

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA FONDA ZA
ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA 2018. GODINU**

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15), Hrvatski sabor na sjednici _____, donio je

O D L U K U

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA 2018. GODINU

I.

Daje se suglasnost Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2018. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	1.598.106.000 kuna
- ukupne rashode u iznosu od	1.112.716.000 kuna
- višak u iznosu od	485.390.000 kuna.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u Narodnim novinama.

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I
ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA 2018. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan 2018.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2018.	Indeks
PRIHODI POSLOVANJA	1.159.729.200	438.267.800	1.597.997.000	137,79
PRIHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	0	109.000	109.000	-
UKUPNI PRIHODI	1.159.729.200	438.376.800	1.598.106.000	137,80
RASHODI POSLOVANJA	1.147.068.900	-70.156.900	1.076.912.000	93,88
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	26.980.100	8.823.900	35.804.000	132,71
UKUPNI RASHODI	1.174.049.000	-61.333.000	1.112.716.000	94,78
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-14.319.800	499.709.800	485.390.000	-

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan 2018.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2018.	Indeks
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	4.347.000	12.802.000	17.149.000	394,50
IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	530.000	-530.000	0	0,00
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	10.502.800	190.462.887	200.965.687	-
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	-703.504.687	-703.504.687	-
NETO FINANCIRANJE	14.319.800	-499.709.800	-485.390.000	-
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	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 2018.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2018.	Indeks
6			PRIHODI POSLOVANJA	1.159.729.200	438.267.800	1.597.997.000	137,79
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	58.203.510	857.195	59.060.705	101,47
		632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	19.525.000	-739.000	18.786.000	96,22
		633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	6.241.400	7.589.500	13.830.900	221,60
		638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	32.437.110	-5.993.305	26.443.805	81,52
	64		Prihodi od imovine	6.624.690	3.080.605	9.705.295	146,50
		641	Prihodi od financijske imovine	6.619.690	3.080.310	9.700.000	146,53
		643	Prihodi od kamata na dane zajmove	5.000	295	5.295	105,90
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.088.200.000	437.830.000	1.526.030.000	140,23
		651	Upravne i administrativne pristojbe	922.200.000	143.830.000	1.066.030.000	115,60
		652	Prihodi po posebnim propisima	166.000.000	294.000.000	460.000.000	277,11
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.201.000	0	1.201.000	100,00
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.201.000	0	1.201.000	100,00
	68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	5.500.000	-3.500.000	2.000.000	36,36
		683	Ostali prihodi	5.500.000	-3.500.000	2.000.000	36,36
7			PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	109.000	109.000	-
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0	109.000	109.000	-
		723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0	109.000	109.000	-

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Naziv rashoda	Plan 2018.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2018.	Indeks
3			RASHODI POSLOVANJA	1.147.068.900	-70.156.900	1.076.912.000	93,88
	31		Rashodi za zaposlene	61.417.500	566.151	61.983.651	100,92
		311	Plaće (Bruto)	49.935.000	390.600	50.325.600	100,78
		312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500.000	140.000	2.640.000	105,60
		313	Doprinosi na plaće	8.982.500	35.551	9.018.051	100,40
	32		Materijalni rashodi	769.130.035	24.542.814	793.672.849	103,19
		321	Naknade troškova zaposlenima	5.601.035	667.949	6.268.984	111,93
		322	Rashodi za materijal i energiju	1.445.000	120.965	1.565.965	108,37
		323	Rashodi za usluge	36.839.000	-512.600	36.326.400	98,61
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	725.245.000	24.266.500	749.511.500	103,35
	34		Financijski rashodi	15.369.000	-4.577.500	10.791.500	70,22
		342	Kamate za primljene kredite i zajmove	14.000.000	-6.000.000	8.000.000	57,14
		343	Ostali financijski rashodi	1.369.000	1.422.500	2.791.500	203,91
	35		Subvencije	28.661.600	-20.707.400	7.954.200	27,75
		351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.254.600	-3.372.300	882.300	20,74
		352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	24.407.000	-17.335.100	7.071.900	28,97
	36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općg proračuna	179.543.365	-35.789.865	143.753.500	80,07
		363	Pomoći unutar općeg proračuna	179.543.365	-35.789.865	143.753.500	80,07
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade	348.000	-8.000	340.000	97,70
		371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	8.000	-8.000	0	0,00
		372	Ostale nakanade građanima i kućanstvima iz proračuna	340.000	0	340.000	100,00
	38		Ostali rashodi	92.599.400	-34.183.100	58.416.300	63,08
		381	Tekuće donacije	6.520.000	-6.138.600	381.400	5,85
		382	Kapitalne donacije	33.996.000	-17.467.100	16.528.900	48,62
		386	Kapitalne pomoći	52.083.400	-10.577.400	41.506.000	79,69
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	26.980.100	8.823.900	35.804.000	132,71
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	40.000	0	40.000	100,00
		412	Nematerijalna imovina	40.000	0	40.000	100,00
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.940.100	8.823.900	35.764.000	132,75
		421	Građevinski objekti	22.170.100	10.558.900	32.729.000	147,63
		422	Postrojenja i oprema	1.320.000	325.000	1.645.000	124,62
		423	Prijevozna sredstva	200.000	-60.000	140.000	70,00
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.250.000	-2.000.000	1.250.000	38,46

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Plan 2018.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2018.	Indeks
		NETO FINANCIRANJE	3.817.000	13.332.000	17.149.000	449,28
8		PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	4.347.000	12.802.000	17.149.000	394,50
	81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	4.347.000	12.639.000	16.986.000	390,75
		814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	291.000	0	291.000	100,00
		816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.056.000	5.060.000	9.116.000	224,75
		817 Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	0	70.000	70.000	-
		818 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	0	7.509.000	7.509.000	-
	83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	0	163.000	163.000	-
		834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgo. društava izvan javnog sektora	0	163.000	163.000	-
		IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE				
5		ZAJMOVA	530.000	-530.000	0	0,00
	51	Izdaci za dane zajmove i depozite	530.000	-530.000	0	0,00
		514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	530.000	-530.000	0	0,00

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan 2018.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2018.	Indeks
02	FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST	1.174.579.000	-61.863.000	1.112.716.000	94,73
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	115.968.535	-4.486.535	111.482.000	96,13
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	67.347.500	2.681.000	70.028.500	103,98
31	Rashodi za zaposlene	43.917.500	100.000	44.017.500	100,23
311	Plaće (Bruto)	35.335.000	0	35.335.000	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500.000	100.000	2.600.000	104,00
313	Doprinosi na plaće	6.082.500	0	6.082.500	100,00
32	Materijalni rashodi	22.515.000	2.639.000	25.154.000	111,72
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500.000	550.000	3.050.000	122,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.345.000	0	1.345.000	100,00
323	Rashodi za usluge	18.125.000	1.964.000	20.089.000	110,84
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	545.000	125.000	670.000	122,94
34	Financijski rashodi	757.000	-50.000	707.000	93,39
343	Ostali financijski rashodi	757.000	-50.000	707.000	93,39
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	158.000	-8.000	150.000	94,94
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	8.000	-8.000	0	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000	0	150.000	100,00
A1001	OPERATIVNI PROGRAM "KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. - 2020." - TEHNIČKA POMOĆ	32.091.035	-1.503.035	30.588.000	95,32
31	Rashodi za zaposlene	17.500.000	230.600	17.730.600	101,32
311	Plaće (Bruto)	14.600.000	190.600	14.790.600	101,31
312	Ostali rashodi za zaposlene	0	40.000	40.000	-
313	Doprinosi na plaće	2.900.000	0	2.900.000	100,00
32	Materijalni rashodi	11.701.035	126.365	11.827.400	101,08
321	Naknade troškova zaposlenima	3.101.035	0	3.101.035	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	120.965	220.965	220,97
323	Rashodi za usluge	8.500.000	5.400	8.505.400	100,06
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	190.000	0	190.000	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	190.000	0	190.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.700.000	-1.860.000	840.000	31,11
422	Postrojenja i oprema	500.000	200.000	700.000	140,00
423	Prijevozna sredstva	200.000	-60.000	140.000	70,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000.000	-2.000.000	0	0,00
A1002	OTPLATA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	14.420.000	-6.000.000	8.420.000	58,39
34	Financijski rashodi	14.420.000	-6.000.000	8.420.000	58,39
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	14.000.000	-6.000.000	8.000.000	57,14
343	Ostali financijski rashodi	420.000	0	420.000	100,00
A1009	INTERREG EUROPE	0	210.500	210.500	-
31	Rashodi za zaposlene	0	60.500	60.500	-
311	Plaće (Bruto)	0	50.000	50.000	-
313	Doprinosi na plaće	0	10.500	10.500	-
32	Materijalni rashodi	0	150.000	150.000	-
321	Naknade troškova zaposlenima	0	50.000	50.000	-
323	Rashodi za usluge	0	100.000	100.000	-
K2000	OPREMANJE	820.000	125.000	945.000	115,24
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	820.000	125.000	945.000	115,24
422	Postrojenja i oprema	820.000	125.000	945.000	115,24
K2001	INFORMATIZACIJA	1.290.000	0	1.290.000	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	40.000	0	40.000	100,00
412	Nematerijalna imovina	40.000	0	40.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.250.000	0	1.250.000	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.250.000	0	1.250.000	100,00
101	PROGRAMI I PROJEKTI ZAŠTITE OKOLIŠA	217.784.414	-57.307.414	160.477.000	73,69
K2006	SANACIJA ODLAGALIŠTA OTPADA	43.877.000	4.124.000	48.001.000	109,40
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	43.877.000	3.603.000	47.480.000	108,21
363	Pomoći unutar općeg proračuna	43.877.000	3.603.000	47.480.000	108,21
38	Ostali rashodi	0	521.000	521.000	-
386	Kapitalne pomoći	0	521.000	521.000	-

Šifra	Naziv	Plan 2018.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2018.	Indeks
K2009	GOSPODARENJE OTPADOM-IZGRADNJA CENTARA ZA GOSPODARENJE	18.021.900	-10.164.900	7.857.000	43,60
	OTPADOM				
32	Materijalni rashodi	95.000	-95.000	0	0,00
323	Rashodi za usluge	95.000	-95.000	0	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.255.500	-920.500	335.000	26,68
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.255.500	-920.500	335.000	26,68
38	Ostali rashodi	16.671.400	-9.149.400	7.522.000	45,12
386	Kapitalne pomoći	16.671.400	-9.149.400	7.522.000	45,12
K2010	OPORABA OTPADA I ISKORIŠTAVANJE VRIJEDNIH SVOJSTAVA OTPADA	1.800.000	-475.000	1.325.000	73,61
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.800.000	-475.000	1.325.000	73,61
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.800.000	-475.000	1.325.000	73,61
K2012	ZAŠTITA, OČUVANJE I POBOLJŠANJE KAKVOĆE ZRAKA, TLA, VODE I MORA	11.189.000	-5.049.000	6.140.000	54,88
32	Materijalni rashodi	3.100.000	125.000	3.225.000	104,03
323	Rashodi za usluge	1.500.000	125.000	1.625.000	108,33
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.600.000	0	1.600.000	100,00
34	Financijski rashodi	0	1.500.000	1.500.000	-
343	Ostali financijski rashodi	0	1.500.000	1.500.000	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.089.000	-6.674.000	1.415.000	17,49
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8.089.000	-6.674.000	1.415.000	17,49
K2014	ZAŠTITA I OČUVANJE BIOLOŠKE I KRAJOBRAZNE RAZNOLIKOSTI	15.956.000	-14.100.000	1.856.000	11,63
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.846.000	-14.068.400	1.777.600	11,22
363	Pomoći unutar općeg proračuna	15.846.000	-14.068.400	1.777.600	11,22
38	Ostali rashodi	110.000	-31.600	78.400	71,27
381	Tekuće donacije	110.000	-31.600	78.400	71,27
K2017	OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ZAŠTITE OKOLIŠA	2.068.200	-1.637.200	431.000	20,84
32	Materijalni rashodi	2.000.000	-2.000.000	0	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000.000	-2.000.000	0	0,00
35	Subvencije	0	362.500	362.500	-
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan	0	362.500	362.500	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	68.200	300	68.500	100,44
363	Pomoći unutar općeg proračuna	68.200	300	68.500	100,44
K2025	GOSPODARENJE OTPADOM-IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM-KAŠTIJUN	4.720.000	10.153.000	14.873.000	315,11
32	Materijalni rashodi	2.420.000	0	2.420.000	100,00
323	Rashodi za usluge	2.420.000	0	2.420.000	100,00
34	Financijski rashodi	20.000	0	20.000	100,00
343	Ostali financijski rashodi	20.000	0	20.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.280.000	10.153.000	12.433.000	545,31
421	Građevinski objekti	2.280.000	10.153.000	12.433.000	545,31
K2026	GOSPODARENJE OTPADOM-IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM-MARIŠĆINA	21.356.100	405.900	21.762.000	101,90
32	Materijalni rashodi	1.461.000	0	1.461.000	100,00
323	Rashodi za usluge	1.461.000	0	1.461.000	100,00
34	Financijski rashodi	5.000	0	5.000	100,00
343	Ostali financijski rashodi	5.000	0	5.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.890.100	405.900	20.296.000	102,04
421	Građevinski objekti	19.890.100	405.900	20.296.000	102,04
K2030	OMIŠKA DINARA-OČUVANJE KRAJOBRAZNE VRIJEDNOSTI	11.600.000	-3.400.000	8.200.000	70,69
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.600.000	-3.400.000	8.200.000	70,69
363	Pomoći unutar općeg proračuna	11.600.000	-3.400.000	8.200.000	70,69
K2032	SANACIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA SUFINANCIRANA IZ	10.000.000	-4.591.000	5.409.000	54,09
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000.000	-4.591.000	5.409.000	54,09
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000.000	-4.591.000	5.409.000	54,09
K2033	IZGRADNJA PRETOVARNIH STANICA	16.920.000	-979.000	15.941.000	94,21
38	Ostali rashodi	16.390.000	-449.000	15.941.000	97,26
386	Kapitalne pomoći	16.390.000	-449.000	15.941.000	97,26
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	530.000	-530.000	0	0,00
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	530.000	-530.000	0	0,00
K2035	SANACIJA ODLAGALIŠTA OPASNOG OTPADA SOVJAK	930.000	-374.000	556.000	59,78

Šifra	Naziv	Plan 2018.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2018.	Indeks
32	Materijalni rashodi	930.000	-374.000	556.000	59,78
323	Rashodi za usluge	930.000	-374.000	556.000	59,78
K2036	SANACIJA LOKACIJE OPASNOG OTPADA LEMIĆ BRDO	50.000	0	50.000	100,00
32	Materijalni rashodi	50.000	0	50.000	100,00
323	Rashodi za usluge	50.000	0	50.000	100,00
K2044	DAROVNICA GEF - PROJEKT SMANJENJA ONEČIŠĆENJA JADRANSKOG	25.049.000	-5.883.000	19.166.000	76,51
32	Materijalni rashodi	110.000	17.000	127.000	115,45
321	Naknade troškova zaposlenima	0	23.000	23.000	-
323	Rashodi za usluge	110.000	-6.000	104.000	94,55
34	Financijski rashodi	117.000	0	117.000	100,00
343	Ostali financijski rashodi	117.000	0	117.000	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.800.000	-4.400.000	1.400.000	24,14
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.800.000	-4.400.000	1.400.000	24,14
38	Ostali rashodi	19.022.000	-1.500.000	17.522.000	92,11
386	Kapitalne pomoći	19.022.000	-1.500.000	17.522.000	92,11
K2045	DRŽAVNA MREŽA	8.000.000	0	8.000.000	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.000.000	0	8.000.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8.000.000	0	8.000.000	100,00
K2047	SANACIJA KLIZIŠTA U RH	281.814	-281.814	0	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	281.814	-281.814	0	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	281.814	-281.814	0	0,00
K2052	MODERNIZACIJA DRŽAVNE MREŽE SUFINANCIRANA IZ EU	10.400.000	-9.800.000	600.000	5,77
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.400.000	-9.800.000	600.000	5,77
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.400.000	-9.800.000	600.000	5,77
K2053	POTPORA PRILAGODBI KLIMATSKIM PROMJENAMA	14.147.400	-13.837.400	310.000	2,19
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.647.400	-13.337.400	310.000	2,27
363	Pomoći unutar općeg proračuna	13.647.400	-13.337.400	310.000	2,27
38	Ostali rashodi	500.000	-500.000	0	0,00
381	Tekuće donacije	500.000	-500.000	0	0,00
K2055	SMANJENJE EMISIJA STAKLENIČKIH PLINOVA U NEENERGETSKIM SEKTORIMA	1.418.000	-1.418.000	0	0,00
32	Materijalni rashodi	1.418.000	-1.418.000	0	0,00
323	Rashodi za usluge	1.418.000	-1.418.000	0	0,00
102	PROGRAMI I PROJEKTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	118.576.051	-25.948.051	92.628.000	78,12
K2018	PROVEDBA PROGRAMA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U JAVNOM SEKTORU I INDUSTRIJI	2.300.000	-2.300.000	0	0,00
35	Subvencije	30.000	-30.000	0	0,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	10.000	-10.000	0	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000	-20.000	0	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.270.000	-2.270.000	0	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.270.000	-2.270.000	0	0,00
K2019	PROVEDBA ENERGETSKIH PREGLEDA I SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM	5.200.000	-700.000	4.500.000	86,54
35	Subvencije	2.600.000	-700.000	1.900.000	73,08
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.600.000	-700.000	1.900.000	73,08
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.500.000	0	2.500.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.500.000	0	2.500.000	100,00
38	Ostali rashodi	100.000	0	100.000	100,00
381	Tekuće donacije	100.000	0	100.000	100,00
K2020	POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE	29.246.000	-26.734.000	2.512.000	8,59
35	Subvencije	6.900.000	-6.334.300	565.700	8,20
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	400.000	-400.000	0	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.500.000	-5.934.300	565.700	8,70
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.646.000	-4.899.700	746.300	13,22
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.646.000	-4.899.700	746.300	13,22
38	Ostali rashodi	16.700.000	-15.500.000	1.200.000	7,19

Šifra	Naziv	Plan 2018.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2018.	Indeks
382	Kapitalne donacije	16.700.000	-15.500.000	1.200.000	7,19
K2021	POTICANJE ODRŽIVE GRADNJE	4.585.100	-3.696.100	889.000	19,39
35	Subvencije	585.100	0	585.100	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	67.100	0	67.100	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	518.000	0	518.000	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000.000	-3.696.100	303.900	7,60
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.000.000	-3.696.100	303.900	7,60
K2022	POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U PROMETU	43.038.500	-29.083.500	13.955.000	32,42
35	Subvencije	15.126.500	-10.955.600	4.170.900	27,57
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.777.500	-2.962.300	815.200	21,58
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	11.349.000	-7.993.300	3.355.700	29,57
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	16.912.000	-11.567.800	5.344.200	31,60
363	Pomoći unutar općeg proračuna	16.912.000	-11.567.800	5.344.200	31,60
38	Ostali rashodi	11.000.000	-6.560.100	4.439.900	40,36
382	Kapitalne donacije	11.000.000	-6.560.100	4.439.900	40,36
K2023	POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	3.400.365	77.635	3.478.000	102,28
35	Subvencije	370.000	0	370.000	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	370.000	0	370.000	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.030.365	77.635	3.108.000	102,56
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.030.365	77.635	3.108.000	102,56
K2024	OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	6.150.000	-6.150.000	0	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	650.000	-650.000	0	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	650.000	-650.000	0	0,00
38	Ostali rashodi	5.500.000	-5.500.000	0	0,00
381	Tekuće donacije	5.500.000	-5.500.000	0	0,00
K2040	PROGRAM OBNOVE JAVNIH ZGRADA - PROVEDBA	427.400	49.455.600	49.883.000	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	427.400	49.455.600	49.883.000	-
363	Pomoći unutar općeg proračuna	427.400	49.455.600	49.883.000	-
K2041	PROGRAM OBNOVE VIŠESTAMBENIH ZGRADA - PROVEDBA	1.757.000	-70.000	1.687.000	96,02
38	Ostali rashodi	1.757.000	-70.000	1.687.000	96,02
382	Kapitalne donacije	1.757.000	-70.000	1.687.000	96,02
K2046	PROGRAM OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA	0	282.000	282.000	-
38	Ostali rashodi	0	282.000	282.000	-
382	Kapitalne donacije	0	282.000	282.000	-
K2054	POTICANJE ODRŽIVE GRADNJE IZ EU	5.728.500	-1.466.500	4.262.000	74,40
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.728.500	-1.466.500	4.262.000	74,40
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.728.500	-1.466.500	4.262.000	74,40
K2056	PROJEKTI S TREĆIM ZEMLJAMA	5.000.000	-5.000.000	0	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000.000	-5.000.000	0	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000.000	-5.000.000	0	0,00
K2058	EGP FINACIJSKI MEHANIZAM 2014.-2021.	0	250.000	250.000	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0	175.051	175.051	0,00
311	Plaće (Bruto)	0	150.000	150.000	0,00
313	Doprinosi na plaće	0	25.051	25.051	0,00
32	Materijalni rashodi	0	74.949	74.949	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0	44.949	44.949	0,00
323	Rashodi za usluge	0	5.000	5.000	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	25.000	25.000	0,00
A1004	PROVEDBA AKTIVNOSTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI NA LOKALNOJ I REGIONALNOJ RAZINI RH	3.500.000	-3.000.000	500.000	14,29
35	Subvencije	3.000.000	-3.000.000	0	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan	3.000.000	-3.000.000	0	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000	0	500.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000	0	500.000	100,00
A1005	POTPORA PROVEDBI KLIMATSKO-ENERGETSKE POLITIKE	6.124.000	3.000.000	9.124.000	148,99

Šifra	Naziv	Plan 2018.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2018.	Indeks
32	Materijalni rashodi	230.000	-30.000	200.000	86,96
323	Rashodi za usluge	230.000	-30.000	200.000	86,96
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.355.000	-1.351.000	4.000	0,30
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.355.000	-1.351.000	4.000	0,30
38	Ostali rashodi	4.539.000	4.381.000	8.920.000	196,52
382	Kapitalne donacije	4.539.000	4.381.000	8.920.000	196,52
A1006	MEĐUNARODNA SURADNJA	1.219.186	-234.186	985.000	80,79
35	Subvencije	50.000	-50.000	0	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan	50.000	-50.000	0	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	859.186	-77.186	782.000	91,02
363	Pomoći unutar općeg proračuna	859.186	-77.186	782.000	91,02
38	Ostali rashodi	310.000	-107.000	203.000	65,48
381	Tekuće donacije	310.000	-107.000	203.000	65,48
A1007	POTICANJE EDUKATIVNIH I INFORMACIJSKIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	900.000	-579.000	321.000	35,67
32	Materijalni rashodi	900.000	-579.000	321.000	35,67
323	Rashodi za usluge	900.000	-579.000	321.000	35,67
103	GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA	722.250.000	25.879.000	748.129.000	103,58
A1003	GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA	722.250.000	25.879.000	748.129.000	103,58
32	Materijalni rashodi	722.200.000	25.906.500	748.106.500	103,59
323	Rashodi za usluge	1.100.000	-210.000	890.000	80,91
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	721.100.000	26.116.500	747.216.500	103,62
34	Financijski rashodi	50.000	-27.500	22.500	45,00
343	Ostali financijski rashodi	50.000	-27.500	22.500	45,00

**OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA
FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST
ZA 2018. GODINU**

UVOD

Sukladno odredbama članka 7. Stavka 3. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) Fond je izradio Izmjene i dopune Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za 2018. godinu (dalje: Izmjene), koje su rezultat prije svega izvršenja Financijskog plana Fonda u prvih devet mjeseci 2018. godine i preuzetih obveze čija će realizacija uslijediti do kraja 2018. godine.

Planirani prihodi i primici povećavaju se za 451.178.800 kn i iznose 1.615.255.000 kn, a planirani prijenos depozita u sljedeće razdoblje iznosi 72.230.331,37 kn. Planirani rashodi i izdaci smanjuju se za 61.863.000 kn i iznose 1.112.716.000 kn.

PRIHODI

Prilikom izrade Izmjena u dijelu koji se odnosi na prihode od naknada, uzeta je u obzir dosadašnja realizacija prihoda te plan realizacije prihoda do konca 2018. godine. Također, u dijelu koji se odnosi na prihode od trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova, prilikom planiranja prihoda uzeto je u obzir dosadašnje kretanje postignutih cijena emisijskih jedinica na dražbama.

Ukupni prihodi povećavaju se za 438.376.800 kn i iznose 1.598.106.000 kn, a najznačajnije povećanje odnosi se na prihode sa osnove naknada i prihode od prodaje emisijskih jedinica.

RASHODI

Planirani rashodi Fonda za 2018. godinu smanjuju se za 61.863.000 kn i iznose 1.112.716.000 kn.

Najveće smanjenje bilježe programi i projekti zaštite okoliša u iznosu od 57.307.414 kn, programi i projekti energetske učinkovitosti bilježe smanjenje u iznosu od 25.948.051 kn dok gospodarenje s posebnim kategorijama otpada bilježi povećanje u iznosu od 25.879.000 kn.

POSEBNI DIO

Ukupni rashodi za 2018. godinu raspoređeni su u programe, projekte i aktivnosti koji su obrazloženi u nastavku.

ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE

Administrativno upravljanje i opremanje (A1000)

U okviru aktivnosti **A1001 Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“** planirana sredstva se smanjuju za 1.503.035 kn iz razloga što nabava ugovora za pružanje usluga tehničke pomoći realizirana u smanjenom iznosu, a veći dio se planira realizirati u 2019. godini, stavka ulaganja u računalne programe je smanjena na nulu iz razloga što se u ovoj godini ne planira provesti nabava, stavka nabavke osobnog vozila je smanjena za 61.262,00 jer je vozilo nabavljeno i ne planira se više provoditi nabava. Povećane su stavke za prekovremeni rad i ostali rashodi za zaposlene, te uredska oprema i namještaj.

U okviru aktivnosti A 1009 INTERREG EUROPE planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 210.500,00 kuna.

PROGRAMI I PROJEKTI ZAŠTITE OKOLIŠA

Sanacija odlagališta otpada (K2006)

Planirana sredstva povećavaju se za 4.124.000,00 kn radi ubrzanja dinamike sanacije odlagališta otpada „Karepovac“ u Gradu Splitu, kao i ostalih odlagališta koja su u postupku sanacije ili izmjena i dopuna akata za građenje.

Gospodarenje otpadom - Izgradnja centara za gospodarenje otpadom (K2009)

Planirana sredstva smanjuju se za 10.164.900 kn iz razloga što nisu realizirane sve planirane aktivnosti na pripremi projekata centara za gospodarenje otpadom (npr. nije u potpunosti isplaćena sva dokumentacija za CGO-e Piškornica, Lećevica, Babina Gora i Lučino Razdolje). Ipak, najveći dio u smanjenju odnosi se na sufinanciranje projekata u provedbi (Bikarac i Biljane Donje) koje nije ostvareno planiranom dinamikom i u planiranim iznosima, obzirom da zbog poništenja postupaka javne nabave i ponovne javne nabave, nisu još potpisani ugovori za radove ni na jednom od ova dva projekta.

Oporaba otpada i iskorištavanje vrijednih svojstava otpada (K2010)

Planirana sredstva smanjuju se za 475.000,00 kn iz razloga što će neke jedinice lokalne samouprave ishoditi građevinsku dozvolu tek u prosincu 2018. godine, te će sredstva Fonda za projektnu dokumentaciju biti isplaćena u 2019. godini.

Zaštita, očuvanje i poboljšanje kakvoće zraka, tla, vode i mora (K2012)

Planirana sredstva smanjuju se za 5.049.000,00 kn iz razloga kašnjenja spremnosti projekta „Izvođenje radova na zamjeni halona u Nacionalnoj i Sveučilišnoj knjižnici u Gradu Zagrebu“, te su sredstva planirana u idućoj godini.

Zaštita i očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti (K2014)

Planirana sredstva smanjuju se za 14.100.000,00 kn zbog smanjene realizacije ugovorenih projekata iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. godina.

Ostali projekti i programi u zaštiti okoliša (K2017)

Planirana sredstva koja su bila rezervirana za troškove sudskog postupka smanjuju se u iznosu od 1.637.200,00 kn iz razloga što isti nije riješen.

Gospodarenje otpadom - izgradnja županijskog centra za gospodarenje otpadom-Kaštijun (K2025)

Osnovni razlog povećanja planiranih sredstava za 10.153.000 kn u 2018. godini je isplata *Zadržanog iznosa* Izvođaču radova, sukladno odredbama Ugovora o radovima.

Gospodarenje otpadom - izgradnja županijskog centra za gospodarenje otpadom-Mariščina (K2026)

Planirana sredstva za 2018. godinu se planiraju utrošiti na zaključivanje Ugovora o radovima i Ugovora o nadzoru.

Omiška dinara – očuvanje krajobrazne raznolikosti (K2030)

Planirana sredstva smanjuju se za 3.400.000,00 kn iz razloga što se projekt neće u potpunosti realizirati u ovoj godini, pa se taj dio sredstava osigurao u idućoj godini. Razlog kašnjenja odnosi se na izmjene u projektnoj dokumentaciji i zahtjevnosti i složenosti ovog projekta.

Sanacija odlagališta komunalnog otpada sufinancirana iz EU (K2032)

Planirana sredstva smanjuju se za 4.591.000 kn zbog toga što provedba projekata sanacije odlagališta financirana iz EU (Operativni program Konkurentnost i kohezija) koja se sufinancira kroz ovu aktivnost će započeti krajem ove 2018. godine, a ne početkom 2018. godine kako je bilo planirano. Sredstva se troše i na pripremu dokumentacije za prijavu projekata sanacija na EU.

Izgradnja pretovarnih stanica (K2033)

Planirana sredstva smanjuju se za 979.000 kn zbog kašnjenja u planiranoj dinamici izgradnje pretovarnih stanica u Primorsko-goranskoj županiji radi otkazivanja beskamatnog zajma pretovarnoj stanici Sović Laz (Delnice) i umanjenju situacije Izvođaču radova na pretovarnoj stanici Sorinj (Rab) radi kašnjenja na izgradnji iste.

Sanacija odlagališta opasnog otpada Sovjak (K2035)

Planirana sredstva smanjuju se za 374.000 kn obzirom da predviđeni iznos neće biti utrošen na dio planirane provedbe projekta sanacije crne točke Sovjak.

Sanacija lokacije opasnog otpada Lemić Brdo (K2036)

Na ovoj aktivnosti nije bilo promjena.

Darovnica GEF - Projekt smanjenja onečišćenja Jadranskog mora (K2044)

Osnovni razlog smanjenja planiranih sredstava za 2018. godinu je dinamika izvođenja radova koji su kasnili 3 mjeseca zbog prekategORIZACIJE temeljnog tla. Naime, Ugovor o radovima i Ugovor o nadzoru su trebali završiti krajem ove godine, međutim radi ranije navedenog razloga oba ugovora su produžena za 3 mjeseca, tj. do početka veljače 2019. godine. Zbog navedenog privremene situacije izvođača su kasnile te plan za 2018. godinu nije mogao biti ostvaren. Ugovor o nadzoru, koji prati dinamiku izvođenja radova, je također realiziran u manjem iznosu radi ranije navedenog razloga.

Državna mreža (K2045)

Na ovoj aktivnosti nije bilo promjena.

Sanacija klizišta u RH (K2047)

Planirana sredstva smanjuju se za 281.814,00 kn iz razloga što Fond neće u daljnjem razdoblju sufinancirati sanacije klizišta, budući da sanacija klizišta prelazi u nadležnost druge državne institucije.

Modernizacija državne mreže sufinancirana iz EU (K2052)

Planirana sredstva smanjuju se za 9.800.000,00 kn zbog smanjene realizacije ugovorenih projekata iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. godina, odnosno kašnjenja u postupcima provedbe javne nabave.

Potpota prilagodbi klimatskim promjenama (K2053)

Planirana sredstva smanjuju se za 13.837.400,00 kn zbog smanjene realizacije ugovorenog projekta iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. godina, odnosno kašnjenja u postupcima provedbe javne nabave.

Smanjenje emisija stakleničkih plinova u neenergetskim sektorima (K2055)

Planirana sredstva smanjuju se za 1.418.000,00 kn iz razloga što još nije završena priprema poziva za financiranje ovih projekata.

PROGRAMI I PROJEKTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Provedba programa energetske učinkovitosti u javnom sektoru i industriji (K2018)

Planirana sredstva umanjuju se za 2.300.000 kn iz razloga jer je za planirane projekte korisnik izgubio pravo na sredstva, a za nove planirane programe nisu se ispunile planske pretpostavke za realizaciju.

Provedba energetskih pregleda i sustavno gospodarenje energijom (K2019)

Planirana sredstva se smanjuju za 700.000 kn jer je smanjen iznos za planirani novi javni poziv kojim se ostvaruje poticanje sustava gospodarenja (upravljanja) energijom i okolišem, uvođenja sustava EMAS, izrade okolišnog otiska i uvođenja eko-oznaka, radi poticanja zelenog gospodarstva.

Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije (K2020)

Planirana sredstva se smanjuju za 26.734.000 kn iz razloga što početak provedbe programa kreće u četvrtom kvartalu 2018. godine (s odgovarajućim ugovornim rokovima realizacije koji teku od dana zaprimanja odluke i ugovora od strane korisnika) što u konačnici rezultira povlačenjem sredstava Fonda većim dijelom u 2019. godini., te uz ispunjenje uvjeta za isplatu Općine Legrad i Lika-peleti d.o.o.

Poticanje održive gradnje (K2021)

Planirana sredstva se smanjuju za 3.696.100 kn jer je dio korisnika odustao od realizacije projekata, a nekim korisnicima je umanjena isplata temeljem opravdanih troškova i ugovornih uvjeta.

Poticanje održive gradnje iz EU (K2054)

Planirana sredstva smanjuju se za 1.466.500 kn iz razloga što korisnici nisu ugovorili i potrošili prvotno planirano.

Poticanje energetske učinkovitosti u prometu (K2022)

Planirana sredstva smanjuju se za 29.083.500 kn prvenstveno iz razloga što je početak provedbe programa uslijedio u drugom kvartalu 2018. godine (s odgovarajućim ugovornim rokovima realizacije koji teku od dana zaprimanja odluke i ugovora od strane korisnika) što u konačnici rezultira povlačenjem sredstava Fonda većim dijelom u 2019. godini.

Poticanje obrazovnih, istraživačkih i razvojnih aktivnosti u području energetske učinkovitosti (K2023)

Planirana sredstva povećavaju se za 77.635 kn radi iskazanog interesa znanstvenih organizacija za poticanje obrazovnih, istraživačkih i razvojnih aktivnosti u 2018.godini.

Ostali projekti i programi energetske učinkovitosti (K2024)

Planirana sredstva smanjuju se u cijelosti za 6.150.000 kn jer nema usvojenog službenog dokumenta koji je preduvjet za korištenje planiranih sredstava za Program suzbijanja energetske siromaštva i objavljivanje javnih poziva u području energetske siromaštva.

Program obnove javnih zgrada – provedba (K2040)

Planirana sredstva se povećavaju za 49.455.600 kn iz razloga što postoji izvjesna mogućnost da se do kraja 2018. godine donese izmjena Plana korištenja financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u Republici Hrvatskoj do 2020. godine (preraspodjela sredstava) te, Odluka o izmjenama Odluke o produžetku financiranja provedbe Programa energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2014.-2015. godine kao i sva druga potrebna pravna dokumentacija.

Naime, u FZOEU je dana 12.lipnja 2018. godine dostavljen dopis MGIPU-a i prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o produžetku financiranja provedbe Programa energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2014.-2015. godine tijekom 2019. godine. Imajući u vidu dopis, odnosno mogućnost donošenja te Odluke od strane Vlade RH predloženo je povećanje sredstava.

Međutim, FZOEU neće biti u mogućnosti isplaćivati ta dodatna sredstva niti u 2018. niti u 2019. godini bez donošenja odgovarajućih akata.

Program obnove višestambenih zgrada - provedba (K2041)

Planirana sredstva se smanjuju za 70.000 kn jer je za dio korisnika umanjena isplata temeljem opravdanih troškova i uvjeta javnog poziva.

Program obnove obiteljskih kuća (K2046)

Planirana sredstva povećavaju se s 0,00 kn na 282.000 kn zbog preostalih obveza Fonda iz 2017. godine.

Projekti s trećim zemljama (K2056)

Planirana sredstva smanjuju se u cijelosti za 5.000.000 kn jer nema usvojenog službenog dokumenta koji je preduvjet za korištenje planiranih sredstava za Program pružanja bilateralne pomoći u području klimatskih promjena za razdoblje od 2018. do 2020. godine i financiranje aktivnosti.

EGP Financijski mehanizam 2014. – 2021. (K2058)

Potpisom Memoranduma o suglasnosti o provedbi EGP financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2020. godine između Republike Hrvatske, Islandom, Kneževinom

Lihtenštajn i Kraljevinom Norveškom 3. srpnja 2018. godine, Fondu je dodijeljena uloga upravitelja programa za područje „Energija i klimatske promjene“. Ukupna vrijednost programa iznosi 20.000.000 EUR, od čega 17.000.000 osigurava EGP financijski mehanizam, a 3.000.000 EUR državni proračun Republike Hrvatske. Fond u 2018. započinje intenzivnu provedbu aktivnosti pripreme i provedbe programa u okviru EGP financijskog mehanizma.

Sredstva se povećavaju za 250.000 kn radi intenzivnog pokretanja aktivnosti pripreme i provedbe programa u okviru EGP financijskog mehanizma.

Provedba aktivnosti energetske učinkovitosti na lokalnoj i regionalnoj razini RH (A1004)

Planirana sredstva se smanjuju za 3.000.000 kuna jer Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) još nije uplatila sredstva temeljem Ugovora o darovnici Globalnog fonda zaštite okoliša, a koja su potrebna u okviru ove aktivnosti za sufinanciranje projekata korištenja obnovljivih izvora energije i financiranje projekata kojima se potiče prelazak na niskougljično zeleno gospodarstvo i infrastrukturu što uključuje projekte kojima se potiče energetski i ekonomski održivi razvoj gospodarstva u Republici Hrvatskoj. Osnovnim Ugovorom sklopljenim između Fonda i HBOR-a 2006. godine način zatvaranja Ugovora i dinamika uplate HBOR-a nije bila predviđena, te je upravo u tijeku pregovarački postupak između dviju institucija u kojem će se navedeno utvrditi, a planiranje sredstava na ovoj aktivnosti izvršeno je temeljem procjene završetka projekata koji nisu do sada realizirani, koji jesu realizirani i vraćena su sredstva u HBOR, te sredstava koja nisu korištena i čija uplata u Fond je predviđena Ugovorom o provedbi darovnice Zaklade Globalnog fonda zaštite okoliša za projekt obnovljivih izvora energije iz 2005. godine.

Potpora provedbi klimatsko-energetske politike (A1005)

Planirana sredstva kapitalne donacije se povećavaju za 3.000.000 kn što predstavlja razliku planiranih sredstava za financiranje provedbe Programa poticanja istraživačkih i razvojnih aktivnosti u području klimatskih promjena za razdoblje od 2015. do 2016. godine, odnosno projekata odabranih putem natječaja Hrvatske zaklade za znanost, a sredstva za tekuće pomoći se smanjuju za 1.560.000 kuna jer nema usvojenih službenih dokumenata i zaprimljenih zahtjeva koji su preduvjet za korištenje planiranih sredstava.

Međunarodna suradnja (A1006)

Planirana sredstva se smanjuju za 234.186 kn jer nisu dodijeljena sredstva za projekte po objavljenom javnom pozivu u okviru ERA-Net Smart Grids Plus inicijative, a za Smart Grids Plus RegSys inicijativu Fond se naknadno očitovao da ne može financijski sudjelovati. Za ERA-Net Smart Grids Plus RegSys inicijativu sredstva su planirana prema sklopljenom međunarodnom Konzorcijskom sporazumu između Fonda kao jednog od partnera i koordinatora (austrijsko federalno Ministarstvo prometa, inovacija i tehnologija za Europsku komisiju) u kojoj je Hrvatska jedna od 21 države koje sudjeluju u Inicijativi.

Poticanje edukativnih i informacijskih aktivnosti u području energetske učinkovitosti (A1007)

Planirana sredstva se smanjuju za 579.000 kn uslijed prilagodbe izvedbe informativnih i promotivnih aktivnosti dinamici izvedbe ugovorenih projekata energetske obnove višestambenih zgrada na području Hrvatske. Usluga će biti u potpunosti izvršena krajem ove ili početkom iduće godine te je sukladno tome bilo potrebno sredstva uključiti u financijski plan za 2019. godinu.

GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA

A1003 Gospodarenje s posebnim kategorijama otpada

Planirana sredstva povećavaju se za 25.879.000 kn radi povećane aktivnosti sakupljanja posebnih kategorija otpada imajući u vidu ostvarivanje propisanih ciljeva na području gospodarenja posebnim kategorijama otpada.

RAČUN FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja povećavaju se za 12.802.000 kn i iznose 17.149.000 kn, a odnose se na povrate danih dugoročnih zajmova, povrata depozita i prodaje dionica.

Planirani izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova smanjuju se za 530.000 kn.

Planirani prijenos depozita iz prethodne godine iznosi 200.965.687,13 kn, a prijenos depozita u slijedeće razdoblje iznosi 72.230.331,37 kn.