

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA
2020. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	IZVRŠENJE 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
PRIHODI POSLOVANJA	1.867.128.606,48	1.752.834.960	1.838.291.279,08	98,46	104,88
PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	1.689,60	0	0,00	0,00	-
UKUPNI PRIHODI	1.867.130.296,08	1.752.834.960	1.838.291.279,08	98,46	104,88
RASHODI POSLOVANJA	1.161.095.734,13	1.270.004.500	1.141.994.113,87	98,35	89,92
RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	11.930.628,43	178.943.500	140.552.604,42	1.178,08	78,55
UKUPNI RASHODI	1.173.026.362,56	1.448.948.000	1.282.546.718,29	109,34	88,52
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	694.103.933,52	303.886.960	555.744.560,79	80,07	182,88

B. RAČUN FINANCIRANJA

	IZVRŠENJE 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	4.210.928,74	2.500.000	2.174.422,25	51,64	86,98
IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	7.000.000,00	413.000.000	413.000.000,00	5.900,00	100,00
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	904.514.024,17	1.595.828.886	1.595.828.886,43	176,43	100,00
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-1.595.828.886,43	-1.489.215.846,00	-1.740.747.869,47	109,08	116,89
NETO FINANCIRANJE	-694.103.933,52	-303.886.960	-555.744.560,79	80,07	182,88

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0	0,00	-	-
---	-------------	----------	-------------	----------	----------

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk- upina	Odje- ljak	Naziv prihoda	IZVRŠENJE 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
				1	2	3	4		
6				PRIHODI POSLOVANJA	1.867.128.606,48	1.752.834.960	1.838.291.279,08	98,46	104,88
	63			Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	31.803.816,50	175.186.403	151.105.148,50	475,12	86,25
		632		Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	6.881.646,69	472.800	518.759,07	7,54	109,72
			6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	367.807,74	472.800	518.759,07	141,04	109,72
			6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	6.513.838,95	0	0,00	0,00	-
		633		Pomoći proračunu iz drugih proračuna	6.946.299,72	59.295.141	32.647.029,53	469,99	55,06
			6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	6.528.750,33	2.751.590	2.796.376,78	42,83	101,63
			6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	417.549,39	56.543.551	29.850.652,75	7.149,01	52,79
		638		Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	17.975.870,09	115.418.462	117.939.359,90	656,10	102,18
			6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	16.294.846,36	18.464.028	20.984.926,11	128,78	113,65
			6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.681.023,73	96.954.434	96.954.433,79	5.767,58	100,00
	64			Prihodi od imovine	9.944.273,01	16.005.000	12.749.695,80	128,21	79,66
		641		Prihodi od financijske imovine	9.944.273,01	16.000.000	12.749.695,80	128,21	79,69
			6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.811.158,48	1.000.000	1.634.062,22	90,22	163,41
			6414	Prihodi od zateznih kamata	3.163.666,28	3.000.000	2.966.326,61	93,76	98,88
			6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	3.927.634,64	11.000.000	7.485.321,10	190,58	68,05
			6419	Ostali prihodi od financijske imovine	1.041.813,61	1.000.000	663.985,87	63,73	66,40
		643		Prihodi od kamata na dane zajmove	0,00	5.000	0,00	-	0,00
			6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	5.000	0,00	-	0,00
	65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.812.536.254,59	1.559.452.557	1.671.542.355,41	92,22	107,19
		651		Upravne i administrativne pristojbe	1.137.487.455,63	1.038.225.957	1.133.724.389,00	99,67	109,20
			6514	Ostale pristojbe i naknade	1.137.487.455,63	1.038.225.957	1.133.724.389,00	99,67	109,20
		652		Prihodi po posebnim propisima	675.048.798,96	521.226.600	537.817.966,41	79,67	103,18
			6526	Ostali nespomenuti prihodi	675.048.798,96	521.226.600	537.817.966,41	79,67	103,18
	66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.032.960,58	101.000	52.640,00	5,10	52,12
		661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.032.960,58	101.000	52.640,00	5,10	52,12
			6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0,00	1.000	0,00	-	0,00
			6615	Prihodi od pruženih usluga	1.032.960,58	100.000	52.640,00	5,10	52,64
	68			Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	11.811.301,80	2.090.000	2.841.439,37	24,06	135,95
		683		Ostali prihodi	11.811.301,80	2.090.000	2.841.439,37	24,06	135,95
			6831	Ostali prihodi	11.811.301,80	2.090.000	2.841.439,37	24,06	135,95
7				PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.689,60	0,00	0,00	0,00	-
	72			Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.689,60	0,00	0,00	0,00	-
		722		Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	1.689,60	0,00	0,00	0,00	-
			7221	Uredska oprema i namještaj	1.689,60	0	0,00	0,00	-

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk- upina	Odje- ljak	Naziv prihoda	IZVRŠENJE 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
				1	2	3	4		
3				RASHODI POSLOVANJA	1.161.095.734,13	1.270.004.500	1.141.994.113,87	98,35	89,92
31				Rashodi za zaposlene	54.673.703,05	68.867.200	59.120.536,34	108,13	85,85
	311			Plaće (Bruto)	45.171.954,36	55.807.100	47.631.693,26	105,45	85,35
		3111		Plaće za redovan rad	44.418.066,44	55.127.100	47.100.059,97	106,04	85,44
		3112		Plaće u naravi	180.755,08	295.000	213.402,89	118,06	72,34
		3113		Plaće za prekovremeni rad	573.132,84	385.000	318.230,40	55,52	82,66
	312			Ostali rashodi za zaposlene	2.319.195,18	4.251.000	3.937.542,02	169,78	92,63
		3121		Ostali rashodi za zaposlene	2.319.195,18	4.251.000	3.937.542,02	169,78	92,63
	313			Doprinosi na plaće	7.182.553,51	8.809.100	7.551.301,06	105,13	85,72
		3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.182.553,51	8.809.100	7.551.301,06	105,13	85,72
32				Materijalni rashodi	890.373.079,95	923.879.100	849.039.386,69	95,36	91,90
	321			Naknade troškova zaposlenima	4.830.127,31	4.857.500	3.590.681,05	74,34	73,92
		3211		Službena putovanja	1.319.512,87	1.796.500	1.174.274,62	88,99	65,36
		3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.882.317,20	2.136.000	1.854.742,15	98,54	86,83
		3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	1.576.090,44	775.000	514.954,58	32,67	66,45
		3214		Ostale naknade troškova zaposlenima	52.206,80	150.000	46.709,70	89,47	31,14
	322			Rashodi za materijal i energiju	1.183.045,66	1.580.500	1.306.218,32	110,41	82,65
		3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	777.507,71	922.000	823.870,25	105,96	89,36
		3223		Energija	219.608,89	230.500	166.459,72	75,80	72,22
		3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	24.203,09	79.000	35.758,18	147,74	45,26
		3225		Sitni inventar i auto gume	87.309,75	200.000	169.368,90	193,99	84,68
		3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	74.416,22	149.000	110.761,27	148,84	74,34
	323			Rashodi za usluge	28.238.380,80	36.284.800	29.195.368,36	103,39	80,46
		3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.652.073,50	2.032.300	1.798.537,85	108,87	88,50
		3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.137.545,58	3.170.000	2.437.678,68	77,69	76,90
		3233		Usluge promidžbe i informiranja	6.750.674,29	8.786.900	7.774.308,03	115,16	88,48
		3234		Komunalne usluge	181.789,22	285.000	151.236,25	83,19	53,07
		3235		Zakupnine i najamnine	6.347.630,49	11.120.000	8.774.508,52	138,23	78,91
		3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	400.196,19	920.000	729.079,01	182,18	79,25
		3237		Intelektualne i osobne usluge	8.099.994,26	6.082.600	5.556.629,42	68,60	91,35
		3238		Računalne usluge	1.213.159,80	3.175.000	1.358.195,00	111,96	42,78
		3239		Ostale usluge	455.317,47	713.000	615.195,60	135,11	86,28
	324			Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	11.000	10.551,93	-	95,93
		3241		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	11.000	10.551,93	-	95,93
	329			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	856.121.526,18	881.145.300	814.936.567,03	95,19	92,49
		3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.	181.526,40	200.000	179.966,40	99,14	89,98
		3292		Premije i osiguranja	91.098,70	210.000	208.264,41	228,61	99,17
		3293		Reprezentacija	92.804,22	143.000	104.520,69	112,62	73,09
		3294		Članarine i norme	8.753,76	31.400	9.321,85	106,49	29,69
		3295		Pristojbe i naknade	155.080,90	154.100	149.931,18	96,68	97,29
		3296		Troškovi sudskih postupaka	13.606,25	3.156.800	2.736.604,93	-	86,69
		3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	855.578.655,95	877.250.000	811.547.957,57	94,85	92,51
34				Financijski rashodi	8.855.535,52	658.000	1.098.898,56	12,41	167,01
	342			Kamate za primljene kredite i zajmove	8.005.666,68	151.000	150.974,46	1,89	99,98
		3423		Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	8.005.666,68	151.000	150.974,46	1,89	99,98
	343			Ostali financijski rashodi	849.868,84	507.000,00	947.924,10	111,54	186,97
		3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	388.161,30	182.000	181.963,82	46,88	99,98
		3432		Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	41.697,56	290.000	563.519,04	-	194,32
		3433		Zatezne kamate	9,98	35.000	202.441,24	-	578,40
		3434		Ostali nespomenuti financijski rashodi	420.000,00	0	0,00	0,00	-
35				Subvencije	8.231.604,02	27.661.650	15.459.502,05	187,81	55,89
	351			Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.205.057,18	9.412.650	2.971.535,14	246,59	31,57
		3512		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.205.057,18	9.412.650	2.971.535,14	246,59	31,57
	352			Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	7.026.546,84	18.249.000	12.487.966,91	177,73	68,43
		3522		Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	6.347.919,40	13.854.700	9.987.681,26	157,34	72,09
		3523		Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	678.627,44	4.394.300	2.500.285,65	368,43	56,90
36				Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	159.252.233,86	126.022.300	115.593.876,87	72,59	91,72
	363			Pomoći unutar općeg proračuna	159.252.233,86	126.022.300	115.593.876,87	72,59	91,72
		3631		Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	2.285.498,79	8.401.700	5.089.047,15	222,67	60,57
		3632		Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	156.966.735,07	117.620.600	110.504.829,72	70,40	93,95
37				Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade	1.300,00	100.000	20.000,00	-	20,00
	372			Ostale nakanade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.300,00	100.000	20.000,00	-	20,00
		3721		Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.300,00	100.000	20.000,00	-	20,00
38				Ostali rashodi	39.708.277,73	122.816.250	101.661.913,36	256,02	82,78
	381			Tekuće donacije	728.765,66	1.520.100	1.238.102,70	169,89	81,45
		3811		Tekuće donacije u novcu	728.765,66	1.520.100	1.238.102,70	169,89	81,45
	382			Kapitalne donacije	16.454.576,91	63.704.150	47.561.166,74	289,05	74,66
		3821		Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	2.329.769,81	0	159.719,14	6,86	-
		3822		Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	14.124.807,10	63.704.150	47.401.447,60	335,59	74,41
	383			Kazne, penali i naknade štete	0,00	34.000.000	33.360.666,51	-	98,12
		3831		Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	34.000.000	33.360.666,51	-	98,12

Raz- red	Sku- pina	Podsk- upina	Odje- ljak	Naziv prihoda	IZVRŠENJE 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS	INDEKS
		386		Kapitalne pomoći	22.524.935,16	23.592.000	19.501.977,41	86,58	82,66
		3861		Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	21.149.968,79	17.342.000	13.277.057,50	62,78	76,56
		3862		Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.374.966,37	6.250.000	6.224.919,91	452,73	99,60
4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.930.628,43	178.943.500	140.552.604,42	-	78,55
	41			Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	22.013,36	40.000	15.821,63	71,87	39,55
	412			Nematerijalna imovina	22.013,36	40.000	15.821,63	71,87	39,55
		4123		Licence	22.013,36	40.000	15.821,63	71,87	39,55
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.908.615,07	178.903.500	140.536.782,79	-	78,55
	421			Građevinski objekti	0,00	19.153.000	19.110.941,64	-	99,78
		4214		Ostali građevinski objekti	0,00	19.153.000	19.110.941,64	-	99,78
	422			Postrojenja i oprema	5.654.725,07	148.085.500	115.786.428,73	-	78,19
		4221		Uredska oprema i namještaj	2.704.311,07	6.327.500	2.153.884,99	79,65	34,04
		4222		Komunikacijska oprema	51.677,00	670.000	107.194,00	207,43	16,00
		4223		Oprema za održavanje i zaštitu	21.325,00	10.000	0,00	0,00	0,00
		4224		Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	5.000	1.197,50	-	23,95
		4225		Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	155.000	34.205,00	1,19	22,07
		4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.877.412,00	140.918.000	113.489.947,24	-	80,54
	423			Prijevozna sredstva	0,00	265.000	264.992,42	-	100,00
		4231		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	265.000	264.992,42	-	100,00
	424			Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.375,00	0	0,00	0,00	-
		4242		Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	4.375,00	0	0,00	0,00	-
	426			Nematerijalna proizvedena imovina	6.249.515,00	11.400.000	5.374.420,00	86,00	47,14
		4262		Ulaganja u računalne programe	6.249.515,00	11.400.000	5.374.420,00	86,00	47,14

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Odje- ljak		IZVRŠENJE 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS	INDEKS
				1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
				NETO FINANCIRANJE	-2.789.071	-410.500.000	-410.825.577,75	-	100,08
8				PRIMICI OD FINANCijske IMOVINE I ZADUŽIVANJA	4.210.929	2.500.000	2.174.422,25	51,64	86,98
	81			Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	4.210.929	2.500.000	2.174.422,25	51,64	86,98
		814		Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	145.483	440.000	436.447,50	300,00	99,19
		8141		Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	145.483	440.000	436.447,50	300,00	99,19
		816		Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.909.052	1.928.000	1.685.170,75	43,11	87,41
		8163		Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	3.909.052	1.928.000	1.685.170,75	43,11	87,41
		817		Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	156.394	132.000	52.804,00	33,76	40,00
		8174		Povrat zajmova danih općinskim proračunima	156.394	132.000	52.804,00	33,76	40,00
5				IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	7.000.000	413.000.000	413.000.000,00	-	100,00
	54			Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.000.000	413.000.000	413.000.000,00	-	100,00
		544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	7.000.000	413.000.000	413.000.000,00	-	100,00
		5443		Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	7.000.000	413.000.000	413.000.000,00	-	100,00

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
002	FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST	1.861.948.000	1.695.546.718,29	91,06
2000	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	527.967.800	500.534.466,34	94,80
A200000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	66.038.500	54.829.929,19	83,03
3	RASHODI POSLOVANJA	66.038.500	54.829.929,19	83,03
31	Rashodi za zaposlene	35.865.000	31.679.369,35	88,33
311	Plaće (Bruto)	28.965.000	25.406.294,34	87,71
3111	Plaće za redovan rad	28.500.000	25.022.491,33	87,80
3112	Plaće u naravi	215.000	170.675,68	79,38
3113	Plaće za prekovremeni rad	250.000	213.127,33	85,25
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.400.000	2.245.996,12	93,58
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.400.000	2.245.996,12	93,58
313	Doprinosi na plaće	4.500.000	4.027.078,89	89,49
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.500.000	4.027.078,89	89,49
32	Materijalni rashodi	29.616.500	22.365.058,75	75,52
321	Naknade troškova zaposlenima	2.100.000	1.735.740,51	82,65
3211	Službena putovanja	650.000	417.383,07	64,21
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.000.000	919.068,43	91,91
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	400.000	395.035,01	98,76
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	50.000	4.254,00	8,51
322	Rashodi za materijal i energiju	1.371.500	1.163.659,84	84,85
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	897.500	815.252,28	90,84
3223	Energija	215.000	153.836,73	71,55
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	69.000	35.758,18	51,82
3225	Sitni inventar i auto gume	160.000	158.812,65	99,26
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	30.000	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	24.825.000	18.698.705,51	75,32
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.970.000	1.789.919,28	90,86
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.100.000	2.437.678,68	78,63
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.500.000	2.800.105,03	80,00
3234	Komunalne usluge	280.000	151.236,25	54,01
3235	Zakupnine i najamnine	8.900.000	6.558.280,61	73,69
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	800.000	665.538,89	83,19
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.450.000	2.371.743,53	96,81
3238	Računalne usluge	3.175.000	1.358.195,00	42,78
3239	Ostale usluge	650.000	566.008,24	87,08
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.320.000	766.952,89	58,10
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.	200.000	179.966,40	89,98
3292	Premije osiguranja	210.000	208.264,41	99,17
3293	Reprezentacija	140.000	104.520,69	74,66
3294	Članarine i norme	20.000	2.900,00	14,50
3295	Pristojbe i naknade	150.000	146.081,18	97,39
3296	Troškovi sudskih postupaka	500.000	81.691,16	16,34
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	43.529,05	43,53
34	Financijski rashodi	457.000	745.501,09	163,13
343	Ostali financijski rashodi	457.000	745.501,09	163,13
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	182.000	181.963,82	99,98
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	270.000	563.519,04	208,71
3433	Zatezne kamate	5.000	18,23	0,36
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000	20.000,00	20,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	20.000,00	20,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	100.000	20.000,00	20,00
38	Ostali rashodi	0	20.000,00	-
381	Tekuće donacije	0	20.000,00	-
3811	Tekuće donacije u novcu	0	20.000,00	-
A200001	OTPLATA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	413.151.000	413.150.974,46	100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	151.000	150.974,46	99,98
34	Financijski rashodi	151.000	150.974,46	99,98
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	151.000	150.974,46	99,98
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	151.000	150.974,46	99,98
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	413.000.000	413.000.000,00	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	413.000.000	413.000.000,00	100,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	413.000.000	413.000.000,00	100,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	413.000.000	413.000.000,00	100,00

Šifra	Naziv	IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
A200002	OPERATIVNI PROGRAM "KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. - 2020." -			
	TEHNIČKA POMOĆ	31.670.600	23.767.884,63	75,05
3	RASHODI POSLOVANJA	29.055.600	23.502.892,21	80,89
31	Rashodi za zaposlene	21.771.200	16.864.470,87	77,46
311	Plaće (Bruto)	18.057.100	13.711.959,27	75,94
3111	Plaće za redovan rad	17.887.100	13.592.664,83	75,99
3112	Plaće u naravi	50.000	19.001,22	38,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	120.000	100.293,22	83,58
312	Ostali rashodi za zaposlene	851.000	1.026.119,70	120,58
3121	Ostali rashodi za zaposlene	851.000	1.026.119,70	120,58
313	Doprinosi na plaće	2.863.100	2.126.391,90	74,27
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.863.100	2.126.391,90	74,27
32	Materijalni rashodi	7.284.400	6.638.421,34	91,13
321	Naknade troškova zaposlenima	1.750.000	1.191.540,77	68,09
3211	Službena putovanja	800.000	527.930,36	65,99
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	600.000	543.690,84	90,62
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	350.000	119.919,57	34,26
322	Rashodi za materijal i energiju	104.000	72.975,68	70,17
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.000	6.965,18	46,43
3223	Energija	15.000	12.572,98	83,82
3225	Sitni inventar i auto gume	30.000	10.556,25	35,19
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	44.000	42.881,27	97,46
323	Rashodi za usluge	5.429.000	5.372.536,91	98,96
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.000	3.882,69	48,53
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.200.000	2.183.627,45	99,26
3235	Zakupnine i najamnine	2.220.000	2.216.227,91	99,83
3237	Intelektualne i osobne usluge	999.000	967.180,00	96,81
3239	Ostale usluge	2.000	1.618,86	80,94
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.400	1.367,98	97,71
3294	Članarine i norme	1.400	1.367,98	97,71
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.615.000	264.992,42	10,13
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.615.000	264.992,42	10,13
422	Postrojenja i oprema	1.600.000	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.500.000	0,00	0,00
4225	Istrumenti, uređaji i strojevi	100.000	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	265.000	264.992,42	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	265.000	264.992,42	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	750.000	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	750.000	0,00	0,00
A200003	INTERREG EUROPE	840.200	1.045.613,24	124,45
3	RASHODI POSLOVANJA	840.200	1.045.613,24	124,45
31	Rashodi za zaposlene	658.000	917.614,58	139,46
311	Plaće (Bruto)	560.000	789.404,38	140,97
3111	Plaće za redovan rad	560.000	789.404,38	140,97
313	Doprinosi na plaće	98.000	128.210,20	130,83
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	98.000	128.210,20	130,83
32	Materijalni rashodi	182.200	127.998,66	70,25
321	Naknade troškova zaposlenima	105.700	63.238,10	59,83
3211	Službena putovanja	80.000	41.202,59	51,50
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	25.700	22.035,51	85,74
323	Rashodi za usluge	61.400	50.358,63	82,02
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.500	983,63	65,58
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.400	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	49.500	49.375,00	99,75
3239	Ostale usluge	4.000	0,00	0,00
324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	11.000	10.551,93	95,93
3241	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	11.000	10.551,93	95,93
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.100	3.850,00	93,90
3295	Pristojbe i naknade	4.100	3.850,00	93,90
K200000	OPREMANJE	5.577.500	2.349.823,19	42,13
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.577.500	2.349.823,19	42,13
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.577.500	2.349.823,19	42,13
422	Postrojenja i oprema	5.577.500	2.349.823,19	42,13
4221	Uredska oprema i namještaj	4.817.500	2.153.884,99	44,71
4222	Komunikacijska oprema	660.000	107.194,00	16,24
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	5.000	1.197,50	23,95
4225	Istrumenti, uređaji i strojevi	35.000	34.205,00	97,73

Šifra	Naziv	IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	60.000	53.341,70	88,90
K200001	INFORMATIZACIJA	10.690.000	5.390.241,63	50,42
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.690.000	5.390.241,63	50,42
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	40.000	15.821,63	39,55
412	Nematerijalna imovina	40.000	15.821,63	39,55
4123	Licence	40.000	15.821,63	39,55
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.650.000	5.374.420,00	50,46
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.650.000	5.374.420,00	50,46
4262	Ulaganja u računalne programe	10.650.000	5.374.420,00	50,46
2001	PROGRAMI I PROJEKTI ZAŠTITE OKOLIŠA	345.539.900	300.145.534	86,86
K200002	SANACIJA ODLAGALIŠTA OTPADA	48.215.600	47.879.841,61	99,30
3	RASHODI POSLOVANJA	48.215.600	47.879.841,61	99,30
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	48.215.600	47.879.841,61	99,30
363	Pomoći unutar općeg proračuna	48.215.600	47.879.841,61	99,30
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	15.600	15.594,32	99,96
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	48.200.000	47.864.247,29	99,30
K200003	GOSPODARENJE OTPADOM-IZGRADNJA CENTARA ZA GOSPODARENJE OTPADOM	16.995.300	13.279.858,94	78,14
3	RASHODI POSLOVANJA	16.995.300	13.279.858,94	78,14
32	Materijalni rashodi	6.300	6.250,00	99,21
323	Rashodi za usluge	6.300	6.250,00	99,21
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.300	6.250,00	99,21
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.200.000	1.200.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.200.000	1.200.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	1.200.000	1.200.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	15.789.000	12.073.608,94	76,47
386	Kapitalne pomoći	15.789.000	12.073.608,94	76,47
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	9.539.000	5.848.689,03	61,31
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	6.250.000	6.224.919,91	99,60
K200004	OPORABA OTPADA I ISKORIŠTAVANJE VRIJEDNIH SVOJSTAVA OTPADA	80.000	40.000,00	50,00
3	RASHODI POSLOVANJA	80.000	40.000,00	50,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	80.000	40.000,00	50,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	80.000	40.000,00	50,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	80.000	40.000,00	50,00
K200005	ZAŠTITA, OČUVANJE I POBOLJŠANJE KAKVOĆE ZRAKA, TLA, VODE I MORA	10.609.000	8.823.120,25	83,17
3	RASHODI POSLOVANJA	10.609.000	8.823.120,25	83,17
32	Materijalni rashodi	2.700.000	2.348.815,53	86,99
323	Rashodi za usluge	0	0,00	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	0,00	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.700.000	2.348.815,53	86,99
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.700.000	2.348.815,53	86,99
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.307.000	6.474.304,72	88,60
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.307.000	6.474.304,72	88,60
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	2.900.000	2.843.838,00	98,06
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	4.407.000	3.630.466,72	82,38
38	Ostali rashodi	602.000	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	602.000	0,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom	602.000	0,00	0,00
K200006	ZAŠTITA I OČUVANJE BIOLOŠKE I KRAJOBRAZNE RAZNOLIKOSTI	22.094.300	17.610.462,56	79,71
3	RASHODI POSLOVANJA	22.094.300	17.610.462,56	79,71
35	Subvencije	0	0,00	-
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog	0	0,00	-
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	0	0,00	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	21.604.600	17.269.766,40	79,94
363	Pomoći unutar općeg proračuna	21.604.600	17.269.766,40	79,94
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	2.848.600	2.125.524,29	74,62
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	18.756.000	15.144.242,11	80,74
38	Ostali rashodi	489.700	340.696,16	69,57
381	Tekuće donacije	489.700	340.696,16	69,57

Šifra	Naziv	IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3811	Tekuće donacije u novcu	489.700	340.696,16	69,57
K200008	OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ZAŠTITE OKOLIŠA	7.319.900	5.937.660,95	81,12
3	RASHODI POSLOVANJA	7.319.900	5.937.660,95	81,12
32	Materijalni rashodi	2.150.000	2.048.201,51	95,27
323	Rashodi za usluge	100.000	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.050.000	2.048.201,51	99,91
3296	Troškovi sudskih postupaka	2.050.000	2.048.201,51	99,91
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.000.000	1.638.451,54	54,62
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.000.000	1.638.452	54,62
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0	0,00	-
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	3.000.000	1.638.451,54	54,62
38	Ostali rashodi	2.169.900	2.251.007,90	103,74
381	Tekuće donacije	978.900	822.639,43	84,04
3811	Tekuće donacije u novcu	978.900	822.639,43	84,04
386	Kapitalne pomoći	1.191.000	1.428.368,47	119,93
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom	1.191.000	1.428.368,47	119,93
K200009	GOSPODARENJE OTPADOM-IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM-KAŠTIJUN	20.061.000	19.998.316,64	99,69
3	RASHODI POSLOVANJA	908.000	887.375,00	97,73
32	Materijalni rashodi	888.000	887.375,00	99,93
323	Rashodi za usluge	888.000	887.375,00	99,93
3237	Intelektualne i osobne usluge	888.000	887.375,00	99,93
34	Financijski rashodi	20.000	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	20.000	0,00	0,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	20.000	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	19.153.000	19.110.941,64	99,78
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.153.000	19.110.941,64	99,78
421	Građevinski objekti	19.153.000	19.110.941,64	99,78
4214	Ostali građevinski objekti	19.153.000	19.110.941,64	99,78
K200012	SANACIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA SUFINANCIRANA IZ EU	14.297.000	9.912.032,54	69,33
3	RASHODI POSLOVANJA	14.297.000	9.912.032,54	69,33
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14.297.000	9.912.032,54	69,33
363	Pomoći unutar općeg proračuna	14.297.000	9.912.032,54	69,33
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	14.297.000	9.912.032,54	69,33
K200013	IZGRADNJA PRETOVARNIH STANICA	6.000.000	6.000.000,00	100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	6.000.000	6.000.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	6.000.000	6.000.000,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	6.000.000	6.000.000,00	100,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.000.000	6.000.000,00	100,00
K200014	SANACIJA ODLAGALIŠTA OPASNOG OTPADA SOVJAK	200.000	94.462,50	47,23
3	RASHODI POSLOVANJA	200.000	94.462,50	47,23
32	Materijalni rashodi	200.000	94.462,50	47,23
323	Rashodi za usluge	100.000	94.462,50	94,46
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000	94.462,50	94,46
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	0,00	0,00
K200015	SANACIJA LOKACIJE OPASNOG OTPADA LEMIĆ BRDO	47.000	46.902,50	99,79
3	RASHODI POSLOVANJA	47.000	46.902,50	99,79
32	Materijalni rashodi	47.000	46.902,50	99,79
323	Rashodi za usluge	47.000	46.902,50	99,79
3239	Ostale usluge	47.000	46.902,50	99,79
K200016	DAROVNICA GEF - PROJEKT SMANJENJA ONEČIŠĆENJA JADRANSKOG MORA	10.000	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	10.000	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	10.000	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	10.000	0,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	10.000	0,00	0,00
K200017	DRŽAVNA MREŽA	8.000.000	6.876.241,11	85,95
3	RASHODI POSLOVANJA	8.000.000	6.876.241,11	85,95
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.000.000	6.876.241,11	85,95
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8.000.000	6.876.241,11	85,95
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	8.000.000	6.876.241,11	85,95

Šifra	Naziv	IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
K200019	POTICANJE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADA I RECIKLIRANJE	6.500.000	11.051.635,10	170,03
3	RASHODI POSLOVANJA	6.500.000	11.051.635,10	170,03
32	Materijalni rashodi	500.000	0	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000	0	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000	0	0,00
35	Subvencije	6.000.000	1.051.635,10	17,53
352	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.000.000	1.051.635,10	17,53
3521	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.000.000	1.051.635,10	17,53
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	10.000.000,00	-
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0	10.000.000,00	-
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0	10.000.000,00	-
K200020	MODERNIZACIJA DRŽAVNE MREŽE SUFINANCIRANA IZ EU	5.190.000	4.057.659,74	78,18
3	RASHODI POSLOVANJA	5.190.000	4.057.659,74	78,18
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.190.000	4.057.659,74	78,18
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.190.000	4.057.659,74	78,18
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	5.190.000	4.057.659,74	78,18
K200021	POTPORA PRILAGODBI KLIMATSKIM PROMJENAMA	4.042.500	1.649.888,76	40,81
3	RASHODI POSLOVANJA	4.042.500	1.649.888,76	40,81
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.991.000	1.595.121,65	39,97
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.991.000	1.595.121,65	39,97
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1.117.500	104.090,54	9,31
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	2.873.500	1.491.031,11	51,89
38	Ostali rashodi	51.500	54.767,11	106,34
381	Tekuće donacije	51.500	54.767,11	106,34
3811	Tekuće donacije u novcu	51.500	54.767,11	106,34
K200023	NABAVA SPREMNIKA SREDSTVIMA EU	140.928.300	113.526.784,29	80,56
3	RASHODI POSLOVANJA	90.300	90.178,75	99,87
32	Materijalni rashodi	90.300	90.178,75	99,87
323	Rashodi za usluge	90.300	90.178,75	99,87
3233	Usluge promidžbe i informiranja	80.500	80.378,75	99,85
3237	Intelektualne i osobne usluge	9.800	9.800,00	100,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	140.838.000	113.436.605,54	80,54
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.838.000	113.436.605,54	80,54
422	Postrojenja i oprema	140.838.000	113.436.605,54	80,54
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	140.838.000	113.436.605,54	80,54
K200024	OSTALI PROJEKTI SUFINANCIRANI SREDSTVIMA EU FONDOVA	950.000	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	950.000	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	50.000	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	50.000	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	900.000	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	900.000	0,00	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	850.000	0,00	0,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	50.000	0,00	0,00
A200009	OBEŠTEĆENJE RADNIKA TRGOVAČKOG DRUŠTVA PLOBEST D.D.	34.000.000	33.360.666,51	98,12
3	RASHODI POSLOVANJA	34.000.000	33.360.666,51	98,12

Šifra	Naziv	IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
38	Ostali rashodi	34.000.000	33.360.666,51	98,12
383	Kazne, penali i naknade štete	34.000.000	33.360.666,51	98,12
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	34.000.000	33.360.666,51	98,12
2002	PROGRAMI I PROJEKTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	99.893.500	72.742.775,13	72,82
K200025	PROVEDBA PROGRAMA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U JAVNOM SEKTORU I INDUSTRIJI	10.000	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	10.000	0,00	0,00
35	Subvencije	10.000	0,00	0,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	10.000	0,00	0,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	10.000	0,00	0,00
K200026	PROVEDBA ENERGETSKIH PREGLEDA I SUSTAVNO GOSPODARENJE	200.000	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	200.000	0,00	0,00
35	Subvencije	200.000	0,00	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000	0,00	0,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	200.000	0,00	0,00
K200027	POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE	30.291.700	26.548.658,77	87,64
3	RASHODI POSLOVANJA	30.291.700	26.548.658,77	87,64
35	Subvencije	4.065.600	2.137.271,89	52,57
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.065.600	2.137.271,89	52,57
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	465.600	0,00	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	3.600.000	2.137.271,89	59,37
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.226.100	439.236,72	19,73
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.226.100	439.236,72	19,73
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	200.000	0,00	0,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	2.026.100	439.236,72	21,68
38	Ostali rashodi	24.000.000	23.972.150,16	99,88
382	Kapitalne donacije	24.000.000	23.972.150,16	99,88
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	24.000.000	23.972.150,16	99,88
K200028	POTICANJE ODRŽIVE GRADNJE	2.968.000	2.967.925,06	100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	2.968.000	2.967.925,06	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.968.000	2.967.925,06	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.968.000	2.967.925,06	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	2.968.000	2.967.925,06	100,00
K200030	POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U PROMETU	31.003.200	25.175.405,80	81,20
3	RASHODI POSLOVANJA	31.003.200	25.175.405,80	81,20
35	Subvencije	16.826.050	12.270.595,06	72,93
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.402.650	1.919.900,04	56,42
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.402.650	1.919.900,04	56,42
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	13.423.400	10.350.695,02	77,11
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	12.629.100	9.987.681,26	79,08
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	794.300	363.013,76	45,70
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.473.000	2.894.696,53	83,35
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.473.000	2.894.696,53	83,35
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	3.473.000	2.894.696,53	83,35
38	Ostali rashodi	10.704.150	10.010.114,21	93,52
382	Kapitalne donacije	10.704.150	10.010.114,21	93,52
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0	0,00	-
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	10.704.150	10.010.114,21	93,52
K200031	POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVACKIH I RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	480.000	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	480.000	0,00	0,00
35	Subvencije	470.000	0,00	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	470.000	0,00	0,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	470.000	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000	0,00	0,00

Šifra	Naziv	IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	10.000	0,00	0,00
K200032	OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	200.000	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	200.000	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000	0,00	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	200.000	0,00	0,00
K200035	PROGRAM OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA	10.000.000	627.367,04	6,27
3	RASHODI POSLOVANJA	10.000.000	627.367,04	6,27
38	Ostali rashodi	10.000.000	627.367,04	6,27
382	Kapitalne donacije	10.000.000	627.367,04	6,27
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	10.000.000	627.367,04	6,27
K200036	PROJEKTI S TREĆIM ZEMLJAMA	100.000	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	100.000	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000	0,00	0,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	100.000	0,00	0,00
K200037	EGP FINANCIJSKI MEHANIZAM 2014.-2021.	290.600	137.853,00	47,44
3	RASHODI POSLOVANJA	290.600	137.853,00	47,44
31	Rashodi za zaposlene	208.000	65.358,20	31,42
311	Plaće (Bruto)	180.000	56.900,75	31,61
3111	Plaće za redovan rad	180.000	56.900,75	31,61
313	Doprinosi na plaće	28.000	8.457,45	30,21
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	28.000	8.457,45	30,21
32	Materijalni rashodi	82.600	72.494,80	87,77
321	Naknade troškova zaposlenima	76.800	69.713,33	90,77
3211	Službena putovanja	66.500	66.429,30	99,89
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.300	3.284,03	31,88
323	Rashodi za usluge	2.800	2.781,47	99,34
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.800	2.781,47	99,34
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	3.000	0,00	0,00
K200038	PROGRAM NABAVE KONDENZACIJSKIH BOJLERA	19.000.000	12.791.816,19	67,33
3	RASHODI POSLOVANJA	19.000.000	12.791.816,19	67,33
38	Ostali rashodi	19.000.000	12.791.816,19	67,33
382	Kapitalne donacije	19.000.000	12.791.816,19	67,33
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	19.000.000	12.791.816,19	67,33
A200004	PROVEDBA AKTIVNOSTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI NA LOKALNOJ I REGIONALNOJ RAZINI RH	3.100.000	2.348.599,25	75,76
3	RASHODI POSLOVANJA	3.100.000	2.348.599,25	75,76
35	Subvencije	90.000	0,00	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog	90.000	0,00	0,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	90.000	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.010.000	2.348.599,25	78,03
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.010.000	2.348.599,25	78,03
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	10.000	0,00	0,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	3.000.000	2.348.599,25	78,29
A200005	POTPORA PROVEDBI KLIMATSKO-ENERGETSKE POLITIKE	250.000	159.719,14	63,89
3	RASHODI POSLOVANJA	250.000	159.719,14	63,89
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	250.000	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	250.000	0,00	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	250.000	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0	159.719,14	-
382	Kapitalne donacije	0	159.719,14	-
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0	159.719,14	-
A200007	POTICANJE EDUKATIVNIH I INFORMACIJSKIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	2.000.000	1.985.430,88	99,27
3	RASHODI POSLOVANJA	2.000.000	1.985.430,88	99,27
32	Materijalni rashodi	2.000.000	1.985.430,88	99,27
323	Rashodi za usluge	2.000.000	1.985.430,88	99,27
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000.000	1.985.430,88	99,27
2003	GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA	888.546.800	822.123.942,82	92,52
A200008	GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA	888.546.800	822.123.942,82	92,52

Šifra	Naziv	IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
3	RASHODI POSLOVANJA	888.476.800	822.123.942,82	92,53
31	Rashodi za zaposlene	10.365.000	9.593.723,34	92,56
311	Plaće (Bruto)	8.045.000	7.667.134,52	95,30
3111	Plaće za redovan rad	8.000.000	7.638.598,68	95,48
3112	Plaće u naravi	30.000	23.725,99	79,09
3113	Plaće za prekovremeni rad	15.000	4.809,85	32,07
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000.000	665.426,20	66,54
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.000.000	665.426,20	66,54
313	Doprinosi na plaće	1.320.000	1.261.162,62	95,54
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.320.000	1.261.162,62	95,54
32	Materijalni rashodi	878.081.800	812.327.796,47	92,51
321	Naknade troškova zaposlenima	825.000	530.448,34	64,30
3211	Službena putovanja	200.000	121.329,30	60,66
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	500.000	366.663,34	73,33
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	25.000	0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	100.000	42.455,70	42,46
322	Rashodi za materijal i energiju	105.000	69.582,80	66,27
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.500	1.652,79	17,40
3223	Energija	500	50,01	10,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000	0,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	75.000	67.880,00	90,51
323	Rashodi za usluge	2.685.000	1.960.386,21	73,01
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	50.000	970,78	1,94
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	70.000	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000.000	724.765,92	72,48
3234	Komunalne usluge	5.000	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0	0,00	-
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	120.000	63.540,12	52,95
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.430.000	1.170.443,39	81,85
3239	Ostale usluge	10.000	666,00	6,66
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	874.466.800	809.767.379,12	92,60
3294	Članarine i norme	10.000	5.053,87	50,54
3296	Troškovi sudskih postupaka	606.800	606.712,26	99,99
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	873.850.000	809.155.612,99	92,60
34	Financijski rashodi	30.000	202.423,01	674,74
343	Ostali financijski rashodi	30.000	202.423,01	674,74
3433	Zatezne kamate	30.000	202.423,01	674,74
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	70.000	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	70.000	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000	0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	10.000	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	10.000	0,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	20.000	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	20.000	0,00	0,00

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA 2020. GODINU

1. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Ukupni prihodi Fonda za 2020. godinu planirani su u iznosu od 1.752.834.960,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 1.838.291.279,08 kn (104,88%).

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (podskupina 632) ostvarene su u iznosu od 518.759,07 kuna (109,72% planiranih sredstava), a odnose se na sredstva projekta FIRESPOL P6105584, Financijski instrumenti za ulaganja u obnovljive izvore energije za razdoblje od lipnja do studenog 2019. godine.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna (podskupina 633) ostvarene su u iznosu od 32.647.029,53 kuna (55,06% planiranih sredstava), a odnose se na dio financijskih sredstava od prodaje emisijskih jedinica stakleničkih plinova putem dražbi za pokriće administrativnih troškova Fonda, sredstva Državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za izgradnju centra za gospodarenje otpadom te sredstva proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (podskupina 638) ostvarene su u iznosu od 117.939.359,90 kuna (102,18% planiranih sredstava), a najveći dio u iznosu od 96.954.433,75 kuna se odnosi na projekt nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, te na pomoći iz Državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava za tehničku pomoć za rad Posredničkog tijela razine 2 (PT2), pomoći za projekt sanacije odlagališta opasnog otpada Sovjak i na pomoći iz proračuna jedinica lokalne samouprave za projekt „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obnavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“.

Prihodi od financijske imovine (podskupina 641) ostvareni su u iznosu od 12.749.695,80 kuna (79,69% 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 (podskupina 651) ostvareni su u iznosu od 1.133.724.389,00 kuna (109,20% planiranih sredstava), a odnose se na prihode od naknada temeljem Zakona o Fondu u iznosu od 209.813.380,27 kuna, prihode od naknada temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) u iznosu od 923.506.788,92 kuna, prihode od naknade temeljem Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) (naknada za EU ecolabel i naknada za registraciju u registar EMAS) u iznosu od 8.740,00 kuna i prihode temeljem Zakona o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja (NN 127/19) (prihodi od kontroliranih tvari) u iznosu od 395.479,81 kuna.

Prihodi po posebnim propisima (podskupina 652) ostvareni su u iznosu od 537.817.966,41 kuna (103,18% planiranih sredstava), a odnose se na prihode od prodaje emisijskih jedinica stakleničkih plinova putem dražbi u iznosu od 516.591.316,41 kuna i prihode od nestavljanja biogoriva na tržište u iznosu od 21.226.650,00 kuna.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (podskupina 661) ostvareni su u iznosu od 52.640,00 kuna (52,12% planiranih sredstava), a odnose se na najam prostora i radnog stroja.

Ostali prihodi (podskupina 683) ostvareni su u iznosu od 2.841.439,37 kuna (135,95% planiranih sredstava), najznačajniji je prihod za projekt obnovljivih izvora energije darovnice HBOR-a u iznosu od 1.118.188,62 kuna dok se ostali prihodi odnose na povrate naknada, sudskih troškova te uplaćenih troškova nerealiziranih službenih putovanja.

Tijekom 2020. godine nisu planirani niti ostvareni prihodi od nefinancijske imovine.

Ukupni rashodi Fonda u 2020. godini planirani su u iznosu od 1.448.948.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 1.282.546.718,29 kn (88,52%).

U strukturi ostvarenih rashoda i izdataka u 2020. godini najveći udio se odnosi na Gospodarenje s posebnim kategorijama otpada – 822.123.942,82 kuna (48,49%), zatim na Administrativno upravljanje i opremanje – 500.534.466,34 kuna (29,52%), Programe i projekte zaštite okoliša – 300.145.534,00 kuna (17,70%) i Programe i projekte energetske učinkovitosti – 72.742.775,13 kuna (4,29%).

2. RAČUN FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 2.500.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 2.174.422,25 kuna (86,98%), a odnose se na povrate zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru, izvan javnog sektora i općinskim proračunima.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ostvareni su u planiranom iznosu od 413.000.000,00 kuna (100,00%), a odnose se na otplatu preostale glavnice dugoročnog kredita u iznosu od 413.000.000,00 kuna koji je Fond ostvario kod OTP banke d.d. 12. prosinca 2017. godine temeljem Ugovora o klupskom kreditu u iznosu od 420.000.000,00 kuna.

3. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA

Ukupna potraživanja Fonda na dan 31.12.2020. godine iznose 342.625.943,20 kuna.

Od ukupnih potraživanja s osnove depozita, jamčevnih pologa i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo (12) u iznosu od 11.205.222,93 kuna dospjelo je 10.990.002,08 kuna, od čega se 10.000.000,00 kuna odnosi na oročeni depozit u Credo banci d.d. za što je Fond prijavio tražbinu HNB-u koja je oduzela licencu za rad Credo banci d.d. te je pokrenut postupak prisilne likvidacije oročenog depozita s pripadajućim kamatama.

Potraživanja s osnove danih zajmova (13) iznose 19.789.830,43 kuna (dospjelo je 18.317.873,48 kuna,) a odnose se na potraživanja s osnove danih zajmova trgovačkim društvima u javnom sektoru, izvan javnog sektora, zajmova danih obrtnicima i općinskim proračunima. Ispravak vrijednosti radi kašnjenja u naplati preko godine dana, pokretanja stečajnog i/ili likvidacijskog postupka proveden je u iznosu od 17.662.053,54 kuna.

Potraživanja s osnove vrijednosnih papira (14) u ukupnom iznosu od 7.300.915,00 kuna odnose se na zamjenjive obveznice FORTENOVA GROUP TopCo B.V. u iznosu od 5.840.732,00 kuna i depozitarne potvrde FORTENOVA GROUP STAK Stichting u iznosu od 1.460.183,00 kuna.

Potraživanja s osnove dionica i udjela u glavnici (15) u ukupnom iznosu od 26.085.123,00 kuna odnose se na:

- 232.423,00 kuna potraživanja s osnove dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora (Magma d.d.),
- 25.852.700,00 kuna potraživanja s osnove dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru koja su uknjižena nakon što su sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske, Klasa: 022-03/29-04/167, Urbroj: 50301-26/24-19-2 od 10. svibnja 2019. godine utvrđeni usklađeni iznosi potraživanja koje je Fond imao prema društvu TEF- Tvornica elektroda i ferolegura d.d. Šibenik, s ciljem provedbe povećanja temeljnog kapitala novoosnovanog društva Batižele d.o.o. Šibenik.

Fond je iz svojih poslovnih knjiga isknjižio potraživanja s osnove danih zajmova prema društvu TEF- Tvornica elektroda i ferolegura d.d. Šibenik u iznosu od 25.852.700,00 kuna koja su pretvorena u udjele u temeljnom kapitalu društva Batižele d.o.o. Šibenik.

Nakon izvršene dokapitalizacije društva Batižele d.o.o., Fond je postao novi udioničar sa 8,715 %.

Potraživanja s osnove prihoda poslovanja (16) iznose 278.244.851,84 kuna i za ista je proveden ispravak vrijednosti radi kašnjenja u naplati preko godine dana, pokretanja stečajnog i/ili likvidacijskog postupka u iznosu od 115.899.085,33 kuna.

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 Fonda), a za potrebe iskazivanja podataka u izvanbilančnoj evidenciji na dan 31. prosinca 2020. godine Fond u aktivnoj ulozi tuženika vodi 11 sudskih sporova potencijalne vrijednosti od 71.134.507,62 kuna.

Fond je do 31.12.2020. godine:

- u stečajnim postupcima prijavio svoja potraživanja u ukupnom iznosu od 793.211,59 kuna za 22 dužnika,
- u postupcima predstečajne nagodbe prijavio potraživanja u ukupnom iznosu od 3.115.799,12 kuna za 6 dužnika
- zaključio 5 predstečajnih nagodbi po kojima potražuje iznos od 2.339.599,65 kuna.

4. STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA

Ukupne obveze Fonda na dan 31.12. 2020. godine iznose 81.312.693,64 kn, a odnose se na:

1. obveze za zaposlene u iznosu od 4.805.075,10 kn,
2. obveze za materijalne rashode u iznosu od 62.470.220,65 kn,
3. obveze za financijske rashode u iznosu od 11.687,58 kn,

4. obveze za subvencije u iznosu od 2.326.535,31 kn,
5. obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći u iznosu od 2.697.786,62 kn,
6. ostale tekuće obveze u iznosu od 5.142.638,38 kn,
7. obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 3.858.750,00 kn.

Dospjele nepodmirene obveze na dan 31.12.2020. godine iznose 201.472,50 kn, a odnose se na obveze za materijalne rashode.

Ukupne preuzete obveze za programe i projekte zaštite okoliša i energetske učinkovitosti po odlukama i ugovorima na dan 31.12.2020. godine evidentirane su izvanbilančno i iznose 2.130.160.331,25 kuna.

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 (potencijalne obveze Fonda), a za potrebe iskazivanja podataka u izvanbilančnoj evidenciji na dan 31. prosinca 2020. godine Fond u aktivnoj ulozi tužitelja vodi 21 sudski spor potencijalne vrijednosti 79.631.946,62 kuna.