

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I
ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA 2013. I PROJEKCIJA PLANA
ZA 2014. I 2015. GODINU**

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu ("Narodne novine", br. 87/2008.),
Hrvatski sabor na sjednici _____, donio je

O D L U K U

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA 2013. I PROJEKCIJE PLANA ZA 2014. I 2015. GODINU

I

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

1. Financijski plan za 2013. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	1.211.676.887 kuna
- ukupne rashode u iznosu od	1.182.294.887 kuna
- suficit u iznosu od	28.692.000 kuna

2. Projekciju plana za 2014. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	1.353.437.043 kuna
- ukupne rashode u iznosu od	1.344.637.043 kuna
- suficit u iznosu od	8.800.000 kuna

3. Projekciju plana za 2015. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	1.594.230.829 kuna
- ukupne rashode u iznosu od	1.583.430.829 kuna
- suficit u iznosu od	10.800.000 kuna

II

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST
ZA 2013. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2014. I 2015. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2012.	Prijedlog plana za 2013.	Indeks 2013/'12	Projekcija plana za 2014.	Indeks 2014/'13	Projekcija plana za 2015.	Indeks 2015/'14
PRIHODI POSLOVANJA	1.196.514.000	1.211.676.887	101,27	1.353.437.043	111,70	1.594.230.829	117,79
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	-	0	-	0	-
RASHODI POSLOVANJA	1.054.717.000	962.158.897	91,22	926.109.005	96,25	1.024.333.448	110,61
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	128.655.000	220.825.990	171,64	418.528.038	189,53	559.097.381	133,59
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	13.142.000	28.692.000	218,32	8.800.000	30,67	10.800.000	122,73

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan za 2012.	Prijedlog plana za 2013.	Indeks 2013/'12	Projekcija plana za 2014.	Indeks 2014/'13	Projekcija plana za 2015.	Indeks 2015/'14
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	42.724.000	41.360.000	96,81	20.200.000	48,84	16.200.000	80,20
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	55.866.000	70.052.000	125,39	29.000.000	41,40	27.000.000	93,10
NETO FINANCIRANJE	-13.142.000	-28.692.000	218,32	-8.800.000	30,67	-10.800.000	122,73

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	-	0	-	0	-
---	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Naziv prihoda	Plan za 2012.	Prijedlog plana za 2013.	Indeks 2013/'12	Projekcija plana za 2014.	Indeks 2014/'13	Projekcija plana za 2015.	Indeks 2015/'14
6			PRIHODI POSLOVANJA	1.196.514.000	1.211.676.887	101,27	1.353.437.043	111,70	1.594.230.829	117,79
	63		Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	127.573.496	184.141.887	144,34	280.902.043	152,55	421.695.829	150,12
		633	Pomoći iz proračuna	127.573.496	184.141.887	144,34				
	64		Prihodi od imovine	15.010.504	15.005.000	99,96	15.005.000	100,00	15.005.000	100,00
		641	Prihodi od financijske imovine	15.010.504	15.005.000	99,96				
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.053.900.000	1.012.500.000	96,07	1.057.500.000	104,44	1.157.500.000	109,46
		651	Upravne i administrativne pristojbe	1.047.900.000	1.006.500.000	96,05				
		652	Prihodi po posebnim propisima	6.000.000	6.000.000	100,00				
			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	30.000	30.000	100,00	30.000	100,00	30.000	100,00
	66									
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	30.000	30.000	100,00				

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Naziv rashoda	Plan za 2012.	Prijedlog plana za 2013.	Indeks 2013/'12	Projekcija plana za 2014.	Indeks 2014/'13	Projekcija plana za 2015.	Indeks 2015/'14
3			RASHODI POSLOVANJA	1.054.717.000	962.158.897	91,22	926.109.005	96,25	1.024.333.448	110,61
	31		Rashodi za zaposlene	27.820.000	28.870.000	103,77	28.870.000	100,00	28.870.000	100,00
		311	Plaće (Bruto)	22.520.000	23.520.000	104,44				
		312	Ostali rashodi za zaposlene	1.300.000	1.600.000	123,08				
		313	Doprinosi na plaće	4.000.000	3.750.000	93,75				
	32		Materijalni rashodi	840.813.000	772.176.529	91,84	727.439.005	94,21	732.645.448	100,72
		321	Naknade troškova zaposlenima	2.300.000	2.300.000	100,00				
		322	Rashodi za materijal i energiju	2.750.000	2.700.000	98,18				
		323	Rashodi za usluge	55.545.000	61.984.914	111,59				
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	100.000	100,00				
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	780.118.000	705.091.615	90,38				
	34		Financijski rashodi	442.000	442.000	100,00	442.000	100,00	442.000	100,00
		343	Ostali financijski rashodi	442.000	442.000	100,00				
	35		Subvencije	9.749.000	19.608.000	201,13	20.922.000	106,70	19.240.000	91,96
		351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	364.000	-				
		352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	9.749.000	19.244.000	197,39				
	36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	138.957.000	126.119.868	90,76	135.071.000	107,10	230.771.000	170,85
		363	Pomoći unutar općeg proračuna	138.957.000	126.119.868	90,76				
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade	0	200.000	-	200.000	100,00	200.000	100,00
		372	Ostale nakanade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	200.000	-				
	38		Ostali rashodi	36.936.000	14.742.500	39,91	13.165.000	89,30	12.165.000	92,40
		381	Tekuće donacije	36.751.000	13.542.500	36,85				
		382	Kapitalne donacije	185.000	1.000.000	540,54				
		383	Kazne, penali i naknade štete	0	200.000	-				
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	128.655.000	220.825.990	171,64	418.528.038	189,53	559.097.381	133,59
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	128.655.000	220.825.990	171,64	418.528.038	189,53	559.097.381	133,59
		421	Građevinski objekti	99.139.000	187.851.470	189,48				
		422	Postrojenja i oprema	28.316.000	31.974.520	112,92				
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.200.000	1.000.000	83,33				

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Plan za 2012.	Prijedlog plana za 2013.	Indeks 2013/'12	Projekcija plana za 2014.	Indeks 2014/'13	Projekcija plana za 2015.	Indeks 2015/'14
		NETO FINANCIRANJE	-13.142.000	-28.692.000	218,32	-8.800.000	30,67	-10.800.000	122,73
8		PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	42.724.000	41.360.000	96,81	20.200.000	48,84	16.200.000	80,20
	81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	42.724.000	41.360.000	96,81	20.200.000	48,84	16.200.000	80,20
		814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	320.000	160.000	50,00				
		815 Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora	21.000.000	20.000.000	95,24				
		816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima izvan javnog sektora	20.084.000	19.880.000	98,98				
		817 Povrati zajmova danih drugim razinama vlasti	1.320.000	1.320.000	100,00				
5		IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	55.866.000	70.052.000	125,39	29.000.000	41,40	27.000.000	93,10
	51	Izdaci za dane zajmove	55.866.000	50.052.000	89,59	29.000.000	57,94	27.000.000	93,10
		514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.000.000	8.500.000	170,00				
		516 Izdaci za dane zajmove, trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	46.866.000	27.552.000	58,79				
		517 Dani zajmovi drugim razinama vlasti	4.000.000	14.000.000	350,00				
	53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0	20.000.000	-	0	0,00	0	-
		532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0	20.000.000	-				

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2012.	Prijedlog plana za 2013.	Indeks 2013/'12	Projekcija plana za 2014.	Indeks 2014/'13	Projekcija plana za 2015.	Indeks 2015/'14
02	FOND ZA ZASTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST	1.239.238.000	1.253.036.887	101,11	1.373.637.043	109,62	1.610.430.829	117,24
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	48.015.000	48.230.000	100,45	48.230.000	100,00	48.230.000	100,00
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	44.917.000	45.882.000	102,15	45.882.000	100,00	45.882.000	100,00
31	Rashodi za zaposlene	27.820.000	28.870.000	103,77	28.870.000	100,00	28.870.000	100,00
311	Plaće (Bruto)	22.520.000	23.520.000	104,44				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.300.000	1.600.000	123,08				
313	Doprinosi na plaće	4.000.000	3.750.000	93,75				
32	Materijalni rashodi	16.785.000	16.300.000	97,11	16.300.000	100,00	16.300.000	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.300.000	2.300.000	100,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.750.000	2.700.000	98,18				
323	Rashodi za usluge	10.815.000	10.300.000	95,24				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	100.000	100,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	820.000	900.000	109,76				
34	Financijski rashodi	162.000	162.000	100,00	162.000	100,00	162.000	100,00
343	Ostali financijski rashodi	162.000	162.000	100,00				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakna	0	200.000	-	200.000	100,00	200.000	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	200.000	-				
38	Ostali rashodi	150.000	350.000	233,33	350.000	100,00	350.000	100,00
381	Tekuće donacije	150.000	150.000	100,00				
383	Kazne, penali i naknade štete	0	200.000	-				
K2000	OPREMANJE	1.898.000	1.348.000	71,02	1.348.000	100,00	1.348.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.898.000	1.348.000	71,02	1.348.000	100,00	1.348.000	100,00
422	Postrojenja i oprema	1.898.000	1.348.000	71,02				
K2001	INFORMATIZACIJA	1.200.000	1.000.000	83,33	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200.000	1.000.000	83,33	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.200.000	1.000.000	83,33				
101	PROGRAMI I PROJEKTI ZAŠTITE OKOLIŠA	374.590.000	413.602.272	110,41	532.337.108	128,71	673.734.162	126,56
K2006	SANACIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA	54.500.000	35.200.000	64,59	9.000.000	25,57	6.700.000	74,44
32	Materijalni rashodi	3.500.000	5.200.000	148,57	1.200.000	23,08	1.200.000	100,00
323	Rashodi za usluge	3.500.000	5.200.000	148,57				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	51.000.000	30.000.000	58,82	7.800.000	26,00	5.500.000	70,51
363	Pomoći unutar općeg proračuna	51.000.000	30.000.000	58,82				
K2032	SANACIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA SUFINANCIRANA IZ EU	0	0	-	44.939.712	-	114.596.266	255,00
32	Materijalni rashodi	0	0	-	4.493.971	-	11.459.627	255,00

Šifra	Naziv	Plan za 2012.	Prijedlog plana za 2013.	Indeks 2013/'12	Projekcija plana za 2014.	Indeks 2014/'13	Projekcija plana za 2015.	Indeks 2015/'14
323	Rashodi za usluge	0	0	-				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	-	40.445.741	-	103.136.639	255,00
421	Građevinski objekti	0	0	-				
K2007	SANACIJA DIVLJIH ODLAGALIŠTA	3.000.000	3.000.000	100,00	500.000	16,67	0	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	3.000.000	3.000.000	100,00	500.000	16,67	0	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.000.000	3.000.000	100,00				
K2008	POTICANJE IZBJEGAVANJA I SMANJIVANJA NASTAJANJA OTPAD	3.000.000	3.000.000	100,00	500.000	16,67	500.000	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	3.000.000	3.000.000	100,00	500.000	16,67	500.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.000.000	3.000.000	100,00				
K2009	GOSPODARENJE OTPADOM-IZGRADNJA CENTARA ZA GOSPODARENJE OTPADOM	24.500.000	40.497.500	165,30	20.100.000	49,63	14.000.000	69,65
32	Materijalni rashodi	18.500.000	23.497.500	127,01	19.100.000	81,29	14.000.000	73,30
323	Rashodi za usluge	18.500.000	23.497.500	127,01				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	2.000.000	3.000.000	150,00	0	0,00	0	-
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000.000	3.000.000	150,00				
51	Izdaci za dane zajmove	4.000.000	14.000.000	350,00	1.000.000	7,14	0	0,00
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	4.000.000	14.000.000	350,00				
K2033	IZGRADNJA PRETOVARNIH STANICA			-		-		-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	-	70.042.407	-	0	0,00
421	Građevinski objekti	0	0	-				
K2034	CGO BIKARAC-II FAZA	0	0	-	34.918.157	-	69.941.171	200,30
32	Materijalni rashodi	0	0	-	2.202.046	-	5.138.107	233,33
323	Rashodi za usluge	0	0	-				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	-	32.716.111	-	64.803.064	198,08
421	Građevinski objekti	0	0	-				
422	Postrojenja i oprema	0	0	-				
K2025	GOSPODARENJE OTPADOM-IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM-KAŠTIJUN	69.804.000	113.372.220	162,42	79.034.422	69,71	0	0,00
32	Materijalni rashodi	7.430.000	5.027.972	67,67	2.874.116	57,16	0	0,00
323	Rashodi za usluge	7.430.000	5.027.972	67,67				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.374.000	108.344.248	173,70	76.160.306	70,29	0	0,00
421	Građevinski objekti	49.037.000	92.884.936	189,42				
422	Postrojenja i oprema	13.337.000	15.459.312	115,91				
K2026	GOSPODARENJE OTPADOM-IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM-MARIŠČINA	71.653.000	116.350.704	162,38	84.164.733	72,34	0	0,00
32	Materijalni rashodi	8.470.000	6.216.962	73,40	6.739.037	108,40	0	0,00
323	Rashodi za usluge	8.470.000	6.216.962	73,40				

Šifra	Naziv	Plan za 2012.	Prijedlog plana za 2013.	Indeks 2013/'12	Projekcija plana za 2014.	Indeks 2014/'13	Projekcija plana za 2015.	Indeks 2015/'14
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.183.000	110.133.742	174,31	77.425.696	70,30	0	0,00
421	Građevinski objekti	50.102.000	94.966.534	189,55				
422	Postrojenja i oprema	13.081.000	15.167.208	115,95				
K2027	REGIONALNI CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM PIŠKORNICA	0	0	-	68.751.118	-	256.436.637	372,99
32	Materijalni rashodi	0	0	-	7.025.662	-	17.564.153	250,00
323	Rashodi za usluge	0	0	-				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	-	61.725.456	-	238.872.484	386,99
421	Građevinski objekti	0	0	-				
422	Postrojenja i oprema	0	0	-				
K2028	REGIONALNI CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM BILJANE DONJE	0	0	-	38.534.559	-	143.731.088	372,99
32	Materijalni rashodi	0	0	-	3.937.838	-	9.844.594	250,00
323	Rashodi za usluge	0	0	-				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	-	34.596.721	-	133.886.494	386,99
421	Građevinski objekti	0	0	-				
422	Postrojenja i oprema	0	0	-				
K2010	OPORABA OTPADA I ISKORIŠTAVANJE VRIJEDNIH SVOJSTAVA OTPADA	5.050.000	1.500.000	29,70	0	0,00	0	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	550.000	500.000	90,91	0	0,00	0	-
363	Pomoći unutar općeg proračuna	550.000	500.000	90,91				
51	Izdaci za dane zajmove	4.500.000	1.000.000	22,22	0	0,00	0	-
516	Izdaci za dane zajmove, trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.500.000	1.000.000	22,22				
K2011	SANACIJA ODLAGALIŠTA OPASNOG OTPADA-LOKACIJE VISOKOG ONEČIŠĆENJA OKOLIŠA	66.850.000	64.639.000	96,69	28.857.000	44,64	26.075.000	90,36
32	Materijalni rashodi	60.000.000	58.200.000	97,00	27.600.000	47,42	26.000.000	94,20
323	Rashodi za usluge	0	3.700.000	-				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000.000	54.500.000	90,83				
35	Subvencije	0	364.000	-	182.000	50,00	0	0,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	364.000	-				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.700.000	0	0,00	0	-	0	-
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.700.000	0	0,00				
38	Ostali rashodi	150.000	75.000	50,00	75.000	100,00	75.000	100,00
381	Tekuće donacije	150.000	75.000	50,00				
51	Izdaci za dane zajmove	5.000.000	6.000.000	120,00	1.000.000	16,67	0	0,00
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.000.000	6.000.000	120,00				
K2035	SANACIJA ODLAGALIŠTA OPASNOG OTPADA SOVJAK	0	1.911.848	-	15.000.000	784,58	10.000.000	66,67
32	Materijalni rashodi	0	1.911.848	-	0	0,00	0	-
323	Rashodi za usluge	0	1.911.848	-				

Šifra	Naziv	Plan za 2012.	Prijedlog plana za 2013.	Indeks 2013/'12	Projekcija plana za 2014.	Indeks 2014/'13	Projekcija plana za 2015.	Indeks 2015/'14
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	-	15.000.000	-	10.000.000	66,67
421	Građevinski objekti	0	0	-				
K2036	SANACIJA LOKACIJE OPASNOG OTPADA LEMIĆ BRDO	0	1.000.000	-	8.964.000	896,40	6.723.000	75,00
32	Materijalni rashodi	0	1.000.000	-	896.400	89,64	672.300	75,00
323	Rashodi za usluge	0	1.000.000	-				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	-	8.067.600	-	6.050.700	75,00
421	Građevinski objekti	0	0	-				
K2029	OBEŠTEĆENJE RADNIKA BIVŠE TVORNICE RADNIKA SALONIT D.O.O. U STEČAJU VRANJIC	19.163.000	0	0,00	0	-	0	-
32	Materijalni rashodi	19.163.000	0	0,00	0	-	0	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.163.000	0	0,00				
K2012	ZAŠTITA, OČUVANJE I POBOLJŠANJE KAKVOĆE ZRAKA, TLA, VODE I MORA	3.234.000	3.500.000	108,23	1.500.000	42,86	1.500.000	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	3.027.000	3.500.000	115,63	1.500.000	42,86	1.500.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.027.000	3.500.000	115,63				
38	Ostali rashodi	207.000	0	0,00	0	-	0	-
381	Tekuće donacije	207.000	0	0,00				
K2013	POTICANJE ČISTIJE PROIZVODNJE, IZBJEGAVANJE I SMANJIVANJE NASTAJANJA OTPADA I EMISIJA ŠTETNIH PLINOVA	6.187.000	800.000	12,93	0	0,00	0	-
35	Subvencije	1.250.000	0	0,00	0	-	0	-
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.250.000	0	0,00				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	171.000	0	0,00	0	-	0	-
363	Pomoći unutar općeg proračuna	171.000	0	0,00				
38	Ostali rashodi	166.000	0	0,00	0	-	0	-
381	Tekuće donacije	166.000	0	0,00				
51	Izdaci za dane zajmove	4.600.000	800.000	17,39	0	0,00	0	-
516	Izdaci za dane zajmove, trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.600.000	800.000	17,39				
K2014	ZAŠTITA I OČUVANJE BIOLOŠKE I KRAJOBRAZNE RAZNOLIKOSTI	5.000.000	5.000.000	100,00	4.500.000	90,00	3.000.000	66,67
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.000.000	4.000.000	400,00	3.500.000	87,50	3.000.000	85,71
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000	4.000.000	400,00				
38	Ostali rashodi	4.000.000	1.000.000	25,00	1.000.000	100,00	0	0,00
381	Tekuće donacije	4.000.000	1.000.000	25,00				
K2030	OMIŠKA DINARA-OČUVANJE KRAJOBRAZNE VRIJEDNOSTI	3.000.000	3.000.000	100,00	4.000.000	133,33	4.000.000	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	3.000.000	3.000.000	100,00	4.000.000	133,33	4.000.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.000.000	3.000.000	100,00				

Šifra	Naziv	Plan za 2012.	Prijedlog plana za 2013.	Indeks 2013/'12	Projekcija plana za 2014.	Indeks 2014/'13	Projekcija plana za 2015.	Indeks 2015/'14
K2015	POTICANJE ODRŽIVOG RAZVOJA RURALNOG PROSTORA	8.800.000	5.000.000	56,82	4.000.000	80,00	2.500.000	62,50
35	Subvencije	2.000.000	3.000.000	150,00	2.000.000	66,67	500.000	25,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.000.000	3.000.000	150,00				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	2.000.000	500.000	25,00	500.000	100,00	500.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000.000	500.000	25,00				
38	Ostali rashodi	200.000	500.000	250,00	500.000	100,00	500.000	100,00
381	Tekuće donacije	200.000	500.000	250,00				
51	Izdaci za dane zajmove	4.600.000	1.000.000	21,74	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
516	Izdaci za dane zajmove, trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.600.000	1.000.000	21,74				
K2016	POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH STUDIJA, PROGRAMA I DR.	4.765.000	2.800.000	58,76	2.000.000	71,43	2.000.000	100,00
35	Subvencije	1.200.000	800.000	66,67	500.000	62,50	500.000	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.200.000	800.000	66,67				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	765.000	1.000.000	130,72	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	765.000	1.000.000	130,72				
38	Ostali rashodi	2.800.000	1.000.000	35,71	500.000	50,00	500.000	100,00
381	Tekuće donacije	2.800.000	1.000.000	35,71				
K2037	RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZAŠTITE OKOLIŠA (AGENCIJA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA)	0	8.531.000	-	8.531.000	100,00	8.531.000	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0	8.531.000	-	8.531.000	100,00	8.531.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0	8.531.000	-				
K2017	OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ZAŠTITE OKOLIŠA	26.084.000	4.500.000	17,25	4.500.000	100,00	3.500.000	77,78
32	Materijalni rashodi	84.000	0	0,00	0	-	0	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	84.000	0	0,00				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	26.000.000	4.000.000	15,38	4.000.000	100,00	3.000.000	75,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	26.000.000	4.000.000	15,38				
38	Ostali rashodi	0	500.000	-	500.000	100,00	500.000	100,00
381	Tekuće donacije	0	500.000	-				
102	PROGRAMI I PROJEKTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	116.353.000	141.353.000	121,49	163.005.000	115,32	259.860.000	159,42
K2018	PROVEDBA NACIONALNIH ENERGETSKIH PROGRAMA	35.231.000	30.532.868	86,66	31.000.000	101,53	31.000.000	100,00
35	Subvencije	0	2.000.000	-	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0	2.000.000	-				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	20.000.000	20.532.868	102,66	18.000.000	87,66	18.000.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000.000	20.532.868	102,66				
38	Ostali rashodi	2.915.000	1.000.000	34,31	4.000.000	400,00	4.000.000	100,00

Šifra	Naziv	Plan za 2012.	Prijedlog plana za 2013.	Indeks 2013/'12	Projekcija plana za 2014.	Indeks 2014/'13	Projekcija plana za 2015.	Indeks 2015/'14
381	Tekuće donacije	2.730.000	0	0,00				
382	Kapitalne donacije	185.000	1.000.000	540,54				
51	Izdaci za dane zajmove	12.316.000	7.000.000	56,84	7.000.000	100,00	7.000.000	100,00
516	Izdaci za dane zajmove, trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	12.316.000	7.000.000	56,84				
K2019	PROVEDBA ENERGETSKIH PREGLEDA I DEMONSTRACIJSKIH AKTIVNOSTI-AUDITI	2.307.000	3.030.000	131,34	3.000.000	99,01	3.000.000	100,00
35	Subvencije	505.000	2.000.000	396,04	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	505.000	2.000.000	396,04				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.744.000	1.030.000	59,06	1.000.000	97,09	1.000.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.744.000	1.030.000	59,06				
38	Ostali rashodi	58.000	0	0,00	0	-	0	-
381	Tekuće donacije	58.000	0	0,00				
K2020	POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE (SUNCE, VJETAR, BIOMASA I SL.)	22.654.000	35.782.000	157,95	37.500.000	104,80	37.500.000	100,00
35	Subvencije	1.064.000	3.000.000	281,95	7.000.000	233,33	7.000.000	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.064.000	3.000.000	281,95				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	6.000.000	16.530.000	275,50	17.000.000	102,84	17.000.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.000.000	16.530.000	275,50				
38	Ostali rashodi	390.000	0	0,00	500.000	-	500.000	100,00
381	Tekuće donacije	390.000	0	0,00				
51	Izdaci za dane zajmove	15.200.000	16.252.000	106,92	13.000.000	79,99	13.000.000	100,00
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	2.000.000	-				
516	Izdaci za dane zajmove, trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	15.200.000	14.252.000	93,76				
K2021	POTICANJE ODRŽIVE GRADNJE	24.270.000	26.000.000	107,13	73.000.000	280,77	173.000.000	236,99
35	Subvencije	720.000	4.000.000	555,56	4.000.000	100,00	4.000.000	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	720.000	4.000.000	555,56				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	12.500.000	21.500.000	172,00	65.000.000	302,33	165.000.000	253,85
363	Pomoći unutar općeg proračuna	12.500.000	21.500.000	172,00				
38	Ostali rashodi	9.400.000	500.000	5,32	2.000.000	400,00	2.000.000	100,00
381	Tekuće donacije	9.400.000	500.000	5,32				
51	Izdaci za dane zajmove	1.650.000	0	0,00	2.000.000	-	2.000.000	100,00
516	Izdaci za dane zajmove, trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.650.000	0	0,00				
K2022	POTICANJE ČISTIJEGR TRANSPORTA	4.210.000	6.500.000	154,39	7.500.000	115,38	7.500.000	100,00
35	Subvencije	210.000	2.500.000	1.190,48	2.000.000	80,00	2.000.000	100,00

Šifra	Naziv	Plan za 2012.	Prijedlog plana za 2013.	Indeks 2013/'12	Projekcija plana za 2014.	Indeks 2014/'13	Projekcija plana za 2015.	Indeks 2015/'14
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	210.000	2.500.000	1.190,48				
38	Ostali rashodi	0	0	-	1.500.000	-	1.500.000	100,00
381	Tekuće donacije	0	0	-				
51	Izdaci za dane zajmove	4.000.000	4.000.000	100,00	4.000.000	100,00	4.000.000	100,00
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	500.000	-				
516	Izdaci za dane zajmove, trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.000.000	3.500.000	87,50				
K2023	POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH STUDIJA	4.600.000	3.700.632	80,45	4.000.000	108,09	4.000.000	100,00
32	Materijalni rashodi	300.000	700.632	233,54	1.000.000	142,73	1.000.000	100,00
323	Rashodi za usluge	300.000	700.632	233,54				
35	Subvencije	2.800.000	1.704.000	60,86	1.000.000	58,69	1.000.000	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.800.000	1.704.000	60,86				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.000.000	1.256.000	125,60	1.000.000	79,62	1.000.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000	1.256.000	125,60				
38	Ostali rashodi	500.000	40.000	8,00	1.000.000	2.500,00	1.000.000	100,00
381	Tekuće donacije	500.000	40.000	8,00				
K2024	OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	687.000	1.200.000	174,67	1.200.000	100,00	1.200.000	100,00
32	Materijalni rashodi	0	200.000	-	200.000	100,00	200.000	100,00
323	Rashodi za usluge	0	100.000	-				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	100.000	-				
38	Ostali rashodi	687.000	1.000.000	145,56	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
381	Tekuće donacije	687.000	1.000.000	145,56				
K2031	JAMSTVENI FOND	0	20.000.000	-	0	0,00	0	-
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0	20.000.000	-	0	0,00	0	-
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0	20.000.000	-				
A1004	PROVEDBA AKTIVNOSTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI NA LOKALNOJ I NACIONALNOJ RAZINI RH	500.000	1.000.000	200,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	500.000	1.000.000	200,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000	1.000.000	200,00				
A1005	PROVEDBA ENERGETSKE POLITIKE	2.100.000	700.000	33,33	700.000	100,00	700.000	100,00
32	Materijalni rashodi	2.100.000	700.000	33,33	700.000	100,00	700.000	100,00
323	Rashodi za usluge	2.100.000	700.000	33,33				
A1006	MEĐUNARODNA SURADNJA	15.313.000	9.257.500	60,46	720.000	7,78	720.000	100,00
35	Subvencije	0	240.000	-	240.000	100,00	240.000	100,00

Šifra	Naziv	Plan za 2012.	Prijedlog plana za 2013.	Indeks 2013/'12	Projekcija plana za 2014.	Indeks 2014/'13	Projekcija plana za 2015.	Indeks 2015/'14
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0	240.000	-				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0	240.000	-	240.000	100,00	240.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0	240.000	-				
38	Ostali rashodi	15.313.000	8.777.500	57,32	240.000	2,73	240.000	100,00
381	Tekuće donacije	15.313.000	8.777.500	57,32				
A1007	POTICANJE EDUKATIVNIH I INFORMACIJSKIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	4.481.000	3.650.000	81,46	3.385.000	92,74	240.000	7,09
32	Materijalni rashodi	4.481.000	3.650.000	81,46	3.385.000	92,74	240.000	7,09
323	Rashodi za usluge	4.430.000	3.630.000	81,94				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.000	20.000	39,22				
103	PROGRAMI I PROJEKTI ZA POSTUPANJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA	700.280.000	649.851.615	92,80	630.064.935	96,96	628.606.667	99,77
A1003	POSTUPANJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA	700.280.000	649.851.615	92,80	630.064.935	96,96	628.606.667	99,77
32	Materijalni rashodi	700.000.000	649.571.615	92,80	629.784.935	96,95	628.326.667	99,77
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700.000.000	649.571.615	92,80				
34	Financijski rashodi	280.000	280.000	100,00	280.000	100,00	280.000	100,00
343	Ostali financijski rashodi	280.000	280.000	100,00				