

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA
FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU
UČINKOVITOST ZA 2009. GODINU**

Zagreb, ožujak 2009.

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU
OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA 2009. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2009.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2009.	Indeks
PRIHODI POSLOVANJA	1.384.800.000	-257.600.000	1.127.200.000	81,40
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0,00
RASHODI POSLOVANJA	1.128.593.000	-223.834.431	904.758.569	80,17
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	1.200.000	1.905.800	3.105.800	258,82
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	255.007.000	-35.671.369	219.335.631	86,01

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

	Plan za 2009.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2009.	Indeks
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0	35.671.369	35.671.369	-

C. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan za 2009.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2009.	Indeks
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVAN	10.000.000	50.000.000	60.000.000	600,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZA	105.007.000	-45.007.000	60.000.000	57,14
NETO FINANCIRANJE	-95.007.000	95.007.000	0	0,00

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	160.000.000	95.007.000	255.007.000	159,38
---	--------------------	-------------------	--------------------	---------------

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 2009.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2009.	Indeks
6				PRIHODI POSLOVANJA	1.384.800.000	-257.600.000	1.127.200.000	81,40
64				Prihodi od imovine	2.500.000	1.000.000	3.500.000	140,00
	641			Prihodi od financijske imovine	2.500.000	1.000.000	3.500.000	140,00
		6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po videnj	1.000.000	1.000.000	2.000.000	200,00
		6414		Prihodi od zateznih kamata	1.500.000	0	1.500.000	100,00
65				Prihodi od administrativnih pristojbi po posebnim propisima	1.382.300.000	-258.600.000	1.123.700.000	81,29
	651			Administrativne (upravne)pristojbe	1.382.200.000	-258.600.000	1.123.600.000	81,29
		6514		Ostale pristojbe	1.382.200.000	-258.600.000	1.123.600.000	81,29
	652			Prihodi po posebnim propisima	100.000	0	100.000	100,00
		6526		Ostali nespomenuti prihod	100.000	0	100.000	100,00

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Odje- ljak	Naziv rashoda	Plan za 2009.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2009.	Indeks
3				RASHODI POSLOVANJA	1.128.593.000	-223.834.431	904.758.569	80,17
	31			Rashodi za zaposlene	22.821.000	0	22.821.000	100,00
		311		Plaće	18.270.000	0	18.270.000	100,00
			3111	Plaće za redovan rad	18.020.000	0	18.020.000	100,00
			3113	Plaće za prekovremeni rad	250.000	0	250.000	100,00
		312		Ostali rashodi za zaposlene	1.000.000	0	1.000.000	100,00
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.000.000	0	1.000.000	100,00
		313		Doprinosi na plaće	3.551.000	0	3.551.000	100,00
			3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje	3.180.000	0	3.180.000	100,00
			3133	Doprinosi za zapošljavanje	371.000	0	371.000	100,00
	32			Materijalni rashodi	849.289.000	-186.134.431	663.154.569	78,08
		321		Naknade troškova zaposlenima	1.850.000	-200.000	1.650.000	89,19
			3211	Službena putovanja	600.000	0	600.000	100,00
			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	550.000	0	550.000	100,00
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	700.000	-200.000	500.000	71,43
		322		Rashodi za materijal i energiju	2.290.000	-140.000	2.150.000	93,89
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.200.000	0	1.200.000	100,00
			3223	Energija	690.000	0	690.000	100,00
			3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	110.000	0	110.000	100,00
			3225	Sitni inventar i auto gume	290.000	-140.000	150.000	51,72
		323		Rashodi za usluge	15.650.000	0	15.650.000	100,00
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.400.000	0	1.400.000	100,00
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.300.000	0	2.300.000	100,00
			3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.800.000	0	5.800.000	100,00
			3234	Komunalne usluge	1.850.000	0	1.850.000	100,00
			3235	Zakupnine i najamnine	650.000	0	650.000	100,00
			3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	700.000	0	700.000	100,00
			3237	Intelektualne i osobne usluge	1.300.000	0	1.300.000	100,00
			3238	Računalne usluge	650.000	0	650.000	100,00
			3239	Ostale usluge	1.000.000	0	1.000.000	100,00
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	829.499.000	-185.794.431	643.704.569	77,60
			3291	Naknade za rad predst. i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.	550.000	0	550.000	100,00
			3292	Premije i osiguranja	600.000	0	600.000	100,00
			3293	Reprezentacija	120.000	-20.000	100.000	83,33
			3294	Članarine	50.000	0	50.000	100,00
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	828.179.000	-185.774.431	642.404.569	77,57
	34			Financijski rashodi	153.000	0	153.000	100,00
		343		Ostali financijski rashodi	153.000	0	153.000	100,00
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	150.000	0	150.000	100,00
			3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	1.000	0	1.000	100,00
			3433	Zatezne kamate	2.000	0	2.000	100,00
	35			Subvencije	17.380.000	24.800.000	42.180.000	242,69
		351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	31.000.000	31.000.000	-
			3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	31.000.000	31.000.000	-
		352		Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	17.380.000	-6.200.000	11.180.000	64,33
			3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	17.380.000	-6.200.000	11.180.000	64,33
	36			Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	222.750.000	-55.000.000	167.750.000	75,31
		363		Pomoći unutar opće države	222.750.000	-55.000.000	167.750.000	75,31
			3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	222.750.000	-55.000.000	167.750.000	75,31
	38			Ostali rashodi	16.200.000	-7.500.000	8.700.000	53,70
		381		Tekuće donacije	13.200.000	-5.000.000	8.200.000	62,12
			3811	Tekuće donacije u novcu	13.200.000	-5.000.000	8.200.000	62,12
		382		Kapitalne donacije	3.000.000	-2.500.000	500.000	16,67
			3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	3.000.000	-2.500.000	500.000	16,67

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Odje- ljak	Naziv rashoda	Plan za 2009.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2009.	Indeks
4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.200.000	1.905.800	3.105.800	258,82
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200.000	1.905.800	3.105.800	258,82
		422		Postrojenja i oprema	300.000	2.305.800	2.605.800	868,60
			4221	Uredska oprema i namještaj	200.000	0	200.000	100,00
			4222	Komunikacijska oprema	100.000	0	100.000	100,00
			4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0	2.305.800	2.305.800	-
		423		Prijevozna sredstva	400.000	-400.000	0	0,00
			4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	400.000	-400.000	0	0,00
		426		Nematerijalna proizvedena imovina	500.000	0	500.000	100,00
			4262	Ulaganja u računalne programe	500.000	0	500.000	100,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Odje- ljak	Plan za 2009.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2009.
			NETO FINANCIRANJE	-95.007.000	95.007.000	0
8			PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	10.000.000	50.000.000	60.000.000
	81		Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	10.000.000	50.000.000	60.000.000
		816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	10.000.000	50.000.000	60.000.000
			8161 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	10.000.000	50.000.000	60.000.000
5			IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	105.007.000	-45.007.000	60.000.000
	51		Izdaci za dane zajmove	105.007.000	-45.007.000	60.000.000
		514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	600.000	600.000
			5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	600.000	600.000
		515	Izdaci za dane zajmove bankama i ostalim finacujujskim institucijama	58.207.000	-58.207.000	0
			5151 Dani zajmovi tuzemnim bankama i ostalim finaciujskim institucijama	58.207.000	-58.207.000	0
		516	Izdaci za dane zajmove, trgovačkim društvima, obrtnicima, malo i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	46.800.000	12.600.000	59.400.000
			5161 Dani zajmovi tuzemni trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	46.800.000	12.600.000	59.400.000

Indeks

0,00
600,00
600,00
600,00
600,00
57,14
57,14
0,00
0,00
0,00
0,00
126,92
126,92

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2009.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2009.	Indeks
02	FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST	1.234.800.000	-266.935.631	967.864.369	78,38
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	99.201.000	-58.967.000	40.234.000	40,56
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	98.001.000	-58.567.000	39.434.000	40,24
3111	Plaće za redovan rad	18.020.000	0	18.020.000	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	250.000	0	250.000	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.000.000	0	1.000.000	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3.180.000	0	3.180.000	100,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	371.000	0	371.000	100,00
3211	Službena putovanja	600.000	0	600.000	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	550.000	0	550.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	700.000	-200.000	500.000	71,43
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.200.000	0	1.200.000	100,00
3223	Energija	690.000	0	690.000	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	110.000	0	110.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	290.000	-140.000	150.000	51,72
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.400.000	0	1.400.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	700.000	0	700.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.210.000	0	1.210.000	100,00
3234	Komunalne usluge	1.850.000	0	1.850.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	650.000	0	650.000	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	700.000	0	700.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.300.000	0	1.300.000	100,00
3238	Računalne usluge	650.000	0	650.000	100,00
3239	Ostale usluge	1.000.000	0	1.000.000	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.	550.000	0	550.000	100,00
3292	Premije i osiguranja	600.000	0	600.000	100,00
3293	Reprezentacija	120.000	-20.000	100.000	83,33
3294	Članarine	50.000	0	50.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500.000	0	1.500.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	150.000	0	150.000	100,00
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	1.000	0	1.000	100,00
3433	Zateznr kamate	2.000	0	2.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	400.000	0	400.000	100,00
5151	Dani zajam tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	58.207.000	-58.207.000	0	0,00
K2000	OPREMANJE	300.000	0	300.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	200.000	0	200.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema	100.000	0	100.000	100,00
K2001	INFORMATIZACIJA	500.000	0	500.000	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	500.000	0	500.000	100,00
K2002	OBNOVA VOZNOG PARKA	400.000	-400.000	0	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	400.000	-400.000	0	0,00
101	PROGRAMI I PROJEKTI ZAŠTITE OKOLIŠA	294.200.000	-16.094.200	278.105.800	94,53
K2004	PROGRAMI I PROJEKTI ZAŠTITE OKOLIŠA	294.200.000	-16.094.200	278.105.800	94,53
3232	Usluge tekućeg održavanja	1.600.000	0	1.600.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.300.000	0	3.300.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000.000	5.000.000	65.000.000	108,33
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	31.000.000	31.000.000	0,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	12.200.000	-6.200.000	6.000.000	49,18
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	180.000.000	-55.000.000	125.000.000	69,44
3811	Tekuće donacije u novcu	6.300.000	-2.000.000	4.300.000	68,25
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0	2.305.800	2.305.800	0,00
5111	Dani zajmovi drugim razinama vasti	0	600.000	600.000	0,00
5161	Dani zajmovi trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	30.800.000	8.200.000	39.000.000	126,62

Šifra	Naziv	Plan za 2009.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2009.	Indeks
102	PROGRAMI I PROJEKTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	74.720.000	-1.100.000	73.620.000	98,53
K2005	PROGRAMI I PROJEKTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	74.720.000	-1.100.000	73.620.000	98,53
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.290.000	0	1.290.000	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	5.180.000	0	5.180.000	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	42.750.000	0	42.750.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	6.500.000	-3.000.000	3.500.000	53,85
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	3.000.000	-2.500.000	500.000	16,67
5161	Dani zajmovi trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	16.000.000	4.400.000	20.400.000	127,50
103	PROGRAMI I PROJEKTI ZA POSTUPANJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA	766.679.000	-190.774.431	575.904.569	75,12
A1003	POSTUPANJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA	766.679.000	-190.774.431	575.904.569	75,12
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	766.679.000	-190.774.431	575.904.569	75,12