

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA
FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST
ZA 2012. GODINU**

Zagreb, studeni 2012.

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/2008), 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 2012. GODINU

I.

Daje se suglasnost Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost na Izmjene i dopune Finacijskog plana za 2012. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	1.196.584.000 kuna,
- ukupne rashode u iznosu od	1.183.442.000 kuna,
- suficit u iznosu od	13.142.000 kuna.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Narodnim novinama.

**IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I
ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA 2012. GODINE**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2012.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2012	Indeks
PRIHODI POSLOVANJA	1.196.514.000	0	1.196.514.000	100,00
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	70.000	70.000	-
RASHODI POSLOVANJA	1.054.717.000	0	1.054.717.000	100,00
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	128.655.000	70.000	128.725.000	100,05
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	13.142.000	0	13.142.000	100,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan za 2012.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2012	Indeks
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	42.724.000	24.230.000	66.954.000	156,71
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	55.866.000	24.230.000	80.096.000	143,37
NETO FINANCIRANJE	-13.142.000	0	-13.142.000	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 za 2012.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2012	Indeks
6			PRIHODI POSLOVANJA	1.196.514.000	0	1.196.514.000	100,00
	63		Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	127.573.496	0	127.573.496	100,00
		633	Pomoći iz proračuna	127.573.496	0	127.573.496	100,00
	64		Prihodi od imovine	15.010.504	1.546.700	16.557.204	110,30
		641	Prihodi od financijske imovine	15.010.504	1.500.000	16.510.504	109,99
		643	Prihodi od kamata na dane zjamove	0	46.700	46.700	-
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.053.900.000	-1.559.700	1.052.340.300	99,85
		651	Upravne i administrativne pristojbe	1.047.900.000	-7.559.700	1.040.340.300	99,28
		652	Prihodi po posebnim propisima	6.000.000	6.000.000	12.000.000	200,00
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	30.000	0	30.000	100,00
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	30.000	0	30.000	100,00
	68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0	13.000	13.000	-
		683	Ostali prihodi	0	13.000	13.000	-
7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	70.000	70.000	-
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0	70.000	70.000	-
		723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0	70.000	70.000	-

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Naziv rashoda	Plan za 2012.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2012	Indeks
3			RASHODI POSLOVANJA	1.054.717.000	0	1.054.717.000	100,00
	31		Rashodi za zaposlene	27.820.000	550.000	28.370.000	101,98
		311	Plaće (Bruto)	22.520.000	200.000	22.720.000	100,89
		312	Ostali rashodi za zaposlene	1.300.000	500.000	1.800.000	138,46
		313	Doprinosi na plaće	4.000.000	-150.000	3.850.000	96,25
	32		Materijalni rashodi	840.813.000	-14.353.000	826.460.000	98,29
		321	Naknade troškova zaposlenima	2.300.000	270.000	2.570.000	111,74
		322	Rashodi za materijal i energiju	2.750.000	0	2.750.000	100,00
		323	Rashodi za usluge	55.545.000	-17.180.000	38.365.000	69,07
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	-50.000	50.000	50,00
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	780.118.000	2.607.000	782.725.000	100,33
	34		Financijski rashodi	442.000	4.920.000	5.362.000	1213,12
		343	Ostali financijski rashodi	442.000	4.920.000	5.362.000	1213,12
	35		Subvencije	9.749.000	-2.630.000	7.119.000	73,02
		351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	190.000	190.000	-
		352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	9.749.000	-2.820.000	6.929.000	71,07
	36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	138.957.000	20.870.000	159.827.000	115,02
		363	Pomoći unutar općeg proračuna	138.957.000	20.870.000	159.827.000	115,02
	38		Ostali rashodi	36.936.000	-9.357.000	27.579.000	74,67
		381	Tekuće donacije	36.751.000	-9.420.000	27.331.000	74,37
		382	Kapitalne donacije	185.000	0	185.000	100,00
		383	Kazne, penali i naknade šteta	0	63.000	63.000	-
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	128.655.000	70.000	128.725.000	100,05
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	128.655.000	70.000	128.725.000	100,05
		421	Građevinski objekti	99.139.000	0	99.139.000	100,00
		422	Postrojenja i oprema	28.316.000	0	28.316.000	100,00
		423	Prijevozna sredstva	0	70.000	70.000	-
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.200.000	0	1.200.000	100,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Plan za 2012.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2012	Indeks
		NETO FINANCIRANJE	-13.142.000	0	-13.142.000	100,00
8		PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	42.724.000	24.230.000	66.954.000	156,71
	81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	42.724.000	24.230.000	66.954.000	156,71
		814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	320.000	0	320.000	100,00
		815 Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	21.000.000	24.000.000	45.000.000	214,29
		816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima izvan javnog sektora	20.084.000	230.000	20.314.000	101,15
		817 Povrati zajmova danih drugim razinama vlasti	1.320.000	0	1.320.000	100,00
5		IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	55.866.000	24.230.000	80.096.000	143,37
	51	Izdaci za dane zajmove	55.866.000	14.230.000	70.096.000	125,47
		514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.000.000	0	5.000.000	100,00
		515 Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	0	40.579.000	40.579.000	-
		516 Izdaci za dane zajmove, trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	46.866.000	-22.349.000	24.517.000	52,31
		517 Dani zajmova drugim razinama vlasti	4.000.000	-4.000.000	0	0,00
	53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0	10.000.000	10.000.000	-
		532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0	10.000.000	10.000.000	-

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2012.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2012	Indeks
02	FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST	1.239.238.000	24.300.000	1.263.538.000	101,96
				0	
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	48.015.000	42.652.000	90.667.000	188,83
				0	
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	44.917.000	2.003.000	46.920.000	104,46
311	Plaće (Bruto)	22.520.000	200.000	22.720.000	100,89
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.300.000	500.000	1.800.000	138,46
313	Doprinosi na plaće	4.000.000	-150.000	3.850.000	96,25
321	Naknade troškova zaposlenima	2.300.000	270.000	2.570.000	111,74
322	Rashodi za materijal i energiju	2.750.000	0	2.750.000	100,00
323	Rashodi za usluge	10.815.000	-100.000	10.715.000	99,08
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	-50.000	50.000	50,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	820.000	1.200.000	2.020.000	246,34
343	Ostali financijski rashodi	162.000	120.000	282.000	174,07
381	Tekuće donacije	150.000	-50.000	100.000	66,67
383	Kazne, penali i naknade šteta	0	63.000	63.000	-
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	0	40.579.000	40.579.000	-
K2000	OPREMANJE	1.898.000	0	1.898.000	100,00
422	Postrojenja i oprema	1.898.000	0	1.898.000	100,00
K2001	INFORMATIZACIJA	1.200.000	0	1.200.000	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.200.000	0	1.200.000	100,00
K2002	OBNOVA VOZNOG PARKA	0	70.000	70.000	-
423	Prijevozna sredstva	0	70.000	70.000	-
101	PROGRAMI I PROJEKTI ZAŠTITE OKOLIŠA	374.590.000	-18.510.000	356.080.000	95,06
K2006	SANACIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA	54.500.000	-20.000.000	34.500.000	63,30
323	Rashodi za usluge	3.500.000	0	3.500.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	51.000.000	-20.000.000	31.000.000	60,78
K2007	SANACIJA DIVLJIH ODLAGALIŠTA	3.000.000	1.600.000	4.600.000	153,33
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.000.000	1.600.000	4.600.000	153,33
K2008	POTICANJE IZBJEGAVANJA I SMANJIVANJA NASTAJANJA OTPADA	3.000.000	0	3.000.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.000.000	0	3.000.000	100,00
K2009	GOSPODARENJE OTPADOM-IZGRADNJA CENTARA ZA GOSPODARENJE OTPADOM	24.500.000	-17.700.000	6.800.000	27,76
323	Rashodi za usluge	18.500.000	-16.000.000	2.500.000	13,51
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000.000	2.300.000	4.300.000	215,00
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	4.000.000	-4.000.000	0	0,00
K2025	GOSPODARENJE OTPADOM-IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM-KAŠTIJUN	69.804.000	0	69.804.000	100,00
323	Rashodi za usluge	7.430.000	0	7.430.000	100,00
421	Građevinski objekti	49.037.000	0	49.037.000	100,00
422	Postrojenja i oprema	13.337.000	0	13.337.000	100,00
K2026	GOSPODARENJE OTPADOM-IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM-MARIŠĆINA	71.653.000	0	71.653.000	100,00
323	Rashodi za usluge	8.470.000	0	8.470.000	100,00
421	Građevinski objekti	50.102.000	0	50.102.000	100,00
422	Postrojenja i oprema	13.081.000	0	13.081.000	100,00
K2010	OPORABA OTPADA I ISKORIŠTAVANJE VRIJEDNIH SVOJSTAVA OTPADA	5.050.000	2.800.000	7.850.000	155,45
363	Pomoći unutar općeg proračuna	550.000	2.800.000	3.350.000	609,09
516	Izdaci za dane zajmove, trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.500.000	0	4.500.000	100,00

Šifra	Naziv	Plan za 2012.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2012	Indeks
K2011	SANACIJA ODLAGALIŠTA OPASNOG OTPADA-LOKACIJE VISOKOG ONEČIŠĆENJA OKOLIŠA	66.850.000	6.420.000	73.270.000	109,60
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000.000	6.230.000	66.230.000	110,38
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	190.000	190.000	-
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.700.000	0	1.700.000	100,00
381	Tekuće donacije	150.000	0	150.000	100,00
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.000.000	0	5.000.000	100,00
K2029	OBEŠTEĆENJE RADNIKA BIVŠE TVORNICE RADNIKA SALONIT D.O.O. U STEČAJU VRANJIC	19.163.000	0	19.163.000	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.163.000	0	19.163.000	100,00
K2012	ZAŠTITA, OČUVANJE I POBOLJŠANJE KAKVOĆE ZRAKA, TLA, VODE I MORA	3.234.000	0	3.234.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.027.000	0	3.027.000	100,00
381	Tekuće donacije	207.000	0	207.000	100,00
K2013	POTICANJE ČISTIJE PROIZVODNJE, IZBJEGAVANJE I SMANJIVANJE NASTAJANJA OTPADA I EMISIJA ŠTETNIH PLINOVA	6.187.000	0	6.187.000	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.250.000	0	1.250.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	171.000	0	171.000	100,00
381	Tekuće donacije	166.000	0	166.000	100,00
516	Izdaci za dane zajmove, trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.600.000	0	4.600.000	100,00
K2014	ZAŠTITA I OČUVANJE BIOLOŠKE I KRAJOBRAZNE RAZNOLIKOSTI	5.000.000	0	5.000.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000	1.500.000	2.500.000	250,00
381	Tekuće donacije	4.000.000	-1.500.000	2.500.000	62,50
K2030	OMIŠKA DINARA-OČUVANJE KRAJOBRAZNE VRIJEDNOSTI	3.000.000	0	3.000.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.000.000	0	3.000.000	100,00
K2015	POTICANJE ODRŽIVOG RAZVOJA RURALNOG PROSTORA	8.800.000	-2.000.000	6.800.000	77,27
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.000.000	0	2.000.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000.000	0	2.000.000	100,00
381	Tekuće donacije	200.000	0	200.000	100,00
516	Izdaci za dane zajmove, trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.600.000	-2.000.000	2.600.000	56,52
K2016	POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH STUDIJA, PROGRAMA I DR.	4.765.000	-1.000.000	3.765.000	79,01
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.200.000	0	1.200.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	765.000	0	765.000	100,00
381	Tekuće donacije	2.800.000	-1.000.000	1.800.000	64,29
K2017	OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ZAŠTITE OKOLIŠA	26.084.000	11.370.000	37.454.000	143,59
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	84.000	0	84.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	26.000.000	11.370.000	37.370.000	143,73
102	PROGRAMI I PROJEKTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	116.353.000	81.000	116.434.000	100,07
K2018	PROVEDBA NACIONALNIH ENERGETSKIH PROGRAMA	35.231.000	-729.000	34.502.000	97,93
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000.000	7.000.000	27.000.000	135,00
381	Tekuće donacije	2.730.000	-1.730.000	1.000.000	36,63
382	Kapitalne donacije	185.000	0	185.000	100,00
516	Izdaci za dane zajmove, trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	12.316.000	-5.999.000	6.317.000	51,29
K2019	PROVEDBA ENERGETSKIH PREGLEDA I DEMONSTRACIJSKIH AKTIVNOSTI-AUDITI	2.307.000	0	2.307.000	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	505.000	0	505.000	100,00

Šifra	Naziv	Plan za 2012.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2012	Indeks
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.744.000	0	1.744.000	100,00
381	Tekuće donacije	58.000	0	58.000	100,00
K2020	POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE (SUNCE, VJETAR, BIOMASA I SL.)	22.654.000	-4.810.000	17.844.000	78,77
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.064.000	-170.000	894.000	84,02
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.000.000	5.000.000	11.000.000	183,33
381	Tekuće donacije	390.000	60.000	450.000	115,38
516	Izdaci za dane zajmove, trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	15.200.000	-9.700.000	5.500.000	36,18
K2021	POTICANJE ODRŽIVE GRADNJE	24.270.000	2.410.000	26.680.000	109,93
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	720.000	-640.000	80.000	11,11
363	Pomoći unutar općeg proračuna	12.500.000	9.700.000	22.200.000	177,60
381	Tekuće donacije	9.400.000	-5.000.000	4.400.000	46,81
516	Izdaci za dane zajmove, trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.650.000	-1.650.000	0	0,00
K2022	POTICANJE ČISTIJEGR TRANSPORTA	4.210.000	-3.210.000	1.000.000	23,75
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	210.000	-210.000	0	0,00
516	Izdaci za dane zajmove, trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.000.000	-3.000.000	1.000.000	25,00
K2023	POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH STUDIJA	4.600.000	-2.300.000	2.300.000	50,00
323	Rashodi za usluge	300.000	-100.000	200.000	66,67
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.800.000	-1.800.000	1.000.000	35,71
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000	-400.000	600.000	60,00
381	Tekuće donacije	500.000	0	500.000	100,00
K2024	OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	687.000	-200.000	487.000	70,89
381	Tekuće donacije	687.000	-200.000	487.000	70,89
K2031	JAMSTVENI FOND	0	10.000.000	10.000.000	-
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0	10.000.000	10.000.000	-
A1004	PROVEDBA AKTIVNOSTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI NA LOKALNOJ I NACIONALNOJ RAZINI RH	500.000	0	500.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000	0	500.000	100,00
A1005	PROVEDBA ENERGETSKE POLITIKE	2.100.000	-1.100.000	1.000.000	47,62
323	Rashodi za usluge	2.100.000	-1.100.000	1.000.000	47,62
A1006	MEĐUNARODNA SURADNJA	15.313.000	0	15.313.000	100,00
381	Tekuće donacije	15.313.000	0	15.313.000	100,00
A1007	POTICANJE EDUKATIVNIH I INFORMACIJSKIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	4.481.000	20.000	4.501.000	100,45
323	Rashodi za usluge	4.430.000	20.000	4.450.000	100,45
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.000	0	51.000	100,00
103	PROGRAMI I PROJEKTI ZA POSTUPANJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA	700.280.000	77.000	700.357.000	100,01
A1003	POSTUPANJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA	700.280.000	77.000	700.357.000	100,01
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700.000.000	-4.723.000	695.277.000	99,33
343	Ostali financijski rashodi	280.000	4.800.000	5.080.000	1.814,29