

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA  
FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST  
ZA 2017. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2016.	IZVORNI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.260.381.207	1.194.611.800	1.241.007.743	98,46	103,88
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	135.153	31.000	31.320	23,17	101,03
	UKUPNI PRIHODI	1.260.516.360	1.194.642.800	1.241.039.063	98,45	103,88
3	RASHODI POSLOVANJA	1.829.637.219	1.187.922.500	1.108.817.948	60,60	93,34
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	44.168.469	9.037.500	2.645.216	5,99	29,27
	UKUPNI RASHODI	1.873.805.688	1.196.960.000	1.111.463.163	59,32	92,86
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-613.289.328	-2.317.200	129.575.900	-21,13	-

**C. RAČUN FINANCIRANJA**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2016.	IZVORNI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	328.491.741	426.084.000	427.640.596	130,18	100,37
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	2.338.463	345.942.373	317.084.282	-	91,66
	PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	247.969.522	-39.166.527	-39.166.527	-15,79	100,00
	PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	39.166.527	-38.657.900	-200.965.687	-513,11	519,86
	NETO FINANCIRANJE	613.289.328	2.317.200	-129.575.900	-21,13	-

	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	-	-
--	------------------------------------	---	---	---	---	---

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

### PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2016.	IZVORNI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100	
1	2	3	4			
<b>6</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.260.381.207</b>	<b>1.194.611.800</b>	<b>1.241.007.743</b>	<b>98,46</b>	<b>103,88</b>
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg</b>	<b>78.272.452</b>	<b>39.006.800</b>	<b>28.764.515</b>	<b>36,75</b>	<b>73,74</b>
<b>632</b>	<b>Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU</b>	<b>2.635.637</b>	<b>3.476.000</b>	<b>2.285.951</b>	<b>86,73</b>	<b>65,76</b>
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	232.979		301.579	129,44	
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	2.402.658		1.984.372	82,59	
<b>633</b>	<b>Pomoći proračunu iz drugih proračuna</b>	<b>21.956.139</b>	<b>13.466.300</b>	<b>13.263.723</b>	<b>60,41</b>	<b>98,50</b>
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	8.848.454		1.013.846	11,46	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	13.107.685		12.249.877	93,46	
<b>638</b>	<b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>53.680.676</b>	<b>22.064.500</b>	<b>13.214.841</b>	<b>24,62</b>	<b>59,89</b>
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	8.834.805		13.038.205	147,58	
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	44.845.871		176.636	0,39	
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>8.968.661</b>	<b>6.005.000</b>	<b>5.498.837</b>	<b>61,31</b>	<b>91,57</b>
<b>641</b>	<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>8.964.585</b>	<b>6.000.000</b>	<b>5.498.837</b>	<b>61,34</b>	<b>91,65</b>
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po videnju	1.359.022		348.558	25,65	
6414	Prihodi od zateznih kamata	6.583.057		3.595.549	54,62	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	154.863		569	0,37	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	867.643		1.554.160	179,12	
<b>643</b>	<b>Prihodi od kamata na dane zajmove</b>	<b>4.077</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.077		0	0,00	
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>1.168.313.564</b>	<b>1.144.400.000</b>	<b>1.200.746.578</b>	<b>102,78</b>	<b>104,92</b>
<b>651</b>	<b>Upravne i administrativne pristojbe</b>	<b>1.022.086.950</b>	<b>960.900.000</b>	<b>1.008.115.807</b>	<b>98,63</b>	<b>104,91</b>
6514	Ostale pristojbe i naknade	1.022.086.950		1.008.115.807	98,63	
<b>652</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>146.226.614</b>	<b>183.500.000</b>	<b>192.630.771</b>	<b>131,73</b>	<b>104,98</b>
6526	Ostali nespomenuti prihodi	146.226.614		192.630.771	131,73	
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>1.306.674</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.207.093</b>	<b>92,38</b>	<b>100,59</b>
<b>661</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>	<b>1.306.674</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.207.093</b>	<b>92,38</b>	<b>100,59</b>
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0		0	-	
6615	Prihodi od pruženih usluga	1.306.674		1.207.093	92,38	
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>3.519.856</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.790.720</b>	<b>136,11</b>	<b>119,77</b>
<b>683</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>3.519.856</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.790.720</b>	<b>136,11</b>	<b>119,77</b>
6831	Ostali prihodi	3.519.856		4.790.720	136,11	
<b>7</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>135.153</b>	<b>31.000</b>	<b>31.320</b>	<b>23,17</b>	<b>101,03</b>
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>135.153</b>	<b>31.000</b>	<b>31.320</b>	<b>23,17</b>	<b>101,03</b>
<b>722</b>	<b>Prihodi od prodaje postrojenja i opreme</b>	<b>135.153</b>	<b>31.000</b>	<b>31.320</b>	<b>23,17</b>	<b>101,03</b>
7221	Uredska oprema i namještaj	135.153		289	0,21	
7225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0		31.031	-	

## RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2016.	IZVORNI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.829.637.219</b>	<b>1.187.922.500</b>	<b>1.108.817.948</b>	<b>60,60</b>	<b>93,34</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>44.603.933</b>	<b>56.871.000</b>	<b>46.716.634</b>	<b>104,74</b>	<b>82,14</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>36.285.388</b>	<b>46.335.000</b>	<b>37.948.364</b>	<b>104,58</b>	<b>81,90</b>
3111	Plaće za redovan rad	35.960.149		37.610.111	104,59	
3112	Plaće u naravi	197.248		177.776	90,13	
3113	Plaće za prekovremeni rad	127.992		160.478	125,38	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>2.118.637</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.258.749</b>	<b>106,61</b>	<b>90,35</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.118.637		2.258.749	106,61	90,35
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>6.199.908</b>	<b>8.036.000</b>	<b>6.509.521</b>	<b>104,99</b>	<b>81,00</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	24.379		9.803	40,21	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.565.570		5.857.362	105,24	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	609.958		642.357	105,31	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>764.396.306</b>	<b>797.193.800</b>	<b>771.469.706</b>	<b>100,93</b>	<b>96,77</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>3.054.618</b>	<b>3.432.000</b>	<b>2.382.823</b>	<b>78,01</b>	<b>69,43</b>
3211	Službena putovanja	1.034.036		589.467	57,01	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.441.705		1.466.309	101,71	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	577.000		325.188	56,36	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.876		1.860	99,15	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.128.387</b>	<b>1.357.600</b>	<b>978.866</b>	<b>86,75</b>	<b>72,10</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	702.611		668.557	95,15	
3223	Energija	231.224		180.359	78,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15.538		550	3,54	
3225	Sitni inventar i auto gume	75.416		49.848	66,10	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	103.597		79.553	76,79	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>28.728.720</b>	<b>28.337.300</b>	<b>18.370.277</b>	<b>63,94</b>	<b>64,83</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.647.422		1.487.213	90,28	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.869.146		2.647.645	92,28	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	905.606		2.667.969	294,61	
3234	Komunalne usluge	216.699		222.872	102,85	
3235	Zakupnine i najamnine	7.466.532		6.545.823	87,67	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	269.026		1.255	0,47	
3237	Intelektualne i osobne usluge	14.710.707		3.816.429	25,94	
3238	Računalne usluge	400.706		810.656	202,31	
3239	Ostale usluge	242.876		170.413	70,16	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>731.484.582</b>	<b>764.066.900</b>	<b>749.737.740</b>	<b>102,50</b>	<b>98,12</b>
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.	153.476		152.835	99,58	
3292	Premije i osiguranja	88.768		69.873	78,71	
3293	Reprezentacija	61.367		74.152	120,83	
3294	Članarine i norme	8.175		6.363	77,84	
3295	Pristojbe i naknade	227.012		105.352	46,41	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	730.945.782		749.329.167	102,52	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>4.915.482</b>	<b>18.065.000</b>	<b>15.491.588</b>	<b>315,16</b>	<b>85,75</b>
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>0</b>	<b>14.100.000</b>	<b>13.194.551</b>	<b>-</b>	<b>93,58</b>
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kred. i ost. financ. inst. u javnom sektoru	0		12.909.418	-	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kred. i ost. financ. inst. izvan javnog sektora	0		285.133	-	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>4.915.482</b>	<b>3.965.000</b>	<b>2.297.037</b>	<b>46,73</b>	<b>57,93</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	665.430		561.429	84,37	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	4.249.788		1.311.699	30,87	
3433	Zatezne kamate	264		3.910	1.480,05	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0		420.000	-	
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>75.011.616</b>	<b>10.590.900</b>	<b>10.156.087</b>	<b>13,54</b>	<b>95,89</b>
<b>351</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>11.100.591</b>	<b>2.170.700</b>	<b>1.392.810</b>	<b>12,55</b>	<b>64,16</b>
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11.100.591		1.392.810	12,55	
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>63.911.025</b>	<b>8.420.200</b>	<b>8.763.278</b>	<b>13,71</b>	<b>104,07</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	58.756.924		7.905.142	13,45	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE	IZVORNI	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
		2016.	PLAN 2017.	2017.	5=4/2*100	6=4/3*100
1		2	3	4		
3523	Subvencije poljoprivrdnicima i obrtnicima	5.154.101		858.136	16,65	
	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>388.853.419</b>	<b>240.956.862</b>	<b>213.644.260</b>	<b>54,94</b>	<b>88,66</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>388.853.419</b>	<b>240.956.862</b>	<b>213.644.260</b>	<b>54,94</b>	<b>88,66</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	24.223.824		8.715.558	35,98	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	364.629.595		204.928.702	56,20	
	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade</b>	<b>29.148</b>	<b>248.000</b>	<b>91.035</b>	<b>312,32</b>	<b>36,71</b>
<b>371</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>372</b>	<b>Ostale nakanade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>29.148</b>	<b>240.000</b>	<b>91.035</b>	<b>312,32</b>	<b>37,93</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	29.148		91.035	312,32	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>551.827.315</b>	<b>63.996.938</b>	<b>51.248.637</b>	<b>9,29</b>	<b>80,08</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>2.863.106</b>	<b>778.500</b>	<b>757.707</b>	<b>26,46</b>	<b>97,33</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	2.863.106		757.707	26,46	
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>520.918.587</b>	<b>52.188.038</b>	<b>44.568.580</b>	<b>8,56</b>	<b>85,40</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	9.219.627		5.191.487	56,31	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	511.698.959		39.377.093	7,70	
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>28.045.623</b>	<b>11.030.400</b>	<b>5.922.349</b>	<b>21,12</b>	<b>53,69</b>
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	24.241.975		3.877.337	15,99	
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	3.803.648		2.045.012	53,76	
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>44.168.469</b>	<b>9.037.500</b>	<b>2.645.216</b>	<b>5,99</b>	<b>29,27</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0</b>	<b>37.500</b>	<b>18.154</b>	<b>-</b>	<b>48,41</b>
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>0</b>	<b>37.500</b>	<b>18.154</b>	<b>-</b>	<b>48,41</b>
4123	Licence	0		18.154	-	
	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>44.168.469</b>	<b>9.000.000</b>	<b>2.627.061</b>	<b>5,95</b>	<b>29,19</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>30.774.163</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.925.811</b>	<b>6,26</b>	<b>96,29</b>
4214	Ostali građevinski objekti	30.774.163		1.925.811	6,26	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>13.394.306</b>	<b>2.050.000</b>	<b>548.408</b>	<b>4,09</b>	<b>26,75</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	874.913		448.092	51,22	
4222	Komunikacijska oprema	15.885		4.044	25,46	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0		2.523	-	
4225	Istrumenti, uređaji i strojevi	12.501.709		0	0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.799		93.750	5.211,20	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prijevozu	0		0	-	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>0</b>	<b>4.750.000</b>	<b>152.843</b>	<b>-</b>	<b>3,22</b>
4262	Ulaganja u računalne programe	0		152.843	-	

## B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2016.	IZVORNI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
	<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>326.153.278</b>	<b>80.141.627</b>	<b>110.556.314</b>	<b>33,90</b>	<b>137,95</b>
<b>8</b>	<b>PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>328.491.741</b>	<b>426.084.000</b>	<b>427.640.596</b>	<b>130,18</b>	<b>100,37</b>
<b>81</b>	<b>Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita</b>	<b>11.500.061</b>	<b>6.084.000</b>	<b>7.640.596</b>	<b>66,44</b>	<b>125,59</b>
<b>814</b>	<b>Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>0</b>	<b>291.000</b>	<b>290.965</b>	<b>-</b>	<b>99,99</b>
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0		290.965	-	99,99
<b>816</b>	<b>Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>11.227.808</b>	<b>5.743.000</b>	<b>7.349.631</b>	<b>65,46</b>	<b>127,98</b>
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	11.042.838		7.294.662	66,06	129,68
8164	Povrati zajmova danih tuzemnim obrtnicima	184.969		54.969	29,72	46,58
<b>817</b>	<b>Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti</b>	<b>272.253</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8174	Povrat zajmova danih općinskim proračunima	52.253		0	0,00	0,00
8176	Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	220.000		0	0,00	-
<b>84</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>316.991.680</b>	<b>420.000.000</b>	<b>420.000.000</b>	<b>132,50</b>	<b>100,00</b>
<b>844</b>	<b>Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>316.991.680</b>	<b>420.000.000</b>	<b>420.000.000</b>	<b>132,50</b>	<b>100,00</b>
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	316.991.680		420.000.000	132,50	100,00
	<b>IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE</b>					
<b>5</b>	<b>ZAJMOVA</b>	<b>2.338.463</b>	<b>345.942.373</b>	<b>317.084.282</b>	<b>-</b>	<b>91,66</b>
<b>51</b>	<b>Izdaci za dane zajmove i depozite</b>	<b>2.338.463</b>	<b>505.000</b>	<b>92.602</b>	<b>3,96</b>	<b>18,34</b>
<b>514</b>	<b>Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>340.401</b>	<b>412.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	340.401		0	0,00	0,00
<b>516</b>	<b>Izdaci za dane zajmove, trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>1.781.827</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.781.827		0	0,00	-
<b>518</b>	<b>Izdaci za depozite i jamčevne pologe</b>	<b>216.236</b>	<b>93.000</b>	<b>92.602</b>	<b>42,82</b>	<b>99,57</b>
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim finansijskim institucijama - tuzemni	216.236		92.602	42,82	99,57
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>0</b>	<b>345.437.373</b>	<b>316.991.680</b>	<b>-</b>	<b>91,77</b>
<b>544</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>0</b>	<b>345.437.373</b>	<b>316.991.680</b>	<b>-</b>	<b>91,77</b>
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0		316.991.680	-	91,77

## II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100
<b>02 FOND ZA ZASTITU OKOLISA I ENERGETSKU UČINKOVITOST</b>	<b>1.542.902.373</b>	<b>1.428.547.445</b>	<b>92,59</b>
<b>100 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE</b>	<b>454.863.873</b>	<b>396.503.274</b>	<b>87,17</b>
<b>A1000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>67.379.000</b>	<b>55.031.372</b>	<b>81,67</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>44.161.000</b>	<b>38.221.974</b>	<b>86,55</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>35.535.000</b>	<b>30.700.706</b>	<b>86,40</b>
3111 Plaće za redovan rad		30.460.941	
3112 Plaće u naravi		177.776	
3113 Plaće za prekovremeni rad		61.989	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.258.749</b>	<b>90,35</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene		2.258.749	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>6.126.000</b>	<b>5.262.519</b>	<b>85,90</b>
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje		9.803	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.733.610	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		519.107	
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>22.007.000</b>	<b>16.141.052</b>	<b>73,35</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>2.222.000</b>	<b>1.838.957</b>	<b>82,76</b>
3211 Službena putovanja		460.896	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.223.082	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		153.118	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		1.860	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.257.600</b>	<b>929.886</b>	<b>73,94</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		668.557	
3223 Energija		180.359	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		550	
3225 Sitni inventar i auto gume		49.848	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		30.573	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>17.999.500</b>	<b>12.932.900</b>	<b>71,85</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.486.877	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.647.645	
3233 Usluge promidžbe i informiranja		791.062	
3234 Komunalne usluge		222.872	
3235 Zakupnine i najamnine		6.176.111	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		1.255	
3237 Intelektualne i osobne usluge		670.076	
3238 Računalne usluge		810.656	
3239 Ostale usluge		126.346	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>527.900</b>	<b>439.310</b>	<b>83,22</b>
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.		152.835	
3292 Premije osiguranja		69.873	
3293 Reprerentacija		74.152	
3294 Članarine i norme		6.363	
3295 Pristojbe i naknade		105.352	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.736	
<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>960.000</b>	<b>575.744</b>	<b>59,97</b>
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>960.000</b>	<b>575.744</b>	<b>59,97</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		559.860	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		11.975	
3433 Zatezne kamate		3.910	
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge</b>	<b>158.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
3712 Naknade građanima i kućanstvima u naravi-neposredno ili putem		0	
<b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0	
<b>51 Izdaci za dane zajmove i depozite</b>	<b>93.000</b>	<b>92.602</b>	<b>99,57</b>
<b>518 Izdaci za depozite i jamčevne pologe</b>	<b>93.000</b>	<b>92.602</b>	<b>99,57</b>
5181 Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama -		92.602	
<b>A1002 OTPLATA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA</b>	<b>361.337.373</b>	<b>330.606.231</b>	<b>91,50</b>
<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>15.900.000</b>	<b>13.614.551</b>	<b>85,63</b>

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>14.100.000</b>	<b>13.194.551</b>	<b>93,58</b>
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kred. i ost. financ. inst. u		12.909.418	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kred. i ost. financ. inst. izvan javnog sektora		285.133	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.800.000</b>	<b>420.000</b>	<b>23,33</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		420.000	
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>345.437.373</b>	<b>316.991.680</b>	<b>91,77</b>
<b>544</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>345.437.373</b>	<b>316.991.680</b>	<b>91,77</b>
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija		316.991.680	
<b>A1001</b>	<b>OPERATIVNI PROGRAM "KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. - 2020." - TEHNIČKA POMOĆ</b>	<b>21.810.000</b>	<b>10.146.266</b>	<b>46,52</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>12.710.000</b>	<b>8.494.660</b>	<b>66,83</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>10.800.000</b>	<b>7.247.658</b>	<b>67,11</b>
3111	Plaće za redovan rad		7.149.170	
3113	Plaće za prekovremeni rad		98.489	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.910.000</b>	<b>1.247.002</b>	<b>65,29</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.123.752	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		123.250	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>6.310.000</b>	<b>1.560.571</b>	<b>24,73</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.210.000</b>	<b>543.866</b>	<b>44,95</b>
3211	Službena putovanja		128.570	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		243.227	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		172.069	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>100.000</b>	<b>48.980</b>	<b>48,98</b>
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		48.980	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>5.000.000</b>	<b>967.724</b>	<b>19,35</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		337	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		357.657	
3235	Zakupnine i najamnine		368.512	
3237	Intelektualne i osobne usluge		241.219	
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>90.000</b>	<b>91.035</b>	<b>101,15</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>90.000</b>	<b>91.035</b>	<b>101,15</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		91.035	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		0	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prijevozu		0	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>K2000</b>	<b>OPREMANJE</b>	<b>1.550.000</b>	<b>548.408</b>	<b>35,38</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.550.000</b>	<b>548.408</b>	<b>35,38</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>1.550.000</b>	<b>548.408</b>	<b>35,38</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		448.092	
4222	Komunikacijska oprema		4.044	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		2.523	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		93.750	
<b>K2001</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>2.787.500</b>	<b>170.997</b>	<b>6,13</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>37.500</b>	<b>18.154</b>	<b>48,41</b>
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>37.500</b>	<b>18.154</b>	<b>48,41</b>
4123	Licence		18.154	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.750.000</b>	<b>152.843</b>	<b>5,56</b>
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>2.750.000</b>	<b>152.843</b>	<b>5,56</b>
4262	Ulaganja u računalne programe		152.843	
<b>101</b>	<b>PROGRAMI I PROJEKTI ZAŠTITE OKOLIŠA</b>	<b>150.200.262</b>	<b>126.818.120</b>	<b>84,43</b>
<b>K2006</b>	<b>SANACIJA ODLAGALIŠTA OTPADA</b>	<b>59.523.262</b>	<b>52.905.243</b>	<b>88,88</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>59.523.262</b>	<b>52.905.243</b>	<b>88,88</b>

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>59.523.262</b>	<b>52.905.243</b>	<b>88,88</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		52.905.243	
<b>K2009</b>	<b>GOSPODARENJE OTPADOM-IZGRADNJA CENTARA ZA</b>	<b>4.170.000</b>	<b>3.858.661</b>	<b>92,53</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>38.000</b>	<b>37.920</b>	<b>99,79</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>38.000</b>	<b>37.920</b>	<b>99,79</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		37.920	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>4.132.000</b>	<b>3.820.741</b>	<b>92,47</b>
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>4.132.000</b>	<b>3.820.741</b>	<b>92,47</b>
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.775.729	
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		2.045.012	
<b>K2010</b>	<b>SVOJSTAVA OTPADA</b>	<b>11.283.000</b>	<b>10.824.343</b>	<b>95,93</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>11.283.000</b>	<b>10.824.343</b>	<b>95,93</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>11.283.000</b>	<b>10.824.343</b>	<b>95,93</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		10.824.343	
<b>K2011</b>	<b>SANACIJA ODLAGALIŠTA OPASNOG OTPADA-LOKACIJE VISOKOG ONEČIŠĆENJA OKOLIŠA</b>	<b>44.100</b>	<b>44.068</b>	<b>99,93</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>44.100</b>	<b>44.068</b>	<b>99,93</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>44.100</b>	<b>44.068</b>	<b>99,93</b>
3239	Ostale usluge		44.068	
<b>K2012</b>	<b>ZAŠTITA, OČUVANJE I POBOLJŠANJE KAKVOĆE ZRAKA,</b>	<b>8.657.900</b>	<b>7.769.947</b>	<b>89,74</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.922.500</b>	<b>2.063.381</b>	<b>70,60</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>422.500</b>	<b>422.500</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		422.500	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.500.000</b>	<b>1.640.881</b>	<b>65,64</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.640.881	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.124.320</b>	<b>112,43</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.124.320</b>	<b>112,43</b>
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		1.124.320	
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>4.735.400</b>	<b>4.582.246</b>	<b>96,77</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>4.735.400</b>	<b>4.582.246</b>	<b>96,77</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		4.582.246	
<b>K2014</b>	<b>ZAŠTITA I OČUVANJE BIOLOŠKE I KRAJOBRAZNE</b>	<b>8.774.400</b>	<b>7.415.608</b>	<b>84,51</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>8.391.400</b>	<b>7.047.836</b>	<b>83,99</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>8.391.400</b>	<b>7.047.836</b>	<b>83,99</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		818.628	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		6.229.208	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>383.000</b>	<b>367.772</b>	<b>96,02</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>383.000</b>	<b>367.772</b>	<b>96,02</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		367.772	
<b>K2015</b>	<b>POTICANJE ODRŽIVOG RAZVOJA RURALNOG PROSTORA</b>	<b>22.500</b>	<b>22.214</b>	<b>98,73</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>22.500</b>	<b>22.214</b>	<b>98,73</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>22.500</b>	<b>22.214</b>	<b>98,73</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		22.214	
<b>K2016</b>	<b>POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA</b>	<b>249.100</b>	<b>248.740</b>	<b>99,86</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>34.200</b>	<b>33.830</b>	<b>98,92</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>34.200</b>	<b>33.830</b>	<b>98,92</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		33.830	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>214.900</b>	<b>214.911</b>	<b>100,00</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>214.900</b>	<b>214.911</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		214.911	
<b>K2017</b>	<b>OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ZAŠTITE OKOLIŠA</b>	<b>292.300</b>	<b>292.255</b>	<b>99,98</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>292.300</b>	<b>292.255</b>	<b>99,98</b>



BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	292.300	292.255	99,98
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		292.255	
<b>K2025</b>	<b>GOSPODARENJE OTPADOM-IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM-KAŠTIJUN</b>	<b>901.000</b>	<b>873.739</b>	<b>96,97</b>
32	Materijalni rashodi	896.000	873.739	97,52
323	Rashodi za usluge	896.000	873.739	97,52
3237	Intelektualne i osobne usluge		873.739	
34	Financijski rashodi	5.000	0	0,00
343	Ostali financijski rashodi	5.000	0	0,00
<b>K2026</b>	<b>GOSPODARENJE OTPADOM-IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM-MARIŠČINA</b>	<b>2.448.000</b>	<b>2.365.933</b>	<b>96,65</b>
32	Materijalni rashodi	443.000	440.122	99,35
323	Rashodi za usluge	443.000	440.122	99,35
3237	Intelektualne i osobne usluge		440.122	
34	Financijski rashodi	5.000	0	0,00
343	Ostali financijski rashodi	5.000	0	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.000.000	1.925.811	96,29
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000	1.925.811	96,29
421	Građevinski objekti	2.000.000	1.925.811	96,29
4214	Ostali građevinski objekti		1.925.811	
<b>K2030</b>	<b>OMIŠKA DINARA-OČUVANJE KRAJOBRAZNE VRIJEDNOSTI</b>	<b>21.000.000</b>	<b>20.645.164</b>	<b>98,31</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	21.000.000	20.645.164	98,31
363	Pomoći unutar općeg proračuna	21.000.000	20.645.164	98,31
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		20.645.164	
<b>K2032</b>	<b>SANACIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA</b>	<b>2.488.800</b>	<b>1.886.270</b>	<b>75,79</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.488.800	1.886.270	75,79
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.488.800	1.886.270	75,79
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		1.886.270	
<b>K2033</b>	<b>IZGRADNJA PRETOVARNIH STANICA</b>	<b>3.950.500</b>	<b>46.150</b>	<b>1,17</b>
38	Ostali rashodi	3.538.500	46.150	1,30
386	Kapitalne pomoći	3.538.500	46.150	1,30
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		46.150	
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	412.000	0	0,00
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	412.000	0	0,00
<b>K2035</b>	<b>SANACIJA ODLAGALIŠTA OPASNOG OTPADA SOVJAK</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32	Materijalni rashodi	200.000	0	0,00
323	Rashodi za usluge	200.000	0	0,00
<b>K2037</b>	<b>ZAŠTITE OKOLIŠA</b>	<b>1.084.500</b>	<b>1.036.497</b>	<b>95,57</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.084.500	1.036.497	95,57
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.084.500	1.036.497	95,57
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		1.036.497	
<b>K2044</b>	<b>DAROVNICA GEF - PROJEKT SMANJENJA ONEČIŠĆENJA</b>	<b>4.054.900</b>	<b>2.692.879</b>	<b>66,41</b>
32	Materijalni rashodi	550.000	460.449	83,72
323	Rashodi za usluge	550.000	460.449	83,72
3237	Intelektualne i osobne usluge		460.449	
34	Financijski rashodi	145.000	176.973	122,05
343	Ostali financijski rashodi	145.000	176.973	122,05
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.569	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		175.404	
38	Ostali rashodi	3.359.900	2.055.458	61,18
386	Kapitalne pomoći	3.359.900	2.055.458	61,18
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		2.055.458	
<b>K2045</b>	<b>DRŽAVNA MREŽA</b>	<b>9.000.000</b>	<b>8.823.319</b>	<b>98,04</b>

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.000.000	8.823.319	98,04
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.000.000	8.823.319	98,04
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		8.823.319	
<b>K2052</b>	<b>MODERNIZACIJA DRŽAVNE MREŽE SUFINANCIRANA IZ</b>	<b>256.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	256.000	0	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	256.000	0	0,00
<b>K2047</b>	<b>SANACIJA KLIZIŠTA U RH</b>	<b>10.000.000</b>	<b>5.067.089</b>	<b>50,67</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000.000	5.067.089	50,67
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000.000	5.067.089	50,67
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		5.067.089	
<b>K2053</b>	<b>POTPORA PRILAGODBI KLIMATSKIM PROMJENAMA</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.800.000	0	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.800.000	0	0,00
<b>102</b>	<b>PROGRAMI I PROJEKTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI</b>	<b>175.838.238</b>	<b>156.929.377</b>	<b>89,25</b>
<b>K2018</b>	<b>JAVNE RASVJETE</b>	<b>2.770.200</b>	<b>2.770.137</b>	<b>100,00</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.770.200	2.770.137	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.770.200	2.770.137	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		2.770.137	
<b>K2019</b>	<b>PROVEDBA ENERGETSKIH PREGLEDA I SUSTAVNO</b>	<b>949.500</b>	<b>822.552</b>	<b>86,63</b>
35	Subvencije	919.700	792.833	86,21
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	107.100	106.912	99,82
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		106.912	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	812.600	685.920	84,41
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		657.790	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		28.130	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.800	25.720	99,69
363	Pomoći unutar općeg proračuna	25.800	25.720	99,69
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		25.720	
38	Ostali rashodi	4.000	4.000	99,99
382	Kapitalne donacije	4.000	4.000	99,99
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		4.000	
<b>K2020</b>	<b>POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U</b>	<b>14.017.800</b>	<b>12.335.684</b>	<b>88,00</b>
32	Materijalni rashodi	70.000	69.200	98,86
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	69.200	98,86
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		69.200	
35	Subvencije	4.652.000	4.408.687	94,77
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	364.500	286.959	78,73
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		286.959	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.287.500	4.121.729	96,13
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		3.756.009	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		365.720	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.295.800	7.857.796	84,53
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.295.800	7.857.796	84,53
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		7.857.796	
<b>K2021</b>	<b>POTICANJE ODRŽIVE GRADNJE</b>	<b>17.219.338</b>	<b>15.562.860</b>	<b>90,38</b>
35	Subvencije	2.952.600	3.081.519	104,37
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	884.600	884.563	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		884.563	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.068.000	2.196.956	106,24
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		1.732.671	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		464.285	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.506.100	11.720.734	86,78

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>13.506.100</b>	<b>11.720.734</b>	<b>86,78</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		11.720.734	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>760.638</b>	<b>760.607</b>	<b>100,00</b>
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>760.638</b>	<b>760.607</b>	<b>100,00</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		652.607	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		108.000	
<b>K2054</b>	<b>POTICANJE ODRŽIVE GRADNJE IZ EU</b>	<b>20.000.000</b>	<b>17.700.476</b>	<b>88,50</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>20.000.000</b>	<b>17.700.476</b>	<b>88,50</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>20.000.000</b>	<b>17.700.476</b>	<b>88,50</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		17.700.476	
<b>K2022</b>	<b>POTICANJE ČISTIJEGR TRANSPORTA</b>	<b>7.867.700</b>	<b>5.617.149</b>	<b>71,40</b>
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>1.604.100</b>	<b>1.510.732</b>	<b>94,18</b>
<b>351</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>904.100</b>	<b>1.510.732</b>	<b>167,10</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		1.510.732	
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>6.263.600</b>	<b>4.106.417</b>	<b>65,56</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>6.263.600</b>	<b>4.106.417</b>	<b>65,56</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		4.106.417	
<b>K2023</b>	<b>AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI</b>	<b>8.486.400</b>	<b>8.410.705</b>	<b>99,11</b>
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>248.000</b>	<b>247.940</b>	<b>99,98</b>
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>248.000</b>	<b>247.940</b>	<b>99,98</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		247.940	
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>8.238.400</b>	<b>8.162.764</b>	<b>99,08</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>8.238.400</b>	<b>8.162.764</b>	<b>99,08</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		1.469.141	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		6.693.623	
<b>K2040</b>	<b>PROGRAM OBNOVE JAVNIH ZGRADA - PROVEDBA</b>	<b>50.000.000</b>	<b>47.342.987</b>	<b>94,69</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>50.000.000</b>	<b>47.342.987</b>	<b>94,69</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>50.000.000</b>	<b>47.342.987</b>	<b>94,69</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		47.342.987	
<b>K2041</b>	<b>PROGRAM OBNOVE VIŠESTAMBENIH ZGRADA -</b>	<b>39.495.000</b>	<b>37.596.694</b>	<b>95,19</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>39.495.000</b>	<b>37.596.694</b>	<b>95,19</b>
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>39.495.000</b>	<b>37.596.694</b>	<b>95,19</b>
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		37.596.694	
<b>K2043</b>	<b>PROGRAM OBNOVE VIŠESTAMBENIH ZGRADA - SUFINANCIRANJE IZRADE ENERGETSKIH PREGLEDA, ENERGETSKIH CERTIFIKATA I PROJEKTNE</b>	<b>58.300</b>	<b>58.218</b>	<b>99,86</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>58.300</b>	<b>58.218</b>	<b>99,86</b>
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>58.300</b>	<b>58.218</b>	<b>99,86</b>
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		58.218	
<b>K2046</b>	<b>PROGRAM OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA</b>	<b>2.792.300</b>	<b>1.610.182</b>	<b>57,67</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>2.792.300</b>	<b>1.610.182</b>	<b>57,67</b>
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>2.792.300</b>	<b>1.610.182</b>	<b>57,67</b>
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		1.610.182	
<b>A1004</b>	<b>PROVEDBA AKTIVNOSTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI NA LOKALNOJ I REGIONALNOJ RAZINI RH</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>A1005</b>	<b>POTPORA PROVEDBI KLIMATSKO-ENERGETSKE</b>	<b>9.289.300</b>	<b>4.748.455</b>	<b>51,12</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>211.500</b>	<b>209.575</b>	<b>99,09</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>211.500</b>	<b>209.575</b>	<b>99,09</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		209.575	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 2017.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
38	Ostali rashodi	9.077.800	4.538.880	50,00
382	Kapitalne donacije	9.077.800	4.538.880	50,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		4.538.880	
<b>A1006</b>	<b>MEĐUNARODNA SURADNJA</b>	<b>991.200</b>	<b>832.828</b>	<b>84,02</b>
35	Subvencije	114.500	114.376	99,89
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	114.500	114.376	99,89
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		114.376	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	718.600	565.641	78,71
363	Pomoći unutar općeg proračuna	718.600	565.641	78,71
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		565.641	
38	Ostali rashodi	158.100	152.811	96,65
381	Tekuće donacije	158.100	152.811	96,65
3811	Tekuće donacije u novcu		152.811	
<b>A1007</b>	<b>POTICANJE EDUKATIVNIH I INFORMACIJSKIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE</b>	<b>1.801.200</b>	<b>1.520.451</b>	<b>84,41</b>
32	Materijalni rashodi	1.801.200	1.520.451	84,41
323	Rashodi za usluge	1.801.200	1.520.451	84,41
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.519.251	
3235	Zakupnine i najmnine		1.200	
<b>103</b>	<b>GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA</b>	<b>762.000.000</b>	<b>748.296.674</b>	<b>98,20</b>
<b>A1003</b>	<b>GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA</b>	<b>762.000.000</b>	<b>748.296.674</b>	<b>98,20</b>
32	Materijalni rashodi	761.950.000	748.296.674	98,21
323	Rashodi za usluge	981.000	708.325	72,20
3237	Intelektualne i osobne usluge		708.325	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	760.969.000	747.588.349	98,24
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		747.588.349	
34	Financijski rashodi	50.000	0	0,00
343	Ostali financijski rashodi	50.000	0	0,00

# **OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA 2017. GODINU**

## **1. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

Ukupni prihodi Fonda u 2017. godini planirani su u iznosu od 1.194.642.800,00 kn, a ostvareni u iznosu od 1.241.039.063,28 kn (103,88%).

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU ostvarene su u iznosu od 2.285.950,64 kn (65,76% planiranih sredstava), a odnose se na sredstva darovnice Globalnog fonda za okoliš za Projekt kontrole onečišćenja okoliša Jadranskog mora koji provode Fond i Međunarodna banka za obnovu i razvoj.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su u iznosu od 13.263.723,08 kn (98,50% planiranih sredstava), a odnose se na dio financijskih sredstava od prodaje emisijskih jedinica stakleničkih plinova putem dražbi za pokriće administrativnih troškova Fonda i sredstva MZOIE i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za izgradnju županijskih centara za gospodarenje otpadom Kaštijun i Marišćina.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznosu od 13.214.841,28 kn (59,89% planiranih sredstava), a odnose se na tekuće i kapitalne pomoći iz Državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (refundacija sredstava za Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“-Tehnička pomoć, refundacija sredstava za sanaciju lokacije opasnog otpada Lemić Brdo te refundacija sredstava za projekt "Energetska obnova višestambenih zgrada“).

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 5.498.836,76 kn (91,65% planiranih sredstava), a u najvećoj mjeri se odnose na zakonske zatezne kamate.

Prihodi s osnove upravnih i administrativnih pristojbi ostvareni su u iznosu od 1.008.115.807,49 kn (104,91% planiranih sredstava), a odnose se na prihode od naknada temeljem Zakona o Fondu u iznosu od 205.427.202,85 kn, prihode od naknada temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom u iznosu od 802.394.739,10 kn te na prihode od kontroliranih stvari u iznosu od 293.865,54 kn.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 192.630.770,88 kn (104,98% planiranih sredstava), a odnose se na prihode od prodaje emisijskih jedinica stakleničkih plinova putem dražbi.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga ostvareni su u iznosu od 1.207.093,12 kn (100,59% planiranih sredstava), a odnose se na najam prostora i stroja.

Ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 4.790.719,67 kn (119,77% planiranih sredstava), a uglavnom se odnose na povrate isplaćenih sredstava vezano uz aktivnosti zaštite okoliša i energetske učinkovitosti.

Prihodi od prodaje postrojenja i opreme ostvareni su u iznosu od 31.320,36 kn (101,03% planiranih sredstava), a odnose se na prodanu opremu i uređaje.

Ukupni rashodi Fonda u 2017. godini planirani su u iznosu od 1.196.960.000,00 kn, a ostvareni u iznosu od 1.111.463.163,20 kn (92,86%).

Od ostvarenih rashoda, najveći udio se odnosi na Gospodarenje s posebnim kategorijama otpada – 748.296.674,09 kn (67,33%), Administrativno upravljanje i opremanje – 79.418.992,14 kn (7,15%), zatim na Programe i projekte energetske učinkovitosti – 156.929.377,07 kn (14,12%), te na Programe i projekte zaštite okoliša – 126.818.119,90 kn (11,41%).

## **2. RAČUN FINANCIRANJA**

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 426.084.000,00 kn, ostvareni su u iznosu od 427.640.596,40 kn (100,37%), a odnose se na povrate zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora u iznosu od 6.084.000,00 kn i primljeni dugoročni klupskom kredit od Splitske banke d.d. i OTP banke d.d. u iznosu od 420.000.000,00 kn za potrebe podmirenja dopuštenog prekoračenja po poslovnom računu i financiranja obveza po programima i projektima zaštite okoliša i energetske učinkovitosti za koji je ishođeno državno jamstvo i suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu od 345.942.373,00 kn, ostvareni su u iznosu od 317.084.282,05 kn, a odnose se na izdatke za depozite i jamčevne pologe u iznosu od 92.601,64 kn i izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova u iznosu od 316.991.680,41 kn (podmirenje dopuštenog prekoračenja po poslovnom računu).

## **3. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA**

Ukupna potraživanja Fonda na dan 31.12.2017. godine iznose 423.346.275,59 kn, a odnose se na:

- Potraživanja s osnove depozita, jamčevnih pologa i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo u iznosu od 33.750.678,95 kn od čega je dospjelo 24.192.476,34 kn (oročeni depozit u Credo banci d.d. u iznosu od 10.000.000,00 kn za što je Fond prijavio tražbinu HNB-u koja je oduzela licencu za rad Credo banci d.d. i ostala nespomenuta potraživanja u iznosu od 14.192.476,34 kn, koja se uglavnom odnose na povrate za više uplaćena sredstva po projektima zaštite okoliša i energetske učinkovitosti)

- Potraživanja s osnove danih zajmova u iznosu od 65.244.720,97 kn od čega je 21.667.126,63 kn dospjelo.
- Potraživanja s osnove dionica i udjela u glavnici u iznosu od 305.323,00 kn.
- Potraživanja s osnove prihoda poslovanja u iznosu od 324.045.552,67 kn - najveći udio otpada na potraživanja za ambalažu i ambalažni otpad (48,79%), zatim na potraživanja za prihode od financijske imovine (12,33%), potraživanja za naknadu za elektronički otpad (4,23%), potraživanja za naknade za otpadna vozila (2,19%), potraživanja za CO2 9.184.276,17 kn (2,17%), potraživanja za neopasni tehnološki industrijski otpad (1,23%), i potraživanja za otpadne gume (0,80%).

#### **4. STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA**

Ukupne obveze Fonda na dan 31.12.2017. godine iznose 498.450.690,35 kn, a odnose se na:

1. obveze za zaposlene u iznosu od 3.729.071,30 kn,
2. obveze za materijalne rashode u iznosu od 72.219.172,46 kn,
3. obveze za financijske rashode u iznosu od 842.071,12 kn,
4. obveze za subvencije u iznosu od 774.113,22 kn,
5. obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći u iznosu od 483.350,00 kn,
6. ostale tekuće obveze u iznosu od 402.912,25 kn,
7. obveze za kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora u iznosu od 420.000.000,00 kn.

Dospjele nepodmirene obveze na dan 31.12.2017. godine iznose 2.066.468,77 kn, a odnose se na posebne kategorije otpada, programe i projekte zaštite okoliša i energetske učinkovitosti.

#### **5. STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA**

Na dan 31. prosinca 2017. godine, Fond u aktivnoj ulozi tužitelja vodi 13 sudskih sporova potencijalne imovine u vrijednosti od 91.477.491,10 kn, a u ulozi tuženika vodi 20 sudskih sporova potencijalne vrijednosti obveza u visini od 66.449.383,98 kn.