za potrebe tržišta (stipendiranje studenta koji pohađaju studijske programe na razini RH koji su evidentirani kao deficitarni). Sustavom različitih mjera poticat će se veće uključivanje mladih u visoko obrazovanje kao i zastupljenost određenih specifičnih grupa kao npr. (studenti s invaliditetom).

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje broja studenata deficitarnih zanimanja	broj	18817			20000

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A621021 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ZAGREB - SUFINANCIRANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A621021	106.350.000	106.350.000	106.669.050	104.535.669	100

SC Zagreb trenutno pokriva na zadovoljavajućoj razini potrebe studenata za uslugom prehrane i smještaja. Dovršenjem novog paviljona u SD Stjepan Radić u 2011. godini poboljšat će se usluga smještaja studenata. Za realizaciju ove aktivnosti potrebno je osigurati sredstva za smještaj u studenske domove i privatni smještaj te za prehranu uzimajući u obzir sljedeće pokazatelje:

- subvencija za smještaj u dom 105,00 kn po pojedinačnom studentu (Stjepan Radić 3.544 kreveta; Cvjetno naselje 1.662 kreveta; dr. Ante Starčević 1.237 kreveta; Laščina 482 kreveta i Ivan Meštrović 285 kreveta te 90 mjesta u novom paviljonu te kvota od 400 mjesta za potrebe međunarodne mobilnosti i 80 mjesta za vrhunske športaše.).

- subvencija za privatno podstanarstvo 147,00 kn po pojedinačnom studentu. (1.293 studenta, podatak o broju korisnika u 2010. godini).

- subvenciju za studentsku prehranu ovisno o pojedinačnom pravu studenata na prehranu (razine: 1, 2, 2,5 i 3.). koristi cca. 50.000 redovitih studenata na visokim učilištima u gradu Zagrebu, a u restoranima SD Cvjetno naselje, SD Stjepan Radić, SD Lašćina, Savska 25 i u restoranima na sljedećim fakultetima: ALU, FSB, Ekonomskom, Prometnih znanosti, Veterini i Šumarstvu te restoranu Znanstveno-učilišnog kampusa „Borongaj“

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje broja studenata u studentskom domu	brooj	7300	7400	7500	7600

A621023 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA - SUFINANCIRANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A621023	20.000.000	20.000.000	20.060.000	19.658.800	100

U Rijeci je izražena potreba za dodatnim smještajnim kapacitetima u studentskom domu te novim lokacijama na kojima bi se pružala usluga studentske prehrane. Dovršenjem objekata za studentski standard u sveučilišnom kampusu u 2011. godini značajno će se poboljšati razina studentskog standarda. Početkom 2011. očekuje se otvaranje novog restorana u kampusu s kapacitetom od 5000 obroka dnevno.Za realizaciju aktivnosti potrebno je osigurati sredstva uzimajući u obzir sljedeće pokazatelje:

- subvenciju za smještaj u studentski dom 105,00 kn po pojedinačnom studentu (u studentskom naselju Ivan Kovačić" u 5 objekata ima 648 kreveta.

- subvenciju za privatno podstanarstvo 147,00 kn po pojedinačnom studentu. (1.665 studenata, podatak iz 2010.)

- subvenciju za studentsku prehranu ovisno o pojedinačnom pravu studenta (razine: 1, 2, 2,5 i 3.). koristi cca. 8.000 studenata u restoranima studentskog centra"Indeks" "Mini" i "Medicinar". Napominjemo da bi u 2011. trebao početi s radom i novi restoran u riječkom kampusu s cca 5000 obroka dnevno.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje broja studenata koji koriste uslugu prehrane u SC	broj	8.000	9.000	10.000	11.000

A621024 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SPLIT - SUFINANCIRANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A621024	22.800.000	22.800.000	22.868.400	22.411.032	100

U gradu Splitu je izražena potreba za novim smještajnim kapacitetima. U 2011. godini očekuje se dovršenje radova u sveučilišnom kampusu na novom studentskom domu. U značajnoj mjeri će se poboljšati razina studentskog standarda u gradu Splitu te omogućiti većem broju mladih ljudi subvencionirani smještaj u dom. Za realizaciju ove aktivnosti potrebno je osigurati sredstva uzimajući u obzir sljedeće pokazatelje:

- subvenciju za smještaj u dom 105,00 kn po pojedinačnom studentu (u studentskom domu Hostel Spinut i Bruno Bušić ima mjesta za 600 studenata

- subvenciju za privatno podstanarstvo 147,00 kn mjesečno po pojedinačnom studentu (987 studenta, podatak iz 2010.)

- subvenciju za studentsku prehranu ovisno o pojedinačnom pravu studenta (razine prava: 1, 2, 2,5 i 3.). koristi cca. 12.000 redovitih studenata u restoranima na deset lokacija.

Napominjemo da će u 2011. početi raditi novi studentski dom u okviru splitskog sveučilišnog kampusa sa cca 500 novih kreveta za smještaj studenata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Broj studenata smještenih u studentski dom	broj	600	1100	1200	1300

A621058 PROGRAMI POBOLJŠANJA STUDENTSKOG STANDARDA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A621058	60.000.000	60.000.000	60.180.000	58.976.400	100

Pravo na subvencioniranu studentsku prehranu ostvaruju svi redoviti studenti u RH (cca 120.000 redovitih studenata) koji imaju različitu razinu prava, sukladno prebivalištu (1 (domicilni studenti), 2 (nedomicilni studenti), 2,5 (studenti u studentskim domovima) i 3 (vrhunski sportaši). Svaka razina prava na subvencioniranu prehranu iskazuje se mjesečno kao određeni financijski iznos. Jedan dio studenata koristi usluge 28 privatnih ugostiteljskih objekata (jer restorani studentskih centara imaju nedostatan kapacitet ili ih uopće nema) te za tu namjenu treba osigurati iznos od 47 milijuna kuna godišnje. Oko 2 000 redovitih studenata smješteno je u slobodne kapacitete 23 učenička doma, u kojima koriste i uslugu prehrane. Za smještaj plaća se subvencija od 105,00 kuna mjesečno po pojedinačnom studentu, a za prehranu 24,60 kuna dnevno za dva obroka. Ukupno je potrebno oko 7 milijuna kuna godišnje. Za studente u sveučilišnim gradovima Rijeci, Splitu i Osijeku, za cca 13.000 redovitih studenata te posebno za 120 studenata s invaliditetom plaća se subvencija za prijevoz za što se na godišnjoj razini treba osigurati oko 6 milijuna kuna.

Aktivnost je usmjerena na financijsku potporu studentima kroz model subvencioniranja studentske prehrane, smještaja redovitih studenata u studentskim i učeničkim domovima te prijevoza. Kroz ovaj indirektni model potpora, pozitivno se utječe na povećanje broja mladih ljudi na visokim učilištima u RH i poboljšanje njihovog standarda tijekom studiranja. Planira se što veći obuhvat studenata navedenim subvencijama. Ukupno potrebna sredstva iznose 60 milijuna kuna na godišnjoj razini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Broj studenata kojima se dodjeljuje subvencija za prijevoz	Broj studenata	13 120	14 000	14 500	15 000

08008 Javni instituti u Republici Hrvatskoj

Uvod

Republika Hrvatska prepoznaje sveučilišne ustanove i javne institute kao stožerna mjesta znanstvene i tehnološke djelatnosti. Sveučilišne su ustanove, po svojoj naravi, akademska središta, zbog čega su im primjerena temeljna istraživanja. Primarna zadaća javnih instituta usmjerena su istraživanja, što će se ostvarivati postupno i stvarnim sagledavanjem stanja. Primijenjena i razvojna istraživanja osiguravaju ključnu sponu prema gospodarskim procesima.

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
08008	330.222.149	323.388.503	322.402.492	320.202.033	98

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
3801	330.222.149	323.388.503	322.402.492	320.202.033	98

Opis programa

Brz napredak znanosti i tehnologije u uvjetima globalizacije čine stjecanje znanja i njegovu produktivnu primjenu temeljnim izazovom konkurentnog gospodarstva i društva. Razvoj znanstvenog i tehnologijskog sustava omogućit će izgradnju Hrvatske kao države okrenute znanju i inovacijama, s konačnim ciljem povećanja konkurentnosti i produktivnosti te ostvarenja stabilnog gospodarskog rasta. Provedba ovog programa vezana je uz ostvarivanje posebnog cilja 4.2. Razvijanje znanosti kao pokretača dugoročnog gospodarskog i društvenog ravoja u Strategiji Vladinih programa za razdoblje od 2011.-2013.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, NN 123/03; 105/04; 174/04; 2/07 Odluka USRH, 198/03; 46/07. i 45/09. Znanstveno-tehnologijska politika RH 2006.-2010., Vlada Republike Hrvatske 5.5.2006.

Plan provedbenih aktivnosti programa gospodarskog oporavka, Vlada RH 6. svibnja 2010.

Akcijski plan za poticanje ulaganja u znanost i istraživanja, Vlada Republike Hrvatske, 18.4.2008.

Zakon o Nacionalnoj zakladi za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske, NN 117/01, 45/2009. i 92/10.

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, NN 45/09

Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje, NN 101/02; 81/03; 203/03; 26/06; 11/08. i 46/08.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Poticati okrupnjavanje znanstvenog potencijala na javnim institutima i sveučilištima

Sustav znanosti u Republici Hrvatskoj obiluje znanstvenim potencijalom koji čini čvrstu osnovu za daljnji razvoj znanstvenih istraživanja unutar Europskog istraživačkog prostora za potrebe gospodarskog i društvenog razvoja zemlje. Unutar Hrvatske djeluje 25 javnih znanstvenih instituta i sedam sveučilišta.

Sukladno potrebama detektiranim u sustavu znanosti, a radi povećanja učinkovitosti sustava, u tijeku je izrada pravnog okvira koji će omogućiti reorganizaciju pojedinih javnih znanstvenih instituta – osnovanih i financiranih zbog posebnih potreba znanstvenih istraživanja za Republiku Hrvatsku – u takozvane nacionalne znanstvene institute, koji će se financirati putem programskih ugovora. Pod programskim se ugovorom podrazumijeva poseban ugovor između Ministarstva i nacionalnog znanstvenog instituta kojim se uređuje financiranje, provedba i nadzor znanstvenih istraživanja i cjelokupne znanstvene

djelatnosti u nacionalnom znanstvenom institutu, a sa ciljem usvajanja lump sum načina financiranja na institutima.

Istovremeno, vodeći se načelom da bolja iskorištenost ukupno dostupne znanstvene infrastrukture vodi većoj efikasnosti i smanjenju troškova održavanja i nabave iste u budućnosti, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa unaprijedit će i učiniti u potpunosti funkcionalnim jedinstveni Registar znanstvene opreme, kao središnju bazu podataka o dostupnoj znanstvenoj opremi, te potaknuti istraživače i same ustanove da se pri njenu korištenju vode načelima suradnje i kolegijalnosti. Kao dugoročna prednost ovakve organizacije očekuje se porast međuinstitucionalne suradnje u područjima od zajedničkog interesa.

Konačno, kompetitivan sustav financiranja znanstvenih istraživanja utemeljen na peer review metodi evaluacije, jedan je od ključnih načina osiguravanja kvalitete u sustavu znanosti. Postojeći sustav financiranja i evaluacije u Hrvatskoj konstantno se unapređuje te će u nadolazećem razdoblju obuhvaćenom ovim dokumentom biti i dalje prilagođavan temeljem standarda i primjera dobre prakse koji dolaze iz Europske Unije.

Krajnji je cilj okrupnjavanje znanstvenih projekata te sukladno tome, odobravanje manjeg broja projekata veće financijske vrijednosti sa većim brojem uključenih istraživača, kako bi se osigurale, istovremeno, mogućnosti ostvarenja kvalitetnijih rezultata u budućnosti. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, kao nadležno tijelo, stoga će inzistirati na izvrsnosti, kao temelju za financiranje znanstvenih projekata u nadolazećim ciklusima, te nastaviti financirati kvalitetne znanstvene projekte.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje broja znanstvenih radova	broj	2156	2180	2200	2220

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A622011 REDOVNA DJELATNOST GEOLOŠKE SLUŽBE

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A622011	302.400	287.885	277.669	270.686	95

Redovna djelatnost geološke službe financira se već dugi niz godina kao izdvojena stavka. To je središnji arhiv geološke dokumentacije, čuvanje i raspodjela svih vrsta tiskanih geoloških karata, unos podataka iz evidencijskih listova vanjskih arhiva, pohranjivanje novih podataka o mineralnim sirovinama, inženjersko-geološkim podacima, podzemnim vodama i stijenama, evidentiranje elaborata, izvješća, studija te pohranjivanje numeričkih podataka iz istih u postojeće baze materijalne dokumentacije.

08009 Državni hidrometeorološki zavod

Uvod

Državni hidrometeorološki zavod (dalje u tekstu: DHMZ) je kao nacionalna meteorološka i hidrološka služba dio svjetske mreže nacionalnih meteoroloških i hidroloških službi pod okriljem Svjetske meteorološke organizacije.

DHMZ je upisan u Upisnik znanstvenoistraživačkih pravnih osoba Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa kao «druga pravna osoba koja obavlja i znanstveno istraživačku djelatnost» u znanstvenom području prirodnih znanosti.

DHMZ podržava održivi i gospodarski razvoj države i zaštitu života i dobara te okoliša na temelju motrenja, analize i prognoze stanja atmosfere, voda i tla. Također, daje upozorenja na opasne vremenske i hidrološke pojave u cilju ublažavanja njihovih posljedica. DHMZ upravlja nacionalnim arhivom meteoroloških, hidroloških i njima srodnih podataka te meteorološkom i hidrološkom infrastrukturom Republike Hrvatske. DHMZ je pouzdan i prepoznatljiv međunarodni partner, posebno na području jugoistočne i srednje Europe.

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
08009	104.538.500	106.194.893	97.358.850	95.948.458	102

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3407 METEOROLOGIJA, HIDROLOGIJA I KAKVOĆA ZRAKA

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
3407	104.538.500	106.194.893	97.358.850	95.948.458	102

Opis programa

Program proizlazi iz Strateškog plana DHMZ-a, Strategije Vladinih programa za razdoblje 2011.-2013. te Strategije razvoja regije VI (Europa) Svjetske meteorološke organizacije. Obuhvaća stručne poslove meteoroloških i hidroloških motrenja, razvoja i istraživanja,održavanja i razvoja meteorološke i hidrološke infrastrukture, izrade postojećeg stanja prognoza i upozorenja te stručnih analiza, podloga i elaborata vezanih za vrijeme, klimu, vodu i zrak. Cilj programa je podržati održivi i gospodarski razvoj države i štititi živote i dobra te okoliš kroz poboljšanu kvalitetu informacija dobivenih na temelju vrsnih podataka motrenja te kroz analize i prognoze stanja atmosfere, voda i tla.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obavljanju poslova hidrometeorološke službe u SRH (NN 14/78)

Zakon o sustavu obrane od tuče (NN 53/01)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Poboljšana kvaliteta,količina i pravodobnost meteoroloških i hidroloških podataka te podataka kakvoće zraka.

Da bi se dobila poboljšana kvaliteta, količina i pravodobnost meteoroloških i hidroloških podataka, odnosno podaci o kakvoći zraka, potrebno je uspostaviti Sustav vrlo kratkoročne prognoze kroz mrežu meteoroloških radara na području cijele Hrvatske, koja bi omogućila meteorološkoj i hidrološkoj službi bolju procjenu količine oborina na nekom određenom području, ali i mogućnost upozorenja na bujične poplave.

Paralelno s uspostavom sustava za vrlo kratkoročne prognoze nadogradit će se i integrirati računalni kapaciteti meteorološkog i hidrološkog sustava analize, prognoze i pohranjivanja informacija. Objedinit će se svi meteorološki, hidrološki i podaci o kakvoći atmosfere u zajednički informacijski sustav pri čemu će se raditi kritička kontrola te kontrola kvalitete svih podataka.

Na svim meteorološkim postajama u HR za sada motrenja obavljaju motritelji primjenom konvencionalnih meteoroloških instrumenata, ali provođenjem postupne modernizacije sve je više postaja s elektroničkim osjetnicima koji se nazivaju automatskim meteorološkim postajama te će se nastojati uspostaviti automatski mjerni sustavi s memorijskim (digitalnim) zapisom, kako bi se spriječio rizik prekidanja mjerenja zbog ljudskog faktora.

Uspostava Regionalnog pomorskog centra DHZ-a u skladu je sa strateškim planom Svjetske meteorološke organizacije za Europu i plana jačanja nacionalnih meteoroloških i hidroloških službi te centara izvrsnosti na području Europe. Centar će se temeljiti na iskustvima postojećeg Pomorsko meteorološkog centra DHMZ-a u Splitu.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje broja radara	radar	2	2	4	6
Broj radarskih podataka	1 volume scan svakih 15 minuta x broj radara	1 volume scan svakih 15 minuta x 2 radara	1 volume scan svakih 15 minuta x 2 radara	1 volume scan svakih 15 minuta x 4 radara	1 volume scan svakih 15 minuta x 6 radara
Broj podataka integriranih u jedinstveni sustav	Kompozitna slika od x radara	Kompozitna slika od 2 radara	Kompozitna slika od 2 radara	Kompozitna slika od 4 radara	Kompozitna slika od 6 radara

Cilj 2. Povećana točnost, pouzdanost i pravovremenost upozorenja na opasne vremenske pojave

Da bi se povećala pravovremenost upozorenja na opasne događaje vezane za vrijeme, klimu i okoliš i njihovo prosljeđivanje do ciljane javnosti (pojedinaca,interventnih službi, donositelja odluka) pravodobno i i upotrebljivom obliku, u razdoblju od 3 godine uvest će se cjelodnevno dežurstvo prognostičara (24 satno praćenje vremena -365 / 7 / 24). Sada se posluje u smjenama koje pokrivaju vremensko razdoblje od 05-19 sati dnevno.

Jedan od bitnih čimbenika za povećanu točnost, pouzdanost i pravovremenostupozorenja je i numerički mezoskalni prognostički model koji jedini može simulirati promjenu

lokalnih vremenskih uvjeta koji mogu dovesti do opasnih meteoroloških pojava.Trenutno, u DHMZ-u se obavlja izračun operativnog numeričkog mezoskalnog modela 2 puta dnevno, a cilj je 4 puta dnevno. Pravovremenost upozorenja odnosi se i na kakvoću zraka. U 2010. završen je projekt izgradnje Državne mreže za praćenje kakvoće zraka (trajni sustav motrenja prekograničnog onečišćenja zraka) kroz PHARE projekt EU što omogućuje sustav motrenja prekograničnog onečišćenja zraka.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Broj dnevnih izračuna modela	Broj izračuna dnevno	2	2	4	4

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

K654060 JADRAN-ALADIN/HR PROGNOZA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K654060	00	326.000	319.160	319.160	0

Provođenje numeričkog operativnog modela prognoze vremena ALADIN/HR na području Jadrana. Izdavanje svakodnevnih prognostičkih meteoroloških polja i analiza dobivenih rezultata u svrhu kvalitetne prognoze stanja mora i valova.

Sigurnost bušotine, naftne platforme i prijevoza nafte morem u najvećoj mjeri ovise o stanju mora, tj. o brzini valova i jačini vjetra. Kako bi na vrijeme bili upozoreni na nepovoljne vremenske uvjete koji mogu ugroziti proizvodnju i prijevoz nafte, nužna je kvalitetnavremenska prognoza. U svrhu izdavanja prognoze stanja mora i valova koristit će se hrvatski operativni numerički model prognoze vremena ALADIN/HR kao najbolji prognostički model za područje istočne obale Jadrana.

K654066 UBLAŽAVANJE I PRILAGOĐAVANJE RIZIKU KATASTROFA (DRMAP)

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K654066	00	150.000	144.300	140.404	0

U okviru planiranog projekta Svjetske banke DRMAP, DHMZ je zadužen za komponentu B.

U sklopu projekta, postojeću mrežu od dva Dopplerova radara potrebno nadogradit će se s još četiri radara (tri na Jadranu i jedan na sjeverozapadu Hrvatske). To će omogućiti monitoring razvoja olujnih oblaka i pojave oborine na cjelokupnom području Hrvatske. Ti podaci neobično su važni za područje Jadrana, gdje nisu moguća klasična prizemna meteorološka motrenja. Na taj način meteorološka i hidrološka služba dobit će mogućnost

procjene količine oborine koja je pala na nekom određenom području, kao i izdavanje upozorenja na bujične poplave koje su česta pojava upravo u priobalnom području i na otocima. Osim toga radarski podaci omogućit će i poboljšanje numeričkih prognostičkih modela, odnosno povećanje njihove točnosti. Time će se smanjiti rizik od katastrofa i prilagodba Hrvatske na smanjenje osjetljivosti na prirodne rizike i smanjenje ljudskih žrtava te gospodarskih i financijskih gubitaka prouzročenih katastrofama. Međunarodna razmjena tih podataka u okviru europskog programa mreže radara EUMETNET/OPERA omogućit će nam pristup podacima mreže meteoroloških radara na području cijele Europe

08011 Poslovno inovacijska agencija Republike Hrvatske - Bicro

Uvod

Trgovačko društvo BICRO je osnovala Vlada RH 1998. godine kao središnju pravnu osobu za razvoj i unapređenje inovacijskog i tehnologijskog sustava za provedbu Vladinih programa potpore tehnologijskom razvoju. Smjernicama za poticanje inovacijskog i tehnologijskog sustava koje je prihvatila Vlada RH na sjednici održanoj 12. srpnja 2006. godine pokrenut je program državnih poticaja za poduzetništvo utemeljeno na inovacijama i novim tehnologijama s ciljem podizanja konkurentnosti domaćih poduzeća i proizvoda koji se realizira u sklopu Hrvatskog projekta tehnologijskog razvoja financiranog od strane Vlade RH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj. Uz provedbu gore navedenih programa, BICRO d.o.o. sudjeluje i u provedbi projekta BIOCentar u svojstvu korisnika u okviru instrumenta pretpristupne pomoći (IPA), a priprema se za provedbu programa i projekata Strukturnih fondova EU u svojstvu Provedbenog tijela, nakon pridruženja Hrvatske Europskoj uniji. Prema Odluci Vlade Republike Hrvatske o strateškim dokumentima i institucionalnom okviru za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj, Narodne novine br. 116/10 (Odluka), točka XI., BICRO d.o.o. predstavlja posredničko tijelo u okviru Operativnog programa za regionalnu konkurentnost.

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
08011	7.125.000	13.615.000	15.655.844	50.059.771	191

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3802 TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
3802	7.125.000	13.615.000	15.655.844	50.059.771	191

Opis programa

Provedbom ovog programa stvoreni su uvjeti za brzu i uspješnu transformaciju istraživačkih rezultata i tehnoloških inovacija u proizvode konkurentne na svjetskim tržištima. Potrebno je potaknuti međunarodni tehnološki transfer te razvoj tehnološki utemeljenih malih i srednjih poduzeća.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o potvrđivanju ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za hrvatski projekt tehnologijskog razvoja (»Narodne novine - Međunarodni ugovori«, broj 12/05), Smjernice za poticanje inovacijskog tehnologijskog sustava usvojene od Vlade Republike Hrvatske od 12. srpnja 2006., Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I 430-01/2006-05/34, urbroj: 580-03-06-17-10

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Uspješno provođenje programa Razum

Program razvoja na znanju utemeljenih poduzeća osigurava početno financiranje novoosnovanih, inovativnih trgovačkih društava ili početno financiranje razvoja novog proizvoda ili usluge u postojećim malim i srednjim trgovačkim društvima.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Broj prijava u program Razum	broj	10	20	60	120
Broj pozitivnih evaluacija	broj	8	10	30	60

Cilj 2. Uspješno provođenje programa Tehcro

Program TEHCRO pruža financijsku podršku za pokretanje, unaprjeđenje i razvoj tehnologijske infrastrukture koja je u stanju osigurati adekvatne prostorije, usluge te poslovnu i tehnološku podršku za prijenos i/ili usvajanje tehnologije, komercijalizaciju znanstveno-istraživačkih rezultata te neophodne resurse u razvoju poslovanja i uvjete za rast i razvoj inovativnih tehnoloških poduzeća. Cilj programa TEHCRO je omogućiti razvoj učinkovitih institucija koje će svojim djelovanjem omogućiti okruženje za učinkoviti transfer tehnologije i maksimizirati mogućnost rasta i održivosti inovativnih tehnoloških poduzeća, naročito onih koja nastaju kao „start-up“ ili „spin-off“ poduzeća utemeljena na rezultatima znanstvenog istraživanja.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Broj prijava u program Tehcro	broj	2	10	50	100
Broj pozitivnih evaluacija	broj	2	5	25	50

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A676006 RAZVOJ NA ZNANJU UTEMELJENIH MALIH I SREDNJIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A676006	5.060.000	5.060.000	6.075.180	6.300.000	100

„Razvoj na znanju utemeljenih malih i srednjih poduzeća“ obuhvaća projekte financirane kroz Bicro program Razum. Osnovne aktivnosti su vezane uz financiranje postojećih projekata te pronalazak novih u svrhu održavanja nivoa financiranja kao pripreme apsorpcijskog kapaciteta za EU strukturne fondove.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Broj pretprijava	broj	21	45	120	240

08091 Agencije i ostale javne ustanove u znanosti, obrazovanju i športu

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
21836	52.095.618	51.839.937	51.087.361	50.411.206	100
21852	90.974.684	88.547.430	86.395.250	84.628.179	97
21869	26.497.323	26.457.145	26.324.223	26.124.622	100
23665	27.041.954	31.700.903	38.023.819	38.657.353	117
23962	45.583.101	42.583.103	41.884.334	41.392.992	93
38487	23.293.351	19.792.596	19.411.434	19.088.989	85
40883	47.922.584	42.855.668	41.430.584	40.438.194	89
40891	4.269.062	00	00	00	0
43062	4.461.750	00	00	00	0
43335	32.650.025	48.334.977	66.315.686	80.166.985	148
43450	358.640	432.726	426.511	419.598	121
46173	78.170.826	59.923.656	142.593.140	96.092.544	77

21836 Nacionalna i sveučilišna knjižnica

Uvod

Nacionalna i sveučilišna knjižnica nacionalna je knjižnica Republike Hrvatske i središnja knjižnica Sveučilišta u Zagrebu. Nacionalna i sveučilišna knjižnica sistematski prikuplja, obrađuje, pohranjuje, zaštićuje knjižničnu građu. Kao najveća općeznanstvena knjižnica pruža informacijsku podršku za znanstveni rad i nastavu u visokoškolskim ustanovama, a za opravdane potrebe njezine zbirke i usluge mogu koristiti fizičke i pravne osobe iz Hrvatske ili iz inozemstva. Kao nacionalna knjižnica vodeća je institucija u zemlji te razvija međusobne odnose s knjižnicama u drugim dijelovima svijeta.

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
21836	52.095.618	51.839.937	51.087.361	50.411.206	100

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
3801	52.095.618	51.839.937	51.087.361	50.411.206	100

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 2011.-2013.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o knjižnicama NN broj 105/1997.

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, NN 123/03; 105/04; 174/04; 2/07 Odluka USRH, 198/03; 46/07. i 45/09.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

K622116 KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K622116	2.347.677	1.723.195	1.728.365	1.693.797	73

Nacionalna i sveučilišna knjižnica sistematski prikuplja, obrađuje, pohranjuje, zaštićuje knjižničnu građu te joj je predviđeni iznos temeljen na potrebama kako bi nadoknadila zaostatke u obnovi knjižničnog fonda.

21852 Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet

Uvod

CARNet povezuje sve hrvatske akademske i znanstvene ustanove, te sve osnove i srednje škole u zajedničku komunikacijsku mrežu, a samim time i na Internet. Uz to, omogućuje pristup svim učenicima, studentima, profesorima, nastavnicima i znanstvenicima pristup Internetu od kuće, te putem mobilnih tehnologija. Uz to, CARNet izgrađuje i održava veći broj servisa koji koriste ovako uspostavljenu mrežnu povezanost, kao štu su udomljavanje usluga za osnovne i srednje škole, e-mail adrese za sve učenike i studente, Nacionalni sustav prijava na visoka učilišta, E-knjižnica, E-learning akademija, E-tečajevi, ECDL tečajevi, Nacionalni portal za udaljeno učenje "Nikola Tesla", izdavanje poslužiteljskih certifikata, sobne i stolne konferencije, streaming i video na zahtjev, Online enciklopediju, Burzu udžbenika, administriranje nacionalne internetske domene za Hrvatku (hr), itd.

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
21852	90.974.684	88.547.430	86.395.250	84.628.179	97

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3803 RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
3803	90.974.684	88.547.430	86.395.250	84.628.179	97

Opis programa

Povezivanje svih hrvatskih akademskih i znanstvenih ustanova, te sve osnovnih i srednjih škola u zajedničku komunikacijsku mrežu, a samim time i na Internet.Provedba ovog programa vezana je uz ostvarenje posebnog cilja 4.3. Stvaranje informacijskog društvau Strategiji Vladinih programa za razdoblje 2011.-2013.

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju CARNeta, Zakon o informacijskoj sigurnosti, Zakon o elektroničkim komunikacijama

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Razvoj nacionalne obrazovne i istraživačke računalno-komunikacijske mreže

Informacijsko-komunikacijska infrastruktura važna je komponenta infrastrukture sustava znanosti i obrazovanja. Razvijena iNacionalna obrazovna i istraživačka računalno-komunikacijska mreža (NREN-National research and education network) temeljni je dio infrastrukture sustava znanosti i obrazovanja. NREN osigurava međusobnu povezanost svih dionika u procesu obrazovanja i istraživanja u svrhu osiguranja komunikacije, razmijene podataka i pristupa resursima te korištenju usluga informacijske infrastrukture sustava znanosti i obrazovanja.

Povezivanjem na Internet osigurava se međunarodna povezanost NREN-a sa NREN-ovima drugih zemalja te prisutnost svih dionika sustava znanosti i obrazovanja u međunarodnom virtualnom prostoru.

nformacijsko-komunikacijska infrastruktura pridonosi unaprjeđenju kvalitete obrazovanja i istraživanja.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Postotak umreženih obrazovnih i istraživačkih ustanova	%	100%	100%	100%	100%

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A628011 PROGRAM TELEKOMUNIKACIJSKIH KAPACITETA ZA MREŽU CARNET

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A628011	25.000.000	23.800.000	22.895.600	22.277.419	95

Cilj programa je omogućiti istu, odnosno povećati brzinu pristupa spajanja na CARNet mrežu svojim članicama, kojih trenutno ima preko 230 ustanova članica iz akademske

zajednice, spojenih u CARNet mrežu na preko 400 lokacija. Iz osnovnog i srednjeg školstva preko 1380 članica, spojeno je na preko 1360 lokacija. CARNet za sve svoje članice plaća troškove spajanja na CARNet mrežu tj. telekomunikacijske troškove. Daljnim porastom broja članica, odnosno povećanjem brzina pristupa dolazi do povećanja telekomunikacijskih troškova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Postotak obrazovnih i istraživačkih ustanova sa širokopojasnim pristupom internetu	%	100%	100%	100%	100%

A628015 UKLJUČIVANJE MREŽE CARNET U PAN-EUROPSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A628015	11.000.000	10.472.000	10.074.064	9.802.064	95

Mreža CARNet, u koju su spojene sve CARNetove članice, trenutno je povezana je na pan-europsku mrežu GÉANT3 mrežu koja povezuje preko 30 europskih zemalja, a čiji je cilj uspostava slijedeće generacije mrežne infrastrukture koja će moći adekvatno pratiti potrebe europske, a time i hrvatske, istraživačke, akademske i obrazovne zajednice. Iz ovog dijela proračuna financiramo izgradnju okosnice CARNet mreže, pristup GEANT3 mreži, te pristup Internet mreži. CARNet mreža je na GÉANT mrežu i na Internet povezana brzinom od 10 Gbps, čega troškovi iznose oko 7500.000 kn, te zakup TK vodova za okosnicu mreže koji godišnje iznosi 3.000.000 kn

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Brzina pristupa internetu (međunarodna veza)	Gbit/s	10	10	10	10

A628070 PROGRAM OBJEDINJAVANJA I ODRŽAVANJA NACIONALNIH INFORMACIJSKIH SERVISA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A628070	500.000	3.275.400	3.150.935	3.065.860	655

Ovim programom obuhvaćeno je održavanje Hosting usluge za srednje i osnovne škole (HUSO) u kojem je oko 1350 škola kreiralo adrese elektroniče 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 sadržaje za gradivo predmeta srednjih škola, e.Tečajeve za primjenu u nastavi, ECDL tečajevi te CARNetove tečajeve za samostalno učenje.

Tu su i portali Školska učilica, te Učilica prometne kulture koji sadrže sadržaje za učenje koji su usklađene s nastavnim planom i programom, a dostupne su svim učenicima i zaposlenicima škola sa AAI identitetom uspostavljenim na HUSO-i.

NISpVU je Nacionalni informacijski sustav za prijave na visoka učilišta u RH koji omogućuje učenicima srednjih škola da nakon položene Državne mature jednostavnije odaberu, odnosno upišu željene studijske programe na visokim učilištima, shodno njihovim željama, rezultatima tijekom srednješkolskog obrazovanja, rezultatima na Državnoj maturi, a sukladno kriterijima postavljenih od strane visokih učilišta. Korisnici su učenici završnih razreda srednjih škola, a sustav je dostupan na web adresi www.postani-student.hr. U sklopu ove aktivnosti organiziran je Centar potpore za Nacionalni informacijski sustav za upis na visoka učilišta u RH gdje specijalizirani agenti helpdeska, koji većinom rade temeljem studentskog ugovora, pružaju potporu pri korištenju NISpVU sustava.

U koordinaciji s MZOŠ-om planiran je i projekt udomljavanja odnosno preseljenja sustava i uspostava centra potpore za e-maticu - centralni sustav za upravljanje standardiziranim skupinama podataka za učenike (npr. matični podaci o učenicima, uspjehu u školi i sl.). Uz udomljavanje računalno informacijskog sustava biti će uspostavljen u specijalizirani dio na CARNetovom helpdesku koji će davati potporu za korištenje ovog sustava.

Odlukom MZOŠ-a u CARNetu je smješten računalno informacijski sustav za IFIS tj. Integriran financijsko-informacijski sustav za sva sveučilišta Republike Hrvatske te se za njega uspostavlja centar potpore.

S obzirom značaj i opseg korištenja navedenih nacionalnih informacijskih servisa, uz redovito održavanje ovih sustava potrebno je osigurati i adekvatno proširenje programske i informatičke opreme. Korisnici su osnovne i srednje škole, učenici i nastavnici, studenti i profesori.

21869 Leksikografski zavod Miroslav Krleža

Uvod

Leksikografski zavod „Miroslav Krleža“ središnja je hrvatska leksikografska ustanova. Utemeljen je 5. listopada 1950. godine na poticaj književnika i erudita Miroslava Krleže. Od tada do danas izdanja Leksikografskog zavoda važan je doprinos održavanju i podizanju hrvatskog intelektualnog standarda. Enciklopedije, atlasi, rječnici, leksikoni i bibliografije Leksikografskog zavoda tradicionalno pouzdani i na prepoznatljiv način tumače činjenice iz hrvatskog nasljeđa i društvene zbilje.

Osnovna je djelatnost Zavoda prikupljanje, obrada i provjera podataka koji se uz dodatna temeljna istraživanja (radi razvijanja znanstven-strukturne osnove) koriste kao baza podataka, za izradu različitih edicija. Dodatne djelatnosti Zavoda odnose se na znanstveno usavršavanje u suradnji sa sveučilišnim ustanovama, razmjenu leksikografskih verificiranih podataka sa srodnim inozemnim ustanovama te utvrđivanje općih leksikografsko-enciklopedijskih standarda.

U novije doba naglasak se stavlja na jednosveščana izdanja kojima se nastoji odgovoriti na aktualne kulturne i društvene potrebe.

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
21869	26.497.323	26.457.145	26.324.223	26.124.622	100

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
3801	26.497.323	26.457.145	26.324.223	26.124.622	100

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 nosite-lj poslova u djelatnosti leksikografije i enciklopedike od interesa za Republiku Hrvatsku.

Poslovi leksikografske i enciklopedičke djelatnosti su: prikup-lja-nje i obrada podataka, znanstveno istraživa-nje, dokumentiranje i čuva-nje podataka, objav-ljiva-nje i dava-nje podataka na korište-nje, znanstveno usavršava-nje i stručna izobrazba, tvrđiva-nje i primjena strukovnih standarda.

Provedba ovog programa vezana je uz ostvarivanje posebnog cilja 4.2. Razvijanje znanosti kao pokretača dugoročnog gospodarskog razvoja u Strategiji Vladinih programa za razdoblje 2011.-2013.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža (Narodne novine, broj 96/03) i Zakon o ustanovama.

23665 Sveučilišni računski centar SRCE

Uvod

Srce je infrastrukturna javna ustanova osnovana s ciljem planiranja, projektiranja, izgradnje, održavanja i potpore uporabi insfrastruktura i sustava utemeljenih na informacijskim i komunikacijskim tehnologijama, kako na nacionalnoj (državnoj) razini, tako i na razini Sveučilišta u Zagrebu.

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
23665	27.041.954	31.700.903	38.023.819	38.657.353	117

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3803 RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
3803	27.041.954	31.700.903	38.023.819	38.657.353	117

Opis programa

Informacijsko-komunikacijska infrastruktura važna je komponenta infrastrukture sustava znanosti i obrazovanja. Razvijena informacijsko-komunikacijsk infrastruktura pridonosi unapređenju kvalite obrazovanja i istraživanja i stvara preduvjete za ubrzani razvoj informacijskog društva u području e-obrazovanja i e-znanosti. Provedba ovog programa vezana je uz ostvarenje cilja 4.3. Stvaranje informacijskog društva u Strategiji 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.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Osigurati pouzdan i stabilan rad sastavnica posredničkog sloja e-infrastrukture sustava znanosti i obrazovanja

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 korisnicama 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 više od 220 ustanova (ne računajući pojedinačneosnovne i srednje škole) ima i uspješno koristi svoje elektroničke identitete za pristup više od100 različitih usluga i servisa, kao što su informacijski sustavi MZOŠ (Matica, Državna matura, NISPVU), mrežne usluge CARNeta, različiti sustavi za e-učenje, bibliografski ili knjižnični sustavi (npr. Hrvatska nacionalna bibliografija, HRČAK - portal hrvatskihznanstvenih 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.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje broja elektroničkih identiteta u sustavu AAI@EduHr	broj	650.000	660.000	670.000	680.000
Povećanje broja matični ustanova - davatelja identiteta u AAI@EduHr	broj	225	235	240	250
Povećanje broja resursa dostupnih uporabom AAI@EduHr identiteta	broj	100	120	130	130 140

Cilj 2. Osigurati pouzdan rad informacijskih sustava i internetskih aplikacija vezanih uz funkcioniranje sustava visokog obrazovanja

Učinkovit i kvalitetan obrazovni proces danas nije moguć bez adekvatne potpore informacijskih sustava i internetskih aplikacija, koje omogućavaju i/ili olakšavaju izvođenje tih procesa u administrativnom/poslovnom smislu, ali i u smislu neposredne primjene unutar samog obrazovnog procesa, te trebaju osigurati podatke za donošenje odluka na svim razinama sustava. Srce svojim aktivnostima tradicionalno osigurava i treba i tijekom 2011. -2013. osigurati kontinuitet pouzdanog i stabilnog funkcioniranja, ali i razvoj i tehnološki i korisnički opravdanu nadogradnju nekih od temeljnih informacijskih sustava u sustavu visokog obrazovanja u RH.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje obuhvata studenata u sustavu ISVU	%	75%	80%	85%	90%
Povećanje broja korisnika sustava za e-učenje Merlin	broj	12000	15000	20000	25000

Cilj 3. Unaprijediti i olakšati uporabu informacijske i komunikacijske tehnologije u obrazovanju i znanosti

E-infrastruktura, njezina tehnička sredstva, alati i usluge nemaju smisla ako se ne osigura podrška korisnicima i njihovo osposobljavanje za njezinu uporabu, kako bi mogli navedena sredstva, alate i usluge koristiti u obrazovanju i istraživanjima učinkovito i jednostavno. Srce kroz više od 80 obrazovnih programa (osnovnih i naprednih tečajeva, tečajeva za IT

profesionalce, programa za certificiranje, koje godišnje pohaña oko 4.000 polaznika), rad općeg i specijaliziranih helpdeskova, rad referalnih i ekspertnih centara, davanje savjetodavnih usluga vezanih uz izgradnju e-infrastrukture i uporabu novih tehnologija, sudjelovanje u razvojnim projektima osigurava potrebnu podršku i osposobljavanje korisnika

za uporabu e-infrastrukture i usluga utemeljenih na informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećati broj nastavnih sati	broj sati	4500	5000	5250	5500

23962 Agencija za odgoj i obrazovanje

Uvod

Zakonom o Agenciji za odgoj i obrazovanje osnovana je Agencija za odgoj i obrazovanje, neprofitna javna ustanova s temeljnom zadaćom obavljanja stručnih i savjetodavnih poslova u odgoju i obrazovanju.

Agencija sudjeluje u praćenju, unapređivanju i razvoju odgoja i obrazovanja na području predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja, obrazovanja odraslih te školovanja djece hrvatskih građana u inozemstvu i djece stranih državljana. U obavljanju djelatnosti Agencija: sudjeluje u izradi, razvoju i implementaciji nacionalnog kurikuluma, pruža stručnu pomoć i daje upute ustanovama, njihovim rav¬nateljima te odgojiteljima, učiteljima, nastavnicima, stručnim surad¬nicima (u daljnjem tekstu: odgojno-obrazovni radnici) u provedbi djelatnosti odgoja i obrazovanja, organizira i provodi stručno usavršavanje odgojno-obrazov¬nih radnika i ravnatelja, ako posebnim propisima nije drugačije određeno, provodi stručne ispite za odgojno-obrazovne radnike provodi postupak stručnog napredovanja za odgojno-obrazov¬ne radnike i ravnatelje, daje mišljenja o programima u predškolskom odgoju, nastav¬nim programima u osnovnom školstvu i gimnazijama, općeobrazov¬nim programima srednjeg strukovnog školstva, te u programima u obrazovanju odraslih, daje mišljenje o nastavnim programima općeobrazovnih pred¬meta u postupku verifikacije odgojno-obrazovnih ustanova, prati izradu i provedbu Hrvatskoga nacionalnoga obrazovnog standarda kao dijela nacionalnoga kurikuluma, bavlja stručno-pedagoški nadzor, sudjeluje u organizaciji i provođenju učeničkih smotri i natjecanja, sudjeluje u izradi i praćenju nacionalnih programa, obavlja informacijsko-dokumentacijsku i nakladničku djelat¬nost, obavlja i druge poslove u sustavu odgoja i obrazovanja u skladu sa zakonom i provedbenim propisima ministra nadležnog za obrazovanje.

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
23962	45.583.101	42.583.103	41.884.334	41.392.992	93

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3701 RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
3701	41.622.293	42.583.103	41.884.334	41.392.992	102

Opis programa

Program Agencije za odgoj i obrazovanje podrazumijeva 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 organizaciju i provođenje stručnih ispita, nadzora, napredovanja u zvanje, stručnih skupova te natjecanja i smotri u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama. U Strateškom planu Agencije definirani su osnovni ciljevi Strategije stručnog usavršavanja i odnose se na razdoblje 2009.–2013., a sve u skladu sa Zakonom i to kako bi se promjene koje predlažemo mogle uvoditi postupno, a ovisno o financijskim, materijalnim i kadrovskim uvjetima uz stalnu provjeru i vrednovanje. Na temelju strategije donosit će se akcijski planovi i projekti aktivnosti stručnog usavršavanja. Strategija će služiti nositeljima obrazovne politike, socijalnim partnerima, nositeljima odgojno-obrazovne djelatnosti i svim korisnicima sustava predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje (Narodne novine, 85/06), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, 87/08), Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi(Narodne novine, 10/97 i 107/07), Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (Narodne novine, 51,56/00)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Razviti nove modele stručnog usavršavanja

Temeljni cilj organiziranog stručnog usavršavanja je iskoristiti i podići na najvišu moguću razinu sve unutarnje potencijale odgojno- obrazovnih radnika sukladno ciljevima, vrijednostima i načelima Nacionalnog okvirnog kurikuluma. U 2009. godini održano je ukupno 947 skupova na kojima je sudjelovalo 46 657 sudionika.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje broja odgojno-obrazovnih djelatnika uključenih u sustav stručnog usavršavanja	Broj odgojno-obrazovnih radnika uključenih u sustav stručnog usavršavanja	46657	47000	47500	48000

Cilj 2. Istaknuti znanje, vještine ili sposobnosti darovitih učenika/ca u skladu s programom/ pravilima pojedinog natjecanja ili smotre

Temeljni cilj organizacije i provođenja natjecanja i smotri za učenike osnovnih i srednjih škola jest uključivanje darovitih učenika u sustav natjecanja i smotri, a u svrhu razvoja svih njihovih potencijala u području osobnog interesa.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećan broj učenika/ca uključenih u sustav natjecanja i smotri na školskoj razini	Broj	6947	7000	7500	8300

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A733027 STRUČNO USAVRŠAVANJE VODITELJA ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA OSNOVNIH ŠKOLA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A733027	1.798.845	3.576.370	3.528.372	3.448.159	199

Agencija za odgoj i obrazovanje posjeduje stalno rastuću mrežu suradnika i savjetnika pomoću koje osigurava potrebnu ekspertizu iz područja obrazovanja s posebnim naglaskom na unapređivanje ljudskih potencijala odgojno-obrazovnih radnika. Osobito je vrijedna mreža voditelja županijskih stručnih vijeća bivših iz osnovnih i srednjih škola i učeničkih domova (927 županijskih stručnih vijeća u osnovnim i 502 voditelja županijskih stručnih vijeća opće-obrazovnih programa u srednjim školama i učeničkim domovima), koji provode stručna usavršavanja za zaposlenike osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima na županijskoj i međužupanijskoj razini.

U suradnji sa savjetnicima iz Agencije za odgoj i obrazovanje u prošloj godini voditelji ŽSV-a organizirali su ukupno 4401 stručna skupa na lokalnoj razini na kojima je sudjelovalo 111236 odgojno-obrazovnih radnika ili prosječno 25 sudionika po stručnom skupu (3001 stručni skup koji su organizirali voditelji županijskih stručnih vijeća osnovnih škola na kojima je sudjelovalo 86480 sudionika i 1400 stručni skup koji su organizirali voditelji županijskih stručnih vijeća srednjih škola i učeničkih domova na kojima je sudjelovalo 24756 sudionika).

U cilju praćenja provedbe stručnog usavršavanja u organizaciji savjetnika Agencije i voditelja županijskih stručnih vijeća pripremljena je Aplikaciji za elektronsko (Online) prijavljivanje na stručne skupove u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje koja će osigurati pravovremeno prijavljivanje odgojno-obrazovnih radnika na stručne skupove u organizaciji Agencije i izvještavanje o uključenosti u stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih radnika u skladu s kriterijima i očekivanjima navedenim u Evaluaciji

godišnjeg plana razvoja za 2008. za Projekt razvoja sustava odgoja i obrazovanja koji sufinancira Svjetska banka.

Planirano je da u Agencija za odgoj i obrazovanje u suradnji s voditeljima županijskih vijeća tijekom 2011. godine organizira do 2800 stručnih skupova na županijskoj i međužupanijskoj razini (broj stručnih skupova temeljen na procjeni da će voditelji županijskih stručnih vijeća organizirati najmanje dva (2) stručna skupa na lokalnoj razini).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Broj odgojno-obrazovnih radnika uključen u stručno usavršavanje u organizaciji županijskih stručnih vijeća	Broj	111236	120000	140000	160000

A733032 NATJECANJA I SMOTRE

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A733032	11.256.920	11.514.673	11.124.265	10.831.984	102

.Natjecanja i smotre provode na školskoj, županijskoj i državnoj razini i imaju za cilj predstaviti rezultata rada, znanja, vještina, sposobnosti i kompetencija učenika i njihovih mentora na određenom području i poticati i motivirati na sudjelovanje te međusobno natjecanje učenika

Agencija je u 2010. organizirala i financijski pratila 34 natjecanja i smotri na kojima je ukupno sudjelovalo 198.213 učenika (153.370 učenika na školskoj razini i općinskoj razini, 44.843 na županijskoj razini i 6 821 učenika na državnoj razini).

Učenici osnovnih škola, gimnazija i učenici iz općeobrazovnih predmeta strukovnih škola 2009. godine natjecali u 27 kategorija u općeobrazovnim predmetima: jezično-umjetničkom, prirodoslovno-matematičkom, humanističkom, tehničkom, umjetničkom, zdravstvenom, ekološkom i drugim programima.

Osim toga na državnoj razini učenici su sudjelovali na smotri: LiDraNo, Smotra projekata iz područja Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo, 47. revija filmskog i videostvaralaštva, Dani kruha, Smotra učeničkih zadruga i Domijada.

U 27 kategorija, u pojedinačnim natjecanjima, eksperimentalnim radovima, samostalnim i istraživačkim radovima prvo mjesto osvojila su 199 učenika, a pripremalo ih je i pratilo 160 mentora.

Agencija za odgoj i obrazovanje priprema natjecanja i smotre za školsku godinu 2010/2011. i u skladu s tim MZOŠ-u su predani Opće upute za provedbu natjecanja i smotri učenika osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske, Vremenik i prijedlog članova državnih povjerenstava za 34 natjecanja i smotru, koje organizira i provodi AZOO, uz suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, samostalno ili uz pojedina udruženja. Iznimno je važno napomenuti da će se, po odobrenju suglasnosti

MZOŠ-a, održati sva predviđena natjecanja i smotre, uz očuvanje svih njihovih vrijednosti i kvalitete rada (testovi, organizacija, vrednovanje…). Održani sastanci s predstavnicima pojedinih ureda, škola i predsjednicima udruga, s autorima tekstova važna su pretpostavka da bi, kao i prošle godine, sva natjecanja i smotri, bili održani bez ijedne značajnije primjedbe. S obzirom na to da se rezultati pojedinih natjecanja i smotri vrednuju za upis na pojedine fakultete i taj je važni dio natjecanja i smotri pažljivo pripremljen, u dogovoru s MZOŠ-om (NISpVU sustav, informatička podrška i komunikacija sa školama.).

Natjecanja i smotre su iznimno važan dio djelatnosti AZOO-a i u skladu s tim su pripreme za školsku 2010/2011. godinu obavljene vrlo pozorno i temeljito: naime, na županijskoj razini svaki drugi učenik osnovne ili srednje škole sudjeluje na natjecanjima i smotrama, a 40.000 učenika uključeno je na županijskoj razini. Državna razina natjecanja i smotri, koju provodi i organizira AZOO, s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa, istodobno je mjesto natjecanja i smotre darovitosti, iznimnih pojedinaca, ali i svojom brojnošću potvrda njihove važnosti. Natjecanja i smotre su važan dio života škole, dio njezinih programa i aktivnosti, koji se, između ostalog potvrđuje i na državnoj razini natjecanja i smotri kao spoj darovitosti i brojnosti, a to su i temeljne pretpostavke u ovogodišnjem osmišljavanju natjecanja i smotr

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 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
38487	23.293.351	19.792.596	19.411.434	19.088.989	85

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3705 VISOKO OBRAZOVANJE

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
3705	23.293.351	19.792.596	19.411.434	19.088.989	85

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. Provedba ovog programa vezana je uz ostvarenje cilja 4.2.u Strategiji Vladinih programa za razdoblje 2011.-2013.

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 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.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Povećanje kvalitete visokih učilišta

Svim postupcima vrednovanja visokih učilišta cilj je povećati racionalnost javnog financiranja, a time i njihovu učinkovitost. Postupak reakreditacije usmjeren je na detektiranje visokih učilišta koja ne zadovoljavaju niti minimalnim kriterijima kvalitete i kojima će se uskratiti dopusnica, a samim tim, za javna učilišta i financiranje iz državnog proračuna. Reakreditacija rezultira i ocjenom kvalitete koja može utjecati na javno financiranje, odnosno nagraditi izvrsnost. Inicijalnom akreditacijom sprječava se osnivanje novih visokih učilišta i studijskih programa koji ne zadovoljavaju minimalne uvjete kvalitete.

Rad Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje (NVVO), Vijeća veleučilišta i visokih škola (VVVIŠ) te Međuresornog radnog tijela za praćenje potreba tržišta doprinijet će ostvarenju ovoga cilja i omogućiti promišljenije raspolaganje resursima u sustavu visokoga obrazovanja. Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje donošenjem strateških odluka i preporuka (primjerice strateškog dokumenta mreže visokih učilišta i studijskih programa) potiče razvoj i unaprjeđenje cjelokupnog sustava visokog obrazovanja Republike Hrvatske. Vijeće veleučilišta i visokih škola povezivanjem članica iz sustava veleučilišta i visokih škola potiče razvoj stručnih studija koji bi trebali biti temelj gospodarskog razvoja Republike Hrvatske. Međuresorno radno tijelo za praćenje potreba tržišta rada osnovano u okviru mjera gospodarskog oporavka Republike Hrvatske doprinijet će provedbi reforme sustava obrazovanja na način da se daljnji razvoj visokog obrazovanja odvija u skladu s potrebama tržišta rada potičući one programe koji bi trebali doprinijeti gospodarskom razvoju Republike Hrvatske.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje broja visokih učilišta koja su usklađena sa Europskim standardima i smjernicama	Broj	0	20	50	80

Cilj 2. Povećanje kvalitete znanstvenih organizacija

Svim postupcima vrednovanja znanstvenih organizacija cilj je povećati racionalnost javnog financiranja, a time i njihovu učinkovitost, suradnju sa privredom i doprinos razvoju društva. Postupak reakreditacije usmjeren je na detektiranje znanstvenih organizacija koje ne udovoljavaju niti minimalnim kriterijima kvalitete i kojima će se uskratiti dopusnica, a samim tim i financiranje iz državnog proračuna. Reakreditacija rezultira i ocjenom kvalitete koja može utjecati na javno financiranje, odnosno nagraditi izvrsnost. Inicijalnom akreditacijom sprječava se osnivanje novih znanstvenih organizacija koji ne zadovoljavaju minimalne uvjete kvalitete. Tematsko vrednovanje javnih znanstvenih instituta ima za cilj okrupnjavanje znanstvenog potencijala što je jedan od strateških ciljeva Vlade RH i mjera Plana gospodarskog oporavka.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje broja znanstvenih organizacija koje su usklađene sa nacionalnim standardima temeljenim na principima znanstvene izvrsnosti EU	Broj	0	25	88	151

Cilj 3. Razvoj Nacionalnog informacijskog sustava visokog obrazovanja i znanosti

Nacionalnog informacijskog sustava visokog obrazovanja i znanosti (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	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
NISVOZ u funkciji	Funkcional-nost sustava	Konceptualni dizajn NISVOZ-a	Početak IPA projekta razvoja NISVOZ-a	Razvoj funkcionalnosti NISVOZ-a sukladno	Dovršetak IPA projekta razvoja

			sukladno konceptualnom dizajnu	konceptualnom dizajnu	NISVOZ-a

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A621186 VREDNOVANJE ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A621186	1.157.408	1.101.853	1.059.983	1.031.363	95

Na temelju Zakona o osiguravanju kvalitete znanosti i visokom obrazovanju (NN 45/09) i Pravilnik o uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti, uvjetima za reakreditaciju znanstvenih organizacija i sadržaju dopusnice, u 2011. godini započet će postupci vrednovanja svih znanstvenih organizacija (reakreditacija) upisanih u Upisnik znanstvenih organizacija s ciljem da se povećava racionalnost javnog financiranja, a time i njihova učinkovitost, suradnja 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. Prema navedenom Pravilniku sve znanstvene organizacije moraju biti reakreditirane do 2014.g.

Inicijalnom akreditacijom sprječava se osnivanje novih znanstvenih organizacija koji ne zadovoljavaju minimalne uvjete kvalitete. Inicijalna akreditacija privatnih znanstvenih organizacija započet će krajem ove godine, dok je osnivanje javnih znanstvenih organizacija uvjet donošenje strateškog dokumenta mreže javnih znanstvenih organizacija.

U sklopu mjera za gospodarski oporavak Republike Hrvatske, Agencija za visoko obrazovanje i znanost pokrenula je U 2010.g. projekt tematskog vrednovanja svih javnih znanstvenih instituta (njih 25) kako bi se procijenila njihova racionalnost i efikasnost.

Javni znanstveni instituti, podijeljeni su u pet znanstvenih područja (prirodne znanosti; biomedicina i zdravstvo; biotehničke znanosti; društvene znanosti;humanističke znanosti) te će prema znanstvenim područjima biti vrednovani. Jedno povjerenstvo posjetiti će sve institute unutar jednog znanstvenog područja – pet znanstvenih područja 5 povjerenstva.

Ovakav cjeloviti pristup pružit će nužnu analizu stanja i pravaca mogućeg razvoja javnih znanstvenih organizacija u Republici Hrvatskoj te cjelovit uvid u njihovu učinkovitost i opravdanost djelovanja kao zasebne cjeline te njihovu uključenost u nacionalni sustav znanosti.

Posjeti stručnog povjerenstva institutima započet će u ožujku 2011.g. Konačno izvješće tematskog vrednovanja predviđeno je za svibanj 2011.g.

Tematsko vrednovanje javnih znanstvenih instituta ima za cilj okrupnjavanje znanstvenog potencijala što je jedan od strateških ciljeva Vlade RH i mjera Plana gospodarskog oporavka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje broja znanstvenih organizacija koje su usklađene s standardima	Broj	0	25	88	151

40883 Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Uvod

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja je javna ustanova koja obavlja poslove vanjskog vrednovanja u odgojno-obrazovnom sustavu Republike Hrvatske i poslove provođenja ispita temeljenih na nacionalnim standardima.

Provođenje završnog ispita u četverogodišnjim školama državna matura, i provođenje nacionalnih ispita u srednjim škola i funkcija vrednovanja obrazovnog sustava.

Provođenje nacionalnih ispita u osnovnim školama kao oblik monitoringa obrazovnog sustava i prikupljanje podataka za izradu predmetnih kurikuluma. Osobita pozornost daje se programima i vrednovanju matematike, prirodoslovlja, tehnike.

Sudjelovanje u međunarodnoj provjeri znanja OECD-PISA –čitalačke, matematičke i prirodoslovne pismenosti s uključivanjem opcije ICILS - Međunarodno istraživanje računalne i informatičke pismenosti i TALIS međunarodno istraživanje o poučavanju i učenju.

Unapređivanje kvalitete obrazovanja kroz projekte razvoja i poticanja samovrednovanja u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, edukacijom timova za pružanje pomoći pri izradi razvojnih planova škole i samoevaluaciji rada škole temeljnog na rezultatima ispita koje provodi Centar. Provođenje projekta kvalitetnijeg obrazovanja Roma i razvoj instrumenata za razvoj kompetencije ovladavanja demokracijom i građanskim pravima.

Poboljšanje obrazovne politike i donošenje odluka o budućem obrazovanju.

Rezultati u postignućima u razumijevanju čitanja, matematici i prirodi i društvu-prikupljeni na istoj skupini učenika osnovne škole popraćeni podatcima dobivenima od roditelja, ravnatelja i nastavnika omogućuju: određivanju općeg obrazovnog pristupa u područjima ključnima za buduće učenje – čitanju, matematici/prirodi i društvu; određivanje jakih i slabih strana poučavanja čitanja, matematike i prirode i društva u međunarodnom kontekstu; mjerenju napretka kroz vrijeme sudjelovanjem u više ciklusa PIRLS i TIMSS projekata; informiranju nacionalnih i lokalnih vlasti o provođenju školskog kurikuluma i poučavanju; prikupljanju dubinskih podataka o školskoj klimi, dostupnim nastavnim sredstvima i poučavanju.

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
40883	47.922.584	42.855.668	41.430.584	40.438.194	89

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3701 RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
3701	47.922.584	42.855.668	41.430.584	40.438.194	89

Opis programa

Provođenje nacionalnih ispita u osnovnim školama kao oblik monitoringa obrazovnog sustava i prikupljanje podataka za izradu predmetnih kurikuluma. Osobita pozornost daje se programima i vrednovanju matematike, prirodoslovlja, tehnike. Provedba ovog programa vezana je uz ostvarenje cilja pod brojem 4.1.2. u Strategiji Vladinog programa 2011.-2013.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osnovnom i srednjme obrazovanju, Nacionalni kurikulum, Strategija Vladinih programa za razdoblje 2011. - 2012.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Razviti ispitni instrument i standarde postignuća za matematiku, prirodoslovlje i temeljne čitalačke pimenosti

Rana dijagnostika problema u ovladavanju znanja i vještina osnova računanja i čitanju omogućava poduzimanje pravovremenih mjera kao bi se uočeni nedostaci uklonili i omogućili uspješno završavanje srednje škole. Ispitivanje znanja i vještina iz prirodoslovlja, matematike i tehnike je oblik poticaja obrazovnog sustava na sustavnije poučavanje u ovim područjima kojima se omogućava razvoj radne snage s znanjima potrebnim za prihvaćanje gospodarstva koje zahtijeva više razine znanja iz navedenih područja.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećan broj učenika s prosječnim uspjehom	%		40	50	60

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A814000 MEĐUNARODNI PROJEKTI (PISA, TALIS, ICILS I TIMSS)

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A814000	799.996	2.122.000	2.041.979	1.986.951	265

Sudjelovanje u međunarodnoj provjeri znanja OECD -PISA – čitalačke, matematičke i prirodoslovne pismenosti s uključivanjem opcije ICILS - Međunarodno istraživanje računalne i informatičke pismenosti - TALIS međunarodno istraživanje o poučavanju i učenju i TIMSS poboljšanje obrazovne politike i donošenje odluka o budućem obrazovanju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Prosjek uspješnosti	Rezultat	Ispod prosjeka	U prosjeku zemalja regije	n/a	U prosjeku zemalja OECD-a

A814001 DRŽAVNA MATURA I NACIONALNI ISPITI U SREDNJIM ŠKOLAMA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A814001	27.691.177	23.650.000	22.757.450	22.144.052	85

Provođenje završnog ispita u četverogodišnjim školama, državna matura, i provođenje nacionalnih ispita u srednjim školama i funkcija vrednovanja obrazovnog sustava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Prosjek prolaza na ispitima	%	ispod prosjeka	Ispod prosjeka	U prosjeku	U prosjeku zemalja

43335 Agencija za mobilnost i programe Europske unije

Uvod

Agencija za mobilnost i programe Europske unije je javna ustanova koja provodi europske programe koji potiču formalno, neformalno i informalno učenje. AMPEU je osnovana u listopadu 2007. stupanjem na snagu Zakona o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije (NN 107/07). Koristeći sredstva Europske unije, Agencija ulaže u cjeloživotno učenje hrvatskih građana, modernizaciju i reformu obrazovnog sustava, internacionalizaciju obrazovanja te potiče aktivno sudjelovanje mladih u društvu. Agencija promiče ideju mobilnosti u svrhu jačanja stručnih vještina i znanja te otvaranja osobnih vidika, a s ciljem stvaranja društva utemeljenog na znanju i jačanja konkurentnosti na europskom tržištu rada. Agencija ostvaruje svoju zadaću kroz provedbu dva najveća programa Europske zajednice u području formalnog i neformalnog učenja: Programa za cjeloživotno učenje i programa Mladi

na djelu. Agencija svake godine raspisuje javne natječaje za sudjelovanje u spomenutim programima, putem kojih dodjeljuje financijsku potporu za realizaciju aktivnosti mobilnosti i projekata s EU partnerima. Uz navedene programe, Agencija je zadužena za promociju drugih inicijativa i programa Europske unije, kao što su Europass, i rad EURAXESS uslužnog centra koji podržava mobilnost istraživača i znanstvenika.

Misija Agencije za mobilnost i programe EU uključuje pružanje međunarodnih prilika za učenje što većem broju hrvatskih građana u bilo kojem razdoblju njihovog života, tako promičući ideju cjeloživotnog učenja kao glavnog pogona napretka. Iz tog razloga Agencija kontinuirano objavljuje natječaje za sudjelovanje u navedenim programima, informira javnost o aktivnostima programa, pruža potporu prilikom mobilnosti, savjetuje potencijalne korisnike, izvršava odabir pristiglih prijava te dodjeljuje novčana sredstva za realizaciju odabranih projekata. Agencija također nadzire provedbu projekata te prati regularnost trošenja dodijeljenih financijskih sredstava.

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
43335	32.650.025	48.334.977	66.315.686	80.166.985	148

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3701 RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
3701	32.650.025	48.334.977	66.315.686	80.166.985	148

Opis programa

Provedba Programa za cjeloživotno učenje i programa Mladi na djelu Europske unije za mobilnost u svrhu učenja; provedba Euraxess programa za mobilnost istraživača i znanstvenika, provedba Euroguidance inicijative za profesionalno savjetovanje, provedba Eurodesk inicijative za informiranje mladih, provedba Europass inicijative za poticanje mobilnosti. Provedba ovog programa vezana je uz ostvarenje postavljenog cilja pod brojem 4.2. Strategije Vladinih programa 2011.-2013.

Zakonske i druge pravne osnove

Pregovaračko stajalište za poglavlje 26. Obrazovanje i kultura, Zaključak Vlade RH od 28.2.2007., Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU, Ugovor s Europskom komisijom o provedbi programa te Memorandum o razumijevanju (u procesu potpisivanja) za punopravno sudjelovanje.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A818004 IPA I 2009 PROVEDBA PROGRAMA MLADI NA DJELU

Naziv	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks

aktivnosti					2011/2010
A818004	5.379.731	9.634.874	13.590.074	16.604.754	179

Agencija promiče ideju mobilnosti u svrhu jačanja stručnih vještina i znanja te otvaranja osobnih vidika, a s ciljem stvaranja društva utemeljenog na znanju i jačanja konkurentnosti na europskom tržištu rada. Agencija ostvaruje svoju zadaću kroz provedbu dva najveća programa Europske zajednice u području formalnog i neformalnog učenja: Programa za cjeloživotno učenje i programa Mladi na djelu. Agencija svake godine raspisuje javne natječaje za sudjelovanje u spomenutim programima, putem kojih dodjeljuje financijsku potporu za realizaciju aktivnosti mobilnosti i projekata s EU partnerima.

43450 Javna ustanova Hrvatski olimpijski centar

Uvod

Osnivač Javne ustanove "Hrvatski olimpijski centar" je Republika Hrvatska (Uredba Vlade RH"NN" br.142/06 i 94/07),a prava i dužnosti osnivača Javne ustanove obavlja Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa. Djelatnost Javne ustanove je obavljanje športskih djelatnosti, športske rekreacije, športske poduke, te upravljanje i održavanje športskih građevina.

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
43450	358.640	432.726	426.511	419.598	121

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3915 RAZVOJ ŠPORTA

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
3915	358.640	432.726	426.511	419.598	121

Opis programa

Razvoj sustava športa i športskih djelatnosti usmjeren je prije svega na bavljenje športom i to od najranije dobi, stvaranje uvjeta ravnomjerne zastupljenosti bavljenja športom na čitavom području Republike Hrvatske, Razvoj športa provodi se kroz razne aktivnosti agencija, ustanova, odbora i slično.

Realizacijom ovog programa nastojati će se ostvariti poseban cilj 4.2.1. Razvijati sustav športa i športskih djelatnosti, a koji je usvojen Strategijom vladinih programa za razdoblje 2011-2013.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakona o športu (NN 71/06. i 150/08.)

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A768050 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG OLIMPIJSKOG CENTRA JASENAK

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A768050	349.650	351.054	344.595	339.319	100

U okviru ove aktivnosti, financira se rad stručne službe, plaće zasposlenika, prateći materijalni troškovi te oprema potrebna za rad ove javne ustanove.

46173 Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Uvod

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih obavlja stručno-savjetodavne poslove prema ustanovama za strukovno obrazovanje i ustanovama u sustavu obrazovanja odraslih.Prati rad nastavnika pripravnika i provodi stručne ispite, prati rad nastavnika kandidata za napredovanje u zvanje nastavnik-mentor ili nastavnik-savjetnik, provodi uvide u rad nastavnika i ustanova u sustavu strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih, izrađuje standarde zanimanja, standarde kvalifikacija i strukovne kurikulume

priprema i vodi rad sektorskih vijeća, organizira i provodi državna natjecanja učenika, organizira i provodi stručno usavršavanje nastavnika struke te nastavnika, voditelja i ravnatelja ustanova za obrazovanje odraslih, izrađuje projektne prijedloge za povlačenje sredstava iz fondova EU, sudjeluje u radu svih međunarodnih organizacija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odrasli, u ime Europske komisije raspisuje natječaj za prijavu projektnih prijedloga, vrednuje projektne prijedloge, ugovara njihovu provedbu, financira ih i provodi nadzor njihove provedbe.

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
46173	78.170.826	59.923.656	142.593.140	96.092.544	77

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3701 RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
3701	78.170.826	59.923.656	142.593.140	96.092.544	77

Opis programa

Program se provodi krozrad Vijeća za obrazovanje odraslih, statističko praćenje i istraživanje, stručno usavršavanje nastavnika, ravnatelja i voditelja obrazovanja u ustanovama za obrazovanje odraslih, procjenu programa obrazovanja odraslih te stručni nadzor nad ustanovama koje te programe izvode. Unapređivanja sustava obrazovanja odraslih povezano 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 ustanovama, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru, Zakon o prosvjetnoj inspekciji, Zakon o obrazovanju odraslih, Pravilnik o evidencijama u obrazovanju odraslih, Pravilnik o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih, Pravilnik o javnim ispravama u obrazovanju odraslih, Pravilnik o sadržaju, obliku te načinu vođenja i čuvanja andragoške dokumentacije te Plan gospodarskog oporavka Vlade RH 2010. (dugoročna mjera 7, aktivnost 7.11 do 2020.), Strategija vladinih programa za razdoblje 2011.-2013.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Kontinuirano statističko praćenje obrazovanja odraslih

Statističko praćenje predstavlja jednu od osnova za definiranje prioriteta razvoja pojedenih segmenta obrazovnog sustava, pa tako i sustava obrazovanja odraslih. Ostvarenjem ovog cilja osiguravaju se informacije za tijela državne uprave i mjerodavno ministarstvo o evidenciji i drugim važnim podacima vezanim za praćenje stanja i razvoj djelatnosti obrazovanja odraslih (ustanove, programi, radnici, polaznici), određivanje kriterija za uspostavljanje, provođenje i nadzor sustavnog financiranja obrazovanja odraslih u programskom, investicijskom i materijalnom poslovanju.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećan broj informacija o sustavu obrazovanja odraslih	%	30	40	55	70

Cilj 2. Osiguranje kvalitete rada ustanova za obrazovanje odraslih kroz procjenu programa i stručni nadzor

U svrhu osiguranja kvalitete iznimno su važne aktivnosti procjene programa obrazovanja odraslih i nadzor nad stručnim radom ustanova koje te programe provode. Kvaliteta programa provjerava se po zahtjevu ustanove za obrazovanje odraslih temeljem propisane procedure. Nadzorom se provjerava vođenje propisane andragoške dokumentacije, vođenje propisanih evidencija, izdavanje javnih isprava, način praćenja uspjeha i organiziranje završne provjere, ostvarivanje prava i obveza polaznika.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Veća usklađenost ustanova sa zakonskim propisima	Broj ustanova prema bazi podataka ASOO	345	420	450	470

Cilj 3. Kontinuirano stručno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih u području obrazovanja odraslih

U svrhu osiguranja kvalitete u izvođenju nastave i stručnom vođenju ustanova za obrazovanja odraslih potrebno je kontinuirano usavršavanje djelatnika u području obrazovanju odraslih. Ono se osigurava organiziranjem različitih seminara, konferencija, treninga, stručnih skupova itd.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje sudjelovanja djelatnika na stručnim usavršavanjima a time i unapređenje njihovih znanja i vještina	%	450	5	10	12

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A848010 STRUČNO SAVJETODAVNA DJELATNOST

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A848010	138.614	569.347	547.712	532.924	411

Stručnim nadzorom nad ustanovama za obrazovanje odraslih provjerava se vođenje propisane andragoške dokumentacije, vođenje propisanih evidencija, izdavanje javnih isprava, način praćenja uspjeha i organiziranje završne provjere, ostvarivanje prava i obveza polaznika. Cilj ovakvog nadzora je povećanje kvalitete rada ustanova za obrazovanje odraslih, na način da se po obavljenom nadzoru ustanove upoznaje s propustima u organizaciji i provođenju programa obrazovanja odraslih te daju preporuke i vrijeme za poboljšanja koje se od ustanova očekuju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje broja provedenih stručnih nadzora	Broj	25	50	70	100
Povećanje broja nastavnika na stručnim usavršavanjima	Broj	120	170	190	210

A848020 RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A848020	00	526.000	510.522	497.510	0

Razvoj sustava obrazovanja odraslih u RH počinje donošenjem Strategije za obrazovanje odraslih (2004.) nakon koje slijedi osnivanje Agencije za obrazovanje odraslih (2006.), donošenje Zakona o obrazovanju odraslih (2007.), provedbenih propisa i početak provođenja nacionalnih i europskih projekata na kojima se temelj daljnji razvoj sustava.

Aktivnosti agencije koje su u dosadašnjem razdoblju doprinijele razvoju sustava: izgradnja baze podataka u svrhu razvoja statističkog praćenja i istraživanja obrazovanja odraslih, procjena programa obrazovanja odraslih i stručni nadzor nad njihovim izvođenjem, organizacija i provođenje stručnog usavršavanja za zaposlene u sustavu obrazovanja odraslih, suradnja u organizaciji i održavanju međunarodnih konferencija o obrazovanju odraslih te pomoć u tiskanju stručnih časopisa i zbornika radova s različitih konferencija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje broja ustanova u zajedničkom upisniku ustanova za obrazovanje odraslih	%	60	75	80	90
Povećanje broja stručnih skupova	Broj	32	40	45	50

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; unapređenje i razvoj malog poduzetništva u turizmu i ugostiteljstvu; razvoj ugostiteljske i turističke djelatnosti u području malog i srednjeg poduzetništva; podizanje kvalitete turističke ponude prvenstveno izgradnjom i uređenjem malih obiteljskih hotela i drugih visokokvalitetnih objekata, odnosno dodatnih turističkih sadržaja; 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 analiza kvalitete turističke ponude, turističkih i ugostiteljskih usluga; uvođenje međunarodnih standarda kvalitete ponude smještaja i usluga; kategorizaciju turističkih i ugostiteljskih objekata; unaprjeđivanje turističke i ugostiteljske djelatnosti.

Temelj razvoja cjelovite turističke ponude leži u iskorištavanju postojećih potencijala obale i kontinentalnog područja, obogaćivanju postojeće ponude turističke destinacije, odnosno stvaranju i razvoju nove turističke ponude (vodeni parkovi, zabavni parkovi i slično). Sukladno navedenom osnovni cilj hrvatskog turizma je osigurati dugoročnost pozitivnih učinaka održivim korištenjem prirodnih i kulturno-povijesnih potencijala, aktivnim sudjelovanjem u njihovom očuvanju i razvoju, stvaranjem okruženja privlačnog za investitore te djelotvornom promocijom.

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
09005 Ministarstvo turizma	226.642.200	239.552.000	206.126.000	201.929.000	106
Ukupno 090	226.642.200	239.552.000	206.126.000	201.929.000	106

3208 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
3208	101.082.200	107.302.000	100.976.000	96.779.000	106

Opis programa

Poticanje razvoja turizma utvrđeno je Strategijom Vladinih programa za razdoblje 2011.-2013. u okviru posebnog cilja 7.1. Razvoj turističkog sektora.

Obzirom na promjene u programskoj klasifikaciji Ministarstvo turizma je usvojilo nove programe, a to su Razvoj turizma i Promocija turizma sukladno aktivnostima i projektima koje Ministarstvo provodi.

Program je usmjeren na podizanje razine kvalitete u svim segmentima, što podrazumijeva kvalitetu same usluge, smještaja, kvalitetu kadrova, organiziranog boravka te ostalih popratnih usluga odnosno kvalitetu ukupnog turističkog doživljaja.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pružanju usluga u turizmu (NN 68/07), Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2008.-2011.; i 2009.-2011., Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 138/06 i 43/09), Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli (NN 88/07, 58/08 i 62/09), Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02, 63/07); Zaključci Vlade RH o prihvaćanju programa od 14. ožujka 2002., 3. lipnja 2004. i 2. ožujka 2006. godine; Zakon o državnim potporama (NN 47/03, 140/05) i pripadajući provedbeni propisi, mišljenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja od 2. veljače 2006.g., te rješenje iste Agencije od 26. veljače 2009. (NN 31/09), Uredba o državnim potporama (NN 121/03, 50/06), Zakon o HGSS (NN 79/06).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Poticanje razvoja turističkog sektora

Poticanjem razvoja turističkog sektora teži se postizanju visoke razine kvalitete u svim segmentima, povećanju kvalitete same usluge, smještaja, boravka, popratnih usluga, ukupnog turističkog doživljaja, poboljšanju smještajnih kapaciteta, unapređenju ponude i unapređenju kvalitete ponude te se potiče jačanje segmenta malog i srednjeg poduzetništva. Teži se proširenju turističke ponude, povećanju potrošnje, boljoj iskoristivosti prirodnih i kulturnih potencijala, naročito kroz razvoj posebnih oblika turizma, s naglaskom na turistički nerazvijenim područjima. Također razvojem posebnih oblika turizma (seoski, kulturni, zdravstveni, eno-gastronomski, ekoturizam, lovni, ribolovni, avanturističk, vjerski, omaldinski i dr.) pridonosi se povećanju udjela turizma na kontinentu u odnosu na maritivni, te se afirmira dalmatinsko zaleđe i unutrašnjost otoka.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Porast broja ostvarenih dolazaka i noćenja turista na nacionalnoj razini	broj	Broj dolazaka 10.934.474 Broj noćenja 56.299.647	Broj dolazaka 11.300.000 Broj noćenja 56.800.000	Broj dolazaka 11.600.000 Broj noćenja 57.200.000	Broj dolazaka 11.800.000 Broj noćenja 57.700.000

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A570453 POTICANJE SEOSKOG TURIZMA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A570453	800.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	263

Program „Razvoj turizma na selu“ je poticajna mjera kreditiranja seoskog turizma na ruralnim područjima Republike Hrvatske, a temelji se na kreditnim sredstvima banaka i sredstvima Državnog proračuna za subvencioniranje kamata. Također se potiču projekti koji doprinose razvoju, unapređenju i sigurnosti odvijanja posebnih oblika turizma na kontinentu: lovnog, ribolovnog, planinskog, športsko-rekreativnog, avanturističkog i drugih posebnih oblika turizma na kontinentu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje smještajnih kapaciteta turističkih seoskih gospodarstava	broj	891	950	980	1100

A570461 OBNOVA, VALORIZACIJA I REVITALIZACIJA KULTURNE, TRADICIJSKE I PRIRODNE BAŠTINE KAO NOVI TURISTIČKI PROIZVOD

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A570461	7.400.000	8.000.000	7.500.000	7.500.000	108

Program poticanja, zaštite, obnove i uključivanja u turizam kulturne i prirodne baštine je program bespovratnih potpora male vrijednosti kojim se želi potaknuti razvoj turističke ponude na područjima na kojima turizam nije dovoljno razvijen kroz obnovu i prenamjenu tradicijskih stambenih i gospodarskih zgrada, oživljavanje tradicijskih obrta, poticanje očuvanja i njegovanja atraktivnih prirodnih lokaliteta i korištenja u turističke svrhe uz uvažavanje postojećih vrijednosti i načela održivog razvoja. Obnova i turistička valorizacija kulturnih i prirodnih vrijednosti doprinosi oživljavanju gospodarske djelatnosti u nerazvijenim područjima, očuvanju starih vještina i zanata te stvaranju turističkih atrakcija u prostoru

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje broja turističkih seoskih gospodarstava	broj	353	390	400	420

A587018 PROGRAM POTICANJA U TURIZMU - "POTICAJ ZA USPJEH"

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A587018	41.400.000	44.414.000	41.645.000	41.400.000	107

S ciljem razvoja malog i srednjeg poduzetništva, dobivanja veće kvalitete smještaja kao i nove ponude u turizmu utvrđivani su poticajni kreditni programi Ministarstva turizma „Poticaj za uspjeh“ koji se temelji na kreditnim sredstvima banaka i sredstvima za subvencioniranje kamata Ministarstva turizma s namjerom ulaganja u kupnju, izgradnju, dogradnju, adaptaciju ili uređenje manjih smještajnih objekata. Posebna je namjena potprogram „Pod stoljetnim krovovima“ usmjeren na kredite za uređenje starih, autohtonih kulturno zaštićenih objekata i njihovo stavljanje u funkciju turizma.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje broja objekata i broj smještajnih jedinica više kategorije	broj	0	Sustav u izradi	Sustav u izradi	Sustav u izradi

A587045 POTICANJE RAZVOJA TURISTIČKIH TEMATSKIH PUTOVA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A587045	300	300.000	300.000	300.000	100000

Provedbom poticaja razvoja infrastrukture za potrebe turizma riješit će se osnovni infrastrukturni problemi (plaže, šetnice, zelene i druge javne površine, parkirališta, turistička signalizacija, info punktovi).

Unapređenjem infrastrukture potiče se izgradnja osnovne turističke infrastrukture poput kongresnih centara, skijališta, kupališta, žičara, športsko-rekreativnih i adrenalinskih parkova i sl. kao pretpostavki razvoja turizma u pojedinim destinacijama. Ministarstvo će inicirati izgradnju ostale javne infrastrukture poput putova, vodovoda, otpadnih voda, zaštite okoliša i slično koja nije riješena na destinaciji i predstavlja prepreku daljnjem razvoju turizma.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje broja plaža s Plavom zastavom	broj	116	118	120	122

A761038 KATEGORIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A761038	420.000	400.000	410.000	430.000	95

Rekategorizacijom se obavlja nadzor nad održavanjem određene kategorije objekata čime se kroz duži period postiže kontinuitet kvalitete smještajnog objekta

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje objekata više kategorije	broj	2*= 145, 3*=381, 4*=182, 5*=24	2*=143, 3*=380, 4*=184, 5*=25	2*=141, 3*=379, 4*=186, 5*=25	2*=139, 3*=377, 4*=188, 5*=28

A819005 PROGRAMI OBRAZOVANJA I OBUKE KADROVA U TURIZMU

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A819005	2.284.641	2.960.000	2.960.000	2.960.000	130

Zadržavanje stečene pozicije na međunarodnom turističkom tržištu, ali i daljnje jačanje imidža Hrvatske kao prepoznatljive turističke destinacije moguće je uz postizanje visoke razine kvalitete u svim segmentima. To podrazumijeva kvalitetu kadrova koji pruža usluge, kvalitetu same usluge, smještaja, organiziranog boravka, popratnih usluga, tj. kvalitetu ukupnog turističkog doživljaja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje broja učenika upisanih u škole za zanimanja u ugostiteljstvu i turizmu u školskoj godini	broj	16.180	16.250	16.310	16.390

3209 PROMOCIJA TURIZMA

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
3209	125.560.000	132.250.000	105.150.000	105.150.000	105

Opis programa

Poticanje razvoja turizma utvrđeno je Strategijom Vladinih programa za razdoblje 2011.-2013. u okviru posebnog cilja 7.1. Razvoj turističkog sektora. Obzirom na promjene u programskoj klasifikaciji Ministarstvo turizma je usvojilo nove programe, a to su Razvoj turizma i Promocija turizma sukladno aktivnostima i projektima koje Ministarstvo provodi. Program je usmjeren na učinkovitu promociju turističkog proizvoda i usluga koja bi zadržala i osnažila imidž sigurnog i privlačnog turističkog odredišta. Ministarstvo potiče promociju turističke destinacije, povezivanje, koordinaciju i organizaciju svih nositelja turističke ponude(javni i privatni sektor, turističke tvrtke, turističke zajednice, domicilno stanovništvo, udruge, mediji i drugi). Za turističku promidžbu RH bilo je nužno povećati sredstva iz razloga što će se prema procjenama HTZ-a smaniti prihodi koji su nužni za ostvarenje programa Ministarstva turizma.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pružanju usluga u turizmu(Nn 68/07), Zakon o sustavu turističkih zajednica i promicanju hrvatskog turizma (NN152/08.), Pravilnik o stručnom ispitu za rad na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice (NN 121/09), Zakon o državnim potporama(NN 47//03, 140/05), Uredba o državnim potporama (NN121/03, 50/06).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Unapređenje promocije turističkog proizvoda i usluga

Stvaranjem uvjeta za nastavak svih promidžbenih aktivnosti definiranih programom rada Hrvatske turističke zajednice, a posebice aktivnosti udruženog oglašavanja privatnog i javnog turističkog sektora, povezuju se promotivne aktivnosti i sredstva subjekata: turističkih tvrtki, strukovnih udruga, turističkih zajednica na nižoj razini i Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice. Time će se osnažiti promidžbene aktivnosti na ključnim emitivnim tržištima za hrvatski turizam, posebice u razdoblju pred i posezone. Pojačat će se aktivnosti na inozemnim tržištima kao što su pojačano oglašavanje na internetu, u tisku, TV-u, on-line marketing, udruženo oglašavanje turističkih programa s organizatorima putovanja, turističkim zajednicama i gospodarskim subjektima, izrada brošura (regionalne/nacionalne), nastupi na inozemnim tržištima i druge aktivnosti te pokroviteljstva nad manifestacijama izrazito promidžbenog karaktera. Poticanjem razvoja autohtonih suvenira potiče se razvoj svijesti o izvornom hrvatskom proizvodu te se ujedno radi na prepoznatljivosti imidža RH na svjetskom tržištu.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Porast broja ostvarenih dolazaka i noćenja turista na nacionalnoj razini	broj	Broj dolazaka 10.934.474 Broj noćenja 56.299.647	Broj dolazaka 11.300.000 Broj noćenja 56.800.000	Broj dolazaka 11.600.000 Broj noćenja 57.200.000	Broj dolazaka 11.800.000 Broj noćenja 57.700.000

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A587001 TURISTIČKA PROMIDŽBA REPUBLIKE HRVATSKE

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A587001	112.000.000	120.000.000	95.000.000	95.000.000	107

Temeljem programskih smjernica Vlade RH o potrebi jačanja ukupnih promotivnih i marketinških aktivnosti na svjetskom turističkom tržištu potrebno je mjerama promotivnih aktivnosti, a posebno kroz suradnju javnog i privatnog sektora odnosno udruživanjem sredstava javnog i privatnog sektora, pojačati turističku promociju u idućoj godini i prevladati negativne utjecaje krize na hrvatski turizam.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Porast broja ostvarenih dolazaka i noćenja stranih turista	broj	Broj dolazaka 9.334.822 Broj noćenja 50.500.617	broj dolazaka 9.663.795 broj noćenja 50.950.617	Broj dolazaka 9.933.795 Broj noćenja 51.310.934	Broj dolazaka 10.113.795 Broj noćenja 51.760.934

A587046 POTICANJE IZRADE IZVORNIH HRVATSKIH TURISTIČKIH SUVENIRA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A587046	2.350.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	104

„Hrvatski suvenir“ je program državnih potpora male vrijednosti kojim se nastoji potaknuti i razvijati izrada izvornih suvenira korištenjem tradicijskih tehnika i materijala. Time se doprinosi oživljavanju starih i umjetničkih obrta, obogaćivanju turističke ponude i povećanju potrošnje. Sredstva su namijenjena za sufinanciranje stvaranja autentičnog proizvoda na temeljima domaće kulturne baštine – suvenira kao cjelovito osmišljenog i kvalitetno izrađenog predmeta prepoznatljivog i uočljivog podrijetla (vezano za prostor zavičaja/regije i njegove kulturno-povijesne, tradicijske, prirodne i druge osobitosti) i prepoznatljivog po originalnosti (likovna, dizajnerska).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Porast broja prijavljenih projekata za izradu	broj	217	230	240	250

izvornih suvenira					

A819024 POTICANJE MANIFESTACIJA U TURIZMU

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A819024	8.300.000	6.600.000	4.600.000	4.600.000	80

Kroz program „Manifestacije“ potiče se organizacija manifestacija i drugih promotivnih aktivnosti u cilju integriranja cjelovite turističke ponude turističke destinacije i njene promocije. Sufinanciraju se aktivnosti i radovi na neposrednoj realizaciji turističkih manifestacija: tradicijskih, kulturnih, sportskih te festivala i drugih promotivnih aktivnosti koje doprinose bogatijoj turističkoj ponudi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Porast broja prijavljenih projekata za turističke manifestacije	broj	607	620	630	640

A819032 DANI HRVATSKOG TURIZMA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A819032	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	100

„Dani hrvatskog turizma“ predstavljaju godišnju manifestaciju svih čimbenika hrvatskog turizma kojom se želi ojačati turistička promocija u zemlji s naglaskom na nužnost međusektorske suradnje.

K819038 STRUČNI ISPITI TURISTIČKIH ZAJEDNICA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K819038	10.000	300.000	200.000	200.000	3000

Novim Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN, broj 152/08) direktori turističkog ureda i djelatnici na stručnim poslovima izvršenja zadaća turističke zajednice moraju imati položen stručni ispit za rad u turističkom uredu koji se polaže pred ispitnom komisijom Ministarstva turizma. Zakonom su propisane iznimke od obveze polaganja stručnog ispita.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje broja zahtjeva za polaganje stručnih ispita	broj	200	400	400	-

095 MINISTARSTVO UPRAVE

Uvod

Ministarstvo uprave ustrojeno je 2. srpnja 2009. godine, temeljem odredbi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave („Narodne novine“, broj 77/2009) i pravni je slijednik Središnjeg državnog ureda za upravu.

Na temelju Zakona o sustavu državne uprave („Narodne novine“, broj 75/93, 92/96, 48/99, 15/2000, 127/2000, 59/2001, 199/2003 i 79/2007), Vlada Republike Hrvatske je u rujnu 2009. godine donijela Uredbu o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva uprave, te su dodatno ojačani upravljački i administrativni kapaciteti novoosnovanog ministarstva.

Ministarstva uprave teži stvaranju moderne javne uprave u skladu sa najboljom praksom zemalja Europske unije, koja će osigurati pružanje brzih i pouzdanih javnih usluga građanima i drugim strankama.

Ministarstva uprave provodi horizontalne mjere od značaja za učinkovitiji rad svih državnih tijela, koje se odnose na sustav i ustrojstvo državne uprave i lokalne i područne (regionalne) samouprave: planiranje i upravljanje ljudskim potencijalima u državnoj službi; stručno osposobljavanje i usavršavanje te radno pravni položaj zaposlenih u državnoj upravi i lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi; osiguranje dosljednosti u nagrađivanju u cijeloj državnoj upravi; jačanje etičke razine u državnoj službi ; osiguranje zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina u tijelima državne uprave i lokalne i područne (regionalne) samouprave u skladu sa zakonom; upravno postupanje i inspekcijski nadzor.

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
09505 Ministarstvo uprave	39.109.603	38.171.550	45.868.178	43.825.756	98
09510 Uredi državne uprave u županijama	366.128.362	357.942.060	355.345.326	352.645.100	98
Ukupno 095	405.237.965	396.113.610	401.213.504	396.470.856	98

09505 Ministarstvo uprave

Uvod

Ministarstvo uprave obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na sustav i ustrojstvo državne uprave i lokalne samouprave, politički i izborni sustav, nadzor nad radom predstavničkih i izvršnih tijela jedinica lokalne i područne samouprave, manjinska prava, planiranje zapošljavanja, praćenje stanja i predlaganje mjera za unapređenje upravljanja i razvoja kadrova u državnoj službi ,organiziranje i provedbu stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenih u državnoj upravi i tijelima jedinica lokalne i područne samouprave, vođenje središnjeg popisa državnih službenika, provodi postupak registracije političkih stranaka, zaklada, fundacija, vijeća, nacionalnih manjina,obavlja nadzor nad provođenjem Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica i vodi odgovarajuće registre, obavlja poslove upravne inspekcije i druge opće poslove opće uprave. Razdjel obuhvaća glavu 05 Ministarstvo uprave i glavu 10 Uredi državne uprave u županijama.

Ukupno planirana proračunska sredstva za 2011. godinu za Ministarstvo uprave iznose 396.113.610,00 kuna, što je 97,76% u odnosu na 2010. godinu. Razlog smanjenja u odnosu na 2010. godinu su sredstva koja se odnose na broj službenika i namještenika koji su iz Ureda državne uprave u županijama tijekom 2010.godine prešli u Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva. Također su evidentna odstupanja u projekcijama za 2012. i 2013. godinu iz razloga manje planiranih sredstava na izvoru 51 pomoći Europske unije, i racionalizaciji proračunskih sredstava na materijalnim rashodima i na rashodima za nabavku nefinancijske imovine.

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
09505	39.109.603	38.171.550	45.868.178	43.825.756	98

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2401 USTROJSTVO JAVNE UPRAVE

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
2401	39.109.603	38.171.550	45.868.178	43.825.756	98

Opis programa

Javna uprava predstavlja jedno od strateški važnih područja reformi Vlade Republike Hrvatske. Modernizacija javne uprave, njezina puna profesionalizacija te pružanje brzih i pouzdanih javnih usluga sastavni je dio dobrog poduzetničkog okruženja i pretpostavka osiguranja boljeg standarda svih građana. Pored svih upravnih i stručnih poslova koje Ministarstvo obavlja unutar ovog programa najistaknutiji je program izobrazbe državnih službenika. Prijedlog programa izobrazbe državnih službenika u 2011. godini izrađen je sukladno obvezama koje proizlaze iz Strategije stručnog osposobljavanja i usavršavanja državnih službenika Vlade Republike Hrvatske (od 6. listopada 2004. godine) i odredaba Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/06), 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 92/06), Zakon o sustavu državne uprave („Narodne novine“, broj 190/2003) , Zakon o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave („Narodne novine“, broj 199/2003).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Racionalizacija sustava državne uprave

Potrebno je identificirati i otkloniti nepotrebne funkcije, preklapanja u obavljanju pojedinih poslova i nejasno definirane ovlasti i sl. Povećati organizacijsku učinkovitost javne uprave ujedno bi značilo težiti načelu da organizacijske granice između tijela državne uprave ne smiju biti vidljive korisnicima njihovih usluga.

Cilj će se ostvariti zradom prijedloga aktivnosti za poboljšanje koordinacije i usklađenosti u radu tijela državne uprave. Temeljem analize ustrojstva i djelokruga nužna je potreba za izradom prijedloga aktivnosti za poboljšanje koordinacije i usklađenosti u radu tijela državne uprave koji će predložiti konkretna rješenja s ciljem:

- obavljanja srodnih poslova iz istih upravnih područja u jednom tijelu državne uprave,

- otklanjanja nesvrhovitosti centralizacije poslova s obzirom na njihov djelokrug,

- mjesto obavljanja i mogućnost kontrole odnosno nadzora,

- otklanjanja prekomjernosti u obavljanju raznih stručnih poslova manje složenosti, posebno vođenje raznih očevidnika i drugih evidencija,

- pronalaženja prikladnijih ustrojstvenih oblika za obavljanje konkretnih poslova i smanjenje njihove nesvrhovitosti u odnosu na opseg i značaj poslova.

Racionalizacija sustava državne uprave trebala bi se temeljiti se na nizu međuovisnih mjera koje uključuju: (1) specijalizaciju tijela državne uprave kroz preraspodjelu djelokruga i funkcija; (2) dekoncentraciju, delegaciju i decentralizaciju poslova i podugovaranje („outsourcing“) pojedinih usluga; (3) smanjenje broja tijela državne uprave, agencija, zavoda i drugih pravnih osoba; (4) promjene u unutarnjem ustrojstvu središnjih tijela državne uprave; (5) novo reguliranje statusa zaposlenih u tijelima koji obavljaju poslove državne uprave (sustav plaća, nagrada i disciplinskih mjera); (6) informatizaciju; (7) uvođenje mehanizama mjerenja učinkovitosti rada u državnoj upravi. Mjere za racionalizaciju trebaju biti razrađene na temelju analitičkih podloga, sustavnoj katalogizaciji djelokruga i funkcija u državnoj upravi i simulacijama novog sustava s procjenom financijskog učinka.

Definiranje standarda, kriterija, tijela i postupaka za praćenje i mjerenje učinkovitosti rada tijela državne uprave (quality assurance)

Reorganizacijom državne uprave moguće je doprinijeti ostvarenju racionalnije javne uprave, odnosno povećanju financijske učinkovitosti sustava uz istovremeno povećanje kvalitete javnih usluga (cijena usluga, dostupnost, brzina, jednakost) i povećanje transparentnosti etičnosti i odgovornosti.

Cilj 2. Reforma sustava lokalne i područne (regionalne) samouprave

Lokalna samouprava dio je sustava i značajan segment javne uprave.

Sustav lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj organiziran je na dvije razine: prva razina su jedinice lokalne samouprave – 126 gradova i 429 općina, dok su na drugoj razini jedinice područne (regionalne) samouprave – 20 županija. Grad Zagreb, kao glavni grad Republike Hrvatske ima poseban status grada i županije.

Lokalna i područnu (regionalna) samouprava ima važnu ulogu u upravljanju, organizaciji i izravnom pružanju javnih usluga građanima. U nastojanju izgradnje djelotvorne, učinkovite i ekonomične javne uprave potrebno je uspostaviti i djelotvoran sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave. Jedinice lokalne samouprave trebaju imati administrativne i financijske kapacitete za kvalitetno, učinkovito i samostalno planiranje, financiranje i pružanje usluga iz svojeg zakonom propisanog djelokruga kao i za

preuzimanje novih poslova te obavljanje delegiranih poslova iz nadležnosti središnje državne uprave.

Teritorijalna reorganizacija i reforma sustava lokalne i područne (regionalne) samouprave jedan je od najvećih i najsloženijih zadataka u sveukupnoj reformi javne uprave u Republici Hrvatskoj.

Cilj 3. Unaprijeđen sustav trajne izobrazbe državnih službenika svih kategorija

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.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Broj održanih programa izobrazbe u razdoblju jedne godine	Broj	120	125	127	129

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A830002 STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A830002	168.263	5.525.000	5.368.280	5.207.233	3284

Radi potrebe trajnog stručnog osposobljavanja i usavršavanja državnih službenika u Ministarstvu uprave ustrojen je Centar za stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika kao središnja jedinica za usavršavanje državnih službenika u Republici Hrvatskoj. U organizaciji Centra za stručno usavršavanje i osposobljavanje razvijeno je 120 programa izobrazbe u 6 kategorija.

Na aktivnosti A830002 Stručno osposobljavanje državnih službenika u okviru koje su planirani vrijednosno najznačajniji rashodi za 2011. godinu u iznosu od 5.525.000 kuna, iskazano je preveliko odstupanje u odnosu na plan za 2010. godinu što je rezultat spajanja aktivnosti A 830002 Centar za stručno osposobljavanje državnih službenika i aktivnost A 830006 Opći program izobrazbe državnih službenika.

Tijekom zadanog razdoblje Ministarstvo će raditi na utvrđivanju potreba za različitim oblicima izobrazbe (naglasak na teme vezane uz europske institucije, propise i procedure), na prilagođavanju postojećih i razvijanje novih programa izobrazbe za državne službenike s ciljem povećanja njihove stručnosti i profesionalnosti, te na povećanje vidljivosti i dostupnosti programa izobrazbe za državne službenike.

U razdoblju 2011.- 2013. godine predviđa se provesti 125 programa u 2011.godini 127 u 2012. godini i 129 programa u 2013.

Na temelju Zaključka Vlade Republike Hrvatske, tijela državne uprave dužna su najmanje 25% iznosa sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2011. godinu na poziciji stručnog usavršavanja zaposlenika rezervirati za provedbu Strategije razvoja ljudskih potencijala u državnoj službi za razdoblje od 2010.- 2013. godine.

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 2011. godinu osim za poslovanje ustrojstvenih jedinica Ministarstva, u razdjelu Ministarstva planirana su i sredstva za poslovanje 20 ureda državne uprave u županijama.

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
09510	366.128.362	357.942.060	355.345.326	352.645.100	98

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2402 POSLOVI UREDA DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJAMA

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
2402	366.128.362	357.942.060	355.345.326	352.645.100	98

Opis programa

U strateškom razdoblju 2011. - 2013. 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 92/06), Zakon o sustavu državne uprave („Narodne novine“, broj 190/2003) .

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Poboljšana razina kvalitete pružanja upravnih usluga primjenom moderne informatičko - komunikacijske tehnologije

Pružanjem upravnih usluga javna uprava mora odražavati zadovoljstvo krajnjih korisnika – građana, poduzetnika i drugih zainteresiranih subjekata. Učinkovitost javne uprave olakšat će djelovanje gospodarstva u pokretanju poduzetničkih aktivnosti te javnu upravu pretvoriti u pouzdanog partnera koji može poslužiti kao oslonac privatnom sektoru i zajednici građana kao cjelini.

Trenutačna razina pružanja usluga građanima u tijelima državne uprave nije zadovoljavajuća, kako u brzini, tako i u dostupnosti te cjelokupnoj kvaliteti istih - osobito se odnosi na brzinu pružanja upravnih usluga koja, ukoliko je korištenje informatičko - komunikacijske tehnologije isključeno, dugotrajno i nerijetko ima za posljedicu financijske implikacije za krajnje korisnike što je potrebno ukloniti.

Promjena procesa mora ići u smjeru potpune primjene članka 136. st. 3. Zakona o općem upravnom postupku, tj. da državna tijela po službenoj dužnosti, elektroničkim putem pribavljaju podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A831001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A831001	362.806.005	356.335.057	353.869.001	351.312.286	98

U okviru ovog programa za 2011. godinu planirana su vrijednosno najznačajnija sredstva na aktivnosti A 831001 Administracija i upravljanje u iznosu od 356.335.057 kuna, što je 98% u odnosu na plan za 2010.godinu.

S ciljem daljnjeg pojednostavljenja i povećanja efikasnosti u ovom području pružanja upravnih usluga poduzimat će se potrebne aktivnosti kako bi se građanima omogućilo komuniciranje i realizacija njihovih zahtjeva bez donošenja (fizičkog) različitih izvoda (dokumenata).

100 MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

Uvod

Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i državnih upravnih organizacija, koji je stupio na snagu 22. prosinca 2003. godine, ustrojeno je Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. Stupanjem na snagu ovog Zakona, Ministarstvo zdravstva nastavilo je s radom kao Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, a Ministarstvo rada i socijalne skrbi prestalo je s radom kao posebno ministarstvo.

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: sustav zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja; praćenje i unapređivanje zdravstvenog stanja i zdravstvenih potreba stanovništva, zaštitu stanovništva od zaraznih i nezaraznih bolesti, ionizirajućih i neionizirajućih zračenja; zaštitu od buke; zdravstvenu ispravnost i higijenu hrane u skladu s posebnim propisom o hrani i predmeta opće uporabe; proizvodnju, promet i potrošnju opojnih droga; korištenje zdravstvenih potencijala; izgradnju i investiranje u zdravstvu; osnivanje zdravstvenih ustanova i privatne prakse; organiziranje stručnih ispita zdravstvenih djelatnika te njihovo specijalističko usavršavanje; priznavanje naziva primarijusa; dodjelu naziva zdravstvenim ustanovama; referentni centar, klinika, klinička bolnica i klinički bolnički centar; upravni nadzor nad radom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Hrvatskoga crvenog križa i komora; zdravstveno-inspekcijski nadzor nad radom zdravstvenih ustanova i zdravstvenih djelatnika te privatnom praksom: registraciju lijekova, 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.

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi za sustav socijalne skrbi obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na: skrb o osobama i obiteljima koje nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba ili im je pomoć potrebna radi otklanjanja uzroka socijalne ugroženosti; zaštitu osoba s invaliditetom; zaštitu psihički bolesnih, starih i nemoćnih osoba; zaštitu žrtava trgovanja ljudima; zaštitu djece i mlađih punoljetnika s poremećajima u ponašanju; rehabilitaciju i resocijalizaciju ovisnika o drogama i drugim opojnim sredstvima, pružanje stručne pomoći ustanovama socijalne skrbi, osim obiteljskim centrima; utvrđivanje mreže domova socijalne skrbi i mreže djelatnosti; provođenje upravnog, inspekcijskog i stručnog nadzora nad radom ustanova socijalne skrbi, osim obiteljskih centara; odlučivanje o osnivanju, prestanku i statusnim promjenama ustanova socijalne skrbi, osim obiteljskih centara; predlaganje mjera za unapređenje organizacije sadržaja i načina rada ustanova socijalne skrbi, osim obiteljskih centara i suradnju s organizacijama civilnog društva; diseminiranje i analiziranje podataka o korisnicima u sustavu socijalne skrbi, primijenjenim oblicima zaštite te drugim statističkim elementima u socijalnoj skrbi i izradu statističkih pregleda i izvješća; unapređenje udomiteljstva, predlaganje, izradu, unapređenje i usklađenje propisa iz svog djelokruga s odgovarajućim nacionalnim i međunarodnim dokumentima i drugim propisima te postupanje po preuzetim međunarodnim konvencijama iz svog djelokruga, međunarodnu suradnju kao i praćenje izvršenja obveza.

Ministarstvo obavlja upravne poslove koji se odnose na posebnu zaštitu obitelji u kojima su narušeni međusobni odnosi, posebice među bračnim drugovima; zaštitu djece čiji roditelji žive odvojeno, zaštitu djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi (o kojima se roditelji valjano ne brinu), posvojenje, zaštitu djece i mlađih punoljetnika s poremećajima u ponašanju te zaštitu djece i odraslih osoba pod skrbništvom.

Ministarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na posebnu zaštitu civilnih žrtava iz Domovinskog rata; vojnih i civilnih invalida iz II. svjetskog rata; osoba stradalih na obavljanju obvezne vojne službe od 15. svibnja 1945. god. do 17. kolovoza 1990. god. i članove njihovih obitelji.

U 2010. godini Glava 25 - Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu spojila se sa Glavom 15 - Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje.

Glava 30 - Hrvatski zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost se u 2010. godini u Izmjenama i dopunama Državnog proračuna pripaja u Razdjel 100 Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi te je sukladno tome za 2011. godinu izrađen Prijedlog proračuna sa projekcijama za 2012. i 2013. godinu.

Od 2011. godine Razdjel 100 - Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi mijenja programsku klasifikaciju Državnog proračuna te 59 programa svodi na 10 programa.

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
10005 Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi	1.209.001.697	1.213.572.278	1.158.204.767	1.146.378.524	100
10008 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi	2.667.124.932	2.636.469.960	2.621.694.291	2.592.817.553	99
10015 Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje	22.255.526.530	21.741.313.146	21.658.282.590	21.419.931.924	98
10025 Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu	156.127.331	00	00	00	0
10030 Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost	20.608.699	17.476.594	19.585.810	16.169.310	85
Ukupno 100	26.308.389.189	25.608.831.978	25.457.767.458	25.175.297.311	97

10005 Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi

Uvod

Očuvanje i unapređenje zdravlja cjelokupne populacije, koristeći znanstveno utemeljene programe sprečavanja i suzbijanja bolesti te promicanja zdravlja predstavljaju glavne aktivnosti usmjerene postizanju zdravlja stanovništva. Cilj je unaprijediti zdravstveni sustav tako da osiguravanjem pravodobnog pristupa zdravstvenim uslugama zadovolji potrebe građana Republike Hrvatske za kvalitetnom stručno medicinskom zdravstvenom skrbi 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 rad 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 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
10005	1.209.001.697	1.213.572.278	1.158.204.767	1.146.378.524	100

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3601 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
3601	100.013.898	94.357.360	96.808.134	102.839.396	94

Opis programa

Provedbom ovog programa ostvaruje se postizanje općeg cilja 11. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja te posebnih ciljeva 11.1, 11.2. i 11.3. definiranih u Strategiji Vladinih programa za razdoblje 2011.-2013.

U okviru programa provodi se niz aktivnosti unapređenja zdravstvenog sustava na sve tri razine zdravstvene djelatnosti s ciljem očuvanja i unapređenja zdravlja cjelokupne populacije i osiguranja pravodobnog pristupa kvalitetnoj zdravstvenoj skrbi koja uključuje niz aktivnosti na sprječavanju bolesti, sprječavanju profesionalnih bolesti, edukaciji o zdravlju, ranom prepoznavanju rizika bolesti, liječenju i rehabilitaciji bolesnih.

Promjene u projekcijama tumače se aktivnostima na potrebi definiranja i izrade nove programske klasifikacije s provedenim redefiniranjem i restrukturiranjem dosadašnjih stavki te potrebi za dodatnim ulaganjem u razvoj sustava telemedicine, razvoj i unapređenje sustava hitne medicine, uspostavi i razvoju sustava akreditacije i kategorizacije zdravstvenih ustanova, ali i potrebi za realizacijom IPA projekata sukladno Akcijskim planovima pridruživanja Republike Hrvatske Europskoj Uniji.

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija razvitka zdravstva 2006.-2012. godine, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o lijekovima i medicinskim proizvodima, Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Zakon o uzimanju i presađivanju dijelova tijela u svrhu liječenja, Ugovor o suradnji između Ministarstva i Međunarodne zaklade Eurotransplant (Eutotransplant 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, 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 zlouporabe opojnih droga od 2009.-2013. godine, Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda, Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama, Zakon o zaštiti na radu, Nacionalni plan zaštite na radu, Nacionalni program za suzbijanje HIV/AIDS-a 2005.-2010., Nacionalni program za kontrolu otpornosti bakterija na antibiotike 2009.-2014., Zakon o Hrvatskom Crvenom križu, Zakon o udrugama, Nacionalni plan aktivnosti za prava i interese djece 2006.-2012. godine, Nacionalni program za Rome, Akcijski plan desetljeća za Rome, Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom, Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke, Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva, Nacionalni program ranog otkrivanja raka vrata maternice, Nacionalni program prevencije šećerne bolesti

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

Očuvanje i unapređenje zdravlja populacije, koristeći znanstveno utemeljene programe sprečavanja i suzbijanja bolesti te promicanja zdravlja predstavljaju glavne aktivnosti usmjerene postizanju zdravlja stanovništva. Cilj je unaprijediti zdravstveni sustav tako da se osiguravanjem pravodobnog pristupa zdravstvenim uslugama zadovolje potrebe građana za kvalitetnom stručno medicinskom zdravstvenom skrbi. Osim navedenog značajni dio aktivnosti odnosi se na i zaštitu javnozdravstvenog interesa i unapređenje kvalitete pružanja usluga.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Smanjenje čekanja za 10 zdravstvenih usluga za koje postoji lista čekanja	Prosječan broj dana čekanja	Radioterapijski postupci 45 CT 57 MR 138 UZV srca 132 UZV dojke 126 Holter 94 Ugradnja endoproteze kuka 236 Ugradnja endoproteze koljena 249 Kolonoskopija 101 Gastroskopija 55	↓10%	↓10%	↓10%
Smanjenje smrtnosti od najčešćih sijela raka	Ukupna stopa mortaliteta od raka	285,8	bez promjene	bez promjene	bez promjene

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A618160 HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A618160	2.120.000	4.300.000	5.278.800	5.210.176	203

U cilju osiguranja jednake dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite provodi se reorganizacija sustava hitne medicine podržana zajmom Svjetske banke IBRD III. Osnovan je Hrvatski zavod za hitnu medicinu kao krovna organizacija djelatnosti hitne medicine, a planira se osnivanje i početak rada 21 županijskog zavoda za hitnu medicinu.

U 2011. godini došlo je do povećanja u odnosu na projekciju od 2.180.000 kn, a u 2012. godini od 3.158.800 kn što je posljedica potrebe jačanja administrativnih kapaciteta Zavoda u cilju nastavka provedbe projekta Unapređenje i reorganizacija hitne medicinske pomoći.

U nadležnosti Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu je izrada mreže hitne medicine u državi, sudjelovanje u postupku osnivanja zavoda za hitnu medicinu na županijskoj razini,

te izrada podloga za nabavu vozila, medicinske i nemedicinske opreme čime se osigurava provedba projekta podržanog zajmom Svjetske banke, a koji je detaljno opisan u P3602, A797000 i K798000.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Osnivanje i početak rada županijskih zavoda za hitnu medicinu	opisno	0	Osnovani svi županijski zavodi za hitnu medicinu (21)	Početak rada svih županijskih zavoda za hitnu medicinu, informatizacija i edukacija radnika	Nastavak ranijih aktivnosti

A618163 POVEĆANJE BROJA DONATORA I UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A618163	950.000	1.000.000	985.000	957.420	105

Provoditi će se aktivnosti vezane za koordinaciju i provođenje eksplantacije i transplantacije organa u svrhu liječenja (krv, tkiva, stanice, srce, jetra, bubreg, gušterača, pluća, rožnica).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Broj izvršenih transplantacija bubrega na milijun stanovnika (stopa)	broj/mil.	38,31	40,00	41,00	42,00

A734202 HRVATSKI ZAVOD ZA TELEMEDICINU

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A734202	4.395.200	5.373.240	5.314.916	5.209.087	122

Zadatak Hrvatskog zavoda za telemedicinu je uz održavanje razine zatečenog sustava telemedicine, a u cilju podizanja dostupnosti telemedicinskih usluga, povećavati broj telemedicinskih centara. Povećanje broja telemedicinskih centara ima dva temeljna cilja.

Prvo, razvoj usklađen s kategorizacijom bolnica. Drugo, povećanje broja medicinskih dijagnoza za koje se može dobiti drugo mišljenje u deficitarnim područjima medicine (transfuzija, radiologija, neurokirurgija i dr.).

Do odstupanja u odnosu na projekcije Državnog proračuna u 2011. godini u iznosu od 1.490.180 kn i 2012. godini u iznosu od 1.431.856 kn došlo je zbog povećanog ulaganja kao što je gore rečeno, s tim da je sve podržano zajmom Svjetske banke IBRD III.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Otvaranje novih telemedicinskih centara	broj	12+6; 0	6+3; 3+1	8+2; 3+2	10+4; 5+2
Povećanje broja telemedicinskih usluga	broj	614	1.000	5.000	8.000

A734203 AGENCIJA ZA KVALITETU I AKREDITACIJU U ZDRAVSTVU

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A734203	2.550.000	5.111.000	5.074.208	5.008.895	200

U cilju uspostave i razvoja sustava kvalitete zdravstvene zaštite moraju se ojačati administrativni kapaciteti Agencije, izraditi akreditacijski postupci i standardi,a nastavno na Pravilnik o uvjetima za razvrstavanje bolničkih zdravstvenih ustanova u kategorije. Ovi postupci su podržani kreditom Svjetske banke IBRD III.

U 2011. godini došlo je do povećanja u odnosu na projekciju od 2.811.000 kn, a u 2012. godini od 2.774.208 kn čime se omogućava početak provođenja postupka akreditacije zdravstvenih ustanova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Broj akreditiranih zdravstvenih ustanova	broj	0	0	do 5	do 10

A795006 PREVENCIJA MALIGNIH BOLESTI

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A795006	00	9.100.000	12.320.200	11.985.692	0

U ranijim godinama ove aktivnosti su praćene na više programa/aktivnosti (A618172 - Prevencija i rano otkrivanje raka dojke i A618215 - Prevencija malignih bolesti), a u ovom planskom razdoblju su povezane u jednu aktivnost.

Provoditi će se aktivnosti na ranom otkrivanju malignih bolesti (rak debelog crijeva, rak grlića maternice, rak dojke), te započeti s pilot projektom ranog otkrivanja raka prostate. Smanjenje od 2.205.000 kn u 2011. godini, a u 2012. godini povećanje od 1.015.200 kn je posljedica promjene koncepta programa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje odaziva žena na mamografski probir	%	58	60	65	70
Povećanje odaziva pozvanih na probir za testiranje nevidljivog krvarenja u stolici	%	20	25	30	35

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
3602	365.148.115	433.981.264	402.445.596	395.462.087	119

Opis programa

Provedbom ovog programa ostvaruje se postizanje općeg cilja 11. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja te posebnih ciljeva 11.1. i 11.2. definiranih u Strategiji Vladinih programa za razdoblje 2011.-2013.

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 - eRecept, eUputnica i eNaručivanje.

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija razvitka zdravstva 2006-2012. godine, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Dostupnija zdravstvena zaštita

U cilju osiguranja jednake dostupnosti zdravstvene zaštite na sve tri razine zdravstvene djelatnosti provoditi će se aktivnosti na osiguranju svih potrebnih uvjeta za pružanje pravovremene, kvalitetne zdravstvene zaštite vodeći se pritom načelima kontinuiranosti, sveobuhvatnosti, dostupnosti, cjelovitog i specijaliziranog pristupa.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Smanjenje čekanja za 10 zdravstvenih usluga za koje postoji lista čekanja	Prosječan broj dana čekanja	Radioterapijski postupci 45 CT 57 MR 138 UZV srca 132 UZV dojke 126 Holter 94 Ugradnja endoproteze kuka 236 Ugradnja endoproteze koljena 249 Kolonoskopija 101 Gastroskopija 55	↓10%	↓10%	↓10%

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

K618038 INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENOG SUSTAVA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K618038	40.325.438	40.335.438	00	00	100

U cilju integracije postojećeg informacijskog sustava u cjeloviti informacijski sustav ministarstva (e- Zdravstvo) te aktivnosti nabave potrebne informatičke opreme, odnosno razvoja sustava e- Recept, e- Uputnica i e-Naručivanje po istom principu financira se povezivanje djelatnosti primarne zdravstvene zaštite u cjeloviti središnji informacijski sustav, a kroz e- Naručivanje i povezivanje s bolničkim sustavom. Projekt je u fazi testiranja te je plaćanje odgođeno do trenutka kada rezultati rada sustava potvrde kvalitetu

čime će se omogućiti puštanje sustava u punu funkciju na području cijele države. Iz tog razloga plaćanje nije izvršeno u 2010. godini nego je preneseno u 2011. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje % liječnika PZZ koji elektronski upućuju recepte ljekarnama	%	0	↑ 100%	0	0

K618229 ZANAVLJANJE STARE OPREME

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K618229	25.180.417	58.400.043	154.730.349	164.108.086	232

Predmet projekta je zanavljanje medicinskih uređaja u zdravstvenim ustanovama Republike Hrvatske temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske. Projekt zanavljanja za koji je dala odobrenje Vlada RH će biti realiziran sukladno planu u 2011. godini, a otplata uređaja teče 6 godina od trenutka isporuke. Uz veliki projekt zanavljanja u kontinuitetu se zanavljaju postojeći uređaji u zdravstvenim ustanovama čiji će broj i raspored biti konačno utvrđen kroz kategorizaciju zdravstvenih ustanova koja je u tijeku.

U 2011. godini u odnosu na projekciju smanjena su sredstva u iznosu od 91.017.948 kn, a u 2012. godini su povećana u iznosu od 5.312.538 kn. Razlozi su slijedeći: objedinjenom nabavom postignute znatno niže cijene u odnosu od planiranih; dinamika plaćanja prilagođena je dinamici isporuke.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
zanavljanje uređaja u zdravstvenim ustanovama u RH	broj uređaja	0	197	0	0

K618242 OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE (VE III - CEB)

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K618242	27.885.466	53.036.843	00	00	190

Ovim projektom planirana je izgradnja, nadogradnja, rekonstrukcija i opremanje: KBC Split- izgradnja i opremanje Klinike za ženske bolesti i porode sa znanstveno-nastavnim

centrom; nabava opreme za kardiologiju KBC Osijek; rekonstrukcija i adaptacija i opremanje građevina OB Vukovar; izgradnja poliklinike OB Zadar; rekonstrukcija i opremanje Poliklinike KB Merkur-transplantacijski centar; nadogradnja i opremanje Klinike za tumore; uređenje građevine „ Mramorne kupke“ SB Lipik; izvođenje radova na izgradnji građevine za fizikalnu terapiju s bazenom SB Lipik. U 2011. godini u odnosu na projekciju smanjena su sredstva u iznosu od 11.297.917 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje broja stručnog i izobraženog specijalističkog osoblja	broj zaposlenog stručnog kadra u bolnicama	1.465	1.940	0	0
Smanjenje broja hospitaliziranih pacijenata	broj hospitaliziranih pacijenata	125.162	113.846	0	0
Povećanje broja pacijenata u izvanbolničkoj zaštiti	broj pacijenata u izvanbolničkoj zaštiti	1.573.342	1.853.417	0	0

K618244 OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE (VE III - DP)

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K618244	59.007.968	39.088.657	85.918.160	00	66

Ovim projektom planirana je izgradnja, nadogradnja, rekonstrukcija i opremanje: KBC Split- izgradnja i opremanje Klinike za ženske bolesti i porode sa znanstveno-nastavnim centrom; nabava opreme za kardiologiju KBC Osijek; rekonstrukcija i adaptacija i opremanje građevina OB Vukovar; izgradnja poliklinike OB Zadar; rekonstrukcija i opremanje Poliklinike KB Merkur-transplantacijski centar; nadogradnja i opremanje Klinike za tumore; uređenje građevine „ Mramorne kupke“ SB Lipik; izvođenje radova na izgradnji građevine za fizikalnu terapiju s bazenom SB Lipik. U 2011. godini u odnosu na projekciju smanjena su sredstva u iznosu od 42.355.119 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje broja stručnog i izobraženog specijalističkog osoblja	broj	1.465	1.940	0	0
Smanjenje broja hospitaliziranih	broj	125.162	113.846	0	0

pacijenata					
Povećanje broja pacijenata u izvanbolničkoj zaštiti	broj	1.573.342	1.853.417	0	0

K797000 IBRD III ZAJAM - UČEŠĆE RH

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K797000	1.931.686	18.203.261	72.781.914	75.222.334	942

Ovim projektom planira se: poboljšati učinkovitost sustava hitne medicine; povećati usklađenost u standardima usluga među županijama; povećati učinkovitost i brzinu reakcije izvanbolničke hitne medicinske pomoći; poboljšati učinkovitost hitnih prijema u ciljanim bolnicama; jačati kapacitete Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za razvijanje i upravljanje projektima od kojih bi se neki mogli financirati sredstvima pretpristupnih i pristupnih fondova EU; izraditi planove za restrukturiranje zdravstvenih ustanova i razvoj ljudskih resursa.

U 2011. godini u odnosu na projekciju smanjena su sredstva u iznosu od 11.266.081 kn, a u 2012. godini 48.501.647 kn.

Došlo je do kašnjenja u provođenju aktivnosti vezanih za pripremu postupaka javne nabave što dovodi do prolongacije roka sklapanja ugovora. Ciljevi projekta su kroz 5 godina postići prosječno vrijeme dolaska hitne medicinske pomoći na mjesto događaja 10 minuta u urbanim sredinama i 20 minuta u ruralnim sredinama u 80% poziva; dostignuti broj od 200 liječnika i 220 medicinskih sestara/ tehničara sa završenom specijalizacijom iz hitne medicine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Prosječno vrijeme dolaska na mjesto događaja u urbanim područjima	minute	17	17	17	13
Prosječno vrijeme dolaska na mjesto događaja u ruralnim područjima	minute	60	60	55	40
Uvođenje specijalizacija za liječnike iz hitne medicine	broj	0	70	10	0
Uvođenje specijalizacije za medicinske sestre/tehničari iz hitne medicine	broj	0	0	100	50

K798000 IBRD III ZAJAM - INOZEMNA KOMPONENTA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K798000	2.980.941	64.458.031	34.863.908	30.926.179	2162

Ovim projektom planira se: poboljšati učinkovitost sustava hitne medicine; povećati usklađenost u standardima usluga među županijama; povećati učinkovitost i brzinu reakcije izvanbolničke hitne medicinske pomoći; poboljšati učinkovitost hitnih prijema u ciljanim bolnicama; jačati kapacitete Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za razvijanje i upravljanje projektima od kojih bi se neki mogli financirati sredstvima pretpristupnih i pristupnih fondova EU; izraditi planove za restrukturiranje zdravstvenih ustanova i razvoj ljudskih resursa.

U 2011. godini u odnosu na projekciju povećana su sredstva u iznosu od 1.165.086 kn, a u 2012. godini došlo je do smanjenja u iznosu od 32.925.997 kn.

Došlo je do kašnjenja u provođenju aktivnosti vezanih za pripremu postupaka javne nabave što dovodi do prolongacije roka sklapanja ugovora. Ciljevi projekta su kroz 5 godina postići prosječno vrijeme dolaska hitne medicinske pomoći na mjesto događaja 10 minuta u urbanim sredinama i 20 minuta u ruralnim sredinama u 80% poziva; dostignuti broj od 200 liječnika i 220 medicinskih sestara/ tehničara sa završenom specijalizacijom iz hitne medicine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
prosječno vrijeme dolaska na mjesto događaja u urbanim područjima	minute	17	17	17	13
prosječno vrijeme dolaska na mjesto događaja u ruralnim područjima	minute	60	60	55	40
uvođenje specijalizacija za liječnike iz hitne medicine	broj	0	70	10	0
uvođenje specijalizacije za medicinske sestre/tehničare iz hitne medicine	broj	0	0	100	50

3603 SANITARNA INSPEKCIJA

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
3603	13.159.852	13.789.110	8.746.909	6.224.375	105

Opis programa

Provedbom ovog programa ostvaruje se postizanje općeg cilja 11. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja te posebnog cilja 11.3. definiranih u Strategiji Vladinih programa za razdoblje 2011.-2013. provođenjem nadzora sanitarne inspekcije u cilju zaštite javnozdravstvenog interesa.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sanitarnoj insprekciji, Zakon o hrani, Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Zakon o GMO, Zakon o zaštiti od ionizirajućeg zračenja

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

Sanitarna inspekcija poduzima mjere u cilju zaštite zdravstvene ispravnosti hrane, kontrola zaštite od ionizirajućeg i neionizirajzućeg zračenja, kontrola unosa GMO, prekograničnih transporta roba, nadzor nad proizvodnjom i prometom predmeta opće uporabe, a sve u cilju zaštite i unapređenja zdravlja ljudi.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
pokrivenost područja obuhvaćenih nadzorom	broj nadzora	170.000	↑3%	↑3%	↑3%

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A803004 OBAVLJANJE INSPEKCIJSKOG NADZORA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A803004	1.900.000	2.000.000	1.970.000	1.914.840	105

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).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Broj sanitarnih inspektora	broj	250	250	250	250
Broj obavljenih sanitarnih nadzora	broj	170.000	+3%	+3%	+3%

3604 UPRAVLJANJE U SUSTAVU ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
3604	134.683.000	142.270.394	134.355.804	132.350.325	106

Opis programa

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi obavlja upravne, stručne i druge poslove koji se odnose na sustav zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja, te socijalne skrbi.

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, Međunarodni sporazum o reintegraciji zatečenih osoba prilikom reintegracije Hrvatskog Podunavlja, Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite, Zakon o područjima posebne državne skrbi, Ugovor o dušobrižništvu sklopljen između Vlade Republike Hrvatske i Hrvatske biskupske konferencije, Program Vlade Republike Hrvatske, Memorandum o razumijevanju o budućnosti Zdravstvene mreže Jugoistočne Europe u okviru procesa suradnje u Jugoistočnoj Europi, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Pravilnik o ustrojstvu i načinu rada Kriznog stožera

3606 ZAŠTITA ZDRAVLJA I SIGURNOST RADNIKA

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
3606	11.480.187	11.483.470	9.960.000	9.830.520	100

Opis programa

Provedbom ovog programa ostvaruje se postizanje općeg cilja 11. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja te posebnog cilja 11.3. definiranih u Strategiji Vladinih programa za razdoblje 2011.-2013.

Povećanje kontrole izloženosti štetnim učincima na radnom mjestu, provođenje edukacija radnika, donošenje tehničkih i zdravstvenih smjernica; analiza uzroka pojavnosti profesionalnih bolesti i ozljeda na radu s ciljem smanjenja profesionalnih bolesti i ozljeda na radu.

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija razvitka zdravstva 2006-2012. godine, 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

U cilju zaštite, očuvanja i unapređenja zdravlja na radu nastaviti će se provoditi aktivnosti edukacije, donošenja tehničkih i zdravstvenih smjernica i analiza uzroka pojavnosti profesionalnih bolesti i ozljeda na radu.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
smanjenje broja ozljeda na radu	broj ozljeda	25000	25000	22000	21000

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A618210 HRVATSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA I SIGURNOSTI NA RADU

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A618210	8.816.717	8.820.000	9.960.000	9.830.520	100

Povećanje kontrole izloženosti štetnim učincima na radnom mjestu, provođenje edukacija radnika, donošenje tehničkih i zdravstvenih smjernica; analiza uzroka pojavnosti profesionalnih bolesti i ozljeda na radu s ciljem smanjenja profesionalnih bolesti i ozljeda na radu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
smanjenje broja profesionalnih bolesti	broj profesionalnih bolesti	200	200	190	175

4001 SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
4001	298.467.549	273.400.000	261.615.250	258.211.751	92

Opis programa

Provedbom ovog programa ostvaruje se postizanje općeg cilja 6.Jačanje socijalne pravednosti te posebnog cilja 6.1. Poboljšanje kvalitete života osjetljivih skupina definiranih u Strategiji Vladinih programa za razdoblje 2011.-2013.

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.

U sustavu zaštite ratnih vojnih i civilnih invalida rata osigurava se korištenje prava za 17 883 korisnika, koji ukupno ostvaruju 27 058 prava.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, Zakon o pravima bivših političkih zatvorenika

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Osiguranje minimalnog standarda najugroženijeg dijela stanovništva te primjereno zadovoljavanje potreba socijalno osjetljivih skupina

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.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
prestanak prava korisnika iz Zakona	broj korisnika	17883	17000	16500	16000

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A583009 SUDIONICI I ŽRTVE II. SVJETSKOG RATA I PORAĆA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A583009	234.943.799	210.565.323	199.057.605	196.467.567	90

Sredstva s ove aktivnosti osiguravaju isplatu novčanih primanja ratnim, vojnim i civilnim invalidima iz II. svjetskog rata, mirnodopskim vojnim invalidima, sudionicima rata i članovima njihovih obitelji kroz sljedeća prava: osobna invalidnina; dodatak za pomoć i njegu druge osobe; ortopedski dodatak; obiteljska invalidnina; opskrbnina; dodatak za pomoć u kući i posebni dodatak.

U 2011. godini navedena prava će koristiti oko 15.500 korisnika, odnosno bit će ostvareno oko 23.500 korisničkih prava.

Kroz ovu aktivnost se realizira i naknada poštanskih troškova te naknada rada liječničkih povjerenstava u I. i II. stupu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Zadržana razina naknada za ratne invalide i stradalnike	kuna	284.000.000	Plus/ minus 1 % polazne vrijednosti	Plus/ minus 1 % polazne vrijednosti	Plus/ minus 1 % polazne vrijednosti

4002 SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
4002	284.167.096	242.470.680	242.480.374	239.717.566	85

Opis programa

Provedbom ovog programa ostvaruje se postizanje općeg cilja 6. Jačanje socijalne pravednosti te posebnog cilja 6.2. definiranih u Strategiji Vladinih programa za razdoblje 2011.-2013.

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

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Skrb za socijalno osjetljive skupine

Cilj je ovog programa djelovati na suzbijanju siromaštva, socijalne ugroženosti i isključenosti, osiguranje odgovarajuće i dostatne skrbi, povećanje dostupnosti i kvalitete socijalnih usluga i smanjenje broja ljudi na listama čekanja za ustanove institucionalne skrbi te postizanje regionalne ravnomjernosti.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A734189 UDRUGE U SOCIJALNOJ SKRBI

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A734189	64.987.096	23.270.680	24.160.474	24.240.257	36

Ovim programom osiguravaju se potpore putem projekata i programa udruga za unapređenje sustava i provedbe prioritetnih aktivnosti koji se financiraju temeljem Uredbe Vlade Republike Hrvatske. Na području socijalne skrbi djeluje oko 400 udruga osoba s invaliditetom, te 200 udruga koje se bave socijalnom i humanitarnom djelatnošću, kao i 10 nacionalnih saveza udruga osoba s invaliditetom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
povećan broj vrsta socijalnih usluga koje pružaju organizacije civilnog društva	broj	16	40	40	40

4003 PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
4003	1.882.000	1.820.000	1.792.700	1.742.504	97

Opis programa

Provedbom ovog programa ostvaruje se postizanje općeg cilja 6. Jačanje socijalne pravednosti te posebnog cilja 6.1. definiranih u Strategiji Vladinih programa za razdoblje 2011.-2013.

Ovim programom obuhvaćena su dva programa iz prethodne programske klasifikacije i to: 1303 Pridruživanje EU provedba nacionalnih strategija te unapređenje stručnog rada i 1615 Podizanje kvalitete i dostupnosti socijalne skrbi.

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

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Osiguranje minimalnog životnog standarda najugroženijeg dijela stanovništva, te primjereno zadovoljavanje potreba socijalno osjetljivih skupina

Cilj je ovog programa provođenje aktivnosti osiguranja dostupnosti pomoći i usluga u sustavu socijalne skrbi, te podizanja kvalitete usluga za korisnike sustava socijalne skrbi, poticanje deinstitucionalizacije i razvoja izvaninstitucijskih oblika skrbi u lokalnoj zajednici sa svrhom prevencije institucionalizacije.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećan iznos sredstava utrošenih za provedbu projekata na području socijalnog uključivanja	EUR	3.000.000	3.000.000	950.000	1.000.000

10008 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.

Proračunski korisnici socijalne skrbi su: 80 centara za socijalnu skrb i 27 podružnica koje obuhvaćaju oko 250 000 korisnika, državni domovi i to: 14 domova za djecu i mladež bez odgovarajuće roditeljske skrbi sa 782 korisnika, 11 domova za djecu i mladež s poremećajem u ponašanju sa 1011 korisnika, 27 domova za tjelesno ili mentalno oštećene osobe s 3543 korisnika, 18 domova za psihički bolesne odrasle osobe s 3222 korisnika i 2 doma za starije i nemoćne osobe sa 78 korisnika.

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
10008	2.667.124.932	2.636.469.960	2.621.694.291	2.592.817.553	99

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

4001 SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
4001	1.690.537.200	1.669.509.960	1.661.531.500	1.639.667.034	99

Opis programa

Provedbom ovog programa ostvaruje se postizanje općeg cilja 6. Jačanje socijalne pravednosti te posebnog cilja 6.1. definiranih u Strategiji Vladinih programa za razdoblje 2011.-2013.

Ovim programom obuhvaćen je jedan program iz prethodne programske klasifikacije i to 1268 Prava i pomoći u sustavu socijalne skrbi. Istim se osiguravaju sredstava za isplatu prava iz sustava socijalne skrbi kako slijedi: stalna pomoć, doplatak za pomoć i njegu, osobna invalidnina, pomoć i njega u kući, pravo na status roditelja njegovatelja, jednokratna pomoć, osobna naknada udomitelju, naknada za smještaj u udomiteljsku obitelj, pravo na privremeno uzdržavanje djece, ostale naknade i pomoći u sklopu kojih se osiguravaju sredstva za smještaj i novčana naknada tražitelja azila, azilanata i stranaca pod privremenom zaštitom.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o udomiteljstvu, Obiteljski zakon, Zakon o azilu, te provedbeni propisi

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Osiguranje minimalnog životnog standarda najugroženijeg dijela stanovništva, te zadovoljavanje potreba socijalno osjetljivih skupina

Cilj je ovog programa osiguranje minimalnog životnog standarda najugroženijeg dijela stanovništva, te zadovoljavanje potreba socijalno osjetljivih skupina.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Smanjena stopa rizika od siromaštva	% ili broj	17,4% (RH), EUROBAROMETAR ZA EU	Plus/ minus 3 % EU prosjeka	Plus/ minus 3 % EU prosjeka	Plus/minus 3 % EU prosjeka

Zadržana razina stalne pomoći	kuna	512.906.400	517.664.960	515.594.300	508.891.574

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A791002 STALNA POMOĆ

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A791002	512.906.400	517.664.960	515.594.300	508.891.574	101

Pravo na stalnu pomoć mogu ostvariti osobe koje nemaju sredstava za uzdržavanje u visini propisanoj Zakonom o socijalnoj skrbi, a nisu ih u mogućnosti ostvariti prodajom imovine, davanjem u zakup ili najam imovine koja ne služi njoj niti članovima njezine obitelji za podmirenje osnovnih životnih potreba. Visina pomoći ovisi o posebnostima svake obitelji kao što su: broj članova, starosna dob, nesposobnost za rad, trudnoća i samohranost, a utvrđuje se u postotku od osnovice za socijalna davanja. Ovo je pravo namijenjeno korisniku za osiguranje podmirenja najosnovnijih životnih potreba (pritom se obično smatra prehrana, te druge najosnovnije osobne potrebe).

Uslijed ekonomske situacije u državi u rujnu 2010. godine u odnosu na prosinac 2009. godine broj osoba koje su koristile pravo na stalnu pomoć porastao je za 4,6 %.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Zadržana razina stalne pomoći	kuna	512.906.400	517.664.960	515.594.300	508.891.574

4002 SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
4002	924.435.524	931.212.000	927.387.791	920.795.519	101

Opis programa

Provedbom ovog programa ostvaruje se postizanje općeg cilja 6. Jačanje socijalne pravednosti te posebnih ciljeva 6.1. i 6.2. definiranih u Strategiji Vladinih programa za razdoblje 2011.-2013.

Ovim programom obuhvaćeno je šest programa iz prethodne programske klasifikacije i to: 1259 Centri za socijalnu skrb, 1273 Skrb za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi, 1274 Skrb za djecu i mladež s poremećajem u ponašanju, 1275 Skrb za psihički bolesne odrasle

osobe, 1276 Skrb za tjelesno ili mentalno oštećene osobe, 1814 Skrb o stariim i nemoćnim osobama. 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 sl.).

U centrima za socijalnu skrb ukupno je zaposleno 2115,5 radnika. Od tog broja 1970,5 radnika zaposleno je na neodređeno vrijeme (od čega 1357 stručnih radnika s visokom stručnom spremom), a 111,5 radnika na određeno vrijeme, a u državnim domovima socijalne skrbi 4246 radnika na neodređeno vrijeme, 113 radnika na određeno vrijeme i 225 radnika na zamjeni.

Racionalnijim poslovanjem državnih domova postiže se ušteda na materijalnim rashodima tijekom 2010. godine, te je dio sredstava preusmjeren za isplatu novčanih pomoći i naknada.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Skrb za socijalno osjetljive skupine

Cilj je ovog programa djelovati na suzbijanju siromaštva, socijalne ugroženosti i isključenosti te osiguranje odgovarajuće i dostatne skrbi za djecu i mlađe punoljetne osobe bez odgovarajuće roditeljske skrbi, za djecu i mladež s poremećajima u ponašanju, za psihički bolesne odrasle osobe, za djecu i odrasle osobe s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem, te za starije i nemoćne osobe.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Razvijen sustav kvalitete socijalnih usluga	broj ustanova	6	66	136	202

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A734192 SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A734192	92.469.524	92.290.524	89.901.125	88.976.330	100

Ovom aktivnošću osigurava se odgovarajuća i dostatna skrb za djecu i mlađe punoljetne osobe bez odgovarajuće roditeljske skrbi. U 14 domova za djecu i mladež bez odgovarajuće roditeljske skrbi skrbi se za 782 korisnika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
smanjenje korisnika smještenih u domovima bez odgovarajuće roditeljske skrbi	broj korisnika	782	za 40	za 48	za 64

4003 PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
4003	52.152.208	35.748.000	32.775.000	32.355.000	69

Opis programa

Provedbom ovog programa ostvaruje se postizanje općeg cilja 6. Jačanje socijalne pravednosti te posebnog cilja 6.1. definiranih u Strategiji Vladinih programa za razdoblje 2011.-2013. Ovim programom obuhvaćen je jedan program iz prethodne programske klasifikacije i to 1615 Podizanje kvalitete i dostupnosti socijalne skrbi. U sklopu ove pozicije provodit će se aktivnosti stvaranja boljih uvjeta života za sve kategorije korisnika što razumijeva razvoj ljudskih potencijala, informatičko umrežavanje sustava, te poboljšanje infrastrukture u ustanovama socijalne skrbi.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Povećanje dostupnosti i kvalitete socijalnih usluga uz regionalnu ravnomjernost

Cilj je ovog programa provođenje aktivnosti osiguranja dostupnosti pomoći i usluga u sustavu socijalne skrbi, te podizanja kvalitete usluga za korisnike sustava socijalne skrbi, poticanje deinstitucionalizacije i razvoja izvaninstitucijskih oblika skrbi u lokalnoj zajednici sa svrhom prevencije institucionalizacije.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećan broj opremljenih i informatički povezanih radnih mjesta unutar sustava socijalne skrbi	broj ustanova 118	5	113	0	0

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

K788006 INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K788006	5.250.000	4.573.000	6.000.000	6.000.000	87

Osnaživanje i održavanje informatičkog i upravljačkog sustava socijalne skrbi, stvaranje boljih uvjeta života za sve kategorije korisnika što razumijeva razvoj ljudskih potencijala, informatičko umrežavanje sustava, te poboljšanje infrastrukture u ustanovama socijalne skrbi.

K807000 DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE TURNIĆ

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K807000	00	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0

Ovim kapitalnim projektom predviđena je izgradnja doma za psihički bolesne odrasle osobe Turnić, lokalitet Delnice. Ugovorena izgradnja će se financirati i iz donacija u iznosu od 1.715.838 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
smještaj psihički bolesnih odraslih osoba u dom Turnić	broj korisnika	0	0	0	40

10015 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.

U cilju racionalizacije sustava zdravstvenog osiguranja u okviru gospodarskog oporavka Republike Hrvatske od 1.1.2011. godine izmjenom Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju prestaje vrijediti Zakon o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu, te Zavod obavlja poslove vezane uz ozljedu na radu i profesionalne bolesti. U 2010. g. planirana sredstva za poslovanje Zavoda iznose 22.065.342.978 kn, a plan Zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu iznosi 346.310.883 kn, što zajedno iznosi 22.411.653.861 kn.

Svaki građanin Republike Hrvatske obvezan je prijaviti se na obvezno zdravstveno osiguranje, te su svim osiguranim osobama osigurana prava i obveze iz obveznog zdravstvenog osiguranja na načelima uzajamnosti, solidarnosti i jednakosti na način i pod uvjetima utvrđenim Zakonom.

Opseg i prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja osigurava se svim osiguranim osobama pod jednakim uvjetima. Prema podacima iz baze podataka osiguranika, prosječan broj osiguranih osoba u razdoblju siječanj-rujan 2010. godine iznosi 4.345.539 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. stavka 3. i 4. Zakona o obveznom zdravstveno osiguranju.

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
10015	22.255.526.530	21.741.313.146	21.658.282.590	21.419.931.924	98

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
3605	22.255.526.530	21.741.313.146	21.658.282.590	21.419.931.924	98

Opis programa

U prijedlogu proračuna predložena je promjena programske klasifikacije na način da je postojeća programska klasifikacija svedena na jedan (1) program pod nazivom Sigurnost građana i pravo na zdravstvene usluge, a spajanjem dvaju Zavoda, novi program 3606 Zaštita zdravlja i sigurnost radnika više ne postoji.

Opći cilj ovog programa je osigurati zdravstvenu zaštitu i naknade osiguranim osobama Zavoda, te zaštitu i očuvanje zdravlja na radu osiguranih osoba.Na osnovi odredaba članka 24. Zakona o zdravstvenoj zaštiti zdravstvena djelatnost obavlja se na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini te na razini zdravstvenih zavoda .

Zakonske i druge pravne osnove

Navedeni opći cilj proizlazi iz Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju.

Izmjenom Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju od 1.1.2011. godine Zavod osigurava i zdravstvenu zaštitu zdravlja na radu osiguranih osoba.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Smanjenje izdataka za bolovanje uz povećanje kvalitete zdravstvene zaštite

Ostvarivanje općeg cilja definirano je kroz posebne ciljeve i to:

Na osnovi odredaba članka 24. Zakona o zdravstvenoj zaštiti zdravstvena djelatnost obavlja se na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini te na razini zdravstvenih zavoda .

Zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja na primarnoj razini osigurane osobe Zavoda ostvaruju na osnovi slobodnog izbora doktora medicine i doktora stomatologije, u pravilu prema mjestu stanovanja , a prema odredbama općih akata Zavoda.

Zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja na sekundarnoj i tercijarnoj razini osigurane osobe Zavoda ostvaruju osnovom uputnice ugovornog doktora primarne zdravstvene zaštite.

Zdravstvena zaštita iz obveznog zdravstvenog osiguranja na razini zdravstvenih zavoda provodi se na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene zaštite , te putem posebnih programa.

Osigurana osoba primarnu zdravstvenu zaštitu ostvaruje kod izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite, obiteljske(opće) medicine, ginekologa, stomatologa i pedijatra kojeg bira na način propisan Pravilnikom o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora medicine i stomatologije primarne zdravstvene zaštite.

Specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu osigurana osoba ostvaruje u najbližoj ugovornoj zdravstvenoj ustanovi, odnosno kod najbližeg ugovornog zdravstvenog radnika privatne prakse prema mjestu svoga prebivališta odnosno boravka, koji sa Zavodom ima ugovor i osiguranoj osobi može pružiti zdravstvenu zaštitu, a na osnovi uputnice koju izdaje izabrani doktor primarne zdravstvene zaštite. Uputnica ima obilježje narudžbe za izvršenje traženog specijalističkog pregleda, dijagnostičkog, odnosno terapijskog postupka.

Bolničku zdravstvenu zaštitu osigurana osoba ostvaruje u ugovornim bolničkim ustanovama za liječenje bolesnika od akutnih, subakutnih i kroničnih bolesti na osnovu izdane uputnice za bolničko liječenje.

Osigurana osoba u okviru prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja ima pravo na korištenje lijekova koji su utvrđeni Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Zavoda i Odlukom o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Zavoda. Osnovna lista lijekova sadrži medikoekonomski najsvrsishodnije lijekove za liječenje svih bolesti. Referentna cijena lijekova utvrđuje se u postupku javnog nadmetanja prema posebnim propisima.

Cilj ovog programa je osigurati punu zdravstvenu zaštitu osiguranim osobama Zavoda.

Pravo na naknade obuhvaća naknade za bolovanja koje se isplaćuju pravnim i fizičkim osobama za bolovanja dulja od 42 dana , zatim naknade braniteljima, odnosno osiguranje sredstva za bolovanje osoba čija nesposobnost za rad je u vezi s bolesti ili ranjavanjem zbog sudjelovanja u Domovinskom ratu. Redovni porodiljni dopust isplaćuje se na teret sredstava Zavoda , a visina naknade iznosi 100% od osnovice za naknadu.

Najniži mjesečni iznos naknade plaće za puno radno vrijeme iznosi 25% od proračunske osnovice, odnosno 831,50 kn. Najveći mjesečni iznos naknade plaće za puno radno

vrijeme kada se isplaćuje na teret sredstava Zavoda je proračunska osnovica uvećana za 28%, odnosno 4.257,28kn.

Većom kontrolom bolovanja i kontrolom propisivanja istog od strane liječnika primarne zdravstvene zaštite , stopa bolovanja se smanjuje, a time i broj osiguranih osoba na bolovanju, što će dovesti i do financijskih ušteda. Tako je stopa bolovanja u razdoblju siječanj - rujan 2009.g. iznosila 3,41%, a u razdoblju siječanj - rujan 2010. iznosi 3,11%, što znači da je ukupna stopa bolovanja smanjena .

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Smanjenje iznosa naknada za branitelje	kn	104.900.000	70.000.000	50.000.000	40.000.000

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A690001 PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - UGOVOR

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A690001	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	100

Zdravstvena zaštita na primarnoj razini pruža se kroz djelatnosti: opće/ obiteljske medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece, zdravstvene zaštite žena, patronažnu zdravstvenu zaštitu, zdravstvenu njegu u kući bolesnika, polivalentnu stomatološku zdravstvenu zaštitu, higijensko-epidemiološku zdravstvenu zaštitu,preventivno-odgojne mjere za zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata, laboratorijsku dijagnostiku, ljekarništvo, hitnu medicinsku pomoć.

Primarna razina zdravstvene zaštite uz primarnu zdravstvenu zaštitu - ugovor obuhvaća i zdravstvenu njegu bolesnika u kući, ljekarništvo i hitnu medicinsku pomoć koje se planiraju na izdvojenim aktivnostima.

Tako su u 2010. godini ugovorena 2.335 tima opće/obiteljske medicine. Broj ugovorenih timova zdravstvene zaštite predškolske djece je 257. U zdravstvenoj zaštiti žena ugovoreno je 273 tima. U stomatološkoj zdravstvenoj zaštiti 1.936 timova. Zdravstvena njega u kući ugovorena je sa 1.299 sestara. Laboratorijska dijagnostika na primarnoj razini ugovorena je sa 142 medicinsko-biokemijska laboratorija. Preventivno-odgojne mjere školske djece i studenata ugovorene su sa 155 timova. U djelatnosti javnog zdravstva ugovoreno je 30 timova.

Primarna zdravstvena zaštita plaća se putem tzv. "glavarina", a uveden je i novi model plaćanja po dijagnostičko-terapijskom postupku (DTP), koji se posebno zaračunava Zavodu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Bolja pokrivenost timova primarne zdravstvene zaštite i bolja dostupnost liječnika osiguranim osobama	broj osiguranika	4.345.539	4.346.252	4.346.252	4.346.252

A690014 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A690014	373.046.500	429.224.323	415.718.170	403.256.453	115

U prijedlogu plana za 2011. godinu i projekciji proračuna za 2012. u 2013. godinu administrativni i upravni poslovi se iskazuju na jednom mjestu, zajedno za obvezno zdravstveno osiguranje, dopunsko zdravstveno osiguranje i HZZOZZR. U prethodnoj tablici plana za 2010. godinu iskazani iznos odnosi se na A690014 samo za obvezno zdravstveno osiguranje. Pribrojimo li tom iznosu sredstva za administraciju i upravljanje dopunskog zdravstvenog osiguranja i HZZOZZR- a ova aktivnost ukupno iznosi 468.992.182 kn, što je manje od Prijedloga proračuna za 2011.g. Razlog smanjenja je smanjenje izdataka za zaposlene zbog manjeg broja zaposlenih, te manjih materijalnih rashoda, posebice zbog smanjenja izdataka za uredski materijal i ostale materijalne rashode zbog racionalizacije troškova.

Znatno su smanjene usluge telefona, pošte i prijevoza zbog povoljnijeg ugovora sa Hrvatskom poštom za obavljanje tih usluga.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Smanjenje sredstava za administrativne i upravne poslove	kn	468.992.182	429.224.323	415.718.170	403.256.453

A690019 BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A690019	8.223.500.000	7.898.602.917	7.892.253.076	7.881.364.127	96

Bolnička zdravstvena zaštita , također je smanjena, što je vezano uz racionalizaciju bolničkog zdravstvenog sustava (kao što je pripajanje zagrebačkih bolnica u državnom vlasništvu).

Bolničku zdravstvenu zaštitu osigurana osoba ostvaruje u ugovornim bolničkim ustanovama za liječenje bolesnika od akutnih, subakutnih i kroničnih bolesti na osnovu izdane uputnice za bolničko liječenje.

Ukupan broj ugovorenih postelja u 2010. godini je 20.602 postelje , s tim da je ugovoreno 15.078 akutnih postelja, 5.524 postelje za kronične bolesti, produženo liječenje i fizikalnu terapiju, sukladno Mreži javne zdravstvene službe.

Bolničkim zdravstvenim ustanovama se određuju maksimalni iznosi sredstava za provođenje zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja. Od 1.1.2009. godine obračunavanje zdravstvenih usluga vrši se po DTS sustavu(dijagnostičko-terapijske skupine) za liječenje akutnih bolesnika, odnosno bolno opskrbni dani za kronične bolesti.

Uz utvrđene maksimalne iznose sredstava za provođenje bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite , bolničke zdravstvene ustanove temeljem Ugovora ostvaruju sredstva za : posebno skupe lijekove, ekslantacije, translantacije, transfuzijsku medicinu, intervencijsku kardiologiju, intervencijsku neurologiju, umjetne pužnice.

Usvajanjem novih metoda liječenja, uz primjenu novih lijekova i dijagnostičko terapijskih postupaka cilj je skraćivanje broja dana bolničkog liječenja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Smanjenje izdataka	kn	8.223.500.000	7.898.602.917	7.898.253.076	7.881.346.127
Smanjenje broja dana bolničkog liječenja	broj	6.772.144	6.657.235	6.584.368	6.502.850

A690040 NAKNADE BRANITELJIMA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A690040	104.900.000	70.000.000	50.000.000	40.000.000	67

Naknade braniteljima u 2010. godini su iznosile 104.900.000 kn, a u prijedlogu proračuna za 2011. godinu planirane su u iznosu od 70.000.000 kn. Zbog rješavanja statusa zatečenih osoba na bolovanju smanjenje se broj korisnika, što utječe na smanjenje izdataka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Smanjenje sredstava za naknade branitelja	kn	104.900.000	70.000.000	50.000.000	40.000.000

K690078 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K690078	27.702.250	17.863.818	17.863.818	17.863.818	64

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine znatno su smanjeni. Zbog mjera štednje i racionalizacije u 2011. godini planira se samo nastavak započetog iz 2010. godine.

U tablici Pokazatelji rezultata u koloni polazna vrijednost zbrojeni su iznosi iz plana za 2010. g. Zavoda, dopunskog zdravstvenog osiguranja i HZZOZZR - a, zbog usporedivosti s procjenom za 2011.g.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Smanjenje izdataka	kn	28.483.724	17.863.818	17.363.818	17.363.818

10030 Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost

Uvod

Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost je tijelo državne uprave osnovano Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (Narodne novine br. 28/10) kao nezavisno regulatorno tijelo za poslove zaštite od ionizirajućeg zračenja i nuklearnu sigurnost, odgovorno izravno Vladi RH. Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost preuzeo je državne službenike, opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva te prava i obveze Državnog zavoda za zaštitu od zračenja i Državnog zavoda za nuklearnu sigurnost. Ukupni iznos financijskih sredstava planiran za rad Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost u 2011. godini je za 3,1 milijuna kuna manji od sredstava koja su bila planirana za rad Državnog zavoda za zaštitu od zračenja i Državnog zavoda za nuklearnu sigurnost u 2010. godini , čime je postignuta ušteda od 16%, što je u skladu s Programom gospodarskog oporavka Vlade Republike Hrvatske.

Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost provodi i nadzire mjere sigurnosti i zaštite od ionizirajućeg zračenja i fizičkog osiguranja pri obavljanju nuklearnih djelatnosti i djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja, u svrhu omogućavanja primjerene zaštite pojedinaca, društva i okoliša, u sadašnjosti i budućnosti, od štetnih posljedica ionizirajućeg zračenja i omogućavanja sigurnog obavljanja djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja, nuklearnih djelatnosti, zbrinjavanja radioaktivnog otpada i fizičkog osiguranja izvora ionizirajućeg zračenja i nuklearnih objekata.

U postupku pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, u mjerilu za zatvaranje poglavlja 15. Energetika (Mjerilo 4), izrijekom se zahtjeva da Republika Hrvatska do trenutka pristupanja mora razviti odgovarajuće administrativne kapacitete za pravilnu primjenu i provedbu relevantnog zakonodavstva u svim područjima vezanim za nuklearnu sigurnosti. U smjeru ispunjavanja preuzetih obveza i zahtjeva iz relevantnih Direktiva, pokrenute su aktivnosti koje su rezultirale odlukama sukladnim pregovorima u ovom poglavlju. Predloženi proračun osigurava ostvarivanje definiranih ciljeva i provođenje preuzetih obveza.

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
10030	20.608.699	17.476.594	19.585.810	16.169.310	85

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3608 RADIOLOŠKA I NUKLEARNA SIGURNOST

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
3608	20.608.699	17.476.594	19.585.810	16.169.310	85

Opis programa

Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost ostvaruje sve ciljeve unutar programa Radiološke i nuklearne sigurnosti u Republici Hrvatskoj i nastoji pridonijeti jačanju zaštite od ionizirajućeg zračenja i nuklearne sigurnosti kroz djelotvorno 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.

Za svrhu provedbe programa Radiološke i nuklearne sigurnosti Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost odobrava obavljanje nuklearne djelatnosti, odobrava obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja, odobrava nabavu, uvoz, izvoz, prijevoz i provoz izvora ionizirajućeg zračenja, odobrava uporabu izvora ionizirajućeg zračenja, provodi nezavisne analize sigurnosti i izdaje rješenja i suglasnosti za smještaj, projektiranje, gradnju, uporabu te razgradnju objekta u kojem će se obavljati nuklearna djelatnost, sudjeluje u postupku izdavanja lokacijske dozvole, građevinske dozvole, dozvole za uklanjanje i postupku izdavanja uporabne dozvole za građevine u kojima su smješteni izvori ionizirajućeg zračenja ili se obavlja djelatnost s izvorima ionizirajućeg zračenja u skladu s posebnim propisom, ovlašćuje i nadzire stručni rad ovlaštenih stručnih tehničkih servisa i ovlaštenih izvršitelja za nuklearnu sigurnost, organizira i nadzire, a po potrebi i provodi ispitivanja prisutnosti vrste i jakosti ionizirajućeg zračenja u okolišu, hrani i hrani za životinje, lijekovima i predmetima opće uporabe u redovitim uvjetima te u slučaju sumnje na izvanredni događaj, vodi očevidnike o dozvolama, suglasnostima, rješenjima i potvrdama, koje izdaje u okviru svojih ovlasti, te vodi i nadzire očevidnike o izvorima ionizirajućeg zračenja, nositeljima odobrenja za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja i nuklearne djelatnosti, korisnicima, izloženim radnicima, stupnju ozračenosti izloženih radnika te stupnju ozračenosti osoba izloženih medicinskom ozračenju i drugih osoba, obavlja inspekcijski nadzor nad provedbom odredbi 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 radiaktivnog 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.

Osnovni preduvjet za provođenje programa je predanost, samostalnost i inicijativa svih službenika Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost radi ostvarivanja politike zaštite od ionizirajućeg zračenja i nuklearne sigurnosti i zacrtanih ciljeva (općeg i posebnih), a vezano uz strateški cilj 11. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja Strategije Vladinih programa za razdoblje 2011.-2013.

Zakonske i druge pravne osnove

•Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN br. 28/10),

•Zakon o odgovornosti za nuklearnu štetu (NN br. 143/98),

•Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN br. 79/07),

•Pomorski zakonik (NN br. 181/04, 76/07 i 146/08),

•Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Europske zajednice za atomsku energiju (Euroatom) i država nečlanica Europske unije o sudjelovanju potonjih u sustavu Zajednice za ranu razmjenu informacija u slučaju radiološke opasnosti (ECURIE)(NN 8/07)

•Bečka konvencija o građanskoj odgovornosti za nuklearnu štetu («Narodne novine – Međunarodni ugovori» br. 12/93 i 1/06),

•Zajednički protokol o primjeni Bečke konvencije i Pariške konvencije (NN-MU br. 12/93),

•Ugovor o neširenju nuklearnog oružja (NN-MU br. 12/93 i 5/01),

•Sporazum između Republike Hrvatske i Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) o primjeni garancija u svezi s Ugovorom o neširenju nuklearnog oružja (NN-MU br. 13/94 i 3/08),

•Dodatni protokol uz Sporazum između Republike Hrvatske i IAEA o primjeni garancija u svezi s Ugovorom o neširenju nuklearnog oružja (NN-MU br. 7/00),

•Konvencija o fizičkoj zaštiti nuklearnog materijala (NN-MU br. 12/93, 5/01 i 5/06),

•Konvencija o ranom izvješćivanju o nuklearnoj nesreći (NN-MU br. 12/93 i 1/06),

•Konvencija o pomoći u slučaju nuklearne nesreće ili radiološke opasnosti (NN-MU br. 12/93 i 1/06),

•Konvencija o nuklearnoj sigurnosti (NN-Mu br. 13/95),

•Zajednička konvencija o sigurnosti zbrinjavanja istrošenog goriva i sigurnosti zbrinjavanja radioaktivnog otpada (NN-MU br. 3/99),

•Revidirani dodatni sporazum o pružanju tehničke pomoći Vladi RH od strane IAEA (NN-MU br. 9/97),

•Sporazum između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o pravodobnoj razmjeni informacija u slučaju radiološke opasnosti (NN-MU br. 9/98),

•Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o pravodobnoj razmjeni informacija u slučaju radiološke opasnosti (NN-MU br. 11/99),

•Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uređenju statusnih i drugih pravnih odnosa vezanih uz ulaganja, iskorištavanje i razgradnju nuklearne elektrane Krško (NN-MU br. 9/02),

•Konvencija o privilegijama i imunitetima UN i Konvencija o privilegijama i imunitetima specijaliziranih ustanova (NN-MU br. 12/93 , 10/99),

•Statut Međunarodne agencije za atomsku energiju, IAEA (NN-MU br. 6/94, 8/00 i 1/06),

•Konvencija o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih pokusa (NN-MU br. 1/01).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Jačanje radiološke i nuklearne sigurnosti u Republici Hrvatskoj

Ovaj cilj Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost će postići ostvarivanjem posebnih ciljeva.

Cilj 1.: Unaprjeđenje radiološke, nuklearne i fizičke sigurnosti izvora ionizirajućeg zračenja u cilju zaštite ljudi i okoliša

Cilj 2.: Unaprjeđenje sustava pripravnosti u slučaju izvanrednog događaja i sprječavanje nedozvoljenog prometa nuklearnim i drugim radioaktivnim materijalom

Navedeni cilj proizlazi iz mjerila broj 4 za zatvaranje poglavlja 15. Energetika u okviru pregovora o pristupanju Europskoj uniji, a koje glasi: „RH mora pokazati da će do vremena pristupanja imati odgovarajuće administrativne kapacitete da pravilno primijeni i provede relevantno zakonodavstvo u svim područjima vezanim za nuklearnu sigurnost.“

Osnovni preduvjet za ispunjavanje navedenog mjerila i za efikasno provođenje zakonskih funkcija Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost kao nezavisnog regulatornog tijela, je jačanje infrastrukture odnosno jačanje administrativnih kapaciteta i jačanje kompetentnosti državnih službenika u svrhu jačanja radiološke i nuklearne sigurnosti u RH.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A849003 SUSTAVNO ISPITIVANJE IONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA TE VRSTA I AKTIVNOSTI RADIOAKTIVNIH TVARI U OKOLIŠU

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A849003	327.606	1.009.758	1.079.958	1.203.958	308

Sustavno praćenje radioaktivnosti u okolišu provodi se u RH već godinama, tako da uglavnom postoje potrebni resursi i dugogodišnji nizovi podataka.

Prema članku 4. Pravilnika o uvjetima, načinu, mjestima te rokovima sustavnog ispitivanja i praćenja vrste i aktivnosti radioaktivnih tvari u zraku, tlu, moru, rijekama, jezerima, podzemnim vodama, krutim i tekućim oborinama, vodi za piće, hrani i predmetima opće uporabe te stambenim i radnim prostorijama (NN 60/08), mjesta i

učestalost uzimanja uzoraka i ispitivanja vrste i aktivnosti radioaktivnih tvari u okolišu, predmetima opće uporabe te stambenim i radnim prostorijama za svaku kalendarsku godinu utvrđuje godišnjim programom Državni zavod za zaštitu od zračenja uz suglasnost ministarstva nadležnog za zdravstvo, na osnovu kojeg se određuju potrebna financijska sredstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Broj novozaposlenih i osposobljenih radnika godišnje	status projekta "Upgrading of the system for the on- and off-line monitoring of radioactivity into the environment in Croatia"	izrađen prijedlog projekta	ugovor o financiranju	raspisan natječaj	potpisani ugovori
Usklađivanje propisa	broj usklađenih propisa (od 4 potrebna)	0	2	3	4

A849006 USPOSTAVA I ODRŽAVANJE SKLADIŠTA RADIOAKTIVNOG OTPADA ISKORIŠTENIH ZATVORENIH RADIOAKTIVNIH IZVORA I IZVORA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA KOJI SE NE NAMJERAVAJU DALJE KORISTITI

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A849006	310.000	560.000	560.000	560.000	181

Da bi se količina radioaktivnog otpada svela na najmanju moguću mjeru, Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 28/10), člankom 62. zabranjeni su uvoz, prerada, skladištenje i zbrinjavanje radioaktivnoga otpada koji nije nastao u Republici Hrvatskoj, a člankom 46. Uredbe o uvjetima te načinu zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih zatvorenih radioaktivnih izvora i izvora ionizirajućeg zračenja koji se ne namjeravaju dalje koristiti (NN 44/08) se propisuje da se iskorišteni zatvoreni radioaktivni izvor koji je upotrebljiv ili radioaktivni izvor koji se više ne namjerava koristiti mora prvo ponuditi drugom korisniku, kako bi se uključio u drugu djelatnost, ili ga se mora vratiti proizvođaču. Ako to nije moguće, potrebno ga je skladištiti u središnjem skladištu ili osigurati njegovo odlaganje.

Sukladno članku 53. iste uredbe, Vlada RH je odredila Institut Ruđer Bošković kao mjesto za skladištenje radioaktivnog otpada, iskorištenih zatvorenih radioaktivnih izvora i izvora ionizirajućeg zračenja koji se ne namjeravaju dalje koristiti (središnje skladište). Sukladno

Zakonu o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 28/10), potrebno je uspostaviti sustav za upravljanje radioaktivnim otpadom.

A849020 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A849020	00	11.114.816	11.080.492	11.439.932	0

Sukladno Zakonu o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 28/10) Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost preuzima državne službenike, opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva te prava i obveze Državnog zavoda za zaštitu od zračenja i Državnog zavoda za nuklearnu sigurnost. Vezano uz to potrebno je obaviti niz aktivnosti u svrhu uspostave jedinstvenog TDU kao što je objedinjavanje pisarnice i pismohrane, potrebne programske podrške i sl.

U Zavodu je trenutno popunjeno 24 radnih mjesta (1 dužnosnik i 23 službenika). Predviđa se da će za plaće zaposlenika biti potrebno osigurati 5.194.000 kn za 2011., 5.368.996 za 2012. i 5.368.996 za 2013. U procesu pregovora za poglavlje Energetika - Nuklearna sigurnost i zaštita od zračenja Europska komisija je ukazala na nedovoljne administrativne kapacitete te traže povećanje broja angažiranih službenika. Predviđena sredstva uključuju postepeno jačanje administrativnih kapaciteta u narednom trogodišnjem periodu.

U RH je potrebno dosegnuti međunarodno priznatu razinu organiziranosti za provođenje inspekcijskog nadzora nad svim radioaktivnim i nuklearnim materijalom, izvornim i posebnim fisibilnim materijalima, te posebno projektiranom opremom i nenuklearnim materijalima vezanim uz korištenje nuklearne energije i tehnologije, koja se temelji na Sporazumu o primjeni garancija i Dodatnom protokolu uz taj sporazum, a sve u vezi s Ugovorom o neširenju nuklearnog oružja, te Uputama Grupe nuklearnih dobavljača i Konvenciji o fizičkoj zaštiti nuklearnog materijala. Da bi se to moglo ostvariti potrebno je voditi evidencije o radioaktivnom i nuklearnom materijalu te posebnoj opremi, provoditi inspekciju korisnika radioaktivnog i nuklearnog materijala te posebne opreme i posebnu pozornost obratiti na otkrivanje nedozvoljenog korištenja radioaktivnih i nuklearnih materijala te posebne opreme.

U tu svrhu DZRNS će kroz sljedeće tri godine razviti ljudske i tehničke kapacitete za provođenje inspekcijskog nadzora kroz edukaciju inspektora i standardizaciju mjerenja potrebnih za obavljanje inspekcijskog nadzora, te izradu programskog rješenja za praćenje učinka inspekcijskog nadzora. Kako bi se osigurala zadovoljavajuća učinkovitost inspekcijskog nadzora tokom dužeg vremena, DZRNS će izraditi Strategiju razvoja i jačanja inspekcijskog nadzora koja će se redovito revidirati na temelju postavljenih i ostvarenih ciljeva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
broj riješenih upravnih predmeta godišnje	broj rješenja	3411	3500	3560	3600
broj novozaposlenih i osposobljenih radnika godišnje	broj radnika	0	5	5	5

Ostvarenje plana inspekcijskog nadzora korisnika.	Postotak ostvarenja godišnjeg plana inspekcijskog nadzora	40%	90%	100%	100%
Procedura za provođenje inspekcijskog nadzora za izvore ionizirajućeg zračenja prema vrsti i području primjene te za nuklearne objekte izrađene i u primjeni	Broj procedura	0	1	3	5

A849021 SUSTAV PRIPRAVNOSTI U SLUČAJU IZVANREDNOG DOGAĐAJA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A849021	00	1.128.200	1.038.200	1.093.200	0

Temeljem članka 65. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 28/10), a sukladno međunarodnim propisima i preporukama ravnatelj Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost, po prethodno pribavljenoj suglasnosti nadležnog tijela za zaštitu i spašavanje, ministarstva nadležnog za zdravstvo i ministarstva nadležnog za unutarnje poslove, će predložiti, a Vlada Republike Hrvatske donijeti Uredbu o mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja te intervencija u slučaju izvanrednoga događaja. Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost zadužen je za praćenje provedbe Uredbe i prema potrebi predlaže mjere unapređenja

Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost nastavit će izgrađivati i unapređivati postojeći sustav pripravnosti za slučaj nuklearne nesreće u okviru međunarodnih obveza koje proizlaze iz Konvencije o nuklearnoj sigurnosti, prema kojoj svaka država mora izgraditi vlastiti sustav pripravnosti za slučaj nuklearne nesreće te u okviru obveza propisanih u Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN br. 28/10). Kontinuirana razmjena mjernih podataka iz radiološkog monitoringa sa susjednim zemljama na način koji je propisan bilateralnim sporazumima potpisanim sa Republikom Slovenijom i Republikom Mađarskom, te dostavljanje tih podataka u združeni europski sustav razmjene podataka – EURDEP, kao i sudjelovanje u sustavu za izvješćivanje EU ECURIE, veliki je doprinos pravodobnom upozoravanju na potencijalnu radiološku ili nuklearnu nesreću na čitavom teritoriju EU i šire. DZRNS će u narednom trogodišnjem periodu nastojati ojačati suradnju i koordinaciju sa svim institucijama koje su uključene u sustav pripravnosti za slučaj nuklearne nesreće u Republici Hrvatskoj, a naročito sa Državnom upravom za zaštitu i spašavanje, Državnim hidrometeorološkim zavodom, Institutom "Ruđer Bošković", Institutom za medicinska istraživanja te Fakultetom elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. S tim u svezi, jednom godišnje planira se provoditi sveobuhvatna vježba uz aktivno sudjelovanje svih institucija iz sustava pripravnosti za slučaj radiološke i nuklearne nesreće s ciljem provjere funkcionalnosti i učinkovitosti državnog plana pripravnosti u slučaju potencijalne opasnosti od posljedica radiološke ili nuklearne nesreće. Sustav RODOS koji predstavlja sveobuhvatni sustav neposredne procjene opasnosti od moguće ili stvarne nuklearne nesreće u realnom vremenu, a koji je razvijen u zemljama EU i služi kao standardni alat za pomoć u donošenju pouzdane

odluke o potrebnim mjerama zaštite u slučaju nuklearne nesreće, instaliran je krajem 2008. godine i u Hrvatskoj (financiran od strane EU u okviru Phare programa 2005). U korisnički sustav RODOS, osim DZRNS kao glavnog korisnika, uključene su i druge institucije (DHMZ, DUZS, Područni Ured DUZS i Enconet d.o.o.). DZRNS će nastojati osnažiti osposobljenost svih korisnika RODOS sustava u korištenju tog alata, što predstavlja značajan korak u izgradnji kompaktnijeg i harmoniziranijeg sustava za podršku pri odlučivanju u slučaju potencijalnih radioloških ili nuklearnih nesreća kao i velik doprinos transaprentnosti u procesu odlučivanja.

Ovaj cilj ostvarit će se kroz aktivnosti održavanje SPUNN sustava, školovanje i obuka svih sudionika u sustavu pripravnosti, informiranje javnosti te tehničko održavanje opreme. U naredne 3 godine razvit će se podloge i izraditi plan za buduće proširenje mreže mjernih postaja na teritoriju RH u skladu sa međunarodnim preporukama i najnovijom praksom, a sve u okviru financijskih kapaciteta u RH.

U skladu s međunarodnom praksom izradit će se i analiza mogućeg višenamjenskog korištenja rezultata mjerenja iz sustava SPUNN od strane drugih institucija. DZRNS planira osigurati neophodno školovanje za operatere i administratore SPUNN i RODOS sustava, a za sve korisnike RODOS sustava DZRNS će organizirati provedbu kontinuiranog uvježbavanja za korištenje sustava RODOS.

U sklopu informiranja javnosti, nastavlja se već tradicionalna i od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa odobrena organizacija i priprema za izradu kalendara uz uključivanje djece osnovnih škola u izradi likovnih radova na temu miroljubivog korištenja nuklearne energije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Poboljšana informiranost i podignuta razina svijesti stanovništva o sustavu pripravnosti za nuklearnu nesreću putem promotivnih i edukativnih materijala	Broj izrađenih i distribuiranih materijala	1	2	4	6
Uredba o mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja te intervencija u slučaju izvanrednoga događaja donešena	Broj donešenih zakonskih i podzakonskih akata	0	1	1	1
Održavanje i unapređenje svih kapaciteta za odgovor za slučaj radiološke ili nuklearne nesreće održavanjem edukacija na bazi dva tečaja godišnje	Broj edukacija održanih za sudionike sustava odgovora za slučaj radiološke ili nuklearne nesreće	0	2	4	6
Osnaženi administrativni kapaciteti u Zavodu za	Broj osoba osposobljenih	3	5	7	10

održavanje 24-satnog dežurstva u slučaju izvanrednog događaja	za poduzimanje potrebnih mjera				

A849024 STRATEGIJA NUKLEARNE SIGURNOSTI I FIZIČKOG OSIGURANJA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A849024	00	500.000	550.000	600.000	0

Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost temeljem Strategije energetskog razvoja Republike Hrvatske ima do 2012. godine obvezu:

-Izrade tehničkih specifikacija i podloga za donošenje sadržaja i opsega sigurnosne analize i kriterija za izbor lokacije nuklearnog objekta,

-Izrade tehničkih specifikacija i podloga za donošenje uvjeta i opsega izvješća o utjecaju na okoliš u dijelu koji se odnosi na nuklearnu sigurnost,

-Izrade tehničkih specifikacija i opsega uvjerenja o kvaliteti dizajna i načinu izdavanja uvjerenja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
sadržaj i opseg sigurnosne analize i kriteriji za izbor lokacije nuklearnog objekta	Postotak izrađenosti	0%	50	100	100
uvjeti i opseg izvješća o utjecaju na okoliš u dijelu koji se odnosi na nuklearnu sigurnost	Postotak izrađenosti	0%	50	100	100
uvjerenje o kvaliteti dizajna nuklearnog objekta i način izdavanja uvjerenja	Postotak izrađenosti	0%	25	50	100

K849007 GRANIČNA KONTROLA NUKLEARNIH I OSTALIH RADIOAKTIVNIH MATERIJALA STACIONARNIM MONITORIMA - PHARE 2006.

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K849007	2.714.431	290.000	300.400	300.400	11

U okviru provođenja ovog projekta do sad je izrađen pilot projekt kontrole nuklearnog materijala na graničnom prijelazu Bregana, za koji je opremu donirala Međunarodna agencija za atomsku energiju, i proveden je projekt financiran iz pretpristupnih fondova PHARE 2006 "Border Control of Nuclear and other Radioactive Materials with Stationary Portal Monitor practices in Croatia". Oprema se sastoji od stacionarnih sustava za kontrolu prekograničnog prometa na radioaktivnost, prijenosnih ručnih detektora i osobnih uređaja. Provedeni su osnovni treninzi za korištenje navedene opreme za carinske i policijske službenike, a u nadolazećem trogodišnjem periodu razviti će se učinkovit sustav sprečavanja nedozvoljenog prometa nuklearnim i drugim radioaktivnim materijalom te posebnom opremom preko teritorij RH. Također će se razviti kapaciteti unutar DZRNS koji će biti sposobni samostalno utvrđivati vrste i količine nuklearnih i drugih radioaktivnih materijala koji podliježu regulatornom i fizičkom nadzoru. Očekuje se povećanje prometa nuklearnim materijalom preko teritorija RH zbog pristupanja EU.

Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost unaprijediti će suradnju s graničnim službama RH (policija i carina) u svrhu sprečavanja nedozvoljenog prometa nuklearnim i drugim materijalom te posebnom opremom. Također, u svrhu učinkovite kontrole nastavit će voditi i unapređivati sustav evidencije transportnih tokova radioaktivnih i nuklearnih materijala te posebne opreme, koji uključuju RH te će nastaviti s unapređenjem postojeće suradnje s međunarodnim organizacijama kroz režime kontrole nuklearnih i radioaktivnih materijala kojih je Hrvatska članica.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećani kapacitet za detekciju nuklearnog i drugog radioaktivnog materijala na graničnim prijelazima	Broj graničnih prijelaza na kojima je instalirana oprema za detekciju nuklearnog i drugog radioaktivnog materijala	6	8	9	10
Kapaciteti carinskih službenika za spriječavanje neovlaštenog prometa nuklearnog i drugog radioaktivnog materijala povečani	Broj održanih tečajeva za carinske službenike	6	12	18	24
Osiguranje ispravnosti i unapređenje programskog rješenja za prikupljanje podataka o slučajevima neovlaštenog prometa nuklearnog I drugog radioaktivnog materijala s graničnih prijelaza	Broj graničnih prijelaza koji putem izrađenog programskog rješenja daju podatke u sustav	0	5	6	10

K849008 ZAŠTITA OD ZRAČENJA PRILIKOM MEDICINSKOG OZRAČIVANJA IPA 2008

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K849008	3.281.160	2.236.820	2.563.760	608.820	68

U sklopu projekta IPA 2008 Zaštita od zračenja prilikom medicinskog ozračivanja bit će izrađeni, promovirani i implementirani programi osiguranja kakvoće, uključujući mjere kontrole kakvoće i procjenu doze pacijenata u javnim zdravstvenim ustanovama. Za svaku vrstu standarnog radiološkog postupka (CT, mamografija, dijaskopija, konvencionalna i intervencijska radiologija) bit će izrađeni pisani protokoli, a osoblje će biti obučeno kako primjenjivati izrađene protokole.

U sklopu projekta bit će nabavljena i instalirana oprema potrebna za provođenje kontrole kakvoće radioloških uređaja, a službenici Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost bit će obučeni za korištenje te opreme kako bi bili u mogućnosti dalje obučavati krajnje korisnike navedene opreme.

Projektom će se jačati svjesnost javnosti vezano uz primjenu izvora ionizirajućeg zračenja u medicinske svrhe izradom informacijskog materijala i posebne web-stranice kao središnjeg informacijskog mjesta usmjerenog na zaštitu pacijenta vezano uz medicinsko ozračenje. Kroz radioince namjenjenima liječnicima specijalistima koji provode dijagnostičke radiološke postupke jačat će se svijest o potrebi zaštite pacijenta tijekom medicinskog ozračivanja.

U sklopu projekta službenici Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost osposibit će se za procjenu doze pacijenata kao posljedice različitih vrsta dijagnostičkih radioloških postupaka te za izračun doprinosa tih doza kolektivnoj dozi stanovništva.

Službenici Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost bit će osposobljeni za provedbu poredbenih ispitivanja među ovlaštenim stručnim tehničkim servisima koji provode mjerenje osobnog ozračenja.

Projekt će se financirati na temelju Uredbe o objavi sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica koji se odnosi na dio višekorisničkog programa za nuklearnu sigurnost i zaštitu od zračenja u okviru instrumenta pretpristupne pomoći za 2008. godinu (zajedničko upravljanje), Međunarodne novine 11/2009. Tijekom 2011. godine očekuje se otvaranje natječaja i isplate prilikom potpisivanja prvih ugovora u iznosu od 30% od vrijednosti Technical Assistance (TA) ugovora, odnosno 60% od vrijednosti Technical Suply (TS) ugovora. U 2012. godini očekuje se isplata 40 % vrijednosti TA ugovora i 40 % vrijednosti TS ugovora (nakon Provisional acceptance). U 2013. očekuje se završetak projekta i isplata preostalih 30% vrijednosti TA ugovora.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
izrađeni programi osiguranja kakvoće	%	0%	0%	70%	100%

nabava potrebne opreme	%	0%	50%	100%	100%
održavanje radionice i izobrazba	%	0%	0	40%	60%
službenici obučeni za procjenu doze pacijenata	broj službenika DZRNS	0	0	2	4

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 organiziran je u 9 razreda, 18 znanstvenoistraživačkih jedinica u Zagrebu i izvan njega i 15 znanstvenih vijeća.

U svrhu daljnjeg promicanja znanstvenog i umjetničkog rada Hrvatska akademija planira u narednom razdoblju proširiti svoju aktivnost na nove znanstvenoistraživačke jedinice van Zagreba (Koprivnica, Šibenik).

Nadalje, planira proširiti dosadašnju suradnju s drugim akademija znanosti i umjetnosti u svijetu, sveučilištima, znanstvenim, kulturnim i drugim ustanovama, te znanstvenicima i umjetnicama iz zemlje i inozemstva.

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
10605 Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti	66.325.460	62.730.000	61.814.000	61.289.000	95
Ukupno 106	66.325.460	62.730.000	61.814.000	61.289.000	95

3909 OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
3909	66.325.460	62.730.000	61.814.000	61.289.000	95

Opis programa

Poticanje, organiziranje, razvijanje znanstvenog rada, umjetničke i kulturne djelatnosti, te zalaganje za primjenu postignutih rezultata u zemlji i inozemstvu glavni je zadatak Akademije. Znanstvenoistraživački i umjetnički rad organiziran je preko akademijinih razreda i njihovih znanstvenih vijeća i odbora, koji su ujedno inicijatori i nositelji programa, te znanstvenoistraživačkih i umjetničkih jedinica koje su, u pravilu, u nadležnosti pojedinih razreda, a preko kojih se izvršava dio zadanih programa.

Znanstvenoistraživačkim i umjetničkim radom u okviru ostvarenja programa obuhvaćene su znanstvene discipline iz područja društvenih, matematičkih, fizičkih i kemijskih znanosti,

prirodnih znanosti (biološke i geološke), medicinskih znanosti, filoloških znanosti i književnosti, zatim likovnih umjetnosti, glazbene umjetnosti i muzikologije te tehničke znanosti.

Predstavljanje odnosno prezentiranje postignutih rezultata znanstvenoistraživačkog i umjetničkog rada obuhvaća sve faze znanstvenoistraživačkog rada i provodi se kroz organizaciju znanstvenih skupova (domaćih i inozemnih), te stručnim i tematskim predavanjima, izdavanjem knjiga, zbornika radova, stručnih časopisa te objavljivanjem članaka u domaćim i inozemnim publikacijama.

Sudjelovanjem članova Akademije na međunarodnim projektima te u bilateralnoj razmjeni doprinosi se predstavljanju postignutih rezultata u svjetskim okvirima.

U 2011. godini osim izvršavanja redovnih programa i zadataka Hrvatskoj akademiji predstoji vrlo važan projekt. Naime, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti u 2011. godini obilježava 150. obljetnicu osnivanja. To je projekt koji će se odvijati tijekom cijele 2011. godine kroz razne aktivnosti kao što su prigodne izložbe, koncerti, znanstveni skupovi, dani otvorenih vrata, izdavanja monografija i slično.

Povodom obilježavanja obljetnice održat će se i svečana sjednica Hrvatske akademije na kojoj se očekuje uz brojne visoke uzvanike iz Republike Hrvatske i prisustvo najmanje 22 predsjednika svjetskih akademija, te drugih predstavnika inozemnih znanstvenih institucija s kojima Hrvatska akademija ima dugogodišnju suradnju.

Pokroviteljstvo nad obilježavanjem tako značajnog događaja prihvatio je Akademijin osnivač Hrvatski Sabor.

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti ("Narodne Novine" broj:34/91., 43/96., 159/02. i 65/09.) i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Razvoj znanosti i umjetnosti

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti u razdoblju od 2011. - 2013. godine i dalje će provoditi svoje aktivnosti na poticanju i organiziranju znanstvenog rada, zalagati se za primjenu postignutih rezultata rada, razvijati umjetničku i kulturnu djelatnost, te se brinuti o hrvatskoj kulturnoj i graditeljskoj baštini i njezinoj afirmaciji u zemlji i svijetu.

Hrvatska akademija objavljivat će rezultate znanstvenih istraživanja i umjetničkog stvaralaštva putem vlastite nakladničke djelatnosti, kroz organizaciju znanstvenih skupova, simpozija, seminara i tematskih izložbi, davati mišljenja i prijedloge za unapređenje znanosti i umjetnosti na područjima koja su od osobite važnosti za Republiku Hrvatsku.

U cilju promicanja i prezentiranja postignutih rezultata znanstvenoistraživačkog i umjetničkog rada planira se održati cca 105 znanstvenih skupova, 42 stručna predavanja istaknutih inozemnih i domaćih znanstvenika, 62 predstavljanja knjiga, te oko 102 tematske izložbe.

U okviru vlastite nakladničke djelatnosti planira se izdati 92 knjige, 25 zbornika radova, 92 svezaka stručnih časopisa, 26 kataloga izložbi, 5 bibliografija, te sudjelovati kao suizdavač za oko 55 knjiga. Također, do kraja 2011. godine dovršit će se rad na 43 matična znanstvena projekta koje financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, te ugovoriti rad na još 20 novih znanstvenoistraživačkih projekata.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanja broja znanstvenih disciplina koje su obuhvaćene znanstvenoistraživačkim i umjetničkim radom	Broj	32	35	37	40

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A586003 OSNOVNA DJELATNOST ZAKLADE HAZU

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A586003	1.486.000	1.006.000	910.000	890.000	68

Zaklada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti osnovana je 1993. godine s ciljem unapređivanja kulture, umjetnosti, znanosti i odgoja, kao bitnih čimbenika duhovnog, gospodarskog, političkog i sveopćeg napretka.

Sredstvima Zaklade u narednom razdoblju planira se kroz sufinanciranje, pomoći unapređenju znanstvenog i umjetničkog rada, organizacija i pojedinaca na cca 180 različitih projekata.

Sredstva se dodjeljuju temeljem javnog natječaja na kojem mogu sudjelovati svi zainteresirani građani, udruge, razne organizacije i sl.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Broj projekata kojima se pomaže znanstveni i umjetnički rada organizacija i pojedinaca	Broj	60	60	60	60

A586018 TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A586018	897.000	565.000	565.000	565.000	63

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti u okviru svoje nakladničke djelatnosti kao izdavač ili suizdavač izdaje knjige, zbornike radova, stručne časopise i druge publikacije u svrhu promocije i prezentacije postignutih rezultata znanstvenoistraživačkog rada.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Broj izdanih stručnih knjiga	Broj	32	35	38	42
Broj izdanih zbornika radova	Broj	21	24	28	30
Broj izdanih svezaka časopisa	Broj	43	46	48	50

A586039 MEĐUNARODNA SURADNJA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A586039	340.000	325.000	325.000	325.000	96

Razvijanje međunarodne znanstvene suradnje jedan je od bitnih ciljeva i zadataka Akademije. Do sada je potpisano više od 28 Sporazuma o međunarodnoj suradnji, te će se i dalje raditi na sklapanju novih Sporazuma.

U narednom razdoblju očekuje se dovršetak pregovora i sklapanje Sporazuma o suradnji s Izraelskom akademijom prirodnih i humanističkih znanosti.

Članstvom Hrvatske akademije u 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 Internaational 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) omogućuje se hrvatskim znanstvenicima uključivanje u međunarodne projekte.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Broj akademijinih znanstvenika koji su uključeni u međunarodne projekte	Broj	28	29	30	32

Broj znanstvenika koji sudjeluju u različitim oblicima međunarodne razmjene	Broj	40	45	48	52
Broj potpisanih sporazuma s drugim akademijama	Broj	22	23	24	25

A586040 ZNANSTVENE I KULTURNE MANIFESTACIJE - IZLOŽBE, SKUPOVI I OSTALO

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A586040	1.550.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	87

Organizacija znanstvenih skupova, stručnih i tematskih predavanja, te organizacija izložbi jedan je od oblika kroz koji se vrši promocija i prezentacija postignutih rezultata znanstvenog i umjetničkog rada domaćih i inozemnih znanstvenika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Broj organiziranih znanstvenih skupova i simpozija	Broj	42	45	50	55
Broj organiziranih javnih predavanja i seminara	Broj	29	32	35	40
Broj organiziranih izložbi	Broj	30	32	34	36

A586043 DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE HAZU

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A586043	00	70.000	70.000	70.000	0

Digitalna zbirka Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti osnovana je 2009. godine kako bi djelovala kao jedinstven digitalni repozitorij koji će na jednom mrežnom mjestu predstaviti Akademijine znanstvene i umjetničke zbirke (Akademijina monografska izdanja, časopisi, nakladnički nizovi, rijetke i stare knjige, zbirke kataloga likovnih izložbi i slično), te im omogućiti slobodan mrežni pristup i suvremen standardiziran razvoj tehničke podrške.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Broj digitaliziranih stranica	Broj	250000	100000	110000	120000

T586007 NAKLADNIČKI PROJEKT "HRVATSKA I EUROPA"- PROMICANJE HRVATSKE POVIJESNE I KULTURNE BAŠTINE

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
T586007	450.000	300.000	270.000	262.000	67

Nakladnički projekt "Hrvatska i Europa" je višegodišnji projekt kojem je cilj promicanje hrvatske kulture, znanosti i umjetnosti u Europi razmjenom edicije "Hrvatska i Europa" na engleskom i francuskom jeziku s inozemnim znanstvenim, kulturnim i umjetničkim ustanovama. Edicija se sastoji od pet svezaka kroz koje se obrađuje hrvatska kulturna i povijesna baština od VII. stoljeća do kraja XX. stoljeća. Svaki od tih svezaka tiskat će se na tri jezika i to hrvatski, engleski i francuski. Do sada je tiskano 4. sveska na hrvatskom jeziku i 3 sveska na engleskom i francuskom jeziku. Za dovršetak tog projekta potrebno je tiskati još 5. svezak na hrvatskom jeziku, te 4. i 5. svezak na engleskom i francuskom jeziku.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Broj tiskanih svezaka	Broj svezaka	10	2	2	1

110 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

Uvod

Razdjelom 110 – Ministarstvo pravosuđa obuhvaćeno je 16 proračunskih glava od kojih 15 postojećih i jedna nova proračunska glava Upravni sudovi.

U okviru 15 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, 30 – Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, 40 – Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, 45 – Županijski sudovi, 50 – Trgovački sudovi, 55 – Županijska državna odvjetništva, 65 – Općinski sudovi, 70 – Općinska državna odvjetništva, 75 – Prekršajni sudovi, 91 – Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta funkcionira 265 proračunskih korisnika od čega 242 pravosudna tijela i 23 zatvorske institucije, a tijekom 2011. godine planira se u okviru novostvorene proračunske glave – Upravni sudovi – osnovati četiri Upravna suda.

Plan sredstava Razdjela 110 – Ministarstvo pravosuđa iskazan je kroz 13 programa kojima su obuhvaćene 62 aktivnosti, 64 kapitalna projekta i 13 tekućih projekata.

Limit Razdjela 110 – Ministarstvo pravosuđa uvećan je za 3,4% za troškove naknade za povredu suđenja u razumnom roku temeljem rješenja Ustavnog suda, Visokog trgovačkog suda, Vrhovnog suda i županijskih sudova, kao i temeljem rješenja Europskog suda za ljudska prava, isplate s osnova naknade štete (nagodbe i ostalo) te parnični i drugi troškovi po sudskim presudama, koji su do sada bili planiranih u Glavi 02506 – Ministarstvo financija – ostali izdaci države.

Ministarstvo pravosuđa i sva pravosudna i kaznena tijela djeluju u cilju osiguranja neovisnog i učinkovitog pravosuđa i pravne sigurnosti građana, predlaganja i provedbe propisa koji podupiru vladavinu prava, te osiguranja humanih uvjeta i zaštite ljudskog dostojanstva osoba na izvršavanju kazne zatvora, mjere pritvora i odgojnih mjera.

Ministarstvo pravosuđa nastoji pridonijeti stvaranju pravednog društva u kojem će pred pravosudnim tijelima svi koji se istima obrate u razumnom roku ostvariti učinkovitu zaštitu svojih prava.

Strategijom programa Vlade Republike Hrvatske utvrđen je opći cilj „Jačanje pravne države i vladavine prava“, što načelno znači jačanje i razvoj ustavnih i zakonskih kategorija koje čine pravnu osnovu bitnu za razvoj demokracije.

Reformom pravosuđa poboljšat će se i ubrzati rad svih pravosudnih tijela u Republici Hrvatskoj te uspostaviti vladavina prava jačanjem učinkovitosti i ažurnosti pravosuđa, većom pravnom sigurnošću građana, te učinkovitošću u progonu kriminala i korupcije. Među prioritetna područja ubraja se osiguranje neovisnosti i nepristranosti, poboljšanje raspoloživosti besplatne pravne pomoći, promicanje alternativnih načina rješavanja sporova, unapređenje zatvorskog sustava, smanjenje broja neriješenih predmeta, reforma procesnih zakona i ubrzanje sudskih postupaka.

Nadalje, spajanjem manjih sudova i državnih odvjetništava, te ustupom predmeta sa opterećenih na manje opterećene sudove ostvarit će se bolja iskorištenost postojećih ljudskih i materijalnih resursa što će pridonijeti ostvarenju načela vladavine prava i učinkovitosti pravosuđa. Učinkovitosti pravosuđa, jačanju sudbene vlasti pridonijet će i transparentnost rada pravosudnih tijela koja će omogućiti lakši pristup informacijama i ujednačiti sudsku praksu.

U okviru reforme pravosuđa provodi se niz aktivnosti kako bi se uspostavio učinkovit sustav registracije tvrtki, ubrzanje stečajnog postupka i pojačala učinkovitost sudovanja trgovačkih sudova, kao i niz aktivnosti kako bi se uspostavio učinkovit sustav registracije nekretnina i uskladili podaci zemljišnih knjiga i katastara. Za realizaciju integriranog sustava zemljišne administracije uspostavit će se sustav koji obuhvaća Bazu zemljišnih podataka pri Ministarstvu pravosuđa i Bazu podataka digitalnog katastarskog plana pri Državnoj geodetskoj upravi. Na taj

način postići će se izgradnja sigurnog, pouzdanog i učinkovitog sustava registracije nekretnina i vlasništva nad nekretninama.

Posebna pozornost posvetit će se jačanju pravnog i institucionalnog okvira, prevenciji, progonu i sankcioniranju korupcije, međuagencijskoj i međunarodnoj suradnji, te širenju općedruštvene svijesti o nužnosti sprečavanja korupcije. Jedna od najjačih metoda u borbi protiv korupcije je transparentnost u radu tijela državne vlasti, a provodit će se objavljivanjem relevantnih podataka o prikazu rada tijela državne vlasti.

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
11005 Ministarstvo pravosuđa	372.766.076	471.333.867	423.440.313	411.283.650	126
11006 Pravosudna akademija	16.679.500	17.637.500	16.656.000	16.615.000	106
11010 Zatvori i kaznionice	497.607.400	513.128.000	511.775.000	509.841.000	103
11015 Vrhovni sud Republike Hrvatske	34.109.700	34.425.700	34.514.700	34.429.700	101
11020 Visoki trgovački sud Republike Hrvatske	18.470.100	20.151.000	20.193.000	20.142.000	109
11025 Upravni sud Republike Hrvatske	26.590.500	26.719.000	26.766.000	26.700.000	100
11027 Upravni sudovi	00	5.150.000	5.240.000	5.236.000	0
11030 Državno odvjetništvo Republike Hrvatske	24.617.450	30.911.200	29.364.000	29.153.000	126
11040 Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske	26.838.500	27.160.000	27.171.000	27.104.000	101
11045 Županijski sudovi	296.279.540	300.013.500	271.906.000	269.504.818	101
11050 Trgovački sudovi	87.681.200	88.813.000	87.235.187	85.927.000	101
11055 Županijska	77.977.957	80.575.700	80.637.700	80.220.700	103

državna odvjetništva					
11065 Općinski sudovi	729.912.980	734.045.376	717.256.900	715.094.900	101
11070 Općinska državna odvjetništva	154.463.728	157.090.700	156.616.700	156.624.700	102
11075 Prekršajni sudovi	221.232.609	222.573.000	220.676.000	219.992.000	101
11091 Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta	18.528.730	21.983.000	22.177.000	21.957.000	119
Ukupno 110	2.603.755.970	2.751.710.543	2.651.625.500	2.629.825.468	106

11005 Ministarstvo pravosuđa

Uvod

Ministarstvo pravosuđa obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: područje građanskoga, kaznenog i trgovačkog prava te upravnog sudovanja; ustrojstvo i rad te stručno osposobljavanje i usavršavanje sudaca, državnih odvjetnika i djelatnika u sudovima, državnim odvjetništvima, tijelima nadležnim za vođenje prekršajnog postupka i tijelima koja izvršavaju kaznene i prekršajne sankcije, upravne i druge poslove u javnom bilježništvu i odvjetništvu; sudske i javnobilježničke pristojbe; međunarodnu pravnu pomoć i druge oblike pravne pomoći; izvršavanje kaznenih prekršajnih sankcija, pomilovanja i uvjetne otpuste, te informatizaciju pravosuđa.

Ministarstvo vrši nadzor nad obavljanjem poslova uprave, te nadzor financijskog i materijalnog poslovanja u tijelima sudbene vlasti, državnom odvjetništvu i tijelima za vođenje prekršajnog postupka.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: pravo vlasništva; imovinskopravne poslove u svezi s izvlaštenjem i drugim ograničenjima vlasništva; imovinskopravne poslove glede građevinskog, poljoprivrednog i šumskog zemljišta, komasaciju, promet zemljišta i zgrada, te dio agrarnih operacija koji nisu u djelokrugu drugog tijela državne uprave; imovinu stranih državljana, poslove naknade za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine koji nisu u djelokrugu drugog tijela državne uprave, te poslove koji se odnose na sukcesiju imovine, prava i obveze bivše SFRJ.

Ministarstvo pravosuđa obavlja i stručne i administrativne poslove u svezi zastupanja Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
11005	372.766.076	471.333.867	423.440.313	411.283.650	126

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2801 KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUĐA

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
2801	159.984.750	166.717.070	145.421.630	135.346.630	104

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 i Praćenje i analiza prakse Suda europskih zajednica.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i državnih upravnih organizacija („Narodne novine“ broj 38/2010.)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Osigurati redovan rad Ministarstva i sustava pravosudnih i kaznenih tijela

Cilj provedbe Programa 2801 – Koordinacija i upravljanje pravosuđa u razdoblju 2011. – 2013. godine je osigurati uvjete za učinkovit i uspješan rad sudova, državnih odvjetništava i zatvorskog sustava, osigurati uspješnu suradnju s međunarodnim kaznenim sudovima i Europskim sudom za ljudska prava, predlaganje propisa koji podupiru vladavinu prava te provođenje drugih aktivnosti iz djelokruga Ministarstva.

Cilj 2. Povećanje broja rješenih predmeta međunarodne pravne pomoći.

Smanjenje zaostataka u rješavanju predmeta Međunarodne pravne pomoći (upiti o pravu, izručenja, transferi).

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A576237 PRAĆENJE I ANALIZA PRAKSE SUDA EUROPSKIH ZAJEDNICA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A576237	80.000	90.000	100.000	120.000	113

Zadaća aktivnosti je povećanje sve tri grane vlasti sa "case-law"-om međunarodnih sudova kako bi se to pravo primjenjivalo u Hrvatskoj.

A576238 PRILAGODBA ZAKONODAVSTVA RH PRAVU EU

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A576238	521.000	571.000	571.000	571.000	110

Usklađivanje zakonodavstva iz djelokruga Ministarstva pravosuđa s pravnom stečevinom EU, izrada analiza zakonodavnih inicijativa EU, davanje administrativne potpore provedbi strategije reforme pravosuđa u cilju usklađivanja s EU standardima te koordinacija između relevantnih institucija EU i Ministarstva pravosuđa.

A576239 MEĐUNARODNA SURADNJA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A576239	542.130	612.130	812.130	812.130	113

Aktivnost se odnosi na sudjelovanje predstavnika Republike Hrvatske u projektima koji imaju za cilj aktivno predstavljanje Republike Hrvatske u međunarodnim institucijama, inicijativama i ostalim međunarodnim tijelima iz područja pravosuđa kojih je Republika Hrvatska punopravna članica, 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 Republike Hrvatske u rad postojećih i budućih međunarodnih tijela i institucija. Nadalje, navedenom Aktivnošću podmiruju se troškovi stručnog usavršavanja predstavnika Republike Hrvatske u cilju njihovog aktivnog sudjelovanja na projektima koji uključuju prilagodbu domaćeg zakonodavstva zakonodavstvu Europske Unije, temeljem obveza koje proizlaze iz pristupnih pregovora RH-EU. Također, ostvaruje se cilj ispunjenja financijskih obveza koje proizlaze na temelju članstva Republike Hrvatske u pojedinim međunarodnim organizacijama, odnosno njihovim radnim grupama.

A629000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A629000	97.656.000	107.331.000	103.846.000	103.998.000	110

Administracija i upravljanje Ministarstva je aktivnost putem koje je osiguran redovan rad Ministarstva pravosuđa.

A629006 MEĐUNARODNA PRAVNA POMOĆ

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A629006	696.000	700.000	750.000	800.000	101

Smanjenje broja neriješenih sudskih predmeta, budući je međunarodna pravna pomoć sastavni dio sudskog postupka; veća učinkovitost pravosuđa u cilju produbljivanja međunarodne pravosudne suradnje, zatim za sudjelovanje u radu stalne Haaške konferencije za međunarodno privatno pravo, sudjelovanje u aktivnostima Europske pravosudne mreže te za studijska putovanja u svrhu brže prilagodbe pravnoj stečevini EU i preuzimanja njenih pravnih standarda.

Nužna je kontinuirana edukacija radi podizanja efikasnosti u primjeni novih pravnih odredbi te prilagođavanju standardima pravne prakse Europske Unije.

A629171 SURADNJA S MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A629171	237.000	220.000	220.000	220.000	93

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.

Aktivnost je povezana sa Općim ciljem utvrđenim Strategijom Vladinih programa za razdoblje od 2011 - 2013. pod nazivom Daljnje jačanje međunarodnog položaja RH.

A629172 ZASTUPANJE PRED MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A629172	42.205.000	39.205.000	32.205.000	22.205.000	93

Aktivnost je povezana sa Općim ciljem utvrđenim Strategijom Vladinih programa za razdoblje od 2011 - 2013. pod nazivom Daljnje jačanje međunarodnog položaja RH. Navedenom aktivnosti podmiruju se troškovi obrane generala Ante Gotovine, Mladena Markača i Ivana Čermaka pred Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju, odnosno troškovi inozemnih i domaćih odvjetnika temeljem ugovora koje je sklopila Vlada RH. Nadalje, podmiruju se i troškovi vođenja spora povodom tužbe RH protiv Srbije zbog povreda odredbi Konvencije o genocidu pred Međunarodnim sudom pravde, budući da je formiran tim koji radi na meritumu tužbe.

A630069 SUDJELOVANJE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I MISIJAMA U INOZEMSTVU

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A630069	600.000	390.000	390.000	390.000	65

Aktivnost se odnosi na upućivanje pravosudnih dužnosnika i državnih službenika na rad u međunarodnim organizacijama i misijama u inozemstvu kao logistička potpora pravosudnih dužnosnika i državnih službenika u mirovnoj misiji, suradnja hrvatskih predstavnika s predstavnicima misija drugih država, sudjelovanje u izgradnji lokalne uprave i samouprave i prenošenja iskustva na lokalno stanovništvo.

T630094 IPA I 2009 - JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
T630094	00	1.362.440	342.000	00	0

Model razvoja kompetencija rukovoditelja u Ministarstvu pravosuđa; model razvoja programa edukacije za primjenu rukovoditeljskih kompetencija.

2802 IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
2802	1.647.400	1.663.000	1.663.000	1.663.000	101

Opis programa

Program Imenovanja pravosudnih dužnosnika provodi se preko Državnog sudbenog vijeća i Državnog odvjetničkog vijeća što obuhvaća: imenovanja pravosudnih dužnosnika, vođenje postupaka i odlučivanje o stegovnoj odgovornosti pravosudnih dužnosnika, odlučivanja o razrješenju pravosudnih dužnosnika, odlučivanja o davanju odobrenja za pokretanje kaznenih postupaka protiv pravosudnih dužnosnika, odlučivanja o privremenim udaljenjima pravosudnih dužnosnika od obnašanja dužnosti, kao i obavljanje drugih poslova u skladu sa Zakonom.

Važnije aktivnosti unutar programa su Državno sudbeno vijeće i Državno odvjetničko vijeće.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Državnom sudbenom vijeću („Narodne novine“ broj 58/93, 49/99 i 129/00) i Zakon o državnom odvjetništvu („Narodne novine“ broj 51/01)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A629013 DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A629013	860.000	860.000	860.000	860.000	100

Aktivnost Državno sudbeno vijeće obuhvaća: imenovanja sudaca, vođenje postupaka i odlučivanje o stegovnoj odgovornosti sudaca, odlučivanje o razrješenju sudaca, odlučivanje o davanju odobrenja za pokretanje kaznenih postupaka protiv sudaca, odlučivanea o privremenim udaljenjima sudaca od obnašanja dužnosti, kao i obavljanje drugih poslova u skladu sa Zakonom.

A629018 DRŽAVNO ODVJETNIČKO VIJEĆE

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A629018	787.400	803.000	803.000	803.000	102

Aktivnost Državno odvjetničko vijeće obuhvaća: imenovanja državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika, vođenje postupaka i odlučivanje o stegovnoj odgovornosti državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika, odlučivanje o razrješenju državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika, odlučivanje o davanju odobrenja za pokretanje kaznenih postupaka protiv državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika, odlučivanje o privremenim udaljenjima državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika od obnašanja dužnosti, kao i obavljanje drugih poslova u skladu sa Zakonom.

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
2803	1.775.000	26.289.893	30.255.000	20.745.507	1481

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) i Zakon o područjima i sjedištima sudova („Narodne novine“, broj 85/08).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Povećanje učinkovitosti rada sudova

U cilju povećanja učinkovitosti rada sudova i smanjenja broja neriješenih predmeta u okviru Reforme pravosuđa poduzete su mnoge aktivnosti koje su doprinijele da se broj neriješenih predmeta na sudovima svake godine smanjuje. Tako je na kraju 2009. godine u odnosu na prethodnu godinu ukupan broj neriješenih predmeta na svim sudovima u Republici Hrvatskoj smanjen za 10,3% odnosno sa 886.872 na 795.722 predmeta.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A576241 PODRŠKA SVJEDOCIMA I ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A576241	40.000	45.000	45.000	45.000	113

Od 01. svibnja 2008. godine započeli su s radom Odjeli za organiziranje i pružanje podrške svjedocima i žrtvama (do 01.11.2009. pod nazivom Uredi za podršku svjedocima i žrtvama) kao rezultat zajedničkog pilot projekta Ministarstva pravosuđa i Programa Ujedinjenih naroda za razvoj.

Osnovne zadaće Odjela su:

- Pružanje emocionalne podrške svjedocima/oštećenicima prije, tijekom i nakon sudskog postupka,

- Pružanje praktičnih informacija svjedocima, oštećenicima i članovima njihovih obitelji,

- Standardizacija postupaka/postupanja s oštećenicima i svjedocima,

- Odabir, edukacija i koordinacija rada volontera koji pružaju podršku.

Koordinacija rada Odjela za organiziranje i pružanje podrške svjedocima i žrtvama obavlja se kroz aktivnost: A576241 - Podrška svjedocima i žrtvama kaznenih djela.

A629161 SUDSKA MEDICINA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A629161	600.000	800.000	800.000	800.000	133

U Zavodu za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu obavljaju se stručne, znanstveno istraživačke djelatnosti, kao i vještačenja za potrebe kaznenih postupaka u kojima je potrebno utvrditi okolnosti, odnosno vrijeme i

uzrok kada je smrt osobe nastupila. Ovi podaci dostavljaju se putem nalaza i datog mišljenja u sudski predmet. Vještačenje se obavlja na zahtjev policije odnosno pravosudnih tijela.

A629242 MIRENJE KAO ALTERNATIVNI NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A629242	260.000	260.000	260.000	260.000	100

Razvoj alternativnih načina rješavanja sporova u Republici Hrvatskoj dobio je svoj legislativni okvir još 2003. godine donošenjem Zakona o mirenju. U okviru provođenja Strategije reforme pravosudnog sustava dana 15. ožujka 2006. godine započelo se s provođenjem pilot-projekta mirenja na Trgovačkom sudu u Zagrebu u kojem je po prvi puta uvedeno mirenje kao posebna metoda rješavanja sporova.

U drugoj polovici 2006. godine po modelu pilot - projekta na Trgovačkom sudu u Zagrebu, započela je provedba mirenja na osam Općinskih sudova i to na Općinskim sudovima u: Bjelovaru, Osijeku, Rijeci, Slavonskom Brodu, Varaždinu, Vukovaru i Zadru te na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu, a sve u okviru projekta „Mirenje pri sudovima“.

Tijekom 2007. godine započelo se s provođenjem postupaka mirenja na Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske kao prvom drugostupanjskom sudu u Republici Hrvatskoj na kojem je osnovan centar za mirenje.

Tijekom 2008. godine osnovani su centri za mirenje i na Općinskom sudu u Karlovcu te na Trgovačkim sudovima u Varaždinu, Rijeci, Pazinu, Bjelovaru i Osijeku, a sve u okviru pilot-projekata.

A630065 ZAŠTITA OD NASILJA U OBITELJI

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A630065	200.000	820.000	1.000.000	1.000.000	410

Psihosocijalni tretman počinitelja nasilja u obitelji sudska je zaštitna mjera čiji je osnovni cilj trenutno zaustavljanje i sprječavanje nasilničkog ponašanja u obitelji. To se postiže uključivanjem počinitelja nasilja u strukturirani kognitivno bihevioralni tretman. Ova zaštitna mjera provodi se kod pravnih ili fizičkih osoba s kojima je Ministarstvo pravosuđa sklopilo ugovor o međusobnim odnosima za pružanje te usluge. Isplate naknada provoditeljima psihosocijalnih tretmana provodi se putem ove aktivnosti.

A630104 POVREDE PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A630104	00	22.054.893	10.000.000	10.000.000	0

Stranka u sudskom postupku koja smatra da nadležni sud nije odlučio u razumnom roku o njezinu pravu ili obvezi ili o sumnji ili optužbi za kažnjivo djelo, može neposredno višem sudu uputiti zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku.

Ako viši sud utvrdi da je zahtjev podnositelja osnovan, odredit će rok u kojem sud pred kojim je postupak u tijeku mora odlučiti o pravu ili obvezi ili o sumnji ili optužbi za kažnjivo djelo podnositelja zahtjeva te odrediti primjerenu naknadu koja pripada podnositelju zbog povrede njegova prava na suđenje u razumnom roku.

Naknada se isplaćuje iz državnog proračuna u roku tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva stranke za njezinu isplatu.

Putem ove aktivnosti obavlja se kontrola dokumentacije i isplate naknada s osnova povrede prava na suđenje u razumnom roku.

A630105 UČINKOVITOST OVRHE I UVOĐENJE JAVNIH OVRŠITELJA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A630105	00	310.000	310.000	310.000	0

Ovršnim zakonom i Zakonom o javnim ovršiteljima u ovršni sustav uvodi se novo tijelo postupka: javni ovršitelji. Putem ove aktivnosti izrađuje se zakonodavni okvir uspostave novog sustava javnih ovršitelja, informira javnost o novinama u ovršnom postupku te provodi edukacija zaposlenika s ciljem pojednostavljenja ovršnog postupka, skraćivanja trajanja ovršnog postupka i rasterećenja sudova.

K630100 IPA I 2010 - JAČANJE UČINKOVITOSTI PRAVOSUĐA U RH

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K630100	00	00	11.523.000	5.920.000	0

Projekt obuhvaća izradu analiza statusa sudskih referenata i preporuke za poboljšanje tog statusa; razvoj efikasnog sustava sudske dostave; uspostavu sustava snimanja sudskih rasprava i edukaciju korištenja novog sustava; pravosudnu suradnja u građanskim, trgovačkim i kaznenim stvarima; opremanje odabranih sudnica potrebnom opremom za snimanje sudskih rasprava, s ciljem ubrzanja procesa racionalizacije sudskog poslovanja.

K630101 IPA I 2010 - POBOLJŠANJE SUSTAVA OVRHE U RH

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K630101	00	00	5.317.000	1.410.507	0

Specifične aktivnosti koje se financiraju kroz ovaj projekt odnose se na razvoj efikasnog sustava ovrhe kroz stvaranje podsustava javnih ovršitelja s ciljem smanjenja zaostataka.

2804 EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
2804	2.284.870	4.513.000	2.214.000	1.048.961	198

Opis programa

Programom se provodi kontinuirana edukacija za suce, državne odvjetnike, sudačke i državnoodvjetničke 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).

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

K630098 IPA I 2009 - PROFESIONALNI RAZVITAK SUDSKIH SAVJETNIKA I BUDUĆIH SUDACA I DRŽAVNIH ODVJETNIKA KROZ USPOSTAVU SAMOODRŽIVOG SUSTAVA IZOBRAZBE

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K630098	00	4.243.000	1.944.000	778.961	0

Specifične aktivnosti koje se financiraju kroz ovaj projekt odnose se na podizanje razine profesionalne osposobljenosti sudskih savjetnika i budućih sudaca i državnih odvjetnika.

2805 RACIONALIZACIJA MREŽE PRAVOSUDNIH TIJELA

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
2805	15.295.000	7.300.000	13.900.000	7.500.000	48

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, 160/07 i 113/08), 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.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Stvoriti prostorne uvjete za fizičko spajanje pravosudnih tijela.

Stvoriti prostorne uvjete za fizičko spajanje pravosudnih tijela.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

K630035 OPĆINSKI SUD U METKOVIĆU (KUPNJA NOVE ZGRADE) - REFORMA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K630035	5.500.000	4.000.000	8.000.000	1.500.000	73

Projektom su obuhvaćeni radovi na adaptaciji zgrade Općinskog suda u Metkoviću.

K630057 OPĆINSKI SUD U SISKU (ADAPTACIJA I OPREMANJE) - REFORMA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K630057	3.000.000	1.000.000	3.000.000	2.100.000	33

Projektom su obuhvaćeni radovi na adaptaciji objekta u svrhu osiguranja uvjeta fizičkog spajanja Općinskog suda u Sisku i Općinskog suda u Petrinji.

K630108 OPĆINSKI SUD U DARUVARU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K630108	00	100.000	00	00	0

Projekt se odnosi na izvođenje radova na adaptaciji i opremanju zgrade Općinskog suda u Daruvaru radi stvaranja uvjeta za fizičko spajanje Općinskog suda u Daruvaru, Općinskog suda u Garešnici, Općinskog suda u Grubišnom polju i Općinskog suda u Pakracu.

K630109 ŽUPANIJSKI SUD U BJELOVARU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K630109	00	100.000	00	00	0

Projekt se odnosi na izvođenje radova na adaptaciji i opremanju zgrade Županijskog suda u Bjelovaru radi stvaranja uvjeta fizičkog spajanja Županijskog suda u Bjelovaru i Županijskog suda u Virovitici.

2806 IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
2806	74.318.000	66.160.000	102.409.730	132.243.250	89

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 i 113/08), Zakon o izvršavanju kazne zatvora – pročišćeni tekst („Narodne novine“ broj 190/03), Zakon o izvršenju sankcija izrečenih za kaznena djela, privredne prijestupe i prekršaje („Narodne novine“ broj 21/74, 39/74, 58/88, 19/90, 66/93 i 73/00), Pravilnik o kućnom redu u zatvorima za izvršavanje pritvora („Narodne novine“ broj 135/99).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Stvoriti zakonom propisane uvjete smještaja pravosudnih i kaznenih tijela

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

K403883 KAZNIONICA U GLINI (IZGRADNJA, SANACIJA I OPREMANJE ZGRADA)

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K403883	40.220.000	8.000.000	2.800.000	3.000.000	20

Projekt se odnosi na izgradnju novog objekta za smještaj zatvorenika u Kaznionici u Glini.

K629023 UREĐENJE I OPREMANJE UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K629023	3.382.000	2.290.000	1.220.000	1.200.000	68

Projekt se odnosi na nabavu uredskog namještaja i opreme za različite namjene u kaznionicama, zatvorima i odgojnim zavodima.

K629036 UPRAVNI SUD RH (OTPLATA KREDITA)

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K629036	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	100

Projekt se odnosi se na otplatu bankovnog kredita vezano na kupnju zgrade za potrebe Upravnog suda RH.

K629158 TRG PRAVDE U ZAGREBU (IZGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE)

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K629158	800.000	5.000.000	10.000.000	8.000.000	625

Projekt obuhvaća rekonstrukciju zgrade „E“ za potrebe Općinskog državnog odvjetništva u Zagrebu.

K629176 VISOKI TRGOVAČKI SUD RH (OTPLATA KREDITA)

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K629176	2.850.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	98

Projekt se odnosi na otplatu bankovnog kredita vezano na kupnju zgrade za potrebe Visokog trgovačkog suda RH i izradu projektne dokumentacije za nadogradnju postojeće dvorišne zgrade.

K629221 VRHOVNI SUD RH (ADAPTACIJA I OPREMANJE DVORIŠNOG DIJELA ZGRADE)

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K629221	100.000	4.000.000	100.000	100.000	4000

Projektom su obuhvaćeni radovi na adaptaciji dvorišne zgrade.

K629225 ŽUPANIJSKI SUD U OSIJEKU (SANACIJA I ADAPTACIJA ZGRADE)

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K629225	100.000	8.000.000	100.000	100.000	8000

Projekt obuhvaća rekonstrukciju potkrovlja postojećeg objekta kako bi se dobio dodatni radni prostor.

K629239 HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA ZATVORSKOG SUSTAVA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K629239	100.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2000

Projektom su obuhvaćene adaptacije i sanacije zgrada zatvorskog sustava kako bi se osigurali primjereniji uvjeti smještaja.

K629243 HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K629243	1.900.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	105

Projektom su obuhvaćeni rarado na nužnim sanacijama, adaptacijama i investicijska održavanja zgrada pravosudnih tijela kako bi se osigurali primjereniji radni uvjeti.

K630066 ŽUPANIJSKI SUD U DUBROVNIKU (SANACIJA I ADAPTACIJA ZGRADE)

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K630066	00	4.000.000	50.000	00	0

Projektom su obuhvaćeni radovi na adaptaciji objekta radi osiguranja primjerenih radnih uvjeta pravosudnih tijela u Dubrovniku.

K630103 UREĐENJE I OPREMANJE MINISTARSTVA PRAVOSUĐA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K630103	00	1.490.000	1.100.000	1.320.000	0

Projekt se odnosi na nabavu uredskog namještaja, uredske opreme, ostale uredske opreme, komunikacijske opreme i opreme za održavanje i zaštitu u svrhu uređenja i opremanja Ministarstva pravosuđa.

2807 INFORMATIZACIJA , MODERNIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
2807	79.474.268	90.346.944	85.274.490	76.865.080	114

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 podzakonskih propisa i promjene okoline.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima (NN 3/94, 104/97, 131/97, 59/01 i 121/05),

Financijski sporazum za CARDS 2004 pretpristupni program pomoći sklopljen između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica 29. studenog 2004. godine i Dopuna Financijskom sporazumu za CARDS 2004 pretpristupni program pomoći sklopljena između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica 15. travnja 2005. godine,

Financijski sporazum za Phare 2006 pretpristupni program pomoći sklopljen između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih Financijski sporazum za IPA 2008 pretpristupni program pomoći sklopljen između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica 05. lipnja 2009. godine,

Financijski sporazum za IPA 2009 pretpristupni program pomoći sklopljen između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica 05. svibnja 2010. godine,

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Dostupnost podataka iz registara koje vode sudovi i Ministarstvo pravosuđa elektroničkim putem.

Omogućiti dostupnost podataka iz registara koje vode sudovi i Ministarstvo pravosuđa elektroničkim putem.

Cilj 2. Povezivanje i razmjenjivanje podataka u stvarnom vremenu elektroničkim putem s ostalim relevantnim tijelima državne uprave i građanima.

Povezivanje i razmjenjivanje podataka u stvarnom vremenu elektroničkim putem s ostalim relevantnim tijelima državne uprave i građanima.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

K301143 INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA I SREDIŠNJIH REGISTARA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K301143	28.328.090	18.769.400	20.627.160	20.650.910	66

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. Za potrebe sudova i odvjetništava planira se nabava informatičke opreme te programa.

Projektom su obuhvaćene i aktivnosti uspostave informatičkog sustava „e-Tvrtka“ za elektroničku komunikaciju javnih bilježnika i povezivanje sa sudskim registrom radi upisa d.o.o., što je dio HITRO.HR servisa Vlade RH. Cilj ovog projekta je olakšati i ubrzati gospodarstvenicima osnivanje tvrtke proširenjem projekta na sve trgovačke sudove u RH.

K576240 E-SPIS

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K576240	12.183.840	12.965.000	15.259.800	15.259.800	106

Aktivnosti ovog projekta usmjerene su na već uspostavljen Jedinstven sustav za upravljanje sudskim predmetima (e-Spis), održavanje i podršku aplikaciji i podršku proširenju na ostale sudove povezivanjem u domenu.

K576244 USKLAĐIVANJE I OBJAVLJIVANJE SUDSKE PRAKSE (PHARE 2006)

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K576244	00	1.340.887	00	00	0

Specifične aktivnosti koje se financiraju kroz ovaj projekt odnose se na povećanje dostupnosti nacionalne sudske prakse na 50 odabranih sudova i zainteresiranoj javnosti (u određenom obliku) kroz razvoj odgovarajuće IT infrastrukture i nove aplikacije za objavljivanje sudskih odluke te edukacija ključnih korisnika.

K629169 INFORMATIZACIJA PRAVOSUDNIH TIJELA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K629169	26.900.670	30.581.480	36.481.830	36.720.670	114

Krovnim ugovorom o uspostavi računalno komunikacijske mreže tijela državne uprave (sklopljen između FINA i Središnjeg državnog ureda za e-Hrvatsku) ovo Ministarstvo je kao korisnik povezalo pravosudna tijela HITRONet-om u jedinstvenu homogenu mrežu te su ovdje planirana sredstva za ovu uslugu. U okviru projekta je i održavanje informatičke infrastrukture pravosuđa povezane u jedinstvenu domenu neophodne za e-Spis kao i druge informacijske sustave te redovni rad sudova i odvjetništava, antivirusni programi i izgradnja i održavanje računalnih mreža (LAN) pravosuđa.

K629246 POTPORA DJELOTVORNOM I MODERNOM RADU I FUNKCIONIRANJU UPRAVNOG SUDA U REPUBLICI HRVATSKOJ (CARDS 2004)

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K629246	421.644	448.000	00	00	106

Specifične aktivnosti koje se financiraju kroz ovaj projekt odnose se na uspostavu/nadogradnju aplikacije za upravljanje predmetima na Upravnom sudu RH.

K630073 IPA 2008 - PODRŠKA IMPLEMENTACIJI NOVOG ZAKONA O KAZNENOM POSTUPKU

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K630073	00	8.379.000	1.899.000	2.757.000	0

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

K630097 IPA I 2009 - DALJNJE POBOLJŠANJE INSTITUCIONALNIH KAPACITETA SVIH PREKRŠAJNIH SUDOVA I RAZVOJ ICMS KOMPATIBILNIH MODULA NA IZABRANIM PREKRŠAJNIM SUDOVIMA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K630097	00	3.813.000	6.852.000	666.000	0

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.

K630102 INFORMATIZACIJA UPRAVNIH SUDOVA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K630102	00	2.500.000	295.200	295.200	0

Opremanje novo osnovanih upravnih sudova informatičkom opremom i održavanje računalnog programa za upravljanje predmetima Upravnog suda (Upisnik upravnih sudova).

T576243 PODRŠKA UPRAVLJANJU SUDOM I UNAPREĐENJE UPRAVLJANJA SUDSKIM SPISIMA-ICMS (PHARE 2006)

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
T576243	4.748.752	4.243.057	00	00	89

Specifične aktivnosti koje se financiraju kroz ovaj projekt odnose se na uvođenje e-Spis sustava na 60 odabranih sustava, izradu prijedloga za izmjenu Sudskog poslovnika sukladno primjeni e-Spis sustava (preporuke vezane uz izmjene zakonodavstva koje ima veći utjecaj na e-Spis sustav) i edukacija ključnih korisnika tog sustava.

T630070 IPA 2008 FPP RAC - PODRŠKA USPOSTAVI DRŽAVNE ŠKOLE ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
T630070	1.361.600	481.200	00	00	35

Specifične 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.

T630080 IPA 2008 (FPP RAC) - RAZVOJ INFORMACIJSKOG PODSUSTAVA ZA ZAJEDNIČKI INFORMACIJSKI SUSTAV U ZEMLJIŠNOKNJIŽNOM SEKTORU

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
T630080	00	2.700.000	1.800.000	00	0

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.

T630096 IPA I 2009 - IMPLEMENTACIJA E - SPISA NA ODABRANE OPĆINSKE SUDOVE

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
T630096	00	2.309.000	1.540.000	00	0

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.

2808 POTPORA PRAVOSUDNOM SUSTAVU - ZAJAM IBRD

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
2808	5.150.000	51.807.677	5.445.838	2.729.762	1006

Opis programa

Projekt potpore pravosudnom sektoru (JSSP) provodi se kao inter-sektorski i inter-disciplinarni 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; racionalizacija mreže državnih odvjetništava;

- ubrzavanje i racionalizacija sudskih i državnoodvjetničkih postupaka; te posljedično smanjivanje zaostataka

- jačanje transparentnosti u djelovanju sudova i državnih odvjetništava te jačanje anti-koruptivnih 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 i USKOKa 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 (NN, Međunarodni ugovori, br. 4/2010). 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 (N.N. 58/06); i Uredbe o poslovima upravljanja sustavom i nadzoru provedbe projekata financiranih iz zajmova i darovnica Republici Hrvatskoj iz ostalih inozemnih izvora (N.N. 33/07).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Izgradnja/rekonstrukcija i opremanje 4 zgrade pravosudnih tijela

Stvaranje prostornih uvjeta za provedbu Zakona o područjima i sjedištima sudova i Zakona o područjima i sjedištima državnih odvjetništava, odnosno primjerenih prostornih uvjeta pravosudnih tijela (OS Split, OS Karlovac, ŽS Karlovac, DORH/USKOK, ODO Pula, ŽDO Pula, ŽS Pula, OS Pula). Ujedno će se razraditi za sada nepostojeći standardi u pristupu izgradnji i opremanju pravosudnih objekata u RH.

Cilj 2. Daljnja informatizacija poslovnih procesa u pravosudnom sustavu.

Nadogradnja i daljnje uvođenje ICMS sustava (sudovi) i CTS sustava (državna odvjetništva), informatizacija zatvorskog sustava, elektroničko povezivanje baza podataka, daljnja izgradnja LAN mreže (prekršajni sudovi, DO, sudovi), nabava osnovne računalne opreme i dr.. Sve navedene aktivnosti usmjerene su na uklanjanje slabosti navedenih u „Izvješću EK o napretku RH“ (Poglavlje 23), te na jačanju učinkovitosti pravosudnog sustava i skraćivanju trajanja postupaka.

Cilj 3. Unaprjeđenje sustava ovrhe.

Unaprjeđenje sustava ovrhe kroz uvođenje instituta javnih ovršitelja i odgovarajuću prilagodbu zakonodavnog i provedbenog okvira.

Cilj 4. Unaprjeđenje upravljanja sudovima i državnim odvjetništvima.

Unaprjeđenje upravljanja sudovima i državnim odvjetništvima provodi se kroz uvođenje suvremenih pristupa i metoda upravljanja i odgovornosti za rezultate svih spomenutih pravosudnih tijela. Detekcija i uklanjanje „uskih grla“ koja doprinose trajanju i neefikanosti u postupanju u sudovima i državnim odvjetništvima. Sve navedeno u svjetlu novih poslovnih postupaka i tehnologija uz naglasak na praktičnu edukaciju.

Cilj 5. Jačanje upravljačkih sposobnosti Ministarstva pravosuđa.

Uključuje prelazak na IT poslovanje, edukaciju o vrstama i brojnosti podataka koji se mogu dobiti iz novouvedenih sustava, jačanje analitičkih funkcija Ministarstva, unaprjeđenje financijskog poslovanja, izradu dugoročnog strateškog pristupa kapitalnim investicijama i dr.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

2809 UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
2809	14.375.076	20.086.000	12.213.960	12.879.960	140

Opis programa

Izvršavanje kazne zatvora i mjera pritvora i odgojne mjere, provedba propisa u odnosu na smještaj, prehranu, rublje, odjeću, posteljinu, liječenje, rad, izobrazbu i slobodne aktivnosti zatvorenika i maloljetnika, te ostale djelatnosti vezane za redovno funkcioniranje zatvorskog sustava, provedba propisa u odnosu na službene odore, opremu i službene isprave, provođenje preventivnih zdravstvenih pregleda i cijepljenja, rad komisije u kaznionicama i zatvorima radi uvjetnog otpusta zatvorenika s izdržavanja kazne prije njezina isteka, izvršavanje sudskih presuda prema osuđenima na rad za opće dobro na slobodi i uvjetnu osudu sa zaštitnim nadzorom.

U okviru reforme pravosuđa predviđeno je ustrojavanje Uprave za probaciju, što je i učinjeno Izmjenama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa. Akcijskim planom za unapređenje zatvorskog sustava 2009. – 2014. godine koji je prihvatila Vlada Republike Hrvatske i Hrvatski Sabor određena je dinamika razvoja sustava probacije u Republici Hrvatskoj.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izvršavanju kazne zatvora (Pročišćeni tekst – „Narodne novine“ broj 190/03, 76/07, 27/08 i 83/09), Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje („Narodne novine“ broj 153/09), Zakon o kaznenom postupku, Pravilnik o standardima smještaja i prehrane zatvorenika („Narodne novine“ broj 92/02) i Pravilnik o rublju, odjeći, obući i posteljini za zatvorenike („Narodne novine“ broj 61/02) i Pravilnik o kućnom redu u zatvorima za izvršavanje pritvora („Narodne novine“ broj 135/99) te Zakon o probaciji („Narodne novine“ broj 153/09).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Podizanje razine životnih uvjeta i zaštite ljudskog dostojanstva zatvorenika i maloljetnika na izvršavanju kazne zatvora, mjere pritvora i odgojne mjere.

Podizanje razine životnih uvjeta i zaštite ljudskog dostojanstva zatvorenika i maloljetnika na izvršavanju kazne zatvora, mjere pritvora i odgojne mjere. Navedeni cilj će provesti podizanjem uspješnosti provedbe pojedinačnih programa izvršavanja kazne zatvora, odgojne mjere pritvora u odnosu na zatvorenike, pritvorenike i maloljetnike.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A629012 ZATVORENICI

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A629012	3.678.110	3.600.000	3.500.000	3.500.000	98

Aktivnost obuhvaća provedbu propisa u odnosu na smještaj, prehranu, rublje, odjeću, obuću, posteljinu, higijenski pribor, prehranu, slobodne aktivnosti, liječenje i izobrazbu zatvorenika i maloljetnika, čime se postiže jačanje zaštite ljudskih prava.

A629164 UVJETNI OTPUST ZATVORENIKA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A629164	210.000	197.000	190.100	190.100	94

Aktivnost se odnosi na rad Povjerenstava u kaznionicama i zatvorima radi uvjetnog otpusta zatvorenika s izdržavanja kazne prije njezina isteka, te poboljšanje kvalitete procjena uspješnosti zatvorenika u provođenju pojedinačnog programa i postignućima zatvorenika u resocijalizaciji prilikom odlučivanja o uvjetnom otpustu.

A630018 DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A630018	4.506.600	4.506.000	4.348.000	4.348.000	100

Aktivnost obuhvaća provedbu propisa u odnosu na službene odore, opremu i službene isprave, provođenje preventivnih zdravstvenih pregleda i cijepljenja ovlaštenih službenih osoba.

A630079 SUSTAV ZA PROBACIJU U RH

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A630079	812.000	1.795.000	1.795.000	1.795.000	221

Probacijski sustav obuhvaća odlučivanje o kaznenom progonu, određivanje mjera osiguranja prisutnosti okrivljenika i drugih mjera opreza, izbor vrsta kaznenopravnih sankcija i izvršavanje kaznenopravnih sankcija izrečenih počinitelju kaznenog djela.

Probacijski poslovi su i sudjelovanje u organiziranju podrške i pomoći žrtvi i oštećeniku, obitelji žrtve te obitelji počinitelja kaznenog djela.

K630072 IPA 2008 - RAZVOJ PROBACIJSKOG SUSTAVA U RH

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K630072	00	6.764.000	2.184.000	2.850.000	0

2810 SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
2810	13.920.712	11.472.843	5.353.500	1.535.500	82

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 sporazuma za IPA 2007 pretpristupni program pomoći sklopljen između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica 17. studenog 2007. godine.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Suzbijanje pojavnih oblika organiziranog kriminaliteta i korupcije.

Cilj rada Ureda je, pored permanentnog osnovnog cilja, dakle, progona i procesuiranja počinitelja najtežih oblika kaznenih djela korupcije i organiziranog kriminaliteta, te suzbijanje pojavnih oblika organiziranog kriminaliteta i korupcije, također i prikupljanje podataka o pojavama korupcije i organiziranog kriminaliteta, kao i poticanje i usmjeravanje suradnje između državnih tijela u cilju otkrivanja pojava korupcije i organiziranog kriminaliteta.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A629258 ANTIKORUPCIJSKA STRATEGIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A629258	1.480.000	1.485.000	1.485.000	1.485.000	100

Ovom aktivnošću nastoji se utjecati na širenje svijesti javnosti o štetnosti korupcije putem organiziranja okruglih stolova, izrade brošura, radionica i antikorupcijskih satova (procjena znanja i stavova učenika srednjih škola o problemu korupcije).

K576245 JAČANJE MEĐUAGENCIJSKE SURADNJE U BORBI PROTIV KORUPCIJE (IPA 2007)

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K576245	8.447.357	7.510.000	1.228.000	00	89

Specifične aktivnosti koje se financiraju kroz ovaj program odnose se na administrativno jačanje Sektora za borbu protiv korupcije, uspostavljanje sustava protoka informacija i njihova koordinacija između Ministarstva pravosuđa i drugih državnih tijela (sudionika u borbi protiv korupcije), stvaranje središnje baze podataka za sustav suzbijanja korupcije i provođenje javne anti-korupcijske kampanje.

K576246 JAČANJE KAPACITETA USKOK-A (IPA 2007)

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K576246	3.991.855	2.397.843	2.590.000	00	60

Specifične aktivnosti koje se financiraju kroz ovaj program odnose se na jačanje proaktivnog pristupa u otkrivanju kaznenih djela u nadležnosti USKOK-a, poboljšanje percepcije javnosti o radu USKOK-a, jačanje sposobnosti USKOK-a u provođenju zajedničkih istraga kaznenih djela s međunarodnim elementom i razvoj software za

upravljanje predmetima na USKOK-u, ali i dostavljati podatke o predmetima analitičkom sofware-u da bi ih on mogao obrađivati.

2811 LJUDSKA PRAVA

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
2811	4.541.000	9.377.440	7.185.000	6.926.000	207

Opis programa

Programom su obuhvaćene aktivnosti usklađivanja zakonodavstva iz djelokruga Ministarstva pravosuđa s međunarodnim dokumentima iz područja zaštite ljudskih prava i prava nacionalnih manjina, kontinuirano izvještavanje o provedbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, Akcijskog plana za provedbu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije, UN Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena, Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima, kao i niza drugih nacionalnih strategija i planova; poduzimanje aktivnosti vezanih za pregovore za pristupanje RH EU, u odnosu na Poglavlje 23. „Pravosuđe i temeljna prava“.

Zakonske i druge pravne osnove

Provedba međunarodnih ugovora koji se odnose na ostvarivanje i zaštitu ljudskih prava i prava nacionalnih manjina u području pravosuđa te provedba Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, Zakona o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, Zakona o suzbijanju diskriminacije u djelu koji se odnosi na djelokrug Odjela.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Unapređenje zaštite ljudskih prava

Unapređenje zaštite ljudskih prava i prava nacionalnih manjina iz djelokruga Ministarstva pravosuđa općenito, a i u svezi s pristupnim pregovorima, posebice Poglavljem 23. „Pravosuđa i temeljna prava“.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A629173 ZASTUPANJE VLADE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A629173	486.000	625.000	685.000	735.000	129

Aktivnost podrazumijeva zastupanje države pred Europskim sudom za ljudska prava u Strasbourgu u svim predmetima u kojima je RH tužena pred tim Sudom. Za zastupanje treba veći broj specijalista i potrebno je njihovo stalno usavršavanje jer se i međunarodno pravo i sudska praksa Suda stalno mijenja, te financijska motivacija i omogućavanje karijernog razvoja u svrhu opstanka sustava.

A629175 IZVRŠENJE PRESUDA SUDA ZA LJUDSKA PRAVA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A629175	100.000	3.130.000	2.150.000	2.170.000	3130

RH u sklopu izvršenja presuda koje je donio Europski sud ima obvezu isplatiti podnositeljima dosuđenu naknadu i upoznati sva državna tijela čije su odluke bile predmet tih postupaka sa odlukama i presudama Suda, a kako bi ta tijela u svom daljnjem radu na pravilan način primjenjivala odredbe Konvencije, te povećala svoja znanja o primjeni konvencijskog prava u RH.

A630048 BESPLATNA PRAVNA POMOĆ

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A630048	3.735.000	4.000.000	3.735.000	3.735.000	107

Iskustva ostalih država koje imaju uspostavljen sustav su da se od početka primjene sustava besplatne pravne pomoći progresivno povećavao broj korisnika besplatne pravne pomoći svake godine za 50% - 70%, te se sustav stabilizirao nakon 5. godina provedbe Zakona. Za očekivati je da će 2014. godine biti oko 20.000 korisnika besplatne pravne pomoći.

Jedna od uvjeta za ispunjavanje mjerila iz „Poglavlja 23. Pravosuđe i temeljna prava“ je i provedba Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, te se bez učinkovitog funkcioniranja sustava besplatne pravne pomoći „Poglavlje 23. Pravosuđe i temeljna prava“ neće moći zatvoriti.

Nastavlja se s provedbom aktivnosti iz 2009. godine pri čemu se planiraju kao nove aktivnosti: Izmjena i dopuna Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći s pripadajućim pravilnicima kao i izmjena Uredbe o tarifi za utvrđivanje vrijednosti iznosa naknade za pružanje primarne i sekundarne pravne pomoći za 2009. godinu. Također se planira dodatno stručno usavršavanje državnih službenika zaposlenih na poslovima besplatne pravne pomoći u Ministarstvu pravosuđa kao i državnih službenika zaposlenih na istim poslovima u uredima državne uprave u županijama u obliku seminara.

2815 ZEMLJIŠNE KNJIGE

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
2815	00	15.600.000	12.104.165	11.800.000	0

Opis programa

Program Zemljišne knjige dio je Nacionalnog programa reforme zemljišne administracije „Uređena zemlja“ koji je pokrenut još 2003. godine kako bi se poboljšale državne usluge sa stajališta učinkovitosti, transparentnosti i troška u svrhu razvoja učinkovitog tržišta nekretnina. Rezultati reforme vidljivi su ponajviše u skraćenom vremenu rješavanja predmeta, smanjenju zaostataka (78%) i ubrzanju uknjižbe hipoteka (5 dana) te transparentnost osiguranu putem

Internet preglednika e-zemljišna knjiga (više od 75 milijuna upita na bazu) i e- katastar (više od 30 milijuna upita na bazu). Osim toga, dovršen je Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra (ZIS), odnosno uspostavljena je jedinstvena baza podataka i aplikacija za vođenje i održavanje podataka katastra i zemljišne knjige. Ovaj je sustav stoga jedna od ključnih poluga izgradnje e-Hrvatske, razvoja poduzetništva i osiguranja povjerenja građana u registre. Stoga je potrebno osigurati punu upotrebu i funkcionalnost ZIS-a koji jamči efikasan i racionalan sustav registracije nekretnina, a njegovim povezivanjem s drugim registrima, sustavima i podsustavima u RH osigurat će se integrirani sustav zemljišne administracije koji će zadovoljavati potrebe javnog i privatnog sektora. U konačnici steći će se svi uvjeti da se registar nekretnina i upravljanje nekretninama svede na administrativno-informacijsku razinu.

Program uključuje dva kapitalna projekta i jednu aktivnost i to:

K630112 Predzajam za pripremu projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije, IBRD P459-HR

K630111 Vođenje i održavanje Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra

A630110 Brisanje društvenog vlasništva i uuknjižba vlasništva RH

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.) i 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 klsas: 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.).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Implementacija ZIS-a na cjelokupnom teritoriju Republike Hrvatske.

U razdoblju 2011.-2013 provesti će se implementacija ZIS-a na cjelokupnom teritoriju Republike Hrvatske što će racionalizirati oba sustava (zemljišnoknjižni i katastarski) i pojednostaviti poslovne procese. Takav sustav će građanima i korisnicima uštedjeti vrijeme i novac primjerice izdavanjem službenog izvatka elektronskim putem, ali i brojne druge funkcionalnosti. Do kraja 2013. godine planirano je svesti broj katastarskih čestica na kojima je upisano društveno vlasništvo sa 558717 na 135250. Osim toga pripremiti će se detaljni plan provedbe novog Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije koji će uključivati izradu daljnjih funkcionalnosti ZIS-a i izradu strategije za upravljanje dokumentima i strategije digitalnog arhiva za zemljišne knjiga.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
brzina rješavanja predmeta	dan	965	46	38	30

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A630110 BRISANJE DRUŠTVENOG VLASNIŠTVA I UKNJIŽBA VLASNIŠTVA RH

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A630110	00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0

Aktivnošću se provodi brisanje društvenog vlasništva i uknjižba vlasništva Republike Hrvatske te upis općeg i javnog dobra u zemljišne knjige. Aktivnost ukazuje na potrebne promjene radi rješavanja pitanja uknjižbe vlasništva Republike Hrvatske. Aktivnošću se osiguravaju sredstva za troškove parcelacija kao i za troškove sudskih komisija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
smanjenje broja katastarskih čestica na kojima je upisano društveno vlasništvo	broj	558717	415569	273257	135250

K630111 VOĐENJE I ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K630111	00	7.600.000	7.000.000	6.000.000	0

Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra (ZIS) na jednom mjestu povezuje i održava Bazu zemljišnih podataka sa podacima Baze digitalnih katastarskih planova. Aktivnošću se osiguravaju sredstva za troškove udomljavanja Zajedničkog informacijskog sustava u APIS d.o.o. kao i za troškove održavanja postojećeg (IGEA) i novog sustava (ZIS) zemljišno-knjižnih podataka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
implementacija ZIS-a na cjelokupnom teritoriju RH	broj	0	30	80	109

K630112 PREDZAJAM ZA PRIPREMU PROJEKTA IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE, IBRD P459-HR

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K630112	00	6.000.000	3.104.165	3.800.000	0

Projekt predstavlja nastavak Projekta sređivanja zemljišnih knjiga i katastra te će se u okviru njega financirati aktivnosti predviđene akcijskim planovima jačanja sustava pravosuđa i osigurati kontinuitet reforme zemljišne administracije kao jedne od prioritetnih reformi u Republici Hrvatskoj. Predviđeni okvirni iznos zajma za novi projekt iznosi 15 milijuna eura, a plan aktivnosti na projektu odredit će financijski okvir zajma koji će se definirati naknadno tijekom pregovora o zajmu.

Sredstvima Predujma, sukladno Ugovoru, financirat će se nabava roba i savjetničkih usluga za:

• pripremu detaljnog plana provedbe projekta, izradu zahtjeva za daljnje funkcionalnosti ZIS-a i izradu strategije za upravljanje dokumentima i strategije digitalnog arhiva za zemljišne knjiga.

• pilot projekt širenja sustava (roll-out) ZIS-a na četiri lokacije, uključujući upravljanje ZIS-om, širenje uspostave sustava, obuku i migraciju podataka te računalnu opremu.

• provedbu Projekta, uključujući nabavu, financijsko upravljanje, isplatu te praćenje i ocjenu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
smanjenje broja "starih" zemljišnoknjižnih predmeta	broj	55.278	45.000	35.000	20.000

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 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
11006	16.679.500	17.637.500	16.656.000	16.615.000	106

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2804 EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
2804	16.679.500	17.637.500	16.656.000	16.615.000	106

Opis programa

Program edukacije i informiranja u pravosudnom sustavu provodi se najvećim dijelom kroz aktivnosti Pravosudne akademije putem

- kontinuiranog usavršavanja sudaca i državnih odvjetnika provedbom programa specijaliziranog i stručnog usavršavanja.

- provođenja radionica za buduće voditelje aktivnosti stručnog usavršavanja sudaca i državnih odvjetnika,

- upoznavanja vježbenika s određenim pravnim institutima, te primjene stečenog znanja u rješavanju hipotetskih primjera i prerađenih primjera iz prakse u svrhu pripreme za polaganje pravosudnog ispita i za primjenu znanja u praksi,

- stjecanja vještina za rješavanje praktičnih poslova iz djelokruga rada sudova i državnog odvjetništva i dr.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Pravosudnoj akademiji („Narodne novine“ broj 153/2009).

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A629024 STRUČNO USAVRŠAVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA I SAVJETNIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A629024	3.909.500	2.985.000	2.594.000	2.583.000	76

Aktivnošću je obuhvaćeno kontinuirano stručno usavršavanje za suce, državne odvjetnike, sudačke i državnoodvjetničke savjetnike putem 229 aktivnosti tijekom 2011. godine. Provedba novih programa usavršavanja putem 50 radionica, ponavljanje već razvijenih programa usavršavanja putem 100 radionica, provedba stručnog usavršavanja sudaca i državnih odvjetnika u okviru EU projekata putem 50 radionica, što je ukupno planiranih 200 radionica tijekom 2011. godine.

Planira se također tijekom 2011. godine organizirati 2 okrugla stola, 5 seminara, 1 regionalna konferencija, tečaj engleskog jezika te 15 aktivnosti međunarodne suradnje.

A630051 IZBOR I OBUKA VJEŽBENIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA RH

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A630051	5.700.000	2.719.500	2.319.000	2.308.000	48

Aktivnost obuhvaća provedbu inicijalnog treninga za 80 sudačkih i državnoodvjetničkih vježbenika u trajanju od 60 dana za svakog vježbenika: 200 aktivnosti koje će se provoditi u Pravosudnoj akademiji i Regionalnim centrima Pravosudne akademije iz sljedećih tema: Uvod i organizacija pravosuđa, Kazneno pravo i kazneno postupovno pravo, Građansko i građansko postupovno pravo, Radno pravo, Obiteljsko pravo, Trgovačko pravo, Upravno pravo, Osnove Europske Unije, Ustavno pravo i Obuka mentora.

A844001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A844001	7.070.000	8.613.000	8.704.000	8.690.000	122

Administracija i upravljanje je aktivnost putem koje je osiguran redovan rad Pravosudne akademije.

A844002 DRŽAVNA ŠKOLA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A844002	00	3.320.000	3.039.000	3.034.000	0

Aktivnost Državna škola za pravosudne dužnosnike obuhvaća izradu obrazovnih materijala i provedbu treninga za 40 sudačkih i 20 državnoodvjetničkih kandidata: 185 aktivnosti koje će se provoditi u Pravosudnoj akademiji i to kroz radionice: Kazneno pravo i kazneno postupovno pravo, Građansko i građansko postupovno pravo, Radno pravo, Obiteljsko pravo, Trgovačko pravo, Upravno pravo, Osnove Europske Unije, Ustavno pravo, Obuka mentora i Simulacija suđenja.

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, tako se procjenjuje da će od 5.200 osoba, koliko ih se sada nalazi u zatvorskim institucijama, do 2013. godine povećati se na 5.600 osoba.

Takva tendencija rasta broja osoba u zatvorskim institucijama traži nužno povećanje smještajnih kapaciteta zbog čega su tijekom 2009. godine započeti razgovori o zajmu sa Razvojnom bankom Vijeća Europe.

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
11010	497.607.400	513.128.000	511.775.000	509.841.000	103

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2809 UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
2809	497.607.400	513.128.000	511.775.000	509.841.000	103

Opis programa

Izvršavanje kazne zatvora i mjera pritvora i odgojne mjere, provedba propisa u odnosu na smještaj, prehranu, rublje, odjeću, posteljinu, liječenje, rad, izobrazbu i slobodne aktivnosti zatvorenika i maloljetnika, te ostale djelatnosti vezane za redovno funkcioniranje zatvorskog sustava, provedba propisa u odnosu na službene odore, opremu i službene isprave, provođenje preventivnih zdravstvenih pregleda i cijepljenja, rad komisije u kaznionicama i zatvorima radi uvjetnog otpusta zatvorenika s izdržavanja kazne prije njezina isteka, izvršavanje sudskih presuda prema osuđenima na rad za opće dobro na slobodi i uvjetnu osudu sa zaštitnim nadzorom.

U okviru reforme pravosuđa predviđeno je ustrojavanje Uprave za probaciju, što je i učinjeno Izmjenama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa. Akcijskim planom za unapređenje zatvorskog sustava 2009. – 2014. godine koji je prihvatila Vlada Republike Hrvatske i Hrvatski Sabor određena je dinamika razvoja sustava probacije u Republici Hrvatskoj.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izvršavanju kazne zatvora (Pročišćeni tekst – „Narodne novine“ broj 190/03, 76/07, 27/08 i 83/09), Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje („Narodne novine“ broj 153/09), Zakon o kaznenom postupku, Pravilnik o standardima smještaja i prehrane zatvorenika („Narodne novine“ broj 92/02) i Pravilnik o rublju, odjeći, obući i posteljini za zatvorenike („Narodne novine“ broj 61/02) i Pravilnik o kućnom redu u zatvorima za izvršavanje pritvora („Narodne novine“ broj 135/99) te Zakon o probaciji („Narodne novine“ broj 153/09).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Podizanje razine životnih uvjeta i zaštite ljudskog dostojanstva zatvorenika i maloljetnika na izvršavanju kazne zatvora, mjere pritvora i odgojne mjere

Podizanje razine životnih uvjeta i zaštite ljudskog dostojanstva zatvorenika i maloljetnika na izvršavanju kazne zatvora, mjere pritvora i odgojne mjere. Navedeni cilj će provesti podizanjem uspješnosti provedbe pojedinačnih programa izvršavanja kazne zatvora, odgojne mjere pritvora u odnosu na zatvorenike, pritvorenike i maloljetnike.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A630000 IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A630000	496.741.300	512.261.900	510.878.000	508.967.000	103

Izvršavanje kazne zatvora, mjere pritvora i odgojne mjere, provedba propisa u odnosu na smještaj, prehranu, rublje, odjeću, obuću, posteljinu, liječenje, rad, izobrazbu i slobodne aktivnosti zatvorenika i maloljetnika te ostale djelatnosti nužne za redovno funkcioniranje zatvorskog sustava. Zakonitim postupanjem prema zatvorenicima tijekom izvršavanja kazne zatvora, mjere pritvora i odgojne mjere postiže se jačanje zaštite ljudskih prava što i jedan od posebnih ciljeva iz Strategije programa Vlade RH za razdoblje 2010.-2013. godine.

A630012 CENTAR ZA IZOBRAZBU ZAPOSLENIKA U ZATVORSKOM SUSTAVU

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A630012	866.100	866.100	897.000	874.000	100

Kroz aktivnost se provode uvodni tečajevi za novoprimljene službenike, temeljni tečajevi službenika pravosudne policije i dopunski tečajevi za sve ovlaštene službene osobe radi stjecanja dodatnih specijalističkih znanja. Provođenjem izobrazbe ostvaruju se posebni ciljevi iz Strategije Vlade RH za 2010. – 2013. godinu, i to: jačanje zaštite ljudskih prava,

suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, te unapređenje sposobnosti i poboljšanje kvalitete javnih službi i uprave.

11015 Vrhovni sud Republike Hrvatske

Uvod

Sudbenu vlast u Republici Hrvatskoj obavljaju sudovi samostalno i neovisno. Sudovi sude na temelju Ustava i Zakona, međunarodnih ugovora i drugih važećih izvora prava.

Najviši sud u Republici Hrvatskoj je Vrhovni sud Republike Hrvatske koji ima Ustavom i zakonom određenu dužnost: osigurava jedinstvenu primjenu prava i ravnopravnost svih u njegovoj primjeni, odlučuje o izvanrednim pravnim lijekovima protiv pravomoćnih odluka sudova u Republici Hrvatskoj i o redovnim pravnim lijekovima kad je to propisano posebnim zakonom, rješava o sukobu nadležnosti kad je to propisano posebnim zakonom, razmatra aktualna pitanja sudske prakse, analizira potrebe za stručnim usavršavanjem sudaca, savjetnika i sudskih vježbenika.

Kao redovni sud Vrhovni sud Republike Hrvatske kao najviše tijelo sudske uprave nadzire rad nižih sudova u Republici Hrvatskoj.

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
11015	34.109.700	34.425.700	34.514.700	34.429.700	101

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
2803	34.059.700	34.425.700	34.514.700	34.429.700	101

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) i Zakon o područjima i sjedištima sudova („Narodne novine“, broj 85/08)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Jedinstvena primjena zakona i ravnopravnost građana te jednakost svih pred zakonom.

Osigurati jedinstvenu primjenu zakona i ravnopravnost građana te jednakost svih pred zakonom.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A631000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VRHOVNOG SUDA RH

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A631000	33.054.700	33.420.700	33.470.700	33.396.700	101

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. Aktivnošću "Vođenje sudskih postupaka iz nadležnosti Vrhovnog suda RH" osigurava se redovan rad Vrhovnog suda RH.

A631012 SUSTAV OBJAVLJIVANJA SUDSKIH ODLUKA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A631012	845.000	845.000	875.000	868.000	100

Vrhovni sud Republike Hrvatske u cilju ujednačavanja sudske prakse u tijelima sudbene vlasti radi osiguranja jedinstvene primjene zakona osigurava dostupnost sudske prakse svim tijelima sudbene vlasti i ostalim osobama u pravosuđu te općenito javnosti kroz objavu svake donesene sudske odluke.

Poseban cilj je omogućiti dostupnost odluka Vrhovnog suda svim sudovima, ali i cjelokupnoj javnosti, te olakšati komunikaciju i razmjenu podataka među sudovima putem Interneta.

11020 Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Uvod

Ustroj, djelokrug i nadležnost Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske propisan je Zakonom o sudovima („Narodne novine“ broj 150/05, 16/07, 113/08 i 153/09) 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 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
11020	18.470.100	20.151.000	20.193.000	20.142.000	109

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
2803	18.046.100	19.763.000	19.790.000	19.741.000	110

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) i Zakon o područjima i sjedištima sudova („Narodne novine“, broj 85/08).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Jedinstvena primjena zakona i ravnopravnost građana te jednakost svih pred zakonom.

Osiguranje jedinstvene primjene zakona i ravnopravnost građana te jednakost svih pred zakonom.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A632000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A632000	18.046.100	19.763.000	19.790.000	19.741.000	110

Ustroj, djelokrug i nadležnost Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske propisan je Zakonom o sudovima („Narodne novine“ broj 150/05, 16/07, 113/08 i 153/09) te odredbama drugih propisa.

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske odlučuje o žalbama protiv odluka trgovačkih sudova donesenih u prvom stupnju, o sukobu mjesne nadležnosti između trgovačkih sudova i obavlja druge poslove određene Zakonom.

Aktivnošću "Vođenje sudskih postupaka iz nadležnosti Visokog trgovačkog suda RH" osigurava se redovan rad Visokog trgovačkog suda RH.

A632001 SAVJETOVANJA I SEMINARI IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A632001	388.000	388.000	403.000	401.000	100

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 Upravni sud Republike Hrvatske

Uvod

Upravni sud Republike Hrvatske odlučuje o tužbama protiv konačnih upravnih akata (upravni sporovi) temeljem Zakona o upravnim sporovima i Zakona o općem upravnom postupku.

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
11025	26.590.500	26.719.000	26.766.000	26.700.000	100

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
2803	26.590.500	26.719.000	26.766.000	26.700.000	100

Opis programa

Prema Ustavu Republike Hrvatske nositelji sudbene vlasti su sudovi. U okviru svojih ustavnih zadaća i Zakonom o sudovima utvrđenih nadležnosti u Republici Hrvatskoj sudske postupke vode slijedeći sudovi: Vrhovni sud RH, Visoki trgovački sud RH, Visoki prekršajni sud RH, Upravni sud RH, županijski sudovi, trgovački sudovi, općinski sudovi i prekršajni sudovi.

U Državnom proračunu Republike Hrvatske „Program Vođenje sudskih postupaka“ obuhvaća vođenje sudskih postupaka iz nadležnosti Vrhovnog suda Republike Hrvatske, Visokog trgovačkog suda RH, Upravnog suda Republike Hrvatske, Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske, županijskih sudova, trgovačkih sudova, općinskih sudova i prekršajnih sudova.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima („Narodne novine“, broj 150/05, 16/07, 113/08, 153/09 i 116/10), Zakon o područjima i sjedištima sudova („Narodne novine“, broj 85/08) i Zakon o upravnim sporovima.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Jedinstvena primjena zakona i ravnopravnost građana te jednakost svih pred zakonom.

Osiguranje jedinstvene primjene zakona i ravnopravnost građana te jednakost svih pred zakonom.

11027 Upravni sudovi

Uvod

Upravni sudovi planiraju se osnovati u 2011. godini temeljem Zakona o upravnim sporovima radi uspostave sustava dvostupanjskog upravnog sudovanja u Republici Hrvatskoj u svrhu osiguranja pune jurisdikcije Upravnog suda i usklađivanja s pravnim standardima Europske unije u zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda.

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
11027	00	5.150.000	5.240.000	5.236.000	0

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
2803	00	5.150.000	5.240.000	5.236.000	0

Opis programa

Prema Ustavu Republike Hrvatske nositelji sudbene vlasti su sudovi. U okviru svojih ustavnih zadaća i Zakonom o sudovima utvrđenih nadležnosti u Republici Hrvatskoj sudske postupke vode slijedeći sudovi: Vrhovni sud RH, Visoki trgovački sud RH, Visoki prekršajni sud RH, Upravni sud RH, županijski sudovi, trgovački sudovi, općinski sudovi i prekršajni sudovi. Zakonom o upravnim sporovima koji stupa na snagu 1. siječnja 2012. godine sudski postupci će se voditi i pred Upravnim sudovima.

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, upravnih sudova, trgovačkih sudova, općinskih sudova i prekršajnih sudova.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o upravnim sporovima, stupa na snagu 1. siječnja 2012. godine.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Usklađivanje s pravnim standardima Europske unije u zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Novi europski standardi javne uprave ogledaju se, među ostalim, i u izjednačavanju položaja građana i javne uprave, stoga su bile potrebne izmjene dosadašnjeg Zakona o upravnim sporovima, kao i organizacijske promjene upravnog sudovanja uvođenjem dvostupanjskog upravnog sudovanja.

11030 Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Uvod

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske zastupa Republiku Hrvatsku, poduzima pravne radnje iz svoje nadležnosti radi zaštite Ustava i zakonitosti pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske,

poduzima radnje iz svoje nadležnosti pred Vrhovnim sudom Republike Hrvatske, Upravnim sudom Republike Hrvatske, Visokim trgovačkim sudom Republike Hrvatske, Visokim prekršajnim sudom Republike Hrvatske, međunarodnim te stranim sudskim i drugih tijelima.

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske na čelu s Glavnim državnim odvjetnikom vodi nadzor nad radom cjelokupne državnoodvjetničke organizacije, a posebice skrbi o urednom i pravodobnom obavljanju poslova u državnom odvjetništvu, obavlja poslove u svezi s predstavkama i pritužbama na rad Državnog odvjetništva, skrbi o stručnom usavršavanju državnih odvjetnika, zamjenika državnih odvjetnika, savjetnika, vježbenika i drugih službenika i namještenika u državnom odvjetništvu, vodi statistiku te obavlja i druge poslove propisane Zakonom i Pravilnikom o unutarnjem poslovanju državnih odvjetništava.

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
11030	24.617.450	30.911.200	29.364.000	29.153.000	126

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2812 DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
2812	24.617.450	30.911.200	29.364.000	29.153.000	126

Opis programa

Prema Zakonu o državnom odvjetništvu („NN“, broj76/09), državno odvjetništvo je samostalno i neovisno pravosudno tijelo ovlašteno i dužno postupati protiv počinitelja kaznenih djela i drugih kažnjivih djela, poduzimati pravne radnje radi zaštite imovine Republike Hrvatske te podnositi pravna sredstva za zaštitu Ustava i zakona.

Prema Zakonu o državnom odvjetništvu, državna odvjetništva ostvaruju svoju zadaću sukladno utvrđenoj nadležnosti u općinskim i županijskim državnim odvjetništvima i Državnom odvjetništvu RH. U 2009. godini također je započet proces racionalizacije državnih odvjetništava i donesen je Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava. Prema tome Zakonu ustrojeno je 55 općinskih državnih odvjetništava, 21 županijsko državno odvjetništvo i Državno odvjetništvo Republike Hrvatske. U 2010. godini nastavljen je proces racionalizacije mreže državnih odvjetništava.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnom odvjetništvu („Narodne novine“, broj 76/09), Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava („Narodne novine“, broj 146/08) i Zakon o USKOK-u („NN“, br. 76/09 i 116/10).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Jedinstvena primjena zakona i ravnopravnost građana te jednakost svih pred zakonom.

Osiguranje jedinstvene primjene zakona i ravnopravnost građana te jednakost svih pred zakonom.

Cilj 2. Implementacija novog Zakona o kaznenom postupku.

Implementacija odredbi novog Zakona o kaznenom postupku predstavlja veliki izazov u poslovanju državnih odvjetništava te zahtijeva temeljne promjene u postupku vođenja istraga u kaznenim postupcima, organizacijske promjene, edukaciju zaposlenika, značajan broj novih zaposlenika i osiguranje potrebnih prostornih kapaciteta.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A629262 SURADNJA REPUBLIKE HRVATSKE I EUROJUST-A

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A629262	390.000	1.105.000	1.151.000	1.140.000	283

Sporazum o jačanju suradnje između Hrvatske i Eurojusta, potpisan je 9. studenog 2007. godine.

Eurojust je tijelo Europske Unije, osnovano Odlukom Vijeća Europske Unije 28. veljače 2002. godine u čijem radu sudjeluju predstavnici država članica Europske Unije u provedbi istrage i progona ozbiljnog prekograničnog i organiziranog kriminala, kao i za unapređenje postupaka pružanja složenijih oblika međunarodne pravne pomoći u kaznenim stvarima i za ubrzanje postupaka izručenja. Eurojust je ovlašten s trećim državama sklapati sporazume o suradnji kojima se uređuju pitanja međusobne suradnje iz nadležnosti Eurojusta, što obuhvaća i mogućnost za te države imenovanje svog nacionalnog predstavnika (časnika za vezu) pri Eurojustu sa sjedištem u Den Hagu.

Ovom aktivnošću podmiruju se troškovi slanja časnika za vezu s Eurojustom.

A634000 PROGON POČINITELJA KAZNENIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A634000	18.756.200	19.968.500	20.035.000	19.943.000	106

Prema Zakonu o državnom odvjetništvu („NN“, broj76/09), državno odvjetništvo je samostalno i neovisno pravosudno tijelo ovlašteno i dužno postupati protiv počinitelja kaznenih djela i drugih kažnjivih djela, poduzimati pravne radnje radi zaštite imovine Republike Hrvatske te podnositi pravna sredstva za zaštitu Ustava i zakona.

Ovom aktivnošću osigurava se redoviti rad Državnog odvjetništva Repulike Hrvatske.

A634002 MEĐUNARODNA SURADNJA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A634002	376.050	472.500	491.000	489.000	126

Aktivnost se odnosi na suradnju Državnog odvjetništva RH s drugim državnim odvjetništvima kako u regiji tako i u Europi i izvan Europe, a sve u cilju stvaranja uvjeta za učinkovitiju međunarodnu suradnju i pravnu pomoć.

A634012 UNAPREĐENJE I PRAĆENJE REZULTATA RADA IZ NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA NA SVIM RAZINAMA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A634012	245.200	265.200	277.000	277.000	108

Nadzor nad radom državnog odvjetništva, kao i nadzor nad radom nižih državnih odvjetništava bitan je za ostvarivanje ovlasti i dužnosti državnog odvjetnika. Nadzor se odvija kroz statističko praćenje rada, praćenje pojedinih predmeta, preglede i davanje primjedbi u vezi uočenih nedostataka prilikom rada na drugostupanjskim predmetima. U okviru nadzorne djelatnosti Državno odvjetništvo RH vrši preglede rada županijskih državnih odvjetništava. Svrha pregleda je kontrola ažurnosti i kvalitete rada kako državnog odvjetništva kao cjeline, tako i državnog odvjetnika i svakog pojedinog zamjenika.

Nadzorna, ali i instruktivna djelatnost vršena je i kroz rad na drugostupanjskim predmetima ili povodom pritužbi stranaka.

Pored neposrednog uvida u predmete i rad državnih odvjetnika na poslovima državnoodvjetničke uprave Državno odvjetništvo Republike Hrvatske mjesečno kroz statističke pokazatelje prati rad županijskih i općinskih državnih odvjetništava kako u kaznenim tako i građanskim predmetima i na taj način ima stalni uvid u opterećenja, ažurnosti kvalitetu rada državnih odvjetništava. Županijska i općinska državna odvjetništva prate rad i opterećenost svakog pojedinog zamjenika i savjetnika. Stalnim praćenjem rada državnih odvjetništava riješeni su zaostaci u kaznenim odjelima i državna odvjetništva su u dijelu u kojem trajanje kaznenog postupka zavisi od njih ažurna.

A634013 ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE U INOZEMSTVU

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A634013	4.850.000	9.100.000	7.410.000	7.304.000	188

Na temelju čl. 19. st. 1. Zakona o državnim odvjetništvima Državno odvjetništvo RH zastupa Republiku Hrvatsku u imovinskim sporovima pred inozemnim sudovima, ustanovama i drugim tijelima. U postupcima koji se vode u inozemstvu i u kojima je isključena mogućnost zastupanja po DORH-u, Glavni državni odvjetnik RH uz suglasnost Vlade RH ovlašćuje za zastupanje odgovarajućeg inozemnog stručnjaka, a što je u pravilu odvjetnik iz zemlje u kojoj se vodi postupak.

Ovom Aktivnošću osiguravaju se sredstva za podmirenje troškova zastupanja Republike Hrvatske u inozemstvu.

11040 Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Uvod

Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske je uspostavljen temeljem Zakona o sudovima i Zakona o prekršajima kao specijalizirani sud za područje Republike Hrvatske sa sjedištem u Zagrebu.

Visoki prekršajni sud odlučuje o žalbama protiv prvostupanjskih 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 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
11040	26.838.500	27.160.000	27.171.000	27.104.000	101

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
2803	26.688.500	27.160.000	27.171.000	27.104.000	102

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) i Zakon o područjima i sjedištima sudova („Narodne novine“, broj 85/08).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Jedinstvena primjena zakona i ravnopravnost građana te jednakost svih pred zakonom.

Osiguranje jedinstvene primjene zakona i ravnopravnost građana te jednakost svih pred zakonom.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A637000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A637000	26.688.500	27.160.000	27.171.000	27.104.000	102

Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske je uspostavljen temeljem Zakona o sudovima i Zakona o prekršajima kao specijalizirani sud za područje Republike Hrvatske sa sjedištem u Zagrebu. Ovom aktivnošću osigurava se redovan rad Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske.

11045 Županijski sudovi

Uvod

Glava 11045 – Županijski sudovi obuhvaća 21 Županijski sud 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 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
11045	296.279.540	300.013.500	271.906.000	269.504.818	101

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
2803	296.279.540	300.013.500	271.906.000	269.504.818	101

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) i Zakon o područjima i sjedištima sudova („Narodne novine“, broj 85/08).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Jedinstvena primjena zakona i ravnopravnost građana te jednakost svih pred zakonom.

Osiguranje jedinstvene primjene zakona i ravnopravnost građana te jednakost svih pred zakonom.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A638000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI ŽUPANIJSKIH SUDOVA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A638000	296.279.540	300.013.500	271.906.000	269.504.818	101

Županijski sudovi su nadležni za drugostupanjski sudski postupak nakon odluke Općinskog suda ali i za zaštitu od nezakonitih radnji i odluka donesenih od strane službenih osoba i tijela državne vlasti, odnosno nezakonitih radnji i odluke odgovornih osoba u trgovačkom društvu u prvom stupnju.

Ovom aktivnošću osiguravaju se sredstva za redovan rad Županijskih sudova.

11050 Trgovački sudovi

Uvod

Glava 11050 – Trgovački sudovi obuhvaća 13 trgovačkih sudova čija je stvarna nadležnost određena je 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 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
11050	87.681.200	88.813.000	87.235.187	85.927.000	101

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
2803	87.681.200	88.813.000	87.235.187	85.927.000	101

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) i Zakon o područjima i sjedištima sudova („Narodne novine“, broj 85/08).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Jedinstvena primjena zakona i ravnopravnost građana te jednakost svih pred zakonom.

Osiguranje jedinstvene primjene zakona i ravnopravnost građana te jednakost svih pred zakonom.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A639000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI TRGOVAČKIH SUDOVA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A639000	87.681.200	88.813.000	87.235.187	85.927.000	101

Trgovački sudovi u izvanparničnom postupku obavljaju sljedeće poslove: postupaju u registarskim stvarima i vode sudske registre; odlučuju o prijedlozima u svezi s osnivanjem, radom i prestankom trgovačkog društva; određuju i provode ovrhe sukladno odlukama koje su donijeli, kao i sporove koji nastanu u tijeku i povodom ovrha tih odluka, a provođenje ovrhe na nenovčanim sredstvima ovršenika mogu povjeriti općinskom sudu; provode postupak priznanja i ovrhe inozemnih

sudskih odluka kao i arbitražnih odluka u trgovačkim sporovima te odlučuju o prijedlozima za otvaranje stečajnog postupka i provode stečajne postupke.

Ovom aktivnošću osiguravaju se sredstva za redovan rad Trgovačkih sudova.

11055 Županijska državna odvjetništva

Uvod

Glava 11055 – Županijska državna odvjetništva obuhvaća 20 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 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
11055	77.977.957	80.575.700	80.637.700	80.220.700	103

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2812 DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
2812	77.977.957	80.575.700	80.637.700	80.220.700	103

Opis programa

Prema Zakonu o državnom odvjetništvu („NN“, broj76/09), državno odvjetništvo je samostalno i neovisno pravosudno tijelo ovlašteno i dužno postupati protiv počinitelja

kaznenih djela i drugih kažnjivih djela, poduzimati pravne radnje radi zaštite imovine Republike Hrvatske te podnositi pravna sredstva za zaštitu Ustava i zakona. Prema Zakonu o državnom odvjetništvu, državna odvjetništva ostvaruju svoju zadaću sukladno utvrđenoj nadležnosti u općinskim i županijskim državnim odvjetništvima i Državnom odvjetništvu RH. U 2009. godini također je započet proces racionalizacije državnih odvjetništava i donesen je Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava. Prema tome Zakonu ustrojeno je 55 općinskih državnih odvjetništava, 21 županijsko državno odvjetništvo i Državno odvjetništvo Republike Hrvatske. U 2010. godini nastavljen je proces racionalizacije mreže državnih odvjetništava.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnom odvjetništvu („Narodne novine“, broj 76/09), Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava („Narodne novine“, broj 146/08) i Zakon o USKOK-u („NN“, br. 76/09 i 116/10).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Jedinstvena primjena zakona i ravnopravnost građana te jednakost svih pred zakonom.

Osiguranje jedinstvene primjene zakona i ravnopravnost građana te jednakost svih pred zakonom.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A640000 PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED ŽUPANIJSKIM SUDOVIMA I UPRAVNIM TIJELIMA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A640000	77.977.957	80.575.700	80.637.700	80.220.700	103

Županijska državna odvjetništva su samostalna i neovisna pravosudna tijela ovlaštena i dužna postupati protiv počinitelja kaznenih djela i drugih kažnjivih djela, poduzimati pravne radnje radi zaštite imovine Republike Hrvatske te podnositi pravna sredstva za zaštitu Ustava i Zakona.

Ovom aktivnošću osiguravaju se sredstva za redovan rad Županijskih državnih odvjetništava.

11065 Općinski sudovi

Uvod

Glava 11065 – Općinski sudovi obuhvaća 66 općinskih sudova koji su osnovani temeljem Zakona o sudovima i Zakona o područjima i sjedištima sudova. Pored nadležnosti propisane drugim zakonima, općinski sudovi rješavaju: izvanparnične i ovršne predmete ako rješavanje tih stvari nije povjereno drugom sudu; ostavinske predmete, zemljišnoknjižne predmete i vode zemljišne

knjige; o priznanju i ovrsi odluka stranih sudova te obavljaju poslove međunarodne pravne pomoći u postupcima iz svoje nadležnosti.

Općinski sudovi rješavaju u svim predmetima Zakona o sudovima koji nisu stavljeni u djelokrug nekoga drugog suda ili javnog bilježnika.

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 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
11065	729.912.980	734.045.376	717.256.900	715.094.900	101

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
2803	729.912.980	734.045.376	717.256.900	715.094.900	101

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) i Zakon o područjima i sjedištima sudova („Narodne novine“, broj 85/08).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Jedinstvena primjena zakona i ravnopravnost građana te jednakost svih pred zakonom.

Osiguranje jedinstvene primjene zakona i ravnopravnost građana te jednakost svih pred zakonom.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A641000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINSKIH SUDOVA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A641000	729.912.980	734.045.376	717.256.900	715.094.900	101

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.

Ovom aktivnošću osiguravaju se sredstva za redovan rad Općinskih sudova.

11070 Općinska državna odvjetništva

Uvod

Glava 11070 – Općinska državna odvjetništva obuhvaća 53 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 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
11070	154.463.728	157.090.700	156.616.700	156.624.700	102

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2812 DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
2812	154.463.728	157.090.700	156.616.700	156.624.700	102

Opis programa

Prema Zakonu o državnom odvjetništvu („NN“, broj76/09), državno odvjetništvo je samostalno i neovisno pravosudno tijelo ovlašteno i dužno postupati protiv počinitelja kaznenih djela i drugih kažnjivih djela, poduzimati pravne radnje radi zaštite imovine

Republike Hrvatske te podnositi pravna sredstva za zaštitu Ustava i zakona. Prema Zakonu o državnom odvjetništvu, državna odvjetništva ostvaruju svoju zadaću sukladno utvrđenoj nadležnosti u općinskim i županijskim državnim odvjetništvima i Državnom odvjetništvu RH. U 2009. godini također je započet proces racionalizacije državnih odvjetništava i donesen je Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava. Prema tome Zakonu ustrojeno je 55 općinskih državnih odvjetništava, 21 županijsko državno odvjetništvo i Državno odvjetništvo Republike Hrvatske. U 2010. godini nastavljen je proces racionalizacije mreže državnih odvjetništava.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnom odvjetništvu („Narodne novine“, broj 76/09), Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava („Narodne novine“, broj 146/08) i Zakon o USKOK-u („NN“, br. 76/09 i 116/10).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Jedinstvena primjena zakona i ravnopravnost građana te jednakost svih pred zakonom.

Osiguranje jedinstvene primjene zakona i ravnopravnost građana te jednakost svih pred zakonom.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A642000 PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED NADLEŽNIM SUDOVIMA I TIJELIMA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A642000	154.463.728	157.090.700	156.616.700	156.624.700	102

Općinska državna odvjetništva osnovana su temeljem Zakona o odvjetništvu.

Općinska državna odvjetništva su samostalna i neovisna pravosudna tijela ovlaštena i dužna postupati protiv počinitelja kaznenih djela i drugih kažnjivih djela, poduzimati pravne radnje radi zaštite imovine Republike Hrvatske te podnositi pravna sredstva za zaštitu Ustava i Zakona.

Ovom aktivnošću osiguravaju se sredstva za redovan rad Općinskih državnih odvjetništava.

11075 Prekršajni sudovi

Uvod

Glava 11075 – Prekršajni sudovi obuhvaća 61 prekršajni sud koji su osnovani temeljem Zakona o sudovima i Zakona o prekršajima.

Prekršajni sudovi sude u prvom stupnju o prekršajima, osim ako za vođenje prekršajnog postupka zakonom nije propisana stvarna nadležnost drugog tijela. U drugom stupnju sudovi odlučuju o žalbama na odluke koje donose suci radi pripremanja i vođenja postupka, ako zakonom nije određena nadležnost Visokoga prekršajnog suda.

Prekršajni sudovi obavljaju poslove međunarodne pravne pomoći u postupcima iz svoje nadležnosti, te druge poslove određene zakonom. Zakonom se može odrediti jedan prekršajni sud koji će odlučivati u određenoj vrsti predmeta iz djelokruga prekršajnog suda s područja više prekršajnih sudova.

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
11075	221.232.609	222.573.000	220.676.000	219.992.000	101

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
2803	221.232.609	222.573.000	220.676.000	219.992.000	101

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) i Zakon o područjima i sjedištima sudova („Narodne novine“, broj 85/08).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Jedinstvena primjena zakona i ravnopravnost građana te jednakost svih pred zakonom.

Osiguranje jedinstvene primjene zakona i ravnopravnost građana te jednakost svih pred zakonom.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A643000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI PREKRŠAJNIH SUDOVA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A643000	221.232.609	222.573.000	220.676.000	219.992.000	101

Prekršajni sudovi osnovani su temeljem Zakona o sudovima i Zakona o prekršajima.

Prekršajni sudovi sude u prvom stupnju o prekršajima, osim ako za vođenje prekršajnog postupka zakonom nije propisana stvarna nadležnost drugog tijela. U drugom stupnju sudovi odlučuju o žalbama na odluke koje donose suci radi pripremanja i vođenja postupka, ako zakonom nije određena nadležnost Visokoga prekršajnog suda.

Prekršajni sudovi obavljaju poslove međunarodne pravne pomoći u postupcima iz svoje nadležnosti, te druge poslove određene zakonom.

Ovom aktivnošću osiguravaju se sredstva za redovan rad Prekršajnih sudova.

11091 Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

Uvod

Nadležnost Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta propisana je Zakonom o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta. USKOK se bavi suzbijanjem korupcije i organiziranog kriminaliteta. U svim ostalim slučajevima nadležna su državna odvjetništva.

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
11091	18.528.730	21.983.000	22.177.000	21.957.000	119

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2810 SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
2810	18.528.730	21.983.000	22.177.000	21.957.000	119

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)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Otkrivanje i suzbijanje pojavnih oblika organiziranog kriminaliteta i korupcije.

Ciljevi provedbe programa Suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta u razdoblju 2011. – 2013. godine je pored permanentnog rada, progon i procesuiranje počinitelja najtežih oblika kaznenih djela korupcije i organiziranog kriminaliteta, i otkrivanje, te suzbijanje pojavnih oblika organiziranog kriminaliteta i korupcije, prikupljanje podataka o pojavama korupcije i organiziranog kriminaliteta, te poticanje i usmjeravanje suradnje između državnih tijela u cilju otkrivanja pojava korupcije i organiziranog kriminaliteta.

Da bi se ostvarili ciljevi u suzbijanju korupcije i ostvarivanju Nacionalnog programa, te ispunjavanja uvjeta iz Poglavlja 23. posebna pažnja usmjerena je na slučajeve korupcije na najvišoj razini, dakle, velikih zlouporaba od strane službenih osoba, a u svezi organiziranog kriminala na otkrivanje i procesuiranje transnacionalnog organiziranog kriminala.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A678000 SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A678000	18.275.980	21.710.700	21.889.000	21.669.000	119

Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK) osnovan je 2001. godine kao specijalizirano tijelo u sastavu državnog odvjetništva s ciljem što učinkovitijeg i efikasnijeg suprotstavljanja korupciji i organiziranom kriminalu.

Od osnivanja do danas USKOK je dobio veće zakonske ovlasti. Kadrovski se kontinuirano osnažuje, djelatnici prolaze različite edukativne programe u zemlji i inozemstvu. U tijeku je informatizacija koja će, uz ostalo, spajanjem s bazama podataka ostalih tijela u državnoj upravi Uredu uvelike olakšati rad.

Nadležnost Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta propisana je Zakonom o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta. USKOK se bavi suzbijanjem korupcije i organiziranog kriminaliteta. U svim ostalim slučajevima nadležna su državna odvjetništva.

Ovom aktivnošću osiguravaju se sredstva za redovan rad Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta.

A678008 MEĐUNARODNA SURADNJA NA SUZBIJANJU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A678008	166.450	186.000	195.000	195.000	112

Aktivnost se odnosi na suradnju Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta s državnim odvjetništvima iz regije, iz Europe i izvan Europe, kao i različitim međunarodnim organizacijama, a sve u cilju stvaranja uvjeta za učinkovitiju međunarodnu suradnju i pravnu pomoć te suzbijanje pojavnih oblika transgraničnog kriminala.

Izazovi zajedničkog rada s tijelima drugih država dio su poslova prilagođavanja novim uvjetima u kojima radi Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta. Radi se o pravnoj pomoći u predistražnoj fazi kaznenog postupka, u pravilu se razmjenjuju informacije te dostupna dokumentacija, a karakterizira je iznimno visak stupanj neposrednosti u komunikaciji. Tijekom 2006. godine zabilježeni su i prvi slučajevi pružanja međunarodne pravne pomoći kroz suradnju sa EUROJUST-om. u tri predmeta u kojima se radilo o koordiniranom postupanju više država u otkrivanju i procesuiranju prekograničnog organiziranog kriminaliteta.

Ured surađuje s državama u regiji i kroz mrežu tužitelja "SEEPAG", putem hrvatske kontaktne točke, a u konkretnim predmetima u

svezi ilegalnog prebacivanja osoba preko državne granice dužnosnici Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta sudjelovali su na zajedničkim međunarodnim sastancima tužitelja i policije pod okriljem "SECI CENTRA".

120 URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA

Uvod

Pučki pravobranitelj doprinosi promicanju ostvarivanja ljudskih prava i pravednog društva jednakih mogućnosti za sve.

Pučki pravobranitelj kao nacionalna institucija za zaštitu ljudskih prava osigurava zaštitu ustavnih i ljudskih prava i zakonska prava građana u postupcima pred državnom upravom i tijelima koja imaju javne ovlasti, te obavlja poslove središnjeg tijela za suzbijanje diskriminacije s ciljem zaštite ljudskih prava.

Pučki pravobranitelj ima tri zamjenika i djeluje kroz tri službe: Savjetničku službu, Službu za opće poslove i Službu za dokumentaciju i evidenciju.

Financijski plan Ureda za 2011. godinu iznosi 7.096.000,00 kuna odnosno 92,4% u odnosu na 2010. godinu kada je bio 7.680.000,00 kuna.

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
12005 Ured pučkog pravobranitelja	7.881.316	9.540.018	9.239.384	7.951.320	121
Ukupno 120	7.881.316	9.540.018	9.239.384	7.951.320	121

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2115 ZAŠTITA I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
2115	7.881.316	9.540.018	9.239.384	7.951.320	121

Opis programa

U cilju zaštite i promicanja ljudskih prava obavljajući poslove iz svoje nadležnosti pučki pravobranitelj može:

-upozoravati, obavještavati, pregledavati i davati preporuke;

-predložiti pokretanje kaznenog, prekršajnog ili disciplinskog postupka;

-izvjestiti Hrvatski Sabor i javnost o nepostupanju nadležnih tijela po njegovim preporukama;

-podnijeti posebna izvješća Hrvatskom Saboru i nadležnom ministarstvu o pitanjima koja su od većeg interesa za zaštitu ustavnih i zakonskih prava;

-inicirati donošenje izmjena zakona koji se odnose na zaštitu ustanih i zakonskih prava građana;

-pregledati kazneno-popravne domove i druge ustanove u kojima se ograničava sloboda kretanja.

Sukladno Zakonu o suzbijanju diskriminacije, pučki pravobranitelj u okviru svoga rada zaprima prijave svih fizičkih i pravnih osoba, prati i izvještava o pojavama diskriminacije u društvu te provodi istraživanja u tom području.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pučkom pravobranitelju (Narodne novine 60/92)

Zakon o suzbijanju diskriminacije (narodne novine 85/08)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Zaštita i promicanje ljudskih prava i suzbijanje diskriminacije

Zadaća pučkog pravobranitelja je promicanje i zaštita ljudskih prava i suzbijanje diskriminacije, utvrđenih Ustavom Republike Hrvatske, zakonima, međunarodnim pravnim aktima o ljudskim pravima koje je prihvatila Republika Hrvatska.

Ostvarenje cilja može se pratiti prema broju zaprimljenih predmeta, broju obrađenih predmeta te broju izrađenih izvješća i preporuka.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A649000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A649000	7.572.982	7.412.900	7.466.000	7.424.000	98

Na ovoj aktivnosti najveći dio sredstava 6.189.000,00 kuna odnosno 87,21% proračuna odnosi se na izdatke za zaposlene. Izdaci za zaposlene manji su 95.800,00 od plana za 2010. godinu.

Materijalni rashodi iznose 709.900,00 kuna odnosno 9,97% ukupnog proračuna za 2011. godinu ovi izdaci manji su 578.282,00 kuna nego u 2010. godini.

A649004 MEĐUNARODNA SURADNJA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A649004	40.500	44.000	44.000	44.000	109

Na ovoj aktivnosti rashodi su predviđeni za podmirivanje članarina međunarodnih institucija koje se bave zaštitom ljudskih prava. Predviđena su sredstva u iznosu od 44.000,00 kuna što je 3.500,00 kuna više nego u 2010. godini.

K649008 OPREMANJE UREDA PUČKOG PRAVOBRANITELJA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K649008	00	86.100	00	00	0

Na ovoj aktivnosti sredstva od 86.100,00 kuna odnose se na opremanje Ureda namještajem u poslovnom prostoru koji Ured koristi od listopada 2010. godine.

K649011 IPA 2009. I KOMPONENTA - NABAVA UREDSKE OPREME

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K649011	267.834	134.000	134.000	134.000	50

Na ovoj aktivnosti 67.000,00 kuna odnosi se na program IPA 2009 i komponente za provedbu projekta "Uspostava cjelovitog sustava za zaštitu od diskriminacije".

121 PRAVOBRANITELJ ZA DJECU

Uvod

Institucija Pravobranitelja za djecu Republike Hrvatske, neovisna je nacionalna institucija za zaštitu i promicanje prava i interesa djece u Republici Hrvatskoj. Pravobranitelja za djecu i njegove zamjenike imenuje Hrvatski Sabor na razdoblje od 8 godina; u svom je radu prema zakonskim odredbama neovisan, samostalan i odgovoran isključivo Hrvatskom saboru. Sukladno Zakonu o pravobranitelju za djecu (NN 96/03), on štiti, prati i promiče prava i interese djece, a ovlašten je upozoravati, predlagati i davati preporuke. Osim toga, Pravobranitelj za djecu surađuje s djecom, potiče ih na izjašnjavanje i uvažava njihovo mišljenje, inicira i sudjeluje u javnim aktivnostima usmjerenim na poboljšanje položaja djece te predlaže mjere za povećanje utjecaja djece u društvu.

Pravobranitelj za djecu ima službu za opće poslove i službu za stručne poslove, a djeluje u Zagrebu te u tri regionalna ureda u Splitu, Rijeci i Osijeku. Trenutno u uredu radi 19 osoba.

Najznačajniji poslovi i zadaci Ureda pravobranitelja za djecu su ostvarivanje općih i posebnih ciljeva odnosno ostvarivanje najboljeg interesa i unapređenje pravnog i društvenog položaja djece, koje će se postići afirmacijom djece kao subjekata i nositelja prava, djelotvornim javnim politikama, poboljšanjem zakonodavstva te učinkovitim funkcioniranjem svih društvenih sustava, uključujući obitelj. Unapređenje zdravstvenih prava djece i zdravih stilova života, unapređenje prava na sigurnost djece i njihovu zaštitu od nasilja, poštovanje prava djece na život uz roditelje i roditeljsku skrb, unapređenje obrazovnih prava djece, unapređenje prava djece na kvalitetnu skrb izvan vlastite obitelji, poštovanje pravosudno-zaštitnih prava djece. Ured pravobraniteljice za djecu planira izvršiti navedene zadatke i obaveze u okviru potprograma A739000 Zaštita, praćenje i promicanje prava djece te je u projekciji prijedloga financijskog plana za razdoblje 2011-2013 kroz račune ekonomske klasifikacije , koji odgovaraju računima Računskog plana za proračunsko računovodstvo, razreda 3 - 8 i njima pripadajućim podskupinama, odjeljcima i osnovnim računima. Prijedlog financijskog plana za 2011-2013 godinu u okvirima je

utvrđenih limita ukupnih rashoda po razdjelima državnog proračuna za izvore financiranja: opći prihodi i primici, doprinosi i namjenski primici od zaduživanja u iznosu od 5.785.000,00 kuna. Kod rashoda za zaposlene limitirani iznos od 3.278.000,00 kuna uvećan je za 11,27% i iznosi 3.647.270,00 kuna što proizlazi iz činjenice da u protekloj godini nije obračunavana plaća za dvije savjetnice pravobraniteljice (jedna cijelu godinu, druga polovicu godine radi korištenja rodiljnog i roditeljskog dopusta), a za njih nije uzeta zamjena, te potrebe zaposlenja jednog savjetnika pravobranitelja za djecu za područje ekonomsko - socijalnih prava djece i planiranja proračuna, od 1. rujna 2011. Prema Pravilniku o unutarnjem redu potreban broj službenika iznosi 23, od kojih je do sada zaposleno 16, tako da u 2011. godini predlažemo plan prijema za jednog službenika VSS koji bi obavljao poslove stručne obrade najsloženijih sustava i drugih pitanja u području zaštite ekonomskih i socijalnih prava djece, pratio ostvarivanje i alokaciju sredstava namijenjenih djeci u Državnom proračunu i proračunu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te najsloženije analitičko-planske i statističke poslove te poslove izrade godišnjeg financijskog plana, kvartalnih i mjesečnih planova s prijedlogom proračuna iz djelokruga Ureda.

Vezano uz materijalne rashode , u ovoj skupini računa računskog plana smanjili smo limitirana sredstva za 34,64% iz razloga što je polazište za izračun limita bio plan proračuna za 2010. g. (2.887.780,00 kn.) na stavci materijalni rashodi a u kojem su bila osigurana sredstva u skupini računa usluge tekućeg i investicijskog održavanja s kojima stavljamo u funkciju dodijeljeni nam prostor na adresi Teslina 19 u Zagrebu.

Preseljenje ureda na novu lokaciju i prelazak iz postojećih 190 m/2 u 400 m/2 iziskuje dodatne troškove opremanja ureda kao što su kupnja namještaja (veća kvadratura prostora i opremanje dvorana za sastanke i susrete s djecom), dogradnja telefonske centrale s pripadajućim aparatima i

umrežavanje s regionalnim uredima u Splitu, Osijeku i Rijeci te nabava nove i zamjena dijela računalne opreme zbog dotrajalosti.

Vodeći računa o sigurnosti putovanja službenim automobilima planiramo u 2011. godini zamijeniti stari automobil koji služi za potrebe službenih putovanja pravobraniteljice za djecu, nabavljen 2003. godine, za novi. Postojeći službeni auto Citroen Xsara star je sedam godina i zbog kvarova i povišenih troškova održavanja nužna je zamjena. Zamjenu drugog službenog automobila (Citroen C3), također starog sedam godina, a koji za službene potrebe koriste službenici Ureda u Zagrebu, planiramo obaviti u 2012. godini.

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
12105 Pravobranitelj za djecu	6.209.680	5.785.000	5.771.000	5.808.000	93
Ukupno 121	6.209.680	5.785.000	5.771.000	5.808.000	93

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2116 ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA DJECE

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
2116	6.209.680	5.785.000	5.771.000	5.808.000	93

Opis programa

Glavni program Pravobranitelja za djecu „ Zaštita, praćenje i promicanje ljudskih prava i temeljnih sloboda djece“ ostvarivati će se kroz podprogram A739000 Zaštita, praćenje i promicanje prava djece za što smo izradili prijedlog plana za slijedeće trogodišnje razdoblje.

Povećanje razine zaštite djece u Republici Hrvatskoj, ostvarivanje njihovih prava u svim područjima života i unapređenje njihova položaja u društvu, neovisno i samostalno, držeći se načela pravednosti i morala, štititi, pratiti i promicati prava i interese djece.

Najbolji interes i unapređenje pravnog i društvenog položaja djece ostvarit će se afirmacijom djece kao subjekata i nositelja prava, djelotvornim javnim politikama, poboljšanjem zakonodavstva te učinkovitim funkcioniranjem svih društvenih sustava, uključujući obitelj.

Djelotvorne javne politike usmjerene ostvarenju najboljeg interesa djece, usklađeno funkcioniranje sustava, unapređenje zakonodavstva donošenjem novih, izmjenom postojećih propisa i njihovom dosljednom i djelotvornom primjenom, omogućit će bolju zaštitu djece, bolje uvjete njihova odrastanja i njihovo aktivnije i sadržajno sudjelovanje i utjecaj u društvu u svim segmentima života – obitelji, obrazovanju, socijalnoj skrbi, zdravstvu i drugima.

Vezano uz poseban cilj zaštite pojedinačnih prava i interesa djece kroz neposredne mjere u odnosu na dijete, Ured pravobraniteljice za djecu osobitu pažnju će posvećivati zaštiti pojedinačnih prava i interesa djece kroz neposredne mjere u odnosu na dijete, i to kroz obavljanje stručnih poslova u vezi s podnescima i usmenim poticajima upućenim Uredu te kroz stjecanje uvida u način ostvarivanja brige o djeci smještenoj izvan obitelji (aktivosti

usmjerene na terenski rad u smislu obilazaka različitih odgojnih, obrazovnih, socijalnih, rehabilitacijskih i odgojnih institucija). Uključivanje pravobraniteljice u konkretnim pojedinačnim slučajevima, omogućuje uvid u način ostvarivanja zaštite dječjih prava i ne utječe na samostalnost u rješavanju nadležnih tijela, budući je temeljni posao Ureda pravobraniteljice za djecu da prati sva područja života i prava djece, sagledava cjelinu, procjenjuje može li se bolje postupati u zaštiti djece, ukazuje na nepravilnosti i potiče nadležne na aktivnost, te predlaže aktivnosti proizašle iz cjelovitog pogleda i pregleda. Poduzimanjem mjera tako će se smanjiti štetna djelovanja koja ugrožavaju prava i interese djece.

Vezano uz poseban cilj Unapređenje pravnog i društvenog položaja djece kroz sveobuhvatnu zaštitu, Pravobranitelj za djecu će općim inicijativama i promicanjem prava djece kroz proaktivno, preventivno i dugoročno djelovanje koje obuhvaća veći broj djece i predstavlja važan dio sveobuhvatnog djelovanja i zaštite djece, poticati unapređenje pravnog i društvenog položaja djece te, sukladno Strateškom okviru za razvoj 2006.-2013. Vlade RH, ojačati ulogu dječjeg pravobranitelja i povećati ulaganja i izdvajanja za dio socijalnog sustava koji se bavi djecom i obiteljima.

Izuzetno važnim smatramo ostvarivanje utjecaja kroz aktivnosti usmjerene promicanju prava djece, praćenje usklađenosti zakona i drugih propisa s odredbama Konvencije o pravima djeteta, i sudjelovanje na saborskim odborima u predlaganju izmjena i dopuna zakona; kroz praćenje primjene propisa i dokumenata te praćenje provedbe strategija i planova te s tim u vezi davanje preporuka i prijedloga mjerodavnim tijelima; kroz međuinstitucionalnu suradnju u ulozi medijatora i moderatora bolje zaštite prava djece, 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

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Zaštita pojedinačnih prava i interesa djece kroz neposredne mjere u odnosu na dijete

Ured pravobraniteljice za djecu osobitu pažnju će posvećivati zaštiti pojedinačnih prava i interesa djece kroz neposredne mjere u odnosu na dijete, i to kroz obavljanje stručnih poslova u vezi s podnescima i usmenim poticajima upućenim Uredu te kroz stjecanje uvida u način ostvarivanja brige o djeci smještenoj izvan obitelji (aktivosti usmjerene na terenski rad u smislu obilazaka različitih odgojnih, obrazovnih, socijalnih, rehabiliztacijskih i odgojnih institucija). Uključivanje pravobraniteljice u konkretnim pojedinačnim slučajevima, omogućuje uvid u način ostvarivanja zaštite dječjih prava i ne utječe na samostalnost u rješavanju nadležnih tijela, budući je temeljni posao Ureda pravobraniteljice za djecu da prati sva područja života i prava djece, sagledava cjelinu, procjenjuje može li se bolje postupati u zaštiti djece, ukazuje na nepravilnosti i potiče nadležne na aktivnost, te predlaže aktivnosti proizišle iz cjelovitog pogleda i pregleda. Poduzimanjem mjera tako će se smanjiti štetna djelovanja koja ugrožavaju prava i inetrese djece, i to:

a) obrađivanjem pojedinačnih pritužbi i izrađivanjem upozorenja, prijedloga i preporuka za poduzimanje mjera za sprječavanje štetnih djelovanja koja ugrožavaju prava i interese djece.

Tijekom 2009. godine otvoreno 2217 novih predmeta, od kojih su 1050 bile prijave pojedinačnih povreda prava djece, a 1167 opće inicijative pravobraniteljice za djecu. Pojedinačnim povredama prava u 2009. godini obuhvaćeno je 1930 djece. Pored 1050 novih prijava pojedinačnih povreda prava djece, postupali smo i u 747 prenesenih predmeta iz ranijih godina, što znači da smo sveukupno tijekom 2009. postupali u 1797 pojedinačnih predmeta. Prevladavali su predmeti kojima su u prvom planu problemi vezani uz osobna prava djece (povredu prava na život uz roditelje i roditeljsku skrb, prava na zaštitu od nasilja i zanemarivanja) te prava djece kao članova društvene zajednice, obrazovna, ekonomska i socijalna, kulturna, zdravstvena, pravosudno-zaštitna i prava djece na sigurnost i zaštitu. Obrađivanjem pojedinačnih pritužbi i izrađivanjem upozorenja, prijedloga i preporuka te pružanjem stručne i savjetodavne pomoći poduzet će se mjere za sprječavanje štetnih djelovanja koja ugrožavaju prava i interese djece. U slijedećem razdoblju na godišnjoj razini obradit će se oko 1000 novopristiglih pritužbi i izraditi potrebna upozorenja, prijedlozi i preporuke nadležnim tijelima i ustanovama radi bolje zaštite djece.

b) uvidom u način ostvarivanja brige o djeci smještenoj izvan obitelji.

Tijekom 2009. godine izvršen je uvid u ostavrivanje prava djece u 18 ustanova socijalne skrbi (od toga osam domova za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi, pet domova za djecu s poremećajima u ponašanju, tri ustanove za žrtve obiteljskog nasilja, prihvatilištu za tražitelje azila u i terapijsku zajednicu), 11 odgojno obrazovnih ustanova (tri dječja vrtića, šest osnovnih i dvije srednje škole, četiri učenička doma), četiri opće bolnice i u njima odjele na kojima borave djeca, dva zatvora, dvije kaznionice te odgojni zavod. Obilaskom ustanova, uvidom u ostvarivanje brige o djeci smještenoj izvan obitelji te razgovorom s djecom poduzimaju se mjere za sprječavanje štetnih djelovanja koja ugrožavaju prava i interese djece. U slijedećem razdoblju na godišnjoj razini izvršit će se obilazak oko 50 obrazovnih, odgojnih, rehabilitacijskih i zdravstvenih ustanova i steći uvid u ostvarivanje brige o djeci i s tim u vezi ustanovama i tijelima koja ih nadziru uputiti upozorenja, prijedlozi i preporuke radi bolje zaštite djece.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Postotak prihvaćenih upozorenja, prijedloga i preporuka	%	0	30	45	60

Cilj 2. Unapređenje pravnog i društvenog položaja djece kroz sveobuhvatnu zaštitu

Pravobranitelj za djecu će općim inicijativama i promicanjem prava djece kroz proaktivno, preventivno i dugoročno djelovanje koje obuhvaća veći broj djece i predstavlja važan dio sveobuhvatnog djelovanja i zaštite djece, poticati unapređenje pravnog i društvenog položaja djece te, sukladno Strateškom okviru za razvoj 2006.-2013. Vlade RH, ojačati ulogu dječjeg pravobranitelja i povećati ulaganja i izdvajanja za dio socijalnog sustava koji se bavi djecom i obiteljima.

Izuzetno važnim smatramo ostvarivanje utjecaja kroz aktivnosti usmjerene promicanju prava djece, praćenje usklađenosti zakona i drugih propisa s odredbama Konvencije o pravima djeteta, i sudjelovanje na saborskim odborima u predlaganju izmjena i dopuna zakona; kroz praćenje primjene propisa i dokumenata te praćenje provedbe strategija i planova te s tim u vezi davanje preporuka i prijedloga mjerodavnim tijelima; kroz

međuinstitucionalnu suradnju u ulozi medijatora i moderatora bolje zaštite prava djece, kroz međunarodnu i bilateralnu suradnju radi razmjene informacija i promocije prava djece, i to:

a) praćenjem usklađenosti zakona i drugih propisa s odredbama Konvencije o pravima djeteta

U 2009. godini smo aktivno sudjelovali (kroz primjedbe i prijedloge) u izradi 28 propisa koji se odnose na djecu i 1167 općih inicijativa i preporuka te tako promicali pozitivni duh i humanističke vrijednosti nužne za prihvaćenost i zaštićenost sve djece u Hrvatskoj. U slijedećem razdoblju na godišnjoj razini sudjelovat ćemo u davanju inicijativa u području izmjene zakona i zakonskih akata i upućivanju upozorenja, preporuka i prijedloga mjerodavnim tijelima i institucijama radi sveobuhvatne zaštite interesa djece i sprječavanja štetnih djelovanja po djecu.

b) aktivnostima usmjerenim promicanju prava djece

Tijekom 2009. godine jedan od prioriteta u radu Ureda pravobraniteljice za djecu bili su susreti i suradnja s djecom iz dječjih vrtića, osnovnih i srednjih škola (11), s ciljem da se poveća utjecaj djece u društvu. Ured pravobraniteljice za djecu okupio je djecu i mlade u dobi od 13 do 17 godina koji čine savjetničku mrežu mladih pravobraniteljice za djecu. Mreža funkcionira kao stalno savjetničko tijelo, u kojem članovi putem e-foruma redovito komuniciraju i razmjenjuju mišljenja (trenutačne teme su: obrazovanje, nasilje, privatnost i Internet, zdravlje). Ova mreža u 2010. postaje dio mreže mladih savjetnika europskih pravobranitelja za djecu - ENYA (ENOC Network of Youth Advisors). Također su obilježena tematska događanja i tiskani zbornici radova i promotivni materijali i time promovirana prava djece među djecom i u javnosti (organizirane su dvije međunarodne konferencije i pet stručnih rasprava, predstavljanje dva zbornika u vlastitoj nakladi, koji su proizišli iz stručnih rasprava proteklih godina, objavljena su dva zbornika radova, katalog izložbe te tiskni plakati o dječjim pravima u 4000 primjeraka i Plakat „19. studeni - Svjetski dan prevencije zlostavljanja djece u 5000 primjeraka. Održano je 60 izlaganja i radionica djece s teškoćama u razvoju i poremećajima u ponašanju, do prava na sudjelovanje. jačanje participacije djece. U slijedećem razdoblju nastavit će se aktivnosti u jačanju dječje participacije kroz rad savjetničke mreže te izravnu suradnju, druženje i susrete s djecom u različitim okruženjima, obilježavanje specifičnih datuma, dogradnju internetske stranice, suradnju s medijima, tiskanje različitih materijala, priručnika, letaka, kao i organiziranje stručnih rasprava na temu zaštite dječjih prava.

c) međuinstitucionalnom i međunarodnom suradnjom

Pravobraniteljica surađuje s brojnim međunarodnim i domaćim institucijama, strukovnim udrugama, nevladinim i drugim organizacijama te znanstvenicima i istaknutim stručnjacima. Na međunarodnoj razini tako je ostvarena suradnja kroz organizaciju dvije međunarodne konferencije te sudjelovanje na šest međunarodnih konferencija drugih organizatora. Na domaćoj razini ostvarena je intenzivna suradnja i održani brojni sastanci na kojima smo u ulozi moderatora i medijatora potaknuli bolju zaštitu prava djece. U slijedećem razdoblju nastavit će se suradnja u okviru europskih i svjetskih mreža, zakladama i svjetskim organizacijama koje se bave pravima djeteta te kontakti i susreti s tijelima javne vlasti, ministarstvima, lokalnim zajednicama, nevladinim udrugama, državnim agencijama i obrazovnim ustanovama sve u cilju pojedinačne i sveobuhvatne zaštite djece.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Postotak prihvaćenih upozorenja, prijedloga i preporuka sveobuhvatne zaštite, jačanje dječjeg pravobranitelja te povećanje ulaganja i izdvajanja za dio socijalnog sustava koji se bavi djecom i obiteljima	%	0	30	45	60

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A739000 ZAŠTITA, PRAĆENJE I PROMICANJE PRAVA DJECE

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A739000	6.122.880	5.512.570	5.623.500	5.798.000	90

Glavni program Pravobranitelja za djecu „Zaštita, praćenje i promicanje ljudskih prava i temeljnih sloboda djece“ ostvarivati će se kroz podprogram a 739000 Zaštita, praćenje i promicanje prava djece za što smo izradili prijedlog plana za slijedeće trogodišnje razdoblje

Povećanje razine zaštite sve djece u Republici Hrvatskoj, ostvarivanje njihovih prava u svim područjima života i unapređenje njihova položaja u društvu, neovisno i samostalno, držeći se načela pravičnosti i morala, štititi, pratiti i promicati prava i interese djece

Najbolji interes i unapređenje pravnog i društvenog položaja djece ostvarit će se afirmacijom djece kao subjekata i nositelja prava, djelotvornim javnim politikama, poboljšanjem zakonodavstva te učinkovitim funkcioniranjem svih društvenih sustava, uključujući obitelj.

Djelotvorne javne politike usmjerene ostvarenju najboljeg interesa djece, usklađeno funkcioniranje sustava, unapređenje zakonodavstva donošenjem novih, izmjenom postojećih propisa i njihovom dosljednom i djelotvornom primjenom, omogućit će bolju zaštitu djece, bolje uvjete njihova odrastanja i njihovo aktivnije i sadržajno sudjelovanje i utjecaj u društvu u svim segmentima života – obitelji, obrazovanju, socijalnoj skrbi, zdravstvu i drugima.

Vezano uz poseban cilj zaštite pojedinačnih prava i interesa djece kroz neposredne mjere u odnosu na dijete Ured pravobraniteljice za djecu osobitu pažnju će posvećivati zaštiti pojedinačnih prava i interesa djece kroz neposredne mjere u odnosu na dijete, i to kroz obavljanje stručnih poslova u vezi s podnescima i usmenim poticajima upućenim Uredu te kroz stjecanje uvida u način ostvarivanja brige o djeci smještenoj izvan obitelji (aktivosti usmjerene na terenski rad u smislu obilazaka različitih odgojnih, obrazovnih, socijalnih, rehabiliztacijskih i odgojnih institucija). Uključivanje pravobraniteljice u konkretnim pojedinačnim slučajevima, omogućuje uvid u način ostvarivanja zaštite dječjih prava i ne

utječe na samostalnost u rješavanju nadležnih tijela, budući je temeljni posao Ureda pravobraniteljice za djecu da prati sva područja života i prava djece, sagledava cjelinu, procjenjuje može li se bolje postupati u zaštiti djece, ukazuje na nepravilnosti i potiče nadležne na aktivnost, te predlaže aktivnosti proizišle iz cjelovitog pogleda i pregleda. Poduzimanjem mjera tako će se smanjiti štetna djelovanja koja ugrožavaju prava i inetrese djece.

Vezano uz poseban cilj Unapređenje pravnog i društvenog položaja djece kroz sveobuhvatnu zaštitu Pravobranitelj za djecu će općim inicijativama i promicanjem prava djece kroz proaktivno, preventivno i dugoročno djelovanje koje obuhvaća veći broj djece i predstavlja važan dio sveobuhvatnog djelovanja i zaštite djece, poticati unapređenje pravnog i društvenog položaja djece te, sukladno Strateškom okviru za razvoj 2006.-2013. Vlade RH, ojačati ulogu dječjeg pravobranitelja i povećati ulaganja i izdvajanja za dio socijalnog sustava koji se bavi djecom i obiteljima.

Izuzetno važnim smatramo ostvarivanje utjecaja kroz aktivnosti usmjerene promicanju prava djece, praćenje usklađenosti zakona i drugih propisa s odredbama Konvencije o pravima djeteta, i sudjelovanje na saborskim odborima u predlaganju izmjena i dopuna zakona; kroz praćenje primjene propisa i dokumenata te praćenje provedbe strategija i planova te s tim u vezi davanje preporuka i prijedloga mjerodavnim tijelima; kroz međuinstitucionalnu suradnju u ulozi medijatora i moderatora bolje zaštite prava djece, kroz međunarodnu i bilateralnu suradnju radi razmjene informacija i promocije prava djece.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Broj izrađenih upozorenja, prijedloga i preporuka	Broj	0	1000	2000	3000
Broj obiđenih obrazovnih, odgojnih, rehabilitacijskih i zdravstvenih ustanova			50	100	150
Broj izrađenih mišljenja i prijedloga na zakonske tekstove i podzakonske propise			20	40	60
Broj poticaja za izradu prijedloga izmjena i dopuna zakona			5	10	15
Broj upozorenja, prijedloga i preporuka nadležnim tijelima i institucijama			50	150	200
Broj konzultativnih sastanaka s djecom			12	24	36
Broj obilježavanja tematskih događaja			6	12	18
broj tiskanih promotivnih materijala, letaka i zbornika			4	8	12

122 PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

Uvod

Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova (u daljem tekstu: pravobranitelj/ica) obavlja poslove neovisnog tijela nadležnog za suzbijanje diskriminacije u području ravnopravnosti spolova.

U okviru svog rada pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova:

1. zaprima prijave svih fizičkih i pravnih osoba vezane uz diskriminaciju u području ravnopravnosti spolova,

2. pruža pomoć fizičkim i pravnim osobama koje su podnijele pritužbu zbog spolne diskriminacije pri pokretanju sudskog postupka,

3. poduzima radnje ispitivanja pojedinačnih prijava do pokretanja sudskog spora,

4. uz pristanak stranaka provodi postupak mirenja uz mogućnost sklapanja izvansudske nagodbe,

5. prikuplja i analizira statističke podatke o slučajevima spolne diskriminacije,

6. provodi neovisna istraživanja o diskriminaciji, objavljuje neovisna izvješća i razmjenjuje raspoložive informacije s odgovarajućim europskim tijelima.

Pravobranitelj/ica ima jednog zamjenika/cu, a prema ustroju Ureda, u Službi za stručne poslove i Službi za opće poslove, ima 11 službenika/ca i namještenika/ca.

Tijekom 2010.godine u Uredu pravobranitelja/ice povećao se broj radnih mjesta službenika/ca za 3, od kojih su 2 popunjena u rujnu 2010., a za 1 se očekuje da će to biti do kraja 2010. godine. Time se osigurava provedba Akcijskog plana za usklađivanje zakonodavstva i stvaranje potrebnih administrativnih kapaciteta za usvajanje i provedbu stečevine Europske unije na pregovaračkom poglavlju 19. "Socijalna politika i zapošljavanje".

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
12205 Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova	2.952.300	3.022.051	3.052.698	3.105.526	102
Ukupno 122	2.952.300	3.022.051	3.052.698	3.105.526	102

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2117 ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
2117	2.952.300	3.022.051	3.052.698	3.105.526	102

Opis programa

Pravobranitelj/ica razmatra slučajeve kršenja načela ravnopravnosti spolova, slučajeve diskriminacije prema pojedincima/kama ili grupama pojedinaca/ki koje su počinila tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i druga tijela s javnim ovlastima, zaposleni u tim tijelima, i druge pravne i fizičke osobe.

Svatko se može obratiti pravobranitelju/ici zbog povrede odredbi Zakona o ravnopravnosti spolova bez obzira da li je neposredno oštećen, osim ako se oštećena strana tome izrijekom protivi.

Cilj programa rada pravobranitelja/ice je zaštita i promicanje ravnopravnosti spolova, a u narednom trogodišnjem razdoblju pravobranitelj/ica će se u svom radu usredotočiti na:

1. Zaštitu građana/ki od diskriminacije u području ravnopravnosti spolova

2. Promicanje ravnopravnosti spolova

3. Praćenje provedbi zakona, nacionalnih politika,strategija i drugih programa vezanih uz ravnopravnost spolova

U Strategiji Vladinih programa za razdoblje 2011.-2013., opći cilj 3. Jačanje pravne države i vladavine prava - 3.1. Reforma pravosuđa, ostvarit će se, između ostalog, i zaštitom od diskriminacije. Suzbijanje diskriminacije, osobito u području ravnopravnosti spolova, dovodi do snažnije zaštite ljudskih prava i sloboda, a što je daljni preduvjet za jačanje pravne države i vladavine prava.

Zakonske i druge pravne osnove

Pravobranitelj/ica osnovan/a je Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN 116/03 i 82/08, dalje u tekstu: ZORS) kao jedan od mehanizama osiguranja njegove provedbe.

Prema ZORS-u pravobranitelj/ica obavlja poslove neovisnog tijela nadležnog za suzbijanje diskriminacije u području ravnopravnosti spolova koje prati provođenje ZORS-a i svih drugih propisa koji se ticu ravnopravnosti spolova i najmanje jednom godišnje izvješćuje Hrvatski Sabor (čl. 22., st. 1., ZORS.a).

Zakonom o suzbijanju diskriminacije (NN 85/08) utvrđene su nadležnosti i obveze pravobranitelja/ice kao jednog od posebnih pravobranitelja.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Zaštita građana/ki od diskriminacije u području ravnopravnosti spolova

Pravobranitelj/ica će postupati po zahtjevu oštećenog/e građanina/ke, po zahtjevu drugih fizičkih i pravnih osoba (nevladinih organizacija, državnih tijela i ureda, odbora/povjerenstava za ravnopravnost spolova, drugih institucija ili pojedinaca/ki) ili po svojoj osobnoj inicijativi.

Pri tome pravobranitelj/ica će:

1. Ispitivati pojedinačne pritužbe (utvrđivati da li se odnose na kršenje načela ravnopravnosti spolova ili diskriminaciju na temelju: spola, bračnog statusa, obiteljskog statusa i spolne orijentacije)

2. Poduzimat će radnje ispitivanja pojedinačnih prijava do pokretanja sudskog spora

3. Uz pristanak stranaka provodit će postupke mirenja uz mogućnost sklapanja izvan sudske nagodbe

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Broj pritužbi građana/ki po kojima se postupalo, njihova analiza po sadržaju	Broj predmeta	317	320	330	340

Cilj 2. Promicanje ravnopravnosti spolova

Pravobranitelj/ica svake proračunske godine provodi neovisna istraživanja o diskriminaciji u području ravnopravnosti spolova te podržava i potiče rad drugih mehanizama koji osiguravaju provedbu ZORS-a: koordinatore/ice za ravnopravnost spolova u tijelima državne uprave i povjerenstva/odbore za ravnopravnost spolova u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

U narednom trogodišnjem periodu provodit će neovisna istraživanja o diskriminaciji te objavljivati neovisna izvješća i preporuke osobito u vezi diskriminacije na području zapošljavanja i rada u javnom i privatnom sektoru, uključujući državna tijela; na području obrazovanja analizirati sadržaje vezane za pitanja ravnopravnosti spolova u školskim udžbenicima; analizirati medijske sadržaje, političku participaciju žena i muškaraca u javnom životu, prikupljat će i analizirati druge statističke podatke i informacije po osnovi spola.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Broj provedenih neovisnih istraživanja i njihova analiza po sadržaju	Broj izrađenih izvješća i preporuka	3	3	3	3

Cilj 3. Učinkovita provedba zakona, naciionalnih politika, strategija i programa vezanih uz ravnopravnost spolova

Pravobranitelji/ica svake proračunske godine prati provedbu ZORS-a i drugih propisa koji se tiču ravnopravnosti spolova (čla. 22., st. 1., ZORS-a).

U narednom trogodišnjem periodu pratit će provedbu mjera javnih politika iz: Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova, Nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji, Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji, Nacionalnog programna za Rome, Nacionalne populacijske politike, planova za poticanje zapošljavanja i drugih programa.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Broj analiziranih javnih politika/startegija/programa i prikaz po sadržaju	Broja analiza	6	5	6	6

123 PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM

Uvod

Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom obavlja poslove propisane Zakonom o pravobranitelju za osobe s invaliditetom (Narodne novine br. 107/07), a u slijedećem trogodišnjem razdoblju kao najznačajniji zadatak Ureda (naveden u našem strateškom planu kao opći cilj) biti će zaštita ljudskih prava osoba s invaliditetom podjednako u svim područjima Republike Hrvatske. Plan za 2011. godinu iznosi 3.380.748 kn, uključuje i povećanje od 71.748 kn na stavci rashoda plaće za zaposlene budući da smo tijekom ove godine zaposlili jednu službenicu čiji je rad vezan uz proces pregovaranja i pristupanja Europskoj uniji. U 2011. godini odobrena nam je i nabava službenog vozila u iznosu od 150.000 kn jer djelatnici Ureda prilikom službenih putovanja nemaju na raspolaganju službeno vozilo, osim kombija posebno prilagođenog pravobraniteljici s najvišim stupnjem invaliditeta.

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
12305 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom	3.225.436	3.380.748	3.270.905	3.312.348	105
Ukupno 123	3.225.436	3.380.748	3.270.905	3.312.348	105

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2118 ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
2118	3.225.436	3.380.748	3.270.905	3.312.348	105

Opis programa

U strateškom planu Ureda za razdoblje 2011.-2013. kao posebni ciljevi navedeni su: 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. Radom na ostvarenju tih ciljeva kroz praćenje, predlaganje i poticanje izmjena i donošenja propisa kojima se štite prava i interesi osoba s invaliditetom, zaprimanje pritužaba građana telefonom, pisanim putem i osobno u Uredu, pružanjem savjetodavne pomoći osobama s invaliditetom, suradnja s institucijama (uključujući i međunarodne) , savezima i udrugama koje promiču prava i interesa osoba s invaliditetom, posjete institucijama u kojima rade, borave ili se obrazuju osobe s invaliditetom , organiziranje skupova u cilju promicanja kvalitetnije suradnje s tijelima državne i javne vlasti, praćenje informacija, reagiranje na natpise, suradnja i

sudjelovanje u medijima u svrhu obavještavanja javnosti o kršenju prava, te podizanje razine svijesti o osobama s invaliditetom, kontinuirani rad na suzbijanju diskriminacije po osnovi invaliditeta uz prikupljanje pritužbi, Ured štiti, prati i promiče prava osoba s invaliditetom na području Republike Hrvatske.

Zakonske i druge pravne osnove

Djelokrug rada Pravobranitelja za osobe s invaliditetom je propisan Zakonom o pravobranitelju za osobe s invaliditetom (Narodne novine,br.107/07.) u skladu sa Nacionalnom strategijom izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine, koju je donio Sabor Republike Hrvatske (Narodne novine, br.63/07.) te Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom koja je stupla na snagu 03. svibnja 2008. Sukladno Zakonu o suzbijanju diskriminacije (Narodne novine, br. 85/2008, od 21.7.2008.) Ured je nadležan kao poseban pravobranitelj djelovati prema posebnom Zakonu (Zakonu o pravobranitelju za osobe s invaliditetom) na suzbijanju diskriminacije.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Doprinos ostvarenju zakonskih prava osoba s invaliditetom

Postojanje brojnih međunarodnih i nacionalnih propisa koji štite i promiču prava osoba s invaliditetom, potrebno je pratiti, doprinositi i inzistirati na primjeni prava i poštivanju donesenih dokumenata te njihovoj provedbi. Budući da se učinkovitom provedbom mjera ostvaruje zaštita ljudskih prava osoba s invaliditetom Ured je na temelju pritužbi uočio da su neujednačena postupanja u odnosu na zakonsku regulativu najčešća u područjima socijalne zaštite, mirovinskog osiguranja i zdravstvene zaštite. U navedenim sustavima su u tijeku reforme kojima je cilj približiti usluge krajnjim korisnicima u ovom slučaju osobama s invaliditetom te će se Ured u sljedećem trogodišnjem razdoblju zalagati za zakonska rješenja koja su u interesu osoba s invaliditetom.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Broj sudjelovanja u radu odbora	Broj	10	10	15	20
Broj danih očitovanja – mišljenja Ureda na prijedloge nacrta propisa nadležnih institucija	Broj	12	16	20	25
Broj zaprimljenih pritužbi građana	Broj	842	900	920	940
Broj poslanih preporuka nadležnim tijelima i institucijama	Broj	320	350	400	420
Broj predloženih izmjena zakonskih i podzakonskih akata	Broj	12	15	18	22
Broj pritužbi na diskriminaciju	Postotak	28%	28%	25%	20%

Cilj 2. Unapređenje informiranosti osoba s invaliditetom o njihovim pravima i načinima njihova ostvarivanja

Ukoliko su osobe s invaliditetom preko svojih saveza i udruga osoba s invaliditetom, nadležnih tijela na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te putem prisustva na raznim događanjima informirane o svojim pravima i načinima njihova ostvarivanja, povećava se mogućnost za njihovo aktivnije uključivanje u društvo. Trenutno se osobe s invaliditetom najviše pritužuju da nisu informirane o svojim pravima iz različitih sustava ili im je otežano saznavanje o učestalim promjenama zakona i pravilnika. Unatoč velikoj aktivnosti civilnog društva i nadležnih institucija na području informiranja osoba s invaliditetom, nameće se zaključak da načini na koji se to informiranje vrši ne polučuju željene rezultate pa bi trebalo razmisliti o učinkovitijim načinima.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Broj sudjelovanja na događanjima i skupovima u organizaciji osoba s invaliditetom	Broj	70	80	85	90
Broj posjeta web stranici Ureda	Broj / dan	100	200	250	300
Broj tiskanih brošura	Broj	1	2	2	2
Broj ostvarenih uvida u ustanovama i institucijama	Broj	70	80	85	90

Cilj 3. Doprinos većoj informiranosti institucija i društva u cjelini o pitanjima osoba s invaliditetom

Ukoliko su nadležne institucije za pitanja osoba s invaliditetom kao i društvo u cjelini informirane o potrebama osoba s invaliditetom i načinima njihova rješavanja stvoren je preduvjet da se prava osoba s invaliditetom izjednače na području cijele Hrvatske. Prisutna je nejednakost u postupanju u pojedinim područnim službama i neadekvatan pristup osobama s invaliditetom. Ured će u sljedećem trogodišnjem razdoblju poticati sve sudionike na ujednačavanje prakse, educiranje djelatnika koji rade s osobama s invaliditetom i širenje pozitivnih praksi kako iz stranih zemalja tako i između različitih regija u Hrvatskoj.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Broj uspostavljenih međunarodnih kontakata	Broj	17	22	26	32

Broj predstavki OSI upućenih Uredu	Broj	850	900	925	1000
Broj skupova organiziranih s TDU, TJLP(R)S,pravnim i fizičkim osobama	Broj	27	32	35	40
Broj medijskih napisa o OSI i njihovim pitanjima	Broj /dan	12	15	18	22
Broj sudjelovanja pravobraniteljice i djelatnika Ureda u medijima	Broj	50	70	80	90
Broj reakcija na medijske napise	Broj	45	55	65	75

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

K826002 OPREMANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K826002	70.150	201.000	51.000	50.000	287

Budući da Ured nema službeno vozilo, u planu za 2011. godinu odobreno je 150.000 kn za nabavu istog, kako bi djelatnici mogli obavljati poslove utvrđene čl 12. Zakona o pravobranitelju za osobe s invaliditetom, a koji se odnose na "pristup prostorijama i uvid u način ostvarivanja brige o osobama s invaliditetom koje borave, rade ili su privremeno, odnosno trajno smještene kod fizičkih i pravnih subjekata na temelju posebnih propisa".

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Broj službenih vozila u Uredu	Broj	0	1	1	1

160 DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU

Uvod

Državni zavod za statistiku (u daljnjem tekstu: Zavod) je državna upravna organizacija, središnje tijelo, glavni nositelj, diseminator i koordinator sustava službene statistike Republike Hrvatske.

Službena statistika je neophodan element javnog informacijskog sustava društva potreban za funkcioniranje demokratskog društva kao i temelj za donošenje odluka od strane mjerodavnih tijela. Službena statistika pruža, na nepristranoj osnovi, državi, gospodarstvu i javnosti podatke o gospodarskom, demografskom, socijalnom i ekološkom stanju, djelatnostima ili događajima koji se mogu mjeriti statističkim metodama, te osigurava ispunjavanje međunarodnih obveza Republike Hrvatske koje se odnose na razmjenu statističkih podataka s drugim državama i međunarodnim organizacijama. Svrha službene statistike je proizvodnja i diseminacija reprezentativnih i mjerodavnih statističkih podataka u skladu s temeljnim načelima službene statistike. Pri Zavodu je ustrojen Statistički savjet kao savjetodavno i stručno tijelo za strategijska pitanja službene statistike, te osiguranja utjecaja korisnika, znanosti i šire javnosti na Program statističkih aktivnosti Republike Hrvatske.

Zavod ulaže velike napore radi unapređenja uspješnosti poslovanja i nastoji stvoriti što je moguće svestraniji program kako bi zadovoljio potrebe usporedivosti s europskim standardima i zahtjeve korisnika.

Zavod obavlja poslove službene statistike na temelju Zakona o službenoj statistici (NN br. 103/03 i 75/09), Strategije razvitka službene statistike Republike Hrvatske 2004.-2012. (NN br. 28/05.), Programa statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2008.-2012. (NN, br. 65/08.) i godišnjih provedbenih planova statističkih aktivnosti. Stručni nositelj predlaganja svih navedenih akata je Zavod, predlaže ih Vlada Republike Hrvatske i donosi Hrvatski sabor. Svake godine do 31. svibnja Zavod podnosi Hrvatskom saboru Izvješće o izvršenju Godišnjeg provedbenog plana za prethodnu godinu.

Godišnjim provedbenim planom statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2011. godine predviđa se provedba 289 redovitih statističkih istraživanja/prikupljanja podataka, 68 ostalih statističkih aktivnosti koje se odnose na stručno-metodološke radove i projekte razvoja kojima je cilj usklađivanje hrvatske statistike sa statistikom Europske unije i provedba Popisa stanovništva, kućanstava i stanova 2011. (u daljnjem tekstu Popis).

Ukupni rashodi Prijedloga financijskog plana u 2011. godini iznose 270.460.933 kune što iznosi 112,52% više u odnosu na tekući plan 2010.

Rashodi financirani iz izvora Opći prihodi i primici iznose 251.427.855 kuna, od toga je udio sredstava učešća za pomoći (izvor 12) 1.067.419 kune, pri čemu rashodi poslovanja iznose 232.523.206 kuna, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine 18.904.649 kuna. U odnosu na 2010. ukupni rashodi povećali su se za 146,68%. Povećanje najvećim dijelom proizlazi iz povećanja sredstava za rashode Popisa.

Rashodi financirani iz izvora Vlastiti prihodi iznose 195.200 kuna, iz izvora Pomoći EU (PHARE 2006, IPA 2008 i IPA 2009) 12.434.011 kuna te iz inozemnih darovnica 6.313.997 kuna i inozemnih donacija 89.870 kuna.

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
16005 Državni zavod za statistiku	127.083.863	270.460.933	104.737.352	95.553.185	213
Ukupno 160	127.083.863	270.460.933	104.737.352	95.553.185	213

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2405 STATISTIČKE USLUGE

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
2405	127.083.863	270.460.933	104.737.352	95.553.185	213

Opis programa

U skladu s odredbama Pravilnika o proračunskim klasifikacijama smanjen je broj programa sa šest na jedan program i racionaliziran je broj aktivnosti. Program Statističke usluge obuhvaća 23 Aktivnosti/Kapitalni projekt i 13 projekata financiranih iz pretpristupnih pomoći – EU, i inozemne darovnice i donacije.

Povećanje financijskog plana u odnosu na usvojenu projekciju za 2011. je u iznosu od 123.431.010 kuna na izvoru opći prihodi i primici vezano za rashode Popisa. Za 2012. predložena projekcija je manja za 38.426.486 kuna u odnosu na usvojenu projekciju sukladno Uputama za izradu prijedloga državnog proračuna RH za razdoblje 2011.-2013. u kojima nisu uzeti u obzir rashodi predviđeni za potrebe Popisa određenim u visini od 13.218.000 kuna (NN, br. 92/10.)

Službena statistika temelji se na načelima UN-a: relevantnosti, nepristranosti, pouzdanosti, transparentnosti, pravodobnosti, stručne neovisnosti, racionalnosti, dosljednosti, javnosti, statističke povjerljivosti, korištenja individualnih podataka u isključivo statističke svrhe i javne odgovornosti.

Glavne zadaće, određene pravnim okvirom hrvatskoga statističkog sustava, jesu:

- Prikupljanje, obrada i diseminacija statističkih podataka

Primarna zadaća je prikupljanje i obrada statističkih podataka te izrada i diseminacija statističkih pokazatelja o društvenom i gospodarskom stanju i kretanjima u Republici Hrvatskoj, uključujući pripreme za početak izrade analitičkih komentara i projekcija za javnu uporabu.

- Čuvanje stručne neovisnosti hrvatskoga statističkog sustava

Pojam stručne neovisnosti podrazumijeva potpunu samostalnost u stručnim pitanjima kako bi se osigurao potpuno ravnopravan položaj svih sudionika u hrvatskome statističkom sustavu. To se odnosi i na nositelje statističkih aktivnosti i na davatelje podataka i na korisnike.

- Povećanje povjerenja javnosti u službenu statistiku

Za relevantnost podataka statističkog sustava bitno je da javnost percipira, razumije i ima pozitivno iskustvo s načinom na koji nositelji službene statistike štite povjerljivost prikupljenih podataka, s brigom o kvaliteti i pravovremenosti objavljivanja statističkih podataka te o razumljivosti i dostupnosti metodoloških obrazloženja. Iz povećanog povjerenja u službenu statistiku povećava se i spremnost izvještajnih jedinica da točnije opišu mjerene pojave, na osnovi čega raste i kvaliteta tih podataka.

- Međunarodna suradnja

Poseban naglasak je na suradnji s Europskom unijom, u okvirima procesa europskih integracija, te na suradnji s međunarodnim organizacijama poput UN-a, Svjetske banke, Međunarodnoga monetarnog fonda i Svjetske zdravstvene organizacije. Svrha

suradnje s međunarodnim organizacijama odnosno bilateralne suradnje s pojedinim zemljama jest udovoljavanje međunarodnim obvezama Republike Hrvatske, ali i komplementarno podupiranje razvoja hrvatskoga statističkog sustava, koji takvom harmonizacijom osigurava međunarodnu usporedivost statističkih podataka.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o službenoj statistici (NN, br.103/03. i 75/09.)

- Zakon o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. (NN, br.92/10.)

- Strategija razvitka službene statistike Republike Hrvatske 2004.-2012. (NN, br. 28/05.)

- Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

- Operativni plan provedbe Programa e-Hrvatska za odgovarajuće godine.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Povećati stupanj harmoniziranosti službene statistike sa statističkim standardima EU-a

Povećanom proizvodnjom i diseminacijom harmoniziranih i standardiziranih pokazatelja u propisanim rokovima, sadržaju i kvaliteti povećat će se stupanj harmoniziranosti službene statistike sa statističkim standardima EU-a u skladu s najboljom praksom država članica. Radi toga usvojit će se europski statistički standardi i razviti usklađene nacionalne metodologije za uvođenje novih statističkih istraživanja i/ili reviziju postojećih statističkih istraživanja. Izradit će se standardizirani i kvalitetni pokazatelji te osmisliti metode za analizu podataka. Izradit će se i primijeniti statistički koncepti i definicije te nacionalni harmonizirani sustavi statističkih klasifikacija i drugi standardi usklađeni s adekvatnim europskim i drugim međunarodnim konceptima, definicijama, klasifikacijama i drugim statističkim standardima. Kontinuirano će se pratiti razvoj statističke legislative i aktivno sudjelovati na Eurostatovim radnim sastancima i radionicama te sagledavati najbolja praktična rješenja država članica EU-a sudjelovanjem u studijskim posjetima, tematskim radionicama i seminarima. Aktivnosti će se provoditi do potpune harmoniziranosti s međunarodnim i europskim statističkim sustavom u svim statističkim područjima u skladu sa statističkim zahtjevima Eurostata. Primjenom međunarodnih standarda i harmonizacijom hrvatskog sustava službene statistike s europskim statističkim sustavom podržava se ostvarenje općeg cilja definiranog u strateškom planu Zavoda, a povezano je sa svim strateškim dokumentnima Zavoda: Zakonom o službenoj statistici (NN, br. 103/03. i 75/09.), Strategijom razvitka službene Statistike Republike Hrvatske 2004. – 2012. (NN, br. 28/05.), Programom statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2008. – 2012. (NN, br. 65/08.) i Kodeksom prakse europske statistike u dijelu koji se odnosi na statističke procese i proizvode.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje broja statističkih pokazatelja harmoniziranih s EU-om	%	70	80	90	95

Cilj 2. Modernizirati prikupljanje podataka službene statistike

U RH prikupljanje podataka za poslovna istraživanja i ankete za kućanstva provodi se najvećim dijelom korištenjem papirnatih obrazaca. Suvremene informatičke metode prikupljanja podataka koriste se kod pet statističkih istraživanja, od kojih se jedno koristi sustavom CAPI (unos podataka na laptopu „na licu mjesta"), a sva ostala sustavom CAWI (ispunjavanje podataka internetom).

U sljedećemu trogodišnjem razdoblju povećat će se učinkovitost u prikupljanju podataka službene statistike primjenom medija za prikupljanja podataka korištenjem suvremenih informatičkih i komunikacijskih rješenja. Radi toga će se za prikupljanje podataka poslovnih istraživanja primijeniti sustav CAWI, dok će se za ankete o kućanstvima primijeniti sustavi CAPI ili CATI (telefonsko prikupljanje).

Na taj će se način poslovnim subjektima i kućanstvima smanjiti teret izvještavanja radi prikupljanja statističkih podataka uz racionalnije korištenje proračunskih sredstava za službenu statistiku. Istodobno će se smanjiti percepcija opterećenja radi prikupljanja statističkih podataka, a povećat će se zadovoljstvo odgovaratelja.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Broj statističkih istraživanja koja se prikupljaju korištenjem novih tehnoloških rješenja	broj	5	6	17	30

Cilj 3. Unaprijediti diseminaciju i kvalitetu odnosa s korisnicima

Jedna od dužnosti Zavoda jest učinkovita i pravodobna priprema i diseminacija kvalitetnih statističkih pokazatelja koji korisnicima osiguravaju pouzdan izvor za donošenje odluka i usklađivanje svojih stavova na temelju činjenica. 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 putem provedbe istraživanja i praćenja dobivenih rezultata. Na taj način osigurat će se podaci o obilježjima korisnika, intenzitetu/učestalosti korištenja pojedinih statistika, kvaliteti usluga koje se pružaju korisnicima te njihovu zadovoljstvu tim uslugama. Kvalitetan odnos s korisnicima izgradit će se i putem njihove edukacije, čime će se povećati njihov broj i u skladu s tim povećati prihodi državnog proračuna.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Porast indeksa zadovoljstva korisnika	%	0	5	10	15

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A658063 PROCJENA BILJNE PROIZVODNJE

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A658063	2.760.000	1.520.000	1.272.821	2.014.000	55

Anketom se prikupljaju podaci o površinama i prirodima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, a rashodi se odnose na intelektualne i osobne usluge (vanjski suradnici - fizičke osobe).

Uvažavajući Upute Ministarstva financija za izradu Prijedloga financijskog plana za 2011.-2013., u 2012. godini došlo je do smanjenja planiranih sredstava što neće biti dostatno za provedbu ankete u punom obuhvatu.

Povećanje u 2013. u odnosu na 2012. je zbog obveze provođenja Istraživanja o strukturi poljoprivrednih posjeda i Metodama poljoprivredne proizvodnje u 2013.

Ishodište za izračun potrebnih financijskih sredstava je veličina uzorka (broj kućanstava obuhvaćenih anketom) i prosječna bruto naknada anketaru.

Broj anketa	Broj kućanstava	Prosječna naknada	Iznos, kn	Godina
4	9000	166,66	1.500.000	2011.
4	7493	166,66	1.500.000	2012.
3	9000	80,00	720.000	2013.
1	24000	53,33	1.280.000	2013.
Ukupno 2013.			2.000.000	

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Postotak uspješno anketiranih kućanstava	%	70	75	78	80
Smanjena stopu neodgovora	%	30	25	22	20

A658075 STATISTIKA STANOVNIŠTVA-POPIS 2011.

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A658075	220.000	146.079.000	00	20.000	66400

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.

Povećanje financijskih sredstava u odnosu na usvojenu projekciju za 2011. je u iznosu od 123.971.092 kune i odnosi se na sredstva potrebna za financiranje Popisa, dok u 2012. nisu uzeti u obzir rashodi predviđeni za potrebe Popisa, određeni u visini od 13.218.000 kuna (NN, br. 92/10.), potrebni za provođenje obrade popisne građe.

S obzirom da popis stanovništva predstavlja najopsežnije i najsloženije statističko istraživanje, kako sa aspekta organizacije i provedbe, tako i sa aspekta planiranja potrebnih sredstava, kao polazište za izračun koristimo preporuku Konferencije europskih statističara za popise stanovništva i stanova 2010. godine.

Sredstva planirana za Popis obuhvaćaju naknade sudionicima Popisa, troškove nabave, produkcije i distribucije popisnog i uredskog materijala, troškove promidžbe, rashode za informatičku opremu (nabava opreme, računalnih programa i licenci, održavanje i dr.), rashode vezane uz prostor, koji će se koristiti za obradu popisne građe i njegovo opremanje te ostale materijalne rashode.

Ukupni iznos sredstava za Popis 2011.

36,37 kuna × 4.437.460 stanovnika = 161.417.000 kuna

U skladu sa Zakonom o popisu stanovništva, kućanstava i stanova RH u 2011. ukupna sredstva za organizaciju i provedbu Popisa 2011. za Zavod iznose 161.417.000,00 kuna odnosno 4,9 EUR po stanovniku i raspoređuju se na: 2010. godinu u iznosu od 2.120.000,00 kuna (1,31%) 2011. godinu u iznosu od 146.079.000,00 kuna (90,50%) i 2012. godinu u iznosu od 13.218.000,00 kuna (8,19%).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Broj održanih instruktaža za sve sudionike Popisa	broj	0	3232	0	0
Proveden Popis na potpunom obuhvatu	%	0	100	0	0
Obrada popisnih podataka	%	0	50	80	100

A658105 INFORMACIJSKO DRUŠTVO

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A658105	505.000	560.000	400.000	350.000	111

U okviru poslovnih statistika izvršit će se organizacija i provedba istraživanja o uporabi informacijsko-komunikacijskih tehnologija u poduzećima i kućanstvima. Istraživanja informacijskog društva uvedena su u statistički sustav DZS-a u 2008. godinu na temelju financijske podrške EU-a, koji je financirao provedbu ovih istraživanja za 2007. i 2008. izvještajnu godinu. Ugovorna obveza DZS-a prema EU-u je da se za sva istraživanja financirana iz darovnica EU-a osigura održivost u proizvodnji financiranih projekata. Istraživanja informacijskog društva potrebno je svake godine revidirati radi promjena implementacijske regulative EU-a svake godine kada se oko 30% obilježja mijenja zajedno s metodologijama.

Projekcija izračuna financijskih sredstva potrebnih za provođenje tri ICT istraživanja je na temelju plaćenih usluge provedbe tri ICT istraživanja iz EU darovnica.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Povećanje broja pokazatelja informacijskog društva harmoniziranih s EU-om	%	70	80	85	90

A658107 STATISTIKA TRŽIŠTA RADA I ANKETA O RADNOJ SNAZI

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A658107	958.000	1.024.000	696.003	595.003	107

Anketa o radnoj snazi najopsežnija je anketa o obilježjima tržišta rada u RH, kojom se prikupljaju podaci o zaposlenim, nezaposlenim i neaktivnim osobama prema konceptu mjerenja radne snage Međunarodnog ureda za rad.

Sukladno Uputama Ministarstva financija za izradu Prijedloga financijskog plana za 2011.-2013., u 2012. i 2013. godini je došlo do smanjenja planiranih sredstava što neće biti dostatno za provedbu ankete u punom obuhvatu.

Rashodi se odnose na intelektualne i osobne usluge (vanjski suradnici - fizičke osobe), a ishodište za izračun potrebnih financijskih sredstava je veličina uzorka (broj kućanstava obuhvaćenih anketom) i prosječna bruto naknada anketaru.

Broj kućanstava (15.507) × prosječna naknada (64,74 kuna) = 1.004.000 kuna (2011.)

Broj kućanstava (10.503) × prosječna naknada (64,74 kuna) = 680.000 kuna (2012.)

Broj kućanstava (9.190) × prosječna naknada (64,74 kuna) = 595.003 kuna (2013.)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Postotak uspješno anketiranih kućanstava	%	70	72	76	80
Smanjena stopa neodgovora	%	30	28	24	20

A658109 ANKETA O POTROŠNJI KUĆANSTAVA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A658109	1.265.000	981.400	697.680	661.180	78

Anketom se prikupljaju podaci o visini i strukturi izdataka za potrošnju kućanstava prema namjeni i društveno-ekonomskim karakteristikama kućanstava, a rashodi se odnose na intelektualne i osobne usluge (vanjski suradnici - fizičke osobe).

Sukladno Uputama Ministarstva financija za izradu Prijedloga financijskog plana za 2011.-2013., u 2012. i 2013. godini je došlo do smanjenja planiranih sredstava što neće biti dostatno za provedbu ankete u punom obuhvatu.

Ishodište za izračun potrebnih financijskih sredstava je veličina uzorka (broj kućanstava obuhvaćenih anketom) i prosječna bruto naknada anketaru.

Broj kućanstava (3.157) × prosječna naknada (201,58 kuna) = 636.400 kuna (2011.)

Broj kućanstava (2.290) × prosječna naknada (201,60 kuna) = 461.680 kuna (2012.)

Broj kućanstava (2.290) × prosječna naknada (201,60 kuna) = 461.680 kuna (2013.)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Postotak uspješno anketiranih kućanstava	%	50	55	60	65
Smanjena stopa neodgovora	%	50	45	40	35

A658117 ANKETA O DOHOTKU STANOVNIŠTVA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A658117	660.000	1.131.500	737.200	648.050	171

Osnovni je izvor podataka za izračun pokazatelja siromaštva, distribucije dohotka i socijalne isključenosti stanovništva, a rashodi se odnose na intelektualne i osobne usluge (vanjski suradnici - fizičke osobe).

Odstupanje u odnosu na usvojene projekcije se odnosi na povećanje uzorka – anketiranih kućanstava, koje je propisano od strane Europske komisije (Commission Regulation 1981/2003) radi usporedivosti podataka između zemalja. Međutim uvažavajući Upute Ministarstva financija za izradu Prijedloga financijskog plana za 2011.-2013., u 2012. i 2013. godini planirana sredstva još uvijek nisu dostatna za provedbu ankete u punom obuhvatu.

Ishodište za izračun potrebnih financijskih sredstava je veličina uzorka (broj kućanstava obuhvaćenih anketom) i prosječna bruto naknada anketaru.

Broj kućanstava (9.200) × prosječna naknada (120,81 kuna) = 1.111.500 kuna (2011.)

Broj kućanstava (6.036) × prosječna naknada (120,81 kuna) = 729.200 kuna (2012.)

Broj kućanstava (5.281) × prosječna naknada (120,81 kuna) = 638.050 kuna (2013.)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Postotak uspješno anketiranih kućanstava	%	50	60	65	70
Smanjena stopa neodgovora	%	50	40	35	30

A658126 EKONOMSKE STATISTIKE

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A658126	00	1.173.000	704.000	581.000	0

Ekonomske statistike obuhvaćaju:

- makroekonomsku analizu rezultata obračuna tromjesečnog bruto domaćeg proizvoda RH po proizvodnoj i potrošnoj metodi u tekućim i stalnim cijenama

- unapređenje postojeće metodologije izračuna Bruto domaćeg proizvoda za Republiku Hrvatsku, prostorne jedinice za statistiku 2.razine i županije te regionalnih investicija

- preračun vremenskih serija makro-ekonomskih statistika sa stare klasifikacije NKD 2002 na novu NKD 2007 klasifikaciju prema transmisijskom programu

- izradu Tablica ponuda i uporabe u volumnim terminima te rad na simetričnim Input/Output tablicama u tekućim cijenama

- analizu obračuna godišnjih sektorskih računa za sve institucionalne sektore.

- uspostavu metodologije stalnih cijena (volumnih termina - zamjena C metode s A ili B metodom jer C metoda izračuna stalnih cijena prema regulativi nije dozvoljena od trenutka ulaska RH u EU) obračuna BDP-a s proizvodne i rashodne strane

- novo istraživanje o dragocjenostima prema ESA 95 zahtjevima i transmisijskom programu

Planirana sredstva za Intelektualne i osobne usluge odnose se na znanstveno-istraživačke usluge vanjskih suradnika (pravnih osoba).

a) Makroekonomska analiza rezultata obračuna tromjesečnoga BDP-a RH po proizvodnoj i potrošnoj metodi u tekućima i stalnima cijenama će se odvijati kroz 4 tromjesečja godišnje.

Svako tromjesečje ima dvije faze, a ishodište za izračun planiranih sredstava je cijena usluge za jedno tromjesečje.

2011 = 4 tromjesečja x 79.950,00 = 319.800,00

2012 = 4 tromjesečja x 79.950,00 = 319.800,00

2013 = 4 tromjesečja x 79.950,00 = 319.800,00

b) Razvoj sustava ponude i uporabe i I/O tablica prema ESA 95 ima dvije faze u 2011, s procijenjenom vrijednosti usluge u iznosu od 500.000 kuna: 1. faza: usklađivanje Tablica ponude i uporabe u tekućim cijenama = 250.000,00 i 2. faza: izrada TabIica ponude i Uporabe u volumnim terminima te rad na simetričnim Input/ Output tablicam u tekućim cijenama =250.000,00

U 2012. planirana je izrada simetričnih Input/Output tablica u volumnim terminima te analiza i usklađivanje s procijenjenom cijenom usluge 150.000,00 kuna.

U 2013. planirana je analiza i usklađivanje u iznosu 150.000,00 kuna.

c) Unapređenje postojeće metodologije izračuna Bruto domaćeg proizvoda za Republiku Hrvatsku, prostorne jedinice za statistiku 2.razine i županije te regionalnih investicija te preračun vremenskih serija makro-ekonomskih statistika sa stare klasifikacije NKD 2002 na novu NKD 2007 klasifikaciju prema transmisijskom programu EU.

2011. = 303.200,00

2012. = 194.200,00

2013. = 111.200,00

319.800 (a) + 500.000 (b) + 303.200 (c) = 1.123.000 (2011.)

319.800 (a) + 150.000 (b) + 194.200 (c) = 664.000 (2012.)

319.800 (a) + 150.000 (b) + 111.200 (c) = 581.000 (2013.)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Smanjenje vremenskog razdoblja objave nakon obračuna tromjesečnog BDP-a	Razdoblje (dan)	90	80	75	70
Tablice ponude i uporabe te Input/Output tablice	broj	0	1	2	3
Regionalni BDP	%	70	80	90	95

185 DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU

Uvod

Državni ured za reviziju osnovan je kao samostalno i neovisno državno tijelo. Uz odredbe o osnivanju i statusu Ureda, zakonom su uređena i pitanja nadležnosti 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 djelomično ili u cijelosti financiraju iz proračuna,

- javnih poduzeća, društava i drugih pravnih osoba u kojima Republika Hrvatska, odnosno lokalne jedinice imaju većinsko vlasništvo nad dionicama odnosno udjelima, te

- korištenje sredstava Europske unije i drugih međunarodnih organizacija ili institucija za financiranje javnih potreba.

Prema odredbama članka 3. Zakona o državnoj reviziji, revizija se obavlja jednom godišnje za:

- državni proračun,

- fondove odnosno zavode na državnoj razini, te

- proračune lokalnih jedinica, u opsegu koji se utvrđuje godišnjim programom rada Ureda.

Prema odredbama Zakona o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata, Ured je uz Ministarstvo Financija - Poreznu upravu nadležan za provjeru nadzora nad financijskim poslovanjem političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata, a prema odredbama Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba ostvaruje se uvid u izvore i visinu sredstava za financiranje izbora i promidžbe kandidata za navedene funkcije.

Postupci i način obavljanja revizije odvijaju se u skladu sa Zakonom o državnoj reviziji, 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 2011. - 2013. 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 državnoj reviziji, pridonese jačanju zakonitosti, učinkovitosti i djelotvornosti u oblasti javnih finacija i upravljanja javnom imovinom.

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
18505 Državni ured za reviziju	53.895.980	52.772.000	53.294.000	53.633.000	98
Ukupno 185	53.895.980	52.772.000	53.294.000	53.633.000	98

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2208 DJELOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
2208	53.895.980	52.772.000	53.294.000	53.633.000	98

Opis programa

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.

U skladu s odredbama članka 20. Zakona o političkim strankama Državni ured za reviziju obavlja reviziju svih političkih stranaka i nezavisnih kandidata o čemu podnosi posebno izvješće Hrvatskom saboru. Uz redovne poslove obavljanja revizija Državni ured za reviziju ima značajnu ulogu i u provođenju akcijskog plana za suzbijanje korupcije gdje s predstavnicima Državnog odvjetništva, USKOK-a, Ministarstva pravosuđa i Ministarstva financija, u skladu s usvojenim programom provodi određene mjere. Isto tako Državni ured za reviziju ostvaruje važnu preventivnu funkciju u sprečavanju nezakonitog i neracionalnog trošenja javnih sredstava kroz direktne kontakte sa svim tijelima državne vlasti i krajnjim korisnicima javnih sredstava na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini.

Prema načinu provođenja postupaka revizije Državni ured za reviziju u okviru svojih ovlaštenja vrši:

- ispitivanje dokumenata, isprava, izvješća, sustava unutarnje kontrole i unutarnje revizije, računovodstvenih i financijskih postupaka te drugih evidencija radi utvrđivanja objektivnosti i istinitosti financijskih aktivnosti,

- ispitivanje financijskih transakcija koje predstavljaju državne prihode i rashode u smislu zakonskog korištenja sredstava,

- davanje ocjene o djelotvornosti i ekonomičnosti obavljanja djelatnosti, te ocjene o učinkovitosti ostvarenja ciljeva iz određenih programa.

Svoju djelatnost Državni ured za reviziju ostvaruje u okviru jednog programa - 2208 Djelovanje državnog ureda za reviziju. Glavni program realizira se kroz 3 podprograma:

A665000 - Administracija i upravljanje,

K665001 - Informatizacija,

K665002 - Obnova voznog parka.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o državnoj reviziji (Narodne novine 70/03, 48/95, 105/99, 44/01 i 177/04)

- Zakon o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata (Narodne novine 1/07)

- Zakon o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba (Narodne novine 109/07, 125/08)

- INTOSAI revizijski standardi (Narodne novine 93/94)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Jačanje sustava financijskih kontrola u Republici Hrvatskoj

Cilj 2. Povećanje 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

Cilj 3. Suzbijanje korupcija, prijevara i drugih nezakonitih radnji u oblasti javnih financija

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A665000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A665000	52.955.980	52.232.000	52.794.000	53.163.000	99

U ukupno planiranim sredstvima podprogram A665000 Administracija i upravljanje sudjeluje s 99% i unutar tog podprograma planirani su rashodi za zaposlene u iznosu 43.292.000 kn, materijalni rashodi u iznosu 8.580.000 kn te naknade građanima i kućanstvima u iznosu 360.000 kn.

Rashodi za zaposlene manji su u odnosu na 2009. godinu za 633.980 kn i utvrđeni su u iznosu koji zadovoljava isplatu plaća i ostalih rashoda za sadašnji broj zaposlenika, sukladno važećim propisima i Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike.

Materijalni rashodi manji su u odnosu na 2009. godinu za 500.000 kn odnosno za 5%. U ovoj skupini rashoda najveće stavke odnose se na naknade za prijevoz zaposlenim 1.600.000 kn, troškovi energije 900.000 kn, uredskog materijala 850.000 kn, komunalnih usluga 800.000 kn te ostalih usluga 770.000 kn. Troškovi ostalih usluga višekratno su povećani u odnosu na prethodnu godinu zbog izmjena u računskom planu na način da su troškovi čišćenja te troškovi čuvanja imovine prebačeni iz komunalnih usluga u ostale usluge. Za planirani iznos tih troškova smanjen je iznos planiranih troškova komunalnih usluga. U ovaj podprogram uključeni su i troškovi nabave uredske i druge opreme koji imaju karakter kontinuirane nabave, a koji su prethodnih godina bili planirani unutar aktivnosti K106627 - Opremanje ureda.

196 DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE

Uvod

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave samostalno je i neovisno tijelo nadležno za rješavanje po žalbama u postupcima javne nabave, davanja koncesije i odabira privatnog partnera u projektima javno-privatnog partnerstva. Državna komisija u žalbenom postupku odlučuje o zakonitosti postupaka, radnji, propuštanju radnji i odluka kao pojedinačnih akata donesenih u navedenim postupcima. Sukladno važečim propisima Državna komisija za svoj rad odgovara Hrvatskom Saboru te je obvezna jednom godišnje podnijeti Hrvatskom Saboru izvješće o radu Odredbom članka 19. stavka 3. Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Narodne novine broj 21/2010) određeno je da su sastavni dio godišnjeg izvješća podatci i analize o pravnoj zaštiti u postupcima javne nabave, davanja koncesija i odabira privatnog partnera u projektima javno-privatnog partnerstva.

Od ukupno 30 zaposlenih Državna komisija ima pet članova, od kojih je jedan predsjednik i jedan zamjenik predsjednika, a imenuje ih Hrvatki Sabor na prijedlog Vlade Repubike Hrvatske po provedenom natječaju.

Ukupno planirana sredstva za 2011. godinu iznose 8.862.000 kuna ili 99,9% plana za 2010. godinu s time da će se provoditi maksimalne uštede na materijalnim troškovima. Usporedni podatci s planom 2010. godinom nisu realni s obzirom da je 6 novih stučnih savjetnika (temeljem Revidiranog akcijskog plana uz Strategiju suzbijanja korupcije Vlade RH), zaposleno nakon polugodišnjeg obračuna za 2010.godinu.

Planirana sredstva za 2012. godinu iznose 9.018.000 kunu i planirana su s povećanjem od 101 % u odnosu na plan za 2011.godinu, dok planirana sredstva za 2013. godinu iznose 9.248.000 kuna i planirana su na bazi povećanja od 102% u odnosu na plan za 2012. godinu.

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
19605 Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave	8.865.225	8.862.000	9.018.000	9.248.000	100
Ukupno 196	8.865.225	8.862.000	9.018.000	9.248.000	100

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2209 KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
2209	8.865.225	8.862.000	9.018.000	9.248.000	100

Opis programa

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave je razdjel 196 i ima jednu glavu 05 te također ima samo jedan program 2209- Kontrola postupaka javne nabave. Kratki opis programa je:

Rješavanje po žalbama u postupcima javne nabave, davanja koncesija i odabira privatnog partnera u projektima javno-privatnog partnerstva.

Vizija programa je kvalitetnim, učinkovitim i transparentnim radom unaprijediti sustav javne nabave.

Misija programa je stvoriti uvjete i izgraditi kapacitete koji će osigurati dostupan, brz, jednostavan i učinkovit sustav pravne zaštite u postupcima javne nabave, dodjele koncesija i sklapanje ugovora financiranih po modelu javno-privatnog partnerstva.

Programom Kontrola postupaka jane nabave definirana su dva opća cilja, a to su:

Opći cilj 1. - Rješavanje žalbenih postupaka u propisanom roku na kvalitetan i transparentan način

Opći cilj 2. - Provođenje antikorupcijskih mjera

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Narodne novine, broj 21/2010), Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 110/2007), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 125/2008), Zakon o koncesijama (Narodne novine, broj 125/2008, Zakon o javno-privatnom partnerstvu (Narodne novine, broj129/2008), Nacionalni program suzbijanja korupcije 2006-2008 (Narodne novine, broj 39/2006), Strategija suzbijanja korupcije Vlade Republike Hrvatske iz 2008. godine (Narodne novine, broj 75/2008).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Rješavanje žalbenih postupaka u propisanom roku na kvalitetan i transparentan način

Državna komisija osnovana je radi rješavanja žalbi u postupcima javnih nabava. Postupci javnih nabava po svojoj su naravi složeni pravni postupci, u pravilu dugotrajni te su vezani za proračunsku/poslovnu godinu subjekata koji provodi javnu nabavu. Upravo uslijed složenosti predmetnog postupka te povezanosti s jednogodišnjim izvršenjem proračuna/financijskog plana, neophodno je za razvoj cjelokupnog sustava da odlučivanje Državne komisije o žalbama bude u što kraćem roku.

Sukladno strategiji razvoja sustava javne nabave iz 2008. godine, Državna komisija postaje nadležna za kontrolu postupaka javne nabave, koncesija i JPP-a. Isto tako navedenom Strategijom koja predstavlja strateški dokument Vlade Republike Hrvatske, pravna praksa Državne komisije određena je kao važan alat u razvijanju cjelokupnog sustava javne nabave.

Pravna zaštita mora pored poštivanja osnovnih načela javne nabave biti i brza kako ne bi uslijed zastoja u provođenju postupaka javne nabave došlo do povećanja troškova proračunskih korisnika.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Riješenost predmeta u odnosu na zaprimljene predmete.	postotak	2010.godina rješenost 94%	100%	100%	100%

225 DRŽAVNI INSPEKTORAT

Uvod

Državni inspektorat je samostalno tijelo državne uprave, odnosno državna upravna organizacija. Utemeljen je Zakonom o izmjenama i dopunama o ustrojstvu ministarstava i državnih upravnih organizacija 1997. godine, a položaj središnjeg tijela državne uprave dobio je izričito zakonskom odredbom Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i državnih upravnih organizacija iz 1999. godine.

Poslovi i način rada Državnog inspektorata utvrđeni su Zakonom o sustavu državne uprave a 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.

I u 2011. godini najznačajniji posao i zadatak Državnog inspektorata je inspekcijski nadzor koji provode inspektori u pet područnih jedinica sa sjedištem u Rijeci, Splitu, Osijeku, Varaždinu i Zagrebu. Radi povećanja učinkovitosti rada inspektora Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Državnog inspektorata („Narodne novine“ br. 66/05., 42/06. i 127/07.) osnovano je ukupno 39 ispostava područnih jedinica. Sjedište Državnog inspektorata je u Zagrebu, Petračićeva 4. Radom Državnog inspektorata upravlja glavni inspektor, imenovan od Vlade Republike Hrvatske kojoj je za svoj rad izravno odgovoran.

Ukupna sredstva planirana za 2011. godinu iznose 151.820.340,00 kuna, od čega se 147.359.000,00 kuna odnosi na proračunska sredstva, 4.211.340,00 kuna na sredstva pomoći EU i 250.000,00 kuna na prihode za posebne namjene. Odobreni limit proračunskih sredstava za Državni inspektorat za 2011. godinu u iznosu 147.359.000,00 kuna manji za 5,55 % u odnosu na odobreni limit u projekciji za 2011. godinu utvrđen u Uputama za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2010. - 2012. godine. U odnosu na utvrđena sredstva u Izmjenama i dopunama državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu od 30. kolovoza 2010. godine manji je za 0,8%.

Kod izrade financijskog plana za 2011. godinu uklopili smo se u ukupno utvrđeni limit, međutim da bi pokrili planirane rashode korigirali smo pojedinačne limite. Odobreni limit rashoda za zaposlene za 2011. godinu smanjen je zbog činjenice da odobreni limit materijalnih rashoda nije bio dostatan za pokriće planiranih rashoda. Odobreni limit za ostale rashode (rashodi za nabavu nefinancijske imovine) također je smanjen. Kako je i dalje na snazi Zaključak Vlade Republike Hrvatske o zabrani nabave novih automobila za službene svrhe, sredstva koja su u projekciji za 2011. godinu planirana za obnovu voznog parka – nabava rabljenih vozila u iznosu 1.200.000,00 kuna prebačena su u materijalne rashode za obnovu voznog parka putem operativnog leasinga (stavka 3235 – Zakupnine i najamnine). Korekciju pojedinačnih limita morali smo napraviti i zbog činjenice da se do kraja 2010. godine neće realizirati projekt IPA 2007. – KOMPONENTA I, za koji smo u ovoj godini planirali na izvoru 12 iznos od 1.805.000,00 kuna. Ta sredstva zbog kašnjenja u realizaciji projekta treba planirati i u 2011. godini. Prema saznanjima koja imamo do 17.11.2010. godine trebao bi biti potpisan ugovor između Središnje agencije za financiranje i ugovaranje s odabranim dobavljačima iz provedenog natječaja javne nabave. Iz tog razloga Državni inspektorat treba na izvoru 12 opet planirati nacionalnu komponentu za financiranje projekta IPA 2007. – KOMPONENTA I.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu 109.056.200,00 kuna, što je dostatno za 875 zaposlenih. Uredbom o izmjenama i dopunama uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državnog inspektorata („Narodne novine“ br. 127/07) sistematizirana su 1053 radna mjesta. Procjenjujemo da će s 01.01.2011. godine zbog odlazaka u mirovinu i drugih odlazaka biti popunjeno 856 radnih mjesta, te je za provedbu planiranih poslova i zadataka potreban prijam novih službenika. U

skladu s zaključcima i preporukama Europske unije glede aktivnosti država članica na području socijalne politike kao i Zaključkom Vlade Republike Hrvatske (Klasa: 910-04/07-02/15; Urbroj: 5030104-07-2 od 30. kolovoza 2007. godine) u kojem je donijet Akcijski plan za usklađivanje zakonodavstva i stvaranje potrebnih administrativnih kapaciteta za usvajanje i provedbu pravne stečevine Europske unije na pregovaračkom području poglavlja 19. – „Socijalna politika i zapošljavanje“ prijam novih službenika odnosio bi se uglavnom na inspektore rada i zaštite na radu.

Povećanje materijalnih rashoda u odnosu na odobreni limit uvjetovano je ustrojstvom Državnog inspektorata i činjenicom da su službenici i namještenici Državnog inspektorata smješteni na 57 lokacija, što utječe na visinu izdataka za električnu energiju, grijanje i sve vrste komunalnih usluga, a također i na rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata. Za korištenje 32 poslovna prostora Državni inspektorat plaća zakupninu, koja je za 2011. godinu planirana u iznosu od 15.097.500,00 kuna. Velik broj izvršitelja na području cijele Hrvatske uvjetuje i rashode za naknadu prijevoza na posao i s posla, koje Državni inspektorat isplaćuje prema odredbama Kolektivnog ugovora. U prijedlogu financijskog plana za 2011. godinu planirani su u iznosu od 5.000.000,00 kuna.

Rashodi za zaposlene, naknada za prijevoz na posao i s posla te zakup poslovnog prostora u 2011. godini iznose 129.153.500,00 kuna i čine preko 87,00% ukupnih rashoda Državnog inspektorata.

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
22505 Državni inspektorat	153.894.840	151.820.340	146.828.000	146.658.000	99
Ukupno 225	153.894.840	151.820.340	146.828.000	146.658.000	99

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3213 INSPEKCIJSKI NADZOR

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
3213	153.894.840	151.820.340	146.828.000	146.658.000	99

Opis programa

Kroz ostvarenje programa 3213 Inspekcijski nadzor Državni inspektorat otkriva i suzbija sve oblike neregistriranog obavljanja djelatnosti, nezakonitog rada i zapošljavanja, provodi kontrolu primjene propisa kod registriranih gospodarskih subjekata, te pridonosi stvaranju povoljnog gospodarskog okruženja koji se temelji na jednakim uvjetima tržišnog natjecanja gospodarskih subjekata, zaštiti potrošača i radnika te povećanju kvalitete života i zaposlenosti.

Utvrđeni opći cilj jačanje djelovanja u području sigurnosti proizvoda, postrojenja i rada radnika kod poslodavca, zaštite potrošača te suzbijanje svih oblika nezakonitog obavljanja djelatnosti, rada i zapošljavanja i temeljem njega posebni ciljevi Državnog inspektorata povezani su s utvrđenim općim i posebnim ciljevima utvrđenih Strategijom Vladinih programa za razdoblje 2011. – 2013. i to :

• Optimalno ozračje za razvoj konkurentnog gospodarstva - Državni inspektorat će djelovati na suzbijanju svih oblika neregistriranog obavljanja djelatnosti, nezakonitog rada i zapošljavanja i time sprječavati razvoj sive ekonomije. Da bi to ostvario Državni inspektorat će provoditi proporcionalni nadzor temeljen na procjeni rizika te razvijati suradnju s drugim tijelima.

• Jačanje konkurentnosti gospodarskih subjekata provođenjem nadzora - Državni inspektorat će otkrivanjem nezakonitog i neregistriranog obavljanja djelatnosti ugostiteljstva, turizma i trgovine povećavati proračunske prihode i registrirani turistički promet, te smanjiti nelojalnu konkurenciju svim subjektima koji u cijelosti posluju sukladno važećim propisima Republike Hrvatske.

• Razvijenije, konkurentnije i fleksibilnije tržište rada - Državni inspektorat će djelovati provođenjem nadzora primjene zakonskih propisa kojima su uređeni sigurnost i zaštita zdravlja radnika na radu kod poslodavca te osobe koje se nalaze na stručnom osposobljavanju te učenika i studenata na praktičnoj obuci. Kroz pojačane aktivnosti nadzora provedbe propisa kojima se uređuju obveze poslodavaca da radnike u propisanim rokovima prijave nadležnim tijelima mirovinskog i zdravstvenog osiguranja; zapošljavanje i rad malodobnika, žena, trudnica i invalida (uključivo i prekovremeni i noćni rad); korištenje prava na dnevni, tjedni i godišnji odmor; obveze poslodavca o uručenju radnicima obračuna iz kojih je vidljivo kako su utvrđeni iznosi plaća, naknada i otpremnina, odnosno ako ih na dan dospjelosti ne isplati ili ne isplati u cijelosti o uručenju obračuna tih iznosa koje je bio dužan isplatiti; neisplate minimalne plaće u visini utvrđenoj Zakonom o minimalnoj plaći, evidencije o radnicima i o plaćama; zapošljavanje i rad stranaca; davanje prednosti pri zapošljavanju nezaposlenim hrvatskim braniteljima i drugim osobama iz čl.35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, utjecat će na povećanje registrirane zaposlenosti, povećanje prihoda s osnova dohotka i doprinosa, te smanjiti naknade od lažne nezaposlenosti.

• Poboljšanje zaštite ekonomskih interesa i sigurnosti potrošača - Državni inspektorat će pridonijeti provođenjem nadzora nad primjenom propisa u području zaštite gospodarskih interesa potrošača, u području sigurnosti prehrambenih i neprehrambenih proizvoda i kod gospodarskih subjekata koji se bave djelatnostima ugostiteljstva, turizma i trgovine, provođenjem postupaka uzorkovanja prehrambenih i neprehrambenih proizvoda, te informiranjem javnosti o opasnim i nesukladnim proizvodima putem Internet stranica.

• Učinkovitiji način korištenja nacionalnih resursa - Državni inspektorat će pridonijeti provođenjem nadzora nad primjenom propisa iz područja rudarstva, a obuhvaćaju istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina, tehničke normative, zaštitu na radu, sigurnost ljudi i imovine, zaštitu od požara kod podzemnih rudarskih radova, izgradnju objekata i postrojenja u rudarskoj djelatnosti i eksploataciju mineralnih sirovina, kao i utvrđivanje legaliteta pravnih i fizičkih osoba kod istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina. Nadzorima tehničkih mjera sigurnosti u području elektroenergetike i opreme pod tlakom doprinosi se povećanju sigurnosti, kvalitete i učinkovitosti opskrbe i korištenja električne energije, smanjenju ukupnog broja i trajanja prekida te podizanje kvalitete električne energije u opskrbi i korištenju električne energije.

Zakonske i druge pravne osnove

Osim Zakona o Državnom inspektoratu („Narodne novine“ br. 116/08 i 123/08) temelj za provođenje programa – Inspekcijski 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. i 152/08.); Zakon o kaznenom postupku („NN“ br. 152/08. i 76/09.); Zakon o trgovačkim društvima („NN“,br.“ 111/93., 34/99., 121/99., 52/00.,118/03., 107/07. i 146/08.); Zakon o obrtu („NN“, br. 77/93., 90/96., 102/98., 64/01., 49/03.- pročišćeni tekst i 68/07.); Zakon o poljoprivredi („NN“, br. 66/01. i 83/02.); Zakon o audiovizualnim djelatnostima („NN“, br. 76/07.); 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.,116/08. i 76/09.); Zakon o nadzoru predmeta od plemenitih kovina („NN“, br. 76/93.); Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu („NN“, br. 75/09.); Zakon o strateškim robnim zalihama („NN“, br. 87/02.); Zakon o iznimnim mjerama kontrole cijena („NN“, br. 73/97., 128/99. i 66/01.); Zakon o mjeriteljstvu („NN“, br. 163/03. i 111/07.); Zakon o prijevozu u cestovnom prometu („NN“, br. 178/04., 151/05., 111/06.I63/08.); Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta („NN“, br. 77/99.); 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. i 79/09.); Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda („NN“, br. 125/08. i 119/09.); Zakon o energiji („NN“, br. 68/01., 177/04., 76/07.i 152/08.); Zakon o proizvodnji, distribuciji i opskrbi toplinskom energijom („NN“, br. 42/05.); 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.); Zakon o tržištu plina („NN“, br. 40/07., 152/08.i 83/09.); Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti („NN“, br. 177/04 i 76/07.); Zakon o zaštiti potrošača („NN“, br. 79/07.,125/07.i 79/09.); Zakon o kreditnim institucijama („NN“, br. 117/08.); 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. i 43/09.); Zakon o pružanju usluga u turizmu (“NN” br. 68/07.); Zakon o boravišnoj pristojbi („NN“, br. 152/08.); Zakon o boravišnoj pristojbi ("NN" br. 152/08.); 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); 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.); Zakono 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. i 155/08.); Zakon o vinu ("NN" br. 96/03.); 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. i 48/05.); 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);

Zakon o radu („NN“ br. 149/09); Zakon o strancima („NN“ br. 79/07. i 36/09.); 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. i 71/10.); 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. i 121/10.); Zakon o zaštiti na radu („NN“ br. 59/96., 94/96., 114/03., 100/04., 86/08. i 75/09.);

Pored navedenog ističemo kako inspektori Državnog inspektorata nadziru i primjenu propisa koji su regulirani nizom posebnih pravilnika donesenih temeljem gore spomenutih zakona.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

K673011 IPA 2007. KOMPONENTA I - JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA, ZDRAVLJE I SIGURNOST NA RADU

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K673011	6.016.340	5.479.230	00	00	91

U financijskom planu za 2011. godinu u okviru programa 3213 Inspekcijski nadzor planiran je potprogram K673011 IPA 2007. Komponenta I – zdravlje i sigurnost na radu u ukupnom iznosu 5.479.230,00 kuna, od čega se 4.211.340,00 kuna odnosi na sredstva pomoći EU, 1.267.890,00 kuna na nacionalnu komponentu - proračunska sredstva, izvor 12. Sredstva su planirana za nabavu računalne opreme u ukupnom iznosu 1.963.290,00 kuna (sredstva pomoći EU 1.508.000,00 kuna, proračunska sredstva 455.290,00 kuna), telekomunikacijske opreme u ukupnom iznosu 346.940,00 kuna (sredstva pomoći EU 268.340,00 kuna, proračunska sredstva 78.600,00 kuna) i službenih automobila u ukupnom iznosu 3.169.000,00 kuna (sredstva pomoći EU 2.435.000,00 kuna, proračunska sredstva 734.000,00 kuna).

230 KOMISIJA ZA ODNOSE S VJERSKIM ZAJEDNICAMA

Uvod

Komisija za odnose s vjerskim zajednicama razmatra pitanja pravnog položaja i zaštite vjerskih zajednica. Razmatra i pitanja odnosa između vjerskih zajednica i države, posebice pojedinih tijela državne vlasti. Komisija, po potrebi, osniva potkomisije za razmatranje pojedinih pitanja iz svog djelokruga.

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
23005 Komisija za odnose s vjerskim zajednicama	650.543	664.576	611.000	599.000	102
Ukupno 230	650.543	664.576	611.000	599.000	102

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3912 ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
3912	650.543	664.576	611.000	599.000	102

Opis programa

Ukupno planirana sredstva za Komisiju za odnose s vjerskim zajednicama za 2010. godinu iznosila su 650.543 kuna.

Za 2011. godinu limit ukupnih rashoda od 584.000 kuna nije bio dostatan u segmentu limita rashoda za zaposlene, jer u 2011. godini dolazi do uvećanja koeficijenta za radni staž preko 20 godina u državnoj službi; jer se stječu prava na jubilarnu naknadu za neprekidnu službu u državnim tijelima za 20 godina rada, te radi otpremnine zbog odlaska u mirovinu.

Uvećanje limita rashodi za zaposlene iznosi 80.576 kuna, tako da novi limit rashoda za zaposlene u 2011. godini iznosi 483.576 kuna. Time limit ukupnih rashoda iznosi 664.576 kuna.

Limiti rashoda za zaposlene planirani za 2012. i 2013. godinu također nisu bili dovoljni, te je radi toga limit rashoda za zaposlene za 2012. povećan za 31.000 kuna a za 2013. godinu za 27.000 kuna. Novi Limit ukupnih rashoda za 2012. godinu je 611.000 kuna a za 2013. godinu 599.000 kuna.

Komisija razmatra pitanja odnosa vjerskih zajednica i države, sklapa i izvršava ugovore koji se odnose na uređenje položaja i prava vjerskih zajednica, te im u tom smislu osigurava zaštitu i pomoć.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica ("Narodne novine" broj 83/02).

Poslovnik Vlade Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 107/00, 102/09).

235 HRVATSKA INFORMACIJSKO-DOKUMENTACIJSKA REFERALNA AGENCIJA

Uvod

Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija – Hidra je stručna služba Vlade Republike Hrvatske zadužena za informacijske, dokumentacijske i referalne poslove: prikupljanje, obradu, pohranu i diseminaciju javnih službenih informacija i dokumentacije Republike Hrvatske te izradu dokumentacijskih alata kojima sudjeluje i u izgradnji javne službene informacijske infrastrukture koja se temelji na suvremenoj tehnologiji i međunarodno utvrđenim normama.

Izvršavanjem zadaća za koje je zadužena, Hidra ostvaruje svoju misiju: osiguravanje dostupnosti i unapređivanje korištenja i promicanje javne službene dokumentacije i informacija Republike Hrvatske; pružanje pomoći u pretraživanju i pronalaženju službene dokumentacije stranih zemalja, međunarodnih organizacija kao i drugih informacija i dokumentacije od interesa tijelima javne vlasti i ostalim korisnicima; preuzimanje, primjena i izgradnja normi i preporuka nužnih za izgradnju jedinstvenog sustava poslovanja elektroničkim dokumentima tijela državne uprave te sudjelovanje u izobrazbi državnih službenika.

U 2011. godini Hidra će uz obavljanje svoje osnovne djelatnosti, implementirati rezultate završenog dvogodišnjeg tekućeg projekta Izgradnja digitalne zbirke službenih glasila lokalne i područne (regionalne) samouprave – DIGI (Projekt je Mjera 48 Akcijskog plana za 2009.-2010. za provedbu mjera iz Strategije razvitka elektroničkog poslovanja u RH 2007.-2010.), proširiti funkcionalnosti na postojećem programskom rješenju CADIAL te započeti s pripremnim poslovima u sklopu novog, trogodišnjeg tekućeg projekta Izgradnja sustava za slanje i preuzimanje elektroničkih dokumenata.

Zadaci će biti uglavnom u okvirima mogućnosti postojećih vlastitih kadrovskih i stručnih resursa i postojeće tehničko-tehnološke infrastrukture. No, rezultati poslova doprinosit će transparentnosti rada tijela javne vlasti i ostvarenju zajamčenog prava svim građanima na slobodan pristup službenim informacijama, razvoju informatizacije tijela javne vlasti, pripremnim radnjama za ulazak Republike Hrvatske u Europsku uniju i povećanju kvalitete usluga građanima od strane tijela javne vlasti, a sve u okviru Hidrine djelatnosti i njenih dosega. Planirani rashodi i izdaci za 2012. godinu iznose 5.432.000 kn što je manje u odnosu na prošlogodišnju projekciju za 2012. godinu za 572.128 kn, dok su sredstva za 2013. godinu planirana u visini projekcije od 5.360.000 kn.

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
23505 Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija	5.757.127	5.494.000	5.432.000	5.360.000	95
Ukupno 235	5.757.127	5.494.000	5.432.000	5.360.000	95

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2409 INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
2409	5.757.127	5.494.000	5.432.000	5.360.000	95

Opis programa

Program predstavlja cjelovitost aktivnosti (prikupljanje, obrada, pohrana, diseminacija javnih službenih informacija i dokumentacije Republike Hrvatske i izrada dokumentacijskih alata u službi izgradnje javne službene informacijske infrastrukture koja se temelji na suvremenoj tehnologiji i međunarodno utvrđenim normama) koje dovode do ostvarenja Hidrinog općeg cilja: osiguravanja dostupnosti pod jednakim uvjetima i nepristrano javnoj službenoj dokumentaciji i informacijama Republike Hrvatske svim korisnicima, odnosno, u službi su Hidrine misije.

Ciljevi programa dio su Strategije Vladinih programa za razdoblje 2011.-2013. pod točkom 4.3.6. Osigurati dostupnost pod jednakim uvjetima i nepristrano javnoj službenoj dokumentaciji i informacijama Republike Hrvatske svim korisnicima 4. općeg cilja Poticanje znanja, izvrsnosti i kulture, odnosno Posebnog cilja 4.3. Razvoj informacijskog društva na svim razinama.

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Hrvatskoj informacijsko-dokumentacijskoj referalnoj agenciji (NN 43/94 i 32/01), Uredba o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Hrvatske informacijsko-dokumentacijske referalne agencije (NN 20/07), Zakon o Vladi RH (NN 101/98, 15/00, 117/01, 199/03 i 77/09), Zakon o knjižnicama, članak 39. (NN 105/97, 5/98, 104/00 i 69/09), Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 172/03), Popis tijela javne vlasti za 2010. godinu (NN 19/10); Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom (NN 69/05), Program Vlade Republika Hrvatske za mandat 2008.-2011., Strategija Vladinih programa za razdoblje 2011.-2013., Strategije razvoja elektroničke uprave u RH za razdoblje 2009. do 2012. godine, Akcijski plan za provedbu strategije razvoja ljudskih potencijala za državnu službu 2010.-2013., Strategija "Informacijska i komunikacijska tehnologija - Hrvatska u 21. stoljeću" (NN 109/02), Strateški okvir za razvoj 2006-2013, Preporuke Vijeća Europe br. R(81)19 Komiteta ministara-Državama članicama o pristupu informacijama u posjedu javne vlasti, usvojene u Zaključku Sabora o prihvaćanju akata Vijeća Europe o slobodi izražavanja (NN 7/91), Ne ekskluzivna Licenca 2003-COP-171 Ureda za službene publikacije Europskih zajednica (u ime Europskih zajednica) Hidri za prevođenje i izdavanje Pojmovnika Eurovoc (srpanj, 2003).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Stvaranje cjelovite zbirke javne službene dokumentacije i informacija o tijelima javne vlasti Republike Hrvatske

Uspješnu i trajnu dostupnost javnim službenim dokumentima i informacijama tijela javne vlasti svim zainteresiranim korisnicima Hidra će omogućiti izgradnjom cjelovite zbirke javne službene dokumentacije i informacija.

Zbirka obuhvaća pravne propise i međunarodne ugovore, radne materijale za sjednice Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske te druge javne službene dokumente tijela javne vlasti.

Preduvjet cjelovitosti zbirke je uspješno prikupljanje dokumentacije. Proces prikupljanja ima pravnu, tehnološku i organizacijsku stranu.Aktualno se prikupljanje dokumentacije i informacija temelji na zakonskoj obvezi prema kojoj su državna tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezna slati po primjerak javnog službenog dokumenta i publikacije objavljenje na bilo kojem mediju Hidri (Zakon o knjižnicama), na Uredbi o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Hidre kojom se određuje opseg i način prikupljanja te na temelju Popisa tijela javne vlasti kao autora i/ili izdavača javnih službenih dokumenata i informacija. Budući da postavljeni pravni temelji ne uređuju na dovoljno obuhvatan i precizan način dostavljanje i prikupljanje službene dokumentacije jedan je od ciljeva pokretanje inicijative za osiguravanje adekvatnog pravnog temelja za prikupljanje službene dokumentacije. Dokumentaciju na papirnom mediju tijela javne vlasti sama dostavljaju Hidri dok se za dokumente u elektroničkom obliku koristi programska podrška za automatsko prikupljanje dokumenata sa web sjedišta tijela javne vlasti i web sjedišta Narodnih novina.

Postojeći sustav za prikupljanje elektroničkih dokumenata ne osigurava prikupljanje svih dokumenata sa web sjedišta tijela javne vlasti, bilo da svi dokumenti nisu objavljeni na stranicama ili su objavljeni u obliku i na način koji ne osigurava njihovu točnu identifikaciju (nedovoljni broj metapodataka: ime stvaratelja, naslov, vrijeme, broj stranica i sl.). Za rješenje postojećeg stanja, Hidra će pokrenuti tekući, trogodišnji projekt izgradnje programskoga sustava za slanje i preuzimanje elektroničkih dokumenata. Sustav će omogućiti jednostavnu predaju dokumenata od strane autora ili izdavača, odnosno tijela javne vlasti u, za njih, izrađenu mapu. Time će se otvoriti mogućnost slanja svih javnih dokumenata. Primjena jedinstvenih pravila koje Hidra izrađuje za izradu dokumenata (popis metapodataka), osigurat će jednostavniju i bržu obradu elektroničkih dokumenata. Kako bi novi sustav slanja i preuzimanja dokumenata bio što učinkovitiji Hidra će izraditi protokol za dostavljanje dokumenata. Nakon toga uslijedit će i inicijativa za utvrđivanje komunikacijskih točaka u tijelima javne vlasti, odnosno prijedlog odluke Vlade RH o određivanju odgovornih osoba u tijelima državne uprave, vladinim uredima i agencijama, za dostavljanje javne službene dokumentacije i slijedom toga utvrđivanje popisa imenovanih osoba odgovornih za te poslove.

Jednostavna, brza i ekonomična dostupnost javnoj službenoj dokumentaciji na papirnom mediju i elektroničkom arhivu omogućuje se izgradnjom dokumentacijskih baza podataka temeljenih na svjetskim standardima za formalnu i sadržajnu obradu i pohranu.

Dokumentacijski normativni alat za sadržajnu obradu službene dokumentacije Republike Hrvatske je Pojmovnik Eurovoc kojega Hidra od 2000. godine, temeljem neekskluzivne licence Ureda za službene publikacije Europske unije, preuzima, koordinira prevođenje, dopunjuje hrvatskim dodatkom i objavljuje te omogućuje njegovo preuzimanje i korištenje u tijelima javne vlasti. Prijevod na hrvatski jezik najnovije verzije sastavni je dio i višejezičnog izdanja na portalu Europske unije. Hrvatsko izdanje Pojmovnika Eurovoc ima i svoj Hrvatski dodatak kako bi Pojmovnik zadovoljio i posebne potrebe koje proizlaze u procesu sadržajne obrade službene dokumentacije Republike Hrvatske. Sastoji se od općih, ali u Eurovocu nepostojećih termina te imenika tijela javne vlasti Republike Hrvatske, zemljopisnih odrednica te imena političkih stranaka u Republici Hrvatskoj. Ažurno se dopunjuje i razrađuje kako bi sadržajna obrada, odnosno pretraživanje dokumentacije i informacija kroz sadržajne odrednice bilo što efikasnije.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Brža i ekonomičnija dostupnost javne službene dokumentacije i informacija terminološki transparentne u EU okruženju		Implementirana Eurovoc verzija 4.3, objavljena na Hidrinom portalu i Portalu Europske Unije u sklopu višejezične verzije.	Rekonstruirani Imenik tijela javne vlasti u dijelu lokalne samouprave	Preuzimanje i prevođenje nove verzije Pojmovnika Eurovoc	Implementirana nova verzije (4.4) Pojmovnika Eurovoc u normativnu bazu podataka, Objavljena Eurovoc verzija 4.4 na Hidrinom portalu i na portalu EU

Cilj 2. Povećanje kvalitete diseminacije informacijskih proizvoda i usluga

Povećanjem opsega sadržaja i dodavanjem novih funkcionalnosti alatima za organizaciju i pretraživanje podataka, proširenjem edukativnih sadržaja i povećanjem broja radionica, seminara i predavanja, organizirano širenje službenih informacija i dokumentacije bit će kvalitetnije i obuhvatnije. Samim time Hidrini će korisnici imati veće mogućnosti i brži i jednostavniji način u dolaženju do traženih informacija.

Široku javnu dostupnost prikupljenoj, obrađenoj i arhiviranoj službenoj dokumentaciji i informacijama Hidra osigurava organiziranjem sadržaja na vlastitim web stranicama i putem portala Moja uprava, besplatno distribuiranim godišnjim katalozima dokumentacijskih zbirki i adresarom te drugim tiskanim i elektroničkim izdanjima, lecima, brošurama, napisima u stručnim izdanjima i javnim medijima. Informiranost o Hidrinim proizvodima i uslugama postiže se kroz nastupe na seminarima, konferencijama i drugim stručnim skupovima, te edukacijskim radionicama u Centru za stručno osposobljavanje državnih službenika i drugim radionicama. Neposredni način diseminacije informacijskih proizvoda je pripremanje odgovora na individualne upite korisnika.

Sva dokumentacija, informacije i usluge namijenjene su svim korisnicima koji za takvom vrstom informacija imaju potrebu: Hrvatski sabor, Vlada Republike Hrvatske, druga tijela državne vlasti i tijela s javnim ovlastima, jedinice regionalne i lokalne samouprave te drugi pravni subjekti i pojedinci.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Bolja informiranost korisnika uvođenjem novih tema i usluga na Portalu Hidre		4 teme sa 26 podtema i tražilica CADIAL implementirana na zbirku	Nova podtema na Hidrinim portalu 'Glasila lokalne samouprave' (GLS baza),	CADIAL tražilica implementirana na zbirku glasila lokalne samouprave	Nova tema na portalu koja se odnosi na pristupanje EU i CADIAL tražilica

		pravnih propisa	CADIAL implementiran na zbirku međunarodnih ugovora (MUG i nova funkcionalnost na portalu - pretraživanje pravne stečevine EU prevedene na hrvatski jezik (I faza)	(GLS), Pretraživanje pravne stečevine EU prevedene na hrvatski jezik (II faza), Novi profil na portalu - prezentacija dokumentacije koja se odnosi na pristupanje EU	implementirana na elektroničke tekstove službene dokumentacije
Dostupnost službenih informacija		3 periodičke tiskane publikacije i promidžbeni materijali. Distribuirano 3.243 primjeraka na 1.486 adresa	Tiskanje 3 periodičke publikacije naklade 3.200 komada i promidžbenog materijala 2.000 komada	Tiskanje 3 periodičke publikacije naklade 3.200 komada i promidžbenog materijala 2.000 komada	Tiskanje 3 periodičke publikacije naklade 3.200 komada i promidžbenog materijala 2.000 komada
Širenje informacija i podizanje razine znanja kod državnih službenika o javnoj službenoj dokumentaciji i njezinom korištenju		Održavanje radionica sukladno Planu Centra	Dodaje se novi program EUROVOC i norme stvaranje dokumenata (pilot), ispunjavanje u cijelosti Hidrinog sudjelovanja u godišnjem planu Centra i Planu Diplomatske akademije	Dodaje se novi program EUROVOC i norme stvaranje dokumenata (uvršteno u Program Centra) Ispunjavanje u cijelosti Hidrinog sudjelovanja u godišnjem planu Centra i Planu Diplomatske akademije	Ispunjavanje u cijelosti Hidrinog sudjelovanja u godišnjem planu Centra i Planu Diplomatske akademije
Širenje informacija i podizanje razine znanja kod najšire skupine korisnika o javnoj službenoj dokumentaciji i njenom korištenju		12 radionica, prezentacija i seminara u 2010.	20 radionica, prezentacija i seminara	25 radionica, prezentacija i seminara	30 radionica, prezentacija i seminara

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

K675003 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K675003	277.630	221.800	248.900	274.800	80

Komunikacijsko-računalna infrastruktura razvija se prema potrebama obrade i razmjene informacija nastojeći pratiti svjetski tehnički razvoj. Sva su radna mjesta opremljena računalom opremom potrebnom za obavljanje složenih radnih zadataka. Računala su povezana u računalnu mrežu i priključena na Internet. Lokalna računalna mreža radi s operacijskim sustavom Novell, a radne stanice su u Microsoft Windows okruženju. Pristup Internetu ostvaruje se kroz komunikacijsku mrežu tijela državne uprave HITRONet.

Kontinuirano se radi na sigurnosti IT sustava, provodi se stalna zaštita instalacijom zaštitnih programa (Sophos, Gwava) te Backup kao dodatna sigurnosna mjera čuvanja kopija sadržaja na poslužitelju koji se obavlja tjedno. Nadograđuju se procedure za automatsku distribuciju operativnoga sustava i aplikacija na radne stanice. Omogućeno je udaljeno upravljanje radnim stanicama, uključujući prijenos datoteka i dijagnostiku u realnom vremenu. Automatizirana je evidencija hardverskih i softverskih komponenata radnih stanica za potrebe održavanja sustava. Razvija se standardno radno okruženje i primjenjuje automatizacija uspostave takvog okruženja upotrebom 'workstation imaginga'. Redovito se nadgledava ukupni IT sustav i nadograđuju svi standardni alati.

Redovito se nadgledaju i održavaju programi za administriranje IT sustava Hidre na razini korištenja i organizacije diskovnoga prostora, aplikativnih programa, elektroničke pošte i pripadnih lista.

U svom poslovanju Hidra koristi Sustav Arhiv mrežnih dokumenata – AMD, računalni program CADIAL, Sustav za obradu, pretraživanje i prikaz digitalnih i digitaliziranih dokumenata, Sustav za održavanje portala Hidre, Sustav za obračun plaća te računovodstvene računalne programe.Svi sustavi i programi redovito se nadziru i nadograđuju dodatnim funkcionalnostima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Dodatna funkcionalnost tražilice CADIAL		Tražilica CADIAL implementirana je na zbirku pravnih propisa od 1990. godine	Tražilica CADIAL implementirana na zbirku međunarodnih ugovora	Tražilica CADIAL implementirana na zbirku glasila lokalne samouprave	Tražilica CADIAL implementirana na ostale dijelove zbirke službene dokumentacije tijela javne vlasti

T675024 IZGRADNJA SUSTAVA ZA SLANJE I PREUZIMANJE ELEKTRONIČKIH DOKUMENATA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
T675024	00	71.700	64.050	40.000	0

Sustav za slanje i preuzimanje elektroničkih dokumenata omogućit će stvarateljima javnih službenih dokumenata, tijelima javne vlasti, na jednostavan način kroz web sučelje učitavanje dokumenata u, za njih, određenu i oblikovanu mapu na Hidrinom poslužitelju.

Sustavno i od strane stvaratelja javnih službenih dokumenata, odnosno tijela javne vlasti (u početnoj fazi tijela državne uprave), kontrolirano dostavljanje elektroničkih dokumenata uspostavlja se u svrhu izgradnje cjelovite zbirke javne službene dokumentacije Republike Hrvatske.Planirano trajanje projekta je tri godine.U prvoj godini izradit će se projektna dokumentacija, u drugoj planira se izrada pilot verzije i testiranje na odabranoj skupini korisnika, a u trećoj godini uspostava cjelovitog sustava za slanje i preuzimanje elektroničkih dokumenata tijela javne vlasti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Osigurana IT podrška za dostavljanje elektroničkih dokumenata		Ne postoji odgovarajući sustav za dostavljanje i prihvat elektroničkih dokumenata.	Projektna dokumentacija sustava za dostavljanje i prihvat elektroničkih dokumenata	Pilot verzija sustava za dostavljanje i prihvat elektroničkih dokumenata	Uspostavljen sustav za dostavljanje i prihvat elektroničkih dokumenata
Izrađen protokol za dostavljanje elektroničkih dokumenata		Ne postoji protokol		Protokol po kojem TJV dostavljaju elektroničke dokumente	

250 AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Uvod

Agencija za zaštitu osobnih podataka je počela s radom 2004.godine U Agenciji za zaštitu osobnih podataka zaposleno je 26 djelatnika.

Zakon o zaštiti osobnih podataka temeljni je propis koji uređuje zaštitu osobnih podataka fizičkih osoba, te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka u Republici Hrvatskoj. Agencija za zaštitu osobnih podataka u narednom razdoblju osigurava nadzor nad voditeljima zbirki osobnih podataka, usklađuje propis RH s Direktivom EU, provodi edukacije dizanje svijesti građana o potrebi zaštite osobnih podataka, implementacija ISO 27001 standarda u prikupljanju, obradi i prijenosu osobnih podataka i suradnja s državnim tijelima na području zaštite privatnosti.

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 prizlazi 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 omogučiti ostvarivane 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.

Značajno odstupanje prijedloga financijskog plana u odnosu na prethodna razdoblja odnose se na povećanje rashoda za zaposlene te povećanje rashoda za kapitalna ulaganja.

Zadani limiti temeljem Smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske u dijelu koji se odnosi na Agenciju za zaštitu osobnih podataka limiti ukupnih rashoda manji su od limita naših projekcija rashoda objavljenih u NN 151/09. za 2011.godinu za 266.000,00 kuna. Značajna odstupanja odnose se na rashode za zaposlene u svoti od 111.929,60 kuna , materijalne rashode i nabavu opreme u svoti od 154.070,40 kuna.

Razlika manje odobrenog limita rashoda za zaposlene u odnosu na stvarne rashode za zaposlene planirana je na teret smanjenja materijalnih rashoda.

Agencija za zaštitu osobnih podataka prijavila je projekt IPA I 2007 pod nazivom " Jačanje kapaciteta Agencije za zaštitu osobnih podataka" čija realizacija je započela u kolovozu 2010.godine.

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
25005 Agencija za zaštitu osobnih podataka	14.450.035	11.160.535	8.003.800	6.905.564	77
Ukupno 250	14.450.035	11.160.535	8.003.800	6.905.564	77

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2814 ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
2814	14.450.035	11.160.535	8.003.800	6.905.564	77

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.

Sukladno strategiji Vladinih programa za razdoblje 2011.-2013. u cilju makroekonomske i gospodarske stabilnosti jačati kapacitete za korištenje fondova Europske unije, Agencija za zaštitu osobnih podataka prijavila je iz pretpristupnih programa Europske unije projekt IPA, naziva „Jačanje kapaciteta Agencije“ te sukladno cilju Vlade RH daljnje jačanje 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).-

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 123/10)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2011.-2013. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Efikasno provođenje zaštite osobnih podataka i pravo na pristup informacijama

Osiguranje efikasnog provođenja zakona i propisa o zaštiti osobnih podataka, dizanje svijesti građana o potrebi zaštite osobnih podataka, efikasno provođenje Zakona o pravu na pristup informacijama.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Postotak usklađenosti nacionalnog pravnog okvira iz područja zaštite osobnih podataka s pravnom stečevinom EU	%	50%	60%	80%	100%
Povećanje broja održanih seminara, savjetovanja i radionica, uz podjelu informativnog materijala	broj	2	2	3	4

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

A765000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
A765000	6.702.290	6.649.564	6.651.564	6.633.564	99

Efikasno provođenje zaštite osobih podataka i pravo na pristup informacijama opći je cilj Agencije za zaštitu osobnih podataka.

Provodi se kroz nadzor nad voditeljima zbirki osobnih podataka, dizanje svijesti građana o potrebi zaštite osobnih podataka te osiguranja efikasnog provođenja Zakona o pravu na pristup informacijama.

Efikasno provođenje zaštite osobnih podataka omogućit će zaštitu privatnosti sukladno zakonima i propisima Republike Hrvatske, međunarodnim konvencijama i ugovorima, te Direktivi 95/46 Europske unije.

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 zbirki 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 zbirki 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.

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.

Zakon o zaštiti osobnih podataka Republike Hrvatske u temeljnim pitanjima je usklađen s pravnom stečevinom Europske unije. Međutim, premda je praksa pokazala opstojnost i provedivost postojećeg Zakona, još postoji potreba za potpunim usklađenjem s pravnom stečevinom Europske unije i Direktivom 95/46, što će biti jedna od primarnih zadaća Agencije u narednom periodu.

Agencija će unaprjeđivati nadzorne aktivnosti i praksu provođenja nadzora nad voditeljima zbirki osobnih podataka čime će osiguravati efikasnije provođenje Zakona i podzakonskih propisa o zaštiti osobnih podataka.

Budući se obrada osobnih podataka u suvremenim uvjetima odvija često pomoću informacijskih i komunikacijskih tehnologija, nužno je poznavati propise, mjere i postupke informacijske sigurnosti za zaštitu osobnih podataka. Agencija će, kao i do sada, svoje nadzorne aktivnosti provoditi dvojako: sa pravnog i sa informatičkog stajališta. Slijedom toga bit će potrebno izraditi nadzorne postupke koje pored pravnog nadzora uključuju i nadzor komponente informacijske sigurnosti pri prikupljanju, obradi i prijenosu osobnih podataka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Postotak usklađenosti nacionalnog pravnog okvira iz područja zaštite osobnih podataka s pravnom stečevinom EU	%	50%	60%	80%	100%
Postotak razine osviještenosti građana o potrebi zaštite osobnih podataka i privatnosti, mjereno putem anketa na godišnjoj razini, prema različitim ciljnim skupinama građana.	%	5%	8%	12%	15%

K765001 OPREMANJE AGENCIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K765001	206.347	60.000	361.000	272.000	29

U okviru kapitalnog projekta planirana je nabava informatičke opreme , održavanje softwera, licenci i nabava uredskog namještaja.

K765003 IPA I 2007 JAČANJE KAPACITETA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Naziv aktivnosti	Plan 2010.	Plan 2011.	Plan 2012.	Plan 2013.	Indeks 2011/2010
K765003	7.541.398	4.450.971	991.236	00	59

Agencija za zaštitu osobnih podataka prijavila je projekt u okviru programa IPA I 2007 pod nazivom "Jačanje kapaciteta Agencije za zaštitu osobnih podataka". Na ovom projektu Europske unije kao zemlja korisnik koristi stručno vodstvo Kraljevine Španjolske na području zaštite osobnih podataka u svrhu uspostavljanja insitucionalnog okvira koji će se nositi sa svim zahtjevima zajedničke politike zaštite podataka posebice Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24.10.1995. o zaštiti pojedinaca glede obrade osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka.Jedan od ciljeva će također biti usklađivanje sa acquisom Europske unije.

Opći cilj projekta je jačanje savjetodavne i nadzorne uloge Agencije za zaštitu osobnih podataka. Ovaj projekt Europske unije sastoji se od dvije komponente.Prva se komponenta bavi pravnim aspektima a druga informacijskom zaštitom.

Ralizacija projekta započela je u kolovozu 2010. godine i trajati će 22 mjeseca.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2011.)	Ciljana vrijednost (2012.)	Ciljana vrijednost (2013.)
Izrađen Nacrt izmjena i dopuna Zakona o zaštiti osobnih podataka	%	0	40%	70%	100%
. Razrađen i usvojen Plan unaprjeđenja metodologije nadzora i nadzornih aktivnosti	%	0	40%	70%	100%
Kontinuirana realizacija planiranog broja nadzora nad voditeljima zbirki postupnom primjenom nove metodologije	broj	0	150	150	150