

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA
FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST
ZA 2011. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
PRIHODI POSLOVANJA	1.064.070.000	1.091.289.274	102,56
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	-
RASHODI POSLOVANJA	1.034.820.500	915.778.361	88,50
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	3.649.500	62.343.942	0,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	25.600.000	113.166.971	442,06

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

	PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0	45.974.397	-

C. RAČUN FINANCIRANJA

	PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	30.000.000	23.488.264	78,29
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	55.600.000	31.125.125	55,98
PROMJENE U STANJU DEPOZITA	0	-151.504.506	-
NETO FINANCIRANJE	-25.600.000	-159.141.367	621,65
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	-

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

	NAZIV	PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.064.070.000	1.091.289.274	102,56
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	0	52.273.660	-
633	Pomoći iz proračuna	0	52.273.660	-
6331	Tekuće pomoći iz proračuna		437.617	
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna		21.807.885	
6333	Tekuće pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU		1.429.609	
6334	Kapitalne pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU		28.598.549	
64	Prihodi od imovine	8.000.000	10.851.206	135,64
641	Prihodi od financijske imovine	8.000.000	10.851.206	135,64
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		7.479.889	
6414	Prihodi od zateznih kamata		3.368.129	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog promjene valutne klauzule		3.189	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.056.070.000	1.028.138.732	97,36
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.055.570.000	1.023.701.760	96,98
6514	Ostale pristojbe i naknade		1.023.701.760	
652	Prihodi po posebnim propisima	500.000	4.436.972	887,39
6526	Ostali nespomenuti prihodi		4.436.972	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0	25.677	-
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0	25.677	-
6615	Prihodi od pruženih usluga		25.677	

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

NAZIV		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
3	RASHODI POSLOVANJA	1.034.820.500	915.778.361	88,50
31	Rashodi za zaposlene	26.500.000	22.792.953	86,01
311	Plaće (Bruto)	21.300.000	18.286.802	85,85
	3111 Plaće za redovan rad		18.082.713	
	3113 Plaće za prekovremeni rad		204.089	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500.000	1.172.319	78,15
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		1.172.319	
313	Doprinosi na plaće	3.700.000	3.333.832	90,10
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.972.331	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		361.501	
32	Materijalni rashodi	739.080.500	763.907.578	103,36
321	Naknade troškova zaposlenima	2.200.000	1.715.085	77,96
	3211 Službena putovanja		768.587	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		617.584	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		322.984	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		5.930	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500.000	1.551.526	62,06
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		622.463	
	3223 Energija		810.959	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		69.391	
	3225 Sitni inventar i auto gume		28.773	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		19.940	
323	Rashodi za usluge	16.450.000	12.347.878	75,06
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.302.090	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.822.732	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		2.857.341	
	3234 Komunalne usluge		1.247.095	
	3235 Zakupnine i najamnine		608.600	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		1.152.141	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		1.954.330	
	3238 Računalne usluge		529.436	
	3239 Ostale usluge		874.111	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000	1.870	1,25
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.870	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	717.780.500	748.291.220	104,25
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		229.787	
	3292 Premije osiguranja		139.930	
	3293 Reprerentacija		28.619	
	3294 Članarine		14.196	
	3295 Pristojbe i naknade		2.665	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		747.876.022	
34	Financijski rashodi	440.000	211.871	48,15
343	Ostali financijski rashodi	440.000	211.871	48,15
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		72.493	
	3433 Zatezne kamate		139.378	
35	Subvencije	10.450.000	7.153.461	68,45
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	200.000	0	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.250.000	7.153.461	69,79
	3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		7.083.461	
	3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		70.000	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	221.500.000	98.046.290	44,26
363	Pomoći unutar općeg proračuna	221.500.000	98.046.290	44,26
	3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		98.046.290	
38	Ostali rashodi	36.850.000	23.666.209	64,22
381	Tekuće donacije	36.050.000	23.369.552	64,83
	3811 Tekuće donacije u novcu		23.369.552	
382	Kapitalne donacije	800.000	296.658	37,08
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		32.480	
	3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		264.178	

NAZIV		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.649.500	62.343.942	1.708,29
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.649.500	62.343.942	1.708,29
422	Postrojenja i oprema	1.639.500	900.187	54,91
4221	Uredska oprema i namještaj		755.369	
4222	Komunikacijska oprema		99.530	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		35.609	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		6.273	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		3.407	
423	Prijevozna sredstva	800.000	0	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.210.000	285.922	23,63
4262	Ulaganja u računalne programe		285.922	
428	Predujmovi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	61.157.832	0,00
4281	Predujmovi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		61.157.832	

B. RAČUN FINANCIRANJA

NAZIV		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
	NETO FINANCIRANJE	-25.600.000	-7.636.861	29,83
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	30.000.000	23.488.264	78,29
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	30.000.000	23.488.264	78,29
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	321.320	-
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru		321.320	
815	Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora	10.000.000	5.000.000	50,00
8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora		5.000.000	
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000.000	17.657.776	88,29
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora		17.187.776	
8164	Povrati zajmova danih tuzemnim obrtnicima		470.000	
817	Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	0	509.168	-
8173	Povrat zajmova danih gradskim proračunima		200.000	
8176	Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna		309.168	
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	55.600.000	31.125.125	55,98
51	Izdaci za dane zajmove	55.600.000	31.125.125	55,98
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	8.500.000	0	0,00
515	Izdaci za dane zajmove, kreditnim i ostalim institucijama izvan javnog sektora	0	25.000.000	-
5153	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora		25.000.000	
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	47.100.000,00	6.125.125	13,00
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora		6.125.125	

II. POSEBNI DIO

NAZIV		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
02	FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST	1.094.070.000	1.009.247.429	92,25
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	48.031.500	62.317.699	129,74
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	44.382.000	61.131.589	137,74
31	Rashodi za zaposlene	26.500.000	22.792.953	86,01
311	Plaće (Bruto)	21.300.000	18.286.802	85,85
3111	Plaće za redovan rad		18.082.713	
3113	Plaće za prekovremeni rad		204.089	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500.000	1.172.319	78,15
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.172.319	
313	Doprinosi na plaće	3.700.000	3.333.832	90,10
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.972.331	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		361.501	
32	Materijalni rashodi	17.570.000	13.196.539	75,11
321	Naknade troškova zaposlenima	2.150.000	1.709.155	79,50
3211	Službena putovanja		768.587	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		617.584	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		322.984	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500.000	1.527.110	61,08
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		5.930	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		622.463	
3223	Energija		810.959	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		69.391	
3225	Sitni inventar i auto gume		18.368	
323	Rashodi za usluge	11.600.000	7.670.469	66,12
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		19.940	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.302.090	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		714.652	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		347.553	
3234	Komunalne usluge		1.247.095	
3235	Zakupnine i najamnine		608.600	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.152.141	
3237	Intelektualne i osobne usluge		874.850	
3238	Računalne usluge		529.436	
3239	Ostale usluge		874.111	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.320.000	2.289.805	173,47
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.870	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		229.787	
3292	Premije osiguranja		139.930	
3293	Reprezentacija		28.619	
3294	Članarine		14.196	
3295	Pristojbe i naknade		2.665	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.872.738	
34	Financijski rashodi	162.000	73.797	45,55
343	Ostali financijski rashodi	162.000	73.797	45,55
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		72.493	
3433	Zatezne kamate		1.304	
38	Ostali rashodi	150.000	68.300	45,53
381	Tekuće donacije	150.000	68.300	45,53
3811	Tekuće donacije u novcu		68.300	
51	Izdaci za dane zajmove	0	25.000.000	-
515	Izdaci za dane zajmove, kreditnim i ostalim institucijama izvan javnog sektora	0	25.000.000	-
5153	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora		25.000.000	
K2000	OPREMANJE	1.639.500	900.187	54,91
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.639.500	900.187	54,91
422	Postrojenja i oprema	1.639.500	900.187	54,91
4221	Uredska oprema i namještaj		755.369	

NAZIV		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
4222	Komunikacijska oprema		99.530	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		35.609	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		6.273	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		3.407	
K2001	INFORMATIZACIJA	1.210.000	285.922	23,63
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.210.000	285.922	23,63
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.210.000	285.922	23,63
4262	Ulaganja u računalne programe		285.922	
K2002	OBNOVA VOZNOG PARKA	800.000	0	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000	0	0,00
423	Prijevozna sredstva	800.000	0	0,00
101	PROGRAMI I PROJEKTI ZAŠTITE OKOLIŠA	269.800.000	194.492.662	72,09
K2006	SANIRANJE ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA	45.000.000	44.474.274	98,83
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	45.000.000	44.474.274	98,83
363	Pomoći unutar općeg proračuna	45.000.000	44.474.274	98,83
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		44.474.274	
K2007	SANACIJA DIVLJIH ODLAGALIŠTA	4.000.000	2.526.551	63,16
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000.000	2.526.551	63,16
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.000.000	2.526.551	63,16
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		2.526.551	
K2008	POTICANJE IZBJEGAVANJA I SMANJIVANJA NASTAJANJA OTPADA	4.000.000	1.834.269	45,86
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000.000	1.834.269	45,86
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.000.000	1.834.269	45,86
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		1.834.269	
K2009	GOSPODARENJE OTPADOM - IZGRADNJA CENTARA ZA GOSPODARENJE OTPADOM	91.200.000	72.620.866	79,63
32	Materijalni rashodi	0	3.265.447	-
323	Rashodi za usluge	0	3.265.447	-
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.299.464	
3237	Intelektualne i osobne usluge		965.983	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	91.200.000	8.197.586	8,99
363	Pomoći unutar općeg proračuna	91.200.000	8.197.586	8,99
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	91.200.000	8.197.586	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	61.157.832	-
428	Predujmovi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	61.157.832	-
4281	Predujmovi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		61.157.832	
K2010	OPORABA OTPADA I ISKORIŠTAVANJE VRIJEDNIH SVOJSTAVA OTPADA	9.000.000	2.925.642	32,51
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000.000	118.680	11,87
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000	118.680	11,87
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		118.680	
51	Izdaci za dane zajmove	8.000.000	2.806.962	35,09
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog	8.000.000	2.806.962	35,09
5163	Dani zajmova tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora		2.806.962	
K2011	SANACIJA ODLAGALIŠTA OPASNOG OTPADA - LOKACIJE VISOKOG ONEČIŠĆENJA OKOLIŠA	65.000.000	53.359.027	82,09
32	Materijalni rashodi	58.400.000	53.212.405	91,12
323	Rashodi za usluge	400.000	0	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.000.000	53.212.405	91,75
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		53.212.405	
35	Subvencije	200.000	0	0,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	200.000	0	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000	130.098	43,37
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000	130.098	43,37

NAZIV		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		130.098	
38	Ostali rashodi	100.000	16.524	16,52
381	Tekuće donacije	100.000	16.524	16,52
3811	Tekuće donacije u novcu		16.524	
51	Izdaci za dane zajmove	6.000.000	0	0,00
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.000.000	0	0,00
K2012	ZAŠTITA, OČUVANJE I POBOLJŠANJE KAKVOĆE ZRAKA, TLA VODE I MORA	9.000.000	0	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.000.000	0	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.000.000	0	0,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		0	
51	Izdaci za dane zajmove	3.000.000	0	0,00
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.000.000	0	0,00
K2013	POTICANJE ČISTIJE PROIZVODNJE, IZBJEGAVANJE I SMANJIVANJE NASTAJANJA OTPADA I EMISIJA ŠTETNIH PLINOVA	9.800.000	3.926.860	40,07
35	Subvencije	1.000.000	850.000	85,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000	850.000	85,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		850.000	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	800.000	479.700	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	800.000	479.700	0,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		479.700	
51	Izdaci za dane zajmove	8.000.000	2.597.160	32,46
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	8.000.000	2.597.160	32,46
5163	Dani zajmova tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora		2.597.160	
K2014	ZAŠTITA I OČUVANJE BIOLOŠKE I KRAJOBRAZNE RAZNOLIKOSTI	5.300.000	2.093.826	39,51
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.300.000	933.589	71,81
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.300.000	933.589	71,81
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		933.589	
38	Ostali rashodi	3.000.000	1.160.238	38,67
381	Tekuće donacije	3.000.000	1.160.238	38,67
3811	Tekuće donacije u novcu		1.160.238	
51	Izdaci za dane zajmove	1.000.000	0	0,00
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000	0	0,00
K2015	POTICANJE ODRŽIVOG RAZVOJA RURALNOG PROSTORA	10.700.000	1.047.567	9,79
35	Subvencije	1.200.000	567.505	47,29
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.200.000	567.505	47,29
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		567.505	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.500.000	480.062	32,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.500.000	480.062	32,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		480.062	
51	Izdaci za dane zajmove	8.000.000	0	0,00
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	8.000.000	0	0,00
K2016	POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH STUDIJA, PROGRAMA I DR.	3.800.000	702.061	18,48
32	Materijalni rashodi	1.500.000	185.324	12,35
323	Rashodi za usluge	1.500.000	185.324	12,35
3233	Usluge promidžbe i informiranja		185.324	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	68.543	-
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0	68.543	-
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		68.543	
38	Ostali rashodi	2.300.000	448.193	19,49
381	Tekuće donacije	2.300.000	448.193	19,49
3811	Tekuće donacije u novcu		448.193	

NAZIV		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
K2017	OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ZAŠTITE OKOLIŠA	13.000.000	8.981.719	69,09
32	Materijalni rashodi	1.000.000	1.281.953	128,20
322	Rashodi za materijal i energiju	0	10.406	-
3225	Sitni inventar i auto gume		10.406	
323	Rashodi za usluge	1.000.000	1.192.827	-
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.108.080	
3237	Intelektualne i osobne usluge		84.747	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	78.720	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		78.720	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.000.000	7.394.726	61,62
363	Pomoći unutar općeg proračuna	12.000.000	7.394.726	61,62
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		7.394.726	
38	Ostali rashodi	0	305.040	-
381	Tekuće donacije	0	305.040	-
3811	Tekuće donacije u novcu		305.040	
102	PROGRAMI I PROJEKTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	118.250.000	59.586.835	50,39
K2018	PROVEDBA NACIONALNIH ENERGETSKIH PROGRAMA	35.300.000	18.482.411	52,36
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	26.000.000	18.185.753	69,95
363	Pomoći unutar općeg proračuna	26.000.000	18.185.753	69,95
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		18.185.753	
38	Ostali rashodi	3.800.000	296.658	7,81
381	Tekuće donacije	3.000.000	0	0,00
382	Kapitalne donacije	800.000	296.658	37,08
3821	Kapitalne organizacije neprofitnim organizacijama		32.480	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		264.178	
51	Izdaci za dane zajmove	5.500.000	0	0,00
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000	0	0,00
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.000.000	0	0,00
K2019	PROVEDBA ENERGETSKIH PREGLEDA I DEMONSTRACIJSKIH AKTIVNOSTI - AUDITI	1.550.000	0	0,00
35	Subvencije	50.000	0	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000	0	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.400.000	0	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.400.000	0	0,00
38	Ostali rashodi	100.000	0	0,00
381	Tekuće donacije	100.000	0	0,00
K2020	POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE (SUNCE,VJETAR,BIOMASA I SL.)	22.500.000	7.126.052	31,67
35	Subvencije	2.500.000	2.582.212	103,29
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.500.000	2.582.212	103,29
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		2.582.212	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.000.000	3.906.841	43,41
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.000.000	3.906.841	43,41
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		3.906.841	
38	Ostali rashodi	500.000	0	0,00
381	Tekuće donacije	500.000	0	0,00
51	Izdaci za dane zajmove	10.500.000	637.000	6,07
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000	0	0,00
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000.000	637.000	6,37
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora		637.000	
K2021	POTICANJE ODRŽIVE GRADNJE	25.600.000	9.601.873	37,51
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	16.000.000	8.971.924	56,07
363	Pomoći unutar općeg proračuna	16.000.000	8.971.924	56,07
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		8.971.924	

NAZIV		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
38	Ostali rashodi	6.000.000	545.946	9,10
381	Tekuće donacije	6.000.000	545.946	9,10
3811	Tekuće donacije u novcu		545.946	
51	Izdaci za dane zajmove	3.600.000	84.003	2,33
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000	0	0,00
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.100.000	84.003	2,71
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora		84.003	
K2022	POTICANJE ČISTIJEK TRANSPORTA	5.500.000	3.040.000	55,27
35	Subvencije	3.500.000	3.040.000	86,86
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.500.000	3.040.000	86,86
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		2.970.000	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		70.000	
51	Izdaci za dane zajmove	2.000.000	0	0,00
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.000.000	0	0,00
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000	0	0,00
K2023	POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVČKIH I RAZVOJNIH STUDIJA, PROGRAMA, PROJEKATA I DRUGIH AKTIVNOSTI UKLJUČUJUĆI I DEMONSTRACIJSKE AKTIVNOSTI	6.600.000	895.946	13,57
32	Materijalni rashodi	2.000.000	53.750	2,69
323	Rashodi za usluge	2.000.000	53.750	2,69
3233	Usluge promidžbe i informiranja		25.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		28.750	
35	Subvencije	2.000.000	113.743	5,69
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.000.000	113.743	5,69
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		113.743	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000.000	343.694	17,18
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000.000	343.694	17,18
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		343.694	
38	Ostali rashodi	600.000	384.759	64,13
381	Tekuće donacije	600.000	384.759	64,13
3811	Tekuće donacije u novcu		384.759	
K2024	OSTALI PROJEKTO I PROGRAMI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	21.200.000	20.440.552	96,42
32	Materijalni rashodi	900.000	0	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	900.000	0	0,00
38	Ostali rashodi	20.300.000	20.440.552	100,69
381	Tekuće donacije	20.300.000	20.440.552	100,69
3811	Tekuće donacije u novcu		20.440.552	
103	PROGRAMI I PROJEKTI ZA POSTUPANJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA	657.988.500	692.850.233	105,30
A1003	POSTUPANJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA	657.988.500	692.850.233	105,30
32	Materijalni rashodi	657.710.500	692.712.160	105,32
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	657.710.500	692.712.160	105,32
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		692.712.160	
34	Financijski rashodi	278.000	138.074	49,67
343	Ostali financijski rashodi	278.000	138.074	49,67
3433	Zatezne kamate		138.074	