

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU
UČINKOVITOST ZA 2012. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2011.	IZVORNI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.091.289.274	1.196.514.000	1.056.742.857	96,83	88,32
7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	70.000	223.836		0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	915.778.361	1.054.717.000	959.728.281	104,80	90,99
4 RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	62.343.942	128.725.000	20.364.946	32,67	0,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	113.166.971	13.142.000	76.873.465	67,93	584,94

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2011.	IZVORNI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	45.974.397	0,00	151.504.506	329,54	

C. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2011.	IZVORNI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	23.488.264	66.954.000	65.289.618	277,97	97,51
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	31.125.125	80.096.000	49.944.938	160,47	62,36
PROMJENE U STANJU DEPOZITA	-151.504.506	0	-243.722.651	160,87	
NETO FINANCIRANJE	-159.141.367	-13.142.000	-228.377.971	143,51	

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2011.	IZVORNI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100	
1	2	3	4			
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.091.289.274	1.196.514.000	1.056.742.857	96,83	88,32
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	52.273.660	127.573.496	23.105.613	44,20	18,11
633	Pomoći iz proračuna	52.273.660	127.573.496	23.105.613	44,20	18,11
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	437.617		1.631.127	372,73	
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	21.807.885		5.826.391	26,72	
6333	Tekuće pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijennosa sredstava EU	1.429.609		6.545.263	457,84	
6334	Kapitalne pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijennosa sredstava EU	28.598.549		9.102.832	31,83	
64	Prihodi od imovine	10.851.206	16.557.204	13.320.030	122,75	80,45
641	Prihodi od financijske imovine	10.851.206	16.510.504	13.273.364	122,32	80,39
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	7.479.889		6.359.482	85,02	
6414	Prihodi od zatezних kamata	3.368.129		6.913.537	205,26	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog promjene valutne klauzule	3.189		344	10,80	
643	Prihodi od kamata na dane zjamove		46.700	46.667		99,93
6437	Prihodi od kamata na dane zjamove drugim razinama vlasti			46.667		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.028.138.732	1.052.340.300	1.020.271.891	99,23	96,95
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.023.701.760	1.040.340.300	1.006.587.465	98,33	96,76
6514	Ostale pristojbe i naknade	1.023.701.760		1.006.587.465	98,33	
652	Prihodi po posebnim propisima	4.436.972	12.000.000	13.684.426	308,42	114,04
6526	Ostali nespomenuti prihodi	4.436.972		13.684.426	308,42	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	25.677	30.000	30.574	119,07	101,91
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	25.677	30.000	30.574	119,07	101,91
6615	Prihodi od pruženih usluga	25.677		30.574	119,07	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		13.000	14.749		113,46
683	Ostali prihodi		13.000	14.749		113,46
6831	Ostali prihodi			14.749		
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		70.000	223.836		319,77
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		70.000	223.836		319,77
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava		70.000	222.319		317,60
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			222.319		
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme		0	1.517		
7222	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji			1.517		

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2011.	IZVORNI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
3	RASHODI POSLOVANJA	915.778.361	1.054.717.000	959.728.281	104,80	90,99
31	Rashodi za zaposlene	22.792.953	28.370.000	27.475.673	120,54	96,85
311	Plaće (Bruto)	18.286.802	22.720.000	22.315.214	122,03	98,22
	3111 Plaće za redovan rad	18.082.713		22.304.960	123,35	
	3113 Plaće za prekovremeni rad	204.089		10.255	5,02	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.172.319	1.800.000	1.582.846	135,02	87,94
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	1.172.319		1.582.846	135,02	
313	Doprinosi na plaće	3.333.832	3.850.000	3.577.613	107,31	92,93
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje osiguranje	2.972.331		3.174.841	106,81	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	361.501		402.772	111,42	
32	Materijalni rashodi	763.907.579	826.460.000	798.761.631	104,56	96,65
321	Naknade troškova zaposlenima	1.715.085	2.570.000	2.194.769	127,97	85,40
	3211 Službena putovanja	768.587		657.425	85,54	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	617.584		955.780	154,76	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	322.984		580.564	179,75	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	5.930		1.000	16,86	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.551.526	2.750.000	1.693.103	109,12	61,57
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	622.463		728.708	117,07	
	3223 Energija	810.959		844.592	104,15	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	69.391		20.834	30,02	
	3225 Sitni inventar i auto gume	28.773		69.390	241,16	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	19.940		29.580	148,34	
323	Rashodi za usluge	12.347.878	38.365.000	18.038.353	146,08	47,02
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.302.090		1.300.588	99,88	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.822.732		644.471	35,36	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	2.857.341		1.754.748	61,41	
	3234 Komunalne usluge	1.247.095		1.554.576	124,66	
	3235 Zakupnine i najamnine	608.600		1.186.455	194,95	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	1.152.141		474.638	41,20	
	3237 Intelektualne i osobne usluge	1.954.330		10.062.416	514,88	
	3238 Računalne usluge	529.436		552.039	104,27	
	3239 Ostale usluge	874.111		508.422	58,16	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.870	50.000	0	0,00	0,00
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.870		0	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	748.291.220	782.725.000	776.835.407	103,81	99,25
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično	229.787		177.567	77,27	
	3292 Premije osiguranja	139.930		187.735	134,16	
	3293 Reprerentacija	28.619		64.890	226,74	
	3294 Članarine	14.196		8.181	57,63	
	3295 Pristojbe i naknade	2.665		43.542	1.633,85	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	747.876.022		776.353.492	103,81	
34	Financijski rashodi	211.871	5.362.000	4.612.646	2.177,10	86,02
343	Ostali financijski rashodi	211.871	5.362.000	4.612.646	2.177,10	86,02
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	72.493		95.978	132,40	
	3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			26		
	3433 Zatezne kamate	139.378		4.516.642	3.240,57	
35	Subvencije	7.153.461	7.119.000	982.851	13,74	13,81
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		190.000	145.349		76,50
	3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		190.000	145.349		76,50
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	7.153.461	6.929.000	837.502	11,71	12,09
	3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	7.083.461		837.502	11,82	
	3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	70.000		0	0,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	98.046.290	159.827.000	111.341.441	113,56	69,66
363	Pomoći unutar općeg proračuna	98.046.290	159.827.000	111.341.441	113,56	69,66
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			46.488		
	3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	98.046.290		111.294.953	113,51	
38	Ostali rashodi	23.666.209	27.579.000	16.554.039	69,95	60,02
381	Tekuće donacije	23.369.552	27.331.000	16.429.447	70,30	60,11
	3811 Tekuće donacije u novcu	23.369.552		16.429.447	70,30	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2011.	IZVORNI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
382	Kapitalne donacije	296.658	185.000	61.592	20,76	33,29
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	32.480			0,00	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	264.178		61.592	23,31	
383	Kazne, penali i naknade šteta		63.000	63.000		100,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			63.000		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	62.343.942	128.725.000	20.364.946	32,67	15,82
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.343.942	128.725.000	20.364.946	32,67	15,82
421	Građevinski objekti		99.139.000	20.103.650		20,28
4214	Ostali građevinski objekti			20.103.650		
422	Postrojenja i oprema	900.187	28.316.000	200.657	22,29	0,71
4221	Uredska oprema i namještaj	755.369		169.953	22,50	
4222	Komunikacijska oprema	99.530		11.130	11,18	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	35.609		18.088	50,79	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	6.273			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.407		1.488	43,66	
423	Prijevozna sredstva		70.000	60.639		86,63
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			60.639		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	285.922	1.200.000	0	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	285.922			0,00	
428	Predujmovi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.157.832				
4281	Predujmovi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.157.832				

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2011.	IZVORNI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
	NETO FINANCIRANJE	-7.636.861	-13.142.000	15.344.680	-200,93	-116,76
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	23.488.264	66.954.000	65.289.618	277,97	97,51
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	23.488.264	66.954.000	65.289.618	277,97	97,51
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	321.320	320.000	321.320	100,00	100,41
8141	Povrati zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	321.320		321.320	100,00	
815	Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora	5.000.000	45.000.000	45.000.000	900,00	100,00
8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	5.000.000		45.000.000	900,00	
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima izvan javnog sektora	17.657.776	20.314.000	19.312.492	109,37	95,07
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	17.187.776		18.712.492	108,87	
8164	Povrati zajmova danih tuzemnim obrtnicima	470.000		600.000	127,66	
817	Povrati zajmova danih drugim razinama vlasti	509.168	1.320.000	655.805	128,80	49,68
8173	Povrati zajmova danih gradskim proračunima	200.000		86.637	43,32	
8176	Povrati zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	309.168		569.168	184,10	
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMO	31.125.125	80.096.000	49.944.938	160,47	62,36
51	Izdaci za dane zajmove	31.125.125	70.096.000	49.944.938	160,47	71,25
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	5.000.000	0		0,00
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora	25.000.000	40.579.000	40.000.000	160,00	98,57
5153	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	25.000.000		40.000.000	160,00	
516	Izdaci za dane zajmove, trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.125.125	24.517.000	9.944.938	162,36	40,56
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	6.125.125		9.355.253	152,74	
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima			589.685		
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0	10.000.000	0		
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0	10.000.000	0		

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS
02 FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST	1.263.538.000	1.030.038.166	81,52
100 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	90.667.000	80.602.044	88,90
A1000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	87.499.000	80.340.748	91,82
31 Rashodi za zaposlene	28.370.000	27.475.673	96,85
311 Plaće (Bruto)	22.720.000	22.315.214	98,22
3111 Plaće za redovan rad		22.304.960	
3113 Plaće za prekovremeni rad		10.255	
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.800.000	1.582.846	87,94
3121 Ostali rashodi za zaposlene		1.582.846	
313 Doprinosi na plaće	3.850.000	3.577.613	92,93
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje osiguranje		3.174.841	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		402.772	
32 Materijalni rashodi	18.105.000	12.545.525	69,29
321 Naknade troškova zaposlenima	2.570.000	2.194.769	85,40
3211 Službena putovanja		657.425	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		955.780	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		580.564	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		1.000	
322 Rashodi za materijal i energiju	2.750.000	1.693.103	61,57
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		728.708	
3223 Energija		844.592	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		20.834	
3225 Sitni inventar i auto gume		69.390	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		29.580	
323 Rashodi za usluge	10.715.000	6.966.363	65,02
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.300.588	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		572.932	
3233 Usluge promidžbe i informiranja		450.989	
3234 Komunalne usluge		1.554.576	
3235 Zakupnine i najamnine		1.186.455	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		474.638	
3237 Intelektualne i osobne usluge		365.724	
3238 Računalne usluge		552.039	
3239 Ostale usluge		508.422	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	0	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.020.000	1.691.290	83,73
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.		177.567	
3292 Premije i osiguranja		187.735	
3293 Reprzentacija		35.632	
3294 Članarine		8.181	
3295 Pristojbe i naknade		43.104	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.239.071	
34 Financijski rashodi	282.000	170.432	60,44
343 Ostali financijski rashodi	282.000	170.432	60,44
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		94.466	
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		26	
3433 Zatezne kamate		75.940	
3434 Ostali financijski rashodi		0	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0	66.118	
363 Pomoći unutar općeg proračuna	0	66.118	
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		66.118	
38 Ostali rashodi	163.000	83.000	50,92
381 Tekuće donacije	100.000	20.000	20,00
3811 Tekuće donacije u novcu		20.000	
383 Kazne, penali i naknade šteta	63.000	63.000	100,00
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		63.000	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS
51	Izdaci za dane zajmove	40.579.000	40.000.000	98,57
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora	40.579.000	40.000.000	98,57
5153	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora		40.000.000	
K2000	OPREMANJE	1.898.000	200.657	10,57
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.898.000	200.657	10,57
422	Postrojenja i oprema	1.898.000	200.657	10,57
4221	Uredska oprema i namještaj		169.953	
4222	Komunikacijska oprema		11.130	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		18.088	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.488	
K2001	INFORMATIZACIJA	1.200.000	0	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200.000	0	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.200.000	0	0,00
K2002	OBNOVA VOZNOG PARKA	70.000	60.639	86,63
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000	60.639	86,63
423	Prijevozna sredstva	70.000	60.639	86,63
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		60.639	
101	PROGRAMI I PROJEKTI ZAŠTITE OKOLIŠA	356.080.000	182.163.106	51,16
K2006	SANACIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA	34.500.000	29.630.303	85,88
32	Materijalni rashodi	3.500.000	13.500	0,39
323	Rashodi za usluge	3.500.000	13.500	0,39
3237	Intelektualne i osobne usluge		13.500	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	31.000.000	29.616.803	95,54
363	Pomoći unutar općeg proračuna	31.000.000	29.616.803	95,54
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		29.616.803	
K2007	SANACIJA DIVLJIH ODLAGALIŠTA	4.600.000	667.894	14,52
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	4.600.000	667.894	14,52
36	Pomoći unutar općeg proračuna	4.600.000	667.894	14,52
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		667.894	
K2008	POTICANJE IZBJEGAVANJA I SMANJIVANJA NASTAJANJA OTPADA	3.000.000	2.053.820	68,46
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	3.000.000	2.053.820	68,46
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.000.000	2.053.820	68,46
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		2.053.820	
K2009	GOSPODARENJE OTPADOM-IZGRADNJA CENTARA ZA GOSPODARENJE OTPADOM	6.800.000	4.687.672	68,94
32	Materijalni rashodi	2.500.000	1.233.499	49,34
323	Rashodi za usluge	2.500.000	1.233.499	49,34
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.233.499	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	4.300.000	3.454.173	80,33
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.300.000	3.454.173	80,33
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		3.454.173	
K2025	GOSPODARENJE OTPADOM-IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM-KAŠTIJUN	69.804.000	5.913.647	8,47
32	Materijalni rashodi	7.430.000	5.913.647	79,59
323	Rashodi za usluge	7.430.000	5.913.647	79,59
3233	Usluge promidžbe i informiranja		378.195	23,79
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.535.452	94,79
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.374.000	0	0,00
421	Građevinski objekti	49.037.000	0	0,00
422	Postrojenja i oprema	13.337.000	0	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS
K2026	GOSPODARENJE OTPADOM-IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM-MARIŠČINA	71.653.000	23.871.352	33,32
32	Materijalni rashodi	8.470.000	3.767.702	44,48
323	Rashodi za usluge	8.470.000	3.767.702	44,48
3233	Usluge promidžbe i informiranja		884.881	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.882.821	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.183.000	20.103.650	31,82
421	Građevinski objekti	50.102.000	20.103.650	40,13
4214	Ostali građevinski objekti		20.103.650	40,13
422	Postrojenja i oprema	13.081.000	0	0,00
K2010	OPORABA OTPADA I ISKORIŠTAVANJE VRIJEDNIH SVOJSTAVA OTPADA	7.850.000	3.623.984	46,17
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	3.350.000	649.446	19,39
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.350.000	649.446	19,39
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		649.446	
51	Izdaci za dane zajmove	4.500.000	2.974.538	66,10
516	Izdaci za dane zajmove, trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.500.000	2.974.538	66,10
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora		2.974.538	
K2011	SANACIJA ODLAGALIŠTA OPASNOG OTPADA-LOKACIJE VISOKOG ONEČIŠĆENJA OKOLIŠA	73.270.000	69.893.405	95,39
32	Materijalni rashodi	66.230.000	68.959.691	104,12
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.230.000	68.959.691	104,12
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		68.959.691	
35	Subvencije	190.000	145.349	76,50
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	190.000	145.349	76,50
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		145.349	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.700.000	718.366	42,26
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.700.000	718.366	42,26
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		718.366	
38	Ostali rashodi	150.000	70.000	46,67
381	Tekuće donacije	150.000	70.000	46,67
3811	Tekuće donacije u novcu		70.000	
51	Izdaci za dane zajmove	5.000.000	0	0,00
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.000.000	0	0,00
K2029	OBEŠTEĆENJE RADNIKA BIVŠE TVORNICIJE RADNIKA SALONIT D.O.O. U STEČAJU VRANJIC	19.163.000	19.162.500	100,00
32	Materijalni rashodi	19.163.000	19.162.500	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.163.000	19.162.500	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.162.500	
K2012	ZAŠTITA, OČUVANJE I POBOLJŠANJE KAKVOĆE ZRAKA, TLA, VODE I MORA	3.234.000	263.568	8,15
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	3.027.000	263.568	8,71
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.027.000	263.568	8,71
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		263.568	
38	Ostali rashodi	207.000	0	0,00
381	Tekuće donacije	207.000	0	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS
K2013	POTICANJE ČISTIJE PROIZVODNJE, IZBJEGAVANJE I SMANJIVANJE NASTAJANJA OTPADA I EMISIJA ŠTETNIH PLINOVA	6.187.000	1.444.852	23,35
35	Subvencije	1.250.000	0	0,00
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	272.448	159,33
363	Pomoći unutar općeg proračuna	171.000	272.448	159,33
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		272.448	
38	Ostali rashodi	166.000	0	0,00
381	Tekuće donacije	166.000	0	0,00
51	Izdaci za dane zajmove	4.600.000	1.172.404	25,49
516	Izdaci za dane zajmove, trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.600.000	1.172.404	25,49
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora		1.172.404	
K2014	ZAŠTITA I OČUVANJE BIOLOŠKE I KRAJOBRAZNE RAZNOLIKOSTI	5.000.000	1.138.970	22,78
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	2.500.000	894.689	35,79
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.500.000	894.689	35,79
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		6.803	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		887.886	
38	Ostali rashodi	2.500.000	244.281	9,77
381	Tekuće donacije	2.500.000	244.281	9,77
3811	Tekuće donacije u novcu		244.281	9,77
K2030	OMIŠKA DINARA-OČUVANJE KRAJOBRAZNE VRIJEDNOSTI	3.000.000	0	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	3.000.000	0	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.000.000	0	0,00
K2015	POTICANJE ODRŽIVOG RAZVOJA RURALNOG PROSTORA	6.800.000	332.149	4,88
35	Subvencije	2.000.000	34.181	1,71
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.000.000	34.181	1,71
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		34.181	1,71
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	2.000.000	71.506	3,58
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000.000	71.506	3,58
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		5.000	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		66.506	
38	Ostali rashodi	200.000	8.560	4,28
381	Tekuće donacije	200.000	8.560	4,28
3811	Tekuće donacije u novcu		8.560	
51	Izdaci za dane zajmove	2.600.000	217.903	8,38
516	Izdaci za dane zajmove, trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.600.000	217.903	8,38
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora		217.903	
K2016	POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH STUDIJA, PROGRAMA I DR.	3.765.000	1.017.209	27,02
35	Subvencije	1.200.000	329.658	27,47
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.200.000	329.658	27,47
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		329.658	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	765.000	279.661	36,56
363	Pomoći unutar općeg proračuna	765.000	279.661	36,56
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		34.686	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		244.976	
38	Ostali rashodi	1.800.000	407.890	22,66

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS
381	Tekuće donacije	1.800.000	407.890	22,66
3811	Tekuće donacije u novcu		407.890	
K2017	OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ZAŠTITE OKOLIŠA	37.454.000	18.461.782	49,29
32	Materijalni rashodi	84.000	71.539	85,17
323	Rashodi za usluge	0	71.539	-
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		71.539	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	84.000	0	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	37.370.000	18.390.243	49,21
363	Pomoći unutar općeg proračuna	37.370.000	18.390.243	49,21
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		18.390.243	
102	PROGRAMI I PROJEKTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	116.434.000	75.838.133	65,13
K2018	PROVEDBA NACIONALNIH ENERGETSKIH PROGRAMA	34.502.000	31.091.304	90,11
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	27.000.000	28.282.868	104,75
363	Pomoći unutar općeg proračuna	27.000.000	28.282.868	104,75
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		28.282.868	
38	Ostali rashodi	1.185.000	145.049	12,24
381	Tekuće donacije	1.000.000	83.457	8,35
3811	Tekuće donacije u novcu		83.457	
382	Kapitalne donacije	185.000	61.592	33,29
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		61.592	
51	Izdaci za dane zajmove	6.317.000	2.663.387	42,16
516	Izdaci za dane zajmove, trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.317.000	2.663.387	42,16
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora		2.346.473	
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima		316.914	
K2019	PROVEDBA ENERGETSKIH PREGLEDA I DEMONSTRACIJSKIH AKTIVNOSTI-AUDITI	2.307.000	447.384	19,39
35	Subvencije	505.000	0	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	505.000	0	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.744.000	440.247	25,24
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.744.000	440.247	25,24
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		440.247	
38	Ostali rashodi	58.000	7.138	12,31
381	Tekuće donacije	58.000	7.138	12,31
3811	Tekuće donacije u novcu		7.138	
K2020	POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE (SUNCE, VJETAR, BIOMASA I SL.)	17.844.000	13.252.771	74,27
35	Subvencije	894.000	0	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	894.000	0	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	11.000.000	10.282.185	93,47
363	Pomoći unutar općeg proračuna	11.000.000	10.282.185	93,47
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		10.282.185	
38	Ostali rashodi	450.000	53.880	11,97
381	Tekuće donacije	450.000	53.880	11,97
3811	Tekuće donacije u novcu		53.880	
51	Izdaci za dane zajmove	5.500.000	2.916.706	53,03
516	Izdaci za dane zajmove, trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.500.000	2.916.706	53,03
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora		2.643.935	
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima		272.771	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS
K2021	POTICANJE ODRŽIVE GRADNJE	26.680.000	14.843.740	55,64
35	Subvencije	80.000	0	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	80.000	0	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	22.200.000	14.321.655	64,51
363	Pomoći unutar općeg proračuna	22.200.000	14.321.655	64,51
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		14.321.655	
38	Ostali rashodi	4.400.000	522.085	11,87
381	Tekuće donacije	4.400.000	522.085	11,87
3811	Tekuće donacije u novcu		522.085	
K2022	POTICANJE ČISTIJEGR TRANSPORTA	1.000.000	0	0,00
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
K2023	POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH STUDIJA	2.300.000	1.398.290	60,80
32	Materijalni rashodi	200.000	0	0,00
323	Rashodi za usluge	200.000	0	0,00
35	Subvencije	1.000.000	473.663	47,37
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000	473.663	47,37
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		473.663	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	600.000	615.754	102,63
363	Pomoći unutar općeg proračuna	600.000	615.754	102,63
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		615.754	
38	Ostali rashodi	500.000	308.872	61,77
381	Tekuće donacije	500.000	308.872	61,77
3811	Tekuće donacije u novcu		308.872	
K2024	OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	487.000	317.516	65,20
38	Ostali rashodi	487.000	317.516	65,20
381	Tekuće donacije	487.000	317.516	65,20
3811	Tekuće donacije u novcu		317.516	
K2031	JAMSTVENI FOND	10.000.000	0	0,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	10.000.000	0	0,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	10.000.000	0	0,00
A1004	PROVEDBA AKTIVNOSTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI NA LOKALNOJ I NACIONALNOJ RAZINI RH	500.000	0	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	500.000	0	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000	0	0,00
A1005	PROVEDBA ENERGETSKE POLITIKE	1.000.000	0	0,00
32	Materijalni rashodi	1.000.000	0	0,00
323	Rashodi za usluge	1.000.000	0	0,00
A1006	MEĐUNARODNA SURADNJA	15.313.000	14.385.768	93,94
38	Ostali rashodi	15.313.000	14.385.768	93,94
381	Tekuće donacije	15.313.000	14.385.768	93,94
A1007	POTICANJE EDUKATIVNIH I INFORMACIJSKIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	4.501.000	101.361	2,25
32	Materijalni rashodi	4.501.000	101.361	2,25
323	Rashodi za usluge	4.450.000	72.103	1,62
3233	Usluge promidžbe i informiranja		40.683	
3237	Intelektualne i osobne usluge		31.420	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.000	29.258	57,37

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS
3293	Reprezentacija		29.258	
103	PROGRAMI I PROJEKTI ZA POSTUPANJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA	700.357.000	691.434.883	98,73
A1003	POSTUPANJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA	700.357.000	691.434.883	98,73
32	Materijalni rashodi	695.277.000	686.992.669	98,81
323	Rashodi za usluge	0	0	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	695.277.000	686.992.669	98,81
3295	Pristojbe i naknade		438	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		686.992.231	
34	Financijski rashodi	5.080.000	4.442.214	87,45
343	Ostali financijski rashodi	5.080.000	4.442.214	87,45
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.511	
3433	Zatezne kamate		4.440.703	