

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA FONDA ZA
ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA 2022. GODINU I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU**

Na temelju članka 167. Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 144/21.), Hrvatski sabor na sjednici _____, donio je

O D L U K U

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU

I.

Daje se suglasnost Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost na Izmjene i dopune Finacijskog plana za 2022. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	2.621.832.290 kuna
- ukupne rashode u iznosu od	2.285.832.290 kuna
- višak u iznosu od	336.000.000 kuna
- primitke od finacijske imovine i zaduživanja u iznosu od	350.000 kuna.

II.

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

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I
ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan 2022.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks
PRIHODI POSLOVANJA	1.977.904.290	643.850.000	2.621.754.290	132,55
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	78.000	78.000	-
UKUPNI PRIHODI	1.977.904.290	643.928.000	2.621.832.290	132,56
RASHODI POSLOVANJA	1.625.836.790	643.987.300	2.269.824.090	139,61
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	16.067.500	-59.300	16.008.200	99,63
UKUPNI RASHODI	1.641.904.290	643.928.000	2.285.832.290	139,22
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	336.000.000	0	336.000.000	100,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan 2022.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	350.000	0	350.000	100,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	-
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	1.924.697.609	576.676.089	2.501.373.699	129,96
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-2.261.047.609	-576.676.089	-2.837.723.699	125,50
NETO FINANCIRANJE	-336.000.000	0	-336.000.000	100,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	-

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Naziv prihoda	Plan 2022.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks
6			PRIHODI POSLOVANJA	1.977.904.290	643.850.000	2.621.754.290	132,55
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	66.838.290	6.850.000	73.688.290	110,25
		632	Pomoci od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1 471 900	0	1 471 900	100,00
		633	Pomoci proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	3 400 000	6 850 000	10 250 000	301,47
		638	Pomoci temeljem prijenosa EU sredstava	61 966 390	0	61 966 390	100,00
	64		Prihodi od imovine	7.105.000	0	7.105.000	100,00
		641	Prihodi od financijske imovine	7 100 000	0	7 100 000	100,00
		643	Prihodi od kamata na dane zajmove	5 000	0	5 000	100,00
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.901.760.000	637.000.000	2.538.760.000	133,50
		651	Upravne i administrativne pristojbe	1 221 760 000	3 000 000	1 224 760 000	100,25
		652	Prihodi po posebnim propisima	680 000 000	634 000 000	1 314 000 000	193,24
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	201.000	0	201.000	100,00
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	201 000	0	201 000	100,00
	68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.000.000	0	2.000.000	100,00
		683	Ostali prihodi	2 000 000	0	2 000 000	100,00
7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	78.000	78.000	-
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0	78.000	78.000	-
		722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0	78 000	78 000	-

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Naziv rashoda	Plan 2022.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks
3			RASHODI POSLOVANJA	1.625.836.790	643.987.300	2.269.824.090	139,61
	31		Rashodi za zaposlene	65.786.000	703.000	66.489.000	101,07
		311	Plaće (Bruto)	53.316.000	600 000	53.916.000	101,13
		312	Ostali rashodi za zaposlene	3.960 000	0	3 960.000	100,00
		313	Doprinosi na plaće	8.510.000	103.000	8 613 000	101,21
	32		Materijalni rashodi	1.121.835.450	1.508.000	1.123.343.450	100,13
		321	Naknade troškova zaposlenima	5 237.000	16.000	5.253 000	100,31
		322	Rashodi za materijal i energiju	1.829.000	125 000	1.954 000	106,83
		323	Rashodi za usluge	70.267.650	2.126.500	72.394.150	103,03
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	-7.000	13.000	65,00
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.044.481.800	-752 500	1 043.729.300	99,93
	34		Financijski rashodi	452.000	0	452.000	100,00
		343	Ostali financijski rashodi	452.000	0	452.000	100,00
	35		Subvencije	104.520.300	1.500.000	106.020.300	101,44
		351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	31.010.300	500.000	31.510 300	101,61
		352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	73.510.000	1.000.000	74.510.000	101,36
	36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općg proračuna	168.693.240	633.676.300	802.369.540	475,64
		361	Pomoći inozemnim vladama	409.000	0	409.000	100,00
		363	Pomoći unutar općeg proračuna	167.700.240	633.676 300	801.376.540	477,86
		368	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	584.000	0	584.000	100,00
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000	0	300.000	100,00
		372	Ostale nakanade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000	0	300 000	100,00
	38		Ostali rashodi	164.249.800	6.600.000	170.849.800	104,02
		381	Tekuće donacije	2.616.800	0	2.616.800	100,00
		382	Kapitalne donacije	83.301.000	9.100.000	92 401 000	110,92
		383	Kazne, penali i naknade štete	34.000.000	0	34 000.000	100,00
		386	Kapitalne pomoći	44.332.000	-2.500 000	41 832 000	94,36
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	16.067.500	-59.300	16.008.200	99,63
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000	0	50.000	100,00
		412	Nematerijalna imovina	50.000	0	50 000	100,00
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.017.500	-59.300	15.958.200	99,63
		422	Postrojenja i oprema	4.667.500	500.000	5 167 500	110,71
		423	Prijevozna sredstva	350.000	0	350 000	100,00
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	11.000.000	-559 300	10.440 700	94,92

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Plan 2022.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks
		NETO FINANCIRANJE	350.000	0	350.000	100,00
8		PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	350.000	0	350.000	100,00
	81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	350.000	0	350.000	100,00
	816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000	0	300.000	100,00
	817	Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	50.000	0	50.000	100,00

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan 2022.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks
002	FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST	1.641.904.290	643.928.000	2.285.832.290	139,22
2000	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	118.113.150	2.876.000	120.989.150	102,43
A200000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	75.045.250	2.935.300	77.980.550	103,91
31	Rashodi za zaposlene	35.865.000	0	35.865.000	100,00
311	Plaće (Bruto)	29 365 000	0	29.365 000	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000.000	0	2.000 000	100,00
313	Doprinosi na plaće	4.500.000	0	4.500 000	100,00
32	Materijalni rashodi	38.528.250	2.935.300	41.463.550	107,62
321	Naknade troškova zaposlenima	2.300 000	0	2 300 000	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1 654.000	125 000	1.779 000	107,56
323	Rashodi za usluge	33 329 250	2 562 800	35.892 050	107,69
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.245.000	247 500	1.492 500	119,88
34	Financijski rashodi	402.000	0	402.000	100,00
343	Ostali financijski rashodi	402 000	0	402 000	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	250.000	0	250.000	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250 000	0	250.000	100,00
A200002	OPERATIVNI PROGRAM "KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. - 2020." - TEHNIČKA POMOĆ	29.516.400	0	29.516.400	100,00
31	Rashodi za zaposlene	18.495.000	0	18.495.000	100,00
311	Plaće (Bruto)	15.160.000	0	15.160.000	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	860.000	0	860.000	100,00
313	Doprinosi na plaće	2.475.000	0	2 475.000	100,00
32	Materijalni rashodi	9.051.400	0	9.051.400	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.985.000	0	1.985.000	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000	0	55.000	100,00
323	Rashodi za usluge	7 010.000	0	7 010 000	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.400	0	1 400	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.970.000	0	1.970.000	100,00
422	Postrojenja i oprema	620 000	0	620 000	100,00
423	Prijevozna sredstva	350 000	0	350 000	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1 000 000	0	1 000 000	100,00
A200003	INTERREG EUROPE	319.000	0	319.000	100,00
31	Rashodi za zaposlene	235.000	3.000	238.000	101,28
311	Plaće (Bruto)	200 000	0	200 000	100,00
313	Doprinosi na plaće	35 000	3 000	38 000	108,57
32	Materijalni rashodi	84.000	-3.000	81.000	96,43
321	Naknade troškova zaposlenima	20 000	16 000	36 000	180,00
323	Rashodi za usluge	44 000	-12 000	32 000	72,73
324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	20 000	-7 000	13.000	65,00
K200000	OPREMANJE	3.182.500	500.000	3.682.500	115,71
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.182.500	500.000	3.682.500	115,71
422	Postrojenja i oprema	3.182 500	500 000	3 682 500	115,71
K200001	INFORMATIZACIJA	10.050.000	-559.300	9.490.700	94,43
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000	0	50.000	100,00
412	Nematerijalna imovina	50 000	0	50 000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000.000	-559.300	9.440.700	94,41
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10 000 000	-559 300	9 440 700	94,41
2001	PROGRAMI I PROJEKTI ZAŠTITE OKOLIŠA	323.415.140	52.000	323.467.140	100,02
K200002	SANACIJA ODLAGALIŠTA OTPADA	31.600.000	0	31.600.000	100,00
35	Subvencije	0	1.500.000	1.500.000	-
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	1 500 000	1 500 000	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	28.200.000	0	28.200.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	28 200 000	0	28 200 000	100,00
38	Ostali rashodi	3.400.000	-1.500.000	1.900.000	55,88
386	Kapitalne pomoći	3 400 000	-1 500 000	1 900 000	55,88
K200003	GOSPODARENJE OTPADOM-IZGRADNJA CENTARA ZA GOSPODARENJE OTPADOM	35.996.000	0	35.996.000	100,00

Šifra	Naziv	Plan 2022.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks
38	Ostali rashodi	35.996.000	0	35.996.000	100,00
386	Kapitalne pomoći	35.996.000	0	35.996.000	100,00
K200004	OPORABA OTPADA I ISKORIŠTAVANJE VRIJEDNIH SVOJSTAVA OTPADA	1.000.000	0	1.000.000	100,00
35	Subvencije	1.000.000	0	1.000.000	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000	0	1.000.000	100,00
K200005	ZAŠTITA, OČUVANJE I POBOLJŠANJE KAKVOĆE ZRAKA, TLA, VODE I MORA	15.466.500	0	15.466.500	100,00
32	Materijalni rashodi	5.924.500	0	5.924.500	100,00
323	Rashodi za usluge	3.224.500	0	3.224.500	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.700.000	0	2.700.000	100,00
35	Subvencije	1.200.000	0	1.200.000	-
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.200.000	0	1.200.000	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.342.000	0	8.342.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8.342.000	0	8.342.000	100,00
K200006	ZAŠTITA I OČUVANJE BIOLOŠKE I KRAJOBRAZNE	28.118.200	0	28.118.200	100,00
32	Materijalni rashodi	1.200.000	0	1.200.000	100,00
323	Rashodi za usluge	1.200.000	0	1.200.000	100,00
35	Subvencije	540.000	0	540.000	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	540.000	0	540.000	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	23.162.400	0	23.162.400	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	23.162.400	0	23.162.400	100,00
38	Ostali rashodi	3.215.800	0	3.215.800	100,00
381	Tekuće donacije	2.205.800	0	2.205.800	100,00
386	Kapitalne pomoći	1.010.000	0	1.010.000	100,00
K200007	POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA	5.020.000	0	5.020.000	100,00
32	Materijalni rashodi	3.450.000	0	3.450.000	100,00
323	Rashodi za usluge	3.450.000	0	3.450.000	100,00
35	Subvencije	1.070.000	0	1.070.000	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000	0	500.000	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	570.000	0	570.000	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000	0	500.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000	0	500.000	100,00
K200008	OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ZAŠTITE OKOLIŠA	6.311.000	-874.300	5.436.700	86,15
32	Materijalni rashodi	4.220.000	-444.300	3.775.700	89,47
323	Rashodi za usluge	4.220.000	-444.300	3.775.700	89,47
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.880.000	-430.000	1.450.000	77,13
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.880.000	-430.000	1.450.000	77,13
38	Ostali rashodi	211.000	0	211.000	100,00
381	Tekuće donacije	211.000	0	211.000	100,00
K200009	GOSPODARENJE OTPADOM-IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM-KAŠTIJUN	925.000	0	925.000	100,00
38	Ostali rashodi	925.000	0	925.000	100,00
386	Kapitalne pomoći	925.000	0	925.000	100,00
K200011	OMIŠKA DINARA - OČUVANJE KRAJOBRAZNE VRIJEDNOSTI	0	874.300	874.300	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	874.300	874.300	-
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0	874.300	874.300	-
K200012	SANACIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA SUFINANCIRANA IZ EU	3.036.000	1.000.000	4.036.000	132,94
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.036.000	1.000.000	4.036.000	132,94
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.036.000	1.000.000	4.036.000	132,94
K200013	IZGRADNJA PRETOVARNIH STANICA	3.300.000	-1.000.000	2.300.000	69,70
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000	0	300.000	100,00

Šifra	Naziv	Plan 2022.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000	0	300.000	100,00
38	Ostali rashodi	3.000.000	-1.000.000	2.000.000	66,67
386	Kapitalne pomoći	3.000.000	-1.000.000	2.000.000	66,67
K200014	SANACIJA ODLAGALIŠTA OPASNOG OTPADA SOVJAK	43.750.000	0	43.750.000	100,00
31	Rashodi za zaposlene	100.000	0	100.000	100,00
311	Plaće (Bruto)	100.000	0	100.000	100,00
32	Materijalni rashodi	43.650.000	0	43.650.000	100,00
323	Rashodi za usluge	3.650.000	0	3.650.000	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000.000	0	40.000.000	100,00
K200015	SANACIJA LOKACIJE OPASNOG OTPADA LEMIĆ BRDO	46.900	0	46.900	100,00
32	Materijalni rashodi	46.900	0	46.900	100,00
323	Rashodi za usluge	46.900	0	46.900	100,00
K200016	DAROVNICA GEF - PROJEKT SMANJENJA ONEČIŠĆENJA JADRANSKOG MORA	1.000	0	1.000	100,00
38	Ostali rashodi	1.000	0	1.000	100,00
386	Kapitalne pomoći	1.000	0	1.000	100,00
K200017	DRŽAVNA MREŽA	9.000.000	0	9.000.000	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.000.000	0	9.000.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.000.000	0	9.000.000	100,00
K200019	POTICANJE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADA I RECIKLIRANJE	66.970.540	52.000	67.022.540	100,08
32	Materijalni rashodi	26.480.400	0	26.480.400	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.480.400	0	26.480.400	100,00
35	Subvencije	1.510.300	0	1.510.300	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.010.300	0	1.010.300	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000	0	500.000	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	38.979.840	52.000	39.031.840	100,13
363	Pomoći unutar općeg proračuna	38.979.840	52.000	39.031.840	100,13
K200020	MODERNIZACIJA DRŽAVNE MREŽE SUFINANCIRANA IZ EU	1.100.000	0	1.100.000	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.100.000	0	1.100.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.100.000	0	1.100.000	100,00
K200021	POTPORA PRILAGODBI KLIMATSKIM PROMJENAMA	20.050.000	0	20.050.000	100,00
32	Materijalni rashodi	400.000	0	400.000	100,00
323	Rashodi za usluge	400.000	0	400.000	100,00
35	Subvencije	9.500.000	0	9.500.000	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	9.500.000	0	9.500.000	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.950.000	0	9.950.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.950.000	0	9.950.000	100,00
38	Ostali rashodi	200.000	0	200.000	100,00
381	Tekuće donacije	200.000	0	200.000	100,00
K200022	SMANJENJE EMISIJA STAKLENIČKIH PLINOVA U	6.000.000	0	6.000.000	100,00
35	Subvencije	6.000.000	0	6.000.000	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.000.000	0	6.000.000	100,00
K200024	OSTALI PROJEKTI SUFINANCIRANI SREDSTVIMA EU FONDOVA	11.724.000	0	11.724.000	100,00
31	Rashodi za zaposlene	211.000	0	211.000	100,00
311	Plaće (Bruto)	211.000	0	211.000	100,00
32	Materijalni rashodi	520.000	0	520.000	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000	0	2.000	100,00
323	Rashodi za usluge	483.000	0	483.000	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000	0	35.000	100,00
35	Subvencije	3.000.000	0	3.000.000	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.000.000	0	3.000.000	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.993.000	-2.100.000	5.893.000	73,73
361	Pomoći inozemnim vladama	409.000	0	409.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.000.000	-2.100.000	4.900.000	70,00

Šifra	Naziv	Plan 2022.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	584 000	0	584 000	100,00
38	Ostali rashodi	0	2.100.000	2.100.000	-
382	Kapitalne donacije	0	2.100.000	2 100 000	-
A200009	OBEŠTEĆENJE RADNIKA TRGOVAČKOG DRUŠTVA PLOBEST	34.000.000	0	34.000.000	100,00
38	Ostali rashodi	34.000.000	0	34.000.000	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	34 000 000	0	34 000 000	100,00
2002	PROGRAMI I PROJEKTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	203.626.000	641.000.000	844.626.000	414,79
K200025	PROVEDBA PROGRAMA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U JAVNOM SEKTORU I INDUSTRIJI	2.000.000	0	2.000.000	100,00
35	Subvencije	2.000.000	0	2.000.000	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.000.000	0	1 000 000	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1 000.000	0	1.000 000	100,00
K200027	POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE	86.000.000	0	86.000.000	100,00
35	Subvencije	51.000.000	0	51.000.000	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	15 000.000	0	15.000.000	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	36.000.000	0	36 000.000	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.000.000	0	15.000.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	15.000.000	0	15 000 000	100,00
38	Ostali rashodi	20.000.000	0	20.000.000	100,00
382	Kapitalne donacije	20.000.000	0	20.000 000	100,00
K200028	POTICANJE ODRŽIVE GRADNJE	5.000.000	0	5.000.000	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000.000	0	5.000.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5 000 000	0	5 000 000	100,00
K200030	POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U PROMETU	40.000.000	0	40.000.000	100,00
35	Subvencije	26.700.000	0	26.700.000	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	12 000 000	0	12 000 000	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	14 700 000	0	14 700 000	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.000.000	0	11.000.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	11 000 000	0	11 000 000	100,00
38	Ostali rashodi	2.300.000	0	2.300.000	100,00
382	Kapitalne donacije	2 300 000	0	2 300 000	100,00
K200031	POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVACKIH I RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	1.500.000	0	1.500.000	100,00
35	Subvencije	1.000.000	0	1.000.000	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000	0	500 000	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000	0	500 000	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000	0	500.000	100,00
363	Pomoci unutar opceg proračuna	500 000	0	500 000	100,00
K200032	OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	1.000	0	1.000	100,00
38	Ostali rashodi	1.000	0	1.000	100,00
382	Kapitalne donacije	1 000	0	1 000	100,00
K200035	PROGRAM OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA	52.000.000	0	52.000.000	100,00
38	Ostali rashodi	52.000.000	0	52.000.000	100,00
382	Kapitalne donacije	52 000 000	0	52 000 000	100,00
K200036	PROJEKTI S TREĆIM ZEMLJAMA	100.000	0	100.000	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000	0	100.000	100,00
363	Pomoci unutar opceg proračuna	100 000	0	100 000	100,00
K200038	PROGRAM NABAVE KONDENZACIJSKIH BOJLERA	9.000.000	7.000.000	16.000.000	177,78
38	Ostali rashodi	9.000.000	7.000.000	16.000.000	177,78
382	Kapitalne donacije	9 000 000	7 000 000	16 000 000	177,78

Šifra	Naziv	Plan 2022.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks
K200040	PROGRAM SUZBIJANJA ENERGETSKOG SIROMAŠTVA	1.925.000	634.000.000	635.925.000	33.035,06
32	Materijalni rashodi	250.000	0	250.000	100,00
323	Rashodi za usluge	250 000	0	250 000	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.050.000	634.000.000	635.050.000	60.480,95
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1 050 000	634.000 000	635 050 000	60 480,95
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	625.000	0	625.000	100,00
422	Postrojenja i oprema	625 000	0	625.000	100,00
K200041	POTPORA PROIZVODNJI IZ OIE SREDSTVIMA PRODAJE EMISIJSKIH JEDINICA	1.000.000	0	1.000.000	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000.000	0	1.000.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000	0	1.000.000	100,00
A200005	POTPORA PROVEDBI KLIMATSKO-ENERGETSKE POLITIKE	3.000.000	0	3.000.000	100,00
32	Materijalni rashodi	3.000.000	0	3.000.000	100,00
323	Rashodi za usluge	3 000 000	0	3 000.000	100,00
A200007	POTICANJE EDUKATIVNIH I INFORMACIJSKIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	2.100.000	0	2.100.000	100,00
32	Materijalni rashodi	2.100.000	0	2.100.000	100,00
323	Rashodi za usluge	2.100.000	0	2 100 000	100,00
2003	GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA	996.750.000	0	996.750.000	100,00
A200008	GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA	996.750.000	0	996.750.000	100,00
31	Rashodi za zaposlene	10.880.000	700.000	11.580.000	106,43
311	Plaće (Bruto)	8 280 000	600 000	8 880 000	107,25
312	Ostali rashodi za zaposlene	1 100 000	0	1 100 000	100,00
313	Doprinosi na plaće	1 500 000	100.000	1 600 000	106,67
32	Materijalni rashodi	982.930.000	-980.000	981.950.000	99,90
321	Naknade troškova zaposlenima	930 000	0	930 000	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	120 000	0	120 000	100,00
323	Rashodi za usluge	7 860 000	20 000	7 880 000	100,25
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	974 020 000	-1 000 000	973 020 000	99,90
34	Financijski rashodi	50.000	0	50.000	100,00
343	Ostali financijski rashodi	50 000	0	50 000	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.600.000	280.000	2.880.000	110,77
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2 600 000	280 000	2 880 000	110,77
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000	0	50.000	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50 000	0	50 000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	240.000	0	240.000	100,00
422	Postrojenja i oprema	240 000	0	240 000	100,00

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA
FINANCIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I
ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA
PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU**

UVOD

Uvažavajući odredbe članka 10. stavka 4. Zakona o proračunu (NN 144/21), Fond je izradio Izmjene i dopune Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za 2022. godinu (dalje: Izmjene).

Planirani prihodi i primici povećavaju se za 643.928.000,00 kn i iznose 2.621.832.290,00 kn.

Planirani rashodi i izdaci povećavaju se za 643.928.000,00 kn i iznose 2.285.832.290,00 kn.

PRIHODI

Ukupni prihodi povećavaju se za 643.928.000,00 kn i iznose 2.621.832.290,00 kn, a najznačajnije povećanje odnosi se na prihode po posebnim propisima (prihodi od emisijskih jedinica).

RASHODI

Planirani rashodi Fonda za 2022. godinu povećavaju se za 643.928.000,00 kn i iznose 2.285.832.290,00 kn.

Najznačajnije povećanje izvršeno je u okviru rashoda za Programe i projekte energetske učinkovitosti i to za 641.000.000,00 kn. Administrativno upravljanje i opremanje povećava se za 2.876.000,00 kn, Programi i projekti zaštite okoliša povećavaju se za 52.000,00 kn, dok Gospodarenje s posebnim kategorijama otpada ostaje nepromijenjeno.

RAČUN FINANCIRANJA

Planirani primici od financijske imovine i zaduživanja nisu se mijenjali i iznose 350.000,00 kn.

POSEBNI DIO

Ukupni rashodi za 2022. godinu raspoređeni su u programe, projekte i aktivnosti koji su prikazani u nastavku.

Šifra	Aktivnost	Plan 2022.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2022.
2000	Administrativno upravljanje i opremanje	118.113.150	2.876.000	120.989.150
A200000	Administracija i upravljanje	75.045.250	2.935.300	77.980.550
A200002	Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ -tehnička pomoć	29.516.400	0	29.516.400
A200003	Interreg Europe	319.000	0	319.000
K200000	Opremanje	3.182.500	500.000	3.682.500
K200001	Informatizacija	10.050.000	-559.300	9.490.700
2001	Programi i projekti zaštite okoliša	323.415.140	52.000	323.467.140
K200002	Sanacija odlagališta otpada	31.600.000	0	31.600.000
K200003	Gospodarenje otpadom-izgradnja centara za gospodarenje otpadom	35.996.000	0	35.996.000

K200004	Oporaba otpada i iskorištavanje vrijednih svojstava otpada	1.000.000	0	1.000.000
K200005	Zaštita, očuvanje i poboljšanje kakvoće zraka, tla, vode i mora	15.466.500	0	15.466.500
K200006	Zaštita i očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti	28.118.200	0	28.118.200
K200007	Poticanje obrazovnih, istraživačkih i razvojnih aktivnosti u području zaštite okoliša	5.020.000	0	5.020.000
K200008	Ostali projekti i programi zaštite okoliša	6.311.000	-874.300	5.436.700
K200009	Gospodarenje otpadom-izgradnja županijskog centra za gospodarenje otpadom-Kaštijun	925.000	0	925.000
K200011	Omiška Dinara- očuvanje krajobrazne vrijednosti	0	874.300	874.300
K200012	Sanacija odlagališta komunalnog otpada sufinancirana iz EU	3.036.000	1.000.000	4.036.000
K200013	Izgradnja pretovarnih stanica	3.300.000	-1.000.000	2.300.000
K200014	Sanacija odlagališta opasnog otpada Sovjak	43.750.000	0	43.750.000
K200015	Sanacija lokacije opasnog otpada Lemić Brdo	46.900	0	46.900
K200016	Darovnica GEF – projekt smanjenja onečišćenja Jadranskog mora	1.000	0	1.000
K200017	Državna mreža	9.000.000	0	9.000.000
K200019	Poticanje odvojenog prikupljanja otpada i recikliranje	66.970.540	52.000	67.022.540
K200020	Modernizacija državne mreže sufinancirana iz EU	1.100.000	0	1.100.000
K200021	Potpورا prilagodbi klimatskim promjenama	20.050.000	0	20.050.000
K200022	Smanjenje emisija stakleničkih plinova u neenergetskim sektorima	6.000.000	0	6.000.000
K200024	Ostali projekti sufinancirani sredstvima EU fondova	11.724.000	0	11.724.000
A200009	Obeštećenje radnika trgovačkog društva Plobest d.d.	34.000.000	0	34.000.000
2002	Programi i projekti energetske učinkovitosti	203.626.000	641.000.000	844.626.000
K200025	Provedba programa energetske učinkovitosti u javnom sektoru i industriji	2.000.000	0	2.000.000
Šifra	Aktivnost	Plan 2022.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2022.
K200027	Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije	86.000.000	0	86.000.000
K200028	Poticanje održive gradnje	5.000.000	0	5.000.000
K200030	Poticanje energetske učinkovitosti u prometu	40.000.000	0	40.000.000
K200031	Poticanje obrazovnih, istraživačkih i razvojnih aktivnosti u području energetske učinkovitosti	1.500.000	0	1.500.000
K200032	Ostali projekti i programi energetske učinkovitosti	1.000	0	1.000
K200035	Program obnove obiteljskih kuća	52.000.000	0	52.000.000
K200036	Projekti s trećim zemljama	100.000	0	100.000

K200038	Program nabave kondenzacijskih bojlera	9.000.000	7.000.000	16.000.000
K200040	Program suzbijanja energetske siromaštva	1.925.000	634.000.000	635.925.000
K200041	Potpota proizvodnji iz OIE sredstvima prodaje emisijskih jedinica	1.000.000	0	1.000.000
A200005	Potpota provedbi klimatsko-energetske politike	3.000.000	0	3.000.000
A200007	Poticanje edukativnih i informacijskih aktivnosti u području energetske učinkovitosti	2.100.000	0	2.100.000
2003	Gospodarenje s posebnim kategorijama otpada	996.750.000	0	997.750.000
	rashodi PKO	974.680.000	-980.000	974.710.000
	rashodi PKO - administracija	22.070.000	980.000	23.050.000
	UKUPNO FZOEU	1.641.904.290	643.928.000	2.285.832.290

ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE

Rashodi za Administrativno upravljanje i opremanje povećavaju se za 2.876.000,00 kn na način da su planirani u iznosima neophodnim za obavljanje osnovnih poslova i funkcija Fonda.

PROGRAMI I PROJEKTI ZAŠTITE OKOLIŠA

Ostali projekti i programi zaštite okoliša (K200008)

Planirana sredstva se smanjuju za 874.300,00 kn iz razloga što se sredstva radi povijesnog praćenja realizacije prenose na aktivnost Omiška Dinara – očuvanje krajobrazne vrijednosti (K200011).

Omiška Dinara – očuvanje krajobrazne vrijednosti (K200011)

Radi povijesnog praćenja realizacije projekta Omiška Dinara planirana sredstva u iznosu od 874.300,00 kn se sa aktivnosti Ostali projekti i programi zaštite okoliša (K200008) prenose na ovu aktivnost.

Sanacija odlagališta komunalnog otpada sufinancirana iz EU (K200012)

Planirana sredstva se povećavaju za 1.000.000,00 kn zbog kašnjenja u planiranoj realizaciji projekata, prouzročenim ponajviše COVID-19 pandemijom, zbog čega su postojeći ugovori za radove na sanaciji produženi.

Izgradnja pretovarnih stanica (K200013)

Obzirom da u 2021. godini radi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa nije započela izgradnja pretovarne stanice Rakitovac Gospić (koja je dio sustava CGO-a Biljane Donje), planirana sredstva na ovoj aktivnosti smanjuju se za 1.000.000,00 kn.

Poticanje odvojenog prikupljanja i recikliranje (K200019)

Planirana sredstva povećavaju se za 52.000,00 kn obzirom da je sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom (NN 84/2021) potrebno 1% godišnjih prihoda od poticajne naknade uplatiti u državni proračun Republike Hrvatske za financiranje sustava gospodarenja otpadom.

PROGRAMI I PROJEKTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Program nabave kondenzacijskih bojlera (K200038)

Planirana sredstva se povećavaju za 7.000.000,00 kn zbog ubrzane dinamike provođenja projekata.

Program suzbijanja energetske siromaštva (K200040)

Planirana sredstva se povećavaju za 634.000.000,00 kn radi provedbe Zaključka Vlade Republike Hrvatske u vezi s ublažavanjem porasta cijena plina i sprječavanja izloženosti građana energetske siromaštva (KLASA: 022-03/22-07/81, URBROJ: 50301-05/27-22-1) od 9. ožujka 2022.