

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA 2009. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2010. I 2011. GODINU

Zagreb, 05. prosinca 2008.

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST
ZA 2009. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2010. I 2011. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

| | Plan za 2008. | Prijedlog plana za 2009. | Indeks 2009/'08 | Projekcija 2010. | Indeks 2010/'09 | Projekcija 2011. | Indeks 2011/'10 |
|---|----------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| PRIHODI POSLOVANJA | 1.367.466.479 | 1.384.800.000 | 101,27 | 1.396.100.000 | 100,82 | 1.399.100.000 | 100,21 |
| PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 0 | - | 0 | | 0 | 0,00 |
| RASHODI POSLOVANJA | 1.322.476.479 | 1.288.593.000 | 97,44 | 1.357.600.000 | 105,36 | 1.354.900.000 | 99,80 |
| RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU | 5.650.000 | 1.200.000 | 21,24 | 1.500.000 | 125,00 | 1.700.000 | 113,33 |
| RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK | 39.340.000 | 95.007.000 | 241,50 | 37.000.000 | 38,94 | 42.500.000 | 114,86 |

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

| | Plan za 2008. | Prijedlog plana za 2009. | Indeks 2009/'08 | Projekcija 2010. | Indeks 2010/'09 | Projekcija 2011. | Indeks 2011/'10 |
|--|------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| | 5.616.479 | 0 | | 0 | | 0 | |

C. RAČUN FINANCIRANJA

| | Plan za 2008. | Prijedlog plana za 2009. | Indeks 2009/'08 | Projekcija 2010. | Indeks 2010/'09 | Projekcija 2011. | Indeks 2011/'10 |
|--|--------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 11.083.521 | 10.000.000 | 90,22 | 11.000.000 | 110,00 | 15.000.000 | 136,36 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 56.040.000 | 105.007.000 | 187,38 | 48.000.000 | 45,71 | 57.500.000 | 119,79 |
| NETO FINANCIRANJE | -44.956.479 | -95.007.000 | 211,33 | -37.000.000 | 38,94 | -42.500.000 | 114,86 |

| | | | | | | | |
|---|----------|----------|--|----------|--|----------|--|
| VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
|---|----------|----------|--|----------|--|----------|--|

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

| Raz- red | Sku- pina | Podsk upina | Odje ljak | Naziv prihoda | Plan za 2008. | Prijedlog plana za 2009. | Indeks 2009/'08 | Projekcija 2010. | Indeks 2010/'09 | Projekcija 2011. | Indeks 2011/'10 |
|-------------|--------------|----------------|--------------|--|----------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| 6 | | | | PRIHODI POSLOVANJA | 1.367.466.479 | 1.384.800.000 | 101,27 | 1.396.100.000 | 100,82 | 1.399.100.000 | 100,21 |
| | 64 | | | Prihodi od imovine | 3.500.000 | 2.500.000 | 71,43 | 2.500.000 | 100,00 | 2.500.000 | 100,00 |
| | | 641 | | Prihodi od financijske imovine | 3.500.000 | 2.500.000 | 71,43 | 2.500.000 | 100,00 | 2.500.000 | 100,00 |
| | | | 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 3.500.000 | 1.000.000 | 28,57 | 1.000.000 | 100,00 | 1.000.000 | 100,00 |
| | | | 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 0 | 1.500.000 | 0,00 | 1.500.000 | 0,00 | 1.500.000 | 0,00 |
| | 65 | | | Prihodi od administrativnih pristojbi po posebnim propisima | 1.363.966.479 | 1.382.300.000 | 101,34 | 1.393.600.000 | 100,82 | 1.396.600.000 | 100,22 |
| | | 651 | | Administrativne (upravne)pristojbe | 1.363.866.479 | 1.382.200.000 | 101,34 | 1.393.500.000 | 100,82 | 1.396.500.000 | 100,22 |
| | | | 6514 | Ostale pristojbe | 1.363.866.479 | 1.382.200.000 | 101,34 | 1.393.500.000 | 100,82 | 1.396.500.000 | 100,22 |
| | | 652 | | Prihodi po posebnim propisima | 100.000 | 100.000 | 100,00 | 100.000 | 100,00 | 100.000 | 100,00 |
| | | | 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 100.000 | 100.000 | 100,00 | 100.000 | 100,00 | 100.000 | 100,00 |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

| Raz- red | Sku- pina | Podsk upina | Odje- ljak | Naziv rashoda | Plan za 2008. | Prijedlog plana za 2009. | Indeks 2009/'08 | Projekcija 2010. | Indeks 2010/'09 | Projekcija 2011. | Indeks 2011/'10 |
|-------------|--------------|----------------|---------------|---|----------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| 3 | | | | RASHODI POSLOVANJA | 1.322.476.479 | 1.288.593.000 | 97,44 | 1.357.600.000 | 105,36 | 1.354.900.000 | 99,80 |
| | 31 | | | Rashodi za zaposlene | 21.600.000 | 22.821.000 | 105,65 | 24.000.000 | 105,17 | 25.680.000 | 107,00 |
| | | 311 | | Plaće | 17.250.000 | 18.270.000 | 105,91 | 18.800.000 | 102,90 | 19.850.000 | 105,59 |
| | | | 3111 | Plaće za redovan rad | 17.000.000 | 18.020.000 | 106,00 | 18.500.000 | 102,66 | 19.500.000 | 105,41 |
| | | | 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 250.000 | 250.000 | 100,00 | 300.000 | 120,00 | 350.000 | 116,67 |
| | | 312 | | Ostali rashodi za zaposlene | 1.000.000 | 1.000.000 | 100,00 | 1.500.000 | 150,00 | 2.100.000 | 140,00 |
| | | | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.000.000 | 1.000.000 | 100,00 | 1.500.000 | 150,00 | 2.100.000 | 140,00 |
| | | 313 | | Doprinosi na plaće | 3.350.000 | 3.551.000 | 106,00 | 3.700.000 | 104,20 | 3.730.000 | 100,81 |
| | | | 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje | 3.000.000 | 3.180.000 | 106,00 | 3.300.000 | 103,77 | 3.300.000 | 100,00 |
| | | | 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 350.000 | 371.000 | 106,00 | 400.000 | 107,82 | 430.000 | 107,50 |
| | | 32 | | Materijalni rashodi | 905.217.779 | 903.989.000 | 99,86 | 954.760.000 | 105,62 | 945.297.000 | 99,01 |
| | | 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 1.850.000 | 1.850.000 | 100,00 | 2.300.000 | 124,32 | 2.420.000 | 105,22 |
| | | | 3211 | Službena putovanja | 600.000 | 600.000 | 100,00 | 700.000 | 116,67 | 750.000 | 107,14 |
| | | | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 550.000 | 550.000 | 100,00 | 700.000 | 127,27 | 770.000 | 110,00 |
| | | | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 700.000 | 700.000 | 100,00 | 900.000 | 128,57 | 900.000 | 100,00 |
| | | 322 | | Rashodi za materijal i energiju | 2.790.000 | 2.290.000 | 82,08 | 3.400.000 | 148,47 | 3.670.000 | 107,94 |
| | | | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.700.000 | 1.200.000 | 70,59 | 1.900.000 | 158,33 | 2.000.000 | 105,26 |
| | | | 3223 | Energija | 690.000 | 690.000 | 100,00 | 1.000.000 | 144,93 | 1.150.000 | 115,00 |
| | | | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 110.000 | 110.000 | 100,00 | 150.000 | 136,36 | 160.000 | 106,67 |
| | | | 3225 | Sitni inventar i auto gume | 290.000 | 290.000 | 100,00 | 350.000 | 120,69 | 360.000 | 102,86 |
| | | 323 | | Rashodi za usluge | 15.410.000 | 15.650.000 | 101,56 | 25.960.000 | 165,88 | 32.040.000 | 123,42 |
| | | | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.300.000 | 1.400.000 | 107,69 | 1.600.000 | 114,29 | 1.700.000 | 106,25 |
| | | | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.220.000 | 2.300.000 | 103,60 | 2.300.000 | 100,00 | 2.220.000 | 96,52 |
| | | | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 5.790.000 | 5.800.000 | 100,17 | 14.600.000 | 251,72 | 20.000.000 | 136,99 |
| | | | 3234 | Komunalne usluge | 1.850.000 | 1.850.000 | 100,00 | 2.000.000 | 108,11 | 2.150.000 | 107,50 |
| | | | 3235 | Zakupnine i najamnine | 650.000 | 650.000 | 100,00 | 700.000 | 107,69 | 720.000 | 102,86 |
| | | | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 700.000 | 700.000 | 100,00 | 800.000 | 114,29 | 900.000 | 112,50 |
| | | | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.300.000 | 1.300.000 | 100,00 | 1.800.000 | 138,46 | 1.950.000 | 108,33 |
| | | | 3238 | Računalne usluge | 600.000 | 650.000 | 108,33 | 660.000 | 101,54 | 700.000 | 106,06 |
| | | | 3239 | Ostale usluge | 1.000.000 | 1.000.000 | 100,00 | 1.500.000 | 150,00 | 1.700.000 | 113,33 |
| | | 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 885.167.779 | 884.199.000 | 99,89 | 923.100.000 | 104,40 | 907.167.000 | 98,27 |
| | | | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i s | 500.000 | 550.000 | 110,00 | 550.000 | 100,00 | 600.000 | 109,09 |
| | | | 3292 | Premije i osiguranja | 500.000 | 600.000 | 120,00 | 650.000 | 108,33 | 700.000 | 107,69 |
| | | | 3293 | Reprezentacija | 136.100 | 120.000 | 88,17 | 140.000 | 116,67 | 140.000 | 100,00 |
| | | | 3294 | Članarine | 100.000 | 50.000 | 50,00 | 100.000 | 200,00 | 100.000 | 100,00 |
| | | | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 883.931.679 | 882.879.000 | 99,88 | 921.660.000 | 104,39 | 905.627.000 | 98,26 |
| | | 34 | | Financijski rashodi | 153.000 | 153.000 | 100,00 | 203.000 | 132,68 | 203.000 | 100,00 |
| | | 343 | | Ostali financijski rashodi | 153.000 | 153.000 | 100,00 | 203.000 | 132,68 | 203.000 | 100,00 |
| | | | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 150.000 | 150.000 | 100,00 | 200.000 | 133,33 | 200.000 | 100,00 |

| Raz- red | Sku- pina | Podsk upina | Odje- ljak | Naziv rashoda | Plan za 2008. | Prijedlog plana za 2009. | Indeks 2009/'08 | Projekcija 2010. | Indeks 2010/'09 | Projekcija 2011. | Indeks 2011/'10 |
|-------------|--------------|----------------|---------------|--|--------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| | | | | 3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 1.000 | 100,00 | 1.000 | 100,00 |
| | | | | 3433 Zatezne kamate | 2.000 | 2.000 | 100,00 | 2.000 | 100,00 | 2.000 | 100,00 |
| 35 | | | | Subvencije | 23.318.000 | 27.380.000 | 117,42 | 10.000.000 | 36,52 | 8.000.000 | 80,00 |
| | 351 | | | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 259.000 | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | - |
| | | | | 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 259.000 | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | - |
| | 352 | | | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 23.059.000 | 27.380.000 | 118,74 | 10.000.000 | 36,52 | 8.000.000 | 80,00 |
| | | | | 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 22.999.000 | 27.380.000 | 119,05 | 10.000.000 | 36,52 | 8.000.000 | 80,00 |
| | | | | 3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim po | 60.000 | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | - |
| 36 | | | | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 336.557.000 | 312.050.000 | 92,72 | 328.617.000 | 105,31 | 335.580.000 | 102,12 |
| | 363 | | | Pomoći unutar opće države | 336.557.000 | 312.050.000 | 92,72 | 328.617.000 | 105,31 | 335.580.000 | 102,12 |
| | | | | 3632 Kapitalne pomoći unutar opće države | 336.557.000 | 312.050.000 | 92,72 | 328.617.000 | 105,31 | 335.580.000 | 102,12 |
| 38 | | | | Ostali rashodi | 35.630.700 | 22.200.000 | 62,31 | 40.020.000 | 180,27 | 40.140.000 | 100,30 |
| | 381 | | | Tekuće donacije | 35.630.700 | 18.200.000 | 51,08 | 21.720.000 | 119,34 | 15.740.000 | 72,47 |
| | | | | 3811 Tekuće donacije u novcu | 35.630.700 | 18.200.000 | 51,08 | 21.720.000 | 119,34 | 15.740.000 | 72,47 |
| | 382 | | | Kapitalne donacije | 0 | 4.000.000 | - | 18.300.000 | 457,50 | 24.400.000 | 133,33 |
| | | | | 3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 0 | 4.000.000 | - | 18.300.000 | 457,50 | 24.400.000 | 133,33 |
| 4 | | | | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 5.650.000 | 1.200.000 | 24,74 | 1.500.000 | 125,00 | 1.700.000 | 113,33 |
| | 41 | | | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 800.000 | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | - |
| | | | | 412 Nematerijalna imovina | 800.000 | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | - |
| | | | | 4124 Ostala prava | 800.000 | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | - |
| | 42 | | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.850.000 | 1.200.000 | 24,74 | 1.500.000 | 125,00 | 1.700.000 | 113,33 |
| | | | | 422 Postrojenja i oprema | 2.920.000 | 300.000 | 10,27 | 500.000 | 166,67 | 600.000 | 120,00 |
| | | | | 4221 Uredska oprema i namještaj | 2.700.000 | 200.000 | 7,41 | 300.000 | 150,00 | 500.000 | 166,67 |
| | | | | 4222 Komunikacijska oprema | 210.000 | 100.000 | 47,62 | 100.000 | 100,00 | 100.000 | 100,00 |
| | | | | 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 10.000 | 0 | 0,00 | 100.000 | - | 0 | - |
| | | | | 423 Prijevozna sredstva | 630.000 | 400.000 | 63,49 | 400.000 | 100,00 | 400.000 | 100,00 |
| | | | | 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 630.000 | 400.000 | 63,49 | 400.000 | 100,00 | 400.000 | 100,00 |
| | | | | 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijenosti | 100.000 | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | - |
| | | | | 4242 Umjetnička djela | 100.000 | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | - |
| | | | | 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 1.200.000 | 500.000 | 41,67 | 600.000 | 120,00 | 700.000 | 116,67 |
| | | | | 4262 Ulaganja u računalne programe | 1.200.000 | 500.000 | 41,67 | 600.000 | 120,00 | 700.000 | 116,67 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

| Raz- red | Sku- pina | Podsk upina | Odje- ljak | Plan za 2008. | Prijedlog plana za 2009. | Indeks 2009/'08 | Projekcija 2010. | Indeks 2010/'09 | Projekcija 2011. | Indeks 2011/'10 |
|-------------|--------------|----------------|---|--------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| | | | NETO FINANCIRANJE | -44.956.479 | -95.007.000 | 211,33 | -37.000.000 | 38,94 | -42.500.000 | 114,86 |
| 8 | | | PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 11.083.521 | 10.000.000 | 90,22 | 11.000.000 | 110,00 | 15.000.000 | 136,36 |
| | 81 | | Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova | 11.083.521 | 10.000.000 | 90,22 | 11.000.000 | 110,00 | 15.000.000 | 136,36 |
| | | 815 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora | 9.383.521 | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | - |
| | | 8151 | Povrati zajmova danih tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora | 9.383.521 | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | - |
| | | 816 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 1.700.000 | 10.000.000 | 0,00 | 11.000.000 | 110,00 | 15.000.000 | 136,36 |
| | | 8161 | Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 1.700.000 | 10.000.000 | 0,00 | 11.000.000 | 110,00 | 15.000.000 | 136,36 |
| 5 | | | IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 56.040.000 | 105.007.000 | 187,38 | 48.000.000 | 45,71 | 57.500.000 | 119,79 |
| | 51 | | Izdaci za dane zajmove | 56.040.000 | 105.007.000 | 187,38 | 48.000.000 | 0,00 | 57.500.000 | 0,00 |
| | | 512 | Izdaci za dane zajmoveneprofitnim organizacijama, grad. I kućanst. | 1.600.000 | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | - |
| | | 5121 | Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | 1.600.000 | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | - |
| | | 514 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javno sektoru | 3.950.000 | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | - |
| | | 5141 | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru | 3.950.000 | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | - |
| | | 515 | Izdaci za dane zajmove bankama i ostalim financujskim institucijama | 15.000.000 | 58.207.000 | 388,05 | 0 | - | 0 | - |
| | | 5151 | Dani zajmovi tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama | 15.000.000 | 58.207.000 | 388,05 | 0 | - | 0 | - |
| | | 516 | Izdaci za dane zajmove, trgovačkim društvima, obrtnicima, malo i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora | 35.490.000 | 46.800.000 | 131,87 | 48.000.000 | 102,56 | 57.500.000 | 119,79 |
| | | 5161 | Dani zajmovi tuzemni trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora | 35.490.000 | 46.800.000 | 131,87 | 48.000.000 | 102,56 | 57.500.000 | 119,79 |

II. POSEBNI DIO

| Šifra | Naziv | Plan za 2008. | Prijedlog plana za 2009. | Indeks 2009/'08 | Projekcija 2010. | Indeks 2010/'09 | Projekcija 2011. | Indeks 2011/'10 |
|--------------|---|----------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| 02 | FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST | 1.384.166.479 | 1.394.800.000 | 100,77 | 1.407.100.000 | 100,88 | 1.414.100.000 | 100,50 |
| 100 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 59.959.100 | 99.201.000 | 165,45 | 46.583.000 | 46,96 | 49.823.000 | 106,96 |
| A1000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 54.309.100 | 98.001.000 | 180,45 | 45.083.000 | 46,00 | 48.123.000 | 106,74 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 17.000.000 | 18.020.000 | 106,00 | 18.500.000 | 102,66 | 19.500.000 | 105,41 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 250.000 | 250.000 | 100,00 | 300.000 | 120,00 | 350.000 | 116,67 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.000.000 | 1.000.000 | 100,00 | 1.500.000 | 150,00 | 2.100.000 | 140,00 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 3.000.000 | 3.180.000 | 106,00 | 3.300.000 | 103,77 | 3.300.000 | 100,00 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 350.000 | 371.000 | 106,00 | 400.000 | 107,82 | 430.000 | 107,50 |
| 3211 | Službena putovanja | 600.000 | 600.000 | 100,00 | 700.000 | 116,67 | 750.000 | 107,14 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 550.000 | 550.000 | 100,00 | 700.000 | 127,27 | 770.000 | 110,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 700.000 | 700.000 | 100,00 | 900.000 | 128,57 | 900.000 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.700.000 | 1.200.000 | 70,59 | 1.900.000 | 158,33 | 2.000.000 | 105,26 |
| 3223 | Energija | 690.000 | 690.000 | 100,00 | 1.000.000 | 144,93 | 1.150.000 | 115,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 110.000 | 110.000 | 100,00 | 150.000 | 136,36 | 160.000 | 106,67 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 290.000 | 290.000 | 100,00 | 350.000 | 120,69 | 360.000 | 102,86 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.300.000 | 1.400.000 | 107,69 | 1.600.000 | 114,29 | 1.700.000 | 106,25 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 620.000 | 700.000 | 112,90 | 710.000 | 101,43 | 720.000 | 101,41 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.790.000 | 1.210.000 | 67,60 | 2.000.000 | 165,29 | 2.000.000 | 100,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 1.850.000 | 1.850.000 | 100,00 | 2.000.000 | 108,11 | 2.150.000 | 107,50 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 650.000 | 650.000 | 100,00 | 700.000 | 107,69 | 720.000 | 102,86 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 700.000 | 700.000 | 100,00 | 800.000 | 114,29 | 900.000 | 112,50 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.300.000 | 1.300.000 | 100,00 | 1.800.000 | 138,46 | 1.950.000 | 108,33 |
| 3238 | Računalne usluge | 600.000 | 650.000 | 108,33 | 660.000 | 101,54 | 700.000 | 106,06 |
| 3239 | Ostale usluge | 1.000.000 | 1.000.000 | 100,00 | 1.500.000 | 150,00 | 1.700.000 | 113,33 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl. | 500.000 | 550.000 | 110,00 | 550.000 | 100,00 | 600.000 | 109,09 |
| 3292 | Premije i osiguranja | 500.000 | 600.000 | 120,00 | 650.000 | 108,33 | 700.000 | 107,69 |
| 3293 | Reprezentacija | 136.100 | 120.000 | 88,17 | 140.000 | 116,67 | 140.000 | 100,00 |
| 3294 | Članarine | 100.000 | 50.000 | 50,00 | 100.000 | 200,00 | 100.000 | 100,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.470.000 | 1.500.000 | 102,04 | 1.550.000 | 103,33 | 1.630.000 | 105,16 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 150.000 | 150.000 | 100,00 | 200.000 | 133,33 | 200.000 | 100,00 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 1.000 | 100,00 | 1.000 | 100,00 |
| 3433 | Zateznr kamate | 2.000 | 2.000 | 100,00 | 2.000 | 100,00 | 2.000 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 400.000 | 400.000 | 100,00 | 420.000 | 105,00 | 440.000 | 104,76 |
| 5151 | Dani zajam tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama | 15.000.000 | 58.207.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | - |
| K2000 | OPREMANJE | 3.020.000 | 300.000 | 9,93 | 500.000 | 166,67 | 600.000 | 120,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 2.700.000 | 200.000 | 7,41 | 300.000 | 150,00 | 500.000 | 166,67 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 210.000 | 100.000 | 47,62 | 100.000 | 100,00 | 100.000 | 100,00 |

| Šifra | Naziv | Plan za 2008. | Prijedlog plana za 2009. | Indeks 2009/'08 | Projekcija 2010. | Indeks 2010/'09 | Projekcija 2011. | Indeks 2011/'10 |
|--------------|--|--------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 4225 | Instrumenti, uredaji i strojevi | 10.000 | 0 | 0,00 | 100.000 | 0,00 | 0 | - |
| 4242 | Djela likovnih umjetnika | 100.000 | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | - |
| K2001 | INFORMATIZACIJA | 1.200.000 | 500.000 | 41,67 | 600.000 | 0,00 | 700.000 | 0,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 1.200.000 | 500.000 | 41,67 | 600.000 | 0,00 | 700.000 | 0,00 |
| K2002 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 630.000 | 400.000 | 63,49 | 400.000 | 100,00 | 400.000 | 100,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 630.000 | 400.000 | 63,49 | 400.000 | 100,00 | 400.000 | 100,00 |
| K2003 | POSLOVNE ZGRADE | 800.000 | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | - |
| 4124 | Ostala prava | 800.000 | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | - |
| 103 | PROGRAMI I PROJEKTI ZAŠTITE OKOLIŠA | 414.860.479 | 414.507.000 | 99,91 | 422.557.000 | 101,94 | 423.680.000 | 100,27 |
| K2003 | PROGRAMI I PROJEKTI ZAŠTITE OKOLIŠA | 414.860.479 | 414.507.000 | 99,91 | 422.557.000 | 101,94 | 423.680.000 | 100,27 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg održavanja | 1.600.000 | 1.600.000 | 100,00 | 1.590.000 | 99,38 | 1.500.000 | 94,34 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 2.600.000 | 3.300.000 | 126,92 | 8.400.000 | 254,55 | 12.000.000 | 142,86 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 59.150.779 | 91.007.000 | 153,86 | 75.310.000 | 82,75 | 56.400.000 | 74,89 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 17.060.000 | 22.200.000 | 130,13 | 5.000.000 | 22,52 | 4.000.000 | 80,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 300.997.000 | 259.300.000 | 86,15 | 300.957.000 | 116,07 | 311.580.000 | 103,53 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 14.048.700 | 6.300.000 | 44,84 | 5.300.000 | 84,13 | 4.200.000 | 79,25 |
| 5161 | Dani zajmovi trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora | 19.404.000 | 30.800.000 | 158,73 | 26.000.000 | 84,42 | 34.000.000 | 130,77 |
| 104 | PROGRAMI I PROJEKTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI | 86.486.000 | 90.720.000 | 104,90 | 93.160.000 | 102,69 | 93.000.000 | 99,83 |
| K2003 | PROGRAMI I PROJEKTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI | 86.486.000 | 90.720.000 | 104,90 | 93.160.000 | 102,69 | 93.000.000 | 99,83 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.400.000 | 1.290.000 | 92,14 | 4.200.000 | 325,58 | 6.000.000 | 142,86 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 450.000 | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | - |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 259.000 | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | - |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 5.939.000 | 5.180.000 | 87,22 | 5.000.000 | 96,53 | 4.000.000 | 80,00 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima malim i sred. Poduze. | 60.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 35.560.000 | 52.750.000 | 148,34 | 27.660.000 | 52,44 | 24.000.000 | 86,77 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 21.182.000 | 11.500.000 | 54,29 | 16.000.000 | 139,13 | 11.100.000 | 69,38 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 0 | 4.000.000 | - | 18.300.000 | 457,50 | 24.400.000 | 133,33 |
| 5121 | Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 1.600.000 | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | - |
| 5141 | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru | 3.950.000 | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | - |
| 5161 | Dani zajmovi trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora | 16.086.000 | 16.000.000 | 99,47 | 22.000.000 | 137,50 | 23.500.000 | 106,82 |
| 103 | PROGRAMI I PROJEKTI ZA POSTUPANJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA | 822.860.900 | 790.372.000 | 96,05 | 844.800.000 | 106,89 | 847.597.000 | 100,33 |

| Šifra | Naziv | Plan za 2008. | Prijedlog plana za 2009. | Indeks 2009/'08 | Projekcija 2010. | Indeks 2010/'09 | Projekcija 2011. | Indeks 2011/'10 |
|--------------|--|--------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| A1003 | POSTUPANJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA | 822.860.900 | 790.372.000 | 96,05 | 844.800.000 | 106,89 | 847.597.000 | 100,33 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 822.860.900 | 790.372.000 | 96,05 | 844.800.000 | 106,89 | 847.597.000 | 100,33 |