

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA 2011. I PROJEKCIJA ZA 2012. I 2013. GODINU

Zagreb, studeni 2010.

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST
ZA 2011. I PROJEKCIJA ZA 2012. I 2013. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2010.	Prijedlog plana za 2011.	Indeks 2011/'10	Projekcija 2012.	Indeks 2012/'11	Projekcija 2013.	Indeks 2013/'12
PRIHODI POSLOVANJA	1.060.350.000	1.064.070.000	100,35	1.082.430.000	101,73	1.082.430.000	100,00
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	-	0	-	0	-
RASHODI POSLOVANJA	1.041.127.000	1.034.860.000	99,40	1.056.020.000	102,04	1.071.620.000	101,48
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	2.500.000	3.610.000	144,40	2.710.000	75,07	2.310.000	85,24
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	16.723.000	25.600.000	153,08	23.700.000	92,58	8.500.000	35,86

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan za 2010.	Prijedlog plana za 2011.	Indeks 2011/'10	Projekcija 2012.	Indeks 2012/'11	Projekcija 2013.	Indeks 2013/'12
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	47.000.000	30.000.000	63,83	31.000.000	103,33	34.500.000	111,29
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	63.723.000	55.600.000	87,25	54.700.000	98,38	43.000.000	78,61
NETO FINANCIRANJE	-16.723.000	-25.600.000	153,08	-23.700.000	92,58	-8.500.000	35,86

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	Odje- ljak	Naziv prihoda	Plan za 2010.	Prijedlog plana za 2011.	Indeks 2011/'10	Projekcija 2012.	Indeks 2012/'11	Projekcija 2013.	Indeks 2013/'12
6				PRIHODI POSLOVANJA	1.060.350.000	1.064.070.000	100,35	1.082.430.000	101,73	1.082.430.000	100,00
	64			Prihodi od imovine	5.000.000	8.000.000	160,00	7.500.000	93,75	7.500.000	100,00
		641		Prihodi od financijske imovine	5.000.000	8.000.000	160,00				
	65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.055.350.000	1.056.070.000	100,07	1.074.930.000	101,79	1.074.930.000	100,00
		651		Upravne i administrativne pristojbe	1.055.250.000	1.055.570.000	100,03				
		652		Prihodi po posebnim propisima	100.000	500.000	500,00				

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Odje- ljak	Naziv rashoda	Plan za 2010.	Prijedlog plana za 2011.	Indeks 2011/'10	Projekcija 2012.	Indeks 2012/'11	Projekcija 2013.	Indeks 2013/'12
3				RASHODI POSLOVANJA	1.041.127.000	1.034.860.000	99,40	1.056.020.000	102,04	1.071.620.000	101,48
	31			Rashodi za zaposlene	24.000.000	24.000.000	100,00	24.000.000	100,00	24.000.000	100,00
		311		Plaće (Bruto)	18.800.000	18.800.000	100,00				
		312		Ostali rashodi za zaposlene	1.500.000	1.500.000	100,00				
		313		Doprinosi na plaće	3.700.000	3.700.000	100,00				
	32			Materijalni rashodi	707.642.000	659.920.000	93,26	633.220.000	95,95	612.920.000	96,79
		321		Naknade troškova zaposlenima	1.650.000	2.000.000	121,21				
		322		Rashodi za materijal i energiju	2.200.000	2.500.000	113,64				
		323		Rashodi za usluge	14.030.000	16.350.000	116,54				
		324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	50.000	-				
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	689.762.000	639.020.000	92,64				
	34			Financijski rashodi	154.000	240.000	155,84	200.000	83,33	200.000	100,00
		343		Ostali financijski rashodi	154.000	240.000	155,84				
	35			Subvencije	48.050.000	16.900.000	35,17	17.500.000	103,55	23.000.000	131,43
		351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	150.000	1.900.000	1266,67				
		352		Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	47.900.000	15.000.000	31,32				
	36			Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	235.281.000	296.600.000	126,06	333.100.000	112,31	363.200.000	109,04
		363		Pomoći unutar općeg proračuna	235.281.000	296.600.000	126,06				
	38			Ostali rashodi	26.000.000	37.200.000	143,08	48.000.000	129,03	48.300.000	100,63
		381		Tekuće donacije	25.400.000	36.400.000	143,31				
		382		Kapitalne donacije	600.000	800.000	133,33				
4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.500.000	3.610.000	144,40	2.710.000	75,07	2.310.000	85,24
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500.000	3.610.000	144,40	2.710.000	75,07	2.310.000	85,24
		422		Postrojenja i oprema	1.400.000	1.600.000	114,29				
		423		Prijevozna sredstva	600.000	800.000	133,33				
		426		Nematerijalna proizvedena imovina	500.000	1.210.000	242,00				

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Odje- ljak	Plan za 2010.	Prijedlog plana za 2011.	Indeks 2011/'10	Projekcija 2012.	Indeks 2012/'11	Projekcija 2013.	Indeks 2013/'12
			NETO FINANCIRANJE	-16.723.000	-25.600.000	153,08	-23.700.000	92,58	-8.500.000	35,86
8			PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	47.000.000	30.000.000	63,83	31.000.000	103,33	34.500.000	111,29
	81		Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	47.000.000	30.000.000	63,83	31.000.000	103,33	34.500.000	111,29
		815	Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora	30.000.000	10.000.000	33,33				
		816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima izvan javnog sektora	17.000.000	20.000.000	117,65				
5			IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	63.723.000	55.600.000	87,25	54.700.000	98,38	43.000.000	78,61
	51		Izdaci za dane zajmove	63.723.000	55.600.000	87,25	54.700.000	98,38	43.000.000	78,61
		512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	6.000.000	0	0,00				
		514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	16.000.000	8.500.000	53,13				
		516	Izdaci za dane zajmove, trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	37.000.000	47.100.000	127,30				
		517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	4.723.000	0	0,00				

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2010.	Prijedlog plana za 2011.	Indeks 2011/'10	Projekcija 2012.	Indeks 2012/'11	Projekcija 2013.	Indeks 2013/'12
02	FOND ZA ZASTITU OKOLISA I ENERGETSKU UČINKOVITOST	1.107.350.000	1.094.070.000	98,80	1.113.430.000	101,77	1.116.930.000	100,31
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	43.146.000	45.392.000	105,21	45.102.000	99,36	44.812.000	99,36
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	40.646.000	41.782.000	102,79	42.392.000	101,46	42.502.000	100,26
31	Rashodi za zaposlene	24.000.000	24.000.000	100,00	24.000.000	100,00	24.000.000	100,00
311	Plaće (Bruto)	18.800.000	18.800.000	100,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500.000	1.500.000	100,00				
313	Doprinosi na plaće	3.700.000	3.700.000	100,00				
32	Materijalni rashodi	16.092.000	17.420.000	108,25	18.020.000	103,44	18.120.000	100,55
321	Naknade troškova zaposlenima	1.650.000	2.000.000	121,21				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.200.000	2.500.000	113,64				
323	Rashodi za usluge	10.530.000	11.450.000	108,74				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	50.000	-				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.712.000	1.420.000	82,94				
34	Financijski rashodi	154.000	162.000	105,19	172.000	106,17	182.000	105,81
343	Ostali financijski rashodi	154.000	162.000	105,19				
38	Ostali rashodi	400.000	200.000	50,00	200.000	100,00	200.000	100,00
381	Tekuće donacije	400.000	200.000	50,00				
K2000	OPREMANJE	1.400.000	1.600.000	114,29	800.000	50,00	600.000	75,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.400.000	1.600.000	114,29	800.000	50,00	600.000	75,00
422	Postrojenja i oprema	1.400.000	1.600.000	114,29				
K2001	INFORMATIZACIJA	500.000	1.210.000	242,00	1.310.000	108,26	1.310.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000	1.210.000	242,00	1.310.000	108,26	1.310.000	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000	1.210.000	242,00				
K2002	OBNOVA VOZNOG PARKA	600.000	800.000	133,33	600.000	75,00	400.000	66,67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000	800.000	133,33	600.000	75,00	400.000	66,67
423	Prijevozna sredstva	600.000	800.000	133,33				
101	PROGRAMI I PROJEKTI ZAŠTITE OKOLIŠA	334.777.000	340.000.000	101,56	341.000.000	100,29	342.000.000	100,29
K2006	SANACIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA	69.000.000	77.000.000	111,59	46.000.000	59,74	46.000.000	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	64.277.000	77.000.000	119,79	46.000.000	59,74	46.000.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	64.277.000	77.000.000	119,79				
51	Izdaci za dane zajmove	4.723.000	0	0,00	0	-	0	-
511	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	4.723.000	0	0,00				
K2007	SANACIJA DIVLJIH ODLAGALIŠTA	5.000.000	4.000.000	80,00	4.000.000	100,00	3.000.000	75,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	5.000.000	4.000.000	80,00	4.000.000	100,00	3.000.000	75,00

Šifra	Naziv	Plan za 2010.	Prijedlog plana za 2011.	Indeks 2011/'10	Projekcija 2012.	Indeks 2012/'11	Projekcija 2013.	Indeks 2013/'12
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000.000	4.000.000	80,00				
K2008	POTICANJE IZBJEGAVANJA I SMANJIVANJA NASTAJANJA OTPADA	4.000.000	4.000.000	100,00	4.000.000	100,00	4.000.000	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	4.000.000	4.000.000	100,00	4.000.000	100,00	4.000.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.000.000	4.000.000	100,00				
K2009	GOSPODARENJE OTPADOM-IZGRADNJA CENTARA ZA GOSPODARENJE OTPADOM	105.477.000	141.000.000	133,68	202.000.000	143,26	229.700.000	113,71
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	105.477.000	141.000.000	133,68	202.000.000	143,26	229.700.000	113,71
363	Pomoći unutar općeg proračuna	105.477.000	141.000.000	133,68				
K2010	OPORABA OTPADA I ISKORIŠTAVANJE VRIJEDNIH SVOJSTAVA OTPADA	11.000.000	11.000.000	100,00	11.000.000	100,00	8.000.000	72,73
35	Subvencije	1.000.000	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000	1.000.000	100,00				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	3.000.000	2.000.000	66,67	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.000.000	2.000.000	66,67				
51	Izdaci za dane zajmove	7.000.000	8.000.000	114,29	8.000.000	100,00	5.000.000	62,50
516	Izdaci za dane zajmove, trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	7.000.000	8.000.000	114,29				
K2011	SANACIJA ODLAGALIŠTA OPASNOG OTPADA-LOKACIJE VISOKOG ONEČIŠĆENJA OKOLIŠA	95.800.000	65.000.000	67,85	42.000.000	64,62	21.300.000	50,71
32	Materijalni rashodi	86.800.000	58.400.000	67,28	41.400.000	70,89	20.700.000	50,00
323	Rashodi za usluge	0	400.000	-				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	86.800.000	58.000.000	66,82				
35	Subvencije	0	200.000	-	0	0,00	0	-
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	200.000	-				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0	300.000	-	500.000	166,67	500.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0	300.000	-				
38	Ostali rashodi	0	100.000	-	100.000	100,00	100.000	100,00
381	Tekuće donacije	0	100.000	-				
51	Izdaci za dane zajmove	9.000.000	6.000.000	66,67	0	0,00	0	-
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	9.000.000	6.000.000	66,67				
K2012	ZAŠTITA, OČUVANJE I POBOLJŠANJE KAKVOĆE ZRAKA, TLA, VODE I MORA	1.000.000	5.000.000	500,00	4.000.000	80,00	4.000.000	100,00
35	Subvencije	0	1.000.000	-	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0	1.000.000	-				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.000.000	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000	1.000.000	100,00				
51	Izdaci za dane zajmove	0	3.000.000	-	2.000.000	66,67	2.000.000	100,00

Šifra	Naziv	Plan za 2010.	Prijedlog plana za 2011.	Indeks 2011/'10	Projekcija 2012.	Indeks 2012/'11	Projekcija 2013.	Indeks 2013/'12
516	Izdaci za dane zajmove, trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0	3.000.000	-				
K2013	POTICANJE ČISTIJE PROIZVODNJE, IZBJEGAVANJE I SMANJIVANJE NASTAJANJA OTPADA I EMISIJA ŠTETNIH PLINOVA	17.000.000	10.000.000	58,82	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00
35	Subvencije	1.000.000	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000	1.000.000	100,00				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0	1.000.000	-	0	0,00	0	-
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0	1.000.000	-				
51	Izdaci za dane zajmove	16.000.000	8.000.000	50,00	9.000.000	112,50	9.000.000	100,00
516	Izdaci za dane zajmove, trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	16.000.000	8.000.000	50,00				
K2014	ZAŠTITA I OČUVANJE BIOLOŠKE I KRAJOBRAZNE RAZNOLIKOSTI	4.000.000	4.000.000	100,00	4.000.000	100,00	4.000.000	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.000.000	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000	1.000.000	100,00				
38	Ostali rashodi	2.000.000	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00
381	Tekuće donacije	2.000.000	2.000.000	100,00				
51	Izdaci za dane zajmove	1.000.000	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
516	Izdaci za dane zajmove, trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000	1.000.000	100,00				
K2015	POTICANJE ODRŽIVOG RAZVOJA RURALNOG PROSTORA	11.000.000	11.000.000	100,00	8.000.000	72,73	6.000.000	75,00
35	Subvencije	8.000.000	1.000.000	12,50	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	8.000.000	1.000.000	12,50				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.000.000	2.000.000	200,00	2.000.000	100,00	1.000.000	50,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000	2.000.000	200,00				
51	Izdaci za dane zajmove	2.000.000	8.000.000	400,00	5.000.000	62,50	4.000.000	80,00
516	Izdaci za dane zajmove, trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.000.000	8.000.000	400,00				
K2016	POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH STUDIJA, PROGRAMA I DR.	4.500.000	3.000.000	66,67	3.000.000	100,00	4.000.000	133,33
32	Materijalni rashodi	3.500.000	1.500.000	42,86	1.500.000	100,00	500.000	33,33
323	Rashodi za usluge	3.500.000	1.500.000	42,86				
38	Ostali rashodi	1.000.000	1.500.000	150,00	1.500.000	100,00	3.500.000	233,33
381	Tekuće donacije	1.000.000	1.500.000	150,00				
K2017	OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ZAŠTITE OKOLIŠA	7.000.000	5.000.000	71,43	3.000.000	60,00	2.000.000	66,67
32	Materijalni rashodi	0	1.000.000	-	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
323	Rashodi za usluge	0	1.000.000	-				

Šifra	Naziv	Plan za 2010.	Prijedlog plana za 2011.	Indeks 2011/'10	Projekcija 2012.	Indeks 2012/'11	Projekcija 2013.	Indeks 2013/'12
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.000.000	4.000.000	400,00	2.000.000	50,00	1.000.000	50,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000	4.000.000	400,00				
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	6.000.000	0	0,00	0	-	0	-
51	Izdaci za dane zajmove	6.000.000	0	0,00	0	-	0	-
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	6.000.000	0	0,00				
102	PROGRAMI I PROJEKTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	128.427.000	130.000.000	101,22	160.000.000	123,08	161.000.000	100,63
K2018	PROVEDBA NACIONALNIH ENERGETSKIH PROGRAMA	34.227.000	37.400.000	109,27	48.200.000	128,88	47.200.000	97,93
35	Subvencije	0	2.100.000	-	5.500.000	261,90	5.000.000	90,91
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	600.000	-				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0	1.500.000	-				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	25.627.000	26.000.000	101,46	25.500.000	98,08	30.000.000	117,65
363	Pomoći unutar općeg proračuna	25.627.000	26.000.000	101,46				
38	Ostali rashodi	1.600.000	3.800.000	237,50	6.200.000	163,16	2.200.000	35,48
381	Tekuće donacije	1.000.000	3.000.000	300,00				
382	Kapitalne donacije	600.000	800.000	133,33				
51	Izdaci za dane zajmove	7.000.000	5.500.000	78,57	11.000.000	200,00	10.000.000	90,91
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.500.000	500.000	14,29				
516	Izdaci za dane zajmove, trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.500.000	5.000.000	142,86				
K2019	PROVEDBA ENERGETSKIH PREGLEDA I DEMONSTRACIJSKIH AKTIVNOSTI-AUDITI	700.000	5.000.000	714,29	6.000.000	120,00	7.500.000	125,00
35	Subvencije	0	600.000	-	500.000	83,33	2.000.000	400,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	100.000	-				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0	500.000	-				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	700.000	3.800.000	542,86	5.000.000	131,58	5.000.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	700.000	3.800.000	542,86				
38	Ostali rashodi	0	600.000	-	500.000	83,33	500.000	100,00
381	Tekuće donacije	0	600.000	-				
K2020	POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE (SUNCE, VJETAR, BIOMASA I SL.)	24.000.000	24.500.000	102,08	40.200.000	164,08	45.500.000	113,18
35	Subvencije	2.000.000	3.000.000	150,00	4.000.000	133,33	5.500.000	137,50
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	500.000	-				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.000.000	2.500.000	125,00				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	12.000.000	9.000.000	75,00	13.000.000	144,44	17.000.000	130,77
363	Pomoći unutar općeg proračuna	12.000.000	9.000.000	75,00				
38	Ostali rashodi	1.000.000	2.000.000	200,00	11.000.000	550,00	16.000.000	145,45
381	Tekuće donacije	1.000.000	2.000.000	200,00				

Šifra	Naziv	Plan za 2010.	Prijedlog plana za 2011.	Indeks 2011/'10	Projekcija 2012.	Indeks 2012/'11	Projekcija 2013.	Indeks 2013/'12
382	Kapitalne donacije	0	0	-				
51	Izdaci za dane zajmove	9.000.000	10.500.000	116,67	12.200.000	116,19	7.000.000	57,38
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.500.000	500.000	20,00				
516	Izdaci za dane zajmove, trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.500.000	10.000.000	153,85				
K2021	POTICANJE ODRŽIVE GRADNJE	12.500.000	24.100.000	192,80	30.500.000	126,56	38.500.000	126,23
35	Subvencije	500.000	1.500.000	300,00	2.500.000	166,67	3.500.000	140,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	500.000	-				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000	1.000.000	200,00				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	10.000.000	16.000.000	160,00	20.000.000	125,00	18.000.000	90,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000.000	16.000.000	160,00				
38	Ostali rashodi	1.000.000	3.000.000	300,00	4.000.000	133,33	13.000.000	325,00
381	Tekuće donacije	1.000.000	3.000.000	300,00				
51	Izdaci za dane zajmove	1.000.000	3.600.000	360,00	4.000.000	111,11	4.000.000	100,00
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000	500.000	100,00				
516	Izdaci za dane zajmove, trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000	3.100.000	620,00				
K2022	POTICANJE ČISTIJEG TRANSPORTA	37.000.000	6.000.000	16,22	5.000.000	83,33	6.000.000	120,00
35	Subvencije	35.000.000	3.500.000	10,00	1.000.000	28,57	2.000.000	200,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	35.000.000	3.500.000	10,00				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.000.000	0	0,00	1.000.000	-	2.000.000	200,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000	0	0,00				
38	Ostali rashodi	0	500.000	-	500.000	100,00	1.000.000	200,00
381	Tekuće donacije	0	500.000	-				
51	Izdaci za dane zajmove	1.000.000	2.000.000	200,00	2.500.000	125,00	1.000.000	40,00
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000	1.000.000	200,00				
516	Izdaci za dane zajmove, trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000	1.000.000	200,00				
K2023	POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH STUDIJA	2.000.000	8.000.000	400,00	5.100.000	63,75	5.000.000	98,04
32	Materijalni rashodi	250.000	2.000.000	800,00	2.000.000	100,00	500.000	25,00
323	Rashodi za usluge	0	2.000.000	-				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000	0	0,00				
35	Subvencije	550.000	2.000.000	363,64	0	0,00	1.000.000	-
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	150.000	0	0,00				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	400.000	2.000.000	500,00				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	200.000	2.500.000	1.250,00	1.100.000	44,00	1.000.000	90,91
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000	2.500.000	1.250,00				
38	Ostali rashodi	1.000.000	1.500.000	150,00	2.000.000	133,33	2.500.000	125,00

Šifra	Naziv	Plan za 2010.	Prijedlog plana za 2011.	Indeks 2011/'10	Projekcija 2012.	Indeks 2012/'11	Projekcija 2013.	Indeks 2013/'12
381	Tekuće donacije	1.000.000	1.500.000	150,00				
K2024	OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	18.000.000	25.000.000	138,89	25.000.000	100,00	11.300.000	45,20
32	Materijalni rashodi	0	1.000.000	-	2.000.000	200,00	3.000.000	150,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	1.000.000	-				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0	2.000.000	-	3.000.000	150,00	1.000.000	33,33
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0	2.000.000	-				
38	Ostali rashodi	18.000.000	22.000.000	122,22	20.000.000	90,91	7.300.000	36,50
381	Tekuće donacije	18.000.000	22.000.000	122,22				
103	PROGRAMI I PROJEKTI ZA POSTUPANJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA	601.000.000	578.678.000	96,29	567.328.000	98,04	569.118.000	100,32
A1003	POSTUPANJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA	601.000.000	578.678.000	96,29	567.328.000	98,04	569.118.000	100,32
32	Materijalni rashodi	601.000.000	578.600.000	96,27	567.300.000	98,05	569.100.000	100,32
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	601.000.000	578.600.000	96,27				
34	Financijski rashodi	0	78.000	-	28.000	35,90	18.000	64,29
343	Ostali financijski rashodi	0	78.000	-				