

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA FONDA ZA
ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA 2019. GODINU I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2020. I 2021. GODINU**

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15), Hrvatski sabor na sjednici _____, donio je

O D L U K U

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2020. I 2021. GODINU

I.

Daje se suglasnost Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2019. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	1.806.996.925 kuna
- ukupne rashode u iznosu od	1.238.219.300 kuna
- višak u iznosu od	568.777.625 kuna.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u Narodnim novinama.

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU
UČINKOVITOST ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2020. I 2021. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan 2019.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2019.	Indeks
PRIHODI POSLOVANJA	1.664.990.200	142.006.725	1.806.996.925	108,53
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0,00
UKUPNI PRIHODI	1.664.990.200	142.006.725	1.806.996.925	108,53
RASHODI POSLOVANJA	1.272.111.900	-47.804.300	1.224.307.600	96,24
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKU IMOVINU	407.605.000	-393.693.300	13.911.700	3,41
UKUPNI RASHODI	1.679.716.900	-441.497.600	1.238.219.300	73,72
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-14.726.700	583.504.325	568.777.625	-3862,22

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan 2019.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2019.	Indeks
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	5.427.000	0	5.427.000	100,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	7.000.000	0	7.000.000	100,00
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	16.299.700	888.214.324	904.514.024	5.549,27
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU	0	-1.471.718.649	-1.471.718.649	0,00
NETO FINANCIRANJE	14.726.700	-583.504.325	-568.777.625	-3.862,22
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0,00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Pod- skupina	Naziv prihoda	Plan 2019.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2019.	Indeks
6			PRIHODI POSLOVANJA	1.664.990.200	142.006.725	1.806.996.925	108,53
63			Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	429.334.200	-401.388.825	27.945.375	6,51
	632		Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	66.000	1.234.100	1.300.100	1.969,85
	633		Pomoći proračunu iz drugih proračuna	66.943.150	-63.636.500	3.306.650	4,94
	638		Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	362.325.050	-338.986.425	23.338.625	6,44
64			Prihodi od imovine	6.905.000	300.000	7.205.000	104,34
	641		Prihodi od financijske imovine	6.900.000	300.000	7.200.000	104,35
	643		Prihodi od kamata na dane zajmove	5.000	0	5.000	100,00
65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.223.050.000	543.095.550	1.766.145.550	144,41
	651		Upravne i administrativne pristojbe	985.050.000	118.095.550	1.103.145.550	111,99
	652		Prihodi po posebnim propisima	238.000.000	425.000.000	663.000.000	278,57
66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.201.000	0	1.201.000	100,00
	661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.201.000	0	1.201.000	100,00
68			Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	4.500.000	0	4.500.000	100,00
	683		Ostali prihodi	4.500.000	0	4.500.000	100,00

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Pod- skupina	Naziv rashoda	Plan 2019.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2019.	Indeks
3			RASHODI POSLOVANJA	1.272.111.900	-47.804.300	1.224.307.600	96,24
	31		Rashodi za zaposlene	66.365.000	-569.000	65.796.000	99,14
		311	Plaće (Bruto)	54.245.000	20.000	54.265.000	100,04
		312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500.000	500.000	3.000.000	120,00
		313	Doprinosi na plaće	9.620.000	-1.089.000	8.531.000	88,68
	32		Materijalni rashodi	836.871.900	58.621.400	895.493.300	107,00
		321	Naknade troškova zaposlenima	6.832.000	-1.191.600	5.640.400	82,56
		322	Rashodi za materijal i energiju	1.766.500	-207.000	1.559.500	88,28
		323	Rashodi za usluge	48.839.000	-14.265.800	34.573.200	70,79
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	779.434.400	74.285.800	853.720.200	109,53
	34		Financijski rashodi	10.867.000	2.103.000	12.970.000	119,35
		342	Kamate za primljene kredite i zajmove	8.100.000	0	8.100.000	100,00
		343	Ostali financijski rashodi	2.767.000	2.103.000	4.870.000	176,00
	35		Subvencije	37.034.000	-25.575.500	11.458.500	30,94
		351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.098.000	-3.658.500	1.439.500	28,24
		352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	31.936.000	-21.917.000	10.019.000	31,37
	36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općg proračuna	233.141.000	-62.980.300	170.160.700	72,99
		363	Pomoći unutar općeg proračuna	233.141.000	-62.980.300	170.160.700	72,99
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade	308.000	955.000	1.263.000	410,06
		371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	8.000	0	8.000	100,00
		372	Ostale nakanade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000	955.000	1.255.000	418,33
	38		Ostali rashodi	87.525.000	-20.358.900	67.166.100	76,74
		381	Tekuće donacije	2.480.000	9.226.100	11.706.100	472,02
		382	Kapitalne donacije	40.326.000	-17.147.000	23.179.000	57,48
		386	Kapitalne pomoći	44.719.000	-12.438.000	32.281.000	72,19
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	407.605.000	-393.693.300	13.911.700	3,41
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	40.000	0	40.000	100,00
		412	Nematerijalna imovina	40.000	0	40.000	100,00
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	407.565.000	-393.693.300	13.871.700	3,40
		421	Građevinski objekti	15.325.000	-15.325.000	0	0,00
		422	Postrojenja i oprema	377.440.000	-369.873.300	7.566.700	2,00
		424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	5.000	5.000	-
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	14.800.000	-8.500.000	6.300.000	42,57

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Pod- skupina	Plan 2019.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2019.	Indeks
		NETO FINANCIRANJE	-1.573.000	0	-1.573.000	100
8		PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	5.427.000	0	5.427.000	100
	81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	5.427.000	0	5.427.000	100
	814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	291.000	0	291.000	100
	816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.000.000	0	5.000.000	100
	817	Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	136.000	0	136.000	100
5		IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	7.000.000	0	7.000.000	100
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.000.000	0	7.000.000	100
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.000.000	0	7.000.000	100

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan 2019.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2019.	Indeks
02	FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST	1.686.716.900	-441.497.600	1.245.219.300	73,83
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	124.686.900	-3.181.900	121.505.000	97,45
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	66.636.900	1.335.600	67.972.500	102,00
3	RASHODI POSLOVANJA	66.636.900	1.335.600	67.972.500	102,00
31	Rashodi za zaposlene	37.698.400	-317.400	37.381.000	99,16
311	Plaće (Bruto)	30.491.000	200.000	30.691.000	100,66
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000.000	0	2.000.000	100,00
313	Doprinosi na plaće	5.207.400	-517.400	4.690.000	90,06
32	Materijalni rashodi	27.873.500	1.000.000	28.873.500	103,59
321	Naknade troškova zaposlenima	2.040.000	300.000	2.340.000	114,71
322	Rashodi za materijal i energiju	1.301.500	0	1.301.500	100,00
323	Rashodi za usluge	22.344.000	700.000	23.044.000	103,13
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.188.000	0	2.188.000	100,00
34	Financijski rashodi	957.000	3.000	960.000	100,31
343	Ostali financijski rashodi	957.000	3.000	960.000	100,31
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	108.000	650.000	758.000	701,85
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	8.000	0	8.000	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	650.000	750.000	750,00
A1002	OTPLATA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	15.513.000	0	15.513.000	100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	8.513.000	0	8.513.000	100,00
34	Financijski rashodi	8.513.000	0	8.513.000	100,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	8.100.000	0	8.100.000	100,00
343	Ostali financijski rashodi	413.000	0	413.000	100,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	7.000.000	0	7.000.000	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.000.000	0	7.000.000	100,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.000.000	0	7.000.000	100,00
A1001	OPERATIVNI PROGRAM "KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. - 2020." - TEHNIČKA POMOĆ	29.000.000	-3.520.500	25.479.500	87,86
3	RASHODI POSLOVANJA	26.000.000	-719.500	25.280.500	97,23
31	Rashodi za zaposlene	17.800.000	100.000	17.900.000	100,56
311	Plaće (Bruto)	14.900.000	0	14.900.000	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0	500.000	500.000	
313	Doprinosi na plaće	2.900.000	-400.000	2.500.000	86,21
32	Materijalni rashodi	8.050.000	-1.119.500	6.930.500	86,09
321	Naknade troškova zaposlenima	3.600.000	-1.250.000	2.350.000	65,28
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000	30.000	180.000	120,00
323	Rashodi za usluge	4.300.000	100.500	4.400.500	102,34
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.000	300.000	450.000	300,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000	300.000	450.000	300,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.000.000	-2.801.000	199.000	6,63
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000.000	-2.801.000	199.000	6,63
422	Postrojenja i oprema	1.000.000	-801.000	199.000	19,90
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000.000	-2.000.000	0	0,00
A1009	INTERREG EUROPE	952.000	-2.000	950.000	99,79
3	RASHODI POSLOVANJA	952.000	-2.000	950.000	99,79
31	Rashodi za zaposlene	632.000	23.000	655.000	103,64
311	Plaće (Bruto)	540.000	20.000	560.000	103,70
313	Doprinosi na plaće	92.000	3.000	95.000	103,26
32	Materijalni rashodi	320.000	-25.000	295.000	92,19
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000	43.400	163.400	136,17
323	Rashodi za usluge	200.000	-73.600	126.400	63,20
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	5.200	5.200	-

Šifra	Naziv	Plan 2019.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2019.	Indeks
K2000	OPREMANJE	4.245.000	1.005.000	5.250.000	123,67
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.245.000	1.005.000	5.250.000	123,67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.245.000	1.005.000	5.250.000	123,67
422	Postrojenja i oprema	4.245.000	1.000.000	5.245.000	123,56
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	5.000	5.000	-
K2001	INFORMATIZACIJA	8.340.000	-2.000.000	6.340.000	76,02
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.340.000	-2.000.000	6.340.000	76,02
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	40.000	0	40.000	100,00
412	Nematerijalna imovina	40.000	0	40.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.300.000	-2.000.000	6.300.000	75,90
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.300.000	-2.000.000	6.300.000	75,90
101	PROGRAMI I PROJEKTI ZAŠTITE OKOLIŠA	623.144.000	-467.283.900	155.860.100	25,01
K2006	SANACIJA ODLAGALIŠTA OTPADA	36.753.000	17.952.700	54.705.700	148,85
3	RASHODI POSLOVANJA	36.753.000	17.952.700	54.705.700	148,85
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	36.753.000	17.952.700	54.705.700	148,85
363	Pomoći unutar općeg proračuna	36.753.000	17.952.700	54.705.700	148,85
	GOSPODARENJE OTPADOM-IZGRADNJA CENTARA ZA GOSPODARENJE				
K2009	OTPADOM	28.356.000	-1.146.000	27.210.000	95,96
3	RASHODI POSLOVANJA	28.356.000	-1.146.000	27.210.000	95,96
32	Materijalni rashodi	0	7.640.000	7.640.000	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	7.640.000	7.640.000	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000.000	-1.000.000	0	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000	-1.000.000	0	0,00
38	Ostali rashodi	27.356.000	-7.786.000	19.570.000	71,54
386	Kapitalne pomoći	27.356.000	-7.786.000	19.570.000	71,54
K2010	OPORABA OTPADA I ISKORIŠTAVANJE VRIJEDNIH SVOJSTAVA OTPADA	220.000	-140.600	79.400	36,09
3	RASHODI POSLOVANJA	220.000	-140.600	79.400	36,09
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	220.000	-140.600	79.400	36,09
363	Pomoći unutar općeg proračuna	220.000	-140.600	79.400	36,09
K2012	ZAŠTITA, OČUVANJE I POBOLJŠANJE KAKVOĆE ZRAKA, TLA, VODE I MORA	17.281.000	-2.672.000	14.609.000	84,54
3	RASHODI POSLOVANJA	17.281.000	-2.672.000	14.609.000	84,54
32	Materijalni rashodi	4.175.000	-737.500	3.437.500	82,34
323	Rashodi za usluge	2.975.000	-2.537.500	437.500	14,71
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200.000	1.800.000	3.000.000	250,00
34	Financijski rashodi	1.200.000	2.100.000	3.300.000	275,00
343	Ostali financijski rashodi	1.200.000	2.100.000	3.300.000	275,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.906.000	-4.034.500	7.871.500	66,11
363	Pomoći unutar općeg proračuna	11.906.000	-4.034.500	7.871.500	66,11
K2014	ZAŠTITA I OČUVANJE BIOLOŠKE I KRAJOBRAZNE RAZNOLIKOSTI	14.791.000	-2.666.000	12.125.000	81,98
3	RASHODI POSLOVANJA	14.791.000	-2.666.000	12.125.000	81,98
35	Subvencije	200.000	-200.000	0	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000	-200.000	0	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14.161.000	-2.680.100	11.480.900	81,07
363	Pomoći unutar općeg proračuna	14.161.000	-2.680.100	11.480.900	81,07
38	Ostali rashodi	430.000	214.100	644.100	149,79
381	Tekuće donacije	430.000	214.100	644.100	149,79
K2016	POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA	800.000	-400.000	400.000	50,00
3	RASHODI POSLOVANJA	800.000	-400.000	400.000	50,00
35	Subvencije	600.000	-200.000	400.000	66,67
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	600.000	-200.000	400.000	66,67
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000	-100.000	0	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000	-100.000	0	0,00
38	Ostali rashodi	100.000	-100.000	0	0,00
381	Tekuće donacije	100.000	-100.000	0	0,00

Šifra	Naziv	Plan 2019.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2019.	Indeks
K2017	OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ZAŠTITE OKOLIŠA	1.200.000	-138.000	1.062.000	88,50
3	RASHODI POSLOVANJA	1.200.000	-138.000	1.062.000	88,50
35	Subvencije	400.000	-400.000	0	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	400.000	-400.000	0	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	100.000	100.000	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0	100.000	100.000	
38	Ostali rashodi	800.000	162.000	962.000	120,25
381	Tekuće donacije	800.000	162.000	962.000	120,25
K2025	GOSPODARENJE OTPADOM-IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM-KAŠTILJUN	16.245.000	-15.292.000	953.000	5,87
3	RASHODI POSLOVANJA	920.000	33.000	953.000	103,59
32	Materijalni rashodi	900.000	33.000	933.000	103,67
323	Rashodi za usluge	900.000	33.000	933.000	103,67
34	Financijski rashodi	20.000	0	20.000	100,00
343	Ostali financijski rashodi	20.000	0	20.000	100,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.325.000	-15.325.000	0	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.325.000	-15.325.000	0	0,00
421	Građevinski objekti	15.325.000	-15.325.000	0	0,00
K2030	OMIŠKA DINARA-OČUVANJE KRAJOBRAZNE VRIJEDNOSTI	3.300.000	2.245.000	5.545.000	168,03
3	RASHODI POSLOVANJA	3.300.000	2.245.000	5.545.000	168,03
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.300.000	2.245.000	5.545.000	168,03
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.300.000	2.245.000	5.545.000	168,03
K2032	SANACIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA SUFINANCIRANA IZ EU	18.217.000	-11.291.000	6.926.000	38,02
3	RASHODI POSLOVANJA	18.217.000	-11.291.000	6.926.000	38,02
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	18.217.000	-11.291.000	6.926.000	38,02
363	Pomoći unutar općeg proračuna	18.217.000	-11.291.000	6.926.000	38,02
K2033	IZGRADNJA PRETOVARNIH STANICA	7.700.000	-5.160.000	2.540.000	32,99
3	RASHODI POSLOVANJA	7.700.000	-5.160.000	2.540.000	32,99
38	Ostali rashodi	7.700.000	-5.160.000	2.540.000	32,99
386	Kapitalne pomoći	7.700.000	-5.160.000	2.540.000	32,99
K2035	SANACIJA ODLAGALIŠTA OPASNOG OTPADA SOVJAK	18.681.000	-18.365.000	316.000	1,69
3	RASHODI POSLOVANJA	18.681.000	-18.365.000	316.000	1,69
32	Materijalni rashodi	18.681.000	-18.365.000	316.000	1,69
323	Rashodi za usluge	1.798.000	-1.682.000	116.000	6,45
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.883.000	-16.683.000	200.000	1,18
K2036	SANACIJA LOKACIJE OPASNOG OTPADA LEMIĆ BRDO	60.000	-13.000	47.000	78,33
3	RASHODI POSLOVANJA	60.000	-13.000	47.000	78,33
32	Materijalni rashodi	60.000	-13.000	47.000	78,33
323	Rashodi za usluge	60.000	-13.000	47.000	78,33
K2044	DAROVNICA GEF - PROJEKT SMANJENJA ONEČIŠĆENJA JADRANSKOG MORA	9.890.000	508.000	10.398.000	105,14
3	RASHODI POSLOVANJA	9.890.000	508.000	10.398.000	105,14
32	Materijalni rashodi	110.000	0	110.000	100,00
323	Rashodi za usluge	110.000	0	110.000	100,00
34	Financijski rashodi	117.000	0	117.000	100,00
343	Ostali financijski rashodi	117.000	0	117.000	100,00
38	Ostali rashodi	9.663.000	508.000	10.171.000	105,26
386	Kapitalne pomoći	9.663.000	508.000	10.171.000	105,26
K2045	DRŽAVNA MREŽA	8.000.000	200.000	8.200.000	102,50
3	RASHODI POSLOVANJA	8.000.000	200.000	8.200.000	102,50
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.000.000	200.000	8.200.000	102,50
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8.000.000	200.000	8.200.000	102,50
K2050	SANACIJA ZATVORENOG ODLAG. BALIRANOG KOMU. OTPADA BREZJE U GRADU VŽ	20.000.000	-20.000.000	0	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	20.000.000	-20.000.000	0	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000.000	-20.000.000	0	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000.000	-20.000.000	0	0,00

Šifra	Naziv	Plan 2019.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2019.	Indeks
K2051	POTICANJE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADA I RECIKLIRANJE	6.900.000	-6.900.000	0	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	6.900.000	-6.900.000	0	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.900.000	-6.900.000	0	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.900.000	-6.900.000	0	0,00
K2052	MODERNIZACIJA DRŽAVNE MREŽE SUFINANCIRANA IZ EU	16.450.000	-10.270.000	6.180.000	37,57
3	RASHODI POSLOVANJA	16.450.000	-10.270.000	6.180.000	37,57
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	16.450.000	-10.270.000	6.180.000	37,57
363	Pomoći unutar općeg proračuna	16.450.000	-10.270.000	6.180.000	37,57
K2053	POTPORA PRILAGODBI KLIMATSKIM PROMJENAMA	19.000.000	-16.500.000	2.500.000	13,16
3	RASHODI POSLOVANJA	19.000.000	-16.500.000	2.500.000	13,16
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	18.600.000	-16.100.000	2.500.000	13,44
363	Pomoći unutar općeg proračuna	18.600.000	-16.100.000	2.500.000	13,44
38	Ostali rashodi	400.000	-400.000	0	0,00
381	Tekuće donacije	400.000	-400.000	0	0,00
K2055	SMANJENJE EMISIJA STAKLENIČKIH PLINOVA U NEENERGETSKIM	3.300.000	-3.300.000	0	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	3.300.000	-3.300.000	0	0,00
32	Materijalni rashodi	500.000	-500.000	0	0,00
323	Rashodi za usluge	500.000	-500.000	0	0,00
35	Subvencije	2.800.000	-2.800.000	0	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.800.000	-2.800.000	0	0,00
K2057	NABAVA SPREMNIKA SREDSTVIMA EU	376.000.000	-373.936.000	2.064.000	0,55
3	RASHODI POSLOVANJA	4.000.000	-3.913.700	86.300	2,16
32	Materijalni rashodi	4.000.000	-3.913.700	86.300	2,16
323	Rashodi za usluge	4.000.000	-3.913.700	86.300	2,16
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	372.000.000	-370.022.300	1.977.700	0,53
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	372.000.000	-370.022.300	1.977.700	0,53
422	Postrojenja i oprema	372.000.000	-370.022.300	1.977.700	0,53
102	PROGRAMI I PROJEKTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	157.486.000	-45.783.800	111.702.200	70,93
K2018	PROVEDBA PROGRAMA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U JAVNOM SEKTORU I INDUSTRIJI	10.000	0	10.000	100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	10.000	0	10.000	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000	0	10.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000	0	10.000	100,00
K2019	ENERGIJOM	5.400.000	-5.150.000	250.000	4,63
3	RASHODI POSLOVANJA	5.400.000	-5.150.000	250.000	4,63
35	Subvencije	5.200.000	-5.000.000	200.000	3,85
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.200.000	-5.000.000	200.000	3,85
38	Ostali rashodi	200.000	-150.000	50.000	25,00
381	Tekuće donacije	200.000	-150.000	50.000	25,00
K2020	POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE	20.912.000	-10.356.000	10.556.000	50,48
3	RASHODI POSLOVANJA	20.912.000	-10.356.000	10.556.000	50,48
35	Subvencije	6.166.000	-6.166.000	0	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.166.000	-6.166.000	0	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.746.000	-2.746.000	0	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.746.000	-2.746.000	0	0,00
38	Ostali rashodi	12.000.000	-1.444.000	10.556.000	87,97
382	Kapitalne donacije	12.000.000	-1.444.000	10.556.000	87,97

Šifra	Naziv	Plan 2019.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2019.	Indeks
K2021	POTICANJE ODRŽIVE GRADNJE	22.121.000	-18.480.000	3.641.000	16,46
3	RASHODI POSLOVANJA	22.121.000	-18.480.000	3.641.000	16,46
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.121.000	-8.480.000	3.641.000	30,04
363	Pomoći unutar općeg proračuna	12.121.000	-8.480.000	3.641.000	30,04
38	Ostali rashodi	10.000.000	-10.000.000	0	0,00
382	Kapitalne donacije	10.000.000	-10.000.000	0	0,00
K2022	POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U PROMETU	46.803.000	-26.385.300	20.417.700	43,62
3	RASHODI POSLOVANJA	46.803.000	-26.385.300	20.417.700	43,62
35	Subvencije	17.958.000	-9.799.500	8.158.500	45,43
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.098.000	-3.658.500	1.439.500	28,24
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	12.860.000	-6.141.000	6.719.000	52,25
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.042.000	-9.053.800	2.988.200	24,81
363	Pomoći unutar općeg proračuna	12.042.000	-9.053.800	2.988.200	24,81
38	Ostali rashodi	16.803.000	-7.532.000	9.271.000	55,17
382	Kapitalne donacije	16.803.000	-7.532.000	9.271.000	55,17
K2023	POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	270.000	-20.000	250.000	92,59
3	RASHODI POSLOVANJA	270.000	-20.000	250.000	92,59
35	Subvencije	200.000	0	200.000	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000	0	200.000	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000	-10.000	0	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000	-10.000	0	0,00
38	Ostali rashodi	60.000	-10.000	50.000	83,33
381	Tekuće donacije	50.000	0	50.000	100,00
382	Kapitalne donacije	10.000	-10.000	0	0,00
K2024	OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	1.150.000	9.360.000	10.510.000	913,91
3	RASHODI POSLOVANJA	1.150.000	9.360.000	10.510.000	913,91
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	650.000	-140.000	510.000	78,46
363	Pomoći unutar općeg proračuna	650.000	-140.000	510.000	78,46
38	Ostali rashodi	500.000	9.500.000	10.000.000	2.000,00
381	Tekuće donacije	500.000	9.500.000	10.000.000	2.000,00
K2040	PROGRAM OBNOVE JAVNIH ZGRADA - PROVEDBA	45.000.000	840.000	45.840.000	101,87
3	RASHODI POSLOVANJA	45.000.000	840.000	45.840.000	101,87
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	45.000.000	840.000	45.840.000	101,87
363	Pomoći unutar općeg proračuna	45.000.000	840.000	45.840.000	101,87
K2054	POTICANJE ODRŽIVE GRADNJE IZ EU	0	12.000.000	12.000.000	-
3	RASHODI POSLOVANJA	0	12.000.000	12.000.000	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	12.000.000	12.000.000	-
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0	12.000.000	12.000.000	-
K2056	PROJEKTI S TREĆIM ZEMLJAMA	4.925.000	-4.825.000	100.000	2,03
3	RASHODI POSLOVANJA	4.925.000	-4.825.000	100.000	2,03
32	Materijalni rashodi	4.500.000	-4.400.000	100.000	2,22
323	Rashodi za usluge	4.500.000	-4.400.000	100.000	2,22
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	425.000	-425.000	0	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	425.000	-425.000	0	0,00
K2058	EGP FINANCIJSKI MEHANIZAM 2014.-2021.	921.000	-438.500	482.500	52,39
3	RASHODI POSLOVANJA	891.000	-408.500	482.500	54,15
31	Rashodi za zaposlene	548.000	-242.000	306.000	55,84
311	Plaće (Bruto)	470.000	-200.000	270.000	57,45
313	Doprinosi na plaće	78.000	-42.000	36.000	46,15
32	Materijalni rashodi	343.000	-166.500	176.500	51,46
321	Naknade troškova zaposlenima	212.000	-120.000	92.000	43,40
322	Rashodi za materijal i energiju	0	2.000	2.000	
323	Rashodi za usluge	111.000	-48.500	62.500	56,31
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	0	20.000	100,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.000	-30.000	0	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000	-30.000	0	0,00
422	Postrojenja i oprema	30.000	-30.000	0	0,00

Šifra	Naziv	Plan 2019.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2019.	Indeks
A1004	PROVEDBA AKTIVNOSTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI NA LOKALNOJ I REGIONALNOJ RAZINI RH	6.610.000	-3.110.000	3.500.000	52,95
3	RASHODI POSLOVANJA	6.610.000	-3.110.000	3.500.000	52,95
35	Subvencije	3.510.000	-1.010.000	2.500.000	71,23
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.510.000	-1.010.000	2.500.000	71,23
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.100.000	-2.100.000	1.000.000	32,26
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.100.000	-2.100.000	1.000.000	32,26
A1005	POTPORA PROVEDBI KLIMATSKO-ENERGETSKE POLITIKE	3.074.000	298.000	3.372.000	109,69
3	RASHODI POSLOVANJA	3.074.000	298.000	3.372.000	109,69
32	Materijalni rashodi	231.000	-211.000	20.000	8,66
323	Rashodi za usluge	231.000	-211.000	20.000	8,66
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.330.000	-1.330.000	0	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.330.000	-1.330.000	0	0,00
38	Ostali rashodi	1.513.000	1.839.000	3.352.000	221,55
382	Kapitalne donacije	1.513.000	1.839.000	3.352.000	221,55
A1006	MEĐUNARODNA SURADNJA	100.000	483.000	583.000	583,00
3	RASHODI POSLOVANJA	100.000	483.000	583.000	583,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000	483.000	583.000	583,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000	483.000	583.000	583,00
A1007	POTICANJE EDUKATIVNIH I INFORMACIJSKIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	190.000	0	190.000	100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	190.000	0	190.000	100,00
32	Materijalni rashodi	190.000	0	190.000	100,00
323	Rashodi za usluge	190.000	0	190.000	100,00
103	GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA	781.400.000	74.752.000	856.152.000	109,57
A1003	GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA	781.400.000	74.752.000	856.152.000	109,57
3	RASHODI POSLOVANJA	776.735.000	79.272.000	856.007.000	110,21
31	Rashodi za zaposlene	9.686.600	-132.600	9.554.000	98,63
311	Plaće (Bruto)	7.844.000	0	7.844.000	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	500.000	0	500.000	100,00
313	Doprinosi na plaće	1.342.600	-132.600	1.210.000	90,12
32	Materijalni rashodi	766.938.400	79.399.600	846.338.000	110,35
321	Naknade troškova zaposlenima	860.000	-165.000	695.000	80,81
322	Rashodi za materijal i energiju	315.000	-239.000	76.000	24,13
323	Rashodi za usluge	6.620.000	-1.720.000	4.900.000	74,02
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	759.143.400	81.523.600	840.667.000	110,74
34	Financijski rashodi	60.000	0	60.000	100,00
343	Ostali financijski rashodi	60.000	0	60.000	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade	50.000	5.000	55.000	110,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	5.000	55.000	110,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.665.000	-4.520.000	145.000	3,11
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.665.000	-4.520.000	145.000	3,11
422	Postrojenja i oprema	165.000	-20.000	145.000	87,88
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.500.000	-4.500.000	0	0,00

**OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA
FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST
ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2020. I 2021. GODINU**

UVOD

Sukladno odredbama članka 7. stavka 3. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) Fond je izradio Izmjene i dopune Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za 2019. godinu (dalje: Izmjene), koje su rezultat prije svega izvršenja Financijskog plana Fonda u prvih osam mjeseci 2019. godine i preuzetih obveze čija će realizacija uslijediti do kraja 2019. godine.

Planirani prihodi i primici povećavaju se za 142.006.725 kn i iznose 1.812.423.925 kn.
Planirani rashodi i izdaci smanjuju se za 441.497.600 kn i iznose 1.245.219.300 kn.

Preneseni depozit iz prethodne godine (višak iz 2018.) iznosi 904.514.024,17 kn, a čine ga:

- sredstva iz državnog proračuna u iznosu od 6.265.471,89 kn,
- nenamjenska sredstva u iznosu od 126.580.846,22 kn,
- sredstva od prodaje emisijskih jedinica u iznosu od 480.179.774,30 kn,
- sredstva od posebnih kategorija otpada u iznosu od 213.667.468,76 kn i
- sredstva od posebne naknade za okoliš radi ne stavljanja biogoriva na tržište u iznosu od 77.820.463,00 kn.

PRIHODI

Prilikom izrade Izmjena u dijelu koji se odnosi na prihode od naknada, uzeta je u obzir dosadašnja realizacija prihoda te plan realizacije prihoda do kraja 2019. godine. Također, u dijelu koji se odnosi na prihode od trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova, prilikom planiranja prihoda uzeto je u obzir dosadašnje kretanje postignutih cijena emisijskih jedinica na dražbama.

Ukupni prihodi povećavaju se za 142.006.725 kn i iznose 1.806.996.925 kn, a najznačajnije povećanje odnosi se na prihode sa osnove naknada i prihode od prodaje emisijskih jedinica.

RASHODI

Planirani rashodi Fonda za 2019. godinu smanjuju se za 441.497.600 kn i iznose 1.238.219.300 kn od toga se smanjuju projekti zaštite okoliša u iznosu od 467.283.900 kn (kao npr. EU projekt nabave spremnika zbog dugotrajne procedure), programi i projekti energetske učinkovitosti smanjuju se u iznosu od 45.783.800 kn (realizacija po obavljenim javnim pozivima kao npr. vozila prenosi se u slijedeće razdoblje) dok se rashodi za gospodarenje s posebnim kategorijama otpada povećavaju u iznosu od 74.752.000 kn radi pojačanih aktivnosti vezanih uz podizanje svijesti građana u odvajanju otpada.

RAČUN FINANCIRANJA

Planirani primici od financijske imovine i zaduživanja nisu se mijenjali i iznose 5.427.000 kn, Planirani izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova također se nisu mijenjali i iznose 7.000.000 kn.

POSEBNI DIO

ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE

U okviru aktivnosti A1001 Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ planirana sredstva se smanjuju za 3.520.500,00 kn. Fond je u tijeku implementacije novog ERP-a i DMS sustava tj. cjelokupnog novog informatičkog integriranog sustava prema ugovorenoj dinamici. Kako su sredstva od 3.520.500,00 kn planirana u ovoj godini za nabavu programa praćenja i provedbe projekata naslanjaju na novi informatički sustav Fonda iste nije bilo moguće realizirati već se prebacuju u slijedeću godinu. Iz istog razloga smanjena je i stavka uredska oprema i namještaj.

PROGRAMI I PROJEKTI ZAŠTITE OKOLIŠA

Sanacija odlagališta otpada (K2006)

Planirana sredstva povećavaju se za 17.952.700,00 kn radi ubrzanja dinamike sanacije odlagališta otpada „Karepovac“ u Gradu Splitu, kao i ostalih odlagališta koja su u postupku sanacije ili izmjena i dopuna akata za građenje.

Gospodarenje otpadom - Izgradnja centara za gospodarenje otpadom (K2009)

Planirana sredstva smanjuju se za 1.146.000 kn iz razloga što nisu realizirane sve planirane aktivnosti na pripremi projekata centara za gospodarenje otpadom (nije pravovremeno izrađena projektna dokumentaciju a time nisu stvoreni uvjeti za isplatu sredstava za CGO-e Piškornica, Lećevica, Babina Gora i Lučino Razdolje), provedba projekata izrade dokumentacije za 3 CGO (Zagreb, Šagulje i Orlovnjak) započela je tek krajem 2019. godine pa niti u tu svrhu nisu potrošena sva planirana sredstva. Također, smanjenje se odnosi i na sufinanciranje projekata u provedbi (Bikarac i Biljane Donje) koje nije ostvareno planiranom dinamikom i u planiranim iznosima, obzirom da su zbog poništenja postupaka javne nabave i ponovne javne nabave, potpisani ugovori za radove tek u prvoj polovini 2019. godine.

Zaštita, očuvanje i poboljšanje kakvoće zraka, tla, vode i mora (K2012)

Planirana sredstva smanjuju se za 2.672.000,00 kn iz razloga kašnjenja dinamike realizacije „Izvođenje radova na zamjeni halona u Nacionalnoj i Sveučilišnoj knjižnici u Gradu Zagrebu“, te se provedba projekta nastavlja u slijedećoj godini.

Zaštita i očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti (K2014)

Planirana sredstva smanjuju se za 2.666.000,00 kn zbog smanjene dinamike realizacije ugovorenih projekata iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. godina odnosno kašnjenja u postupcima provedbe javne nabave, ponavljanja postupaka javne nabave zbog povećanja cijena građevinskih radova gdje se na procijenjene iznose nitko nije javljao te u slučajevima da su bile žalbe na postupak odabira izodača radova.

Gospodarenje otpadom - izgradnja županijskog centra za gospodarenje otpadom-Kaštijun (K2025)

Osnovni razlog smanjenja planiranih sredstava za 15.292.000 kn u 2019. godini je što nisu zaprimljena dodatna potraživanja Izvođača po Ugovoru o radovima te su ista sredstva planirana u 2020. godini.

Omiška Dinara – očuvanje krajobrazne raznolikosti (K2030)

Planirana sredstva povećavaju se za 2.245.000,00 kn zbog dodatnih radova koje je nužno izvesti.

Sanacija odlagališta komunalnog otpada sufinancirana iz EU (K2032)

Planirana sredstva smanjuju se za 11.291.000 kn zbog toga što se provedba projekata sanacije odlagališta financirana iz EU (Operativni program Konkurentnost i kohezija) koja se sufinancira kroz ovu aktivnost (u iznosu od 10%) nije odvijala planiranom dinamikom, te su ponajviše postupci javne nabave odgodili izvođenje radova na projektima odobrenih sanacija odlagališta.

Izgradnja pretovarnih stanica (K2033)

Planirana sredstva smanjuju se za 5.160.000 kn zbog kašnjenja u planiranoj dinamici izgradnje pretovarne stanice Sović Laz (Delnice). Ugovor s odabranim ponuditeljem za izvođenje radova potpisan je tek krajem kolovoza, te će se preostala planirana sredstva u tu svrhu utrošiti u sljedećoj godini.

Sanacija odlagališta opasnog otpada Sovjak (K2035)

Planirana sredstva smanjuju se za 18.365.000 kn obzirom da predviđeni iznos neće biti utrošen na početak provedbe projekta sanacije crne točke Sovjak. Naime, planirana je isplata predujma izvođaču i početak ugovora za usluge (nadzor, voditelj projekta, odnosi s javnošću), međutim objava nadmetanja je odgođena u odnosu na planiranu. Ista sredstva planirana u 2020. godini radi mnogobrojnih upita tijekom postupaka prethodnih savjetovanja te komentara nadležnih tijela u postupku obveznog ex-ante pregleda dokumentacije.

Sanacija zatvorenog odlagališta baliranog komunalnog otpada Brezje u gradu Varaždinu (K2050)

Planirana sredstva smanjuju se za 20.000.000 kn iz razloga jer nisu još razriješeni formalno pravni uvjeti za realizaciju projekta.

Poticanje odvojenog prikupljanja otpada i recikliranje (K2051)

Planirana sredstva smanjuju se za 6.900.000,00 kn iz razloga što se javni pozivi planiraju krajem godine, a isplata sredstava očekuje se u 2020 godini.

Modernizacija državne mreže sufinancirana iz EU (K2052)

Planirana sredstva smanjuju se za 10.270.000,00 kn zbog smanjene realizacije ugovorenih projekata iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. godina, odnosno kašnjenja u postupcima provedbe javne nabave.

Potpora prilagodbi klimatskim promjenama (K2053)

Planirana sredstva smanjuju se za 16.500.000,00 kn zbog smanjene realizacije ugovorenog projekta iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. godina, odnosno kašnjenja korisnika u postupcima provedbe javne nabave (cca. 50 nabava).

Smanjenje emisija stakleničkih plinova u neenergetskim sektorima (K2055)

Planirana sredstva smanjuju se za 3.300.000,00 kn iz razloga složenih procedura pripreme poziva u suradnji s drugim tijelima za financiranje ovih projekata.

Nabava spremnika sredstvima EU (K2057)

Planirana sredstva smanjuju se za 373.936.000,00 kn iz razloga produženja rokova u postupcima ugovaranja i provedbe javne nabave.

PROGRAMI I PROJEKTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI**Provedba energetske pregleda i sustavno gospodarenje energijom (K2019)**

Planirana sredstva se smanjuju za 5.150.000 kn jer se planirani javni poziv prebacuje u slijedeće razdoblje.

Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije (K2020)

Planirana sredstva se smanjuju za 10.356.000,00 kn iz razloga što su javni pozivi objavljeni u drugom i trećem kvartalu 2019. godine (s odgovarajućim ugovornim rokovima realizacije koji teku od dana zaprimanja odluke i ugovora od strane korisnika) što u konačnici rezultira povlačenjem sredstava Fonda i u 2020. godini. Pri tome veliki utjecaj na povlačenje sredstava ima aktivnost samog korisnika na koju Fond ne može utjecati. Nadalje, po prethodnim pozivima dio korisnika je odustao od provedbe projekata.

Poticanje održive gradnje (K2021)

Planirana sredstva se smanjuju za 18.480.000,00 kn jer je dio korisnika odustao od realizacije projekata, a nekim korisnicima je umanjena isplata temeljem opravdanih troškova i ugovornih uvjeta.

Poticanje energetske učinkovitosti u prometu (K2022)

Planirana sredstva smanjuju se za 26.385.300,00 kn iz razloga što su javni pozivi objavljeni u drugom kvartalu 2019. godine (s odgovarajućim ugovornim rokovima realizacije koji teku od dana zaprimanja odluke i ugovora od strane korisnika) što u konačnici rezultira povlačenjem sredstava Fonda i u 2020. godini. Dio korisnika po prethodnih pozivima iz 2018. godine je odustao od realizacije ugovornih obaveza.

Ostali projekti i programi energetske učinkovitosti (K2024)

Planirana sredstva povećavaju se za 9.360.000 kn radi provođenja programa suzbijanja energetske siromaštva.

Poticanje održive gradnje iz EU (K2054)

U okviru aktivnosti K2054 Poticanje održive gradnje iz EU planirani su rashodi u iznosu od 12.000.000,00 kn u svrhu osiguravanja dodatno dodijeljenih sredstava po Pozivu na dodjelu bespovratnih sredstava Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora referentne oznake 4c1.4 (Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.”) sukladno Programu energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2016. – 2020., a koja će se doznačiti Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja.

Projekti s trećim zemljama (K2056)

Planirana sredstva smanjuju se za 4.825.000 kn jer je Program pružanja bilateralne pomoći u području klimatskih promjena za razdoblje od 2018. do 2020. godine u postupku donošenja.

EGP Financijski mehanizam 2014. – 2021. (K2058)

Potpisom Memoranduma o suglasnosti o provedbi EGP financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine između Islanda, Kneževine Lihtenštajna, Kraljevine Norveške i Republike Hrvatske od 3. srpnja 2018. godine, a koji je potvrđen Zakonom o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti o provedbi EGP financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine, Fondu je dodijeljena uloga Upravitelja programa za područje „Energija i klimatske promjene“.

Ukupna vrijednost programa iznosi 20.000.000,00 €, od čega 17.000.000,00 € osigurava EGP financijski mehanizam (85%), a 3.000.000,00 € Državni Proračun Republike Hrvatske (15%).

Fond u 2019. godini nastavlja intenzivnu provedbu aktivnosti pripreme i provedbe programa u okviru EGP financijskog mehanizma.

Planirana sredstva smanjuju se za 438.500,00 kn jer nije potrebno provoditi sve planirane aktivnosti u svrhu pripreme programa.

Provedba aktivnosti energetske učinkovitosti na lokalnoj i regionalnoj razini RH (A1004)

Planirana sredstva smanjuju se za 3.110.000 kn, sredstva su bila planirana za pametna gospodarstva. Javni poziv planira se u idućem razdoblju a neposredno je povezan sa javnim pozivom za sustavno gospodarenje energijom i okolišem čime će se ostvariti poticanje zelenog gospodarstva.

Potpora provedbi klimatsko-energetske politike (A1005)

Planirana sredstva povećavaju se za 298.000 kn zbog preuzetih obveza.

Međunarodna suradnja (A1006)

Planirana sredstva se povećavaju za 483.000 kn zbog objavljenih poziva i preuzetih obveza.

GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA

A1003 Gospodarenje s posebnim kategorijama otpada

Planirana sredstva povećavaju se za 74.752.000 kn radi povećane aktivnosti sakupljanja posebnih kategorija otpada, koje su posljedica povećanja količina proizvoda od kojih nastaju posebne kategorije otpada koje se stavljaju na tržište, a sve u svrhu ostvarivanja propisanih ciljeva na području gospodarenja posebnim kategorijama otpada.

Pojačane su aktivnosti vezane za podizanje svijesti građana za odvajanje posebnih kategorija otpada, posebno ambalažnog otpada iz kućanstva, provode se kampanje preko kojih se građani i pravne i fizičke osobe – obrtnici educiraju na koji način mogu adekvatno zbrinuti nastali otpad preko sustava kojim upravlja Fond, mogućnosti besplatne predaje posebnih kategorija otpada ovlaštenim sakupljačima, ostvarivanja prava na posjedničku naknadu kod predaje otpadnih vozila, a sve navedene aktivnosti za posljedicu imaju povećanje stope sakupljanja, a samim time i povećanje rashoda na stavkama Fonda iz kojih se financira gospodarenje posebnim kategorijama otpada.