

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA FONDA ZA
ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA 2020. GODINU I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU**

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

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU

I.

Daje se suglasnost Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost na Izmjene i dopune Finacijskog plana za 2020. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	1.752.834.960 kuna
- ukupne rashode u iznosu od	1.448.948.000 kuna
- višak u iznosu od	303.886.960 kuna
- primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od	2.500.000 kuna
- izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od	413.000.000 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 2020. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2020.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2020.	Indeks
PRIHODI POSLOVANJA	1.870.029.495	-117.194.535	1.752.834.960	93,73
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	-
UKUPNI PRIHODI	1.870.029.495	-117.194.535	1.752.834.960	93,73
RASHODI POSLOVANJA	1.456.171.775	-186.167.275	1.270.004.500	87,22
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	413.294.725	-234.351.225	178.943.500	43,30
UKUPNI RASHODI	1.869.466.500	-420.518.500	1.448.948.000	77,51
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	562.995	303.323.965	303.886.960	-

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan za 2020.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2020.	Indeks
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	2.500.000	0	2.500.000	100,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	413.000.000	0	413.000.000	100,00
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	1.595.828.886	0	1.595.828.886	100,00
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU	-1.185.891.882	-303.323.965	-1.489.215.846	125,58
NETO FINANCIRANJE	-562.995	-303.323.965	-303.886.960	-
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	-

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Pod- skupina	Naziv prihoda	Plan za 2020.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2020.	Indeks
6			PRIHODI POSLOVANJA	1.870.029.495	-117.194.535	1.752.834.960	93,73
63			Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	423.413.495	-248.227.092	175.186.403	41,37
	632		Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	740.300	-267.500	472.800	63,87
	633		Pomoći proračunu iz drugih proračuna	70.332.649	-11.037.508	59.295.141	84,31
	638		Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	352.340.547	-236.922.085	115.418.462	32,76
64			Prihodi od imovine	7.105.000	8.900.000	16.005.000	225,26
	641		Prihodi od financijske imovine	7.100.000	8.900.000	16.000.000	225,35
	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	1.436.310.000	123.142.557	1.559.452.557	108,57
	651		Upravne i administrativne pristojbe	1.016.310.000	21.915.957	1.038.225.957	102,16
	652		Prihodi po posebnim propisima	420.000.000	101.226.600	521.226.600	124,10
66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.201.000	-1.100.000	101.000	8,41
	661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.201.000	-1.100.000	101.000	8,41
68			Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.000.000	90.000	2.090.000	104,50
	683		Ostali prihodi	2.000.000	90.000	2.090.000	104,50

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Pod- skupina	Naziv rashoda	Plan za 2020.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2020.	Indeks
3			RASHODI POSLOVANJA	1.456.171.775	-186.167.275	1.270.004.500	87,22
	31		Rashodi za zaposlene	68.966.200	-99.000	68.867.200	99,86
		311	Plaće (Bruto)	56.443.600	-636.500	55.807.100	98,87
		312	Ostali rashodi za zaposlene	3.700.000	551.000	4.251.000	114,89
		313	Doprinosi na plaće	8.822.600	-13.500	8.809.100	99,85
	32		Materijalni rashodi	1.038.999.175	-115.120.075	923.879.100	88,92
		321	Naknade troškova zaposlenima	5.704.600	-847.100	4.857.500	85,15
		322	Rashodi za materijal i energiju	1.719.000	-138.500	1.580.500	91,94
		323	Rashodi za usluge	43.101.575	-6.816.775	36.284.800	84,18
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.700	-13.700	11.000	44,53
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	988.449.300	-107.304.000	881.145.300	89,14
	34		Financijski rashodi	688.000	-30.000	658.000	95,64
		342	Kamate za primljene kredite i zajmove	151.000	0	151.000	100,00
		343	Ostali financijski rashodi	537.000	-30.000	507.000	94,41
	35		Subvencije	29.896.600	-2.234.950	27.661.650	92,52
		351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.412.650	6.000.000	9.412.650	275,82
		352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	26.483.950	-8.234.950	18.249.000	68,91
	36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općg proračuna	159.215.300	-33.193.000	126.022.300	79,15
		363	Pomoći unutar općeg proračuna	159.215.300	-33.193.000	126.022.300	79,15
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade	600.000	-500.000	100.000	16,67
		372	Ostale nakanade građanima i kućanstvima iz proračuna	600.000	-500.000	100.000	16,67
	38		Ostali rashodi	157.806.500	-34.990.250	122.816.250	77,83
		381	Tekuće donacije	2.092.700	-572.600	1.520.100	72,64
		382	Kapitalne donacije	87.103.800	-23.399.650	63.704.150	73,14
		383	Kazne, penali i naknade šteta	32.000.000	2.000.000	34.000.000	106,25
		386	Kapitalne pomoći	36.610.000	-13.018.000	23.592.000	64,44
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	413.294.725	-234.351.225	178.943.500	43,30
	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	413.254.725	-234.351.225	178.903.500	43,29
		421	Građevinski objekti	18.832.625	320.375	19.153.000	101,70
		422	Postrojenja i oprema	383.422.100	-235.336.600	148.085.500	38,62
		423	Prijevozna sredstva	350.000	-85.000	265.000	75,71
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.650.000	750.000	11.400.000	107,04

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Pod- skupina	Plan za 2020.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2020.	Indeks
		NETO FINANCIRANJE	-410.500.000	0	-410.500.000	100,00
8		PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	2.500.000	0	2.500.000	100,00
	81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	2.500.000	0	2.500.000	100,00
	814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	300.000	140.000	440.000	146,67
	816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.050.000	-122.000	1.928.000	94,05
	817	Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	150.000	-18.000	132.000	88,00
5		IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	413.000.000	0	413.000.000	100,00
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	413.000.000	0	413.000.000	100,00
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	413.000.000	0	413.000.000	100,00

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2020.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2020.	Indeks
002	FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST	2.282.466.500	-420.518.500	1.861.948.000	81,58
2000	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	527.053.800	914.000	527.967.800	100,17
A200000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	64.142.000	1.896.500	66.038.500	102,96
31	Rashodi za zaposlene	35.865.000	0	35.865.000	100,00
311	Plaće (Bruto)	29.365.000	-400.000	28.965.000	98,64
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000.000	400.000	2.400.000	120,00
313	Doprinosi na plaće	4.500.000	0	4.500.000	100,00
32	Materijalni rashodi	27.720.000	1.896.500	29.616.500	106,84
321	Naknade troškova zaposlenima	2.016.000	84.000	2.100.000	104,17
322	Rashodi za materijal i energiju	1.371.500	0	1.371.500	100,00
323	Rashodi za usluge	23.025.000	1.800.000	24.825.000	107,82
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.307.500	12.500	1.320.000	100,96
34	Financijski rashodi	457.000	0	457.000	100,00
343	Ostali financijski rashodi	457.000	0	457.000	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000	0	100.000	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	0	100.000	100,00
A200001	OTPLATA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	413.151.000	0	413.151.000	100,00
34	Financijski rashodi	151.000	0	151.000	100,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	151.000	0	151.000	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	413.000.000	0	413.000.000	100,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	413.000.000	0	413.000.000	100,00
A200002	OPERATIVNI PROGRAM "KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. - 2020." - TEHNIČKA POMOĆ	32.622.200	-951.600	31.670.600	97,08
31	Rashodi za zaposlene	21.750.200	21.000	21.771.200	100,10
311	Plaće (Bruto)	18.187.100	-130.000	18.057.100	99,29
312	Ostali rashodi za zaposlene	700.000	151.000	851.000	121,57
313	Doprinosi na plaće	2.863.100	0	2.863.100	100,00
32	Materijalni rashodi	8.502.000	-1.217.600	7.284.400	85,68
321	Naknade troškova zaposlenima	2.583.000	-833.000	1.750.000	67,75
322	Rashodi za materijal i energiju	180.000	-76.000	104.000	57,78
323	Rashodi za usluge	5.739.000	-310.000	5.429.000	94,60
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	1.400	1.400	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500.000	-500.000	0	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000	-500.000	0	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.870.000	745.000	2.615.000	139,84
422	Postrojenja i oprema	1.520.000	80.000	1.600.000	105,26
423	Prijevozna sredstva	350.000	-85.000	265.000	75,71
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	750.000	750.000	-
A200003	INTERREG EUROPE	881.100	-40.900	840.200	95,36
31	Rashodi za zaposlene	658.000	0	658.000	100,00
311	Plaće (Bruto)	560.000	0	560.000	100,00
313	Doprinosi na plaće	98.000	0	98.000	100,00
32	Materijalni rashodi	223.100	-40.900	182.200	81,67
321	Naknade troškova zaposlenima	104.700	1.000	105.700	100,96
323	Rashodi za usluge	85.900	-24.500	61.400	71,48
324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	24.700	-13.700	11.000	44,53
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.800	-3.700	4.100	52,56
K200000	OPREMANJE	5.567.500	10.000	5.577.500	100,18
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.567.500	10.000	5.577.500	100,18
422	Postrojenja i oprema	5.567.500	10.000	5.577.500	100,18

Šifra	Naziv	Plan za 2020.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2020.	Indeks
K200001	INFORMATIZACIJA	10.690.000	0	10.690.000	100,00
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	10.650.000	0	10.650.000	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.650.000	0	10.650.000	100,00
2001	PROGRAMI I PROJEKTI ZAŠTITE OKOLIŠA	628.051.600	-282.511.700	345.539.900	55,02
K200002	SANACIJA ODLAGALIŠTA OTPADA	31.181.000	17.034.600	48.215.600	154,63
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	31.181.000	17.034.600	48.215.600	154,63
363	Pomoći unutar općeg proračuna	31.181.000	17.034.600	48.215.600	154,63
K200003	GOSPODARENJE OTPADOM-IZGRADNJA CENTARA ZA GOSPODARENJE OTPADOM	31.800.000	-14.804.700	16.995.300	53,44
32	Materijalni rashodi	0	6.300	6.300	-
323	Rashodi za usluge	0	6.300	6.300	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.200.000	0	1.200.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.200.000	0	1.200.000	100,00
38	Ostali rashodi	30.600.000	-14.811.000	15.789.000	51,60
386	Kapitalne pomoći	30.600.000	-14.811.000	15.789.000	51,60
K200004	OPORABA OTPADA I ISKORIŠTAVANJE VRIJEDNIH SVOJSTAVA OTPADA	40.000	40.000	80.000	200,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.000	40.000	80.000	200,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	40.000	40.000	80.000	200,00
K200005	ZAŠTITA, OČUVANJE I POBOLJŠANJE KAKVOĆE ZRAKA, TLA, VODE I MORA	9.278.000	1.331.000	10.609.000	114,35
32	Materijalni rashodi	4.350.000	-1.650.000	2.700.000	62,07
323	Rashodi za usluge	1.650.000	-1.650.000	0	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.700.000	0	2.700.000	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.928.000	2.379.000	7.307.000	148,28
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.928.000	2.379.000	7.307.000	148,28
38	Ostali rashodi	0	602.000	602.000	-
386	Kapitalne pomoći	0	602.000	602.000	-
K200006	ZAŠTITA I OČUVANJE BIOLOŠKE I KRAJOBRAZNE RAZNOLIKOSTI	28.223.800	-6.129.500	22.094.300	78,28
35	Subvencije	100.000	-100.000	0	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000	-100.000	0	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	27.692.800	-6.088.200	21.604.600	78,02
363	Pomoći unutar općeg proračuna	27.692.800	-6.088.200	21.604.600	78,02
38	Ostali rashodi	431.000	58.700	489.700	113,62
381	Tekuće donacije	431.000	58.700	489.700	113,62
K200007	POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA	1.000	-1.000	0	0,00
35	Subvencije	500	-500	0	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500	-500	0	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500	-500	0	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500	-500	0	0,00
K200008	OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ZAŠTITE OKOLIŠA	11.363.700	-4.043.800	7.319.900	64,41
32	Materijalni rashodi	2.900.000	-750.000	2.150.000	74,14
323	Rashodi za usluge	2.900.000	-2.800.000	100.000	3,45
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	2.050.000	2.050.000	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.012.000	-4.012.000	3.000.000	42,78
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.012.000	-4.012.000	3.000.000	42,78
38	Ostali rashodi	1.451.700	718.200	2.169.900	149,47

Šifra	Naziv	Plan za 2020.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2020.	Indeks
381	Tekuće donacije	1.451.700	-472.800	978.900	67,43
386	Kapitalne pomoći	0	1.191.000	1.191.000	-
K200009	GOSPODARENJE OTPADOM-IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM-KAŠTIJUN	19.740.000	321.000	20.061.000	101,63
32	Materijalni rashodi	887.375	625	888.000	100,07
323	Rashodi za usluge	887.375	625	888.000	100,07
34	Financijski rashodi	20.000	0	20.000	100,00
343	Ostali financijski rashodi	20.000	0	20.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.832.625	320.375	19.153.000	101,70
421	Građevinski objekti	18.832.625	320.375	19.153.000	101,70
K200012	SANACIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA SUFINANCIRANA IZ EU	20.914.000	-6.617.000	14.297.000	68,36
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.914.000	-6.617.000	14.297.000	68,36
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.914.000	-6.617.000	14.297.000	68,36
K200013	IZGRADNJA PRETOVARNIH STANICA	6.000.000	0	6.000.000	100,00
38	Ostali rashodi	6.000.000	0	6.000.000	100,00
386	Kapitalne pomoći	6.000.000	0	6.000.000	100,00
K200014	SANACIJA ODLAGALIŠTA OPASNOG OTPADA SOVJAK	16.897.000	-16.697.000	200.000	1,18
32	Materijalni rashodi	16.897.000	-16.697.000	200.000	1,18
323	Rashodi za usluge	3.191.000	-3.091.000	100.000	3,13
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.706.000	-13.606.000	100.000	0,73
K200015	SANACIJA LOKACIJE OPASNOG OTPADA LEMIĆ BRDO	47.000	0	47.000	100,00
32	Materijalni rashodi	47.000	0	47.000	100,00
323	Rashodi za usluge	47.000	0	47.000	100,00
K200016	DAROVNICA GEF - PROJEKT SMANJENJA ONEČIŠĆENJA JADRANSKOG MORA	10.000	0	10.000	100,00
38	Ostali rashodi	10.000	0	10.000	100,00
386	Kapitalne pomoći	10.000	0	10.000	100,00
K200017	DRŽAVNA MREŽA	8.000.000	0	8.000.000	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.000.000	0	8.000.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8.000.000	0	8.000.000	100,00
K200019	POTICANJE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADA I RECIKLIRANJE	1.000	6.499.000	6.500.000	-
32	Materijalni rashodi	0	500.000	500.000	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	500.000	500.000	-
35	Subvencije	0	6.000.000	6.000.000	-
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	6.000.000	6.000.000	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000	-1.000	0	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000	-1.000	0	0,00
K200020	MODERNIZACIJA DRŽAVNE MREŽE SUFINANCIRANA IZ EU	12.000.000	-6.810.000	5.190.000	43,25
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.000.000	-6.810.000	5.190.000	43,25
363	Pomoći unutar općeg proračuna	12.000.000	-6.810.000	5.190.000	43,25
K200021	POTPORA PRILAGODBI KLIMATSKIM PROMJENAMA	24.120.000	-20.077.500	4.042.500	16,76
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	24.020.000	-20.029.000	3.991.000	16,62
363	Pomoći unutar općeg proračuna	24.020.000	-20.029.000	3.991.000	16,62
38	Ostali rashodi	100.000	-48.500	51.500	51,50
381	Tekuće donacije	100.000	-48.500	51.500	51,50
K200022	SMANJENJE EMISIJA STAKLENIČKIH PLINOVA U NEENERGETSKIM SEKTORIMA	10.000	-10.000	0	0,00
32	Materijalni rashodi	5.000	-5.000	0	0,00

Šifra	Naziv	Plan za 2020.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2020.	Indeks
323	Rashodi za usluge	5.000	-5.000	0	0,00
35	Subvencije	5.000	-5.000	0	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.000	-5.000	0	0,00
K200023	NABAVA SPREMNIKA SREDSTVIMA EU	376.225.100	-235.296.800	140.928.300	37,46
32	Materijalni rashodi	80.500	9.800	90.300	112,17
323	Rashodi za usluge	80.500	9.800	90.300	112,17
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	376.144.600	-235.306.600	140.838.000	37,44
422	Postrojenja i oprema	376.144.600	-235.306.600	140.838.000	37,44
K200024	OSTALI PROJEKTI SUFINANCIRANI SREDSTVIMA EU FONDOVA	200.000	750.000	950.000	475,00
32	Materijalni rashodi	0	50.000	50.000	-
323	Rashodi za usluge	0	50.000	50.000	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000	700.000	900.000	450,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000	700.000	900.000	450,00
A200009	OBEŠTEĆENJE RADNIKA TRGOVAČKOG DRUŠTVA PLOBEST D.D.	32.000.000	2.000.000	34.000.000	106,25
38	Ostali rashodi	32.000.000	2.000.000	34.000.000	106,25
383	Kazne, penali i naknade šteta	32.000.000	2.000.000	34.000.000	106,25
2002	PROGRAMI I PROJEKTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	141.641.100	-41.747.600	99.893.500	70,53
K200025	PROVEDBA PROGRAMA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U JAVNOM SEKTORU I INDUSTRIJI	10.000	0	10.000	100,00
35	Subvencije	10.000	0	10.000	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	10.000	0	10.000	100,00
K200026	PROVEDBA ENERGETSKIH PREGLEDA I SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM	1.100.000	-900.000	200.000	18,18
35	Subvencije	1.000.000	-800.000	200.000	20,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000	-800.000	200.000	20,00
38	Ostali rashodi	100.000	-100.000	0	0,00
381	Tekuće donacije	100.000	-100.000	0	0,00
K200027	POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE	48.052.500	-17.760.800	30.291.700	63,04
35	Subvencije	12.465.600	-8.400.000	4.065.600	32,61
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	12.465.600	-8.400.000	4.065.600	32,61
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.095.400	-3.869.300	2.226.100	36,52
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.095.400	-3.869.300	2.226.100	36,52
38	Ostali rashodi	29.491.500	-5.491.500	24.000.000	81,38
382	Kapitalne donacije	29.491.500	-5.491.500	24.000.000	81,38
K200028	POTICANJE ODRŽIVE GRADNJE	2.968.000	0	2.968.000	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.968.000	0	2.968.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.968.000	0	2.968.000	100,00
K200030	POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U PROMETU	28.303.400	2.699.800	31.003.200	109,54
35	Subvencije	15.345.500	1.480.550	16.826.050	109,65
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.402.650	0	3.402.650	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	11.942.850	1.480.550	13.423.400	112,40
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.365.600	107.400	3.473.000	103,19
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.365.600	107.400	3.473.000	103,19

Šifra	Naziv	Plan za 2020.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2020.	Indeks
38	Ostali rashodi	9.592.300	1.111.850	10.704.150	111,59
382	Kapitalne donacije	9.592.300	1.111.850	10.704.150	111,59
K200031	POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	500.000	-20.000	480.000	96,00
35	Subvencije	470.000	0	470.000	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	470.000	0	470.000	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
38	Ostali rashodi	20.000	-20.000	0	0,00
381	Tekuće donacije	10.000	-10.000	0	0,00
382	Kapitalne donacije	10.000	-10.000	0	0,00
K200032	OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	260.000	-60.000	200.000	76,92
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	260.000	-60.000	200.000	76,92
363	Pomoći unutar općeg proračuna	260.000	-60.000	200.000	76,92
K200035	PROGRAM OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA	7.000.000	3.000.000	10.000.000	142,86
38	Ostali rashodi	7.000.000	3.000.000	10.000.000	142,86
382	Kapitalne donacije	7.000.000	3.000.000	10.000.000	142,86
K200036	PROJEKTI S TREĆIM ZEMLJAMA	100.000	0	100.000	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000	0	100.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000	0	100.000	100,00
K200037	EGP FINANCIJSKI MEHANIZAM 2014.-2021.	579.200	-288.600	290.600	50,17
31	Rashodi za zaposlene	313.000	-105.000	208.000	66,45
311	Plaće (Bruto)	271.500	-91.500	180.000	66,30
313	Doprinosi na plaće	41.500	-13.500	28.000	67,47
32	Materijalni rashodi	266.200	-183.600	82.600	31,03
321	Naknade troškova zaposlenima	100.900	-24.100	76.800	76,11
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500	-2.500	0	0,00
323	Rashodi za usluge	139.800	-137.000	2.800	2,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000	-20.000	3.000	13,04
K200038	PROGRAM NABAVE KONDENZACIJSKIH BOJLERA	41.000.000	-22.000.000	19.000.000	46,34
38	Ostali rashodi	41.000.000	-22.000.000	19.000.000	46,34
382	Kapitalne donacije	41.000.000	-22.000.000	19.000.000	46,34
A200004	PROVEDBA AKTIVNOSTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI NA LOKALNOJ I REGIONALNOJ RAZINI RH	8.534.500	-5.434.500	3.100.000	36,32
35	Subvencije	500.000	-410.000	90.000	18,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000	-410.000	90.000	18,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.034.500	-5.024.500	3.010.000	37,46
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8.034.500	-5.024.500	3.010.000	37,46
A200005	POTPORA PROVEDBI KLIMATSKO-ENERGETSKE POLITIKE	1.160.700	-910.700	250.000	21,54
32	Materijalni rashodi	31.000	-31.000	0	0,00
323	Rashodi za usluge	31.000	-31.000	0	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.119.700	-869.700	250.000	22,33
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.119.700	-869.700	250.000	22,33
38	Ostali rashodi	10.000	-10.000	0	0,00
382	Kapitalne donacije	10.000	-10.000	0	0,00
A200006	MEĐUNARODNA SURADNJA	72.800	-72.800	0	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	72.800	-72.800	0	0,00

Šifra	Naziv	Plan za 2020.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2020.	Indeks
363	Pomoći unutar općeg proračuna	72.800	-72.800	0	0,00
A20007	POTICANJE EDUKATIVNIH I INFORMACIJSKIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	2.000.000	0	2.000.000	100,00
32	Materijalni rashodi	2.000.000	0	2.000.000	100,00
323	Rashodi za usluge	2.000.000	0	2.000.000	100,00
2003	GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA	985.720.000	-97.173.200	888.546.800	90,14
A200008	GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA	985.720.000	-97.173.200	888.546.800	90,14
31	Rashodi za zaposlene	10.380.000	-15.000	10.365.000	99,86
311	Plaće (Bruto)	8.060.000	-15.000	8.045.000	99,81
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000.000	0	1.000.000	100,00
313	Doprinosi na plaće	1.320.000	0	1.320.000	100,00
32	Materijalni rashodi	975.090.000	-97.008.200	878.081.800	90,05
321	Naknade troškova zaposlenima	900.000	-75.000	825.000	91,67
322	Rashodi za materijal i energiju	165.000	-60.000	105.000	63,64
323	Rashodi za usluge	3.320.000	-635.000	2.685.000	80,87
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	970.705.000	-96.238.200	874.466.800	90,09
34	Financijski rashodi	60.000	-30.000	30.000	50,00
343	Ostali financijski rashodi	60.000	-30.000	30.000	50,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	190.000	-120.000	70.000	36,84
422	Postrojenja i oprema	190.000	-120.000	70.000	36,84

**OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA
FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST
ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. 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 2020. godinu (dalje: Izmjene), koje su rezultat prije svega izvršenja Financijskog plana Fonda u prvih osam mjeseci 2020. godine i preuzetih obveze čija će realizacija uslijediti do kraja 2020. godine.

Planirani prihodi i primici smanjuju se za 117.194.535,00 kn i iznose 1.755.334.960,00 kn. Planirani rashodi i izdaci smanjuju se za 420.518.500,00 kn i iznose 1.861.948.000,00 kn.

PRIHODI

Ukupni prihodi smanjuju se za 117.194.535,00 kn i iznose 1.752.834.960,00 kn. Najznačajnije smanjenje odnosi se na prihode sa osnove kapitalnih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava.

Prihodi s osnove upravnih i administrativnih pristojbi povećavaju se za 21.915.957,00 kn i iznose 1.038.225.957,00 kn, a odnose se na prihode s osnove naknada temeljem Zakona o Fondu, Zakona o održivom gospodarenju otpadom, Zakona o zaštiti okoliša i Zakona o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja (prihodi od kontroliranih tvari).

Iako je kod pojedinih naknada iskazan pad prihoda, ukupni prihodi od naknada povećavaju se za 21.915.957,00 kn.

Prihodi po posebnim propisima povećavaju se za 101.226.600,00 kn i iznose 521.226.600,00 kn, a odnose se na Zakona o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja (prihod od prodaje emisijskih jedinica) i Zakona o biogorivima za prijevoz.

Prihodi od prodaje emisijskih jedinica stakleničkih plinova putem dražbi radi povećanja cijena emisijskih jedinica i tečaja te izmijenjenog kalendara dražbi povećavaju se za 100.000.000,00 kn i iznose 500.000.000,00. Prihodi od nastavljivanja biogoriva na tržište povećavaju se za 1.226.600,00 kn i iznose 21.226.600,00 kn.

RASHODI

Planirani rashodi Fonda za 2020. godinu smanjuju se za 420.518.500,00 kn i iznose 1.448.948.000,00 kn.

Najznačajnije smanjenje izvršeno je u okviru rashoda za programe i projekte u zaštiti okoliša i to za 282.511.700,00 kn. Programi i projekti energetske učinkovitosti smanjuju se za 41.747.600,00 kn, Administrativno upravljanje i opremanje povećava se za 914.000,00 kn dok se rashodi za gospodarenje s posebnim kategorijama otpada smanjuju za 97.173.200,00 kn.

RAČUN FINANCIRANJA

Planirani primici od financijske imovine i zaduživanja nisu se mijenjali i iznose 2.500.000,00 kn. Planirani izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova također se nisu mijenjali i iznose 413.000.000,00 kn.

POSEBNI DIO

ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE

Rashodi za Administrativno upravljanje i opremanje povećavaju se za 914.000,00 kn.

Administrativni rashodi vezani za provedbu tehničke pomoći - Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ smanjeni su u iznosu od 951.600,00 kn, na način da su planirani u iznosima neophodnim za obavljanje poslova i funkcija Posredničkog tijela razine 2.

PROGRAMI I PROJEKTI ZAŠTITE OKOLIŠA

Sanacija odlagališta otpada (K200002)

Planirana sredstva se povećavaju za 17.034.600,00 kn zbog povećane dinamike u planiranoj realizaciji projekata.

Gospodarenje otpadom - Izgradnja centara za gospodarenje otpadom (K200003)

Planirana sredstva se smanjuju za 14.804.700,00 kn zbog kašnjenja u planiranoj realizaciji projekata.

Oporaba otpada i iskorištavanje vrijednih svojstava otpada (K200004)

Planirana sredstva povećavaju se za 40.000,00 kn iz razloga što izrada projektne dokumentacije za ishodenje građevinske dozvole u cilju građenja reciklažnog dvorišta nije realizirana do konca 2019. godine te je Fond produžio sufinanciranje u 2020. godini iz razloga da se jedinici lokalne samouprave omogući realizacija građenja u okviru OPKK.

Zaštita, očuvanje i poboljšanje kakvoće zraka, tla, voda i mora (K200005)

Povećanje planiranih sredstava za 1.331.000,00 kn rezultat je započete realizacije projekta iz EU programa „LIFE“ (CROLIS) te povećanja sredstava za realizaciju ranije preuzetih obveza temeljene na Odluci Vlade Republike Hrvatske.

Zaštita i očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti (K200006)

Planirana sredstva smanjuju se za 6.129.500,00 kn zbog usporavanja dinamike realizacije projekata uzrokovane epidemijom COVID-19, odnosno zbog ograničene mogućnosti provedbe planiranih aktivnosti.

Ostali projekti i programi zaštite okoliša (K200008)

Planirana sredstva smanjuju se za 4.043.800,00 kn iz razloga što je Javni poziv za neposredno sufinanciranje prijevoza otpada s otoka na otok/kopno planiran na drugoj aktivnosti.

Gospodarenje otpadom-izgradnja županijskog centra za gospodarenje otpadom-Kaštijun (K200009)

Planirana sredstva za nadogradnju Županijskog centra za gospodarenje otpadom „Kaštijun“ se povećavaju za 321.000,00 kn uslijed povećanog tečaja eura.

Sanacija odlagališta komunalnog otpada sufinancirana iz EU (K200012)

Planirana sredstva se smanjuju za 6.617.000,00 kn zbog kašnjenja u planiranoj realizaciji projekata.

Sanacija odlagališta opasnog otpada Sovjak (K200014)

Planirana sredstva se smanjuju za 16.697.000,00 kn zbog kašnjenja u planiranoj realizaciji projekta. Obzirom da je krajem kolovoza objavljena odluka o poništenju postupka za nabavu radova na sanaciji, početak provedbe projekta pomiče se u slijedeću godinu.

Poticanje odvojenog prikupljanja otpada i recikliranje (K200019)

Planirana sredstva povećavaju se za 6.499.000 kn iz razloga što su na ovoj aktivnosti planirana sredstva za JP za neposredno sufinanciranje prijevoza otpada s otoka na otok/kopno i JP za prikupljanje podataka za provedbu Akcija uklanjanja otpadnih vozila na otocima, u nacionalnim parkovima i parkovima prirode.

Modernizacija državne mreže sufinancirane iz EU (K200020)

Planirana sredstva smanjuju se za 6.810.000,00 kn zbog promjene dinamike realizacije projekata uzrokovane epidemijom COVID-19, odnosno zbog ograničene mogućnosti provedbe planiranih aktivnosti zbog čega je i produžen krajnji rok za realizaciju istih.

Potpota prilagodbi klimatskim promjenama (K200021)

Planirana sredstva smanjuju se za 20.077.500,00 kn zbog promjene dinamike realizacije projekta METMONIC uzrokovane epidemijom COVID-19, odnosno zbog ograničene mogućnosti provedbe planiranih aktivnosti, posebno u dijelu građenja, zbog čega je i produžen krajnji rok za realizaciju istih.

Nabava spremnika sredstvima EU (K200023)

Planirana sredstva za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada smanjuju se za 235.296.800 kn. Naime, postupak javne nabave za Grupu 1. (kante) je poništen krajem 2019. godine i pokrenut je novi postupak javne nabave koji je završen. U tijeku je ishođenje suglasnosti Vlade Republike Hrvatske na Odluku Upravnog odbora Fonda za sklapanje ugovora sa ekonomski najpovoljnijim ponuditeljima. Početak isporuke spremnike biti će u listopadu/studenom 2020. godine a sve isplate se planiraju u 2021. godini.

Ostali projekti sufinancirani sredstvima EU fondova (K200024)

Planirana sredstva povećavaju se za 750.000,00 kn za izradu projektne dokumentacije za projekte koji će biti sufinancirani sredstvima Europske unije u NP Brijuni.

Obeštećenje radnika trgovačkog društva Plobest d.d. (A200009)

Planirana sredstva povećavaju se za 2.000.000,00 kn kako bi se realizirala obveza sukladno Zakonu o obeštećenju radnika trgovačkog društva Plobest d.d..

PROGRAMI I PROJEKTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Provedba energetske pregleda i sustavno gospodarenje energijom (K200026)

Planirana sredstva se smanjuju za 900.000,00 kn jer je ukupni iznos korigiran prema dinamici provedbe projekata koja je usporena radi krize uslijed epidemije COVID-19.

Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije (K200027)

Planirana sredstva se smanjuju za 17.760.800,00 kn iz razloga što je iznos korigiran prema preuzetim obvezama.

Poticanje energetske učinkovitosti u prometu (K200030)

Planirana sredstva se povećavaju za 2.699.800,00 kn iz razloga što je ukupni iznos korigiran prema već preuzetim obvezama.

Program obnove obiteljskih kuća (K200035)

Planirana sredstva se povećavaju za 3.000.000,00 kn jer se procjenjuje da će realizacija biti veća.

EGP Financijski mehanizam 2014. – 2021. (K200037)

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 2020. godini nastavlja provedbu aktivnosti pripreme i provedbe programa u okviru EGP financijskog mehanizma.

Međutim, uslijed izmjena u dinamici razvoja i kašnjenja sklapanja Programskog ugovora, koji se sklapa između Nacionalne fokalne točke (MRRFEU) u ime Republike Hrvatske i Odbora za financijske mehanizme (OFM) u ime zemalja donatora (te je preduvjet za provedbu svih planiranih aktivnosti u sklopu EGP financijskog mehanizma) planirana sredstva dodatno se smanjuju za 288.600,00 kn.

Program nabave kondenzacijskih bojlera (K200038)

Planirana sredstva se smanjuju za 22.000.000,00 kn iz razloga što je iznos korigiran prema preuzetim obvezama.

Provedba aktivnosti energetske učinkovitosti na lokalnoj i nacionalnoj razini RH (A200004)

Planirana sredstva se smanjuju za 5.434.500,00 kn jer je ukupni iznos korigiran prema dinamici provedbe projekata koja je usporena radi krize uslijed epidemije COVID-19.

Potpota provedbi klimatsko-energetske politike (A200005)

Planirana sredstva se smanjuju za 910.700,00 kn jer je ukupni iznos korigiran prema dinamici provedbe projekata koja je usporena radi krize uslijed epidemije COVID-19.

GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA

Gospodarenje s posebnim kategorijama otpada (A200008)

Planirana sredstva se smanjuju za 97.173.200,00 kn.

Fond upravlja sustavom sakupljanja i obrade posebne kategorije otpada, te u svrhu postizanja ciljeva osigurava sredstva za financiranje troškova sustava, a provođenje aktivnosti i mjera u gospodarenju posebnim kategorijama otpada provodi u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima kojima se regulira gospodarenje posebnim kategorijama otpada.

S time u svezi, planirani rashodi koji su trebali teretiti realizaciju 2020. godine smanjuju se po osnovi financiranja troškova koji obuhvaćaju poslove u svezi odvojenog prikupljanja reciklabilnog komunalnog otpada čiji tokovi se sastoje pretežito od otpadne ambalaže, zbog izvanrednih okolnosti koje su nastupile uslijed epidemije COVID-19 što je od utjecaja na smanjenu količinu otpadne ambalaže koja će nastati na području Republike Hrvatske u 2020. godini, kao i po osnovi administrativnih troškova.