

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I
ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA PLANA
ZA 2024. I 2025. GODINU**

Na temelju članka 42. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21.)
Hrvatski sabor na sjednici _____ donio je

O D L U K U

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINACIJSKI PLAN FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU

I.

Daje se suglasnost Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost na:

1. Financijski plan za 2023. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	400.081.885 eura
- ukupne rashode u iznosu od	374.534.570 eura
- višak u iznosu od	25.547.315 eura
- primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od	26.545 eura

2. Projekciju plana za 2024. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	339.564.560 eura
- ukupne rashode u iznosu od	355.362.355 eura
- manjak u iznosu od	15.797.795 eura
- primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od	26.545 eura

3. Projekciju plana za 2025. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	347.587.675 eura
- ukupne rashode u iznosu od	310.226.940 eura
- višak u iznosu od	37.360.735 eura
- primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od	26.545 eura.

II.

Ova Odluka objavit će se u „Narodnim novinama“, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

HRK	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
PRIHODI POSLOVANJA	2.387.744.926	2.778.994.600	116,39	3.014.416.963	108,47	2.558.449.177	84,87	2.618.899.337	102,36
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	103.000		0		0		0	
UKUPNI PRIHODI	2.387.744.926	2.779.097.600	116,39	3.014.416.963	108,47	2.558.449.177	84,87	2.618.899.337	102,36
RASHODI POSLOVANJA	1.372.585.654	2.432.835.300	177,24	2.812.196.709	115,59	2.672.806.537	95,04	2.336.088.678	87,40
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	255.151.644	10.262.300	4,02	9.734.009	94,85	4.671.126	47,99	1.316.202	28,18
UKUPNI RASHODI	1.627.737.298	2.443.097.600	150,09	2.821.930.718	115,51	2.677.477.664	94,88	2.337.404.879	87,30
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	760.007.628	336.000.000	44,21	192.486.245	57,29	-119.028.486	-61,84	281.494.458	-236,49

B. RAČUN FINANCIRANJA

HRK	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	618.201	350.000	56,62	200.003	57,14	200.003	100,00	200.003	100,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0		0		0		0	
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	1.740.747.869	2.501.373.699	143,70	2.837.723.698	113,45	3.030.409.947	106,79	2.911.581.463	96,08
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	-2.501.373.699	-2.837.723.699	113,45	-3.030.409.947	106,79	-2.911.581.463	96,08	-3.193.275.925	109,67
NETO FINANCIRANJE	-760.007.628	-336.000.000	44,21	-192.486.245	57,29	119.028.486	-61,84	-281.494.458	-236,49
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0		0		0		0	

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

EUR	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
PRIHODI POSLOVANJA	316.908.212,38	368.835.967,88	116,39	400.081.885	108,47	339.564.560	84,87	347.587.675	102,36
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	13.670,45		0		0		0	
UKUPNI PRIHODI	316.908.212,38	368.849.638,33	116,39	400.081.885	108,47	339.564.560	84,87	347.587.675	102,36
RASHODI POSLOVANJA	182.173.422,81	322.892.733,42	177,24	373.242.645	115,59	354.742.390	95,04	310.052.250	87,40
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	33.864.442,77	1.362.041,28	4,02	1.291.925	94,85	619.965	47,99	174.690	28,18
UKUPNI RASHODI	216.037.865,58	324.254.774,70	150,09	374.534.570	115,51	355.362.355	94,88	310.226.940	87,30
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	100.870.346,80	44.594.863,63	44,21	25.547.315	57,29	-15.797.795	-61,84	37.360.735	-236,49

B. RAČUN FINANCIRANJA

EUR	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	82.049,40	46.452,98	56,62	26.545	57,14	26.545	100,00	26.545	100,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00		0		0		0	
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	231.036.945,98	331.989.342,23	143,70	376.630.659	113,45	402.204.519	106,79	386.433.269	96,08
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	-331.989.342,18	-376.630.658,84	113,45	-402.204.519	106,79	-386.433.269	96,08	-423.820.549	109,67
NETO FINANCIRANJE	-100.870.346,80	-44.594.863,63	44,21	-25.547.315	57,29	15.797.795	-61,84	-37.360.735	-236,49
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00		0		0		0	

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Naziv prihoda	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
6		PRIHODI POSLOVANJA	316.908.212,38	368.835.967,88	116,39	400.081.885	108,47	339.564.560	84,87	347.587.675	102,36
	63	Pomoci iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	35.711.658,70	8.683.022,10	24,31	8.873.140	102,19	11.179.325	125,99	16.379.085	146,51
	64	Prihodi od imovine	611.134,74	722.724,80	118,26	943.000	130,48	943.000	100,00	943.000	100,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	279.889.596,07	359.138.098,08	128,31	389.973.620	108,59	327.150.110	83,89	329.973.465	100,86
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povratu po protestiranim jamstvima	12.311,37	26.677,28	216,69	26.680	100,01	26.680	100,00	26.680	100,00
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	683.511,50	265.445,62	38,84	265.445	100,00	265.445	100,00	265.445	100,00
7		PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		13.670,45							
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		13.670,45							

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Naziv rashoda	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
3		RASHODI POSLOVANJA	182.173.422,81	322.892.733,42	177,24	373.242.645	115,59	354.742.390	95,04	310.052.250	87,40
	31	Rashodi za zaposlene	8 475 841,38	9 953 204,19	117,43	10 541 490	105,91	10 743 250	101,91	10 743 250	100,00
	32	Materijalni rashodi	120 639 863,87	134 368 177,45	111,38	136 263 645	101,41	146 475 125	107,49	155 029 075	105,84
	34	Financijski rashodi	26 700,59	59 990,71	224,68	60 000	100,02	60 000	100,00	60 000	100,00
	35	Subvencije	4 161 620,78	13 358 630,30	321,00	57 098 560	427,43	41 771 460	73,16	42 608 590	102,00
	36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14 883 286,42	124 919 145,28	839,33	94 788 570	75,88	40 849 905	43,10	18 714 000	45,81
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		39 816,84		46 450	116,66	46 450	100,00	46 450	100,00
	38	Ostali rashodi	33 986 109,77	40 193 768,65	118,27	74 443 930	185,21	114 796 200	154,20	82 850 885	72,17
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	33.864.442,77	1.362.041,28	4,02	1.291.925	94,85	619.965	47,99	174.690	28,18
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		6 636,14							
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33 864 442,77	1 355 405,14	4,00	1 291 925	95,32	619 965	47,99	174 690	28,18

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
	NETO FINANCIRANJE	-100.870.346,80	-44.594.863,63	44,21	-25.547.315	57,29	15.797.795	-61,84	-37.360.735	-236,49
	Prijenos sredstava iz prethodne godine	231.036.945,98	331.989.342,23	143,70	376.630.659	113,45	402.204.519	106,79	386.433.269	96,08
	Prijenos sredstava u sljedeću godinu	-331.989.342,18	-376.630.658,84	113,45	-402.204.519	106,79	-386.433.269	96,08	-423.820.549	109,67
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	82.049,40	46.452,98	56,62	26.545	57,14	26.545	100,00	26.545	100,00
	81 Primljeni povratu glavnica danih zajmova i depozita	82.049,40	46.452,98	56,62	26.545	57,14	26.545	100,00	26.545	100,00

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
002	FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU I ČINKOVITOST	216.037.865,57	324.254.774,70	150,09	374.534.570	115,51	355.362.355	94,88	310.226.940	87,30
2000	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	12.508.316,96	15.545.736,28	124,28	16.182.795	104,10	15.002.575	92,71	14.491.760	96,60
A200000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.547.199,34	10.701.513,04	125,20	11.488.385	107,35	14.411.795	125,45	14.346.255	99,55
3	Rashodi poslovanja	8.547.199,34	10.701.513,04	125,20	11.488.385	107,35	14.411.795	125,45	14.346.255	99,55
31	Rashodi za zaposlene	4 740 381,06	5 483 442,83	115,68	6 080 700	110,89	9 008 560	148,15	9 008 560	100,00
32	Materijalni rashodi	3 780 117,69	5 131 534,94	135,75	5 321 145	103,69	5 316 695	99,92	5 251 155	98,77
34	Financijski rashodi	26 700,59	53 354,57	199,83	53 360	100,01	53 360	100,00	53 360	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		33 180,70		33 180	100,00	33 180	100,00	33 180	100,00
A200002	OPERATIVNI PROGRAM "KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. - 2020." - TEHNIČKA POMOĆ	2.927.905,25	3.710.106,84	126,72	3.646.390	98,28				
3	Rashodi poslovanja	2.714.822,85	3.555.113,14	130,95	3.431.670	96,53				
31	Rashodi za zaposlene	2 249 195,93	2 617 293,78	116,37	2 609 330	99,70				
32	Materijalni rashodi	465 626,92	937 819,36	201,41	822 340	87,69				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	213.082,41	154.993,70	72,74	214.720	138,53				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	213 082,41	154 993,70	72,74	214 720	138,53				
A200003	INTERREG EUROPE	103.321,79	28.203,60	27,30						
3	Rashodi poslovanja	103.321,80	28.203,59	27,30						
31	Rashodi za zaposlene	100 099,02	27 261,26	27,23						
32	Materijalni rashodi	3 222,78	942,33	29,24						
K200000	OPREMANJE	246.954,01	448.934,90	181,79	118.960	26,50	458.060	385,05	118.960	25,97
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	246.954,01	448.934,90	181,79	118.960	26,50	458.060	385,05	118.960	25,97
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	246 954,01	448 934,90	181,79	118 960	26,50	458 060	385,05	118 960	25,97
K200001	INFORMATIZACIJA	682.936,56	656.977,90	96,20	929.060	141,41	132.720	14,29	26.545	20,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	682.936,56	656.977,90	96,20	929.060	141,41	132.720	14,29	26.545	20,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		6 636,14							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	682 936,56	650 341,76	95,23	929 060	142,86	132 720	14,29	26.545	20,00
2001	PROGRAMI I PROJEKTI ZAŠTITE OKOLIŠA	58.439.862,70	44.003.258,34	75,30	52.316.770	118,89	48.786.325	93,25	43.062.850	88,27

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
V200009	OBEŠTEĆENJE RADNIKA TRGOVAČKOG DRUŠTVA PLOBES I D.D.	4.437.410,11	4.427.725,79	99,78						
3	Rashodi poslovanja	4.437.410,11	4.427.725,79	99,78						
38	Ostali rashodi	4 437 410,11	4 427 725,79	99,78						
K200002	SANACIJA ODLAGALIŠTA OTPADA	4.185.763,10	7.644.900,13	182,64	7.087.420	92,71	10.219.660	144,19	9.954.210	97,40
3	Rashodi poslovanja	4.185.763,10	7.644.900,13	182,64	7.087.420	92,71	10.219.660	144,19	9.954.210	97,40
35	Subvencije		43 002,19		403 870	939,18	228 210	56,51	82 880	36,32
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar opceg proračuna	4 148 320,84	7 601 897,94	183,25	6 683 550	87,92	9 991 450	149,49	9 871 330	98,80
38	Ostali rashodi	37 442,26								
K200003	GOSPODARENJE OTPADOM - IZGRADNJA CENTARA ZA GOSPODARENJE OTPADOM	4.329.442,82	5.854.628,71	135,23	7.237.455	123,62	3.550.340	49,06	3.490.610	98,32
3	Rashodi poslovanja	4.329.442,82	5.854.628,71	135,23	7.237.455	123,62	3.550.340	49,06	3.490.610	98,32
38	Ostali rashodi	4 329 442,82	5 854 628,71	135,23	7 237 455	123,62	3 550 340	49,06	3 490 610	98,32
K200004	OPORABA OTPADA I ISKORIŠTAVANJE VRIJEDNIH SVOJSTAVA OTPADA				390.200		520.930	133,50	39.810	7,64
3	Rashodi poslovanja				390.200		520.930	133,50	39.810	7,64
35	Subvencije				26 540		26 540	100,00	26 540	100,00
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar opceg proračuna				363 660		494 390	135,95	13 270	2,68
K200005	ZAŠTITA, OČUVANJE I POBOLJŠANJE KAKVOĆE ZRAKA, TLA, VODE I MORA	1.077.063,51	447.488,22	41,55	2.229.740	498,28	2.262.910	101,49	929.060	41,06
3	Rashodi poslovanja	1.077.063,50	447.488,22	41,55	2.229.740	498,28	2.262.910	101,49	929.060	41,06
32	Materijalni rashodi	380 666,36	359 187,74	94,36	514 890	143,35	797 990	154,98	199 080	24,95
35	Subvencije	20 613,13	79 660,23	386,45	79 630	99,96	39 840	50,03		
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar opceg proračuna	675 784,01	8 640,25	1,28	1 635 220	18925,61	1 425 080	87,15	729 980	51,22
K200006	ZAŠTITA I OČUVANJE BIOLOŠKE I KRAJOBRAZNE RAZNOLIKOSTI	3.125.129,65	5.043.586,17	161,39	3.265.695	64,75	2.747.385	84,13	1.440.060	52,42
3	Rashodi poslovanja	3.125.129,65	5.043.586,17	161,39	3.265.695	64,75	2.747.385	84,13	1.440.060	52,42
35	Subvencije		40 865,35		66 360	162,39				
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar opceg proračuna	3 006 224,32	4 436 233,33	147,57	2 712 725	61,15	2 699 105	99,50	1 281 450	47,48
38	Ostali rashodi	118 905,33	566 487,49	476,42	486 610	85,90	48 280	9,92	158 610	328,52
K200007	POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA	346.641,24	277.722,48	80,12	1.167.970	420,55	1.088.330	93,18	862.700	79,27
3	Rashodi poslovanja	346.641,24	277.722,48	80,12	1.167.970	420,55	1.088.330	93,18	862.700	79,27
32	Materijalni rashodi	260 431,14	191 452,65	73,51	842 460	440,04	663 610	78,77	663 610	100,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
35	Subvencije	86 210,10	86 269,83	100,07	86.270	100,00	92 910	107,70	92.910	100,00
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar opceg proračuna				239.240		331.810	138,69	106.180	32,00
K200008	OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ZAŠTITE OKOLIŠA	617.505,81	246.997,15	40,00	1.400.760	567,12	929.060	66,33	398.160	42,86
3	Rashodi poslovanja	617.505,81	246.997,15	40,00	1.400.760	567,12	929.060	66,33	398.160	42,86
32	Materyalni rashodi		60 919,77		254.950	418,50				
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar opceg proračuna	477 299,72	60 176,52	12,61	664.520	1104,28	265.440	39,94	265.440	100,00
38	Ostali rashodi	140 206,09	125 900,86	89,80	481.290	382,28	663.620	137,88	132.720	20,00
K200011	OMIŠKA DINARA - OČUVANJE KRAJOBRAZNE VRIJEDNOSTI	263.917,68	116.039,55	43,97	6.640	5,72				
3	Rashodi poslovanja	263.917,68	116.039,55	43,97	6.640	5,72				
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar opceg proračuna	263 917,68	116 039,55	43,97	6.640	5,72				
K200012	SANACIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA SUFINANCIRANA IZ EU	1.458.415,63	999.933,64	68,56	673.310	67,34	66.360	9,86		
3	Rashodi poslovanja	1.458.415,63	999.933,64	68,56	673.310	67,34	66.360	9,86		
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar opceg proračuna	1 458 415,63	999 933,64	68,56	673.310	67,34	66.360	9,86		
K200013	IZGRADNJA PRETOVARNIH STANICA	111.582,14	32.039,29	28,71	212.350	662,78	464.530	218,76	132.720	28,57
3	Rashodi poslovanja	111.582,15	32.039,29	28,71	212.350	662,78	464.530	218,76	132.720	28,57
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar opceg proračuna	97 571,66	32 039,29	32,84	79.630	248,54	132.720	166,67		
38	Ostali rashodi	14 010,49			132.720		331 810	250,01	132 720	40,00
K200014	SANACIJA ODLAGALIŠTA OPASNOG OTPADA SOVJAK	5.391,86	5.320.061,05	98668,38	6.385.620	120,03	11.949.830	187,14	18.248.330	152,71
3	Rashodi poslovanja	5.391,86	5.320.061,05	98668,38	6.385.620	120,03	11.949.830	187,14	18.248.330	152,71
31	Rashodi za zaposlene		103 791,49		116 770	112,50				
32	Materijalni rashodi	5 391,86	5 216 269,56	96743,42	6 268 850	120,18	11.949 830	190,62	18 248 330	152,71
K200015	SANACIJA LOKACIJE OPASNOG OTPADA LEMIĆ BRDO	6.225,03	6.224,70	99,99	6.640	106,67	6.640	100,00	6.640	100,00
3	Rashodi poslovanja	6.225,03	6.224,70	99,99	6.640	106,67	6.640	100,00	6.640	100,00
32	Materijalni rashodi	6 225,03	6 224,70	99,99	6 640	106,67	6 640	100,00	6 640	100,00
K200016	DAROVNICA GEF - PROJEKT SMANJENJA ONEČIŠĆENJA JADRANSKOG MORA	3.948,50	3.948,50	100,00						
3	Rashodi poslovanja	3.948,50	3.948,50	100,00						
38	Ostali rashodi	3 948,50	3 948,50	100,00						
K200017	DRŽAVNA MREŽA	913.587,89	1.036.166,97	113,42	1.287.410	124,25	1.313.960	102,06	1.194.510	90,91
3	Rashodi poslovanja	913.587,89	1.036.166,97	113,42	1.287.410	124,25	1.313.960	102,06	1.194.510	90,91

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar opceg proračuna	913 587,89	1.036 166,97	113,42	1.287.410	124,25	1 313 960	102,06	1 194 510	90,91
K200019	POTICANJE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADA I RECIKLIRANJE	2.695.915,92	9.434.534,47	349,96	11.772.510	124,78	7.711.190	65,50	2.521.730	32,70
3	Rashodi poslovanja	2.695.915,93	9.434.534,48	349,96	11.772.510	124,78	7.711.190	65,50	2.521.730	32,70
32	Materijalni rashodi	1 269 517,99	516 331,54	40,67						
35	Subvencije	78 859,32	490 875,31	622,47	3 628 790	739,25	3 132 260	86,32	2 339.900	74,70
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar opceg proračuna	282 490,36	5 140 686,18	1819,77	7 638 370	148,59	4 578 930	59,95	181 830	3,97
38	Ostali rashodi	1 065 048,26	3 286 641,45	308,59	505 350	15,38				
K200020	MODERNIZACIJA DRŽAVNE MREŽE SUFINANCIRANA IZ EU	554.478,97	289.163,18	52,15	1.672.310	578,33				
3	Rashodi poslovanja	554.478,97	289.163,18	52,15	1.672.310	578,33				
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar opceg proračuna	554 478,97	289 163,18	52,15	1 672 310	578,33				
K200021	POTPORA PRILAGODBI KLIMATSKIM PROMJENAMA	1.365.091,69	2.083.774,64	152,65	6.237.980	299,36	5.322.770	85,33	3.211.890	60,34
3	Rashodi poslovanja	1.365.091,69	2.083.774,64	152,65	6.237.980	299,36	5.322.770	85,33	3.211.890	60,34
35	Subvencije		18 873,18							
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar opceg proračuna	1 324 434,06	2 027 221,45	153,06	6 203 870	306,03	5 322 770	85,80	3 211 890	60,34
38	Ostali rashodi	40 657,63	37 680,01	92,68	34 110	90,53				
K200022	SMANJENJE EMISIJA STAKLENIČKIH PLINOVA U NEENERGETSKIM SEKTORIMA				530.890					
3	Rashodi poslovanja				530.890					
35	Subvencije				530.890					
K200023	NABAVA SPREMNIKA SREDSTVIMA EU	32.655.229,30								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.655.229,30								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32 655 229,30								
K200024	OSTALI PROJEKTI SUFINANCIRANI SREDSTVIMA EU FONDOVA	287.121,84	738.323,71	257,15	751.870	101,83	632.430	84,11	632.420	100,00
3	Rashodi poslovanja	287.121,84	738.323,70	257,15	751.870	101,83	632.430	84,11	632.420	100,00
32	Materijalni rashodi	21 157,34	20.160,59	95,29	35 170	174,45	35 170	100,00	35 170	100,00
35	Subvencije		246 864,42		106 180	43,01	66 360	62,50	66 360	100,00
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar opceg proračuna	265 964,50	280.177,85	105,34	610 520	217,90	530 900	86,96	530 890	100,00
38	Ostali rashodi		191 120,84							
2002	PROGRAMI I PROJEKTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	29.756.588,37	141.041.303,34	473,98	181.987.650	129,03	161.892.030	88,96	120.064.365	74,16

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
A200004	PROVEDBA AKTIVNOSTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI NA LOKALNOJ I REGIONALNOJ RAZINI RH	816.659,59	620.346,41	75,96	1.393.590	224,65	4.180.760	300,00	530.890	12,70
3	Rashodi poslovanja	816.659,59	620.346,41	75,96	1.393.590	224,65	4.180.760	300,00	530.890	12,70
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	816 659,59	620 346,41	75,96	1 393 590	224,65	4 180 760	300,00	530 890	12,70
A200005	POTPORA PROVEDBI KLIMATSKO - ENERGETSKE POLITIKE	106.443,69	120.313,23	113,03	66.360	55,16				
3	Rashodi poslovanja	106.443,69	120.313,23	113,03	66.360	55,16				
32	Materijalni rashodi	106 443,69	120 313,23	113,03	66 360	55,16				
A200006	MEĐU NARODNA SURADNJA	9.301,22								
3	Rashodi poslovanja	9.301,22								
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9 301,22								
A200007	POTICANJE EDUKATIVNIH I INFORMACIJSKIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	405.090,68	278.717,90	68,80	597.250	214,28	530.890	88,89	530.890	100,00
3	Rashodi poslovanja	405.090,68	278.717,90	68,80	597.250	214,28	530.890	88,89	530.890	100,00
32	Materijalni rashodi	405 090,68	278 717,90	68,80	597.250	214,28	530.890	88,89	530 890	100,00
K200025	PROVEDBA PROGRAMA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U JAVNOM SEKTORU I INDUSTRIJI	55.280,71	877.297,76	1586,99	1.272.810	145,08				
3	Rashodi poslovanja		877.297,76		1.272.810	145,08				
35	Subvencije		877 297,76		1.272.810	145,08				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.280,71								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55 280,71								
K200027	POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE	4.315.478,34	8.627.208,18	199,91	13.781.925	159,75	36.618.225	265,70	26.624.195	72,71
3	Rashodi poslovanja	4.315.478,34	8.627.208,18	199,91	13.781.925	159,75	36.618.225	265,70	26.624.195	72,71
35	Subvencije	648.623,90	5 966 925,48	919,94	4.865.600	81,54	1 194.500	24,55		
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	400 173,72	929 059,66	232,16	1.019 310	109,71	1 327.230	130,21		
38	Ostali rashodi	3 266 680,72	1 731 223,04	53,00	7.897 015	456,15	34 096.495	431,76	26 624.195	78,08
K200028	POTICANJE ODRŽIVE GRADNJE		546.817,97		674.230	123,30	4.578.940	679,14		
3	Rashodi poslovanja		546.817,97		674.230	123,30	4.578.940	679,14		
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		546 817,97		674 230	123,30	4 578 940	679,14		
K200030	POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U PROMETU	9.170.871,06	11.696.396,58	127,54	8.829.585	75,49	4.479.390	50,73		
3	Rashodi poslovanja	9.170.871,06	11.696.396,57	127,54	8.829.585	75,49	4.479.390	50,73		
35	Subvencije	3 327 314,33	5 507 996,55	165,54	3.530 430	64,10	1 990.840	56,39		

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	188.662,25	870.197,09	461,25	611.385	70,26	2.422.190	396,18		
38	Ostali rashodi	5.654.894,48	5.318.202,93	94,05	4.687.770	88,15	66.360	1,42		
K200031	POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI				132.720		464.530	350,01	66.360	14,29
3	Rashodi poslovanja				132.720		464.530	350,01	66.360	14,29
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				132.720		464.530	350,01	66.360	14,29
K200032	OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI				1.411.440		9.690	0,69		
3	Rashodi poslovanja				1.411.440		9.690	0,69		
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				31.120					
38	Ostali rashodi				1.380.320		9.690	0,70		
K200034	PROGRAM OBNOVE VIŠESTAMBENIH ZGRADA - PROVEDBA						33.578.870		33.180.700	98,81
3	Rashodi poslovanja						33.578.870		33.180.700	98,81
38	Ostali rashodi						33.578.870		33.180.700	98,81
K200035	PROGRAM OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA	12.752.986,64	16.526.644,10	129,59	29.477.730	178,36	32.118.925	108,96	9.131.330	28,43
3	Rashodi poslovanja	12.752.986,64	16.526.644,10	129,59	29.477.730	178,36	32.118.925	108,96	9.131.330	28,43
38	Ostali rashodi	12.752.986,64	16.526.644,10	129,59	29.477.730	178,36	32.118.925	108,96	9.131.330	28,43
K200038	PROGRAM NABAVE KONDENZACIJSKIH BOJLERA	2.124.476,44	2.123.564,93	99,96	2.124.750	100,06	331.810	15,62		
3	Rashodi poslovanja	2.124.476,44	2.123.564,93	99,96	2.124.750	100,06	331.810	15,62		
35	Subvencije				1.190					
38	Ostali rashodi	2.124.476,44	2.123.564,93	99,96	2.123.560	100,00	331.810	15,63		
K200040	PROGRAM SUZBIJANJA ENERGETSKOG SIROMAŠTVA		99.623.996,28		59.725.260	59,95				
3	Rashodi poslovanja		99.542.106,31		59.725.260	60,00				
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		99.542.106,31		59.725.260	60,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		81.889,97							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		81.889,97							
K200043	MODERNIZACIJSKI FOND - ULAGANJA ZA ENERGETSKO- KLIMATSKE CILJEVE				62.500.000		45.000.000	72,00	50.000.000	111,11
3	Rashodi poslovanja				62.500.000		45.000.000	72,00	50.000.000	111,11
35	Subvencije				42.500.000		35.000.000	82,35	40.000.000	114,29
38	Ostali rashodi				20.000.000		10.000.000	50,00	10.000.000	100,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
2003	GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA	115.333.097,54	123.664.476,74	107,22	124.047.355	100,31	129.681.425	104,54	132.607.965	102,26
A200008	GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA	115.333.097,54	123.664.476,74	107,22	124.047.355	100,31	129.681.425	104,54	132.607.965	102,26
3	Rashodi poslovanja	115.322.137,76	123.645.231,94	107,22	124.018.170	100,30	129.652.240	104,54	132.578.780	102,26
31	Rashodi za zaposlene	1 386 165,37	1.721 414,83	124,19	1 734 690	100,77	1 734 690	100,00	1 734 690	100,00
32	Materijalni rashodi	113 935 972,39	121 528 303,14	106,66	121 533 590	100,00	127 174 300	104,64	130 094 200	102,30
34	Financijski rashodi		6 636,14		6 640	100,06	6 640	100,00	6.640	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		382 241,69		729 980	190,97	723 340	99,09	729 980	100,92
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		6 636,14		13 270	199,97	13.270	100,00	13 270	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.959,78	19.244,81	175,59	29.185	151,65	29.185	100,00	29.185	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10 959,78	19.244,81	175,59	29.185	151,65	29.185	100,00	29.185	100,00

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA
FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA
2023. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU**

UVOD

Sukladno Zakonu o proračunu (NN 144/21), a temeljem Uputa za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2023. - 2025., Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond) izradio je prijedlog Financijskog plana za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu.

Prijedlog Financijskog plana za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu temelji se na propisanim izvorima financiranja iz naknada koje Fond naplaćuje temeljem Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost (NN 107/03 i 144/12), Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21), Zakona o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja (NN 127/19), Zakona o bio gorivima za prijevoz (NN 65/09, 145/10, 26/11, 144/12, 14/14, 94/18 i 52/21) i podzakonskih akata, uzimajući prije svega u obzir već preuzete obveze temeljem sklopljenih ugovora s korisnicima sredstava Fonda.

OPĆI DIO

Planirani prihodi i primici Fonda za 2023. godinu iznose 400.108.430 EUR, planirani rashodi i izdaci iznose 374.534.570 EUR, a višak prihoda i primitaka iznosi 25.573.860 EUR. Planirani prihodi i primici Fonda za 2024. godinu iznose 339.591.105 EUR, planirani rashodi i izdaci iznose 355.362.355 EUR, a manjak prihoda i primitaka iznosi 15.771.250 EUR. Planirani prihodi i primici Fonda za 2025. godinu iznose 347.614.220 EUR, planirani rashodi i izdaci iznose 310.226.940 EUR, a višak prihoda i primitaka iznosi 37.387.280 EUR.

PRIHODI I PRIMICI

Fond u 2023. godini planira prihode u ukupnom iznosu od 400.081.885 EUR, u 2024. godini u iznosu od 339.564.560 EUR, a u 2025. godini u ukupnom iznosu od 347.587.675 EUR. Prihodi za 2023. godinu povećavaju se u odnosu na 2022. godinu za 14,97% odnosno za 52.104.940,28 EUR. Prihodi u projekciji za 2024. godinu smanjuju se za 15,13% odnosno za 60.517.325 EUR u odnosu na 2023. godinu, a prihodi u projekciji za 2025. godinu povećavaju se za 2,36% odnosno za 8.023.115 EUR u odnosu na 2024. godinu.

Prikupljanjem izvanproračunskih prihoda po principu „onečišćivač plaća“ sukladno važećim zakonima i pravilnicima omogućuje se sufinanciranje programa i projekata zaštite okoliša i energetske učinkovitosti koji imaju za cilj sprečavanje daljnjeg onečišćenja okoliša, saniranje postojećih onečišćenja te održivo korištenje prirodnih resursa, kao i organizaciju sustava gospodarenja posebnim kategorijama otpada.

Planirani prihodi za 2023. godinu iznose 400.081.885 EUR i sastoje se od pomoći iz drugih proračuna, pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, prihoda od financijske imovine, prihoda od kamata na dane zajmove, upravnih i administrativnih prihoda, prihoda po posebnim propisima, prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i ostalih prihoda.

Financijskim planom Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost za 2023. godinu i projekcijama plana za 2024. i 2025. godinu planirani su prihodi od naknada propisani provedbenim propisima donesenim na temelju Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost, Zakona gospodarenja otpadom, Zakona o zaštiti okoliša, Zakona o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja i Zakona o bio gorivima za prijevoz.

Prihodi od naknada temeljem Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost (posebna naknada za okoliš na vozila na motorni pogon, naknada na emisije u okoliš– ugljikovog dioksida (emisija CO₂) i naknada na neopasni tehnološki otpad), prihodi od naknada temeljem Zakona o gospodarenju otpadom (naknada za gospodarenje otpadom ambalažom, naknada za gospodarenje otpadnim uljima, naknada za gospodarenje otpadnim baterijama i akumulatorima, naknada za gospodarenje otpadnim EE otpadom, naknada za gospodarenje otpadnim gumama i naknada za gospodarenje otpadnim vozilima) i prihodi temeljem Zakona o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja (naknada za pokriće troškova, prikupljanja, obnavljanja, uporabe i uništavanja kontroliranih tvari, novih tvari i/ili fluoriranih stakleničkih plinova i prihod iz Modernizacijskog fonda) planirani su u skladu sa ostvarenom dinamikom realizacije u 2021. i u 2022. godini pri čemu se vodilo računa o gospodarskoj situaciji i uvjetima na tržištu. Nadalje, prihodi od naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada temeljem Zakona o gospodarenju otpadom planirani su

sukladno projiciranoj masi sakupljenog miješanog komunalnog otpada koja prekoračuje graničnu količinu miješanog komunalnog otpada u jedinicama lokalne samouprave, a čija tendencija je smanjenje pa samim time i manja realizacija prihoda zbog smanjenog udjela miješanog komunalnog otpada u komunalnom otpadu.

Financijska sredstva dobivena od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi, temeljem Zakona o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja, planirana su temeljem broja emisijskih jedinica iz Kalendara primarnih dražbi, odnosno očekivanih količina jedinica koje će se staviti na dražbu sukladno Planu korištenja financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u Republici Hrvatskoj od 2021. do 2025. godine te temeljena na procjeni prosječne cijene emisijskih jedinica, dok je prihod od naknade za okoliš zbog ne stavljanja bio goriva na tržište i zbog nesmanjivanja emisija stakleničkih plinova, temeljem Zakona o bio gorivima za prijevoz planiran sukladno važećem provedbenom propisu kojim se privremeno umanjuje naknada za ne stavljanje bio goriva na tržište uslijed nekontroliranog porasta cijena nafte i naftnih derivata na svjetskom tržištu.

Prihodi iz Modernizacijskog fonda planirani su temeljem Zakona o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja kojim je propisano da je Fond provedbeno tijelo za aktivnosti vezane uz Program ulaganja Modernizacijskog fonda i da se financijska sredstva uplaćuju na poseban račun Fonda.

Fond u 2023. godini kao i u 2024. i 2025. godini planira primitke u ukupnom iznosu od 26.545 EUR. Planirani primici sastoje se od povrata zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora te povrata zajmova danih općinskim proračunima.

RASHODI I IZDACI

Fond u 2023. godini planira rashode u ukupnom iznosu od 374.534.570 EUR, u 2024. godini u iznosu od 355.362.355 EUR, a u 2025. godini u ukupnom iznosu od 310.226.940 EUR. Rashodi za 2023. godinu povećavaju se u odnosu na 2022. godinu za 23,45% odnosno za 71.152.489 EUR. Rashodi u projekciji za 2024. godinu smanjuju se za 5,12% odnosno za 19.172.215 EUR u odnosu na 2023. godinu, a rashodi u projekciji za 2025. godinu smanjuju se za 12,70% odnosno za 45.135.415 EUR u odnosu na 2024. godinu. Fond ne planira izdatke u 2023. godini kao niti u projekcijama.

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE

U 2023. godini planiran je prijenos sredstava iz prethodne godine u iznosu od 376.630.659 EUR u 2024. godini u iznosu od 402.204.519 EUR, a u 2025. godini u iznosu od 386.433.269 EUR.

PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU

U 2023. godini planiran je prijenos sredstava u sljedeću godinu u iznosu od 402.204.519 EUR u 2024. godini u iznosu od 386.433.269 EUR, a u 2025. godini u iznosu od 423.820.549 EUR.

PRIKAZ STANJA UKUPNIH I DOSPJELIH OBVEZA NA 31.12.2021. GODINE

Fond je u svojim poslovnim knjigama na 31.12.2021. godine iskazao sljedeće obveze:

- Ukupne obveze u iznosu od 10.664.550,96 EUR od čega je dospjelo 284.951,16 EUR (bilančna evidencija),
- Preuzete obveze za programe i projekte zaštite okoliša i energetske učinkovitosti u iznosu od 240.268.938,06 EUR (izvan bilančna evidencija) i
- Potencijalne obveze po osnovi 34 sudska spora vrijednosti 11.280.409,98 EUR (izvan bilančna evidencija).

PRIKAZ STANJA UKUPNIH I DOSPJELIH OBVEZA NA 30.06.2022. GODINE

Fond je u svojim poslovnim knjigama na 30.06.2022. godine iskazao sljedeće obveze:

- Ukupne obveze u iznosu od 8.082.537,29 EUR od čega je dospjelo 464.441,48 EUR (bilančna evidencija),
- Preuzete obveze za programe i projekte zaštite okoliša i energetske učinkovitosti u iznosu od 373.149.355,36 EUR (izvan bilančna evidencija) i
- Potencijalne obveze po osnovi 34 sudska spora vrijednosti 11.280.409,98 EUR (izvan bilančna evidencija).

POSEBNI DIO

Ukupni rashodi za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu raspoređeni su u programe, projekte i aktivnosti koji su prikazani u nastavku.

ŠIFRA	AKTIVNOST	PLAN 2023.	PROJEKCIJA PLANA 2024.	PROJEKCIJA PLANA 2025.
2000	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	16.182.795	15.002.575	14.491.760
A200000	Administracija i upravljanje	11.488.385	14.411.795	14.346.255
A200002	Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020.“ -tehnička pomoć	3.646.390	0	0
K200000	Opremanje	118.960	458.060	118.960
K200001	Informatizacija	929.060	132.720	26.545
2001	PROGRAMI I PROJEKTI ZAŠTITE OKOLIŠA	52.316.770	48.786.325	43.062.850
K200002	Sanacija odlagališta otpada	7.087.420	10.219.660	9.954.210
K200003	Gospodarenje otpadom-izgradnja centara za gospodarenje otpadom	7.237.455	3.550.340	3.490.610
K200004	Oporaba otpada i iskorištavanje vrijednih svojstava otpada	390.200	520.930	39.810
K200005	Zaštita, očuvanje i poboljšanje kakvoće zraka, tla, vode i mora	2.229.740	2.262.910	929.060
K200006	Zaštita i očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti	3.265.695	2.747.385	1.440.060
K200007	Poticanje obrazovnih, istraživačkih i razvojnih aktivnosti u području zaštite okoliša	1.167.970	1.088.330	862.700
K200008	Ostali projekti i programi zaštite okoliša	1.400.760	929.060	398.160
K200011	Omiška Dinara – očuvanje krajobrazne vrijednosti	6.640	0	0
K200012	Sanacija odlagališta komunalnog otpada sufinancirana iz EU	673.310	66.360	0
K200013	Izgradnja pretovarnih stanica	212.350	464.530	132.720
K200014	Sanacija odlagališta opasnog otpada Sovjak	6.385.620	11.949.830	18.248.330
K200015	Sanacija lokacije opasnog otpada Lemić Brdo	6.640	6.640	6.640
K200017	Državna mreža	1.287.410	1.313.960	1.194.510
K200019	Poticanje odvojenog prikupljanja otpada i recikliranje	11.772.510	7.711.190	2.521.730
K200020	Modernizacija državne mreže sufinancirana iz EU	1.672.310	0	0

K200021	Potpora prilagodbi klimatskim promjenama	6.237.980	5.322.770	3.211.890
K200022	Smanjenje emisija stakleničkih plinova u ne energetske sektore	530.890	0	0
K200024	Ostali projekti sufinancirani sredstvima EU fondova	751.870	632.430	632.420
ŠIFRA	AKTIVNOST	PLAN 2023.	PROJEKCIJA PLANA 2024.	PROJEKCIJA PLANA 2025.
2002	PROGRAMI I PROJEKTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	181.987.650	161.892.030	120.064.365
K200025	Provedba programa energetske učinkovitosti u javnom sektoru i industriji	1.272.810	0	0
K200027	Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije	13.781.925	36.618.225	26.624.195
K200028	Poticanje održive gradnje	674.230	4.578.940	0
K200030	Poticanje energetske učinkovitosti u prometu	8.829.585	4.479.390	0
K200031	Poticanje obrazovnih, istraživačkih i razvojnih aktivnosti u području energetske učinkovitosti	132.720	464.530	66.360
K200032	Ostali projekti i programi energetske učinkovitosti	1.411.440	9.690	0
K200034	Program obnove višestambenih zgrada - provedba	0	33.578.870	33.180.700
K200035	Program obnove obiteljskih kuća	29.477.730	32.118.925	9.131.330
K200038	Program nabave kondenzacijskih bojlera	2.124.750	331.810	0
K200040	Program suzbijanja energetske siromaštva	59.725.260	0	0
K200043	Modernizacijski fond – ulaganja za energetsko-klimatske ciljeve	62.500.000	45.000.000	50.000.000
A200004	Provedba aktivnosti energetske učinkovitosti na lokalnoj i regionalnoj razini RH	1.393.590	4.180.760	530.890
A200005	Potpora provedbi klimatsko-energetske politike	66.360	0	0
A200007	Poticanje edukativnih i informacijskih aktivnosti u području energetske učinkovitosti	597.250	530.890	530.890
2003	GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA	124.047.355	129.681.425	132.607.965
A200008	rashodi PKO	120.956.940	126.664.010	129.583.910
	rashodi PKO - administracija	3.090.415	3.017.415	3.024.055
	UKUPNO FZOEU	374.534.570	355.362.355	310.226.940

2000 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE

Šifra programa	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
2000	12.508.316,96	15.545.736,28	16.182.795	15.002.575	14.491.760	104,10

Za potrebe redovnog poslovanja Fonda u 2023. godini planirana su sredstva u okviru Administrativnog upravljanja i opremanja u iznosu od 16.182.795 EUR, u 2024. godini planirana su sredstva u iznosu od 15.002.575 EUR i u 2025. godini planirana su sredstva u iznosu od 14.491.760 EUR.

Cilj: Ojačati učinkovitost poslovanja Fonda kroz optimizaciju poslovanja te ulaganjima u opremanje i informatizaciju.

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Smanjenje vremena potrebnog za izvršenje radnih zadataka	Kroz obuku djelatnika uz korištenje informacijskih sustava i nove opreme očekuje se postići smanjenje vremena potrebnog za izvršenje radnih zadataka	Broj sati	2	FZOEU	1,5	1	1

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (A200000)

Šifra aktivnosti	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
A200000	8.547.199,34	10.701.513,04	11.488.385	14.411.795	14.346.255	107,35

Na ovoj su aktivnosti planirani rashodi neophodni za obavljanje redovne djelatnosti Fonda, a obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode te naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade.

Ukupni iznos planiranih rashoda na navedenoj aktivnosti u 2023. godini iznose 11.488.385,00 EUR. Od toga, u ukupnoj strukturi rashoda aktivnosti 52,93% se odnosi na rashode za zaposlene, 46,32% se odnosi na materijalne rashode, a ostatak u iznosu manjem od 1% se odnosi na financijske rashode i naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade.

Ukupni iznos planiranih rashoda na navedenoj aktivnosti u 2024. godini iznose 14.411.795,00 EUR. Od toga, u ukupnoj strukturi rashoda aktivnosti 62,51% se odnosi na rashode za zaposlene, 36,89% se odnosi na materijalne rashode, a ostatak u iznosu manjem od 1% se odnosi na financijske rashode i naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade. Obzirom da je prihvatljivost troškova iz okvira tehničke pomoći iz OPKK 2014. - 2020. zaključno do 31.12.2023. godine, u 2024. i 2025. godini nisu planirana sredstva u okviru provedbe tehničke pomoći iz OPKK 2014. - 2020. već u okviru Administracije i upravljanja.

Ukupni iznos planiranih rashoda na navedenoj aktivnosti u 2025. godini iznose 14.346.255,00 EUR. Od toga, u ukupnoj strukturi rashoda aktivnosti 62,79% se odnosi na rashode za zaposlene, 36,60% se odnosi na materijalne rashode, a ostatak u iznosu manjem od 1% se odnosi na financijske rashode i naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade.

Unutar strukture materijalnih rashoda preko 84% u sve tri planske godine se odnose na rashode za usluge i to zakupnine i najamnine, računalne usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja i sl.

Izračun potrebnih sredstava temeljio se na dosadašnjim podacima o izvršenju pojedinih rashoda u prethodnim godinama kao i podacima o sklopljenim ugovorima iz kojih proizlaze obveze prema pružateljima usluga u narednoj godini. Izračun rashoda za zaposlene temeljio se na planiranom broju zaposlenih, povećanju s osnove minulog rada te ostalim rashodima za zaposlene s pripadajućim doprinosima.

OPERATIVNI PROGRAM „KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.“ - TEHNIČKA POMOĆ (A200002)

Šifra aktivnosti	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
A200002	2.927.905,25	3.710.106,84	3.646.390	0	0	98,28

U okviru provedbe tehničke pomoći iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.“ (u daljnjem tekstu: OPKK 2014. – 2020.), a za potrebe obavljanja poslova i funkcija Posredničkog tijela razine 2, u 2023. godini planirana su sredstva u iznosu od 3.646.390 EUR, dok su u iznosu od 2.431.270 EUR

planirani prihodi iz EU financiranja. Obzirom da je prihvatljivost troškova iz okvira tehničke pomoći iz OPKK 2014. - 2020. zaključno do 31.12.2023. godine, u 2024. i 2025. godini nisu planirana sredstva u okviru provedbe tehničke pomoći iz OPKK 2014. - 2020. već u okviru Administracije i upravljanja.

Posredničko tijelo je sukladno sporazumu o delegiranim funkcijama u OPKK 2014. – 2020. zaduženo za odabir projekta te njihovu provedbu. U ovom Operativnom programu sklopljeno je 2.295 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava te se prati njihova provedba, a koja uključuje selekciju prijave, verifikaciju provedenih nabava, verifikaciju troškova, postupak utvrđivanja nepravilnosti, provjere na licu mjesta, provjeru elemenata vidljivosti i sl.

OPREMANJE (K200000)

Šifra aktivnosti	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
K200000	246.954,01	448.934,90	118.960	458.060	118.960	26,50

Na ovoj aktivnosti planirani su rashodi za nabavu nefinancijske imovine neophodne za obavljanje redovne djelatnosti Fonda. U ukupnoj strukturi planiranih iznosa na aktivnosti Opremanja u 2023. godini, 68,90% se odnosi na kupnju nove uredske opreme i namještaja te računala i računalne opreme, 29,01% se odnosi na nabavu komunikacijske opreme, odnosno nabavu fiksnih i mobilnih telefona. Ostatak planiranih sredstava se odnosi na nabavu uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene.

U ukupnoj strukturi planiranih iznosa na aktivnosti u 2024. godini, 91,92% se odnosi na uredsku opremu i namještaj, nabavu računala i računalne opreme (obnavljanje komunikacijskog sustava). Ostatak planiranih rashoda u iznosu 8,08% se odnosi na komunikacijsku opremu i uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene.

U ukupnoj strukturi planiranih iznosa na aktivnosti u 2025. godini stavka uredske opreme i namještaja iznosi 68,90%, stavka komunikacijske opreme iznosi 29,01% te uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene iznose 2,09%.

INFORMATIZACIJA (K200001)

Šifra aktivnosti	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
K200001	682.936,56	656.977,90	929.060	132.720	26.545	141,41

Na ovoj aktivnosti planirani su rashodi za ulaganja u računalne programe i to u ukupnom iznosu od 929.060,00 EUR u 2023. godini. Planirani rashodi sastoje se od troškova za nabavu sustava za praćenje i provedbu projekata, naplatu naknada i posebne kategorije otpada, izradu Registra proizvođača s proširenom odgovornošću te usluga razvoja programske podrške za integralni informacijski sustav (ERP i DMS).

U 2024. godini su planirana sredstva za uslugu razvoja programske podrške za integralni informacijski sustav (ERP i DMS) u iznosu 132.720,00 EUR, a u 2025. godini planirana su sredstva u iznosu od 26.545,00 EUR.

2001 PROGRAMI I PROJEKTI ZAŠTITE OKOLIŠA

Šifra programa	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
2001	58.439.862,70	44.003.258,34	52.316.770	48.786.325	43.062.850	118,89

Gospodarenje otpadom

Zakonom o gospodarenju otpadom propisuju se mjere u svrhu ostvarenja ciljeva Europskog zelenog plana i Akcijskog plana za kružno gospodarstvo kojima je gospodarenje otpadom integrirano u kružno gospodarstvo. Iz područja gospodarenja otpadom posebno važnim se smatraju mjere Europskog zelenog plana koje

podržavaju ispunjavanje postojećih nacionalnih obveza koje proizlaze iz direktiva (EU) o otpadu, a posebice ciljeva do 2035. godine određenih izmjenom Okvirne direktive o otpadu – povećanje odvajanja i recikliranja otpada na 65% i smanjenje odlaganja otpada na 10 %. Osim navedenih posebnih mjera kojima se daje prioritet sprječavanju, ponovnoj uporabi i recikliranju otpada prije odlaganja na odlagališta, direktivama iz »paketa o otpadu« uvedeni su dodatni zahtjevi koji moraju biti uključeni u planove gospodarenja otpadom država članica i programe za sprječavanje nastanka otpada. Slijedom navedenog, Fond će u sektoru gospodarenja otpadom u narednom razdoblju nastaviti ulagati u preuzete obveze i provoditi mjere koje dovode do uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom te postizanja ciljeva i obveza sukladno EU i nacionalnom zakonodavstvu.

Zaštita zraka, klimatske aktivnosti i održivi razvoj

Politika klimatskih promjena sastoji se od dva ključna elementa: ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama, koji zapravo jedan drugog nadopunjuju. Smanjenje emisija stakleničkih plinova dovodi do ublažavanja klimatskih promjena dok prilagodba podrazumijeva procjenu štetnih utjecaja klimatskih promjena te poduzimanje primjerenih mjera s ciljem sprečavanja ili smanjenja potencijalnih šteta koje one mogu uzrokovati. Hrvatski sabor je 2. lipnja 2021. godine usvojio Strategiju nisko ugljičnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. godine s pogledom na 2050. godinu (NN 63/2021), a Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu: MINGOR) izrađuje petogodišnji Akcijski plan za provedbu Strategije, koji će uključiti mjere za postizanje većeg smanjenja emisija do 2030. godine i postizanje klimatske neutralnosti do 2050. godine. Cilj Strategije prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu (NN 46/2020) je osvijestiti važnost i prijetnje klimatskih promjena za društvo te nužnost integracije koncepta prilagodbe klimatskim promjenama u postojeće i nove politike, kako bi se smanjila ranjivost okoliša, gospodarstva i društva uzrokovana klimatskim promjenama. Uz to, cilj je potaknuti znanstvena istraživanja kako bi se bolje shvatila kompleksnost utjecaja klimatskih promjena i smanjio stupanj neizvjesnosti vezan uz učinke klimatskih promjena. MINGOR kao nadležno tijelo za provedbu politike klimatskih promjena ima ulogu koordinatora u pitanjima vezanim za ispunjenje obveza Republike Hrvatske prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih naroda o promjeni klime.

Zaštita prirode

Bogata i raznolika priroda jedan je od najvrjednijih resursa kojima raspolaže Republika Hrvatska. Očuvana priroda doprinosi osiguravanju svih funkcionalnosti nužnih za život i ekonomski razvoj. U Republici Hrvatskoj, kao i u svijetu, priroda je pod stalnim pritiskom ljudskih djelatnosti. Iako se ulažu značajniji napor za očuvanje prirode, pojedine njezine sastavnice su i dalje ugrožene. Strateškim planiranjem nastoje se usmjeriti raspoloživi kapaciteti prema aktivnostima koje će u najznačajnijoj mjeri doprinijeti očuvanju prirode. Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine temeljni je dokument zaštite prirode u Republici Hrvatskoj. U svibnju 2020. godine Europska komisija je usvojila novu Strategiju bio raznolikosti EU do 2030. kojom se utvrđuju vizija i ciljevi usmjereni na očuvanje okoliša i bio raznolikosti kao jedni od stupova okolišne politike EU.

Cilj: U području zaštite okoliša cilj je financiranjem projekata i mjera iz strateških i planskih dokumenata doprinijeti poboljšanju stanja okoliša te ispunjavanju nacionalnih i međunarodnih obveza Republike Hrvatske.

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Broj projekata u području zaštite okoliša, zaštite zraka i klimatskih aktivnosti te zaštite prirode koji se vode u Sektoru zaštite okoliša i u Sektoru za EU fondove.	Zaštita okoliša se mora provoditi neprekidno te je cilj projektima zaštite okoliša obuhvatiti sav teritorij Republike Hrvatske	Broj	900	FZOEU	990	1080	1035

SANACIJA ODLAGALIŠTA OTPADA (K200002)

Šifra aktivnosti	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
K200002	4.185.763,10	7 644.900,13	7 087.420	10.219.660	9.954 210	92,71

Planiran je nastavak sufinanciranja sanacija odlagališta neopasnog (komunalnog) otpada i daljnje aktivnosti koje proizlaze iz toga kao što je smanjenje odlaganja komunalnog otpada na neusklađena odlagališta, sukladno obvezi Republike Hrvatske iz Ugovora o pristupanju Europskoj Uniji, Poglavlje 10. Okoliš, točka III. Gospodarenje otpadom, a koja je implementirana u Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21) i pripadajuće pod zakonske akte.

Aktivnosti se provode i u svrhu ostvarivanja Cilja 4. Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. godine te Cilja 4.3. Izmjene istog dokumenta, točka 4. „Sanirati lokacije onečišćene otpadom“. Navedenim se nastoji smanjiti moguće negativne učinke odlagališta po okoliš, koji osim onečišćenja voda i tla te emisija odlagališnih plinova, narušavaju krajobraz, zauzimaju zemljište te su često uzrok neugodnih mirisa.

Odlagališta neopasnog otpada na kojima će se nastaviti odlagati neopasni komunalni i proizvodni otpad do popunjenja kapaciteta za odlaganje ili do početka rada centara za gospodarenje otpadom navedena su u dokumentu „Dinamika zatvaranja odlagališta neopasnog otpada na području Republike Hrvatske“.

U okviru ove aktivnosti planira se i sufinanciranje projekta sanacija zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji gospodarske zone „Brezje“ za što je izrađena projektno - tehnička dokumentacija i ishodena građevinska dozvola.

Tijekom 2022. godine Fond je proveo Javni poziv za neposredno su/financiranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš (tzv. „divlja odlagališta“) što je obveza propisana Planom gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017. - 2022. (Mjera 4.5. Sanacija lokacija onečišćenih otpadom odbačenim u okoliš), te Cilja 8.5. i planirane Aktivnosti 8.5.9. iz Operativnog programa nacionalnih manjina za razdoblje 2021.-2024.

Ova aktivnost većim dijelom financirat će se iz prihoda ostvarenih temeljem Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i dijelom iz prihoda od prodaje emisijskih jedinica stakleničkih plinova putem dražbe sukladno Zakonu o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Broj saniranih i tehnički usklađenih odlagališta neopasnog otpada	Sufinanciranje projekata sanacije odlagališta doprinijeti će se tehničkom usklađenju odlagališta	Broj	65	FZOEU	67	69	71
Postotak provedenih aktivnosti na sanaciji „divljih odlagališta“ po Javnom pozivu iz 2021. godine	Sufinanciranje projekata sanacije divljih odlagališta doprinijeti će očuvanju zaštite okoliša	Postotak	90%	FZOEU	100%	-	-
Postotak provedenih aktivnosti na sanaciji „divljih odlagališta“ po Javnom pozivu iz 2022. godine	Sufinanciranje projekata sanacije divljih odlagališta doprinijeti će očuvanju zaštite okoliša	Postotak	10%	FZOEU	90%	100%	-
Postotak provedenih aktivnosti na sanaciji odlagališta neopasnog otpada na lokaciji „Brezje“	Sanirati odlagalište neopasnog otpada na lokaciji Brezje kako bi se uklonio negativni utjecaj na okoliš	Postotak	0	FZOEU	8%	53%	100%

GOSPODARENJE OTPADOM - IZGRADNJA CENTARA ZA GOSPODARENJE OTPADOM (K200003)

Šifra aktivnosti	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
K200003	4 329 442,82	5 854 628,71	7 237 455	3 550 340	3 490 610	123,62

Projekti uspostave sustava gospodarenja otpadom provode se sukladno Strategiji gospodarenja otpadom u RH, važećem Planu gospodarenja otpadom u RH 2017. – 2022. te OPKK. Dio integriranog sustava gospodarenja komunalnim otpadom predstavljaju centri za gospodarenje otpadom u koje se doprema miješani komunalni otpad prikupljen u okviru javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada koje pružaju davatelji te usluge, izravno ili putem pretovarnih stanica na obradu. Za obradu miješanog komunalnog otpada te nastalog otpada kojeg nije moguće prethodno reciklirati izgrađena su i u pogon puštena dva CGO-a (Kaštijun i Marišćina). U sklopu CGO Marišćina Fond će u 2023. godini nastaviti sufinanciranje radova na izgradnji plohe IC sa pripadajućom infrastrukturuom, započetih u 2022. godini kako bi se otpad s područja Primorsko-goranske županije mogao nesmetano nastaviti zbrinjavati na području Centra.

Tijekom 2022. godine završena je izgradnja CGO Bikarac, ishođene su sve uporabne dozvole te je izvršena primopredaja Centra. U sklopu izgrađenog CGO Bikarac u 2023. godini planirani su radovi sanacije i poboljšanja rada Uređaja za pročišćavanje procjednih voda. U tu svrhu Fond će sufinancirati izvođenje radova koji će omogućiti stabilan cjelogodišnji rad i postizanje propisanih rezultata pročišćavanja procjednih voda. U 2023. godini nastavljaju se radovi na CGO Biljane Donje te je do kraja 2023. planiran završetak izgradnje Centra. U narednom razdoblju predviđena je izgradnja još sedam CGO-a. U 2023. godini, radi dugotrajnih postupaka nabave, očekuje se početak izgradnje centara Babina Gora, Lećeveca, Lučino Razdolje i Piškornica, pa su i predviđena sredstva za početak ugovora o radovima, kao i za sufinanciranje ostalih sekundarnih ugovora (nadzor, tehnička pomoć, odnosi s javnošću). CGO Zagreb, Orlovnjak i Šagulje su u pripremi, odnosno u izradi je projektna dokumentacija u svrhu izgradnje istih, pa su u slijedećoj godini predviđena sredstva za završetak ugovora za pripremu dokumentacije.

Ova aktivnost većim dijelom financirat će se iz prihoda ostvarenih temeljem Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i dijelom iz prihoda od prodaje emisijskih jedinica stakleničkih plinova putem dražbe sukladno Zakonu o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Broj sufinanciranih projekata koji su dio CGO-a	Izgradnja CGO kao komponenta sustava gospodarenja otpadom koji će pridonijeti ciljevima smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagalište i/ili smanjenja količine proizvedenog i odloženog otpada izdvajanjem korisnog dijela iz komunalnog otpada	Broj	0	Izvešća korisnika Izvešća nadležnih tijela (PT2 i PT1)	2	0	0
Broj projekata CGO spremnih za prijavu na EU financiranje	Izgradnja CGO kao komponenta sustava gospodarenja otpadom koji će pridonijeti ciljevima smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagalište i/ili smanjenja količine proizvedenog i odloženog otpada izdvajanjem korisnog dijela iz komunalnog otpada	Broj	6	Izvešća korisnika Izvešća nadležnih tijela (PT2 i PT1)	0	2	0

Broj sufinanciranih projekata CGO-a u izgradnji (višegodišnji projekti)	Izgradnja CGO kao komponenta sustava gospodarenja otpadom koji će pridonijeti ciljevima smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagalište i/ili smanjenja količine proizvedenog i odloženog otpada izdvajanjem korisnog dijela iz komunalnog otpada.	Broj	3	Izvešća korisnika Izvešća nadležnih tijela (PT2 i PT1)	5	4	4
---	--	------	---	--	---	---	---

OPORABA OTPADA I ISKORIŠTAVANJE VRIJEDNIH SVOJSTAVA OTPADA (K200004)

Šifra aktivnosti	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
K200004	0	0	390.200	520.930	39.810	

Planirana su sredstva za izradu projektne dokumentacije za izgradnju reciklažnog dvorišta, te projekte MINGOR-a: „Utvrđivanje sastava komunalnog otpada u RH“ i priprema projektne dokumentacije za dogradnju Informacijskog sustava zaštite okoliša koji će se financirati iz novog OPKK.

Ova aktivnost većim dijelom financirat će se iz prihoda od naknada za rad sustava gospodarenja posebnim kategorijama otpada sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom te dijelom iz prihoda ostvarenih temeljem Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Broj izrađenih projektnih dokumentacija za izgradnju reciklažnog dvorišta	Izrađena projektna dokumentacije omogućuje gradnju reciklažnog dvorišta	Broj	0	FZOEU	1	0	0
Postotak izvršenih aktivnosti za utvrđivanje sastava komunalnog otpada u RH	Utvrđen sastav komunalnog otpada na području cijele Republike Hrvatske	Postotak	0	MINGOR	50%	100%	-
Postotak izvršenih aktivnosti na pripremi projektne dokumentacije za dogradnju Informacijskog sustava zaštite okoliša	Potrebno je izraditi dokumentaciju za provesti javnu nabavu za pojedine komponente informacijskog sustava	Postotak	0	MINGOR	50%	100%	-

ZAŠTITA, OČUVANJE I POBOLJŠANJE KAKVOĆE ZRAKA, TLA, VODA I MORA (K200005)

Šifra aktivnosti	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
K200005	1.077.063,51	447.488,22	2.229.740	2.262.910	929.060	498,28

Na ovoj aktivnosti vode se slijedeće grupe projekata:

- Projekti vezani za sektor Korištenja zemljišta, prenamjene korištenja zemljišta i šumarstvo (LULUCF) su: „Definiranje aktivnosti za povećanje upijanja CO₂ u pohraništima ugljika sukladno odredbama Uredbe 2018/841/EU u svezi trgovanja ponorima“, „Jačanje kapaciteta za izradu projekcija u LULUCF sektoru“

i „Utvrdjivanje zaliha ugljika u pohraništu mrtvoga drva temeljem provedbe novog istraživanja na plohama uzorkovanja mrtvog drva iz 2006. godine“. Cilj provedbe ovih projekata je jačanje kapaciteta RH za donošenje odluka, politika i mjera na nacionalnoj i međunarodnoj razini te unapređenje izvješćivanja o inventaru emisija stakleničkih plinova sukladno zahtjevima stručnog revizorskog tima Okvirne konvencije UN-a o promjeni klime i Europske komisije,

- CROLIS – projekt kojim će se razviti usklađeni podatkovni model za praćenje tla koji će omogućiti integraciju i procesuiranje pokrova i namjene tla, podataka o upravljanju tlom iz različitih izvora i njegove uporabe u različite svrhe,
- LIFE4GREENBROADBAND – projekt kojega provodi tvrtka A1 Hrvatska d.o.o. koja je osigurala EU LIFE sredstva, a Fond osigurava dio nacionalne komponente projekta koji se odnosi na smanjenje emisije CO₂ u elektroničkoj komunikacijskoj mreži kroz implementaciju rješenja slobodnog hlađenja i solarne energije,
- CRONFI II uključuje sufinanciranje projekta Nacionalna inventura šumskih resursa Republike Hrvatske kojega provodi Ministarstvo poljoprivrede, u dijelu koji se odnosi na izradu matrice zemljišta i zaliha ugljika za potrebe izvješćivanja o emisijama stakleničkih plinova koje je u nadležnosti MINGOR-a (obveza RH u području izvještavanja prema UNFCCC i EU),
- Fond je u svibnju 2022. godine objavio Javni poziv za financiranje projekata smanjivanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova u javnim institucijama koji će se realizirati tijekom 2023. i 2024. godine. Svrha je omogućiti tranziciju prema tehnologijama koje ovise o dopuštenim radnim tvarima s niskim potencijalom globalnog zagrijavanja i niskim utjecajem na klimatske promjene. Dodatni učinci zamjene opreme su istovremeno povećanje energetske učinkovitosti i smanjenje potrošnje energije, a očekivano smanjenje stakleničkih plinova realizacijom poziva je cca. 5.000 tona CO₂ eq.

Ova aktivnost većim dijelom financirat će se iz prihoda od prodaje emisijskih jedinica stakleničkih plinova putem dražbe sukladno Zakonu o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Postotak izvršenih aktivnosti	Dodijeljena sredstva za financiranje projekata po provedenim javnim pozivima, javnoj nabavi ili neposrednim zahtjevom	Postotak	15%	FZOEU	60%	90%	100%

ZAŠTITA I OČUVANJE BIOLOŠKE I KRAJOBRAZNE RAZNOLIKOSTI (K200006)

Šifra aktivnosti	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
K200006	3.125.129,65	5.043.586,17	3.265.695	2.747.385	1.440.060	64,75

Fond sufinancira nacionalnu komponentu projekata iz OPKK u okviru prioritetne osi 6:

- I. Investicijski prioritet 6iii: Zaštita i obnova bio raznolikosti i tla te promicanje usluga ekosustava, uključujući Natura 2000 mrežu i zelenu infrastrukturu, kroz projekte:

Specifičnog cilja 6iii1 - Poboljšano znanje o stanju bio raznolikosti kao temelj za učinkovito praćenje i upravljanje bio raznolikošću provedbom projekata:

- Uspostava nacionalnog sustava za praćenje invazivnih stranih vrsta,
- Kartiranje obalnih i pridnenih morskih staništa na području Jadranskog mora pod nacionalnom jurisdikcijom,
- Razvoj sustava praćenja stanja očuvanosti vrsta i stanišnih tipova,
- Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima.

Specifičnog cilja 6iii2 - Uspostava okvira za održivo upravljanje bio raznolikošću (primarno ekološkom mrežom Natura 2000) provedbom Unapređenja i povećanje kapaciteta oporavišta za divlje životinje kroz 6 projekata.

- II. Investicijski prioritet 6c: Očuvanje, zaštita, promicanje i razvoj prirodne i kulturne baštine (6c2) za dio projekata nacionalnih parkova i parkova prirode za projekte povećanja privlačnosti, edukacijskog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima prirodne baštine; provedba 16 projekata.

Provedbom tih projekata promiče se cilj zaštite i obnove bio raznolikosti i održivog upravljanja odredištima prirodne baštine, odnosno sukladno prioritetima koji doprinose provedbi Strategije i Akcijskog plana zaštite prirode u Republici Hrvatskoj.

Budući da se radi o EU projektima pokazatelji rezultata projekata su realizirana EU sredstva za provedene aktivnosti temeljem kojih, uz dostavu potrebne dokumentacije i Fond realizira svoj udio.

Osim sufinanciranja navedenih ciljeva OPKK na ovoj aktivnosti sufinanciraju se i sljedeći projekti:

- učinkovitije upravljanje speleološkim objektima Republike Hrvatske kroz održavanje i nadogradnju sustava CroSpeleo kao dijela Informacijskog sustava zaštite prirode
- optimizacija znanstvenog prstenovanja za praćenje demografije i migracija ptica te integracija nacionalnih podataka u europski okvir
- očuvanje plemenite periske (*Pinna nobilis*),
- financiranje izrade projektne dokumentacije za prijavu projekata na sufinanciranje izgradnje planinarske i posjetiteljske infrastrukture iz EU fondova, temeljem Javnog poziva Fonda (ZO 10/2021) i neposrednim su/financiranjem
- zaštita i očuvanje bijele rode (*Ciconia ciconia*)
- konferencije vezane uz temu zaštite okoliša i prirode
- nastavak sufinanciranja projekta - Očuvanje plemenite periske (*Pinna nobilis*),
- financiranje projekata kontrole populacija prioritarnih invazivnih stranih vrsta,
- sufinanciranje projekata koje doprinose ograničenju korištenja jednokratnih plastičnih proizvoda kao i uklanjanje otpadne plastike i drugih vrsta otpada, u zaštićenim dijelovima prirode.

Ova aktivnost većim dijelom financirat će se iz prihoda ostvarenih temeljem Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i dijelom iz prihoda od prodaje emisijskih jedinica stakleničkih plinova putem dražbe sukladno Zakonu o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Postotak izvršenih aktivnosti na povećanju znanja i dostupnosti podataka o prirodi	Poduzimanje aktivnosti za poboljšano znanje o stanju bio raznolikosti, učinkovito praćenje i upravljanje bio raznolikošću	Postotak	50%	FZOEU	90%	100%	0
Postotak izvršenih aktivnosti na unapređenju i povećanju kapaciteta oporavišta za divlje životinje	Uspostava okvira za održivo upravljanje bio raznolikošću	Postotak	25%	FZOEU	100%	0	0
Postotak izvršenih aktivnosti na održivom upravljanju odredištima prirodne baštine	Podizanje razine svijesti o prirodnoj i kulturnoj baštini i jačanje kapaciteta sustava zaštite prirode te smanjenje direktnih pritisa na prirodu	Postotak	85%	FZOEU	100%	0	0

POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA (K200007)

Šifra aktivnosti	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
K200007	346.641,24	277.722,48	1.167.970	1.088.330	862.700	420,55

U okviru ove aktivnosti sufinancirat će se edukativni projekti i programi jedinica lokalne i regionalne samouprave, organizacija civilnog društva (udruga) te ostalih pravnih subjekata kojima se promiče zaštita okoliša i prirode, prevencija onečišćenja, edukacija i informiranje javnosti u projektima gospodarenja otpadom, promocija odvojenog prikupljanja različitih vrsta otpada s ciljem recikliranja i ponovnog korištenja sirovina iz otpada. Sukladno članku 133. Zakona o gospodarenju otpadom Fond će nastaviti s provedbom nacionalnih aktivnosti informiranja i edukacije javnosti kako bi se osigurao njihov kontinuitet.

Aktivnosti će uključivati i istraživanje o stavovima o zaštiti okoliša i klimatskim promjenama među mladima, informacijsko-obrazovni nagradni natječaj za učenike te kontinuiranu komunikaciju o zaštiti okoliša i klimatskim promjenama putem društvenih mreža.

Osim navedenog na ovoj aktivnosti sufinanciraju se projekti po Javnom natječaju za financiranje razvojno inovacijskih projekata u svrhu provedbe Europskog zelenog plana čiji je cilj financiranje inovacijskih rješenja u svrhu tranzicije na klimatski neutralno, zeleno, konkurentno i uključivo gospodarstvo čija provedba se očekuje tijekom 2023. i 2024. godine.

Ova aktivnost većim dijelom financirat će se iz prihoda ostvarenih temeljem Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i dijelom iz prihoda od prodaje emisijskih jedinica stakleničkih plinova putem dražbe sukladno Zakonu o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Broj održanih Edukacija i kampanja o podizanju svijesti građana vezano uz zaštitu okoliša i prirode	Kontinuirana edukacija i informiranje javnosti vezano za zaštitu okoliša	Broj	0	FZOEU	10	15	0
Postotak izvršenih aktivnosti razvojno inovacijskih projekata u svrhu provedbe Europskog zelenog plana	Doprinos razvojno inovacijskim projektima u svrhu provedbe Europskog zelenog plana	Postotak	0	FZOEU	25%	100%	-

OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ZAŠTITE OKOLIŠA (K200008)

Šifra aktivnosti	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
K200008	617.505,81	246.997,15	1.400.760	929.060	398.160	567,12

Nastavljaju se aktivnosti i obveze po projektima koje provode udruge i zadruge s ciljem provođenja projekata ponovne uporabe, ponovnog korištenja proizvoda ili dijela proizvoda koji nisu otpad čime se potiče prevencija nastanka otpada, održavanje ekoloških radionica i organiziranje ekoloških ronilačkih akcija za prikupljanje otpada s morskog dna, čišćenja speleoloških objekata te održavanje radionica s ciljem podizanja svijesti o klimatskim promjenama. Također su planirana sredstva za:

- studiju izvedivosti postojećih i potrebnih kapaciteta za obradu opasnog otpada, studiju za identifikaciju novih lokacija onečišćenih opasnim otpadom (mjere iz PGO).

- izradu projektne dokumentacije za sanaciju lokacije onečišćene azbestnim otpadom (Kosica na području grada Solina),
- provedbu Akcije uklanjanja otpadnih vozila na otocima za otpadna vozila odbačena u okoliš koja ulaze u sustav gospodarenja otpadnim vozilima sukladno provedbenim propisima i ugovorima koje Fond ima sa ovlaštenim skupljačima.

Ova aktivnost većim dijelom financirat će se iz prihoda ostvarenih temeljem Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i dijelom iz prihoda od prodaje emisijskih jedinica stakleničkih plinova putem dražbe sukladno Zakonu o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
broj održanih ekoloških akcija, radionica i dr koje provode udruge	Provedene aktivnosti koje će doprinijeti sprečavanju nastanka otpada, očišćenim lokacijama podmorja i speleološkim objektima te povećanoj svijesti građana o klimatskim promjenama	Postotak	10%	FZOEU	50%	100%	0
Izrađena studija izvedivosti postojećih i potrebnih kapaciteta za obradu opasnog otpada, i studiju za identifikaciju novih lokacija onečišćenih opasnim otpadom	Navedenom studijom doći će se do podataka o postojećim i potrebnim kapacitetima i novim lokacijama opasnog otpada	Postotak	20%	FZOEU	100%	0	0
Izrađena projektna dokumentacije za sanaciju lokacije onečišćene azbestnim otpadom	Navedenom projektom dokumentacijom pripremiti će se projekt „crne točke“ za EU financiranje	Postotak	30%	FZOEU	100%	0	0

OMIŠKA DINARA – OČUVANJE KRAJOBRAZNE VRIJEDNOSTI (K200011)

Šifra aktivnosti	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
K200011	263.917,68	116.039,55	6.640	0	0	5,72

Nastavak aktivnosti na sanaciji potencijalno nestabilnih kamenih blokova kako bi se spriječilo odronjavanje fragmenata stijenske mase Omiške Dinare.

Ova aktivnost financirat će se iz prihoda ostvarenih temeljem Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Postotak izvršenih aktivnosti na sanaciji	Temeljem Zaključka Vlade RH Fond osigurava sredstva za provedbu sanacije	Postotak	90	FZOEU	100	0	0

SANACIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA SUFINANCIRANA IZ EU (K200012)

Šifra aktivnosti	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
K200012	1.458.415,63	999.933,64	673.310	66.360	0	67,34

Nastavak sanacije odlagališta komunalnog otpada, sukladno nacionalnim propisima i standardima EU te njihovo zatvaranje potrebno je provesti na području cijele Republike Hrvatske, odnosno stvoriti pretpostavke da se sva odlagališta zatvore po otvaranju centara za gospodarenje otpadom.

Stoga su na ovoj aktivnosti planirana sredstva za završetak pripreme projekata sanacija zatvorenih odlagališta komunalnog otpada. Osim toga, predviđena su i određena sredstva za sufinanciranje završetka provedbe zadnjih projekata iz OPKK 2014 - 2020 te prvog prijavljenog projekta sanacije koji će se financirati iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) (sanacija odlagališta Donji Picudo – Zapad u Gradu Umagu).

Ova aktivnost većim dijelom financirat će se iz prihoda ostvarenih temeljem Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i dijelom iz prihoda od prodaje emisijskih jedinica stakleničkih plinova putem dražbe sukladno Zakonu o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Broj projekata sanacija spremni za prijavu na EU financiranje	Sanacija odlagališta što će pridonijeti ciljevima saniranju šteta u okolišu i postizanju cilja propisane površine saniranih odlagališta u OPKK (tj. Specifičnog cilja: Regeneracija zemljišta: ukupna površina regeneriranog zemljišta (hektari) i u NPOO	Broj	1	Izvešća korisnika Izvešća nadležnih tijela (PT2 i PT1)	3	0	0
Broj projekata saniranih odlagališta EU sredstvima (uz sufinanciranje FZOEU)	Sanacija odlagališta što će pridonijeti ciljevima saniranju šteta u okolišu i postizanju cilja propisane površine saniranih odlagališta u OPKK (tj. Specifičnog cilja: Regeneracija zemljišta: ukupna površina regeneriranog zemljišta (hektari) i u NPOO	Broj	3	Izvešća korisnika Izvešća nadležnih tijela (PT2 i PT1)	6	7	0

IZGRADNJA PRETOVARNIH STANICA (K200013)

Šifra aktivnosti	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
K200013	111.582,14	32.039,29	212.350	464.530	132.720	662,78

Na ovoj aktivnosti predviđen je u 2023. godini početak izgradnje pretovarne stanice Rakitovac u Gospiću koji je dio cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u sklopu CGO Biljane Donje čija bi izgradnja trebala završiti tijekom 2023. godine. Očekuje se konačno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na lokaciji PS Rakitovac zbog kojih kasni realizacija ovog projekta. U 2023. godini planirana je i rekonstrukcija pristupne ceste do pretovarne stanice Biskupija koja je dio sustava CGO Bikarac.

Ova aktivnost većim dijelom financirat će se iz prihoda ostvarenih temeljem Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Broj projekata potrebne prateće infrastrukture za stavljanje PS u funkciju	Izgradnja pretovarnih stanica u sklopu CGO kao komponenta sustava gospodarenja otpadom koji će pridonijeti ciljevima smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagalište i/ili smanjenja količine proizvedenog i odloženog otpada izdvajanjem korisnog dijela iz komunalnog otpada.	Broj	1	Izvešća korisnika Izvešća nadležnih tijela (PT2 i PT1)	2	0	0
Broj projekata sufinanciranja pretovarne stanice	Izgradnja pretovarnih stanica u sklopu CGO kao komponenta sustava gospodarenja otpadom koji će pridonijeti ciljevima smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagalište i/ili smanjenja količine proizvedenog i odloženog otpada izdvajanjem korisnog dijela iz komunalnog otpada.	Broj	0	Izvešća korisnika Izvešća nadležnih tijela (PT2 i PT1)	0	0	1

SANACIJA ODLAGALIŠTA OPASNOG OTPADA SOVJAK (K200014)

Šifra aktivnosti	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
K200014	5.391,86	5.320.061,05	6.385.620	11.949.830	18.248.330	120,03

Strategijom gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj lokacija Sovjak evidentirana je kao „crna točka” odnosno lokacija onečišćena opasnim otpadom. U narednom trogodišnjem razdoblju predviđena je provedba svih ugovora potrebnih za realizaciju EU projekta sanacije crne točke Sovjak kao jednog od najkompleksnijih i financijski najvećih projekata zaštite okoliša u Hrvatskoj. U 2022. godini provedeni su istražni radovi i izrađeni su glavni projekti, a u 2023. očekuje se početak radova.

Ova aktivnost većim dijelom financirat će se iz sredstava EU te iz nacionalnih sredstava iz prihoda ostvarenih temeljem Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Postotak izvršenih projektnih aktivnosti projekta Sanacije crne točke Jame Sovjak	Sredstva za realizaciju projekta isplaćuju se po izvršenim projektnim aktivnostima sukladno dinamici utvrđenoj u ugovorima s izvođačima	Postotak	10%	Fond/MIN GOR	23%	47%	83%

SANACIJA LOKACIJE OPASNOG OTPADA LEMIĆ BRDO (K200015)

Šifra aktivnosti	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
K200015	6.225,03	6.224,70	6.640	6.640	6.640	106,67

Nastavak provedbe monitoringa sukladno Planu praćenja stanja okoliša na zatvorenom odlagalištu opasnog otpada Lemić Brdo. Rezultati praćenja stanja okoliša nakon zatvaranja odlagališta opasnog otpada Lemić Brdo dostavljaju se nadležnoj instituciji za prikupljanje podataka i izvješćivanje.

Ova aktivnost financirat će se iz prihoda ostvarenih temeljem Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Broj provedenih mjerenja u svrhu monitoringa	Zakonska obveza provedbe monitoringa nakon provedene sanacije	Broj	5	FZOEU	6	0	0

DRŽAVNA MREŽA (K200017)

Šifra aktivnosti	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
K200017	913.587,89	1.036.166,97	1.287.410	1.313.960	1.194.510	124,25

Sukladno članku 31. stavku 9. Zakona o zaštiti zraka (NN 127/19 i 57/22) Fond financira provedbu Programa mjerenja razine onečišćenosti u državnoj mreži i ostalih aktivnosti vezanih uz rad državne mreže kojega provode Državni hidrometeorološki zavod i Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada. Dobiveni podaci koriste se i za uzajamnu razmjenu informacija i izvješćivanja o kvaliteti zraka između MINGOR-a i Europske komisije u skladu s Odlukom Komisije 2011/850/EU. Sukladno Zakonu o zaštiti zraka Državni hidrometeorološki zavod je u obvezi izrade Godišnjeg izvješća koje sadrži ocjenu kvalitete zraka na mjernim postajama državne mreže s obzirom na pojedinu onečišćujuću tvar za proteklu godinu.

Ova aktivnost financirat će se iz prihoda ostvarenih temeljem Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Postotak izvršenja ugovornih aktivnosti	Zakonska obveza financiranja provedbe Programa mjerenja razine onečišćenosti u državnoj mreži	Postotak	0	FZOEU	90%	100%	0

POTICANJE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADA I RECIKLIRANJE (K200019)

Šifra aktivnosti	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
K200019	2.695.915,92	9.434.534,47	11.772.510	7.711.190	2.521.730	124,78

Člankom 101. Zakona o gospodarenju otpadom propisana je poticajna naknada kao mjera kojom se potiče jedinica lokalne samouprave da, u okviru svojih ovlasti, provede mjere kojima se smanjuje udio miješanog komunalnog otpada u komunalnom otpadu koji nastaje na području te jedinice lokalne samouprave. Sukladno

članku 107. Zakona o gospodarenju otpadom 1% financijskih sredstava godišnjih prihoda iz poticajne naknade uplaćuje se u državni proračun RH za podmirenje administrativnih troškova sustava gospodarenja otpadom, obavljanja upravnih poslova, poslova funkcioniranja registra i informacijskog sustava gospodarenja otpadom i drugih stručnih poslova i aktivnosti vezanih za gospodarenje otpadom. Prikupljena sredstva od poticajne naknade Fond vraća u sustav odvojenog prikupljanja otpada putem javnih poziva.

Radi provedbe članka 40. Zakona o otocima (NN 110/22) i mjera propisanih Izmjenama PGO RH za razdoblje 2017. – 2022. godinu, Fond nastavlja s aktivnostima za neposredno sufinanciranje prijevoza otpada s otoka na otok/kopno dodjeljivanjem sredstva subvencije davateljima javne usluge za povrat dijela troškova prijevoza komunalnog otpada te pojedine frakcije odvojeno sakupljenog recikliranog otpada.

Sukladno Zaključku Vlade RH u vezi provedbe mjera gospodarenja otpadom nakon potresa na području Sisačko moslavačke županije (NN 4/2021) Fond financira troškove komunalnim društvima koja obavljaju javnu uslugu zbog povećane količine otpada nastalog kao posljedica djelovanja potresa te nabavu komunalnih vozila i opreme koja im je neophodna za provedbu istih. Uređuju se i privremena skladišta za obradu materijala od rušenja objekata na potresom pogođenom području.

Na ovoj aktivnosti vode se preuzete obveze po javnim pozivima iz 2021. i 2022. godine.

Ova aktivnost većim dijelom financirat će se iz prihoda od naknada za rad sustava gospodarenja posebnim kategorijama otpada, te od prihoda od poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada sve sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom te dijelom iz prihoda ostvarenih temeljem Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Postotak miješanog komunalnog otpada u ukupnom komunalnom otpadu	Naplaćivanjem poticanje naknade utječe se na Jedinice lokalne samouprave da potiču stanovnike na odvojeno prikupljanje otpada te se samim time smanjuje udio miješanog komunalnog otpada u ukupnom komunalnom otpadu	Postotak	57%	MINGOR	53%	51%	49%

MODERNIZACIJA DRŽAVNE MREŽE SUFINANCIRANA IZ EU (K200020)

Šifra aktivnosti	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
K200020	554.478,97	289.163,18	1.672.310	0	0	578,33

Na ovoj aktivnosti vodi se projekt „Uspostava Nacionalnog referentnog laboratorija za emisije iz motora s unutrašnjim izgaranjem za necestovne pokretne strojeve“ čiji cilj je uspostava Nacionalnog referentnog laboratorija za mjerenje emisija iz motora necestovnih pokretnih strojeva, uz rekonstrukciju i opremanje postojeće zgrade Laboratorija za motore i vozila Fakultet strojarstva i brodogradnje te nabava mjerne opreme za laboratorijska i terenska ispitivanja, edukacija osoblja i ishođenje potvrde o akreditaciji. Uspostavom akreditiranog Nacionalnog referentnog laboratorija ispunit će se uvjet iz Uredbe (EU) 2016/1628 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. rujna 2016. godine o zahtjevima koji se odnose na ograničenja emisija plinovitih i krutih onečišćujućih tvari i homologaciju tipa za motore s unutarnjim izgaranjem za necestovne pokretne strojeve. Projekt je sufinanciran iz OPKK, a Fond sudjeluje sa 15% sredstava.

Također su osigurana sredstva pomoći Državnom hidrometeorološkom zavodu za sufinanciranje projekta „Proširenje i modernizacija državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka „ – AIRQ. Realizacijom projekta uspostaviti će se odgovarajući sustav za praćenje i upravljanje onečišćenjem zraka u skladu s Direktivom 2008/50 EZ. Postojeći mjerni program nadogradit će se kako bi uzimao u obzir kvalitetu zraka i relevantne

klimatske parametre radi sinergije kvalitete zraka i klimatske politike te kako bi se poboljšao program za nadzor klimatskih zagađivača kratkog vijeka (SLCF) i uvele klimatski osjetljive mjere protiv onečišćenja zraka. Sustav podataka o kvaliteti zraka nadogradit će se kako bi se omogućio prostorni prikaz svih podataka o kvaliteti zraka, emisijama i rezultatima modeliranja. Proširenje i modernizacija državne mreže omogućit će dobivanje relevantnih podataka o razinama i atmosferskim kretanjima pojedinih onečišćenja, što će nadalje u urbanim sredinama u kojima dolazi do prelazaka graničnih i ciljnih vrijednosti omogućiti donošenje učinkovitih mjera za poboljšanje kvalitete zraka. Projekt je sufinanciran iz OPKK, a Fond sudjeluje sa 15% sredstava.

Ova aktivnost većim dijelom financirat će se iz prihoda od prodaje emisijskih jedinica stakleničkih plinova putem dražbe sukladno Zakonu o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Postotak izvršenja ugovornih aktivnost	Uspostava Nacionalnog referentnog laboratorija obuhvaća rekonstrukciju i opremanje postojeće zgrade Laboratorija za motore i vozila FSB-a te nabava mjerne opreme edukacija osoblja i ishođenje potvrde o akreditaciji.	Postotak	20%	FZOEU	100%	-	-
Postotak izvršenja ugovornih aktivnost	Proširenje i modernizacija državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka „ – AIRQ.	Postotak	80%	FZOEU	100%	-	-

POTPORA PRILAGODBI KLIMATSKIM PROMJENAMA (K200021)

Šifra aktivnosti	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
K200021	1.365.091,69	2.083.774,64	6.237.980	5.322.770	3.211.890	299,36

Na ovoj aktivnosti vodi se projekt „Modernizacija meteorološke motriteljske mreže u RH“ – METMONIC, čijom će se realizacijom unaprijediti praćenje vremena, klime i klimatskih promjena, te unaprijediti upozorenja na opasne vremenske prilike što će doprinijeti zaštiti ljudi i dobara kroz podršku sustavima prilagodbe na klimatske promjene i djelovanja u slučaju prirodnih nepogoda.

Potreba realizacije projekta METMONIC opravdana je i podržana kroz nacionalni dokument Strateški plan MZOE-a za razdoblje 2107.-2019. te kroz međunarodne obaveze RH na polju aktivnosti i izvještavanja o klimi i klimatskim promjenama. Nositelj projekta je DHMZ, projekt se sufinancira iz OPKK, a Fond sudjeluje sa 15% nacionalne komponente.

Tijekom 2020. započeta je provedba Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama koja će rezultirati prijedlogom mjera za prilagodbu klimatskim promjenama. Projekte provode znanstveno-istraživačke institucije, a cilj je potaknuti, odnosno pojačati znanstvena istraživanja kako bi se bolje shvatila kompleksnost utjecaja klimatskih promjena. Rok za realizaciju projekata je konac 2023. godine.

U srpnju 2021. Fond je objavio Javni poziv za sufinanciranje radnih podloga za izradu Programa ublažavanja, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja ili radnih podloga za izradu Akcijskih planova energetski održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP) i/ili Izvješća o njihovoj provedbi. U obvezi izrade ovog Programa su županije, Grad Zagreb i veliki gradovi, a SECAP-a potpisnici Sporazuma gradonačelnika.

Izrađeni dokumenti su podloga za prijavu na Javni poziv za sufinanciranje radova za provedbu mjera prilagodbe iz nacionalnih i lokalnih planskih i strateških dokumenata objavljenom u rujnu 2022. godine. Cilj ovog Javnog poziva je provedbom mjera povećati otpornost lokalne i regionalne zajednice prema klimatskim promjenama, odnosno smanjiti ranjivost prirodnih sustava i društva na negativne utjecaje klimatskih promjena te posljedično pridonijeti izgradnji zelene i klimatski neutralne Hrvatske. Također, dio koji se odnosi na sadnju stabala, grupe stabala i urbanih šuma na urbanim i periurbanim površinama doprinijet će provedbi Akcijskog plana Vlade Republike Hrvatske o sadnji dodatnih stabala za kompenzaciju emisija automobilske turističke posjeta Republici Hrvatskoj do 2030. godine.

Ova aktivnost većim dijelom financirat će se iz prihoda od prodaje emisijskih jedinica stakleničkih plinova putem dražbe sukladno Zakonu o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Postotak izvršenja ugovornih aktivnost	unaprijediti praćenje vremena, klime i klimatskih promjena, te unaprijediti upozorenja na opasne vremenske prilike	Postotak	50%	FZOEU	100%	-	-
Postotak izvršenja ugovornih aktivnost	povećanje otpornosti prema prilagodbi klimatskim promjenama	Postotak	20%	FZOEU	50%	70%	100%
Postotak izvršenja ugovornih aktivnost	Jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama	Postotak	40%	FZOEU	100%	-	-

SMANJENJE EMISIJA STAKLENIČKIH PLINOVA U NEENERGETSKIM SEKTORIMA (K200022)

Šifra aktivnosti	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
K200022	0	0	530.890	0	0	

U svibnju 2022. objavljen je Javni poziv za financiranje izrade projektne dokumentacije smanjenja stakleničkih plinova u industrijskim postrojenjima čiji je cilj pomoći operaterima postrojenja EU ETS i operaterima postrojenja koji su isključeni iz EU ETS-a koji ujedno provode mjere za postizanje ekvivalentnog doprinosa smanjenju emisija stakleničkih plinova kako bi im se omogućila izrada projektne dokumentacije potrebne za prijavu projekata za financiranje na različite EU fondove. Samo ulaganjem u nove tehnologije EU ETS postrojenja mogu dostići ili premašiti razine zadanih referentnih vrijednosti (*benchmarka*) nisko ugljične tranzicije. U 2023. godini planirana je isplata po svim preuzetim obvezama po Javnom pozivu.

Ova aktivnost većim dijelom financirat će se iz prihoda od prodaje emisijskih jedinica stakleničkih plinova putem dražbe sukladno Zakonu o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Broj uključenih industrijskih postrojenja	izrada tehničke dokumentacija za prijavu za sufinanciranje radova iz EU fondova	Broj	0	FZOEU	6	-	-

OSTALI PROJEKTI SUFINANCIRANI SREDSTVIMA EU FONDOVA (K200024)

Šifra aktivnosti	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
K200024	287.121,84	738.323,71	751.870	632.430	632.420	101,83

U sklopu ove aktivnosti provode se planirani radovi EU projekata Javne ustanove Šibensko-kninske županije „Priroda“, Javne ustanove Natura Sisačko-moslavačke županije, te u Nacionalnom parku Brijuni. Sukladno Sporazumu između Fonda i Ministarstva turizma i sporta, slijedom već započete suradnje na realizaciji EU projekata, Fond i Ministarstvo turizma i sporta nastaviti će suradnju na projektima koji će se prijavljivati i financirati putem NPOO, programa nove financijske omotnice EU fondova i drugih EU izvora financiranja. U 2023. godini će biti završena izrada projektne dokumentacije za projekte odobrene po Javnom pozivu za financiranje izrade projektne dokumentacije za prijavu projekata za financiranje iz NPOO (JP EU-1/2022). Fond će u suradnji s MINGOR-om i Ministarstvom turizma i sporta u 2023. godini nastaviti aktivnosti projekta Smanji otpad od hrane. Kroz ovu aktivnost Fond će u 2023. godini sudjelovati u projektu Farming for Nature, kojeg provodi MINGOR. Također, u 2023. na ovoj je aktivnosti predviđen završetak aktivnosti izrade projektne dokumentacije za pilot projekt postrojenja za pripremu otpada za proizvodnju električne energije i vodika korištenjem solarne energije na lokaciji "Pržić" na otoku Cresu.

Ova aktivnost većim dijelom financirat će se iz prihoda ostvarenih temeljem Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Broj sufinanciranih projekata pripreme dokumentacije za prijavu na fondove EU (OPKK I NPOO)	Doprinos povećanju apsorpcije te kvalitetnom i učinkovitom korištenju sredstava NPOO, ESI fondova i drugih programa EU	Broj	3	Izvešća korisnika Izvešća nadležnih tijela (PT2 i PT1 i dr.)	13	17	21
Broj sufinanciranih EU projekata (nacionalne komponente)	Doprinos povećanju apsorpcije te kvalitetnom i učinkovitom korištenju sredstava NPOO, ESI fondova i drugih programa EU	Broj	3	Izvešća korisnika Izvešća nadležnih tijela (PT2 i PT1 i dr.)	4	6	8

2002 PROGRAMI I PROJEKTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Šifra programa	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
2002	29.756.588,37	141.041.303,34	181.987.650	161.892.030	120.064.365	129,03

Energetska učinkovitost, energetske razvoje i gospodarenje energijom, nastavno na održivu politiku zaštite okoliša, jedna su od temeljnih odrednica klimatsko-energetske politike Europske unije kojom se potiče prijelaz na nisko-ugljično zeleno gospodarstvo i infrastrukturu, kao i odrednice za sigurniji, konkurentniji i održivi razvoj. Europska unija se nastoji preobraziti u pravedno i prosperitetno društvo s modernim, resursno učinkovitim i konkurentnim gospodarstvom u kojem 2050. godini neće biti neto emisija stakleničkih plinova i u kojem gospodarski rast nije povezan s upotrebom resursa.

Fond svoje djelovanje u području energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije i gospodarenja energijom temelji i usklađuje sa Strategijom energetskog razvoja Republike Hrvatske do 2030. godine s pogledom na 2050. godinu, Zakonom o energetskoj učinkovitosti, Nacionalnim akcijskim planom energetske učinkovitosti za razdoblje od 2022. do 2024. godine, Zakonom o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog

sloja te Planom korištenja financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u Republici Hrvatskoj od 2021. do 2025. godine.

Cilj: Financiranjem programa i projekata energetske učinkovitosti Fond izravno doprinosi ostvarenju nacionalnih ciljeva određenih Zakonom o energetske učinkovitosti: okvirnom nacionalnom cilju povećanja energetske učinkovitosti do 2030. godine, obveznom kumulativnom cilju ušteda energije u neposrednoj potrošnji energije za razdoblje od 2021. do 2030. godine i ciljevima dugoročne strategije obnove nacionalnog fonda zgrada do 2050. godine.

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Očekivane nove godišnje uštede energije	Uštede energije čije se ostvarenje očekuje kao rezultat provedbe mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti, na način određen Pravilnikom o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije (NN 98/21, 30/22)	Petajoules (PJ)	0,00	Nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti za razdoblje od 2022. do 2024. godine	0,08	0,08	0,08

PROVEDBA AKTIVNOSTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI NA LOKALNOJ I REGIONALNOJ RAZINI RH (A200004)

Šifra aktivnosti	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
A200004	816.659,59	620.346,41	1.393.590	4.180.760	530.890	224,65

Kroz ovu aktivnost ostvariti će se financiranje projekata kojima se potiče prelazak na nisko-ugljično zeleno gospodarstvo i infrastrukturu što uključuje projekte kojima se potiče energetske i ekonomski održivi razvoj gospodarstva u RH te projekti integracije tehnoloških rješenja za razvoj infrastrukture gradova i općina (pametna i održiva rješenja) čime se doprinosi cilju smanjenja emisija stakleničkih plinova.

Sredstva za provedbu aktivnosti osiguravaju se iz prihoda od prodaje emisijskih jedinica stakleničkih plinova putem dražbe sukladno Zakonu o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Postotak izvršenih projektnih aktivnosti	Sredstva za realizaciju projekta isplaćuju se po izvršenim projektnim aktivnostima sukladno dinamici utvrđenoj u ugovoru s korisnikom	Postotak	10%	Fond	40%	100%	-

POTPORA PROVEDBI KLIMATSKO-ENERGETSKE POLITIKE (A200005)

Šifra aktivnosti	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
A200005	106.443,69	120.313,23	66.360	0	0	55,16

Provedba klimatsko-energetske politike podrazumijeva aktivnosti kojima se unaprjeđuje zakonodavno-regulatorni i institucionalni okvir za provedbu nacionalne klimatsko-energetske politike, kao i pružanje stručne podrške pri izradi analitičkih podloga i studija kojima se osigurava ostvarenje ciljeva definiranih u nacionalnim

programima i akcijskim planovima energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije, gospodarenja energijom te nastavno zaštite okoliša.

Sredstva za provedbu aktivnosti osiguravaju se iz prihoda od naknada temeljem Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Postotak izvršenih aktivnosti izrade analitičkih podloga	Sredstva za realizaciju projekta isplaćuju se po izvršenim aktivnostima izrade analitičkih podloga sukladno dinamici utvrđenoj u ugovoru s izvršiteljem	Postotak	0	Fond	100%	-	-

POTICANJE EDUKATIVNIH I INFORMACIJSKIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI (A200007)

Šifra aktivnosti	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
A200007	405.090,68	278.717,90	597.250	530.890	530.890	214,28

Sukladno Zaključku Vlade RH od 8. rujna 2022. u vezi s energetsom obnovom stambenih prostora na području Republike Hrvatske, Fond je zadužen za provedbu Programskih mjera za smanjenje posljedica energetske krize, koje uključuju sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća i stambenih zgrada. Kako bi se građani pravodobno i kvalitetno pripremili za mogućnost sufinanciranja takvih projekata, Fond planira provesti nacionalne informativno-edukativne kampanje. Kampanje će uključivati oglašavanje u nacionalnim i lokalnim medijima, ali i ostale aktivnosti u sklopu kojih će se građanima pojasniti sve mjere energetske obnove za koje je moguće ostvariti sufinanciranje, prednosti njihove primjene te procedura za prijavu za sredstva. Sredstva za provedbu aktivnosti osiguravaju se iz prihoda od naknada temeljem Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Postotak izvršenih informativno-edukativnih aktivnosti	Sredstva za realizaciju kampanja isplaćuju se po izvršenim informativno-edukativnim aktivnostima sukladno dinamici utvrđenoj u ugovoru s izvršiteljima	Postotak	0	Fond	100%	-	-

PROVEDBA PROGRAMA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U JAVNOM SEKTORU I INDUSTRIJI (K200025)

Šifra aktivnosti	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
K200025	55.280,71	877.297,76	1.272.810	0	0	145,08

Fond će u 2023. godini osigurati nastavak sufinanciranja projekta „Ulaganje u mjere energetske učinkovitosti i ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora trgovačkog društva Dilj d.o.o.“.

Sredstva za provedbu ove aktivnosti osigurana su iz Modernizacijskog fonda sukladno Zakonu o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Postotak izvršenih projektnih aktivnosti	Sredstva za realizaciju projekta isplaćuju se po izvršenim projektnim aktivnostima sukladno dinamici utvrđenoj u ugovoru s korisnikom	Postotak	41%	Fond	100%	-	-

POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE (K200027)

Šifra aktivnosti	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
K200027	4.315.478,34	8.627.208,18	13.781.925	36.618.225	26.624.195	159,75

Fond će u 2023. godini osigurati realizaciju projekata ugovorenih u prethodnim godinama te će nastaviti provoditi aktivnosti u cilju povećanja korištenja obnovljivih izvora energije kod građana. Prioriteti ulaganja Fonda u skladu su s mjerama definiranim u Planu korištenja financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u Republici Hrvatskoj od 2021. do 2025. godine i u Izmjenama i dopunama Plana korištenja financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u Republici Hrvatskoj od 2021. do 2025. godine.

Sukladno Zaključku Vlade RH u vezi s energetsom obnovom stambenih prostora na području Republike Hrvatske Fond će u 2023. godini raspisati javni poziv za energetske obnovu obiteljskih kuća. Mjere koje će se poticati kroz ovu aktivnost su sunčani toplinski sustavi, kotlovi na sječku/pelete, dizalice topline i fotonaponski sustavi.

Ova aktivnost većim dijelom financirat će se iz prihoda ostvarenih temeljem Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i dijelom iz prihoda od prodaje emisijskih jedinica stakleničkih plinova putem dražbe sukladno Zakonu o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Broj prihvaćenih projekata za financiranje	Dodijeljena sredstva za financiranje projekata po provedenim dodjelama sredstava (javni pozivi/javni natječaji)	Broj	850	Fond	2350	10350	10350

POTICANJE ODRŽIVE GRADNJE (K200028)

Šifra aktivnosti	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
K200028	0	546.817,97	674.230	4.578.940	0	123,30

Fond će u 2023. godini provoditi projekte energetske obnove postojećih zgrada javne namjene sa svojstvom kulturnog dobra koji su ugovoreni u prethodnim godinama.

Ova aktivnost većim dijelom financirat će se iz prihoda ostvarenih temeljem Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i dijelom iz prihoda od prodaje emisijskih jedinica stakleničkih plinova putem dražbe sukladno Zakonu o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Postotak izvršenih projektnih aktivnosti	Sredstva za realizaciju projekta isplaćuju se po izvršenim projektnim aktivnostima sukladno dinamici utvrđenoj u ugovoru s korisnikom	Postotak	15%	Fond	35%	100%	-

POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U PROMETU (K200030)

Šifra aktivnosti	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
K200030	9.170.871,06	11.696.396,58	8.829.585	4.479.390	0	75,49

Fond će u 2023. godini osigurati realizaciju projekata ugovorenih u prethodnim godinama. Radi se o realizaciji 800 projekata u području elektromobilnosti čime se doprinosi smanjenju emisija stakleničkih plinova te povećanju energetske učinkovitosti iskazane kao potrošnja primarne energije i neposredna potrošnja energije. Sredstva za provedbu aktivnosti osiguravaju se iz prihoda od posebne naknade za okoliš radi nestavljanja biogoriva na tržište sukladno Zakonu o biogorivima za prijevoz i prihoda od prodaje emisijskih jedinica stakleničkih plinova putem dražbe sukladno Zakonu o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Postotak izvršenih projektnih aktivnosti	Sredstva za realizaciju projekta isplaćuju se po izvršenim projektnim aktivnostima sukladno dinamici utvrđenoj u ugovoru s korisnikom	Postotak izvršenja ugovora	45%	Fond	66%	100	-

POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI (K200031)

Šifra aktivnosti	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
K200031	0	0	132.720	464.530	66.360	

Fond će na ovoj aktivnosti sufinancirati projekte po Javnom natječaju za financiranje razvojno inovacijskih projekata u svrhu provedbe Europskog zelenog plana čiji je cilj potaknuti odnosno pojačati znanstvena istraživanja kako bi se bolje shvatila kompleksnost utjecaja klimatskih promjena i smanjio stupanj neizvjesnosti vezan uz učinke klimatskih promjena. Sredstva za provedbu aktivnosti osiguravaju se iz prihoda od prodaje emisijskih jedinica stakleničkih plinova putem dražbe sukladno Zakonu o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Broj prihvaćenih projekata za financiranje	Dodijeljena sredstva za financiranje projekata po provedenim dodjelama sredstava (javni pozivi/javni natječaji)	Broj	0	Fond	3	3	3

OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ENU (K200032)

Šifra aktivnosti	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
K200032	0	0	1.411.440	9.690	0	

Fond će u 2023. godini osigurati realizaciju projekata ugovorenih u prethodnoj godini. Radi se o realizaciji 50 projekata za izradu tehničke dokumentacije za ugradnju fotonaponskih elektrana za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju u sektoru vodnih usluga te 5 projekata u području energetske učinkovitosti organizacija civilnog društva (udruga) čime se doprinosi smanjenja emisija stakleničkih plinova i povećanju udjela obnovljivih izvora energije u bruto neposrednoj potrošnji energije. Sredstva za provedbu aktivnosti osiguravaju se iz Darovnice Svjetske banke.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Postotak izvršenih projektnih aktivnosti	Sredstva za realizaciju projekta isplaćuju se po izvršenim projektnim aktivnostima sukladno dinamici utvrđenoj u ugovoru s korisnikom	Postotak	0%	Fond	100%	-	-

PROGRAM OBNOVE VIŠESTAMBENIH ZGRADA – PROVEDBA (K200034)

Šifra aktivnosti	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
K200034	0	0	0	33.578.870	33.180.700	

Fond će u 2023. godini sukladno točki 3. Zaključka Vlade RH u vezi s energetsom obnovom stambenih prostora na području Republike Hrvatske raspisati javni poziv za energetske obnove stambenih zgrada. Mjere energetske obnove koje će se poticati su toplinska izolacija vanjske ovojnice, sunčani toplinski sustavi, kotlovi na sječku/pelete, dizalice topline i fotonaponski sustavi. Sredstva za provedbu aktivnosti osiguravaju se iz prihoda od prodaje emisijskih jedinica stakleničkih plinova putem dražbe sukladno Zakonu o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Broj prihvaćenih projekata za financiranje	Dodijeljena sredstva za financiranje projekata po provedenim dodjelama sredstava (javni pozivi/javni natječaji)	Broj	0	Zaključak Vlade RH u vezi s energetsom obnovom stambenih prostora na području Republike Hrvatske (NN 104/2022)	300	300	300

PROGRAM OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA (K200035)

Šifra aktivnosti	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
K200035	12.752.986,64	16.526.644,10	29.477.730	32.118.925	9.131.330	178,36

Fond će u 2023. godini osigurati realizaciju projekata ugovorenih u prethodnim godinama te će sukladno Zaključku Vlade RH u vezi s energetsom obnovom stambenih prostora na području Republike Hrvatske raspisati javni poziv za energetska obnova obiteljskih kuća. Mjere energetske obnove koje će se poticati su toplinska izolacija vanjske ovojnice, sunčani toplinski sustavi, kotlovi na sječku/pelete, dizalice topline i fotonaponski sustavi. Sredstva za provedbu aktivnosti osiguravaju se iz prihoda od prodaje emisijskih jedinica stakleničkih plinova putem dražbe sukladno Zakonu o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Postotak izvršenih projektnih aktivnosti	Sredstva za realizaciju projekta isplaćuju se po izvršenim projektnim aktivnostima sukladno dinamici utvrđenoj u ugovoru s korisnikom	Postotak	30%	Fond	60%	92%	100%

PROGRAM NABAVE KONDENZACIJSKIH BOJLERA (K200038)

Šifra aktivnosti	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
K200038	2.124.476,44	2.123.564,93	2.124.750	331.810	0	100,06

Potresi koji su 2020. godine pogodili Grad Zagreb, Zagrebačku, Krapinsko-zagorsku, Sisačko-moslavačku i Karlovačku županiju prouzročili su otkazivanja mehaničke otpornosti i stabilnosti ne konstrukcijskih elementa zgrada poput dimnjaka koji su se urušili i/ili značajno oštetili, stoga je nužna sanacija oštećenih dimnjaka. Preporuka Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja je da se grade dimnjaci koji su prilagođeni kondenzacijskim bojlerima, a koji su prihvaćena tehnologija na nivou EU još od 2015. godine. Sredstva za provedbu aktivnosti osiguravaju se iz prihoda od prodaje emisijskih jedinica stakleničkih plinova putem dražbe sukladno Zakonu o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Postotak izvršenih projektnih aktivnosti	Sredstva za realizaciju projekta isplaćuju se po izvršenim projektnim aktivnostima sukladno dinamici utvrđenoj u ugovoru s korisnikom	Postotak	70%	Fond	95%	100%	-

PROGRAM SUZBIJANJA ENERGETSKOG SIROMAŠTVA (K200040)

Šifra aktivnosti	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
K200040	0	99.623.996,28	59.725.260	0	0	59,95

Zaključkom Vlade RH Fond je zadužen osigurati sredstva u svrhu ublažavanja porasta cijene plina i sprečavanja izloženosti građana energetsom siromaštvu kako bi se smanjili daljnji inflatorni učinci na krajnje potrošače.

S time u svezi, a temeljem sklopljenog Sporazuma s MINGOR-om Fond uplaćuje sredstva u državni proračun kako bi se kućanstvima omogućilo pokrivanje trenutnih troškova stanovanja, a poslovnim subjektima daljnji nastavak poslovne aktivnosti. Sredstva za provedbu aktivnosti osiguravaju se iz prihoda od prodaje emisijskih jedinica stakleničkih plinova putem dražbe sukladno Zakonu o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Udio isplaćenih sredstava u odnosu na ukupno planirani iznos	Udio isplaćenih sredstava u Državni proračun RH u korist MINGOR-a sukladno sklopljenom Sporazumu	Postotak	0	MINGOR	100%	-	-

MODERNIZACIJSKI FOND - ULAGANJA ZA ENERGETSKO-KLIMATSKE CILJEVE (K200043)

Šifra aktivnosti	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
K200043	0	0	62.500.000	45.000.000	50.000.000	

Direktivom EU 2018/410 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2018. o izmjeni Direktive 2003/87/EZ radi poboljšanja troškovno učinkovitih smanjenja emisija i ulaganje za niske emisije ugljika te Odluke (EU) 2015/1814 uspostavljen je Modernizacijski fond radi potpore ulaganjima u modernizaciju energetskog sustava i poboljšanje energetske učinkovitosti u deset država članica Europske unije, uključujući Republiku Hrvatsku.

Odredbom članka 103. Zakona o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja između ostalog propisana je nadležnost MINGOR-a za provedbu aktivnosti Modernizacijskog fonda te da se financijska sredstva uplaćuju na poseban račun Fonda te da je Ministarstvo nadležno tijelo, a Fond provedbeno tijelo za aktivnosti vezane uz Program ulaganja Modernizacijskog fonda. Sredstva za provedbu aktivnosti osiguravaju se iz sredstava Modernizacijskog fonda sukladno Zakonu o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Broj prihvaćenih projekata za financiranje	Dodijeljena sredstva za financiranje projekata po provedenim dodjelama sredstava (javni pozivi/javni natječaji)	Broj	1	MINGOR	21	52	72

2003 GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA

Šifra programa	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
2003	115.333.097,54	132.291.459,29	124.047.355	129.681.425	132.607.965	100,31

Zakonom o gospodarenju otpadom propisane su mjere u svrhu zaštite okoliša i ljudskog zdravlja sprječavanjem ili smanjenjem nastanka otpada, smanjenjem negativnih učinaka nastanka otpada te gospodarenja otpadom, smanjenjem ukupnih učinaka uporabe sirovina poboljšanjem učinkovitosti uporabe sirovina i povećanjem recikliranja i ponovnog korištenja reciklata što je nužno za prelazak na kružno gospodarstvo i osiguranje dugoročne konkurentnosti RH i EU.

Cilj: Zakon gospodarenju otpadom propisuje ciljeve gospodarenja otpadom radi poticanja prelaska na gospodarstvo koje je u većoj mjeri kružno i u kojem se što dulje zadržava vrijednost proizvoda, materijala i resursa, a stvaranje otpada se svodi na najmanju moguću mjeru.

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Mogućnost sakupljanja posebnih kategorija otpada kojima upravlja Fond	Sustav gospodarenja posebnim kategorijama otpada kojima upravlja Fond, a za koje je uspostavljena proširena odgovornost proizvođača	tona	277.776	FZOEU	264.230	269.340	274.450

GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA (A200008)

Šifra aktivnosti	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
A200008	115.333.097,54	132.291.459,29	124.047.355	129.681.425	132.607.965	100,30

Zakonom o gospodarenju otpadom uređuje sustav gospodarenja otpadom, uključujući red prvenstva gospodarenja otpadom, načela, ciljeve i način gospodarenja otpadom. Ova aktivnost financirat će se iz prihoda s osnove naknada gospodarenja otpadom propisanih Zakonu o gospodarenju otpadom kojima se uređuje sustav gospodarenja posebnim kategorijama otpada.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Sakupljena otpadna vozila	Gospodarenje otpadnim vozilima obuhvaćena sustavom kojim upravlja Fond	tona	36.679	FZOEU	34.000	36.000	38.000
Sakupljene otpadne baterije i akumulatori	Gospodarenje otpadnim baterijama i akumulatorima obuhvaćenim sustavom kojim upravlja Fond	tona	737	FZOEU	730	740	750
Sakupljena otpadne električne i elektroničke opreme	Gospodarenje otpadnom električnom i elektroničkom opremom obuhvaćenim sustavom kojim upravlja Fond	tona	34.905	FZOEU	33.000	34.000	35.000
Sakupljena otpadna ambalaža	Gospodarenje otpadnom ambalažom obuhvaćenom sustavom kojim upravlja Fond	tona	171.681	FZOEU	165.000	166.000	167.000
Sakupljene otpadne gume	Gospodarenje otpadnim gumama obuhvaćenim sustavom kojim upravlja Fond	tona	26.022	FZOEU	24.000	25.000	26.000
Sakupljena otpada ulja	Gospodarenje otpadnim uljima obuhvaćenim sustavom kojim upravlja Fond	tona	7.752	FZOEU	7.500	7.600	7.700