

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU
UČINKOVITOST ZA 2019. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2018.	IZVORNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 2019.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	1,795,969,662	1,806,996,925	1,867,128,606	103.96	103.33
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	109,000	0	1,690	1.55	-
UKUPNI PRIHODI	1,796,078,662	1,806,996,925	1,867,130,296	103.96	103.33
3 RASHODI POSLOVANJA	1,090,971,057	1,224,307,600	1,161,095,734	106.43	94.84
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	19,316,450	13,911,700	11,930,628	61.76	85.76
UKUPNI RASHODI	1,110,287,507	1,238,219,300	1,173,026,363	105.65	94.73
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	685,791,154	568,777,625	694,103,934	101.21	122.03

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2018.	IZVORNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 2019.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	17,757,183	5,427,000	4,210,929	23.71	77.59
5 IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	7,000,000	7,000,000	-	100.00
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	200,965,687	904,514,024	904,514,024	450.08	100.00
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-904,514,024	-1,471,718,649	1,595,828,886	-176.43	-108.43
NETO FINANCIRANJE	-685,791,154	-568,777,625	-694,103,934	101.21	122.03

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 2018.	IZVORNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 2019.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
6	PRIHODI POSLOVANJA	1,795,969,661.59	1,806,996,925	1,867,128,606	103.96	103.33
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	36,062,475.75	27,945,375	31,803,817	88.19	113.81
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	12,285,412.80	1,300,100	6,881,647	56.01	529.32
	6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	101,429.85		367,808	362.62	
	6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	12,183,982.95		6,513,839	53.46	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	7,539,473.32	3,306,650	6,946,300	92.13	210.07
	6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	3,383,977.32		6,528,750	192.93	
	6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	4,155,496.00		417,549	10.05	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	16,237,589.63	23,338,625	17,975,870	110.71	77.02
	6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	16,174,104.27		16,294,846	100.75	
	6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	63,485.36		1,681,024	-	
64	Prihodi od imovine	14,926,679.72	7,205,000	9,944,273	66.62	138.02
641	Prihodi od financijske imovine	14,926,679.72	7,200,000	9,944,273	66.62	138.11
	6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1,478,701.20		1,811,158	122.48	
	6414 Prihodi od zateznih kamata	2,938,453.11		3,163,666	107.66	
	6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	420,160.96		3,927,635	934.79	
	6419 Ostali prihodi od financijske imovine	10,089,364.45		1,041,814	10.33	
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	0.00	5,000	0	-	0.00
	6436 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0.00		0	-	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1,741,563,998.72	1,766,145,550	1,812,536,255	104.08	102.63
651	Upravne i administrativne pristojbe	1,160,256,584.91	1,103,145,550	1,137,487,456	98.04	103.11
	6514 Ostale pristojbe i naknade	1,160,256,584.91		1,137,487,456	98.04	
652	Prihodi po posebnim propisima	581,307,413.81	663,000,000	675,048,799	116.13	101.82
	6526 Ostali nespomenuti prihodi	581,307,413.81		675,048,799	116.13	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1,193,578.19	1,201,000	1,032,961	86.54	86.01
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1,193,578.19	1,201,000	1,032,961	86.54	86.01
	6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0.00		0	-	
	6615 Prihodi od pruženih usluga	1,193,578.19		1,032,961	86.54	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2,222,929.21	4,500,000	11,811,302	531.34	262.47
683	Ostali prihodi	2,222,929.21	4,500,000	11,811,302	531.34	262.47
	6831 Ostali prihodi	2,222,929.21		11,811,302	531.34	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	109,000.00	0	1,690	1.55	-
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	109,000.00	0	1,690	1.55	-
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0.00	0	1,690	-	-
	7221 Uredska oprema i namještaj	0.00		1,690	-	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	109,000.00	0.00	0	0.00	-
	7231 Prijevozna sredstava u cestovnom prometu	109,000.00		0	0.00	

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE	IZVORNI	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
		2018.	PLAN 2019.	2019.		
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
3	RASHODI POSLOVANJA	1,090,971,057.33	1,224,307,600	1,161,095,734	106.43	94.84
31	Rashodi za zaposlene	51,276,314.06	65,796,000	54,673,703	106.63	83.10
311	Plaće (Bruto)	41,978,463.86	54,265,000	45,171,954	107.61	83.24
	3111 Plaće za redovan rad	41,108,167.68		44,418,066	108.05	
	3112 Plaće u naravi	180,339.03		180,755	100.23	
	3113 Plaće za prekovremeni rad	689,957.15		573,133	83.07	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2,396,014.06	3,000,000	2,319,195	96.79	77.31
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	2,396,014.06		2,319,195	96.79	
313	Doprinosi na plaće	6,901,836.14	8,531,000	7,182,554	104.07	84.19
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6,219,678.00		7,182,554	115.48	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	682,158.14		0	0.00	
32	Materijalni rashodi	846,174,460.70	895,493,300	890,373,080	105.22	99.43
321	Naknade troškova zaposlenima	4,282,744.66	5,640,400	4,830,127	112.78	85.63
	3211 Službena putovanja	1,460,350.06		1,319,513	90.36	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1,633,482.32		1,882,317	115.23	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1,120,044.28		1,576,090	140.72	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	68,868.00		52,207	75.81	
322	Rashodi za materijal i energiju	982,042.89	1,559,500	1,183,046	120.47	75.86
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	668,594.35		777,508	116.29	
	3223 Energija	226,507.06		219,609	96.95	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8,949.18		24,203	270.45	
	3225 Sitni inventar i auto gume	48,129.80		87,310	181.40	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	29,862.50		74,416	249.20	
323	Rashodi za usluge	28,478,390.37	34,573,200	28,238,381	99.16	81.68
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1,535,938.69		1,652,074	107.56	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2,689,900.81		3,137,546	116.64	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	7,670,239.70		6,750,674	88.01	
	3234 Komunalne usluge	212,561.57		181,789	85.52	
	3235 Zakupnine i najamnine	6,936,085.10		6,347,630	91.52	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	17,046.66		400,196	-	
	3237 Intelektualne i osobne usluge	8,239,003.63		8,099,994	98.31	
	3238 Računalne usluge	695,762.46		1,213,160	174.36	
	3239 Ostale usluge	481,851.75		455,317	94.49	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	812,431,282.78	853,720,200	856,121,526	105.38	100.28
	3291 Naknade za rad predstavnicih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.	180,096.78		181,526	100.79	
	3292 Premije i osiguranja	57,566.94		91,099	158.25	
	3293 Reprerentacija	179,514.83		92,804	51.70	
	3294 Članarine i norme	9,269.26		8,754	94.44	
	3295 Pristojbe i naknade	136,844.86		155,081	113.33	
	3296 Troškovi sudskih postupaka	0.00		13,606	-	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	811,867,990.11		855,578,656	105.38	
34	Financijski rashodi	10,303,682.46	12,970,000	8,855,536	85.95	68.28
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	7,961,800.02	8,100,000	8,005,667	100.55	98.84
	3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7,961,800.02		8,005,667	100.55	
343	Ostali financijski rashodi	2,341,882.44	4,870,000	849,869	36.29	17.45
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	379,282.75		388,161	102.34	
	3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	1,525,449.72		41,698	2.73	
	3433 Zatezne kamate	17,149.97		10	0.06	
	3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	420,000.00		420,000	100.00	
35	Subvencije	4,087,543.15	11,458,500	8,231,604	201.38	71.84
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	161,859.06	1,439,500	1,205,057	744.51	83.71
	3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	161,859.06		1,205,057	744.51	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3,925,684.09	10,019,000	7,026,547	178.99	70.13
	3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	3,869,005.69		6,347,919	164.07	
	3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	56,678.40		678,627	1,197.33	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općg proračuna	129,167,652.92	170,160,700	159,252,234	123.29	93.59
363	Pomoći unutar općeg proračuna	129,167,652.92	170,160,700	159,252,234	123.29	93.59
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	2,165,439.43		2,285,499	105.54	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2018.	IZVORNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 2019.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	127,002,213.49		156,966,735	123.59	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade	154,035.00	1,263,000	1,300	0.84	0.10
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0.00	8,000	0	-	0.00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi-neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	0.00		0	-	
372	Ostale nakanade građanima i kućanstvima iz proračuna	154,035.00	1,255,000	1,300	0.84	0.10
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	154,035.00		1,300	0.84	
38	Ostali rashodi	49,807,369.04	67,166,100	39,708,278	79.72	59.12
381	Tekuće donacije	226,938.77	11,706,100	728,766	321.13	6.23
3811	Tekuće donacije u novcu	226,938.77		728,766	321.13	
382	Kapitalne donacije	13,568,256.85	23,179,000	16,454,577	121.27	70.99
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	7,322,822.07		2,329,770	31.82	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	6,245,434.78		14,124,807	226.16	
386	Kapitalne pomoći	36,012,173.42	32,281,000	22,524,935	62.55	69.78
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	35,999,781.81		21,149,969	58.75	
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	12,391.61		1,374,966	-	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	19,316,449.78	13,911,700	11,930,628	61.76	85.76
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0.00	40,000	22,013	-	55.03
412	Nematerijalna imovina	0.00	40,000	22,013	-	55.03
4123	Licence	0.00		22,013	-	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19,316,449.78	13,871,700	11,908,615	61.65	85.85
421	Građevinski objekti	17,558,344.01	0	0	0.00	-
4214	Ostali građevinski objekti	17,558,344.01		0	0.00	
422	Postrojenja i oprema	750,777.11	7,566,700	5,654,725	753.18	74.73
4221	Uredska oprema i namještaj	653,187.19		2,704,311	414.02	
4222	Komunikacijska oprema	83,269.88		51,677	62.06	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0.00		21,325	-	
4225	Istrumenti, uređaji i strojevi	0.00		0	-	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	14,320.04		2,877,412	-	
423	Prijevozna sredstva	138,737.16	0.00	0	0.00	-
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prijevozu	138,737.16		0	0.00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0.00	5,000	4,375	-	87.50
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0.00		4,375	-	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	868,591.50	6,300,000	6,249,515	719.50	99.20
4262	Ulaganja u računalne programe	868,591.50		6,249,515	719.50	

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2018.	IZVORNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 2019.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
	NETO FINANCIRANJE	17,757,182.56	-1,573,000	-2,789,071	-	-
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	17,757,182.56	5,427,000	4,210,929	23.71	77.59
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	17,594,568.06	5,427,000	4,210,929	23.93	77.59
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	290,965.00	291,000	145,483	50.00	49.99
	8141 Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	290,965.00		145,483	50.00	
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	9,695,847.44	5,000,000	3,909,052	40.32	78.18
	8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	9,642,953.96		3,909,052	40.54	
	8164 Povrati zajmova danih tuzemnim obrtnicima	52,893.48		0	0.00	
817	Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	98,917.91	136,000	156,394	158.10	115.00
	8174 Povrat zajmova danih općinskim proračunima	98,917.91		156,394	158.10	
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	7,508,837.71	0.00	0	0.00	-
	8181 Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih fin. instit. - tuzemni	7,508,837.71		0	0.00	
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	162,614.50	0.00	0	0.00	-
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgo. društava izvan javnog sektora	162,614.50	0.00	0	0.00	-
	8341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	162,614.50		0	0.00	
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0.00	7,000,000	7,000,000	-	100.00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0.00	7,000,000	7,000,000	-	100.00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0.00	7,000,000	7,000,000	-	100.00
	5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0.00		7,000,000	-	

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2019.	2019.	
1		2	3	4=3/2*100
02	FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST	1,245,219,300	1,180,026,363	94.76
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	121,505,000	98,383,712	80.97
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	67,972,500	52,502,812	77.24
31	Rashodi za zaposlene	37,381,000	29,982,181	80.21
311	Plaće (Bruto)	30,691,000	24,114,977	78.57
3111	Plaće za redovan rad		23,784,554	
3112	Plaće u naravi		159,951	
3113	Plaće za prekovremeni rad		170,473	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2,000,000	2,031,274	101.56
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2,031,274	
313	Doprinosi na plaće	4,690,000	3,835,930	81.79
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3,835,930	
32	Materijalni rashodi	28,873,500	22,096,976	76.53
321	Naknade troškova zaposlenima	2,340,000	2,399,558	102.55
3211	Službena putovanja		853,292	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		983,512	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		555,353	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		7,400	
322	Rashodi za materijal i energiju	1,301,500	1,080,466	83.02
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		768,594	
3223	Energija		200,239	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		24,203	
3225	Sitni inventar i auto gume		87,310	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		120	
323	Rashodi za usluge	23,044,000	18,024,701	78.22
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1,648,384	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3,032,989	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4,012,436	
3234	Komunalne usluge		181,789	
3235	Zakupnine i najamnine		5,322,409	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		379,104	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2,061,778	
3238	Računalne usluge		977,535	
3239	Ostale usluge		408,277	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2,188,000	592,251	27.07
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.		181,526	
3292	Premije osiguranja		91,099	
3293	Reprezentacija		90,354	
3294	Članarine i norme		3,240	
3295	Pristojbe i naknade		147,381	
3296	Troškovi sudskih postupaka		13,606	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		65,045	
34	Financijski rashodi	960,000	422,355	44.00
343	Ostali financijski rashodi	960,000	422,355	44.00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		387,717	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		34,628	
3433	Zatezne kamate		10	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	758,000	1,300	0.17
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	8,000	0	0.00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi-neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora		0	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	750,000	1,300	0.17
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1,300	
A1002	OTPLATA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	15,513,000	15,425,667	99.44
34	Financijski rashodi	8,513,000	8,425,667	98.97
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	8,100,000	8,005,667	98.84
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		8,005,667	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2019.	2019.	
343	Ostali finansijski rashodi	413,000	420,000	101.69
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		420,000	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7,000,000	7,000,000	100.00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	7,000,000	7,000,000	100.00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		7,000,000	
A1001	OPERATIVNI PROGRAM "KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. - 2020." - TEHNIČKA POMOĆ	25,479,500	20,762,683	81.49
31	Rashodi za zaposlene	17,900,000	14,979,116	83.68
311	Plaće (Bruto)	14,900,000	12,962,613	87.00
3111	Plaće za redovan rad		12,570,544	
3113	Plaće za prekovremeni rad		392,069	
312	Ostali rashodi za zaposlene	500,000	0	0.00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0	
313	Doprinosi na plaće	2,500,000	2,016,503	80.66
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2,016,503	
32	Materijalni rashodi	6,930,500	5,599,617	80.80
321	Naknade troškova zaposlenima	2,350,000	1,737,524	73.94
3211	Službena putovanja		240,087	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		483,450	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1,013,987	
322	Rashodi za materijal i energiju	180,000	27,386	15.21
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8,725	
3223	Energija		18,661	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0	
323	Rashodi za usluge	4,400,500.00	3,834,708	87.14
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		938	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		93,307	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1,183,300	
3235	Zakupnine i najamnine		1,025,222	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1,296,179	
3238	Računalne usluge		235,625	
3239	Ostale usluge		138	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	450,000	0	0.00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	450,000	0	0.00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	199,000	183,950	92.44
422	Postrojenja i oprema	199,000	183,950	92.44
4221	Uredska oprema i namještaj		183,950	
4225	Istrumenti, uređaji i strojevi		0	
A1009	INTERREG EUROPE	950,000	844,609	88.91
31	Rashodi za zaposlene	655,000	661,104	100.93
311	Plaće (Bruto)	560,000	567,471	101.33
3111	Plaće za redovan rad		567,471	
313	Doprinosi na plaće	95,000	93,633	98.56
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		93,633	
32	Materijalni rashodi	295,000	183,505	62.21
321	Naknade troškova zaposlenima	163,400	121,351	74.27
3211	Službena putovanja		92,993	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		28,358	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0	
323	Rashodi za usluge	126,400	52,004	41.14
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1,481	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3,393	
3237	Intelektualne i osobne usluge		47,130	
3239	Ostale usluge		0	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5,200	10,150	195.19
3293	Reprezentacija		2,450	
3295	Pristojbe i naknade		7,700	
K2000	OPREMANJE	5,250,000	2,576,413	49.07

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2019.	2019.	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5,250,000	2,576,413	49.07
422	Postrojenja i oprema	5,245,000	2,572,038	49.04
4221	Uredska oprema i namještaj		2,520,361	
4222	Komunikacijska oprema		51,677	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5,000	4,375	87.50
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		4,375	
K2001	INFORMATIZACIJA	6,340,000	6,271,528	98.92
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	40,000	22,013	55.03
412	Nematerijalna imovina	40,000	22,013	55.03
4123	Licence		22,013	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6,300,000	6,249,515	99.20
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6,300,000	6,249,515	99.20
4262	Ulaganja u računalne programe		6,249,515	
101	PROGRAMI I PROJEKTI ZAŠTITE OKOLIŠA	155,860,100	125,177,285	80.31
K2006	SANACIJA ODLAGALIŠTA OTPADA	54,705,700	51,648,812	94.41
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	54,705,700	51,648,812	94.41
363	Pomoći unutar općeg proračuna	54,705,700	51,648,812	94.41
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		51,648,812	
K2009	GOSPODARENJE OTPADOM-IZGRADNJA CENTARA ZA GOSPODARENJE OTPADOM	27,210,000	12,085,251	44.41
32	Materijalni rashodi	7,640,000	552,462	7.23
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7,640,000	552,462	7.23
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		552,462	
38	Ostali rashodi	19,570,000	11,532,789	58.93
386	Kapitalne pomoći	19,570,000	11,532,789	58.93
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		10,157,823	
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		1,374,966	
K2010	OPORABA OTPADA I ISKORIŠTAVANJE VRIJEDNIH SVOJSTAVA OTPADA	79,400	197,500	248.74
3	RASHODI POSLOVANJA	79,400	197,500	248.74
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	79,400	197,500	248.74
363	Pomoći unutar općeg proračuna	79,400	197,500	248.74
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		197,500	
K2012	ZAŠTITA, OČUVANJE I POBOLJŠANJE KAKVOĆE ZRAKA, TLA, VODE I MORA	14,609,000	11,901,930	81.47
32	Materijalni rashodi	3,437,500	4,828,518	140.47
323	Rashodi za usluge	437,500	1,975,000	451.43
3237	Intelektualne i osobne usluge		1,975,000	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3,000,000	2,853,518	95.12
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2,853,518	
34	Financijski rashodi	3,300,000	0	0.00
343	Ostali financijski rashodi	3,300,000	0	0.00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		0	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7,871,500	7,073,412	89.86
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7,871,500	7,073,412	89.86
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		7,073,412	
K2014	ZAŠTITA I OČUVANJE BIOLOŠKE I KRAJOBRAZNE RAZNOLIKOSTI	12,125,000	6,119,983	50.47
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11,480,900	6,025,884	52.49
363	Pomoći unutar općeg proračuna	11,480,900	6,025,884	52.49
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		1,562,253	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		4,463,631	
38	Ostali rashodi	644,100	94,099	14.61
381	Tekuće donacije	644,100	94,099	14.61

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2019.	2019.	
3811	Tekuće donacije u novcu		94,099	
K2016	POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA	400,000	400,000	100.00
35	Subvencije	400,000	400,000	100.00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama,	400,000	400,000	100.00
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		400,000	
K2017	OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ZAŠTITE OKOLIŠA	1,062,000	634,666	59.76
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100,000	0	0.00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100,000	0	0.00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		0	
38	Ostali rashodi	962,000	634,666	65.97
381	Tekuće donacije	962,000	634,666	65.97
3811	Tekuće donacije u novcu		634,666	
K2025	GOSPODARENJE OTPADOM-IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE	953,000	931,625	97.76
32	Materijalni rashodi	933,000	931,625	99.85
323	Rashodi za usluge	933,000	931,625	99.85
3237	Intelektualne i osobne usluge		931,625	
34	Financijski rashodi	20,000	0	0.00
343	Ostali financijski rashodi	20,000	0	0.00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		0	
K2026	GOSPODARENJE OTPADOM-IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM-MARIŠĆINA	0	5,397,872	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	5,397,872	-
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0	5,397,872	-
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		5,397,872	
K2030	OMIŠKA DINARA-OČUVANJE KRAJOBRAZNE VRIJEDNOSTI	5,545,000	5,100,155	91.98
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5,545,000	5,100,155	91.98
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5,545,000	5,100,155	91.98
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		5,100,155	
K2032	SANACIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA SUFINANCIRANA IZ EU	6,926,000	4,273,307	61.70
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6,926,000	4,273,307	61.70
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6,926,000	4,273,307	61.70
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		124,368	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		4,148,939	
K2033	IZGRADNJA PRETOVARNIH STANICA	2,540,000	822,840	32.40
38	Ostali rashodi	2,540,000	822,840	32.40
386	Kapitalne pomoći	2,540,000	822,840	32.40
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		822,840	
K2035	SANACIJA ODLAGALIŠTA OPASNOG OTPADA SOVJAK	316,000	111,875	35.40
32	Materijalni rashodi	316,000	111,875	35.40
323	Rashodi za usluge	116,000	111,875	96.44
3237	Intelektualne i osobne usluge		111,875	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,000	0	0.00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0	
K2036	SANACIJA LOKACIJE OPASNOG OTPADA LEMIĆ	47,000	46,903	99.79
32	Materijalni rashodi	47,000	46,903	99.79
323	Rashodi za usluge	47,000	46,903	99.79
3239	Ostale usluge		46,903	
K2044	DAROVNICA GEF - PROJEKT SMANJENJA ONEČIŠĆENJA JADRANSKOG MORA	10,398,000	10,279,058	98.86
32	Materijalni rashodi	110,000	102,238	92.94
323	Rashodi za usluge	110,000	102,238	92.94

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2019.	2019.	
3237	Intelektualne i osobne usluge		102,238	
34	Financijski rashodi	117,000	7,514	6.42
343	Ostali financijski rashodi	117,000	7,514	6.42
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		444	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		7,070	
38	Ostali rashodi	10,171,000	10,169,306	99.98
386	Kapitalne pomoći	10,171,000	10,169,306	99.98
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		10,169,306	
K2045	DRŽAVNA MREŽA	8,200,000	7,787,807	94.97
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8,200,000	7,787,807	94.97
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8,200,000	7,787,807	94.97
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		7,787,807	
K2052	MODERNIZACIJA DRŽAVNE MREŽE SUFINANCIRANA	6,180,000	3,519,860	56.96
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6,180,000	3,519,860	56.96
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6,180,000	3,519,860	56.96
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		3,519,860	
K2053	POTPORA PRILAGODBI KLIMATSKIM PROMJENAMA	2,500,000	1,047,928	41.92
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2,500,000	1,047,928	41.92
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2,500,000	1,047,928	41.92
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		1,047,928	
K2057	NABAVA SPREMNIKA SREDSTVIMA EU	2,064,000	2,869,913	139.05
32	Materijalni rashodi	86,300	86,250	99.94
323	Rashodi za usluge	86,300	86,250	99.94
3237	Intelektualne i osobne usluge		86,250	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1,977,700	2,783,663	140.75
422	Postrojenja i oprema	1,977,700	2,783,663	140.75
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2,783,663	
102	PROGRAMI I PROJEKTI ENERGETSKE	111,702,200	91,916,188	82.29
K2018	PROVEDBA PROGRAMA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U JAVNOM SEKTORU I INDUSTRIJI	10,000	0	0.00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10,000	0	0.00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10,000	0	0.00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		0	
K2019	PROVEDBA ENERGETSKIH PREGLEDA I SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM	250,000	0	0.00
35	Subvencije	200,000	0	0.00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200,000	0	0.00
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		0	
38	Ostali rashodi	50,000	0	0.00
381	Tekuće donacije	50,000	0	0.00
3811	Tekuće donacije u novcu		0	
K2020	POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE	10,556,000	6,807,075	64.49
38	Ostali rashodi	10,556,000	6,807,075	64.49
382	Kapitalne donacije	10,556,000	6,807,075	64.49
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		6,807,075	
K2021	POTICANJE ODRŽIVE GRADNJE	3,641,000	4,341,073	119.23
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3,641,000	4,341,073	119.23
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3,641,000	4,341,073	119.23
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		4,341,073	
K2022	POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U	20,417,700	19,947,221	97.70
35	Subvencije	8,158,500	7,831,604	95.99

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2019.	2019.	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1,439,500	1,205,057	83.71
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		1,205,057	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	6,719,000	6,626,547	98.62
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		5,947,919	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		678,627	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2,988,200	4,654,851	155.77
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2,988,200	4,654,851	155.77
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		16,688	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		4,638,164	
38	Ostali rashodi	9,271,000	7,460,766	80.47
382	Kapitalne donacije	9,271,000	7,460,766	80.47
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		143,034	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		7,317,732	
POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I				
K2023	RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	250,000	0	0.00
35	Subvencije	200,000	0	0.00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200,000	0	0.00
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		0	
38	Ostali rashodi	50,000	0	0.00
381	Tekuće donacije	50,000	0	0.00
3811	Tekuće donacije u novcu		0	
K2024	OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	10,510,000	0	0.00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	510,000	0	0.00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	510,000	0	0.00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0	
38	Ostali rashodi	10,000,000	0	0.00
381	Tekuće donacije	10,000,000	0	0.00
3811	Tekuće donacije u novcu		0	
K2040	PROGRAM OBNOVE JAVNIH ZGRADA - PROVEDBA	45,840,000	45,833,622	99.99
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	45,840,000	45,833,622	99.99
363	Pomoći unutar općeg proračuna	45,840,000	45,833,622	99.99
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		45,833,622	
K2054	POTICANJE ODRŽIVE GRADNJE IZ EU	12,000,000	11,767,960	98.07
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12,000,000	11,767,960	98.07
363	Pomoći unutar općeg proračuna	12,000,000	11,767,960	98.07
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		11,767,960	
K2056	PROJEKTI S TREĆIM ZEMLJAMA	100,000	0	0.00
32	Materijalni rashodi	100,000	0	0.00
323	Rashodi za usluge	100,000	0	0.00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	
K2058	EGP FINANCIJSKI MEHANIZAM 2014.-2021.	482,500	285,311	59.13
31	Rashodi za zaposlene	306,000	207,937	67.95
311	Plaće (Bruto)	270,000	183,204	67.85
3111	Plaće za redovan rad		179,385	
3113	Plaće za prekovremeni rad		3,819	
313	Doprinosi na plaće	36,000	24,732	68.70
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		24,732	
32	Materijalni rashodi	176,500	77,374	43.84
321	Naknade troškova zaposlenima	92,000	38,480	41.83
3211	Službena putovanja		29,212	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		9,268	
322	Rashodi za materijal i energiju	2,000	657	32.86
3223	Energija		657	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2019.	2019.	
323	Rashodi za usluge	62,500	38,237	61.18
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		737	
3235	Zakupnine i najamnine		0	
3237	Intelektualne i osobne usluge		37,500	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20,000	0	0.00
3293	Reprezentacija		0	
PROVEDBA AKTIVNOSTI ENERGETSKE				
A1004	UČINKOVITOSTI NA LOKALNOJ I REGIONALNOJ RAZINI RH	3,500,000	0	0.00
35	Subvencije	2,500,000	0	0.00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama,	2,500,000	0	0.00
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		0	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1,000,000	0	0.00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1,000,000	0	0.00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		0	
A1005	POTPORA PROVEDBI KLIMATSKO-ENERGETSKE POLITIKE	3,372,000	2,186,735	64.85
32	Materijalni rashodi	20,000	0	0.00
323	Rashodi za usluge	20,000	0	0.00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	
38	Ostali rashodi	3,352,000	2,186,735	65.24
382	Kapitalne donacije	3,352,000	2,186,735	65.24
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		2,186,735	
A1006	MEĐUNARODNA SURADNJA	583,000	582,190	99.86
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	583,000	582,190	99.86
363	Pomoći unutar općeg proračuna	583,000	582,190	99.86
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		582,190	
A1007	POTICANJE EDUKATIVNIH I INFORMACIJSKIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE	190,000	165,000	86.84
32	Materijalni rashodi	190,000	165,000	86.84
323	Rashodi za usluge	190,000	165,000	86.84
3233	Usluge promidžbe i informiranja		165,000	
103	GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA	856,152,000	864,549,178	100.98
A1003	GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA	856,152,000	864,549,178	100.98
31	Rashodi za zaposlene	9,554,000	8,843,366	92.56
311	Plaće (Bruto)	7,844,000	7,343,689	93.62
3111	Plaće za redovan rad		7,316,113	
3112	Plaće u naravi		20,804	
3113	Plaće za prekovremeni rad		6,772	
312	Ostali rashodi za zaposlene	500,000	287,921	57.58
3121	Ostali rashodi za zaposlene		287,921	
313	Doprinosi na plaće	1,210,000	1,211,756	100.15
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1,211,756	
32	Materijalni rashodi	846,338,000	855,590,737	101.09
321	Naknade troškova zaposlenima	695,000	533,214	76.72
3211	Službena putovanja		103,929	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		377,729	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		6,750	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		44,807	
322	Rashodi za materijal i energiju	76,000	74,537	98.07
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		189	
3223	Energija		52	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		74,296	
323	Rashodi za usluge	4,900,000	2,869,841	58.57
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		533	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		11,250	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1,386,546	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		21,092	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2019.	2019.	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1,450,420	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	840,667,000	852,113,145	101.36
3294	Članarine i norme		5,514	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		852,107,631	
34	Financijski rashodi	60,000	0	0.00
343	Ostali financijski rashodi	60,000	0	0.00
3433	Zatezne kamate		0	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade	55,000	0	0.00
372	Ostale nakanade građanima i kućanstvima iz proračuna	55,000	0	0.00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	145,000	115,075	79.36
422	Postrojenja i oprema	145,000	115,075	79.36
4221	Uredska oprema i namještaj		0	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		21,325	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		93,750	

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA 2019. GODINU

1. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Ukupni prihodi Fonda za 2019. godinu planirani su u iznosu od 1.806.996.925,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 1.867.128.606,48 kn (103,33%).

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU ostvarene su u iznosu od 6.881.646,69 kn, 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 i „Interreg projekt Firespol“- financijski instrument u projektima obnovljivih izvora energije.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su u iznosu od 6.946.299,72 kn (210,07% planiranih sredstava), a odnose se na dio financijskih sredstava od prodaje emisijskih jedinica stakleničkih plinova putem dražbi za pokriće administrativnih troškova Fonda, sredstva proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za izgradnju županijskih centara za gospodarenje otpadom Kaštijun i Marišćina i nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznosu od 17.975.870,09 kn (77,02%), a odnose se na tekuće pomoći iz Državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (prijenos EU sredstava za Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“-Tehnička pomoć, prijenos EU sredstava za Sovjak, prijenos EU sredstava za tehničku pomoć u Javnom pozivu Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora na zgradama javnog sektora, prijenos EU sredstava za projekt „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“) te kapitalne pomoći iz Državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (prijenos EU sredstava za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada).

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 9.944.273,01 kn (138,02% planiranih sredstava), a odnose se na zakonske zatezne kamate, kamate na depozite po viđenju i prihode od pozitivnih tečajnih razlika.

Prihodi s osnove upravnih i administrativnih pristojbi ostvareni su u iznosu od 1.137.487.455,63 kn (103,11% planiranih sredstava), a odnose se na prihode od naknada temeljem Zakona o Fondu u iznosu od 209.858.159,81 kn, prihode od naknada temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom u iznosu od 927.275.532,54 kn, prihode od naknade temeljem Zakona o zaštiti okoliša (naknada za EU ecolabel i naknada za registraciju u registar EMAS) u iznosu od 15.550,00 kn i prihode temeljem Zakona o zaštiti zraka (prihodi od kontroliranih tvari) u iznosu od 338.213,28 kn.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 675.048.798,96 kn (101,82% planiranih sredstava), a odnose se na prihode od prodaje emisijskih jedinica stakleničkih plinova putem dražbi u iznosu od 512.090.235,96 kn i prihoda od nestavljanja biogoriva na tržište u iznosu od 162.958.563,00 kn.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga ostvareni su u iznosu od 1.032.960,58 kn (86,01% planiranih sredstava), a odnose se na najam prostora i radnog stroja.

Ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 11.811.301,80 kn (262,47% planiranih sredstava), a odnose se na sredstva Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) za projekte korištenja obnovljivih izvora energije temeljem Ugovora o darovnici Globalnog fonda zaštite okoliša, povrate isplaćenih sredstava vezano uz aktivnosti zaštite okoliša i energetske učinkovitosti, nadoknadu troškova parničnog postupka i sl.

Prihodi od prodaje postrojenja i opreme ostvareni su u iznosu od 1.689,60 kn, a odnose se na prodaju mobitela i laptopa.

Ukupni rashodi Fonda u 2019. godini planirani su u iznosu od 1.238.219.300,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 1.173.026.363,11 kn (94,73%).

Od ostvarenih rashoda, najveći udio se odnosi na gospodarenje s posebnim kategorijama otpada – 864.549.177,87 kn (73,27%), programe i projekte zaštite okoliša – 125.177.285,08 kn (10,61%), zatim na administrativno upravljanje i opremanje – 98.383.711,58 kn (8,34%), i na programe i projekte energetske učinkovitosti – 91.916.188,03 kn (7,79%).

2. RAČUN FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja u 2019. godini planirani su u iznosu od 5.427.000,00 kn, ostvareni su u iznosu od 4.210.928,74 kn (77,59%), a odnose se na povrate zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru, izvan javnog sektora i općinskim proračunima.

3. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA

Ukupna potraživanja Fonda na dan 31. Prosinca 2019. godine iznose 324.845.113,45 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 11.441.573,92 kn,
- Potraživanja s osnove danih zajmova u iznosu od 47.986.973,95 kn (ispravak vrijednosti radi kašnjenja u naplati preko godine dana, pokretanja stečajnog i/ili likvidacijskog postupka proveden je u iznosu od 30.826.723,79 kn),
- Potraživanja s osnove vrijednosnih papira u iznosu od 7.300.915,00 kn,
- Potraživanja s osnove dionica i udjela u glavnici u iznosu od 232.423,00 kn i
- Potraživanja s osnove prihoda poslovanja u iznosu od 257.883.227,58 kn (ispravak vrijednosti radi kašnjenja u naplati preko godine dana, pokretanja stečajnog i/ili likvidacijskog postupka proveden je u iznosu od 115.833.973,81 kn). Najveći udio otpada na potraživanja za ambalažu i ambalažni otpad 122.157.987,85 kn (37,60%), zatim na potraživanja za prihode od financijske imovine 45.900.943,59 kn (14,13%), potraživanja za poticajnu naknadu za smanjenje komunalnog otpada 26.923.539,35 kn (8,29%), potraživanja za CO2 12.591.110,14 kn (3,88%) i potraživanja za naknadu za elektronički otpad 10.888.592,50 kn (3,35%).

4. STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA

Ukupne obveze Fonda na dan 31. prosinca 2019. godine iznose 487.007.345,06 kn, a odnose se na:

1. obveze za zaposlene u iznosu od 4.460.959,96 kn,
2. obveze za materijalne rashode u iznosu od 58.230.936,65 kn,
3. obveze za financijske rashode u iznosu od 712.128,56 kn,
4. obveze za subvencije u iznosu od 796.084,05 kn,
5. obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći u iznosu od 2.834.499,93 kn,
6. ostale tekuće obveze u iznosu od 1.482.201,34 kn,
7. obveze za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 3.045.265,00 kn,
8. obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 2.445.269,57 kn
9. obveze za kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora u iznosu od 413.000.000,00 kn.

Dospjele nepodmirene obveze na dan 31. prosinca 2019. godine iznose 536.604,10 kn, a odnose se na rashode za usluge, ostale nespomenute rashode i obveze za kapitalne pomoći.

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 2019. godini, Fond u aktivnoj ulozi tužitelja vodi 10 sudskih sporova potencijalne imovine u vrijednosti od 85.547.847,19 kn, a u ulozi tuženika vodi 25 sudskih sporova potencijalne vrijednosti obveza u visini od 87.800.755,08 kn.