

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA  
FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST  
U PRVOM POLUGODIŠTU 2018. GODINE**

**I. OPĆI DIO**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 1.-6. 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6. 2018.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	484.071.806	1.159.729.200	684.782.026	141,46	59,05
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	-	-
	UKUPNI PRIHODI	484.071.806	1.159.729.200	684.782.026	141,46	59,05
3	RASHODI POSLOVANJA	491.278.172	1.147.068.900	384.483.084	78,26	33,52
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	537.403	26.980.100	698.771	130,03	2,59
	UKUPNI RASHODI	491.815.575	1.174.049.000	385.181.855	78,32	32,81
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-7.743.769	-14.319.800	299.600.171	-	-

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 1.-6. 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6. 2018.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	3.795.002	4.347.000	2.748.726	72,43	63,23
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	530.000	0	-	0,00
	PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	-39.166.527	10.502.800	200.965.687	-	-
	PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	43.115.294	0	-503.314.584	-	-
	NETO FINANCIRANJE	7.743.769	14.319.800	-299.600.171	-	-

	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 1.-6. 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6. 2018.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
<b>6</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>484.071.806</b>	<b>1.159.729.200</b>	<b>684.782.026</b>	<b>141,46</b>	<b>59,05</b>
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>7.570.660</b>	<b>58.203.510</b>	<b>4.931.898</b>	<b>65,14</b>	<b>8,47</b>
<b>632</b>	<b>Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU</b>	<b>254.148</b>	<b>19.525.000</b>	<b>315.601</b>	<b>124,18</b>	<b>1,62</b>
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	177		146	82,29	
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	253.971		315.455	124,21	
<b>633</b>	<b>Pomoći proračunu iz drugih proračuna</b>	<b>425.116</b>	<b>6.241.400</b>	<b>1.231.033</b>	<b>289,58</b>	<b>19,72</b>
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	425.116		1.231.033	289,58	
<b>638</b>	<b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>6.891.396</b>	<b>32.437.110</b>	<b>3.385.264</b>	<b>49,12</b>	<b>10,44</b>
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	6.714.760		3.385.264	50,42	
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	176.636		0	0,00	
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>3.443.604</b>	<b>6.624.690</b>	<b>4.445.475</b>	<b>129,09</b>	<b>67,10</b>
<b>641</b>	<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>3.443.604</b>	<b>6.619.690</b>	<b>4.445.475</b>	<b>129,09</b>	<b>67,16</b>
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	55.412		488.492	881,57	
6414	Prihodi od zateznih kamata	2.589.624		1.679.900	64,87	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	79		34.419	-	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	798.489		2.242.664	280,86	
<b>643</b>	<b>Prihodi od kamata na dane zajmove</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>469.696.968</b>	<b>1.088.200.000</b>	<b>673.687.143</b>	<b>143,43</b>	<b>61,91</b>
<b>651</b>	<b>Upravne i administrativne pristojbe</b>	<b>385.307.619</b>	<b>922.200.000</b>	<b>472.032.717</b>	<b>122,51</b>	<b>51,19</b>
6514	Ostale pristojbe i naknade	385.307.619		472.032.717	122,51	
<b>652</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>84.389.349</b>	<b>166.000.000</b>	<b>201.654.425</b>	<b>238,96</b>	<b>121,48</b>
6526	Ostali nespomenuti prihodi	84.389.349		201.654.425	238,96	
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>319.869</b>	<b>1.201.000</b>	<b>671.381</b>	<b>209,89</b>	<b>55,90</b>
<b>661</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>	<b>319.869</b>	<b>1.201.000</b>	<b>671.381</b>	<b>209,89</b>	<b>55,90</b>
6615	Prihodi od pruženih usluga	319.869		671.381	209,89	
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>3.040.705</b>	<b>5.500.000</b>	<b>1.046.129</b>	<b>34,40</b>	<b>19,02</b>
<b>683</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>3.040.705</b>	<b>5.500.000</b>	<b>1.046.129</b>	<b>34,40</b>	<b>19,02</b>
6831	Ostali prihodi	3.040.705		1.046.129	34,40	

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

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE	IZVORNI	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
		1.-6. 2017.	PLAN 2018.	1.-6. 2018.	5=4/2*100	6=4/3*100
		1	3	4		
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>491.278.172</b>	<b>1.147.068.900</b>	<b>384.483.084</b>	<b>78,26</b>	<b>33,52</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>23.072.412</b>	<b>61.417.500</b>	<b>24.290.338</b>	<b>105,28</b>	<b>39,55</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>18.564.953</b>	<b>49.935.000</b>	<b>20.151.304</b>	<b>108,54</b>	<b>40,36</b>
3111	Plaće za redovan rad	18.409.463		19.526.544	106,07	
3112	Plaće u naravi	110.216		111.432	101,10	
3113	Plaće za prekovremeni rad	45.274		513.328	1.133,82	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>1.321.922</b>	<b>2.500.000</b>	<b>836.556</b>	<b>63,28</b>	<b>33,46</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.321.922		836.556	63,28	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>3.185.537</b>	<b>8.982.500</b>	<b>3.302.478</b>	<b>103,67</b>	<b>36,77</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	9.803		0	0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.862.004		2.976.070	103,99	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	313.730		326.408	104,04	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>320.248.482</b>	<b>769.130.035</b>	<b>318.116.269</b>	<b>99,33</b>	<b>41,36</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.222.918</b>	<b>5.601.035</b>	<b>2.171.442</b>	<b>177,56</b>	<b>38,77</b>
3211	Službena putovanja	256.748		698.851	272,19	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	796.657		849.841	106,68	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	169.513		600.306	354,14	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0		22.444	-	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>449.329</b>	<b>1.445.000</b>	<b>567.241</b>	<b>126,24</b>	<b>39,26</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	312.431		462.906	148,16	
3223	Energija	86.349		98.015	113,51	
3225	Sitni inventar i auto gume	1.570		6.320	402,68	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	48.980		0	0,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>8.605.685</b>	<b>36.839.000</b>	<b>10.163.269</b>	<b>118,10</b>	<b>27,59</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	717.225		689.544	96,14	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.429.641		1.418.350	99,21	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	121.652		3.161.246	2.598,59	
3234	Komunalne usluge	116.595		106.285	91,16	
3235	Zakupnine i najamnine	4.186.322		3.616.206	86,38	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0		16.822	-	
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.732.286		847.489	48,92	
3238	Računalne usluge	216.781		221.994	102,40	
3239	Ostale usluge	85.183		85.335	100,18	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>309.970.549</b>	<b>725.245.000</b>	<b>305.214.316</b>	<b>98,47</b>	<b>42,08</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva	67.215		90.114	134,07	
3292	Premije i osiguranja	8.889		2.507	28,20	
3293	Reprezentacija	11.657		33.034	283,39	
3294	Članarine i norme	5.923		6.329	106,85	
3295	Pristojbe i naknade	45.449		84.734	186,44	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	309.831.417		304.997.598	98,44	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>7.974.557</b>	<b>15.369.000</b>	<b>5.503.651</b>	<b>69,02</b>	<b>35,81</b>
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>7.080.946</b>	<b>14.000.000</b>	<b>3.969.933</b>	<b>56,07</b>	<b>28,36</b>
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kred. i ost. financ. inst. unutar javnog sektora	7.080.946		0	0,00	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kred. i ost. financ. inst. izvan javnog sektora	0		3.969.933	-	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>893.611</b>	<b>1.369.000</b>	<b>1.533.717</b>	<b>171,63</b>	<b>112,03</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	172.281		185.405	107,62	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne	718.713		1.331.171	185,22	
3433	Zatezne kamate	2.617		17.141	654,88	
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>7.820.576</b>	<b>28.661.600</b>	<b>556.228</b>	<b>7,11</b>	<b>1,94</b>
<b>351</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>1.195.022</b>	<b>4.254.600</b>	<b>33.554</b>	<b>2,81</b>	<b>0,79</b>
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.195.022		33.554	2,81	
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>6.625.554</b>	<b>24.407.000</b>	<b>522.674</b>	<b>7,89</b>	<b>2,14</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	5.767.418		522.674	9,06	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	858.136		0	0,00	
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općg proračuna</b>	<b>86.894.936</b>	<b>179.543.365</b>	<b>22.519.034</b>	<b>25,92</b>	<b>12,54</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>86.894.936</b>	<b>179.543.365</b>	<b>22.519.034</b>	<b>25,92</b>	<b>12,54</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	2.339.132		1.363.316	58,28	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE	IZVORNI	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
		1.-6. 2017.	PLAN 2018.	1.-6. 2018.	5=4/2*100	6=4/3*100
1		2	3	4		
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	84.555.803		21.155.717	25,02	
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade</b>	<b>0</b>	<b>348.000</b>	<b>91.035</b>	-	<b>26,16</b>
<b>371</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	-	<b>0,00</b>
<b>372</b>	<b>Ostale nakanade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>0</b>	<b>340.000</b>	<b>91.035</b>	-	<b>26,78</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0		91.035	-	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>45.267.210</b>	<b>92.599.400</b>	<b>13.406.530</b>	<b>29,62</b>	<b>14,48</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>275.056</b>	<b>6.520.000</b>	<b>168.236</b>	<b>61,16</b>	<b>2,58</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	275.056		168.236	61,16	
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>43.015.338</b>	<b>33.996.000</b>	<b>5.513.995</b>	<b>12,82</b>	<b>16,22</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	5.189.362		3.823.455	73,68	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	37.825.977		1.690.540	4,47	
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>1.976.816</b>	<b>52.083.400</b>	<b>7.724.299</b>	<b>390,74</b>	<b>14,83</b>
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	943.766		7.717.311	817,71	
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.033.050		6.988	0,68	
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>537.403</b>	<b>26.980.100</b>	<b>698.771</b>	<b>130,03</b>	<b>2,59</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	-	<b>0,00</b>
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	-	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>537.403</b>	<b>26.940.100</b>	<b>698.771</b>	<b>130,03</b>	<b>2,59</b>
<b>421</b>	<b>Gradevinski objekti</b>	<b>0</b>	<b>22.170.100</b>	<b>0</b>	-	<b>0,00</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>414.091</b>	<b>1.320.000</b>	<b>698.771</b>	<b>168,75</b>	<b>52,94</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	411.347		627.288	152,50	
4222	Komunikacijska oprema	2.744		68.094	-	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0		3.390	-	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	-	<b>0,00</b>
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>123.313</b>	<b>3.250.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4262	Ulaganja u računalne programe	123.313		0	0,00	

## B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 1.-6. 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6. 2018.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
	<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>3.795.002</b>	<b>3.817.000</b>	<b>2.748.726</b>	<b>72,43</b>	<b>72,01</b>
<b>8</b>	<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>3.795.002</b>	<b>4.347.000</b>	<b>2.748.726</b>	<b>72,43</b>	<b>63,23</b>
<b>81</b>	<b>Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita</b>	<b>3.795.002</b>	<b>4.347.000</b>	<b>2.748.726</b>	<b>72,43</b>	<b>63,23</b>
<b>814</b>	<b>Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>145.483</b>	<b>291.000</b>	<b>145.483</b>	<b>100,00</b>	<b>49,99</b>
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	145.483		145.483	-	
<b>816</b>	<b>Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>3.649.520</b>	<b>4.056.000</b>	<b>2.568.992</b>	<b>70,39</b>	<b>63,34</b>
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	3.622.035		2.541.507	70,17	
8164	Povrati zajmova danih tuzemnim obrtnicima	27.485		27.485	100,00	
<b>817</b>	<b>Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.252</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8174	Povrat zajmova danih općinskim proračunima	0		34.252	-	
<b>5</b>	<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>0</b>	<b>530.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>51</b>	<b>Izdaci za dane zajmove i depozite</b>	<b>0</b>	<b>530.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>514</b>	<b>Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom</b>	<b>0</b>	<b>530.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>

## II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6. 2018.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
<b>02</b>	<b>FOND ZA ZASTITU OKOLISA I ENERGETSKU UČINKOVITOST</b>	<b>1.174.579.000</b>	<b>385.181.855</b>	<b>32,79</b>
<b>100</b>	<b>ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE</b>	<b>115.968.535</b>	<b>41.443.646</b>	<b>35,74</b>
<b>A1000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>67.347.500</b>	<b>27.796.937</b>	<b>41,27</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>43.917.500</b>	<b>18.975.569</b>	<b>43,21</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>35.335.000</b>	<b>15.591.177</b>	<b>44,12</b>
3111	Plaće za redovan rad		15.237.820	
3112	Plaće u naravi		95.429	
3113	Plaće za prekovremeni rad		257.928	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>2.500.000</b>	<b>809.165</b>	<b>32,37</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		809.165	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>6.082.500</b>	<b>2.575.227</b>	<b>42,34</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.320.698	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		254.528	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>22.515.000</b>	<b>8.590.383</b>	<b>38,15</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>2.500.000</b>	<b>1.159.528</b>	<b>46,38</b>
3211	Službena putovanja		346.064	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		686.107	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		104.914	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		22.444	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.345.000</b>	<b>456.616</b>	<b>33,95</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		352.281	
3223	Energija		98.015	
3225	Sitni inventar i auto gume		6.320	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>18.125.000</b>	<b>6.755.191</b>	<b>37,27</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		689.544	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.418.350	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		783.990	
3234	Komunalne usluge		106.285	
3235	Zakupnine i najamnine		3.285.633	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		16.822	
3237	Intelektualne i osobne usluge		147.367	
3238	Računalne usluge		221.994	
3239	Ostale usluge		85.207	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>545.000</b>	<b>219.048</b>	<b>40,19</b>
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.		90.114	
3292	Premije osiguranja		2.507	
3293	Reprezentacija		33.034	
3294	Članarine i norme		6.329	
3295	Pristojbe i naknade		84.734	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.329	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>757.000</b>	<b>230.985</b>	<b>30,51</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>757.000</b>	<b>230.985</b>	<b>30,51</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		185.259	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		45.702	
3433	Zatezne kamate		23	
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>158.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>371</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>A1002</b>	<b>OTPLATA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA</b>	<b>14.420.000</b>	<b>3.969.933</b>	<b>27,53</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>14.420.000</b>	<b>3.969.933</b>	<b>27,53</b>
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>14.000.000</b>	<b>3.969.933</b>	<b>28,36</b>
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kred. i ost. financ. inst. izvan javnog		3.969.933	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>420.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>A1001</b>	<b>OPERATIVNI PROGRAM "KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. - 2020." - TEHNIČKA POMOĆ</b>	<b>32.091.035</b>	<b>9.549.855</b>	<b>29,76</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>17.500.000</b>	<b>5.314.769</b>	<b>30,37</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>14.600.000</b>	<b>4.560.127</b>	<b>31,23</b>

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6. 2018.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
3111	Plaće za redovan rad		4.288.724	
3112	Plaće u naravi		16.003	
3113	Plaće za prekovremeni rad		255.400	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>0</b>	<b>27.391</b>	<b>-</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		27.391	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>2.900.000</b>	<b>727.252</b>	<b>25,08</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		655.372	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		71.879	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>11.701.035</b>	<b>3.572.201</b>	<b>30,53</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>3.101.035</b>	<b>1.011.914</b>	<b>32,63</b>
3211	Službena putovanja		352.787	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		163.734	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		495.392	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>100.000</b>	<b>110.625</b>	<b>110,63</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		110.625	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>8.500.000</b>	<b>2.449.662</b>	<b>28,82</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.118.962	
3235	Zakupnine i najamnine		330.573	
3239	Ostale usluge		128	
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>190.000</b>	<b>91.035</b>	<b>47,91</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>190.000</b>	<b>91.035</b>	<b>47,91</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>571.850</b>	<b>21,18</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>500.000</b>	<b>571.850</b>	<b>114,37</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		571.850	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<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>820.000</b>	<b>126.921</b>	<b>15,48</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>820.000</b>	<b>126.921</b>	<b>15,48</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>820.000</b>	<b>126.921</b>	<b>15,48</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		55.438	
4222	Komunikacijska oprema		68.094	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		3.390	
<b>K2001</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>1.290.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.250.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>1.250.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>101</b>	<b>PROGRAMI I PROJEKTI ZAŠTITE OKOLIŠA</b>	<b>217.784.414</b>	<b>30.670.767</b>	<b>14,08</b>
<b>K2006</b>	<b>SANACIJA ODLAGALIŠTA OTPADA</b>	<b>43.877.000</b>	<b>13.240.390</b>	<b>30,18</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>43.877.000</b>	<b>13.240.390</b>	<b>30,18</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>43.877.000</b>	<b>13.240.390</b>	<b>30,18</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		13.240.390	
<b>K2009</b>	<b>GOSPODARENJE OTPADOM-IZGRADNJA CENTARA ZA</b>	<b>18.021.900</b>	<b>1.082.001</b>	<b>6,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>1.255.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>1.255.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>16.671.400</b>	<b>1.082.001</b>	<b>6,49</b>
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>16.671.400</b>	<b>1.082.001</b>	<b>6,49</b>
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.075.014	
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		6.988	
<b>K2010</b>	<b>OTPADA</b>	<b>1.800.000</b>	<b>359.329</b>	<b>19,96</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>1.800.000</b>	<b>359.329</b>	<b>19,96</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>1.800.000</b>	<b>359.329</b>	<b>19,96</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		359.329	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6. 2018.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
<b>K2012</b>	<b>ZAŠTITA, OČUVANJE I POBOLJŠANJE KAKVOĆE ZRAKA, TLA,</b>	<b>11.189.000</b>	<b>3.885.776</b>	<b>34,73</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.100.000</b>	<b>1.464.364</b>	<b>47,24</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.464.364</b>	<b>91,52</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.464.364	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>0</b>	<b>1.251.654</b>	<b>-</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>0</b>	<b>1.251.654</b>	<b>-</b>
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		1.251.654	
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>8.089.000</b>	<b>1.169.759</b>	<b>14,46</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>8.089.000</b>	<b>1.169.759</b>	<b>14,46</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		832.500	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		337.259	
<b>K2014</b>	<b>ZAŠTITA I OČUVANJE BIOLOŠKE I KRAJOBRAZNE</b>	<b>15.956.000</b>	<b>118.994</b>	<b>0,75</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>15.846.000</b>	<b>78.994</b>	<b>0,50</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>15.846.000</b>	<b>78.994</b>	<b>0,50</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		61.797	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		17.197	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>110.000</b>	<b>40.000</b>	<b>36,36</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>110.000</b>	<b>40.000</b>	<b>36,36</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		40.000	
<b>K2017</b>	<b>OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ZAŠTITE OKOLIŠA</b>	<b>2.068.200</b>	<b>430.543</b>	<b>20,82</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>0</b>	<b>362.400</b>	<b>-</b>
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i</b>	<b>0</b>	<b>362.400</b>	<b>-</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		362.400	
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>68.200</b>	<b>68.143</b>	<b>99,92</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>68.200</b>	<b>68.143</b>	<b>99,92</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		68.143	
<b>K2025</b>	<b>GOSPODARENJE OTPADOM-IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM-KAŠTIJUN</b>	<b>4.720.000</b>	<b>160.000</b>	<b>3,39</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.420.000</b>	<b>160.000</b>	<b>6,61</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.420.000</b>	<b>160.000</b>	<b>6,61</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		160.000	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.280.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>2.280.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>K2026</b>	<b>GOSPODARENJE OTPADOM-IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM-MARIŠĆINA</b>	<b>21.356.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.461.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.461.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>19.890.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>19.890.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>K2030</b>	<b>OMIŠKA DINARA-OČUVANJE KRAJOBRAZNE VRIJEDNOSTI</b>	<b>11.600.000</b>	<b>1.282.471</b>	<b>11,06</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>11.600.000</b>	<b>1.282.471</b>	<b>11,06</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>11.600.000</b>	<b>1.282.471</b>	<b>11,06</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		1.282.471	
<b>K2032</b>	<b>SANACIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA</b>	<b>10.000.000</b>	<b>1.184.638</b>	<b>11,85</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>10.000.000</b>	<b>1.184.638</b>	<b>11,85</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>10.000.000</b>	<b>1.184.638</b>	<b>11,85</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		1.184.638	
<b>K2033</b>	<b>IZGRADNJA PRETOVARNIH STANICA</b>	<b>16.920.000</b>	<b>6.347.697</b>	<b>37,52</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>16.390.000</b>	<b>6.347.697</b>	<b>38,73</b>



BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6. 2018.	INDEKS 4=3/2*100
1		2	3	4=3/2*100
386	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>16.390.000</b>	<b>6.347.697</b>	<b>38,73</b>
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		6.347.697	
51	<b>Izdaci za dane zajmove i depozite</b>	<b>530.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
514	<b>Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>530.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
K2035	<b>SANACIJA ODLAGALIŠTA OPASNOG OTPADA SOVJAK</b>	<b>930.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>930.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>930.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
K2036	<b>SANACIJA LOKACIJE OPASNOG OTPADA LEMIĆ BRDO</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
K2044	<b>DAROVNICA GEF - PROJEKT SMANJENJA ONEČIŠĆENJA</b>	<b>25.049.000</b>	<b>431.425</b>	<b>1,72</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>110.000</b>	<b>102.863</b>	<b>93,51</b>
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>110.000</b>	<b>102.863</b>	<b>93,51</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		102.863	
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>117.000</b>	<b>33.962</b>	<b>29,03</b>
343	<b>Ostali finansijski rashodi</b>	<b>117.000</b>	<b>33.962</b>	<b>29,03</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		146	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		33.816	
36	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>5.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
363	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>5.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
38	<b>Ostali rashodi</b>	<b>19.022.000</b>	<b>294.601</b>	<b>1,55</b>
386	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>19.022.000</b>	<b>294.601</b>	<b>1,55</b>
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		294.601	
K2045	<b>DRŽAVNA MREŽA</b>	<b>8.000.000</b>	<b>2.081.271</b>	<b>26,02</b>
36	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>8.000.000</b>	<b>2.081.271</b>	<b>26,02</b>
363	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>8.000.000</b>	<b>2.081.271</b>	<b>26,02</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		2.081.271	
K2052	<b>MODERNIZACIJA DRŽAVNE MREŽE SUFINANCIRANA IZ EU</b>	<b>10.400.000</b>	<b>66.232</b>	<b>0,64</b>
36	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>10.400.000</b>	<b>66.232</b>	<b>0,64</b>
363	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>10.400.000</b>	<b>66.232</b>	<b>0,64</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		66.232	
K2047	<b>SANACIJA KLIZIŠTA U RH</b>	<b>281.814</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
36	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>281.814</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
363	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>281.814</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
K2053	<b>POTPORA PRILAGODBI KLIMATSKIM PROMJENAMA</b>	<b>14.147.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
36	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>13.647.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
363	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>13.647.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
38	<b>Ostali rashodi</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
381	<b>Tekuće donacije</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
K2055	<b>SMANJENJE EMISIJA STAKLENIČKIH PLINOVA U</b>	<b>1.418.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.418.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.418.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
102	<b>PROGRAMI I PROJEKTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI</b>	<b>118.576.051</b>	<b>9.082.159</b>	<b>7,66</b>
K2018	<b>PROVEDBA PROGRAMA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U JAVNOM SEKTORU I INDUSTRIJI</b>	<b>2.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
35	<b>Subvencije</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
351	<b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
352	<b>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
36	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>2.270.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
363	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>2.270.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6. 2018.	INDEKS 4=3/2*100
1		2	3	4=3/2*100
<b>K2019</b>	<b>PROVEDBA ENERGETSKIH PREGLEDA I SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM</b>	<b>5.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
35	Subvencije	2.600.000	0	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.600.000	0	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.500.000	0	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.500.000	0	0,00
38	Ostali rashodi	100.000	0	0,00
381	Tekuće donacije	100.000	0	0,00
<b>K2020</b>	<b>POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE</b>	<b>29.246.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
35	Subvencije	6.900.000	0	0,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	400.000	0	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.500.000	0	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.646.000	0	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.646.000	0	0,00
38	Ostali rashodi	16.700.000	0	0,00
382	Kapitalne donacije	16.700.000	0	0,00
<b>K2021</b>	<b>POTICANJE ODRŽIVE GRADNJE</b>	<b>4.585.100</b>	<b>96.270</b>	<b>2,10</b>
35	Subvencije	585.100	33.554	5,73
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	67.100	33.554	50,01
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		33.554	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	518.000	0	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000.000	62.717	1,57
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.000.000	62.717	1,57
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		62.717	
<b>K2054</b>	<b>POTICANJE ODRŽIVE GRADNJE IZ EU</b>	<b>5.728.500</b>	<b>2.446.435</b>	<b>42,71</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.728.500	2.446.435	42,71
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.728.500	2.446.435	42,71
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		2.446.435	
<b>K2022</b>	<b>POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U PROMETU</b>	<b>43.038.500</b>	<b>173.764</b>	<b>0,40</b>
35	Subvencije	15.126.500	160.274	1,06
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.777.500	0	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	11.349.000	160.274	1,41
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		160.274	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	16.912.000	9.636	0,06
363	Pomoći unutar općeg proračuna	16.912.000	9.636	0,06
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		9.636	
38	Ostali rashodi	11.000.000	3.854	0,04
382	Kapitalne donacije	11.000.000	3.854	0,04
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		3.854	
<b>K2023</b>	<b>POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI</b>	<b>3.400.365</b>	<b>56.728</b>	<b>1,67</b>
35	Subvencije	370.000	0	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	370.000	0	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.030.365	56.728	1,87
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.030.365	56.728	1,87
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		56.728	
<b>K2024</b>	<b>OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI</b>	<b>6.150.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	650.000	0	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	650.000	0	0,00
38	Ostali rashodi	5.500.000	0	0,00
381	Tekuće donacije	5.500.000	0	0,00
<b>K2040</b>	<b>PROGRAM OBNOVE JAVNIH ZGRADA - PROVEDBA</b>	<b>427.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6. 2018.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	427.400	0	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	427.400	0	0,00
<b>K2041</b>	<b>PROGRAM OBNOVE VIŠESTAMBENIH ZGRADA - PROVEDBA</b>	<b>1.757.000</b>	<b>1.686.686</b>	<b>96,00</b>
38	Ostali rashodi	1.757.000	1.686.686	96,00
382	Kapitalne donacije	1.757.000	1.686.686	96,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		1.686.686	
<b>A1004</b>	<b>PROVEDBA AKTIVNOSTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI NA LOKALNOJ I REGIONALNOJ RAZINI RH</b>	<b>3.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
35	Subvencije	3.000.000	0	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.000.000	0	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000	0	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000	0	0,00
<b>A1005</b>	<b>POTPORA PROVEDBI KLIMATSKO-ENERGETSKE POLITIKE</b>	<b>6.124.000</b>	<b>3.827.005</b>	<b>62,49</b>
32	Materijalni rashodi	230.000	0	0,00
323	Rashodi za usluge	230.000	0	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.355.000	3.550	0,26
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.355.000	3.550	0,26
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		3.550	
38	Ostali rashodi	4.539.000	3.823.455	84,24
382	Kapitalne donacije	4.539.000	3.823.455	84,24
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		3.823.455	
<b>A1006</b>	<b>MEĐUNARODNA SURADNJA</b>	<b>1.219.186</b>	<b>536.978</b>	<b>44,04</b>
35	Subvencije	50.000	0	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000	0	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	859.186	408.742	47,57
363	Pomoći unutar općeg proračuna	859.186	408.742	47,57
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		408.742	
38	Ostali rashodi	310.000	128.236	41,37
381	Tekuće donacije	310.000	128.236	41,37
3811	Tekuće donacije u novcu		128.236	
<b>A1007</b>	<b>POTICANJE EDUKATIVNIH I INFORMACIJSKIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI</b>	<b>900.000</b>	<b>258.294</b>	<b>28,70</b>
32	Materijalni rashodi	900.000	258.294	28,70
323	Rashodi za usluge	900.000	258.294	28,70
3233	Usluge promidžbe i informiranja		258.294	
<b>K2056</b>	<b>PROJEKTI S TREĆIM ZEMLJAMA</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000.000	0	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000.000	0	0,00
<b>103</b>	<b>GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA</b>	<b>722.250.000</b>	<b>303.985.282</b>	<b>42,09</b>
<b>A1003</b>	<b>GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA</b>	<b>722.250.000</b>	<b>303.985.282</b>	<b>42,09</b>
32	Materijalni rashodi	722.200.000	303.968.165	42,09
323	Rashodi za usluge	1.100.000	437.260	39,75
3237	Intelektualne i osobne usluge		437.260	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	721.100.000	303.530.905	42,09
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		303.530.905	
34	Financijski rashodi	50.000	17.117	34,23
343	Ostali financijski rashodi	50.000	17.117	34,23
3433	Zatezne kamate		17.117	

# **OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA PRVO POLUGODIŠTE 2018. GODINE**

## **1. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

Ukupni prihodi Fonda u 2018. godini planirani su u iznosu od 1.159.729.200,00 kn, a u prvom polugodištu ostvareni su u iznosu od 684.782.025,98 kn (59,05%).

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU ostvarene su u iznosu od 315.601,25 kn (1,62% 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 1.231.032,75 kn (19,72% planiranih sredstava), a odnose se na dio financijskih sredstava od prodaje emisijskih jedinica stakleničkih plinova putem dražbi za pokriće administrativnih troškova Fonda i sredstva 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 3.385.264,12 kn (10,44% planiranih sredstava), a odnose se na tekuće pomoći iz Državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (refundacija sredstava za Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“-Tehnička pomoć, refundacija sredstava za projekt "Energetska obnova višestambenih zgrada“ i refundacija sredstava za projekt „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“).

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 4.445.475,36 kn (67,10% planiranih sredstava), a u najvećoj mjeri se odnose na zakonske zatezne kamate i depozite po viđenju.

Prihodi s osnove upravnih i administrativnih pristojbi ostvareni su u iznosu od 472.032.717,24 kn (51,19% planiranih sredstava), a odnose se na prihode od naknada temeljem Zakona o Fondu u iznosu od 107.326.173,96 kn, prihode od naknada temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom u iznosu od 364.263.278,71 kn, prihode od naknade temeljem Zakona o zaštiti okoliša (naknada za EU ecolabel) u iznosu od 1.860,00 kn te na prihode temeljem Zakona o zaštiti zraka (prihodi od kontroliranih tvari) u iznosu od 441.404,58 kn.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 201.654.425,33 kn (121,48% 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 671.380,62 kn (55,90% planiranih sredstava), a odnose se na najam prostora i stroja.

Ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 1.046.129,31 kn (19,02% planiranih sredstava), a uglavnom se odnose na povrate isplaćenih sredstava vezano uz aktivnosti zaštite okoliša i energetske učinkovitosti.

Ukupni rashodi Fonda u 2018. godini planirani su u iznosu od 1.174.049.000,00 kn, a u prvom polugodištu ostvareni su u iznosu od 385.181.854,81 kn (32,81%).

Od ostvarenih rashoda, najveći udio se odnosi na Gospodarenje s posebnim kategorijama otpada – 303.985.281,96 kn (78,92%), Administrativno upravljanje i opremanje – 41.443.646,20 kn (10,76%), zatim na Programe i projekte zaštite okoliša – 30.670.767,19 kn (7,96%) te na Programe i projekte energetske učinkovitosti – 9.082.159,46 kn (2,36%).

## **2. RAČUN FINANCIRANJA**

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 4.347.000,00 kn, a u prvom polugodištu ostvareni su u iznosu od 2.748.725,92 kn (63,23%), a odnose se na povrate zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru u iznosu od 145.482,50 kn, na povrate zajmova danih trgovačkim društvima izvan javnog sektora u iznosu od 2.541.506,81 kn, povrata zajmova danih tuzemnim obrtnicima u iznosu od 27.484,70 kn i povrata zajmova danih općinskim proračunima u iznosu od 34.251,91 kn.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu od 530.000,00 kn, a u prvom polugodištu nije bilo realizacije.

## **3. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA**

Ukupna potraživanja Fonda na dan 30. lipnja 2018. godine iznose 401.135.867,39 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 33.270.660,49 kn od čega je dospjelo 23.913.559,72 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 13.913.559,72 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 59.628.249,96 kn od čega je 19.997.461,29 kn dospjelo;
- Potraživanja s osnove dionica i udjela u glavnici u iznosu od 305.323,00 kn i
- Potraživanja s osnove prihoda poslovanja u iznosu od 307.931.633,94 kn - najveći udio

otpada na potraživanja za ambalažu i ambalažni otpad (47,13%), zatim na potraživanja za prihode od financijske imovine (13,68%), potraživanja za naknadu za elektronički otpad (5,06%), potraživanja za naknade za otpadna vozila (2,96%), potraživanja za CO2 (1,47%), potraživanja za otpadne gume (0,85%) i potraživanja za neopasni tehnološki (industrijski) otpad (0,40%).

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

Ukupne obveze za rashode poslovanja i nabavu nefinancijske imovine Fonda na dan 30. lipnja 2018. godine iznose 60.208.453,24 kn, a odnose se na:

1. obveze za zaposlene u iznosu od 4.119.799,41 kn,
2. obveze za materijalne rashode u iznosu od 48.963.024,54 kn,
3. obveze za financijske rashode u iznosu od 686.341,34 kn,
4. obveze za subvencije u iznosu od 350.000,00 kn,
5. obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći u iznosu od 3.000,00 kn,
6. ostale tekuće obveze u iznosu od 5.711.937,95 kn,
7. Obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 374.350,00 kn.

Ukupne obveze za kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora na dan 30.6.2018. godine iznose 420.000.000,00 kn.

Dospjele nepodmirene obveze na dan 30. lipnja 2018. godine iznose 947.558,48 kn, a odnose se na obveze za posebne kategorije otpada i programe i projekte zaštite okoliša i energetske učinkovitosti.

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

Prema podacima ustrojstvenih jedinica Fonda u kojima se vode službene evidencije o sudskim sporovima u kojima je Fond jedna od stranaka i vrijednosti (potencijalna imovina/obveze Fonda) predmeta pojedinog sudskog spora, a za potrebe iskazivanja podataka u izvanbilančnoj evidenciji, na dan 30. lipnja 2018. godine, Fond u aktivnoj ulozi tužitelja vodi 13 sudskih sporova potencijalne imovine u vrijednosti od 85.210.213,43 kn, a u ulozi tuženika vodi 20 sudskih sporova potencijalne vrijednosti obveza u visini od 68.529.020,33 kn.