

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

NACRT

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA
FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU
UČINKOVITOST ZA 2012. I PROJEKCIJA ZA 2013.
I 2014. GODINU**

Zagreb, veljača 2012.

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST
ZA 2012. I PROJEKCIJA ZA 2013. I 2014. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2011.	Prijedlog plana za 2012.	Indeks 2012/'11	Projekcija plana za 2013.	Indeks 2013/'12	Projekcija plana za 2014.	Indeks 2014/'13
PRIHODI POSLOVANJA	1.064.070.000	1.196.514.000	112,45	1.264.559.180	105,69	1.370.591.120	108,38
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	-	0	-	0	-
RASHODI POSLOVANJA	1.034.820.500	1.054.717.000	101,92	1.060.130.180	100,51	1.044.830.600	98,56
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	3.649.500	128.655.000	3525,28	194.059.000	150,84	307.716.000	158,57
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	25.600.000	13.142.000	51,34	10.370.000	78,91	18.044.520	174,01

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan za 2011.	Prijedlog plana za 2012.	Indeks 2012/'11	Projekcija plana za 2013.	Indeks 2013/'12	Projekcija plana za 2014.	Indeks 2014/'13
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	30.000.000	42.724.000	142,41	21.360.000	50,00	20.200.000	94,57
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	55.600.000	55.866.000	100,48	31.730.000	56,80	38.244.520	120,53
NETO FINANCIRANJE	-25.600.000	-13.142.000	51,34	-10.370.000	78,91	-18.044.520	174,01

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	Naziv prihoda	Plan za 2011.	Prijedlog plana za 2012.	Indeks 2012/'11	Projekcija plana za 2013.	Indeks 2013/'12	Projekcija plana za 2014.	Indeks 2014/'13
6			PRIHODI POSLOVANJA	1.064.070.000	1.196.514.000	112,45	1.264.559.180	105,69	1.370.591.120	108,38
63			Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	0	127.573.496	-	200.623.986	157,26	306.652.213	152,85
	633		Pomoći iz proračuna	0	127.573.496	-				
64			Prihodi od imovine	8.000.000	15.010.504	187,63	10.005.194	66,65	10.008.907	100,04
	641		Prihodi od financijske imovine	8.000.000	15.010.504	187,63				
65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.056.070.000	1.053.900.000	99,79	1.053.900.000	100,00	1.053.900.000	100,00
	651		Upravne i administrativne pristojbe	1.055.570.000	1.047.900.000	99,27				
	652		Prihodi po posebnim propisima	500.000	6.000.000	1200,00				
66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0	30.000	-	30.000	100,00	30.000	100,00
	661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0	30.000	-				

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Naziv rashoda	Plan za 2011.	Prijedlog plana za 2012.	Indeks 2012/'11	Projekcija plana za 2013.	Indeks 2013/'12	Projekcija plana za 2014.	Indeks 2014/'13
3			RASHODI POSLOVANJA	1.034.820.500	1.054.717.000	101,92	1.060.130.180	100,51	1.044.830.600	98,56
31			Rashodi za zaposlene	26.500.000	27.820.000	104,98	27.820.000	100,00	27.820.000	100,00
			311 Plaće (Bruto)	21.300.000	22.520.000	105,73				
			312 Ostali rashodi za zaposlene	1.500.000	1.300.000	86,67				
			313 Doprinosi na plaće	3.700.000	4.000.000	108,11				
32			Materijalni rashodi	739.080.500	840.813.000	113,76	821.750.450	97,73	792.249.900	96,41
			321 Naknade troškova zaposlenima	2.200.000	2.300.000	104,55				
			322 Rashodi za materijal i energiju	2.500.000	2.750.000	110,00				
			323 Rashodi za usluge	16.450.000	55.545.000	337,66				
			324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000	100.000	0,00				
			329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	717.780.500	780.118.000	108,68				
34			Financijski rashodi	440.000	442.000	100,45	442.000	100,00	442.000	100,00
			343 Ostali financijski rashodi	440.000	442.000	100,45				
35			Subvencije	10.450.000	9.749.000	93,29	18.456.000	189,31	18.483.480	100,15
			351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	200.000	0	0,00				
			352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.250.000	9.749.000	95,11				
36			Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	221.500.000	138.957.000	62,73	154.638.730	111,29	177.350.220	114,69
			363 Pomoći unutar općeg proračuna	221.500.000	138.957.000	62,73				
38			Ostali rashodi	36.850.000	36.936.000	100,23	37.023.000	100,24	28.485.000	76,94
			381 Tekuće donacije	36.050.000	36.751.000	101,94				
			382 Kapitalne donacije	800.000	185.000	23,13				
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.649.500	128.655.000	3525,28	194.059.000	150,84	307.716.000	158,57
42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.649.500	128.655.000	3525,28	194.059.000	150,84	307.716.000	158,57
			421 Građevinski objekti	0	99.139.000	-				
			422 Postrojenja i oprema	1.639.500	28.316.000	1727,11				
			423 Prijevozna sredstva	800.000	0	0,00				
			426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.210.000	1.200.000	99,17				

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Plan za 2011.	Prijedlog plana za 2012.	Indeks 2012/'11	Projekcija plana za 2013.	Indeks 2013/'12	Projekcija plana za 2014.	Indeks 2014/'13
		NETO FINANCIRANJE	-25.600.000	-13.142.000	51,34	-10.370.000	78,91	-18.044.520	174,01
8		PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	30.000.000	42.724.000	142,41	21.360.000	50,00	20.200.000	94,57
	81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	30.000.000	42.724.000	142,41	21.360.000	50,00	20.200.000	94,57
		814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	320.000	-				
		815 Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	10.000.000	21.000.000	210,00				
		816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima izvan javnog sektora	20.000.000	20.084.000	100,42				
		817 Povrati zajmova danih drugim razinama vlasti	0	1.320.000	-				
5		IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	55.600.000	55.866.000	100,48	31.730.000	56,80	38.244.520	120,53
	51	Izdaci za dane zajmove	55.600.000	55.866.000	100,48	31.730.000	56,80	38.244.520	120,53
		514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	8.500.000	5.000.000	58,82				
		516 Izdaci za dane zajmove, trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	47.100.000	46.866.000	99,50				
		517 Dani zajmovi drugim razinama vlasti	0	4.000.000	-				

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2011.	Prijedlog plana za 2012.	Indeks 2012/'11	Projekcija plana za 2013.	Indeks 2013/'12	Projekcija plana za 2014.	Indeks 2014/'13
02	FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST	1.094.070.000	1.239.238.000	113,27	1.285.919.180	103,77	1.390.791.120	108,16
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	48.031.500	48.015.000	99,97	48.015.000	100,00	48.015.000	100,00
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	44.382.000	44.917.000	101,21	44.917.000	100,00	44.917.000	100,00
31	Rashodi za zaposlene	26.500.000	27.820.000	104,98	27.820.000	100,00	27.820.000	100,00
311	Plaće (Bruto)	21.300.000	22.520.000	105,73				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500.000	1.300.000	86,67				
313	Doprinosi na plaće	3.700.000	4.000.000	108,11				
32	Materijalni rashodi	17.570.000	16.785.000	95,53	16.785.000	100,00	16.785.000	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.200.000	2.300.000	104,55				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500.000	2.750.000	110,00				
323	Rashodi za usluge	11.550.000	10.815.000	93,64				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000	100.000	66,67				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.170.000	820.000	70,09				
34	Financijski rashodi	162.000	162.000	100,00	162.000	100,00	162.000	100,00
343	Ostali financijski rashodi	162.000	162.000	100,00				
38	Ostali rashodi	150.000	150.000	100,00	150.000	100,00	150.000	100,00
381	Tekuće donacije	150.000	150.000	100,00				
K2000	OPREMANJE	1.639.500	1.898.000	115,77	1.898.000	100,00	1.898.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.639.500	1.898.000	115,77	1.898.000	100,00	1.898.000	100,00
422	Postrojenja i oprema	1.639.500	1.898.000	115,77				
K2001	INFORMATIZACIJA	1.210.000	1.200.000	99,17	1.200.000	100,00	1.200.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.210.000	1.200.000	99,17	1.200.000	100,00	1.200.000	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.210.000	1.200.000	99,17				
K2002	OBNOVA VOZNOG PARKA	800.000	0	0,00	0	-	0	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000	0	0,00	0	-	0	-
423	Prijevozna sredstva	800.000	0	0,00				
101	PROGRAMI I PROJEKTI ZAŠTITE OKOLIŠA	269.800.000	374.590.000	138,84	400.315.180	106,87	519.760.600	129,84
K2006	SANACIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA	45.000.000	54.500.000	121,11	66.800.000	122,57	66.000.000	98,80
32	Materijalni rashodi	0	3.500.000	-	800.000	-	0	-
323	Rashodi za usluge	0	3.500.000	-				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	45.000.000	51.000.000	113,33	66.000.000	129,41	66.000.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	45.000.000	51.000.000	113,33				

Šifra	Naziv	Plan za 2011.	Prijedlog plana za 2012.	Indeks 2012/'11	Projekcija plana za 2013.	Indeks 2013/'12	Projekcija plana za 2014.	Indeks 2014/'13
K2007	SANACIJA DIVLJIH ODLAGALIŠTA	4.000.000	3.000.000	75,00	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	4.000.000	3.000.000	75,00	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.000.000	3.000.000	75,00				
K2008	POTICANJE IZBJEGAVANJA I SMANJIVANJA NASTAJANJA OTPADA	4.000.000	3.000.000	75,00	8.000.000	266,67	12.000.000	150,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	4.000.000	3.000.000	75,00	8.000.000	266,67	12.000.000	150,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.000.000	3.000.000	75,00				
K2009	GOSPODARENJE OTPADOM-IZGRADNJA CENTARA ZA GOSPODARENJE OTPADOM	91.200.000	24.500.000	26,86	14.554.180	59,40	35.400.120	243,23
32	Materijalni rashodi	0	18.500.000	-	10.660.450	57,62	5.094.900	47,79
323	Rashodi za usluge	0	18.500.000	-				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	91.200.000	2.000.000	2,19	3.893.730	194,69	30.305.220	778,31
363	Pomoći unutar općeg proračuna	91.200.000	2.000.000	2,19				
51	Izdaci za dane zajmove	0	4.000.000	-	0	0,00	0	-
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	0	4.000.000	-				
K2025	GOSPODARENJE OTPADOM-IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM-KAŠTIJUN	0	69.804.000	-	74.915.000	107,32	47.839.000	63,86
32	Materijalni rashodi	0	7.430.000	-	5.380.000	72,41	3.135.000	58,27
323	Rashodi za usluge	0	7.430.000	-				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	62.374.000	-	69.535.000	111,48	44.704.000	64,29
421	Gradevinski objekti	0	49.037.000	-				
422	Postrojenja i oprema	0	13.337.000	-				
K2026	GOSPODARENJE OTPADOM-IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM-MARIŠČINA	0	71.653.000	-	90.061.000	125,69	46.009.000	51,09
32	Materijalni rashodi	0	8.470.000	-	7.740.000	91,38	2.174.000	28,09
323	Rashodi za usluge	0	8.470.000	-				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	63.183.000	-	82.321.000	130,29	43.835.000	53,25
421	Gradevinski objekti	0	50.102.000	-				
422	Postrojenja i oprema	0	13.081.000	-				
K2027	REGIONALNI CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM PIŠKORNICA	0	0	-	28.190.000	-	135.910.000	482,12
32	Materijalni rashodi	0	0	-	4.880.000	-	7.100.000	145,49
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	-	23.310.000	-	128.810.000	552,60
K2028	REGIONALNI CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM BILJANE DONJE	0	0	-	19.100.000	-	92.080.000	482,09
32	Materijalni rashodi	0	0	-	3.305.000	-	4.811.000	145,57
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	-	15.795.000	-	87.269.000	552,51

Šifra	Naziv	Plan za 2011.	Prijedlog plana za 2012.	Indeks 2012/'11	Projekcija plana za 2013.	Indeks 2013/'12	Projekcija plana za 2014.	Indeks 2014/'13
K2010	OPORABA OTPADA I ISKORIŠTAVANJE VRIJEDNIH SVOJSTAVA OTPADA	9.000.000	5.050.000	56,11	245.000	4,85	545.000	222,45
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.000.000	550.000	55,00	245.000	44,55	545.000	222,45
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000	550.000	55,00				
51	Izdaci za dane zajmove	8.000.000	4.500.000	56,25	0	0,00	0	-
516	Izdaci za dane zajmove, trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	8.000.000	4.500.000	56,25				
K2011	SANACIJA ODLAGALIŠTA OPASNOG OTPADA-LOKACIJE VISOKOG ONEČIŠĆENJA OKOLIŠA	65.000.000	66.850.000	102,85	66.075.000	98,84	50.075.000	75,79
32	Materijalni rashodi	58.400.000	60.000.000	102,74	66.000.000	110,00	50.000.000	75,76
323	Rashodi za usluge	400.000	0	0,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.000.000	60.000.000	103,45				
35	Subvencije	200.000	0	0,00	0	-	0	-
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	200.000	0	0,00				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	300.000	1.700.000	566,67	0	0,00	0	-
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000	1.700.000	566,67				
38	Ostali rashodi	100.000	150.000	150,00	75.000	50,00	75.000	100,00
381	Tekuće donacije	100.000	150.000	150,00				
51	Izdaci za dane zajmove	6.000.000	5.000.000	83,33	0	0,00	0	-
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.000.000	5.000.000	83,33				
K2029	OBEŠTEĆENJE RADNIKA BIVŠE TVORNICE RADNIKA SALONIT D.O.O. U STEČAJU VRANJIC	0	19.163.000	-	0	0,00	0	-
32	Materijalni rashodi	0	19.163.000	-	0	0,00	0	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	19.163.000	-				
K2012	ZAŠTITA, OČUVANJE I POBOLJŠANJE KAKVOĆE ZRAKA, TLA, VODE I MORA	9.000.000	3.234.000	35,93	0	0,00	0	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	6.000.000	3.027.000	50,45	0	0,00	0	-
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.000.000	3.027.000	50,45				
38	Ostali rashodi	0	207.000	-	0	0,00	0	-
381	Tekuće donacije	0	207.000	-				
51	Izdaci za dane zajmove	3.000.000	0	0,00	0	-	0	-
516	Izdaci za dane zajmove, trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.000.000	0	0,00				
K2013	POTICANJE ČISTIJE PROIZVODNJE, IZBJEGAVANJE I SMANJIVANJE NASTAJANJA OTPADA I EMISIJA ŠTETNIH PLINOVA	9.800.000	6.187.000	63,13	1.750.000	28,29	1.250.000	71,43
35	Subvencije	1.000.000	1.250.000	125,00	1.250.000	100,00	1.250.000	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000	1.250.000	125,00				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	800.000	171.000	21,38	0	0,00	0	-

Šifra	Naziv	Plan za 2011.	Prijedlog plana za 2012.	Indeks 2012/'11	Projekcija plana za 2013.	Indeks 2013/'12	Projekcija plana za 2014.	Indeks 2014/'13
363	Pomoći unutar općeg proračuna	800.000	171.000	21,38				
38	Ostali rashodi	0	166.000	-	0	0,00	0	-
381	Tekuće donacije	0	166.000	-				
51	Izdaci za dane zajmove	8.000.000	4.600.000	57,50	500.000	10,87	0	0,00
516	Izdaci za dane zajmove, trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	8.000.000	4.600.000	57,50				
K2014	ZAŠTITA I OČUVANJE BIOLOŠKE I KRAJOBRAZNE RAZNOLIKOSTI	5.300.000	5.000.000	94,34	5.000.000	100,00	5.000.000	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.300.000	1.000.000	76,92	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.300.000	1.000.000	76,92				
38	Ostali rashodi	3.000.000	4.000.000	133,33	4.000.000	100,00	4.000.000	100,00
381	Tekuće donacije	3.000.000	4.000.000	133,33				
51	Izdaci za dane zajmove	1.000.000	0	0,00	0	-	0	-
516	Izdaci za dane zajmove, trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000	0	0,00				
K2030	OMIŠKA DINARA-OČUVANJE KRAJOBRAZNE VRIJEDNOSTI	0	3.000.000	-	7.000.000	233,33	7.000.000	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0	3.000.000	-	7.000.000	233,33	7.000.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0	3.000.000	-				
K2015	POTICANJE ODRŽIVOG RAZVOJA RURALNOG PROSTORA	10.700.000	8.800.000	82,24	8.800.000	100,00	8.800.000	100,00
35	Subvencije	1.200.000	2.000.000	166,67	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.200.000	2.000.000	166,67				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.500.000	2.000.000	133,33	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.500.000	2.000.000	133,33				
38	Ostali rashodi	0	200.000	-	200.000	100,00	200.000	100,00
381	Tekuće donacije	0	200.000	-				
51	Izdaci za dane zajmove	8.000.000	4.600.000	57,50	4.600.000	100,00	4.600.000	100,00
516	Izdaci za dane zajmove, trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	8.000.000	4.600.000	57,50				
K2016	POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH STUDIJA, PROGRAMA I DR.	3.800.000	4.765.000	125,39	2.825.000	59,29	2.852.480	100,97
32	Materijalni rashodi	1.500.000	0	0,00	0	-	0	-
323	Rashodi za usluge	1.500.000	0	0,00				
35	Subvencije	0	1.200.000	-	325.000	27,08	352.480	108,46
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0	1.200.000	-				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0	765.000	-	500.000	65,36	500.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0	765.000	-				
38	Ostali rashodi	2.300.000	2.800.000	121,74	2.000.000	71,43	2.000.000	100,00
381	Tekuće donacije	2.300.000	2.800.000	121,74				

Šifra	Naziv	Plan za 2011.	Prijedlog plana za 2012.	Indeks 2012/'11	Projekcija plana za 2013.	Indeks 2013/'12	Projekcija plana za 2014.	Indeks 2014/'13
K2017	OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ZAŠTITE OKOLIŠA	13.000.000	26.084.000	200,65	4.000.000	15,34	6.000.000	150,00
32	Materijalni rashodi	1.000.000	84.000	8,40	0	0,00	0	-
323	Rashodi za usluge	1.000.000	0	0,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	84.000	-				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	12.000.000	26.000.000	216,67	4.000.000	15,38	6.000.000	150,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	12.000.000	26.000.000	216,67				
102	PROGRAMI I PROJEKTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	118.250.000	116.353.000	98,40	137.309.000	118,01	122.735.520	89,39
K2018	PROVEDBA NACIONALNIH ENERGETSKIH PROGRAMA	35.300.000	35.231.000	99,80	36.200.000	102,75	31.200.000	86,19
35	Subvencije	0	0	-	2.000.000	-	2.000.000	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	26.000.000	20.000.000	76,92	25.000.000	125,00	20.000.000	80,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	26.000.000	20.000.000	76,92				
38	Ostali rashodi	3.800.000	2.915.000	76,71	2.200.000	75,47	2.200.000	100,00
381	Tekuće donacije	3.000.000	2.730.000	91,00				
382	Kapitalne donacije	800.000	185.000	23,13				
51	Izdaci za dane zajmove	5.500.000	12.316.000	223,93	7.000.000	56,84	7.000.000	100,00
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000	0	0,00				
516	Izdaci za dane zajmove, trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.000.000	12.316.000	246,32				
K2019	PROVEDBA ENERGETSKIH PREGLEDA I DEMONSTRACIJSKIH AKTIVNOSTI-AUDITI	1.550.000	2.307.000	148,84	6.700.000	290,42	6.700.000	100,00
35	Subvencije	50.000	505.000	1.010,00	1.600.000	316,83	1.600.000	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000	505.000	1.010,00				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.400.000	1.744.000	124,57	5.000.000	286,70	5.000.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.400.000	1.744.000	124,57				
38	Ostali rashodi	100.000	58.000	58,00	100.000	172,41	100.000	100,00
381	Tekuće donacije	100.000	58.000	58,00				
K2020	POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE (SUNCE, VJETAR, BIOMASA I SL.)	22.500.000	22.654.000	100,68	28.041.000	123,78	24.425.520	87,11
35	Subvencije	2.500.000	1.064.000	42,56	5.781.000	543,33	5.781.000	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.500.000	1.064.000	42,56				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	9.000.000	6.000.000	66,67	11.000.000	183,33	6.000.000	54,55
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.000.000	6.000.000	66,67				
38	Ostali rashodi	500.000	390.000	78,00	2.000.000	512,82	2.000.000	100,00
381	Tekuće donacije	500.000	390.000	78,00				
51	Izdaci za dane zajmove	10.500.000	15.200.000	144,76	9.260.000	60,92	10.644.520	114,95
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000	0	0,00				

Šifra	Naziv	Plan za 2011.	Prijedlog plana za 2012.	Indeks 2012/'11	Projekcija plana za 2013.	Indeks 2013/'12	Projekcija plana za 2014.	Indeks 2014/'13
516	Izdaci za dane zajmove, trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000.000	15.200.000	152,00				
K2021	POTICANJE ODRŽIVE GRADNJE	25.600.000	24.270.000	94,80	37.130.000	152,99	42.760.000	115,16
35	Subvencije	0	720.000	-	2.500.000	347,22	2.500.000	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0	720.000	-				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	16.000.000	12.500.000	78,13	13.000.000	104,00	13.000.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	16.000.000	12.500.000	78,13				
38	Ostali rashodi	6.000.000	9.400.000	156,67	13.260.000	141,06	13.260.000	100,00
381	Tekuće donacije	6.000.000	9.400.000	156,67				
51	Izdaci za dane zajmove	3.600.000	1.650.000	45,83	8.370.000	507,27	14.000.000	167,26
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000	0	0,00				
516	Izdaci za dane zajmove, trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.100.000	1.650.000	53,23				
K2022	POTICANJE ČISTIJEGR TRANSPORTA	5.500.000	4.210.000	76,55	7.000.000	166,27	7.000.000	100,00
35	Subvencije	3.500.000	210.000	6,00	2.000.000	952,38	2.000.000	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.500.000	210.000	6,00				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0	0	-	2.000.000	-	2.000.000	100,00
38	Ostali rashodi	0	0	-	1.000.000	-	1.000.000	100,00
51	Izdaci za dane zajmove	2.000.000	4.000.000	200,00	2.000.000	50,00	2.000.000	100,00
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.000.000	0	0,00				
516	Izdaci za dane zajmove, trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000	4.000.000	400,00				
K2023	POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH STUDIJA	6.600.000	4.600.000	69,70	5.500.000	119,57	5.500.000	100,00
32	Materijalni rashodi	2.000.000	300.000	15,00	1.000.000	333,33	1.000.000	100,00
323	Rashodi za usluge	2.000.000	300.000	15,00				
35	Subvencije	2.000.000	2.800.000	140,00	1.000.000	35,71	1.000.000	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.000.000	2.800.000	140,00				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	2.000.000	1.000.000	50,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000.000	1.000.000	50,00				
38	Ostali rashodi	600.000	500.000	83,33	2.500.000	500,00	2.500.000	100,00
381	Tekuće donacije	600.000	500.000	83,33				
K2024	OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	21.200.000	687.000	3,24	2.000.000	291,12	2.000.000	100,00
32	Materijalni rashodi	900.000	0	0,00	0	-	0	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	900.000	0	0,00				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0	0	-	1.000.000	-	1.000.000	100,00

Šifra	Naziv	Plan za 2011.	Prijedlog plana za 2012.	Indeks 2012/'11	Projekcija plana za 2013.	Indeks 2013/'12	Projekcija plana za 2014.	Indeks 2014/'13
38	Ostali rashodi	20.300.000	687.000	3,38	1.000.000	145,56	1.000.000	100,00
381	Tekuće donacije	20.300.000	687.000	3,38				
A1004	PROVEDBA AKTIVNOSTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI NA LOKALNOJ I NACIONALNOJ RAZINI RH	0	500.000	-	1.000.000	200,00	1.000.000	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0	500.000	-	1.000.000	200,00	1.000.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0	500.000	-				
A1005	PROVEDBA ENERGETSKE POLITIKE	0	2.100.000	-	1.000.000	47,62	0	0,00
32	Materijalni rashodi	0	2.100.000	-	1.000.000	47,62	0	0,00
323	Rashodi za usluge	0	2.100.000	-				
A1006	MEĐUNARODNA SURADNJA	0	15.313.000	-	8.538.000	55,76	0	0,00
38	Ostali rashodi	0	15.313.000	-	8.538.000	55,76	0	0,00
381	Tekuće donacije	0	15.313.000	-				
A1007	POTICANJE EDUKATIVNIH I INFORMACIJSKIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	0	4.481.000	-	4.200.000	93,73	2.150.000	51,19
32	Materijalni rashodi	0	4.481.000	-	4.200.000	93,73	2.150.000	51,19
323	Rashodi za usluge	0	4.430.000	-				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	51.000	-				
103	PROGRAMI I PROJEKTI ZA POSTUPANJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA	657.988.500	700.280.000	106,43	700.280.000	100,00	700.280.000	100,00
A1003	POSTUPANJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA	657.988.500	700.280.000	106,43	700.280.000	100,00	700.280.000	100,00
32	Materijalni rashodi	657.710.500	700.000.000	106,43	700.000.000	100,00	700.000.000	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	657.710.500	700.000.000	106,43				
34	Financijski rashodi	278.000	280.000	100,72	280.000	100,00	280.000	100,00
343	Ostali financijski rashodi	278.000	280.000	100,72				