

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA
FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST
ZA 2013. GODINU
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2012.	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.056.742.857	1.035.453.195	1.039.053.735	98,33	100,35
7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	223.836	5.000	3.308	1,48	66,17
3 RASHODI POSLOVANJA	959.728.281	962.884.764	884.081.510	92,12	91,82
4 RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	20.364.946	75.496.370	55.393.929	272,01	73,37
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	76.873.465	-2.922.939	99.581.604	129,54	-3.406,90

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2012.	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	151.504.506	0	243.722.651	160,87	-

C. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2012.	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	65.289.618	21.885.660	20.139.739	30,85	92,02
5 IZDACI ZA FINAN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	49.944.938	18.962.721	164.445.915	329,25	867,21
PROMJENE U STANJU DEPOZITA	-243.722.651	0	-198.998.079	81,65	-
NETO FINANCIRANJE	-228.377.971	2.922.939	-343.304.255	150,32	-
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 2012.	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.056.742.857	1.035.453.195	1.039.053.735	98,33	100,35
	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	23.105.613	82.423.651	63.030.680	272,79	76,47
63	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0	0	417.693	-	-
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	0		417.693	-	
633	Pomoći iz proračuna	23.105.613	82.423.651	62.612.986	270,99	75,96
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	1.631.127		1.403.943	86,07	
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	5.826.391		5.124.172	87,95	
6333	Tekuće pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijennosa sredstava EU	6.545.263		7.835.746	119,72	
6334	Kapitalne pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijennosa sredstava EU	9.102.832		48.249.124	530,05	
64	Prihodi od imovine	13.320.030	16.005.000	15.147.279	113,72	94,64
641	Prihodi od financijske imovine	13.273.364	16.005.000	15.147.279	114,12	94,64
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	6.359.482		8.229.245	129,40	
6414	Prihodi od zateznih kamata	6.913.537		6.912.699	99,99	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog promjene valutne klauzule	344		5.324	1.545,63	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	0		11	-	
643	Prihodi od kamata na dane zjamove	46.667	0	0	0,00	-
6437	Prihodi od kamata na dane zjamove drugim razinama vlasti	46.667		0	0,00	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.020.271.891	935.482.544	957.504.260	93,85	102,35
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.006.587.465	930.482.544	953.512.923	94,73	102,48
6514	Ostale pristojbe i naknade	1.006.587.465		953.512.923	94,73	
652	Prihodi po posebnim propisima	13.684.426	5.000.000	3.991.337	29,17	79,83
6526	Ostali nespomenuti prihodi	13.684.426		3.991.337	29,17	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	30.574	42.000	56.553	184,97	134,65
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	30.574	30.000	27.800	90,93	92,67
6615	Prihodi od pruženih usluga	30.574		27.800	90,93	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0	12.000	28.753	-	239,61
6632	Kapitalne donacije od trgovačkih društava	0		28.753	-	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	14.749	1.500.000	3.314.963	-	221,00
683	Ostali prihodi	14.749	1.500.000	3.314.963	-	221,00
6831	Ostali prihodi	14.749		3.314.963	-	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	223.836	5.000	3.308	1,48	66,17
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	223.836	5.000	3.308	1,48	66,17
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	1.517	5.000	3.308	218,06	66,17
7222	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	1.517		3.308	218,06	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	222.319	5.000	0	0,00	0,00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	222.319		0	0,00	

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE	IZVORNI	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
		2012.	PLAN 2013.	2013.		
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
3	RASHODI POSLOVANJA	959.728.281	962.884.764	884.081.510	92,12	91,82
31	Rashodi za zaposlene	27.475.673	31.201.000	29.405.574	107,02	94,25
311	Plaće (Bruto)	22.315.214	25.500.000	24.701.301	110,69	96,87
3111	Plaće za redovan rad	22.304.960		24.701.301	110,74	
3113	Plaće za prekovremeni rad	10.255		0	0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.582.846	1.600.000	925.172	58,45	57,82
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.582.846		925.172	58,45	
313	Doprinosi na plaće	3.577.613	4.101.000	3.779.100	105,63	92,15
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0		10.525	-	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.174.841		3.325.710	104,75	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	402.772		442.865	109,95	
32	Materijalni rashodi	798.761.631	777.519.507	714.614.297	89,47	91,91
321	Naknade troškova zaposlenima	2.194.769	3.160.000	2.781.387	126,73	88,02
3211	Službena putovanja	657.425		1.139.142	173,27	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	955.780		1.087.658	113,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	580.564		554.587	95,53	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000		0	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.693.103	2.650.000	1.926.494	113,78	72,70
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	728.708		854.846	117,31	
3223	Energija	844.592		959.679	113,63	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.834		40.006	192,03	
3225	Sitni inventar i auto gume	69.390		51.514	74,24	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	29.580		20.448	69,13	
323	Rashodi za usluge	18.038.353	27.139.112	22.879.644	126,84	84,31
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.300.588		1.177.151	90,51	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	644.471		1.083.419	168,11	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.754.748		4.057.478	231,23	
3234	Komunalne usluge	1.554.576		1.657.912	106,65	
3235	Zakupnine i najamnine	1.186.455		1.826.966	153,99	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	474.638		456.535	96,19	
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.062.416		11.676.420	116,04	
3238	Računalne usluge	552.039		461.774	83,65	
3239	Ostale usluge	508.422		481.988	94,80	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	10.000	0	-	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0		0	-	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	776.835.407	744.560.395	687.026.772	88,44	92,27
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.	177.567		192.340	108,32	
3292	Premije i osiguranja	187.735		167.793	89,38	
3293	Reprezentacija	64.890		95.405	147,03	
3294	Članarine	8.181		12.525	153,11	
3295	Pristojbe i naknade	43.542		4.686	10,76	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	776.353.492		686.554.023	88,43	
34	Financijski rashodi	4.612.646	442.000	90.443	1,96	20,46
343	Ostali financijski rashodi	4.612.646	442.000	90.443	1,96	20,46
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	95.978		83.878	87,39	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	26		2.032	7.796,09	
3433	Zatezne kamate	4.516.642		4.533	0,10	
35	Subvencije	982.851	6.718.325	3.417.584	347,72	50,87
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	145.349	239.303	145.349	100,00	60,74
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	145.349		145.349	100,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	837.502	6.479.022	3.272.235	390,71	50,51
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	837.502		3.272.235	390,71	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	111.341.441	134.050.428	126.265.092	113,40	94,19
363	Pomoći unutar općeg proračuna	111.341.441	134.050.428	126.265.092	113,40	94,19
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	46.488		3.209.902	6.904,78	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	111.294.953		123.055.190	110,57	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade	0	200.000	183.472	-	91,74
372	Ostale nakanade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	200.000	183.472	-	91,74
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0		183.472	-	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE	IZVORNI	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
		2012.	PLAN 2013.	2013.	5=4/2*100	6=4/3*100
1		2	3	4		
38	Ostali rashodi	16.554.039	12.753.504	10.105.048	61,04	79,23
381	Tekuće donacije	16.429.447	9.734.655	9.524.379	57,97	97,84
3811	Tekuće donacije u novcu	16.429.447		9.524.379	57,97	
382	Kapitalne donacije	61.592	535.050	537.169	872,14	100,40
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0		464.729	-	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	61.592		72.440	117,61	
383	Kazne, penali i naknade štete	63.000	0	0	0,00	-
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	63.000		0	0,00	
386	Kapitalne pomoći	0	2.483.800	43.500	-	1,75
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0		43.500	-	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.364.946	75.496.370	55.393.929	272,01	73,37
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.364.946	75.496.370	55.393.929	272,01	73,37
421	Građevinski objekti	20.103.650	72.208.370	53.375.674	265,50	73,92
4214	Ostali građevinski objekti	20.103.650		53.375.674	265,50	
422	Postrojenja i oprema	200.657	2.288.000	1.968.380	980,97	86,03
4221	Uredska oprema i namještaj	169.953		1.505.836	886,03	
4222	Komunikacijska oprema	11.130		460.354	4.136,16	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	18.088		2.190	12,11	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.488		0	0,00	
423	Prijevozna sredstva	60.639	0	0	0,00	-
4231	Prijevoz sredstava u cestovnom prometu	60.639	0	0	0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	1.000.000	49.875	-	4,99
4262	Ulaganja u računalne programe	0		49.875	-	

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2012.	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
	NETO FINANCIRANJE	15.344.680	2.922.939	-144.306.176	-940,43	-4.937,02
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	65.289.618	21.885.660	20.139.739	30,85	92,02
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	65.289.618	21.885.660	20.139.739	30,85	92,02
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	321.320	160.660	160.660	50,00	100,00
8141	Povrati zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	321.320		160.660	50,00	
815	Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim finacijskim institucijama izvan javnog sektora	45.000.000	0	0	0,00	-
8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	45.000.000		0	0,00	
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima izvan javnog sektora	19.312.492	20.700.000	19.433.348	100,63	93,88
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	18.712.492		18.833.348	100,65	
8164	Povrati zajmova danih tuzemnim obrtnicima	600.000		600.000	100,00	
817	Povrati zajmova danih drugim razinama vlasti	655.805	1.025.000	545.731	83,22	53,24
8173	Povrati zajmova danih gradskim proračunima	86.637		28.613	33,03	
8174	Povrati zajmova danih općinskim proračunima	0		7.950	-	
8176	Povrati zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	569.168		509.168	89,46	
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	49.944.938	18.962.721	164.445.915	329,25	867,21
51	Izdaci za dane zajmove	49.944.938	18.962.721	14.781.915	29,60	77,95
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	9.340.000	9.279.106	-	99,35
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	0		9.279.106	-	
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim finacijskim instucijama izvan javnog sektora	40.000.000	0	0	0,00	-
5153	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	40.000.000		0	0,00	
516	Izdaci za dane zajmove, trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	9.944.938	9.622.721	5.502.809	55,33	57,19
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	9.355.253	9.622.721	5.502.809	58,82	57,19
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima	589.685		0	0,00	
52	Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire	0	0	149.664.000	-	-
521	Izdaci za komercijalne i blagajničke zapise	0	0	149.664.000	-	-
5211	Komercijalni i blagajnički zapisi - tuzemni	0		149.664.000	-	

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
02	FOND ZA ZASTITU OKOLISA I ENERGETSKU UČINKOVITOST	1.057.343.855	1.103.921.354	104,41
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	59.003.500	201.958.962	342,28
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	55.715.500	199.940.707	358,86
31	Rashodi za zaposlene	31.201.000	29.405.574	94,25
311	Plaće (Bruto)	25.500.000	24.701.301	96,87
3111	Plaće za redovan rad		24.701.301	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.600.000	925.172	57,82
3121	Ostali rashodi za zaposlene		925.172	
313	Doprinosi na plaće	4.101.000	3.779.100	92,15
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		10.525	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje osiguranje		3.325.710	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		442.865	
32	Materijalni rashodi	24.050.000	20.569.397	85,53
321	Naknade troškova zaposlenima	3.160.000	2.781.387	88,02
3211	Službena putovanja		1.139.142	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.087.658	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		554.587	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.650.000	1.926.494	72,70
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		854.846	
3223	Energija		959.679	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		40.006	
3225	Sitni inventar i auto gume		51.514	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		20.448	
323	Rashodi za usluge	10.950.000	8.925.969	81,52
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.177.151	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.083.419	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		684.677	
3234	Komunalne usluge		1.657.912	
3235	Zakupnine i najamnine		1.823.916	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		456.535	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.098.595	
3238	Računalne usluge		461.774	
3239	Ostale usluge		481.988	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	0	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.280.000	6.935.548	95,27
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.		192.340	
3292	Premije i osiguranja		167.793	
3293	Reprezentacija		68.885	
3294	Članarine		12.525	
3295	Pristojbe i naknade		4.686	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.489.319	
34	Financijski rashodi	162.000	85.799	52,96
343	Ostali financijski rashodi	162.000	85.799	52,96
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		83.878	
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		1.578	
3433	Zatezne kamate		343	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	2.500	2.465	98,61
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.500	2.465	98,61
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		2.465	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	200.000	183.472	91,74
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000	183.472	91,74
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		183.472	
38	Ostali rashodi	100.000	30.000	30,00
381	Tekuće donacije	100.000	30.000	30,00
3811	Tekuće donacije u novcu		30.000	
52	Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire	0	149.664.000	-
521	Izdaci za komercijalne i blagajničke zapise	0	149.664.000	-
5211	Komercijalni i blagajnički zapisi - tuzemni		149.664.000	
K2000	OPREMANJE	2.288.000	1.968.380	86,03

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2013.	2013.	
1		2	3	4=3/2*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.288.000	1.968.380	86,03
422	Postrojenja i oprema	2.288.000	1.968.380	86,03
4221	Uredska oprema i namještaj		1.505.836	
4222	Komunikacijska oprema		460.354	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		2.190	
K2001	INFORMATIZACIJA	1.000.000	49.875	4,99
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000	49.875	4,99
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000.000	49.875	4,99
4262	Ulaganja u računalne programe		49.875	
101	PROGRAMI I PROJEKTI ZAŠTITE OKOLIŠA	221.281.515	196.640.146	88,86
K2006	SANACIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA	38.311.900	46.391.657	121,09
32	Materijalni rashodi	800.000	886.500	110,81
323	Rashodi za usluge	800.000	886.500	110,81
3237	Intelektualne i osobne usluge		886.500	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	37.511.900	45.461.657	121,19
363	Pomoći unutar općeg proračuna	37.511.900	45.461.657	121,19
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		45.461.657	
38	Ostali rashodi	0	43.500	-
386	Kapitalne pomoći	0	43.500	-
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		43.500	
K2007	SANACIJA DIVLJIH ODLAGALIŠTA	3.727.949	1.854.513	49,75
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	3.727.949	1.854.513	49,75
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.727.949	1.854.513	49,75
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		1.854.513	
K2008	POTICANJE IZBJEGAVANJA I SMANJIVANJA NASTAJANJA OTPADA	10.775.782	6.544.147	60,73
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	10.775.782	6.544.147	60,73
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.775.782	6.544.147	60,73
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		6.544.147	
K2009	GOSPODARENJE OTPADOM-IZGRADNJA CENTARA ZA GOSPODARENJE OTPADOM	4.126.799	2.887.861	69,98
32	Materijalni rashodi	2.030.400	1.806.275	88,96
323	Rashodi za usluge	2.030.400	1.806.275	88,96
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.806.275	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.612.599	1.081.586	67,07
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.612.599	1.081.586	67,07
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		1.081.586	
38	Ostali rashodi	483.800	0	0,00
386	Kapitalne pomoći	483.800	0	0,00
K2025	GOSPODARENJE OTPADOM-IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM-KAŠTIJUN	48.880.503	22.539.745	46,11
32	Materijalni rashodi	5.864.543	5.090.685	86,80
323	Rashodi za usluge	5.864.543	5.090.685	86,80
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.340.680	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.750.005	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.015.960	17.449.060	40,56
421	Građevinski objekti	43.015.960	17.449.060	40,56
4214	Ostali građevinski objekti		17.449.060	
K2026	GOSPODARENJE OTPADOM-IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM-MARIŠĆINA	33.543.138	39.623.581	118,13
32	Materijalni rashodi	4.350.728	3.696.512	84,96
323	Rashodi za usluge	4.350.728	3.696.512	84,96
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.696.512	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2013.	2013.	
1		2	3	4=3/2*100
34	Financijski rashodi	0	454	-
343	Ostali financijski rashodi	0	454	-
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		454	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.192.410	35.926.614	123,07
421	Građevinski objekti	29.192.410	35.926.614	123,07
4214	Ostali građevinski objekti		35.926.614	
K2010	OPORABA OTPADA I ISKORIŠTAVANJE VRIJEDNIH SVOJSTAVA OTPADA	2.058.397	725.690	35,26
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.630.397	377.723	23,17
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.630.397	377.723	23,17
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		377.723	
51	Izdaci za dane zajmove	428.000	347.967	81,30
516	Izdaci za dane zajmove, trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	428.000	347.967	81,30
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora		347.967	
K2011	SANACIJA ODLAGALIŠTA OPASNOG OTPADA-LOKACIJE VISOKOG ONEČIŠĆENJA OKOLIŠA	54.102.255	56.246.373	103,96
32	Materijalni rashodi	44.216.270	46.663.933	105,54
323	Rashodi za usluge	415.875	410.125	98,62
3237	Intelektualne i osobne usluge		410.125	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.800.395	46.253.808	105,60
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		46.253.808	
35	Subvencije	146.000	145.349	99,55
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	146.000	145.349	99,55
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		145.349	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	399.985	157.985	39,50
363	Pomoći unutar općeg proračuna	399.985	157.985	39,50
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		157.985	
51	Izdaci za dane zajmove	9.340.000	9.279.106	99,35
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	9.340.000	9.279.106	99,35
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru		9.279.106	
K2033	IZGRADNJA PRETOVARNIH STANICA	2.000.000	0	0,00
38	Ostali rashodi	2.000.000	0	0,00
386	Kapitalne pomoći	2.000.000	0	0,00
K2036	SANACIJA LOKACIJE OPASNOG OTPADA LEMIĆ BRDO	105.000	123.497	117,62
32	Materijalni rashodi	105.000	123.497	117,62
323	Rashodi za usluge	105.000	0	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	123.497	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		123.497	-
K2012	ZAŠTITA, OČUVANJE I POBOLJŠANJE KAKVOĆE ZRAKA, TLA, VODE I MORA	341.847	316.940	92,71
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	341.847	316.940	92,71
363	Pomoći unutar općeg proračuna	341.847	316.940	92,71
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		86.796	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		230.145	
K2013	POTICANJE ČISTIJE PROIZVODNJE, IZBJEGAVANJE I SMANJIVANJE NASTAJANJA OTPADA I EMISIJA ŠTETNIH PLINOVA	120.146	120.146	100,00
51	Izdaci za dane zajmove	120.146	120.146	100,00
516	Izdaci za dane zajmove, trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	120.146	120.146	100,00
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora		120.146	
K2014	ZAŠTITA I OČUVANJE BIOLOŠKE I KRAJOBRAZNE RAZNOLIKOSTI	3.400.000	1.869.423	54,98
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	3.000.000	1.515.224	50,51
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.000.000	1.515.224	50,51
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		1.206.450	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2013.	2013.	
1		2	3	4=3/2*100
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		308.774	
38	Ostali rashodi	400.000	354.198	88,55
381	Tekuće donacije	400.000	354.198	88,55
3811	Tekuće donacije u novcu		354.198	88,55
K2030	OMIŠKA DINARA-OČUVANJE KRAJOBRAZNE VRIJEDNOSTI	20.000	20.000	100,00
32	Materijalni rashodi	20.000	20.000	100,00
323	Rashodi za usluge	0	20.000	-
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	0	0,00
K2015	POTICANJE ODRŽIVOG RAZVOJA RURALNOG PROSTORA	1.160.000	844.358	72,79
35	Subvencije	500.000	280.108	56,02
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000	280.108	56,02
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		280.108	56,02
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	360.000	354.833	98,56
363	Pomoći unutar općeg proračuna	360.000	354.833	98,56
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		79.255	-
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		275.578	76,55
38	Ostali rashodi	100.000	102.531	102,53
381	Tekuće donacije	100.000	102.531	102,53
3811	Tekuće donacije u novcu		102.531	102,53
51	Izdaci za dane zajmove	200.000	106.886	53,44
516	Izdaci za dane zajmove, trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000	106.886	53,44
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora		106.886	53,44
K2016	POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH STUDIJA, PROGRAMA I DR.	1.261.000	766.031	60,75
35	Subvencije	61.000	92.326	151,35
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	61.000	92.326	151,35
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		92.326	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	700.000	234.079	33,44
363	Pomoći unutar općeg proračuna	700.000	234.079	33,44
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		234.079	
38	Ostali rashodi	500.000	439.625	87,93
381	Tekuće donacije	500.000	439.625	87,93
3811	Tekuće donacije u novcu		439.625	
K2037	RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZAŠTITE OKOLIŠA (AGENCIJA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA)	2.973.234	1.240.683	41,73
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	2.973.234	1.240.683	41,73
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.973.234	1.240.683	41,73
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		1.240.683	50,80
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		0	0,00
K2017	OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ZAŠTITE OKOLIŠA	14.373.565	14.525.502	101,06
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	14.373.565	14.516.102	100,99
363	Pomoći unutar općeg proračuna	14.373.565	14.516.102	100,99
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		14.516.102	
38	Ostali rashodi	0	9.400	-
381	Tekuće donacije	0	9.400	-
3811	Tekuće donacije u novcu		9.400	
102	PROGRAMI I PROJEKTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	83.418.840	71.630.656	85,87
K2018	PROVEDBA NACIONALNIH ENERGETSKIH PROGRAMA	35.461.804	27.408.257	77,29
35	Subvencije	627.923	627.923	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	627.923	627.923	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		627.923	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	29.852.842	23.645.292	79,21

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2013.	2013.	
1		2	3	4=3/2*100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	29.852.842	23.645.292	79,21
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		23.645.292	
38	Ostali rashodi	74.815	72.440	96,83
382	Kapitalne donacije	74.815	72.440	96,83
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		72.440	
51	Izdaci za dane zajmove	4.906.225	3.062.602	62,42
516	Izdaci za dane zajmove, trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.906.225	3.062.602	62,42
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora		3.062.602	
K2019	PROVEDBA ENERGETSKIH PREGLEDA I DEMONSTRACIJSKIH AKTIVNOSTI-AUDITI	899.623	268.842	29,88
35	Subvencije	372.165	45.084	12,11
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.543	0	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	366.623	45.084	12,30
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		45.084	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	505.428	223.758	44,27
363	Pomoći unutar općeg proračuna	505.428	223.758	44,27
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		223.758	
38	Ostali rashodi	22.030	0	0,00
381	Tekuće donacije	22.030	0	0,00
K2020	POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE (SUNCE, VJETAR, BIOMASA I SL.)	17.602.942	12.810.060	72,77
35	Subvencije	820.474	820.474	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	820.474	820.474	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		820.474	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	13.418.395	10.124.378	75,45
363	Pomoći unutar općeg proračuna	13.418.395	10.124.378	75,45
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		86.600	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		10.037.778	
51	Izdaci za dane zajmove	3.364.073	1.865.208	55,44
516	Izdaci za dane zajmove, trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.364.073	1.865.208	55,44
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora		1.865.208	
K2021	POTICANJE ODRŽIVE GRADNJE	14.868.785	19.074.767	128,29
35	Subvencije	1.743.314	46.128	2,65
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.743.314	46.128	2,65
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		46.128	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	12.685.236	18.563.910	146,34
363	Pomoći unutar općeg proračuna	12.685.236	18.563.910	146,34
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		18.563.910	
38	Ostali rashodi	440.235	464.729	105,56
382	Kapitalne donacije	440.235	464.729	105,56
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		464.729	
K2022	POTICANJE ČISTIJEGR TRANSPORTA	2.904.380	1.256.027	43,25
35	Subvencije	2.280.103	1.256.027	55,09
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	87.760	0	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.192.343	1.256.027	57,29
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		1.256.027	
38	Ostali rashodi	20.000	0	0,00
382	Kapitalne donacije	20.000	0	0,00
51	Izdaci za dane zajmove	604.277	0	0,00
516	Izdaci za dane zajmove, trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	604.277	0	0,00
K2023	POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH STUDIJA	198.114	153.980	77,72
35	Subvencije	143.345	104.165	72,67

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2013.	2013.	
1		2	3	4=3/2*100
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	143.345	104.165	72,67
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		104.165	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	54.769	49.815	90,95
363	Pomoći unutar općeg proračuna	54.769	49.815	90,95
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		49.815	
K2024	OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	124.285	124.285	100,00
38	Ostali rashodi	124.285	124.285	100,00
381	Tekuće donacije	124.285	124.285	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		124.285	
A1004	PROVEDBA AKTIVNOSTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI NA LOKALNOJ I NACIONALNOJ RAZINI RH	100.000	0	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	100.000	0	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000	0	0,00
A1005	PROVEDBA ENERGETSKE POLITIKE	100.000	0	0,00
32	Materijalni rashodi	100.000	0	0,00
323	Rashodi za usluge	100.000	0	0,00
A1006	MEĐUNARODNA SURADNJA	8.536.340	8.464.340	99,16
35	Subvencije	24.000	0	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	24.000	0	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	24.000	0	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	24.000	0	0,00
38	Ostali rashodi	8.488.340	8.464.340	99,72
381	Tekuće donacije	8.488.340	8.464.340	99,72
3811	Tekuće donacije u novcu		8.464.340	
A1007	POTICANJE EDUKATIVNIH I INFORMACIJSKIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	2.622.566	2.070.098	78,93
32	Materijalni rashodi	2.622.566	2.070.098	78,93
323	Rashodi za usluge	2.522.566	2.043.578	81,01
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.032.121	
3235	Zakupnine i najamnine		3.050	
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.407	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	26.520	26,52
3293	Reprezentacija		26.520	
103	PROGRAMI I PROJEKTI ZA POSTUPANJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA	693.640.000	633.691.589	91,36
A1003	POSTUPANJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA	693.640.000	633.691.589	91,36
32	Materijalni rashodi	693.360.000	633.687.399	91,39
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	693.360.000	633.687.399	91,39
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		633.687.399	
34	Financijski rashodi	280.000	4.190	1,50
343	Ostali financijski rashodi	280.000	4.190	1,50
3433	Zatezne kamate		4.190	