

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU
UČINKOVITOST ZA 2018. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.241.007.743	1.597.997.000	1.795.969.662	144,72	112,39
7	PRIHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	31.320	109.000	109.000	348,02	100,00
	UKUPNI PRIHODI	1.241.039.063	1.598.106.000	1.796.078.662	144,72	112,39
3	RASHODI POSLOVANJA	1.108.817.948	1.076.912.000	1.090.971.057	98,39	101,31
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	2.645.216	35.804.000	19.316.450	730,24	53,95
	UKUPNI RASHODI	1.111.463.163	1.112.716.000	1.110.287.507	99,89	99,78
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	129.575.900	485.390.000	685.791.154	529,26	141,29

C. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	427.640.596	17.149.000	17.757.183	4,15	103,55
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	317.084.282	0	0	0,00	-
	PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	-39.166.527	200.965.687	200.965.687	-513,11	100,00
	PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-200.965.687	-703.504.687	-904.514.024	-	-
	NETO FINANCIRANJE	-129.575.900	-485.390.000	-685.791.154	529,26	141,29

	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 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.241.007.743	1.597.997.000	1.795.969.662	144,72	112,39
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	28.764.515	59.060.705	36.062.476	125,37	61,06
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	2.285.951	18.786.000	12.285.413	537,43	65,40
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	301.579		101.430	33,63	
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	1.984.372		12.183.983	614,00	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	13.263.723	13.830.900	7.539.473	56,84	54,51
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.013.846		3.383.977	333,78	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	12.249.877		4.155.496	33,92	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	13.214.841	26.443.805	16.237.590	122,87	61,40
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	13.038.205		16.174.104	124,05	
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	176.636		63.485	35,94	
64	Prihodi od imovine	5.498.837	9.705.295	14.926.680	271,45	153,80
641	Prihodi od financijske imovine	5.498.837	9.700.000	14.926.680	271,45	153,88
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po videnju	348.558		1.478.701	424,23	
6414	Prihodi od zateznih kamata	3.595.549		2.938.453	81,72	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	569		420.161	-	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	1.554.160		10.089.364	649,18	
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	0	5.295	0	-	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.200.746.578	1.526.030.000	1.741.563.999	145,04	114,12
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.008.115.807	1.066.030.000	1.160.256.585	115,09	108,84
6514	Ostale pristojbe i naknade	1.008.115.807		1.160.256.585	115,09	
652	Prihodi po posebnim propisima	192.630.771	460.000.000	581.307.414	301,77	126,37
6526	Ostali nespomenuti prihodi	192.630.771		581.307.414	301,77	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.207.093	1.201.000	1.193.578	98,88	99,38
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.207.093	1.201.000	1.193.578	98,88	99,38
6615	Prihodi od pruženih usluga	1.207.093		1.193.578	98,88	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	4.790.720	2.000.000	2.222.929	46,40	111,15
683	Ostali prihodi	4.790.720	2.000.000	2.222.929	46,40	111,15
6831	Ostali prihodi	4.790.720		2.222.929	46,40	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	31.320	109.000	109.000	348,02	100,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	31.320	109.000	109.000	348,02	100,00
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	31.320	0,00	0	0,00	-
7221	Uredska oprema i namještaj	289		0	0,00	
7225	Instrumenti, uređaji i strojevi	31.031		0	0,00	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0	109.000	109.000	-	100,00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0		109.000	-	

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2017.	IZVORN PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
3	RASHODI POSLOVANJA	1.108.817.948	1.076.912.000	1.090.971.057	98,39	101,31
31	Rashodi za zaposlene	46.716.634	61.983.651	51.276.314	109,76	82,73
311	Plaće (Bruto)	37.948.364	50.325.600	41.978.464	110,62	83,41
3111	Plaće za redovan rad	37.610.111		41.108.168	109,30	
3112	Plaće u naravi	177.776		180.339	101,44	
3113	Plaće za prekovremeni rad	160.478		689.957	429,94	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.258.749	2.640.000	2.396.014	106,08	90,76
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.258.749		2.396.014	106,08	90,76
313	Doprinosi na plaće	6.509.521	9.018.051,00	6.901.836	106,03	76,53
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	9.803		0	0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.857.362		6.219.678	106,19	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	642.357		682.158	106,20	
32	Materijalni rashodi	771.469.706	793.672.849	846.174.461	109,68	106,62
321	Naknade troškova zaposlenima	2.382.823	6.268.984	4.282.745	179,73	68,32
3211	Službena putovanja	589.467		1.460.350	247,74	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.466.309		1.633.482	111,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	325.188		1.120.044	344,43	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.860		68.868	-	
322	Rashodi za materijal i energiju	978.866	1.565.965	982.043	100,32	62,71
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	668.557		668.594	100,01	
3223	Energija	180.359		226.507	125,59	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	550		8.949	-	
3225	Sitni inventar i auto gume	49.848		48.130	96,55	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	79.553		29.863	37,54	
323	Rashodi za usluge	18.370.277	36.326.400	28.478.390	155,02	78,40
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.487.213		1.535.939	103,28	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.647.645		2.689.901	101,60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.667.969		7.670.240	287,49	
3234	Komunalne usluge	222.872		212.562	95,37	
3235	Zakupnine i najamnine	6.545.823		6.936.085	105,96	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.255		17.047	-	
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.816.429		8.239.004	215,88	
3238	Računalne usluge	810.656		695.762	85,83	
3239	Ostale usluge	170.413		481.852	282,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	749.737.740	749.511.500	812.431.283	108,36	108,39
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.	152.835		180.097	117,84	
3292	Premije i osiguranja	69.873		57.567	82,39	
3293	Reprezentacija	74.152		179.515	242,09	
3294	Članarine i norme	6.363		9.269	145,67	
3295	Pristojbe i naknade	105.352		136.845	129,89	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	749.329.167		811.867.990	108,35	
34	Financijski rashodi	15.491.588	10.791.500	10.303.682	66,51	95,48
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	13.194.551	8.000.000,00	7.961.800	60,34	99,52
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kred. i ost. financ. inst. u javnom sektoru	12.909.418		0	0,00	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kred. i ost. financ. inst. izvan javnog sektora	285.133		7.961.800	-	
343	Ostali financijski rashodi	2.297.037	2.791.500	2.341.882	101,95	83,89
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	561.429		379.283	67,56	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	1.311.699		1.525.450	116,30	
3433	Zatezne kamate	3.910		17.150	438,64	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	420.000		420.000	100,00	
35	Subvencije	10.156.087	7.954.200	4.087.543	40,25	51,39
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.392.810	882.300	161.859	11,62	18,35
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.392.810		161.859	11,62	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	8.763.278	7.071.900	3.925.684	44,80	55,51
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	7.905.142		3.869.006	48,94	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	858.136		56.678	6,60	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2017.	IZVORN PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS	INDEKS
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općg proračuna	213.644.260	143.753.500	129.167.653	60,46	89,85
363	Pomoći unutar općeg proračuna	213.644.260	143.753.500	129.167.653	60,46	89,85
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	8.715.558		2.165.439	24,85	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	204.928.702		127.002.213	61,97	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade	91.035	340.000	154.035	169,20	45,30
372	Ostale nakanade građanima i kućanstvima iz proračuna	91.035	340.000	154.035	169,20	45,30
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	91.035		154.035	169,20	
38	Ostali rashodi	51.248.637	58.416.300	49.807.369	97,19	85,26
381	Tekuće donacije	757.707	381.400	226.939	29,95	59,50
3811	Tekuće donacije u novcu	757.707		226.939	29,95	
382	Kapitalne donacije	44.568.580	16.528.900	13.568.257	30,44	82,09
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	5.191.487		7.322.822	141,05	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	39.377.093		6.245.435	15,86	
386	Kapitalne pomoći	5.922.349	41.506.000	36.012.173	608,07	86,76
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.877.337		35.999.782	928,47	
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	2.045.012		12.392	0,61	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.645.216	35.804.000	19.316.450	730,24	53,95
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	18.154	40.000	0	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	18.154	40.000	0	0,00	0,00
4123	Licence	18.154		0	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.627.061	35.764.000	19.316.450	735,29	54,01
421	Građevinski objekti	1.925.811	32.729.000	17.558.344	911,74	53,65
4214	Ostali građevinski objekti	1.925.811		17.558.344	911,74	
422	Postrojenja i oprema	548.408	1.645.000	750.777	136,90	45,64
4221	Uredska oprema i namještaj	448.092		653.187	145,77	
4222	Komunikacijska oprema	4.044		83.270	-	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	2.523		0	0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	93.750		14.320	15,27	
423	Prijevozna sredstva	0	140.000	138.737	-	99,10
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prijevozu	0		138.737	-	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	152.843	1.250.000	868.592	568,29	69,49
4262	Ulaganja u računalne programe	152.843		868.592	568,29	

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
	NETO FINANCIRANJE	110.556.314	17.149.000	17.757.183	16,06	103,55
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	427.640.596	17.149.000	17.757.183	4,15	103,55
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	7.640.596	16.986.000	17.594.568	230,28	103,58
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	290.965	291.000	290.965	100,00	99,99
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	290.965		290.965	100,00	
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	7.349.631	9.116.000	9.695.847	131,92	106,36
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	7.294.662		9.642.954	132,19	
8164	Povrati zajmova danih tuzemnim obrtnicima	54.969		52.893	96,22	
817	Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	0	70.000	98.918	-	141,31
8174	Povrat zajmova danih općinskim proračunima	0		98.918	-	141,31
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	0	7.509.000	7.508.838	-	100,00
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih fin. instit. - tuzemni	0		7.508.838	-	
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	0	163.000	162.615	-	99,76
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgo. društava izvan javnog sektora	0	163.000	162.615	-	99,76
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0		162.615	-	
84	Primici od zaduživanja	420.000.000	0,00	0	0,00	-
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finacijskih institucija izvan javnog sektora	420.000.000		0	0,00	
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	420.000.000		0	0,00	
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	317.084.282	0,00	0	0,00	-
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	92.602	0,00	0	0,00	-
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	92.602	0,00	0	0,00	-
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim finacijskim institucijama - tuzemnim	92.602		0	0,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	316.991.680	0,00	0	0,00	-
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finacijskih institucija izvan javnog sektora	316.991.680	0,00	0	0,00	-
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	316.991.680		0	0,00	

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
02	FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST	1.112.716.000	1.110.287.507	99,78
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	111.482.000	88.968.722	79,81
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	70.028.500	60.402.862	86,25
3	RASHODI POSLOVANJA	70.028.500	60.402.862	86,25
31	Rashodi za zaposlene	44.017.500	39.706.345	90,21
311	Plaće (Bruto)	35.335.000	32.028.533	90,64
3111	Plaće za redovan rad		31.592.758	
3112	Plaće u naravi		155.023	
3113	Plaće za prekovremeni rad		280.752	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.600.000	2.368.623	91,10
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.368.623	
313	Doprinosi na plaće	6.082.500	5.309.189	87,29
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.784.444	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		524.745	
32	Materijalni rashodi	25.154.000	20.208.702	80,34
321	Naknade troškova zaposlenima	3.050.000	2.713.943	88,98
3211	Službena putovanja		882.820	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.301.394	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		460.860	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		68.868	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.345.000	867.249	64,48
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		557.969	
3223	Energija		222.338	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		8.949	
3225	Sitni inventar i auto gume		48.130	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		29.863	
323	Rashodi za usluge	20.089.000	16.066.516	79,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.534.005	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.689.901	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.541.764	
3234	Komunalne usluge		212.562	
3235	Zakupnine i najamnine		6.271.058	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		17.047	
3237	Intelektualne i osobne usluge		666.750	
3238	Računalne usluge		695.762	
3239	Ostale usluge		437.669	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	670.000	560.995	83,73
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.		180.097	
3292	Premije osiguranja		57.567	
3293	Reprezentacija		155.445	
3294	Članarine i norme		9.269	
3295	Pristojbe i naknade		136.845	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		21.772	
34	Financijski rashodi	707.000	424.815	60,09
343	Ostali financijski rashodi	707.000	424.815	60,09
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		376.488	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		48.294	
3433	Zatezne kamate		33	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.000	63.000	42,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000	63.000	42,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		63.000	
A1002	OTPLATA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	8.420.000	8.381.800	99,55
3	RASHODI POSLOVANJA	8.420.000	8.381.800	99,55
34	Financijski rashodi	8.420.000	8.381.800	99,55
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	8.000.000	7.961.800	99,52

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kred. i ost. financ. inst. izvan javnog sektora		7.961.800	
343	Ostali finansijski rashodi	420.000	420.000	100,00
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		420.000	
A1001	OPERATIVNI PROGRAM "KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. - 2020." - TEHNIČKA POMOĆ	30.588.000	18.935.602	61,91
3	RASHODI POSLOVANJA	29.748.000	18.225.015	61,26
31	Rashodi za zaposlene	17.730.600	11.279.387	63,62
311	Plaće (Bruto)	14.790.600	9.697.450	65,56
3111	Plaće za redovan rad		9.262.929	
3112	Plaće u naravi		25.317	
3113	Plaće za prekovremeni rad		409.205	
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000	27.391	68,48
3121	Ostali rashodi za zaposlene		27.391	
313	Doprinosi na plaće	2.900.000	1.554.546	53,61
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.400.899	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		153.647	
32	Materijalni rashodi	11.827.400	6.854.593	57,96
321	Naknade troškova zaposlenima	3.101.035	1.477.897	47,66
3211	Službena putovanja		495.289	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		323.423	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		659.184	
322	Rashodi za materijal i energiju	220.965	114.794	51,95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		110.625	
3223	Energija		4.169	
323	Rashodi za usluge	8.505.400	5.261.902	61,87
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.088	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.870.182	
3235	Zakupnine i najamnine		655.787	
3237	Intelektualne i osobne usluge		733.787	
3239	Ostale usluge		1.058	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	190.000	91.035	47,91
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	190.000	91.035	47,91
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		91.035	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	840.000	710.587	84,59
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	840.000	710.587	84,59
422	Postrojenja i oprema	700.000	571.850	81,69
4221	Uredska oprema i namještaj		571.850	
423	Prijevozna sredstva	140.000	138.737	99,10
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prijevozu		138.737	
K2000	OPREMANJE	945.000	178.927	18,93
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	945.000	178.927	18,93
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	945.000	178.927	18,93
422	Postrojenja i oprema	945.000	178.927	18,93
4221	Uredska oprema i namještaj		81.337	
4222	Komunikacijska oprema		83.270	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		14.320	
K2001	INFORMATIZACIJA	1.290.000	868.592	67,33
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.290.000	868.592	67,33
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	40.000	0	0,00
412	Nematerijalna imovina	40.000	0	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.250.000	868.592	69,49
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.250.000	868.592	69,49
4262	Ulaganja u računalne programe		868.592	
A1009	INTERREG EUROPE	210.500	200.939	95,46
3	RASHODI POSLOVANJA	210.500	200.939	95,46
31	Rashodi za zaposlene	60.500	163.135	269,64
311	Plaće (Bruto)	50.000	139.194	278,39
3111	Plaće za redovan rad		139.194	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
313	Doprinosi na plaće	10.500	23.941	228,01
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		21.575	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.366	
32	Materijalni rashodi	150.000	37.804	25,20
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	37.804	75,61
3211	Službena putovanja		34.290	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.514	
323	Rashodi za usluge	100.000	0	0,00
101	PROGRAMI I PROJEKTI ZAŠTITE OKOLIŠA	160.477.000	136.044.505	84,78
K2006	SANACIJA ODLAGALIŠTA OTPADA	48.001.000	47.921.507	99,83
3	RASHODI POSLOVANJA	47.480.000	47.400.663	99,83
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	47.480.000	47.400.663	99,83
363	Pomoći unutar općeg proračuna	47.480.000	47.400.663	99,83
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		47.400.663	
38	Ostali rashodi	521.000	520.844	99,97
386	Kapitalne pomoći	521.000	520.844	99,97
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		520.844	
K2009	GOSPODARENJE OTPADOM-IZGRADNJA CENTARA ZA GOSPODARENJE OTPADOM	7.857.000	3.031.058	38,58
3	RASHODI POSLOVANJA	7.857.000	3.031.058	38,58
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	335.000	335.040	100,01
363	Pomoći unutar općeg proračuna	335.000	335.040	100,01
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		335.040	
38	Ostali rashodi	7.522.000	2.696.018	35,84
386	Kapitalne pomoći	7.522.000	2.696.018	35,84
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		2.683.626	
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		12.392	
K2010	OPORABA OTPADA I ISKORIŠTAVANJE VRIJEDNIH SVOJSTAVA OTPADA	1.325.000	1.053.461	79,51
3	RASHODI POSLOVANJA	1.325.000	1.053.461	79,51
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.325.000	1.053.461	79,51
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.325.000	1.053.461	79,51
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		1.053.461	
K2012	ZAŠTITA, OČUVANJE I POBOLJŠANJE KAKVOĆE ZRAKA, TLA, VODE I MORA	6.140.000	6.700.954	109,14
3	RASHODI POSLOVANJA	6.140.000	6.700.954	109,14
32	Materijalni rashodi	3.225.000	4.061.492	125,94
323	Rashodi za usluge	1.625.000	1.625.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.625.000	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.600.000	2.436.492	152,28
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.436.492	
34	Financijski rashodi	1.500.000	1.353.252	90,22
343	Ostali financijski rashodi	1.500.000	1.353.252	90,22
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		1.353.252	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.415.000	1.286.210	90,90
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.415.000	1.286.210	90,90
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		832.500	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		453.710	
K2014	ZAŠTITA I OČUVANJE BIOLOŠKE I KRAJOBRAZNE RAZNOLIKOSTI	1.856.000	1.259.708	67,87
3	RASHODI POSLOVANJA	1.856.000	1.259.708	67,87
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.777.600	1.219.708	68,62
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.777.600	1.219.708	68,62

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		827.418	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		392.290	
38	Ostali rashodi	78.400	40.000	51,02
381	Tekuće donacije	78.400	40.000	51,02
3811	Tekuće donacije u novcu		40.000	
K2017	OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ZAŠTITE OKOLIŠA	431.000	430.543	99,89
3	RASHODI POSLOVANJA	431.000	430.543	99,89
35	Subvencije	362.500	362.400	99,97
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	362.500	362.400	99,97
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		362.400	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	68.500	68.143	99,48
363	Pomoći unutar općeg proračuna	68.500	68.143	99,48
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		68.143	
GOSPODARENJE OTPADOM-IZGRADNJA				
K2025	ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE	14.873.000	12.643.503	85,01
OTPADOM-KAŠTIJUN				
3	RASHODI POSLOVANJA	2.440.000	2.097.827	85,98
32	Materijalni rashodi	2.420.000	2.097.827	86,69
323	Rashodi za usluge	2.420.000	2.097.827	86,69
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.097.827	
34	Financijski rashodi	20.000	0	0,00
343	Ostali financijski rashodi	20.000	0	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	12.433.000	10.545.676	84,82
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.433.000	10.545.676	84,82
421	Građevinski objekti	12.433.000	10.545.676	84,82
4214	Ostali građevinski objekti		10.545.676	
GOSPODARENJE OTPADOM-IZGRADNJA				
K2026	ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE	21.762.000	8.339.386	38,32
OTPADOM-MARIŠĆINA				
3	RASHODI POSLOVANJA	1.466.000	1.326.718	90,50
32	Materijalni rashodi	1.461.000	1.326.718	90,81
323	Rashodi za usluge	1.461.000	1.326.718	90,81
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.326.718	
34	Financijski rashodi	5.000	0	0,00
343	Ostali financijski rashodi	5.000	0	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.296.000	7.012.668	34,55
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.296.000	7.012.668	34,55
421	Građevinski objekti	20.296.000	7.012.668	34,55
4214	Ostali građevinski objekti		7.012.668	
K2030	OMIŠKA DINARA-OČUVANJE KRAJOBRAZNE VRIJEDNOSTI	8.200.000	8.049.362	98,16
3	RASHODI POSLOVANJA	8.200.000	8.049.362	98,16
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.200.000	8.049.362	98,16
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8.200.000	8.049.362	98,16
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		8.049.362	
K2032	SANACIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA SUFINANCIRANA IZ EU	5.409.000	3.488.763	64,50
3	RASHODI POSLOVANJA	5.409.000	3.488.763	64,50
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.409.000	3.488.763	64,50
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.409.000	3.488.763	64,50
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		3.488.763	
K2033	IZGRADNJA PRETOVARNIH STANICA	15.941.000	15.706.285	98,53
3	RASHODI POSLOVANJA	15.941.000	15.706.285	98,53
38	Ostali rashodi	15.941.000	15.706.285	98,53
386	Kapitalne pomoći	15.941.000	15.706.285	98,53

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		15.706.285	
K2035	SANACIJA ODLAGALIŠTA OPASNOG OTPADA SOVJAK	556.000	528.750	95,10
3	RASHODI POSLOVANJA	556.000	528.750	95,10
32	Materijalni rashodi	556.000	528.750	95,10
323	Rashodi za usluge	556.000	528.750	95,10
3237	Intelektualne i osobne usluge		528.750	
K2036	SANACIJA LOKACIJE OPASNOG OTPADA LEMIĆ BRDO	50.000	43.125	86,25
3	RASHODI POSLOVANJA	50.000	43.125	86,25
32	Materijalni rashodi	50.000	43.125	86,25
323	Rashodi za usluge	50.000	43.125	86,25
3239	Ostale usluge		43.125	
K2044	DAROVNICA GEF - PROJEKT SMANJENJA ONEČIŠĆENJA JADRANSKOG MORA	19.166.000	18.707.119	97,61
3	RASHODI POSLOVANJA	19.166.000	18.707.119	97,61
32	Materijalni rashodi	127.000	122.213	96,23
321	Naknade troškova zaposlenima	23.000	19.134	83,19
3211	Službena putovanja		19.134	
323	Rashodi za usluge	104.000	103.079	99,11
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		216	
3237	Intelektualne i osobne usluge		102.863	
34	Financijski rashodi	117.000	126.698	108,29
343	Ostali finansijski rashodi	117.000	126.698	108,29
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.795	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		123.903	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.400.000	1.369.181	97,80
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.400.000	1.369.181	97,80
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		1.369.181	
38	Ostali rashodi	17.522.000	17.089.027	97,53
386	Kapitalne pomoći	17.522.000	17.089.027	97,53
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		17.089.027	
K2045	DRŽAVNA MREŽA	8.000.000	7.407.050	92,59
3	RASHODI POSLOVANJA	8.000.000	7.407.050	92,59
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.000.000	7.407.050	92,59
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8.000.000	7.407.050	92,59
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		7.407.050	
K2052	MODERNIZACIJA DRŽAVNE MREŽE SUFINANCIRANA IZ EU	600.000	451.822	75,30
3	RASHODI POSLOVANJA	600.000	451.822	75,30
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	600.000	451.822	75,30
363	Pomoći unutar općeg proračuna	600.000	451.822	75,30
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		451.822	
K2053	POTPORA PRILAGODBI KLIMATSKIM PROMJENAMA	310.000	282.109	91,00
3	RASHODI POSLOVANJA	310.000	282.109	91,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	310.000	282.109	91,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	310.000	282.109	91,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		282.109	
102	PROGRAMI I PROJEKTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	92.628.000	74.690.127	80,63
K2019	PROVEDBA ENERGETSKIH PREGLEDA I SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM	4.500.000	0	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	4.500.000	0	0,00
35	Subvencije	1.900.000	0	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.900.000	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
K2020	POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE	2.512.000	0	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	2.512.000	0	0,00
35	Subvencije	565.700	0	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	565.700	0	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	746.300	0	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	746.300	0	0,00
38	Ostali rashodi	1.200.000	0	0,00
382	Kapitalne donacije	1.200.000	0	0,00
K2021	POTICANJE ODRŽIVE GRADNJE	889.000	799.943	89,98
3	RASHODI POSLOVANJA	889.000	799.943	89,98
35	Subvencije	585.100	527.497	90,15
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	67.100	67.107	100,01
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		67.107	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	518.000	460.390	88,88
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		460.390	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	303.900	272.446	89,65
363	Pomoći unutar općeg proračuna	303.900	272.446	89,65
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		272.446	
K2054	POTICANJE ODRŽIVE GRADNJE IZ EU	4.262.000	3.316.339	77,81
3	RASHODI POSLOVANJA	4.262.000	3.316.339	77,81
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.262.000	3.316.339	77,81
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.262.000	3.316.339	77,81
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		3.316.339	
K2022	POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U PROMETU	13.955.000	10.520.837	75,39
3	RASHODI POSLOVANJA	13.955.000	10.520.837	75,39
35	Subvencije	4.170.900	3.197.646	76,67
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	815.200	94.752	11,62
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		94.752	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.355.700	3.102.894	92,47
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		3.046.216	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		56.678	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.344.200	2.764.442	51,73
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.344.200	2.764.442	51,73
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		36.502	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		2.727.940	
38	Ostali rashodi	4.439.900	4.558.749	102,68
382	Kapitalne donacije	4.439.900	4.558.749	102,68
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		4.558.749	
K2023	POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	3.478.000	107.867	3,10
3	RASHODI POSLOVANJA	3.478.000	107.867	3,10
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	3.108.000	107.867	3,47

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.108.000	107.867	3,47
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		56.728	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		51.140	
K2040	PROGRAM OBNOVE JAVNIH ZGRADA - PROVEDBA	49.883.000	49.882.754	100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	49.883.000	49.882.754	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	49.883.000	49.882.754	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	49.883.000	49.882.754	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		49.882.754	
K2041	PROGRAM OBNOVE VIŠESTAMBENIH ZGRADA - PROVEDBA	1.687.000	1.686.686	99,98
3	RASHODI POSLOVANJA	1.687.000	1.686.686	99,98
38	Ostali rashodi	1.687.000	1.686.686	99,98
382	Kapitalne donacije	1.687.000	1.686.686	99,98
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		1.686.686	
K2046	PROGRAM OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA	282.000	0	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	282.000	0	0,00
38	Ostali rashodi	282.000	0	0,00
382	Kapitalne donacije	282.000	0	0,00
A1004	PROVEDBA AKTIVNOSTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI NA LOKALNOJ I REGIONALNOJ RAZINI RH	500.000	0	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	500.000	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
A1005	POTPORA PROVEDBI KLIMATSKO-ENERGETSKE POLITIKE	9.124.000	7.326.372	80,30
3	RASHODI POSLOVANJA	9.124.000	7.326.372	80,30
32	Materijalni rashodi	200.000	0	0,00
323	Rashodi za usluge	200.000	0	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000	3.550	88,75
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.000	3.550	88,75
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		3.550	
38	Ostali rashodi	8.920.000	7.322.822	82,09
382	Kapitalne donacije	8.920.000	7.322.822	82,09
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		7.322.822	
A1006	MEĐUNARODNA SURADNJA	985.000	595.681	60,48
3	RASHODI POSLOVANJA	985.000	595.681	60,48
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	782.000	408.742	52,27
363	Pomoći unutar općeg proračuna	782.000	408.742	52,27
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		408.742	
38	Ostali rashodi	203.000	186.939	92,09
381	Tekuće donacije	203.000	186.939	92,09
3811	Tekuće donacije u novcu		186.939	
A1007	POTICANJE EDUKATIVNIH I INFORMACIJSKIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	321.000	258.294	80,47
3	RASHODI POSLOVANJA	321.000	258.294	80,47
32	Materijalni rashodi	321.000	258.294	80,47
323	Rashodi za usluge	321.000	258.294	80,47
3233	Usluge promidžbe i informiranja		258.294	
K2058	EGP FINANCIJSKI MEHANIZAM 2014.-2021.	250.000	195.354	78,14
3	RASHODI POSLOVANJA	250.000	195.354	78,14
31	Rashodi za zaposlene	175.051	127.446	72,81
311	Plaće (Bruto)	150.000	113.287	75,52
3111	Plaće za redovan rad		113.287	
313	Doprinosi na plaće	25.051	14.159	56,52
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		12.760	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.399	
32	Materijalni rashodi	74.949	67.908	90,61
321	Naknade troškova zaposlenima	44.949	33.968	75,57
3211	Službena putovanja		28.817	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.151	
323	Rashodi za usluge	5.000	9.870	197,40
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		630	
3235	Zakupnine i najamnine		9.240	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	24.070	96,28
3293	Reprezentacija		24.070	
103	GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA	748.129.000	810.584.154	108,35
A1003	GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA	748.129.000	810.584.154	108,35
3	RASHODI POSLOVANJA	748.129.000	810.584.154	108,35
32	Materijalni rashodi	748.106.500	810.567.037	108,35
323	Rashodi za usluge	890.000	1.157.310	130,03
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.157.310	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	747.216.500	809.409.727	108,32
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		809.409.727	
34	Financijski rashodi	22.500	17.117	76,08
343	Ostali financijski rashodi	22.500	17.117	76,08
3433	Zatezne kamate		17.117	

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA 2018. GODINU

1. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Ukupni prihodi Fonda za 2018. godinu planirani su u iznosu od 1.598.106.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 1.796.078.661,59 kn (112,39%).

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU ostvarene su u iznosu od 12.285.412,80 kn (65,40% 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 7.539.473,32 kn (54,51% planiranih sredstava), a odnose se na dio financijskih sredstava od prodaje emisijskih jedinica stakleničkih plinova putem dražbi za pokriće administrativnih troškova Fonda i sredstva Državnog proračuna (MZOE) 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 16.237.589,63 kn (61,40% planiranih sredstava), a odnose se na 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“), te na pomoći iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (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 14.926.679,72 kn (153,88% planiranih sredstava), a u najvećoj mjeri se odnose na zakonske zatezne kamate i kamate na depozite po viđenju.

Prihodi s osnove upravnih i administrativnih pristojbi ostvareni su u iznosu od 1.160.256.584,91 kn (108,84% planiranih sredstava), a odnose se na prihode od naknada temeljem Zakona o Fondu u iznosu od 206.804.335,28 kn, prihode od naknada temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom u iznosu od 952.702.412,70 kn, prihode od naknade temeljem Zakona o zaštiti okoliša (naknada za EU ecolabel) u iznosu od 19.660,00 kn i prihode temeljem Zakona o zaštiti zraka (prihodi od kontroliranih tvari) u iznosu od 730.176,93 kn.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 581.307.413,81 kn (126,37% planiranih sredstava), a odnose se na prihode od prodaje emisijskih jedinica stakleničkih

plinova putem dražbi u iznosu od 503.486.950,81 kn i prihoda od ne stavljanja biogoriva na tržište u iznosu od 77.820.463,00 kn.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga ostvareni su u iznosu od 1.193.578,19 kn (99,38% planiranih sredstava), a odnose se na najam prostora i stroja.

Ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 2.222.929,21 kn (111,15% planiranih sredstava), a uglavnom se odnose na povrate isplaćenih sredstava vezano uz aktivnosti zaštite okoliša i energetske učinkovitosti.

Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava ostvareni su u iznosu od 109.000,00 kn (100% planiranih sredstava), a odnose se na prodaju četiri osobna automobila.

Ukupni rashodi Fonda u 2018. godini planirani su u iznosu od 1.112.716,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 1.110.287.507,11 kn (99,78%).

Od ostvarenih rashoda, najveći udio se odnosi na gospodarenje s posebnim kategorijama otpada – 810.584.153,93 kn (73,01%), programe i projekte zaštite okoliša – 136.044.504,57 kn (12,25%), zatim na administrativno upravljanje i opremanje – 88.968.721,76 kn (8,01%), i na programe i projekte energetske učinkovitosti – 74.690.126,85 kn (6,73%).

2. RAČUN FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja u 2018. godini planirani su u iznosu od 17.149.000,00 kn, ostvareni su u iznosu od 17.757.182,56 kn (103,55%), a odnose se na povrate zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru, tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora, tuzemnim obrtnicima i općinskim proračunima, primitke od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija te primitaka od prodaje dionica i udjela u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora.

3. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA

Ukupna potraživanja Fonda na dan 31.12. 2018. godine iznose 386.172.257,29 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 11.470.058,16 kn,
- Potraživanja s osnove danih zajmova u iznosu od 52.291.245,53 kn od čega je 44.859.107,11 kn dospjelo,
- Potraživanja s osnove dionica i udjela u glavnici u iznosu od 232.423,00 kn i

- Potraživanja s osnove prihoda poslovanja u iznosu od 322.178.530,60 kn - najveći udio otpada na potraživanja za ambalažu i ambalažni otpad 152.083.449,41 kn (39,38%), zatim na potraživanja za prihode od financijske imovine 46.983.790,95 kn (12,17%), potraživanja za naknadu za elektronički otpad 14.592.146,22 kn (3,78%), potraživanja za CO2 10.684.283,81 kn (2,77%), potraživanja za naknade za otpadna vozila 10.631.386,35 kn (2,75%), potraživanja za otpadne gume 3.972.288,05 kn (1,03%) i potraživanja za posebnu naknadu za motorna vozila 2.132.136,28 kn (0,55%).

4. STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA

Ukupne obveze Fonda na dan 31.12. 2018. godine iznose 545.004.093,72 kn, a odnose se na:

1. obveze za zaposlene u iznosu od 4.326.143,71 kn,
2. obveze za materijalne rashode u iznosu od 92.982.745,33 kn,
3. obveze za financijske rashode u iznosu od 688.756,63 kn,
4. obveze za subvencije u iznosu od 626.225,14 kn,
5. obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći u iznosu od 8.138.644,80 kn,
6. ostale tekuće obveze u iznosu od 410.104,48 kn,
7. obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 17.831.473,63 kn,
8. 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 31.12.2018. godine iznose 4.485.270,92 kn, a odnose se na 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 predmeta pojedinog sudskog spora (potencijalna imovina/obveze Fonda), a za potrebe iskazivanja podataka u izvanbilančnoj evidenciji, na dan 31. prosinca 2018. godini, Fond u aktivnoj ulozi tužitelja vodi 10 sudskih sporova potencijalne imovine u vrijednosti od 85.175.269,43 kn, a u ulozi tuženika vodi 23 sudska spora potencijalne vrijednosti obveza u visini od 77.301.209,73 kn.