## OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA PRVO POLUGODIŠTE 2022. GODINE

## PRIHODI

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | **OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6. 2021.** | **IZVORNI PLAN  2022.** | **OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6. 2022.** | **INDEKS** | **INDEKS** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| **6** PRIHODI POSLOVANJA | 1.070.784.123,51 | 2.621.754.290 | 1.105.583.572,32 | 103,2 | 42,2 |
| **7** PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 78.000 | 94.240,26 |  | 120,8 |
| **UKUPNI PRIHODI** | 1.070.784.123,51 | 2.621.832.290 | 1.105.677.812,58 | 103,3 | 42,2 |

Ukupni prihodi Fonda u 2022. godini planirani su u iznosu od 2.621.832.290,00 kn, a u prvih šest mjeseci ostvareni su u iznosu od 1.105.677.812,58 kn (42,17%).

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU nisu ostvarene u prvih šest mjeseci ove godine.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su u iznosu od 3.861.577,30 kn (37,67% planiranih sredstava), a odnose se na dio financijskih sredstava od prodaje emisijskih jedinica stakleničkih plinova putem dražbi za pokriće administrativnih troškova Fonda.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznosu od 40.464.378,19 kn (65,30% planiranih sredstava), a najveći dio u iznosu od 32.146.243,26 kn se odnosi na pomoći za projekt sanacije odlagališta opasnog otpada Sovjak i na pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava za tehničku pomoć za rad posredničkog tijela razine 2 (PT2) u kojem je svojstvu Fond.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 1.342.693,32 kn (18,91% planiranih sredstava), a odnose se na zakonske zatezne kamate i kamate na depozite po viđenju.

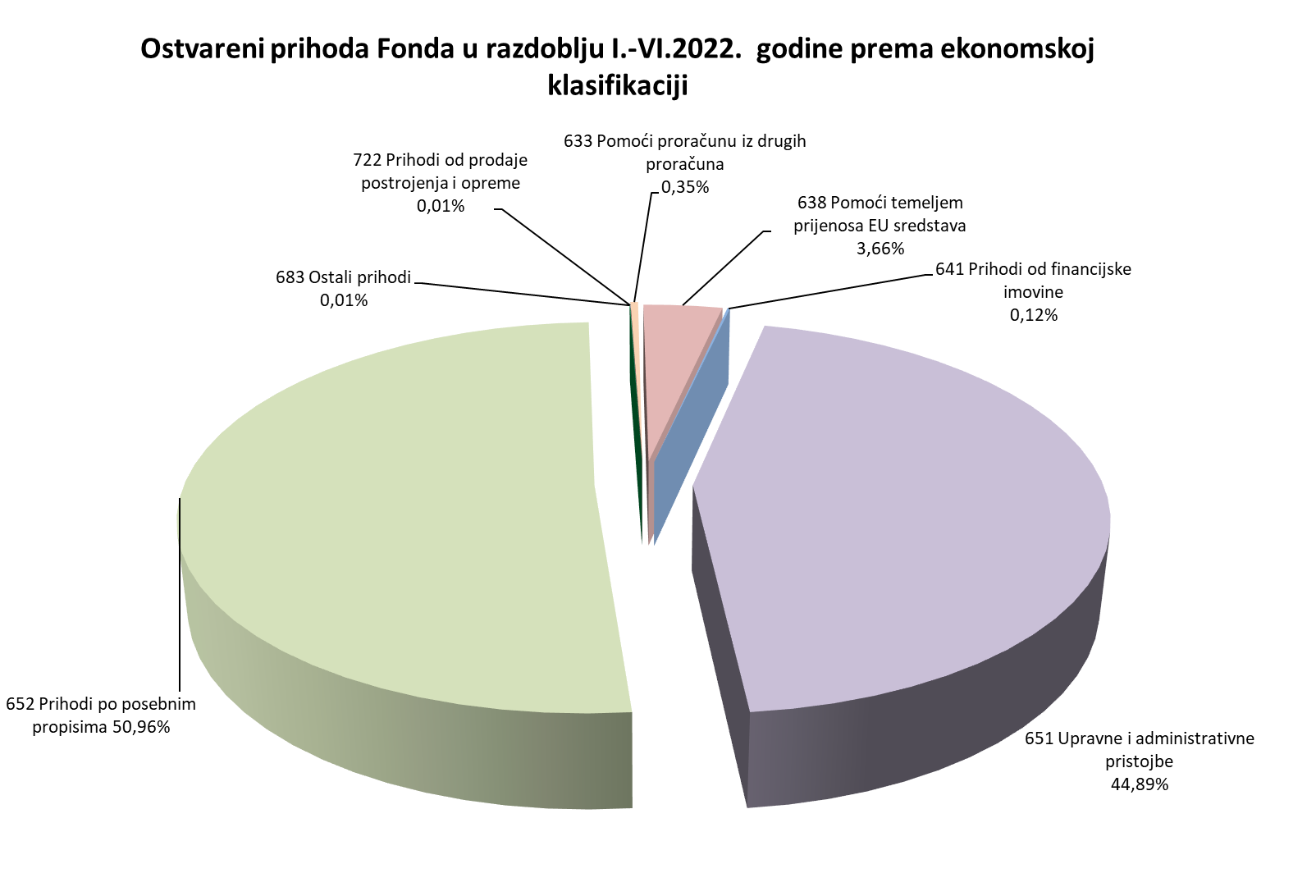
Prihodi od kamata na dane zajmove nisu ostvareni u prvih šest mjeseci ove godine.

Prihodi s osnove upravnih i administrativnih pristojbi ostvareni su u iznosu od 496.313.446,45 kn (40,52% planiranih sredstava), a odnose se na prihode od naknada temeljem Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (Narodne novine, br. 107/03 i 144/12) u iznosu od 99.319.965,75 kuna, prihode od naknada temeljem Zakona o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 84/21) u iznosu od 396.659.086,67 kuna,  prihode od naknade za EU ecolabel temeljem Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) u iznosu od 1.360,00 kuna i prihode od kontroliranih tvari temeljem Zakona o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja (Narodne novine, broj 127/19) u iznosu od 333.034,03 kuna.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 563.420.129,69 kn (42,88% planiranih sredstava), a odnose se na prihode od prodaje emisijskih jedinica stakleničkih plinova putem dražbi temeljem Zakona o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja u iznosu od 526.318.027,69 kn i prihod od nestavljanja biogoriva na tržište temeljem Zakona o biogorivima za prijevoz (Narodne novine, br. 65/09, 145/10, 26/11, 144/12, 14/14, 94/18 i 52/21)  u iznosu od 37.102.102,00 kn.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga ostvareni su u iznosu od 27.720,00 kn (71,72% planiranih sredstava), a odnose se na najam prostora (parkirnih mjesta).

Ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 153.627,37 kn (7,68% planiranih sredstava), a odnose se na povrate sredstava od korisnika za programe i projekte te od zaposlenih.

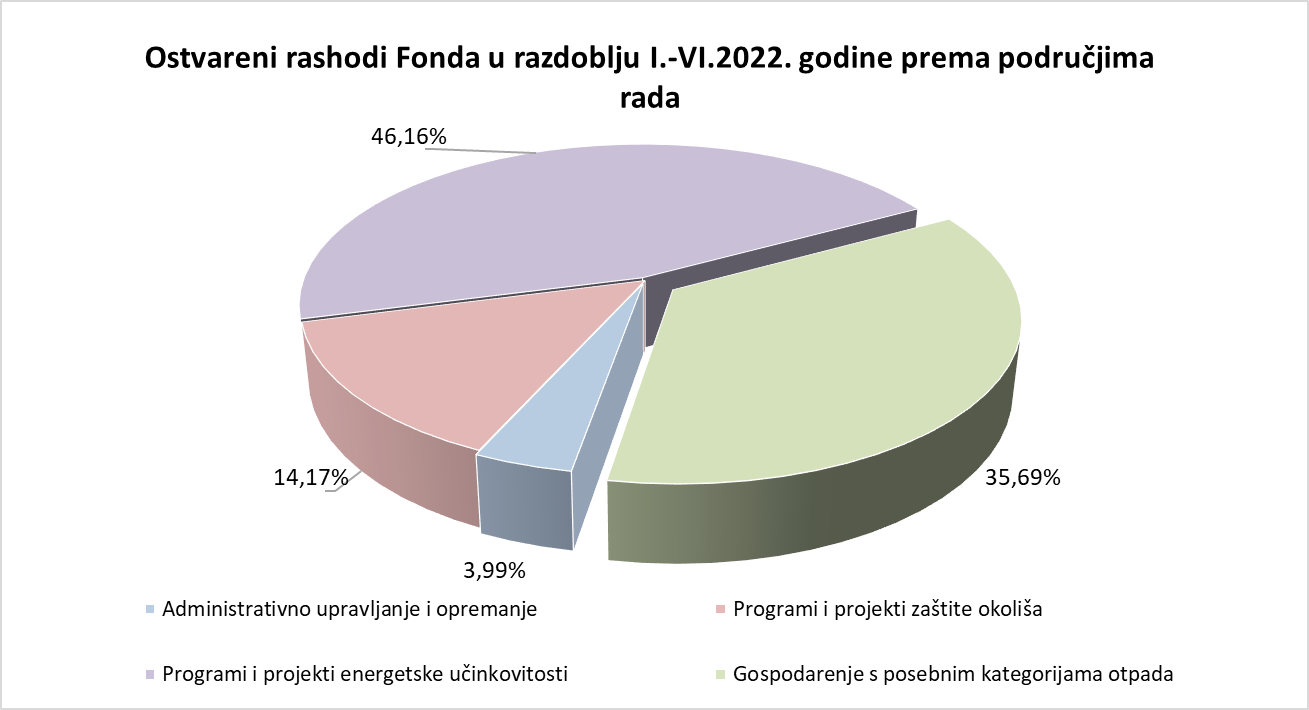


## RASHODI

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | **OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6. 2021.** | **IZVORNI PLAN  2022.** | **OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6. 2022.** | **INDEKS** | **INDEKS** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| **3** RASHODI POSLOVANJA | 545.958.632,58 | 2.269.824.090 | 1.095.164.496,40 | 200,6 | 48,2 |
| **4** RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 205.082.152,42 | 16.008.200 | 2.600.951,36 | 1,3 | 16,2 |
| **UKUPNI RASHODI** | 751.040.785,00 | 2.285.832.290 | 1.097.765.447,76 | 146,2 | 48,0 |

Ukupni rashodi Fonda u 2022. godini planirani su u iznosu od 2.285.832.290,00 kn, a u prvom polugodištu su ostvareni u iznosu od 1.097.765.447,76 kn (48,02%).

Od ostvarenih rashoda najveći udio se odnosi na Programe i projekte energetske učinkovitosti – 506.689.509,84 kn (46,16%), zatim na Gospodarenje s posebnim kategorijama otpada – 391.783.778,63 kn (35,69%), zatim na Programe i projekte zaštite okoliša – 155.542.546,76 kn (14,17%), i Administrativno upravljanje i opremanje – 43.749.612,53 kn (3,99%).



## RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | **IZVORNI PLAN  2022.** | **OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6. 2022.** | **INDEKS** |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2\*100 |
| **6** PRIHODI POSLOVANJA | 2.621.754.290 | 1.105.583.572,32 | 42,2 |
| **7** PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 78.000 | 94.240,26 | 120,8 |
| **UKUPNI PRIHODI** | 2.621.832.290 | 1.105.677.812,58 | 42,2 |
| **3** RASHODI POSLOVANJA | 2.269.824.090 | 1.095.164.496,40 | 48,2 |
| **4** RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 16.008.200 | 2.600.951,36 | 16,2 |
| **UKUPNI RASHODI** | 2.285.832.290 | 1.097.765.447,76 | 48,0 |
| **RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK** | 336.000.000 | 7.912.364,82 | 2,4 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | **IZVORNI PLAN  2022.** | **OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6. 2022.** | **INDEKS** |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2\*100 |
| **8** PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 350.000 | 64.271,86 | 18,4 |
| **5** IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE | 0 | 0,00 |  |
| PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 2.501.373.699 | 2.501.373.698,75 | 100,0 |
| PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | -2.837.723.699 | -2.509.350.335,43 | 88,4 |
| **NETO FINANCIRANJE** | -336.000.000 | -7.912.364,82 | 2,4 |
| **VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE** | 0 | 0,00 |  |

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 350.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 64.271,86 kn (18,36%), a odnose se na povrate zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora.