

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I
ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA 2014. GODINU I PROJEKCIJE ZA
2015. I 2016. GODINU**

Zagreb, studeni 2013.

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST
ZA 2014. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2015. I 2016. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2013.	Prijedlog plana za 2014.	Indeks 2014/'13	Projekcija plana za 2015.	Indeks 2015/'14	Projekcija plana za 2016.	Indeks 2016/'15
PRIHODI POSLOVANJA	1.211.676.887	1.391.195.886	114,82	1.264.018.112	90,86	1.662.441.681	131,52
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	-	0	-	0	-
RASHODI POSLOVANJA	962.158.897	1.248.464.396	129,76	1.265.180.816	101,34	1.634.384.233	129,18
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	220.825.990	335.401.306	151,88	2.978.000	0,89	25.557.448	858,21
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	28.692.000	-192.669.816	-671,51	-4.140.704	2,15	2.500.000	-60,38

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan za 2013.	Prijedlog plana za 2014.	Indeks 2014/'13	Projekcija plana za 2015.	Indeks 2015/'14	Projekcija plana za 2016.	Indeks 2016/'15
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	41.360.000	210.200.000	508,22	16.200.000	7,71	11.500.000	70,99
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	70.052.000	17.530.184	25,02	12.059.296	68,79	14.000.000	116,09
NETO FINANCIRANJE	-28.692.000	192.669.816	-671,51	4.140.704	2,15	-2.500.000	-60,38

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 2013.	Prijedlog plana za 2014.	Indeks 2014/'13	Projekcija plana za 2015.	Indeks 2015/'14	Projekcija plana za 2016.	Indeks 2016/'15
6			PRIHODI POSLOVANJA	1.211.676.887	1.391.195.886	114,82	1.264.018.112	90,86	1.662.441.681	131,52
	63		Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	184.141.887	340.650.006	184,99	163.454.203	47,98	536.845.861	328,44
		632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0	3.917.919	-				
		633	Pomoći iz proračuna	184.141.887	336.732.087	182,87				
	64		Prihodi od imovine	15.005.000	15.005.000	100,00	15.005.000	100,00	15.005.000	100,00
		641	Prihodi od financijske imovine	15.005.000	15.005.000	100,00				
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.012.500.000	1.034.510.880	102,17	1.084.528.909	104,83	1.109.540.820	102,31
		651	Upravne i administrativne pristojbe	1.006.500.000	1.028.500.000	102,19				
		652	Prihodi po posebnim propisima	6.000.000	6.010.880	100,18				
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	30.000	30.000	100,00	30.000	100,00	50.000	166,67
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	30.000	30.000	100,00				
	68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0	1.000.000	-	1.000.000	-	1.000.000	-
		683	Ostali prihodi	0	1.000.000	-				

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Naziv rashoda	Plan za 2013.	Prijedlog plana za 2014.	Indeks 2014/'13	Projekcija plana za 2015.	Indeks 2015/'14	Projekcija plana za 2016.	Indeks 2016/'15
3			RASHODI POSLOVANJA	962.158.897	1.248.464.396	129,76	1.265.180.816	101,34	1.634.384.233	129,18
	31		Rashodi za zaposlene	28.870.000	37.060.000	128,37	37.060.000	100,00	40.930.000	110,44
		311	Plaće (Bruto)	23.520.000	30.020.000	127,64				
		312	Ostali rashodi za zaposlene	1.600.000	2.000.000	125,00				
		313	Doprinosi na plaće	3.750.000	5.040.000	134,40				
	32		Materijalni rashodi	772.176.529	825.873.290	106,95	779.487.346	94,38	767.879.000	98,51
		321	Naknade troškova zaposlenima	2.300.000	3.183.600	138,42				
		322	Rashodi za materijal i energiju	2.700.000	2.700.000	100,00				
		323	Rashodi za usluge	61.984.914	64.990.996	104,85				
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	100.000	100,00				
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	705.091.615	754.898.694	107,06				
	34		Financijski rashodi	442.000	442.000	100,00	442.000	100,00	458.200	103,67
		343	Ostali financijski rashodi	442.000	442.000	100,00				
	35		Subvencije	19.608.000	20.190.384	102,97	11.648.894	57,70	12.500.000	107,31
		351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	364.000	205.918	56,57				
		352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	19.244.000	19.984.466	103,85				
	36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	126.119.868	266.820.227	211,56	204.521.752	76,65	185.483.050	90,69
		363	Pomoći unutar općeg proračuna	126.119.868	266.820.227	211,56				
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade	200.000	200.000	100,00	200.000	100,00	220.000	110,00
		372	Ostale nakanade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000	200.000	100,00				
	38		Ostali rashodi	14.742.500	97.878.495	663,92	231.820.824	236,85	626.913.983	270,43
		381	Tekuće donacije	13.542.500	8.145.602	60,15				
		382	Kapitalne donacije	1.000.000	21.060.904	2.106,09				
		383	Kazne, penali i naknade štete	200.000	200.000	100,00				
		386	Kapitalne pomoći	0	68.471.989	-				
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	220.825.990	335.401.306	151,88	2.978.000	0,89	25.557.448	858,21
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220.825.990	335.401.306	151,88	2.978.000	0,89	25.557.448	858,21
		421	Građevinski objekti	187.851.470	273.946.634	145,83				
		422	Postrojenja i oprema	31.974.520	59.114.672	184,88				
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000.000	2.340.000	234,00				

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Plan za 2013.	Prijedlog plana za 2014.	Indeks 2014/'13	Projekcija plana za 2015.	Indeks 2015/'14	Projekcija plana za 2016.	Indeks 2016/'15
		NETO FINANCIRANJE	-28.692.000	192.669.816	-671,51	4.140.704	2,15	-2.500.000	-60,38
8		PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	41.360.000	210.200.000	508,22	16.200.000	7,71	11.500.000	70,99
	81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	41.360.000	60.200.000	145,55	16.200.000	26,91	11.500.000	70,99
	814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	160.000	0	0,00				
	815	Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora	20.000.000	40.000.000	200,00				
	816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima izvan javnog sektora	19.880.000	18.880.000	94,97				
	817	Povrati zajmova danih drugim razinama vlasti	1.320.000	1.320.000	100,00				
	82	Primici od izdanih vrijednosnih papira	0	150.000.000	-	0	-	0	-
	821	Trezorski zapisi	0	150.000.000	-				
5		IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	70.052.000	17.530.184	25,02	12.059.296	68,79	14.000.000	116,09
	51	Izdaci za dane zajmove	50.052.000	17.530.184	35,02	12.059.296	68,79	14.000.000	116,09
	514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	8.500.000	0	0,00				
	516	Izdaci za dane zajmove, trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	27.552.000	13.530.184	49,11				
	517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	14.000.000	4.000.000	28,57				
	53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	20.000.000	0	0,00	0	-	0	-
	532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	20.000.000	0	0,00				

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2013.	Prijedlog plana za 2014.	Indeks 2014/'13	Projekcija plana za 2015.	Indeks 2015/'14	Projekcija plana za 2016.	Indeks 2016/'15
02	FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST	1.253.036.887	1.601.395.886	127,80	1.280.218.112	79,94	1.673.941.681	130,75
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	48.230.000	79.326.282	164,47	75.502.708	95,18	81.220.200	107,57
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	45.882.000	75.216.307	163,93	72.524.708	96,42	78.107.200	107,70
31	Rashodi za zaposlene	28.870.000	37.060.000	128,37	37.060.000	100,00	40.930.000	110,44
311	Plaće (Bruto)	23.520.000	30.020.000	127,64				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.600.000	2.000.000	125,00				
313	Doprinosi na plaće	3.750.000	5.040.000	134,40				
32	Materijalni rashodi	16.300.000	37.444.307	229,72	34.752.708	92,81	36.394.000	104,72
321	Naknade troškova zaposlenima	2.300.000	3.183.600	138,42				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.700.000	2.700.000	100,00				
323	Rashodi za usluge	10.300.000	23.700.707	230,10				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	100.000	100,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	900.000	7.760.000	862,22				
34	Financijski rashodi	162.000	162.000	100,00	162.000	100,00	178.200	110,00
343	Ostali financijski rashodi	162.000	162.000	100,00				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na	200.000	200.000	100,00	200.000	100,00	220.000	110,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000	200.000	100,00				
38	Ostali rashodi	350.000	350.000	100,00	350.000	100,00	385.000	110,00
381	Tekuće donacije	150.000	150.000	100,00				
383	Kazne, penali i naknade štete	200.000	200.000	100,00				
K2000	OPREMANJE	1.348.000	1.769.975	131,30	1.348.000	76,16	1.483.000	110,01
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.348.000	1.769.975	131,30	1.348.000	76,16	1.483.000	110,01
422	Postrojenja i oprema	1.348.000	1.769.975	131,30				
K2001	INFORMATIZACIJA	1.000.000	2.340.000	234,00	1.630.000	69,66	1.630.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000	2.340.000	234,00	1.630.000	69,66	1.630.000	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000.000	2.340.000	234,00				
101	PROGRAMI I PROJEKTI ZAŠTITE OKOLIŠA	413.602.272	650.828.334	157,36	358.637.062	55,10	753.199.317	210,02
K2006	SANACIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA	35.200.000	44.890.000	127,53	29.600.000	65,94	31.468.289	106,31
32	Materijalni rashodi	5.200.000	190.000	3,65	0	0,00	0	-
323	Rashodi za usluge	5.200.000	190.000	3,65				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	30.000.000	44.700.000	149,00	29.600.000	66,22	31.468.289	106,31
363	Pomoći unutar općeg proračuna	30.000.000	44.700.000	149,00				
K2007	SANACIJA DIVLJIH ODLAGALIŠTA	3.000.000	9.500.000	316,67	7.500.000	78,95	6.000.000	80,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	3.000.000	9.500.000	316,67	7.500.000	78,95	6.000.000	80,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.000.000	9.500.000	316,67				

Šifra	Naziv	Plan za 2013.	Prijedlog plana za 2014.	Indeks 2014/'13	Projekcija plana za 2015.	Indeks 2015/'14	Projekcija plana za 2016.	Indeks 2016/'15
K2008	POTICANJE IZBJEGAVANJA I SMANJIVANJA NASTAJANJA OTPADA	3.000.000	14.280.200	476,01	10.000.000	70,03	5.000.000	50,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	3.000.000	14.280.200	476,01	10.000.000	70,03	5.000.000	50,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.000.000	14.280.200	476,01				
K2009	GOSPODARENJE OTPADOM-IZGRADNJA CENTARA ZA GOSPODARENJE OTPADOM	40.497.500	12.753.000	31,49	14.870.000	116,60	5.000.000	33,62
32	Materijalni rashodi	23.497.500	6.753.000	28,74	1.000.000	14,81	1.000.000	100,00
323	Rashodi za usluge	23.497.500	6.753.000	28,74				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	3.000.000	0	0,00	0	-	0	-
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.000.000	0	0,00				
38	Ostali rashodi	0	6.000.000	-	13.870.000	231,17	4.000.000	28,84
386	Kapitalne pomoći	0	6.000.000	-				
51	Izdaci za dane zajmove	14.000.000	0	0,00	0	-	0	-
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	14.000.000	0	0,00				
K2010	OPORABA OTPADA I ISKORIŠTAVANJE VRIJEDNIH SVOJSTAVA OTPADA	1.500.000	15.936.000	1.062,40	14.500.000	90,99	9.000.000	62,07
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	500.000	11.648.000	2.329,60	11.500.000	98,73	6.000.000	52,17
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000	11.648.000	2.329,60				
51	Izdaci za dane zajmove	1.000.000	4.288.000	428,80	3.000.000	69,96	3.000.000	100,00
516	Izdaci za dane zajmove, trgovačkim društvima i obrtnicima izvan	1.000.000	4.288.000	428,80				
K2011	SANACIJA ODLAGALIŠTA OPASNOG OTPADA-LOKACIJE VISOKOG ONEČIŠĆENJA OKOLIŠA	64.639.000	26.067.000	40,33	25.250.000	96,87	24.740.000	97,98
32	Materijalni rashodi	58.200.000	25.921.000	44,54	25.250.000	97,41	24.740.000	97,98
323	Rashodi za usluge	3.700.000	900.000	24,32				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.500.000	25.021.000	45,91				
35	Subvencije	364.000	146.000	40,11	0	0,00	0	-
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	364.000	146.000	40,11				
38	Ostali rashodi	75.000	0	0,00	0	-	0	-
381	Tekuće donacije	75.000	0	0,00				
51	Izdaci za dane zajmove	6.000.000	0	0,00	0	-	0	-
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	3.500.000	7.387.000	211,06	0	0,00	0	-
32	Materijalni rashodi	0	3.000.000	-	0	0,00	0	-
323	Rashodi za usluge	0	3.000.000	-				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	3.500.000	4.387.000	125,34	0	0,00	0	-
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.500.000	4.387.000	125,34				
K2013	POTICANJE ČISTIJE PROIZVODNJE, IZBJEGAVANJE I SMANJIVANJE NASTAJANJA OTPADA I EMISIJA ŠTETNIH	800.000	3.205.000	400,63	2.800.000	87,36	2.800.000	100,00

Šifra	Naziv	Plan za 2013.	Prijedlog plana za 2014.	Indeks 2014/'13	Projekcija plana za 2015.	Indeks 2015/'14	Projekcija plana za 2016.	Indeks 2016/'15
35	Subvencije	0	1.400.000	-	1.400.000	100,00	1.400.000	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima	0	1.400.000	-				
51	Izdaci za dane zajmove	800.000	1.805.000	225,63	1.400.000	77,56	1.400.000	100,00
516	Izdaci za dane zajmove, trgovačkim društvima i obrtnicima izvan	800.000	1.805.000	225,63				
K2014	ZAŠTITA I OČUVANJE BIOLOŠKE I KRAJOBRAZNE RAZNOLIKOSTI	5.000.000	9.100.000	182,00	10.000.000	109,89	10.000.000	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	4.000.000	8.600.000	215,00	9.500.000	110,47	9.500.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.000.000	8.600.000	215,00				
38	Ostali rashodi	1.000.000	500.000	50,00	500.000	100,00	500.000	100,00
381	Tekuće donacije	1.000.000	500.000	50,00				
K2015	POTICANJE ODRŽIVOG RAZVOJA RURALNOG PROSTORA	5.000.000	3.000.000	60,00	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00
35	Subvencije	3.000.000	1.500.000	50,00	1.500.000	100,00	1.500.000	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima	3.000.000	1.500.000	50,00				
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				
38	Ostali rashodi	500.000	500.000	100,00	500.000	100,00	500.000	100,00
381	Tekuće donacije	500.000	500.000	100,00				
51	Izdaci za dane zajmove	1.000.000	0	0,00	0	-	0	-
516	Izdaci za dane zajmove, trgovačkim društvima i obrtnicima izvan	1.000.000	0	0,00				
K2016	POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH	2.800.000	8.000.000	285,71	8.000.000	100,00	8.000.000	100,00
32	Materijalni rashodi	0	6.000.000	-	6.000.000	100,00	6.000.000	100,00
323	Rashodi za usluge	0	6.000.000	-				
35	Subvencije	800.000	0	0,00	0	-	0	-
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima	800.000	0	0,00				
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	1.000.000	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
381	Tekuće donacije	1.000.000	1.000.000	100,00				
K2017	OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ZAŠTITE OKOLIŠA	4.500.000	16.615.525	369,23	14.372.979	86,50	13.881.597	96,58
32	Materijalni rashodi	0	300.000	-	300.000	100,00	300.000	100,00
323	Rashodi za usluge	0	300.000	-				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	4.000.000	16.195.525	404,89	14.072.979	86,89	13.581.597	96,51
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.000.000	16.195.525	404,89				
38	Ostali rashodi	500.000	120.000	24,00	0	0,00	0	-
381	Tekuće donacije	500.000	120.000	24,00				
K2025	GOSPODARENJE OTPADOM-IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM-KAŠTIJUN	113.372.220	167.517.528	147,76	1.060.484	0,63	11.099.482	1.046,64
32	Materijalni rashodi	5.027.972	2.137.058	42,50	1.060.484	49,62	0	0,00
323	Rashodi za usluge	5.027.972	2.137.058	42,50				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	108.344.248	165.380.470	152,64	0	0,00	11.099.482	-

Šifra	Naziv	Plan za 2013.	Prijedlog plana za 2014.	Indeks 2014/'13	Projekcija plana za 2015.	Indeks 2015/'14	Projekcija plana za 2016.	Indeks 2016/'15
421	Građevinski objekti	92.884.936	137.415.063	147,94				
422	Postrojenja i oprema	15.459.312	27.965.407	180,90				
K2026	GOSPODARENJE OTPADOM-IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM-MARIŠČINA	116.350.704	171.053.442	147,02	1.140.761	0,67	11.344.966	994,51
32	Materijalni rashodi	6.216.962	5.142.581	82,72	1.140.761	22,18	0	0,00
323	Rashodi za usluge	6.216.962	5.142.581	82,72				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.133.742	165.910.861	150,64	0	0,00	11.344.966	-
421	Građevinski objekti	94.966.534	136.531.571	143,77				
422	Postrojenja i oprema	15.167.208	29.379.290	193,70				
K2027	REGIONALNI CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM PIŠKORNICA	0	7.498.000	-	44.024.517	587,15	154.085.810	350,00
38	Ostali rashodi	0	3.498.000	-	44.024.517	1.258,56	154.085.810	350,00
386	Kapitalne pomoći	0	3.498.000	-				
51	Izdaci za dane zajmove	0	4.000.000	-	0	-	0	-
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	0	4.000.000	-				
K2028	REGIONALNI CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM BILJANE DONJE	0	2.516.200	-	49.350.917	1.961,33	110.900.939	224,72
38	Ostali rashodi	0	2.516.200	-	49.350.917	1.961,33	110.900.939	224,72
386	Kapitalne pomoći	0	2.516.200	-				
K2030	OMIŠKA DINARA-OČUVANJE KRAJOBRAZNE VRIJEDNOSTI	3.000.000	3.263.000	108,77	20.545.000	629,64	20.545.000	100,00
32	Materijalni rashodi	0	3.263.000	-	20.545.000	629,64	20.545.000	100,00
323	Rashodi za usluge	0	263.000	-				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	3.000.000	-				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar onće države	3.000.000	0	0,00	0	-	0	-
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.000.000	0	0,00				
K2032	SANACIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA SUFINANCIRANA IZ EU	0	2.407.789	-	42.494.847	1.764,89	107.724.510	253,50
38	Ostali rashodi	0	2.407.789	-	42.494.847	1.764,89	107.724.510	253,50
386	Kapitalne pomoći	0	2.407.789	-				
K2033	IZGRADNJA PRETOVARNIH STANICA	0	45.000.000	-	0	-	0	-
38	Ostali rashodi	0	45.000.000	-	0	-	0	-
386	Kapitalne pomoći	0	45.000.000	-				
K2034	CGO BIKARAC-II FAZA	0	0	-	41.676.229	-	71.932.010	172,60
38	Ostali rashodi	0	0	-	41.676.229	-	71.932.010	172,60
K2035	SANACIJA ODLAGALIŠTA OPASNOG OTPADA SOVJAK	1.911.848	2.131.001	111,46	0	-	0	-
32	Materijalni rashodi	1.911.848	2.131.001	111,46	0	-	0	-
323	Rashodi za usluge	1.911.848	2.131.001	111,46				

Šifra	Naziv	Plan za 2013.	Prijedlog plana za 2014.	Indeks 2014/'13	Projekcija plana za 2015.	Indeks 2015/'14	Projekcija plana za 2016.	Indeks 2016/'15
K2036	SANACIJA LOKACIJE OPASNOG OTPADA LEMIĆ BRDO	1.000.000	15.510.000	1.551,00	0	0,00	0	-
32	Materijalni rashodi	1.000.000	15.510.000	1.551,00	0	0,00	0	-
323	Rashodi za usluge	1.000.000	1.510.000	151,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	14.000.000	-				
K2037	RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA	8.531.000	15.534.000	182,09	9.699.000	62,44	7.391.000	76,20
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	8.531.000	15.534.000	182,09	9.699.000	62,44	7.391.000	76,20
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8.531.000	15.534.000	182,09				
K2038	SANACIJA LOKACIJE ONEČIŠĆENE OBRADENOM TROSKOM U DUGOM RATU	0	35.300.000	-	0	0,00	0	-
32	Materijalni rashodi	0	35.300.000	-	0	0,00	0	-
323	Rashodi za usluge	0	300.000	-				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	35.000.000	-				
K2039	IZGRADNJA CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM (BABINA GORA I OSTALI)	0	9.050.000	-	2.565.000	28,34	139.285.714	5.430,24
38	Ostali rashodi	0	9.050.000	-	2.565.000	28,34	139.285.714	5.430,24
386	Kapitalne pomoći	0	9.050.000	-				
K2044	DAROVNICA GEF - PROJEKT SMANJENJA ONEČIŠĆENJA JADRANSKOG MORA	0	3.313.649	-	6.187.328	186,72	0	0,00
32	Materijalni rashodi	0	3.313.649	-	6.187.328	186,72	0	0,00
323	Rashodi za usluge	0	3.313.649	-				
102	PROGRAMI I PROJEKTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	141.353.000	201.193.576	142,33	171.447.277	85,22	169.242.164	98,71
K2018	PROVEDBA NACIONALNIH ENERGETSKIH PROGRAMA	30.532.868	42.455.490	139,05	22.613.872	53,26	28.000.000	123,82
35	Subvencije	2.000.000	2.240.000	112,00	2.160.000	96,43	2.400.000	111,11
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.000.000	2.240.000	112,00				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	20.532.868	37.089.518	180,63	13.272.379	35,78	16.000.000	120,55
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.532.868	37.089.518	180,63				
38	Ostali rashodi	1.000.000	0	0,00	0	-	0	-
382	Kapitalne donacije	1.000.000	0	0,00				
51	Izdaci za dane zajmove	7.000.000	3.125.972	44,66	7.181.493	229,74	9.600.000	133,68
516	Izdaci za dane zajmove, trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	7.000.000	3.125.972	44,66				
K2019	PROVEDBA ENERGETSKIH PREGLEDA I DEMONSTRACIJSKIH AKTIVNOSTI-AUDITI	3.030.000	12.942.738	427,15	6.000.000	46,36	6.000.000	100,00
35	Subvencije	2.000.000	6.426.440	321,32	2.000.000	31,12	2.000.000	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	59.918	-				

Šifra	Naziv	Plan za 2013.	Prijedlog plana za 2014.	Indeks 2014/'13	Projekcija plana za 2015.	Indeks 2015/'14	Projekcija plana za 2016.	Indeks 2016/'15
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.000.000	6.366.523	318,33				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.030.000	4.494.268	436,34	2.000.000	44,50	2.000.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.030.000	4.494.268	436,34				
38	Ostali rashodi	0	2.022.030	-	2.000.000	98,91	2.000.000	100,00
381	Tekuće donacije	0	2.022.030	-				
K2020	POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE (SUNCE, VJETAR, BIOMASA I SL.)	35.782.000	18.698.365	52,26	13.447.391	71,92	12.771.211	94,97
35	Subvencije	3.000.000	595.578	19,85	148.894	25,00	0	-
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.000.000	595.578	19,85				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	16.530.000	15.834.321	95,79	12.731.380	80,40	12.771.211	100,31
363	Pomoći unutar općeg proračuna	16.530.000	15.834.321	95,79				
38	Ostali rashodi	0	357.255	-	89.314	25,00	0	0,00
381	Tekuće donacije	0	296.351	-				
382	Kapitalne donacije	0	60.904	-				
51	Izdaci za dane zajmove	16.252.000	1.911.212	11,76	477.803	25,00	0	0,00
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.000.000	0	0,00				
516	Izdaci za dane zajmove, trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	14.252.000	1.911.212	13,41				
K2021	POTICANJE ODRŽIVE GRADNJE	26.000.000	44.501.395	171,16	23.547.106	52,91	17.570.953	74,62
35	Subvencije	4.000.000	560.000	14,00	240.000	42,86	0	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.000.000	560.000	14,00				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	21.500.000	43.941.395	204,38	23.307.106	53,04	17.570.953	75,39
363	Pomoći unutar općeg proračuna	21.500.000	43.941.395	204,38	23.307.106	53,04	17.570.953	75,39
38	Ostali rashodi	500.000	0	0,00	0	-	0	-
381	Tekuće donacije	500.000	0	0,00				
K2022	POTICANJE ČISTIJEGR TRANSPORTA	6.500.000	7.606.366	117,02	3.000.000	39,44	3.000.000	100,00
35	Subvencije	2.500.000	4.206.366	168,25	2.000.000	47,55	2.000.000	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.500.000	4.206.366	168,25				
38	Ostali rashodi	0	1.000.000	-	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
382	Kapitalne donacije	0	1.000.000	-				
51	Izdaci za dane zajmove	4.000.000	2.400.000	60,00	0	0,00	0	-
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	3.500.000	2.400.000	68,57				
K2023	POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH STUDIJA	3.700.632	5.062.495	136,80	5.000.000	98,77	7.000.000	140,00
32	Materijalni rashodi	700.632	3.000.000	428,18	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00

Šifra	Naziv	Plan za 2013.	Prijedlog plana za 2014.	Indeks 2014/'13	Projekcija plana za 2015.	Indeks 2015/'14	Projekcija plana za 2016.	Indeks 2016/'15
323	Rashodi za usluge	700.632	3.000.000	428,18				
35	Subvencije	1.704.000	1.000.000	58,69	1.000.000	100,00	2.000.000	200,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.704.000	1.000.000	58,69				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.256.000	1.000.000	79,62	1.000.000	100,00	2.000.000	200,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.256.000	1.000.000	79,62				
38	Ostali rashodi	40.000	62.495	156,24	0	0,00	0	-
381	Tekuće donacije	40.000	62.495	156,24				
K2024	OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	1.200.000	1.378.726	114,89	1.200.000	87,04	2.400.000	200,00
32	Materijalni rashodi	200.000	0	0,00	0	-	0	-
323	Rashodi za usluge	100.000	0	0,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	0	0,00				
38	Ostali rashodi	1.000.000	1.378.726	137,87	1.200.000	87,04	2.400.000	200,00
381	Tekuće donacije	1.000.000	1.378.726	137,87				
K2031	JAMSTVENI FOND	20.000.000	0	0,00	0	-	0	-
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	20.000.000	0	0,00	0	-	0	-
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	20.000.000	0	0,00				
K2040	PROGRAM OBNOVE JAVNIH ZGRADA - PROVEDBA	0	30.000.000	-	54.138.907	180,46	50.000.000	92,36
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0	30.000.000	-	54.138.907	180,46	50.000.000	92,36
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0	30.000.000	-				
K2041	PROGRAM OBNOVE VIŠESTAMBENIH ZGRADA - PROVEDBA	0	15.000.000	-	25.000.000	166,67	25.000.000	100,00
38	Ostali rashodi	0	15.000.000	-	25.000.000	166,67	25.000.000	100,00
382	Kapitalne donacije	0	15.000.000	-				
K2042	PROGRAM OBNOVE ZGRADA JAVNOG SEKTORA - FINANCIRANJE IZRADE ENERGETSKIH PREGLEDA, ENERGIJSKIH CERTIFIKATA I PROJEKTNIH ZADATAKA	0	3.500.000	-	2.000.000	57,14	2.000.000	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0	3.500.000	-	2.000.000	57,14	2.000.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0	3.500.000	-				
K2043	PROGRAM OBNOVE VIŠESTAMBENIH ZGRADA - SUFINANCIJIRANJE IZRADE ENERGETSKIH PREGLEDA, ENERGIJSKIH CERTIFIKATA I PROJEKTNIH DOKUMENTACIJA	0	5.000.000	-	5.000.000	100,00	5.000.000	100,00
38	Ostali rashodi	0	5.000.000	-	5.000.000	100,00	5.000.000	100,00
382	Kapitalne donacije	0	5.000.000	-				
A1004	PROVEDBA AKTIVNOSTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI NA LOKALNOJ I NACIONALNOJ RAZINI RH	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

Šifra	Naziv	Plan za 2013.	Prijedlog plana za 2014.	Indeks 2014/'13	Projekcija plana za 2015.	Indeks 2015/'14	Projekcija plana za 2016.	Indeks 2016/'15
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	3.000.000	300,00	2.000.000	66,67	2.000.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000	3.000.000	300,00				
38	Ostali rashodi	0	1.000.000	-	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
381	Tekuće donacije	0	1.000.000	-				
A1005	PROVEDBA ENERGETSKE POLITIKE	700.000	3.300.000	471,43	2.500.000	75,76	2.500.000	100,00
32	Materijalni rashodi	700.000	3.300.000	471,43	2.500.000	75,76	2.500.000	100,00
323	Rashodi za usluge	700.000	3.300.000	471,43	2.500.000	75,76	2.500.000	100,00
A1006	MEĐUNARODNA SURADNJA	9.257.500	3.348.000	36,17	600.000	17,92	600.000	100,00
35	Subvencije	240.000	1.116.000	465,00	200.000	17,92	200.000	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	240.000	1.116.000	465,00				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	240.000	1.116.000	465,00	200.000	17,92	200.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	240.000	1.116.000	465,00				
38	Ostali rashodi	8.777.500	1.116.000	12,71	200.000	17,92	200.000	100,00
381	Tekuće donacije	8.777.500	1.116.000	12,71				
A1007	POTICANJE EDUKATIVNIH I INFORMACIJSKIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE	3.650.000	3.400.000	93,15	3.400.000	100,00	3.400.000	100,00
32	Materijalni rashodi	3.650.000	3.400.000	93,15	3.400.000	100,00	3.400.000	100,00
323	Rashodi za usluge	3.630.000	3.050.000	84,02				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	350.000	1.750,00				
103	PROGRAMI I PROJEKTI ZA POSTUPANJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA	649.851.615	670.047.694	103,11	674.631.065	100,68	670.280.000	99,36
A1003	POSTUPANJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA	649.851.615	670.047.694	103,11	674.631.065	100,68	670.280.000	99,36
32	Materijalni rashodi	649.571.615	669.767.694	103,11	674.351.065	100,68	670.000.000	99,35
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	649.571.615	669.767.694	103,11				
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				

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/2008 i 136/2012), Hrvatski sabor na sjednici _____, donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA 2014. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2015. I 2016. GODINU

I.

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

1. Financijski plan za 2014. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	1.391.195.886 kuna
- ukupne rashode u iznosu od	1.583.865.702 kuna
- deficit u iznosu od	192.669.816 kuna

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

- ukupne prihode u iznosu od	1.264.018.112 kuna
- ukupne rashode u iznosu od	1.268.158.816 kuna
- deficit u iznosu od	4.140.704 kuna

3. Projekciju plana za 2016. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	1.662.441.681 kuna
- ukupne rashode u iznosu od	1.659.941.681 kuna
- suficit u iznosu od	2.500.000 kuna.

II.

Ova Odluka objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. siječnja 2014. godine.