

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I
ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA 2015. I PROJEKCIJE
ZA 2016. I 2017. GODINU**

Zagreb, studeni 2014.

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

O D L U K U

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017. GODINU

I.

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

1. Financijski plan za 2015. godinu i to na:
 - ukupne prihode u iznosu od 1.471.158.000 kuna,
 - ukupne rashode u iznosu od 1.471.158.000 kuna,

2. Projekciju plana za 2016. godinu i to na:
 - ukupne prihode u iznosu od 1.414.770.000 kuna,
 - ukupne rashode u iznosu od 1.414.770.000 kuna,

3. Projekciju plana za 2017. godinu i to na:
 - ukupne prihode u iznosu od 1.453.471.000 kuna,
 - ukupne rashode u iznosu od 1.453.471.000 kuna.

II.

Ova Odluka objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. siječnja 2015. godine.

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA
2015. I PROJEKCIJA ZA 2016. I 2017. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2014.	Prijedlog plana za 2015.	Indeks 2015/14	Projekcija plana za 2016.	Indeks 2016/15	Projekcija plana za 2017.	Indeks 2017/16
PRIHODI POSLOVANJA	1.260.539.000	1.471.108.000	116,70	1.414.770.000	96,17	1.453.471.000	102,74
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.000	50.000	454,55	0	0,00	0	-
UKUPNI PRIHODI	1.260.550.000	1.471.158.000	116,71	1.414.770.000	96,17	1.453.471.000	102,74
RASHODI POSLOVANJA	1.210.975.060	1.346.878.000	111,22	1.411.150.000	104,77	1.439.851.000	102,03
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	199.469.267	124.280.000	62,31	3.620.000	2,91	13.620.000	376,24
UKUPNI RASHODI	1.410.444.327	1.471.158.000	104,30	1.414.770.000	96,17	1.453.471.000	102,74
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-149.894.327	0	0,00	0	-	0	-

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan za 2014.	Prijedlog plana za 2015.	Indeks 2015/14	Projekcija plana za 2016.	Indeks 2016/15	Projekcija plana za 2017.	Indeks 2017/16
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	170.450.000	10.115.000	5,93	9.500.000	93,92	5.200.000	54,74
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	20.555.673	10.115.000	49,21	9.500.000	93,92	5.200.000	54,74
NETO FINANCIRANJE	149.894.327	0	0,00	0	-	0	-

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 2014.	Prijedlog plana za 2015.	Indeks 2015/14	Projekcija plana za 2016.	Indeks 2016/15	Projekcija plana za 2017.	Indeks 2017/16
6			PRIHODI POSLOVANJA	1.260.539.000	1.471.108.000	116,70	1.414.770.000	96,17	1.453.471.000	102,74
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	203.529.786	131.534.000	64,63	6.606.000	5,02	18.736.000	283,62
		632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.765.940	5.722.000	324,02				
		633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	201.763.846	30.359.000	15,05				
		638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	153.813.280	95.453.000	62,06				
	64		Prihodi od imovine	15.736.000	15.400.000	97,86	15.400.000	100,00	15.400.000	100,00
		641	Prihodi od financijske imovine	15.736.000	15.400.000	97,86				
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.040.191.214	1.319.773.000	126,88	1.388.363.000	105,20	1.414.934.000	101,91
		651	Upravne i administrativne pristojbe	1.034.180.334	1.314.773.000	127,13				
		652	Prihodi po posebnim propisima	6.010.880	5.000.000	83,18				
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	82.000	3.401.000	4.147,56	3.401.000	100,00	3.401.000	100,00
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	82.000	3.401.000	4.147,56				
	68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.000.000	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
		683	Ostali prihodi	1.000.000	1.000.000	100,00				
7			PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.000	50.000	454,55	0	0,00	0	-
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	11.000	50.000	454,55	0	0,00	0	-
		723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	11.000	50.000	454,55				

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Naziv rashoda	Plan za 2014.	Prijedlog plana za 2015.	Indeks 2015/'14	Projekcija plana za 2016.	Indeks 2016/'15	Projekcija plana za 2017.	Indeks 2017/'16
3			RASHODI POSLOVANJA	1.210.975.060	1.346.878.000	111,22	1.411.150.000	104,77	1.439.851.000	102,03
	31		Rashodi za zaposlene	39.645.000	49.020.000	123,65	49.020.000	100,00	49.020.000	100,00
		311	Plaće (Bruto)	32.050.000	40.100.000	125,12				
		312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000.000	2.000.000	100,00				
		313	Doprinosi na plaće	5.595.000	6.920.000	123,68				
	32		Materijalni rashodi	770.924.224	668.445.000	86,71	646.143.000	96,66	632.951.000	97,96
		321	Naknade troškova zaposlenima	3.323.600	3.810.000	114,63				
		322	Rashodi za materijal i energiju	2.335.000	2.130.000	91,22				
		323	Rashodi za usluge	41.828.046	46.758.000	111,79				
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	50.000	-				
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	723.437.578	615.697.000	85,11				
	34		Financijski rashodi	748.160	661.000	88,35	441.000	66,72	441.000	100,00
		343	Ostali financijski rashodi	748.160	661.000	88,35				
	35		Subvencije	9.017.279	37.043.000	410,80	53.967.000	145,69	53.295.000	98,75
		351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	738.925	298.000	40,33				
		352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	8.278.354	36.745.000	443,87				
	36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	339.311.886	436.460.000	128,63	367.496.000	84,20	426.526.000	116,06
		363	Pomoći unutar općeg proračuna	339.311.886	436.460.000	128,63				
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade	200.000	200.000	100,00	200.000	100,00	200.000	100,00
		372	Ostale nakanade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000	200.000	100,00				
	38		Ostali rashodi	51.128.511	155.049.000	303,25	293.883.000	189,54	277.418.000	94,40
		381	Tekuće donacije	3.853.049	4.378.000	113,62				
		382	Kapitalne donacije	14.017.558	95.971.000	684,65				
		386	Kapitalne pomoći	33.257.904	54.700.000	164,47				
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	199.469.267	124.280.000	62,31	3.620.000	2,91	13.620.000	376,24
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	199.469.267	124.280.000	62,31	3.620.000	2,91	13.620.000	376,24
		421	Građevinski objekti	171.222.986	101.420.000	59,23				
		422	Postrojenja i oprema	28.246.281	20.860.000	73,85				
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	2.000.000	-				

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Plan za 2014.	Prijedlog plana za 2015.	Indeks 2015/'14	Projekcija plana za 2016.	Indeks 2016/'15	Projekcija plana za 2017.	Indeks 2017/'16
		NETO FINANCIRANJE	149.894.327	0	0,00	0	-	0	-
8		PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	170.450.000	10.115.000	5,93	9.500.000	93,92	5.200.000	54,74
	81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	20.450.000	10.115.000	49,46	9.500.000	93,92	5.200.000	54,74
	816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima izvan javnog sektora	19.030.000	9.690.000	50,92				
	817	Povrati zajmova danih drugim razinama vlasti	1.420.000	425.000	29,93				
	85	Primici od prodaje vrijednosnih papira iz portfelja	150.000.000	0	0,00	0	-	0	-
	851	Primici za komercijalne i blagajničke zapise	150.000.000	0	0,00				
5		IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	20.555.673	10.115.000	49,21	9.500.000	93,92	5.200.000	54,74
	51	Izdaci za dane zajmove	20.555.673	10.115.000	49,21	9.500.000	93,92	5.200.000	54,74
	514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.629.595	4.415.000	66,60				
	515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	7.200.000	0	0,00				
	516	Izdaci za dane zajmove, trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.726.078	3.700.000	55,01				
	517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	0	2.000.000	-				

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2014.	Prijedlog plana za 2015.	Indeks 2015/'14	Projekcija plana za 2016.	Indeks 2016/'15	Projekcija plana za 2017.	Indeks 2017/'16
02	FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST	1.431.000.000	1.481.273.000	103,51	1.424.270.000	96,15	1.458.671.000	102,42
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	70.215.369	76.526.000	108,99	77.776.000	101,63	77.976.000	100,26
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	68.245.394	73.906.000	108,29	74.156.000	100,34	74.356.000	100,27
31	Rashodi za zaposlene	39.645.000	49.020.000	123,65	49.020.000	100,00	49.020.000	100,00
311	Plaće (Bruto)	32.050.000	40.100.000	125,12				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000.000	2.000.000	100,00				
313	Doprinosi na plaće	5.595.000	6.920.000	123,68				
32	Materijalni rashodi	20.988.394	24.475.000	116,61	24.725.000	101,02	24.925.000	100,81
321	Naknade troškova zaposlenima	3.323.600	3.810.000	114,63				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.335.000	2.130.000	91,22				
323	Rashodi za usluge	13.860.707	17.550.000	126,62				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	50.000	-				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.469.087	935.000	63,64				
34	Financijski rashodi	162.000	211.000	130,25	211.000	100,00	211.000	100,00
343	Ostali financijski rashodi	162.000	211.000	130,25				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000	200.000	100,00	200.000	100,00	200.000	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000	200.000	100,00				
38	Ostali rashodi	50.000	0	0,00	0	-	0	-
381	Tekuće donacije	50.000	0	0,00				
51	Izdaci za dane zajmove	7.200.000	0	0,00	0	-	0	-
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim institucijama izvan javnog sektora	7.200.000	0	0,00				
K2000	OPREMANJE	1.969.975	620.000	31,47	620.000	100,00	620.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.969.975	620.000	31,47	620.000	100,00	620.000	100,00
422	Postrojenja i oprema	1.969.975	620.000	31,47				
K2001	INFORMATIZACIJA	0	2.000.000	-	3.000.000	150,00	3.000.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	2.000.000	-	3.000.000	150,00	3.000.000	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	2.000.000	-				
101	PROGRAMI I PROJEKTI ZAŠTITE OKOLIŠA	532.028.421	485.418.000	91,24	422.768.000	87,09	455.804.000	107,81
K2006	SANACIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA	50.341.195	40.000.000	79,46	61.000.000	152,50	62.800.000	102,95
32	Materijalni rashodi	45.000	0	0,00	0	-	0	-
323	Rashodi za usluge	45.000	0	0,00				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.294.195	40.000.000	79,53	61.000.000	152,50	62.800.000	102,95
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.294.195	40.000.000	79,53				
38	Ostali rashodi	2.000	0	0,00	0	-	0	-

Šifra	Naziv	Plan za 2014.	Prijedlog plana za 2015.	Indeks 2015/'14	Projekcija plana za 2016.	Indeks 2016/'15	Projekcija plana za 2017.	Indeks 2017/'16
386	Kapitalne pomoći	2.000	0	0,00				
K2007	SANACIJA DIVLJIH ODLAGALIŠTA	24.323.212	2.400.000	9,87	0	0,00	0	-
32	Materijalni rashodi	21.328.726	0	0,00	0	-	0	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.328.726	0	0,00				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.994.486	2.400.000	80,15	0	0,00	0	-
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.994.486	2.400.000	80,15	0	0,00	0	-
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	2.994.486	2.400.000	80,15				
K2008	POTICANJE IZBJEGAVANJA I SMANJIVANJA NASTAJANJA OTPADA	46.382.239	49.728.000	107,21	20.000.000	40,22	10.000.000	50,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	46.382.239	49.728.000	107,21	20.000.000	40,22	10.000.000	50,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	46.382.239	49.728.000	107,21				
K2009	GOSPODARENJE OTPADOM-IZGRADNJA CENTARA ZA GOSPODARENJE OTPADOM	7.905.265	42.980.000	543,69	185.000.000	430,43	176.000.000	95,14
32	Materijalni rashodi	5.110.750	6.380.000	124,83	0	0,00	0	-
323	Rashodi za usluge	5.110.750	6.380.000	124,83				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.022.515	4.550.000	224,97	0	0,00	0	-
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.022.515	4.550.000	224,97				
38	Ostali rashodi	772.000	25.700.000	3.329,02	185.000.000	719,84	176.000.000	95,14
386	Kapitalne pomoći	772.000	25.700.000	3.329,02				
51	Izdaci za dane zajmove	0	6.350.000	-	0	0,00	0	-
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	4.350.000	-				
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	0	2.000.000	-				
K2010	OPORABA OTPADA I ISKORIŠTAVANJE VRIJEDNIH SVOJSTAVA OTPADA	7.286.654	18.930.000	259,79	25.000.000	132,07	10.000.000	40,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.286.654	18.930.000	259,79	25.000.000	132,07	10.000.000	40,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.286.654	18.930.000	259,79				
K2011	SANACIJA ODLAGALIŠTA OPASNOG OTPADA- LOKACIJE VISOKOG ONEČIŠĆENJA OKOLIŠA	23.863.576	11.075.000	46,41	10.090.000	91,11	9.970.000	98,81
32	Materijalni rashodi	23.668.228	11.010.000	46,52	10.090.000	91,64	9.970.000	98,81
323	Rashodi za usluge	394.656	510.000	129,23				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.273.572	10.500.000	45,12				
35	Subvencije	145.348	0	0,00	0	-	0	-
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	145.348	0	0,00				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000	0	0,00	0	-	0	-
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000	0	0,00				
51	Izdaci za dane zajmove	0	65.000	-	0	0,00	0	-
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	65.000	-				
K2012	ZAŠTITA, OČUVANJE I POBOLJŠANJE KAKVOĆE ZRAKA, TLA, VODE I MORA	25.718.506	29.290.000	113,89	19.210.000	65,59	19.300.000	100,47

Šifra	Naziv	Plan za 2014.	Prijedlog plana za 2015.	Indeks 2015/'14	Projekcija plana za 2016.	Indeks 2016/'15	Projekcija plana za 2017.	Indeks 2017/'16
32	Materijalni rashodi	15.332.000	5.900.000	38,48	4.360.000	73,90	3.500.000	80,28
323	Rashodi za usluge	332.000	300.000	90,36				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000.000	5.600.000	37,33				
35	Subvencije	150.000	200.000	133,33	1.000.000	500,00	200.000	20,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima	150.000	200.000	133,33				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.236.506	23.190.000	226,54	13.850.000	59,72	15.600.000	112,64
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.236.506	23.190.000	226,54				
K2013	POTICANJE ČISTIJE PROIZVODNJE, IZBJEGAVANJE I SMANJIVANJE NASTAJANJA OTPADA I EMISIJA	0	1.400.000	-	1.400.000	100,00	1.400.000	100,00
35	Subvencije	0	700.000	-	700.000	100,00	700.000	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima	0	700.000	-				
51	Izdaci za dane zajmove	0	700.000	-	700.000	100,00	700.000	100,00
516	Izdaci za dane zajmove, trgovačkim društvima i obrtnicima izvan	0	700.000	-				
K2014	ZAŠTITA I OČUVANJE BIOLOŠKE I KRAJOBRAZNE RAZNOLIKOSTI	9.217.537	8.590.000	93,19	12.800.000	149,01	12.200.000	95,31
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.513.912	7.690.000	90,32	12.300.000	159,95	12.200.000	99,19
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8.513.912	7.690.000	90,32				
38	Ostali rashodi	703.625	900.000	127,91	500.000	55,56	0	0,00
381	Tekuće donacije	703.625	900.000	127,91				
K2015	POTICANJE ODRŽIVOG RAZVOJA RURALNOG PROSTORA	1.653.610	810.000	48,98	3.620.000	446,91	3.300.000	91,16
35	Subvencije	1.034.795	500.000	48,32	2.500.000	500,00	2.600.000	104,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima	1.034.795	500.000	48,32				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	146.084	190.000	130,06	480.000	252,63	200.000	41,67
363	Pomoći unutar općeg proračuna	146.084	190.000	130,06				
38	Ostali rashodi	472.731	120.000	25,38	640.000	533,33	500.000	78,13
381	Tekuće donacije	472.731	120.000	25,38				
K2016	POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVACKIH I RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ZAŠTITE	4.761.203	3.920.000	82,33	6.360.000	162,24	5.500.000	86,48
32	Materijalni rashodi	3.164.650	500.000	15,80	3.000.000	600,00	3.000.000	100,00
323	Rashodi za usluge	3.164.650	500.000	15,80				
35	Subvencije	244.875	200.000	81,67	200.000	100,00	200.000	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima	244.875	200.000	81,67				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	613.264	1.770.000	288,62	1.860.000	105,08	1.500.000	80,65
363	Pomoći unutar općeg proračuna	613.264	1.770.000	288,62				
38	Ostali rashodi	738.414	1.450.000	196,37	1.300.000	89,66	800.000	61,54
381	Tekuće donacije	738.414	1.450.000	196,37				
K2017	OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ZAŠTITE OKOLIŠA	66.491.143	58.215.000	87,55	1.140.000	1,96	900.000	78,95
32	Materijalni rashodi	85.000	0	0,00	0	-	0	-
323	Rashodi za usluge	85.000	0	0,00				

Šifra	Naziv	Plan za 2014.	Prijedlog plana za 2015.	Indeks 2015/'14	Projekcija plana za 2016.	Indeks 2016/'15	Projekcija plana za 2017.	Indeks 2017/'16
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	66.406.143	58.200.000	87,64	1.140.000	1,96	900.000	78,95
363	Pomoći unutar općeg proračuna	66.406.143	58.200.000	87,64				
38	Ostali rashodi	0	15.000	-	0	0,00	0	-
382	Kapitalne donacije	0	15.000	-				
K2025	GOSPODARENJE OTPADOM-IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE	78.343.490	105.110.000	134,17	688.000	0,65	1.426.000	207,27
32	Materijalni rashodi	1.626.814	3.540.000	217,60	673.000	19,01	1.411.000	209,66
323	Rashodi za usluge	1.626.814	3.540.000	217,60				
34	Financijski rashodi	200.000	200.000	100,00	15.000	7,50	15.000	100,00
343	Ostali financijski rashodi	200.000	200.000	100,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	76.516.676	101.370.000	132,48	0	0,00	0	-
421	Gradevinski objekti	65.511.199	88.480.000	135,06				
422	Postrojenja i oprema	11.005.477	12.890.000	117,12				
K2026	GOSPODARENJE OTPADOM-IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE	127.495.507	21.347.000	16,74	1.265.000	5,93	1.265.000	100,00
32	Materijalni rashodi	6.326.731	1.007.000	15,92	1.250.000	124,13	1.250.000	100,00
323	Rashodi za usluge	6.326.731	1.007.000	15,92				
34	Financijski rashodi	186.160	50.000	26,86	15.000	30,00	15.000	100,00
343	Ostali financijski rashodi	186.160	50.000	26,86				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.982.616	20.290.000	16,77	0	0,00	0	-
421	Gradevinski objekti	105.711.787	12.940.000	12,24				
422	Postrojenja i oprema	15.270.829	7.350.000	48,13				
K2027	REGIONALNI CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM PIŠKORNICA	9.409.295	0	0,00	0	-	0	-
38	Ostali rashodi	2.779.700	0	0,00	0	-	0	-
386	Kapitalne pomoći	2.779.700	0	0,00				
51	Izdaci za dane zajmove	6.629.595	0	0,00	0	-	0	-
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.629.595	0	0,00				
K2028	REGIONALNI CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM BILJANE DONJE	864.000	0	0,00	0	-	0	-
38	Ostali rashodi	864.000	0	0,00	0	-	0	-
386	Kapitalne pomoći	864.000	0	0,00				
K2030	OMISKA DINARA-OCUVANJE KRAJOBRAZNE VRIJEDNOSTI	86.875	2.500.000	2.877,70	15.650.000	626,00	15.650.000	100,00
32	Materijalni rashodi	86.875	2.500.000	2.877,70	15.650.000	626,00	15.650.000	100,00
323	Rashodi za usluge	86.875	100.000	115,11				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	2.400.000	-				
K2032	SANACIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA SUFINANCIRANA IZ EU	1.357.500	12.585.000	927,07	26.795.000	212,91	40.193.000	150,00

Šifra	Naziv	Plan za 2014.	Prijedlog plana za 2015.	Indeks 2015/'14	Projekcija plana za 2016.	Indeks 2016/'15	Projekcija plana za 2017.	Indeks 2017/'16
32	Materijalni rashodi	237.500	450.000	189,47	0	0,00	0	-
323	Rashodi za usluge	237.500	450.000	189,47				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	420.000	8.435.000	2.008,33	23.195.000	274,99	34.793.000	150,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	420.000	8.435.000	2.008,33				
38	Ostali rashodi	700.000	3.700.000	528,57	3.600.000	97,30	5.400.000	150,00
386	Kapitalne pomoći	700.000	3.700.000	528,57				
K2033	IZGRADNJA PRETOVARNIH STANICA	33.667.204	35.300.000	104,85	7.000.000	19,83	7.000.000	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.600.000	10.000.000	151,52	0	0,00	0	-
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.600.000	10.000.000	151,52				
38	Ostali rashodi	27.067.204	25.300.000	93,47	7.000.000	27,67	7.000.000	100,00
386	Kapitalne pomoći	27.067.204	25.300.000	93,47				
K2035	SANACIJA ODLAGALIŠTA OPASNOG OTPADA SOVJAK	1.798.771	2.508.000	139,43	4.450.000	177,43	15.000.000	337,08
32	Materijalni rashodi	1.798.771	2.508.000	139,43	4.450.000	177,43	15.000.000	337,08
323	Rashodi za usluge	1.798.771	2.508.000	139,43				
K2036	SANACIJA LOKACIJE OPASNOG OTPADA LEMIĆ BRDO	3.655.099	13.280.000	363,33	0	0,00	0	-
32	Materijalni rashodi	3.655.099	13.280.000	363,33	0	0,00	0	-
323	Rashodi za usluge	1.155.099	480.000	41,55				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500.000	12.800.000	512,00				
K2037	RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZAŠTITE OKOLIŠA (AGENCIJA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA)	5.116.114	8.200.000	160,28	10.000.000	121,95	1.800.000	18,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.116.114	8.200.000	160,28	10.000.000	121,95	1.800.000	18,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.116.114	8.200.000	160,28				
K2039	IZGRADNJA CENTARA ZA GOSPODARENJE OTPADOM (BABINA GORA I OSTALI)	1.073.000	0	0,00	0	-	0	-
38	Ostali rashodi	1.073.000	0	0,00	0	-	0	-
386	Kapitalne pomoći	1.073.000	0	0,00				
K2044	DAROVNICA GEF - PROJEKT SMANJENJA ONEČIŠĆENJA JADRANSKOG MORA	1.217.426	5.500.000	451,77	3.700.000	67,27	56.000.000	1.513,51
32	Materijalni rashodi	1.217.426	5.500.000	451,77	3.700.000	67,27	0	0,00
323	Rashodi za usluge	1.217.426	5.500.000	451,77				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0	-	0	-	46.000.000	-
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0	0	-				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	-	0	-	10.000.000	-
422	Postrojenja i oprema	0	0	-				
K2045	DRŽAVNA MREŽA	0	8.000.000	-	4.000.000	50,00	2.500.000	62,50
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	8.000.000	-	4.000.000	50,00	2.500.000	62,50
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0	8.000.000	-				

Šifra	Naziv	Plan za 2014.	Prijedlog plana za 2015.	Indeks 2015/'14	Projekcija plana za 2016.	Indeks 2016/'15	Projekcija plana za 2017.	Indeks 2017/'16
A1008	POTICANJE EDUKATIVNIH I INFORMACIJSKIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA	0	3.750.000	-	3.600.000	96,00	3.600.000	100,00
32	Materijalni rashodi	0	3.750.000	-	3.600.000	96,00	3.600.000	100,00
323	Rashodi za usluge	0	3.600.000	-				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	150.000	-				
102	PROGRAMI I PROJEKTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	168.787.516	335.629.000	198,85	353.026.000	105,18	374.191.000	106,00
K2018	PROVEDBA NACIONALNIH ENERGETSKIH PROGRAMA	45.107.996	32.320.000	71,65	34.000.000	105,20	34.000.000	100,00
35	Subvencije	656.126	6.700.000	1.021,15	8.200.000	122,39	11.000.000	134,15
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	656.126	6.700.000	1.021,15				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	42.846.219	22.120.000	51,63	22.000.000	99,46	22.000.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	42.846.219	22.120.000	51,63				
38	Ostali rashodi	0	3.000.000	-	3.000.000	100,00	0	0,00
382	Kapitalne donacije	0	3.000.000	-				
51	Izdaci za dane zajmove	1.605.651	500.000	31,14	800.000	160,00	1.000.000	125,00
516	Izdaci za dane zajmove, trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.605.651	500.000	31,14				
K2019	PROVEDBA ENERGETSKIH PREGLEDA I SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM	7.655.404	6.157.000	80,43	3.200.000	51,97	3.200.000	100,00
35	Subvencije	1.172.389	4.163.000	355,09	3.200.000	76,87	3.200.000	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	107.256	87.000	81,11				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.065.133	4.076.000	382,68				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.948.106	1.408.000	28,46	0	0,00	0	-
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.948.106	1.408.000	28,46				
38	Ostali rashodi	1.534.909	586.000	38,18	0	0,00	0	-
381	Tekuće donacije	1.511.909	586.000	38,76				
382	Kapitalne donacije	23.000	0	0,00				
K2020	POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE (SUNCE, VJETAR, BIOMASA I SL.)	17.759.526	11.391.000	64,14	13.180.000	115,71	13.545.000	102,77
35	Subvencije	644.468	4.075.000	632,30	5.060.000	124,17	2.045.000	40,42
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	644.468	4.075.000	632,30				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.676.703	5.800.000	42,41	5.120.000	88,28	10.000.000	195,31
363	Pomoći unutar općeg proračuna	13.676.703	5.800.000	42,41				
38	Ostali rashodi	73.274	16.000	21,84	0	0,00	0	-
382	Kapitalne donacije	73.274	16.000	21,84				
51	Izdaci za dane zajmove	3.365.081	1.500.000	44,58	3.000.000	200,00	1.500.000	50,00
516	Izdaci za dane zajmove, trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.365.081	1.500.000	44,58				

Šifra	Naziv	Plan za 2014.	Prijedlog plana za 2015.	Indeks 2015/'14	Projekcija plana za 2016.	Indeks 2016/'15	Projekcija plana za 2017.	Indeks 2017/'16
K2021	POTICANJE ODRŽIVE GRADNJE	65.836.271	57.170.000	86,84	58.000.000	101,45	55.000.000	94,83
35	Subvencije	105.253	9.180.000	8.721,84	15.000.000	163,40	15.000.000	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	105.253	9.180.000	8.721,84				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	63.147.541	44.900.000	71,10	33.000.000	73,50	33.000.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	63.147.541	44.900.000	71,10				
38	Ostali rashodi	2.583.477	2.090.000	80,90	5.000.000	239,23	5.000.000	100,00
381	Tekuće donacije	3.000	0	0,00				
382	Kapitalne donacije	2.580.477	2.090.000	80,99				
51	Izdaci za dane zajmove	0	1.000.000	-	5.000.000	500,00	2.000.000	40,00
516	Izdaci za dane zajmove, trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0	1.000.000	-				
K2022	POTICANJE ČISTIJEGR TRANSPORTA	19.844.421	31.500.000	158,73	31.500.000	100,00	31.500.000	100,00
35	Subvencije	4.631.521	9.818.000	211,98	17.500.000	178,24	17.500.000	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	379.817	0	0,00				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.251.704	9.818.000	230,92				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.997.554	11.432.000	190,61	4.000.000	34,99	4.000.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.997.554	11.432.000	190,61				
38	Ostali rashodi	7.460.000	10.250.000	137,40	10.000.000	97,56	10.000.000	100,00
382	Kapitalne donacije	7.460.000	10.250.000	137,40				
51	Izdaci za dane zajmove	1.755.346	0	0,00	0	-	0	-
516	Izdaci za dane zajmove, trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.755.346	0	0,00				
K2023	POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE	3.405.988	3.344.000	98,18	3.500.000	104,67	3.500.000	100,00
32	Materijalni rashodi	2.844.156	0	0,00	0	-	0	-
323	Rashodi za usluge	2.844.156	0	0,00				
35	Subvencije	126.000	996.000	790,48	500.000	50,20	750.000	150,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	126.000	996.000	790,48				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	369.665	1.514.000	409,56	2.000.000	132,10	1.750.000	87,50
363	Pomoći unutar općeg proračuna	369.665	1.514.000	409,56				
38	Ostali rashodi	66.167	834.000	1.260,45	1.000.000	119,90	1.000.000	100,00
381	Tekuće donacije	66.167	834.000	1.260,45				
K2024	UČINKOVITOSTI	385.567	500.000	129,68	500.000	100,00	500.000	100,00
35	Subvencije	0	100.000	-	100.000	100,00	100.000	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0	100.000	-				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.813	100.000	1.279,92	200.000	200,00	200.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.813	100.000	1.279,92				
38	Ostali rashodi	377.754	300.000	79,42	200.000	66,67	200.000	100,00
381	Tekuće donacije	285.138	300.000	105,21				

Šifra	Naziv	Plan za 2014.	Prijedlog plana za 2015.	Indeks 2015/'14	Projekcija plana za 2016.	Indeks 2016/'15	Projekcija plana za 2017.	Indeks 2017/'16
382	Kapitalne donacije	92.616	0	0,00				
K2040	PROGRAM OBNOVE JAVNIH ZGRADA - PROVEDBA	0	30.000.000	-	50.000.000	166,67	80.000.000	160,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	30.000.000	-	50.000.000	166,67	80.000.000	160,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0	30.000.000	-				
K2041	PROGRAM OBNOVE VIŠESTAMBENIH ZGRADA -	0	69.100.000	-	65.000.000	94,07	60.000.000	92,31
38	Ostali rashodi	0	69.100.000	-	65.000.000	94,07	60.000.000	92,31
382	Kapitalne donacije	0	69.100.000	-				
K2042	PROGRAM OBNOVE ZGRADA JAVNOG SEKTORA - FINANCIRANJE IZRADE ENERGETSKIH PREGLEDA, ENERGETSKIH CERTIFIKATA I PROJEKTNIH	942.988	2.500.000	265,11	2.000.000	80,00	0	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	942.988	2.500.000	265,11	2.000.000	80,00	0	-
363	Pomoći unutar općeg proračuna	942.988	2.500.000	265,11				
K2043	PROGRAM OBNOVE VIŠESTAMBENIH ZGRADA - SUFIN. IZRADE ENERGETSKIH PREGLEDA, ENERGETSKIH CERTIFIKATA I PROJEKTNJE	3.788.191	11.500.000	303,57	11.500.000	100,00	11.500.000	100,00
38	Ostali rashodi	3.788.191	11.500.000	303,57	11.500.000	100,00	11.500.000	100,00
382	Kapitalne donacije	3.788.191	11.500.000	303,57				
K2046	PROGRAM OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA	0	71.000.000	-	71.000.000	100,00	71.000.000	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	71.000.000	-	71.000.000	100,00	71.000.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0	71.000.000	-				
A1004	PROVEDBA AKTIVNOSTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI NA LOKALNOJ I NACIONALNOJ	252.000	0	0,00	0	-	0	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	252.000	0	0,00	0	-	0	-
363	Pomoći unutar općeg proračuna	252.000	0	0,00				
A1005	POTPORA PROVEDBI KLIMATSKO-ENERGETSKE	2.137.575	4.000.000	187,13	4.000.000	100,00	4.000.000	100,00
32	Materijalni rashodi	2.137.575	500.000	23,39	500.000	100,00	500.000	100,00
323	Rashodi za usluge	2.137.575	500.000	23,39				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	3.500.000	-	3.500.000	100,00	3.500.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0	3.500.000	-				
A1006	MEĐUNARODNA SURADNJA	169.754	1.502.000	884,81	2.001.000	133,22	2.801.000	139,98
35	Subvencije	106.504	411.000	385,90	7.000	1,70	0	0,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	106.504	211.000	198,11				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0	200.000	-				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	41.185	903.000	2.192,55	1.851.000	204,98	2.783.000	150,35
363	Pomoći unutar općeg proračuna	41.185	903.000	2.192,55				
38	Ostali rashodi	22.065	188.000	852,03	143.000	76,06	18.000	12,59

Šifra	Naziv	Plan za 2014.	Prijedlog plana za 2015.	Indeks 2015/'14	Projekcija plana za 2016.	Indeks 2016/'15	Projekcija plana za 2017.	Indeks 2017/'16
381	Tekuće donacije	22.065	188.000	852,03				
A1007	POTICANJE EDUKATIVNIH I INFORMACIJSKIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE	1.501.835	3.645.000	242,70	3.645.000	100,00	3.645.000	100,00
32	Materijalni rashodi	1.501.835	3.645.000	242,70	3.645.000	100,00	3.645.000	100,00
323	Rashodi za usluge	1.404.336	3.333.000	237,34				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	97.499	312.000	320,00				
103	PROGRAMI I PROJEKTI ZA POSTUPANJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA	659.968.694	583.700.000	88,44	570.700.000	97,77	550.700.000	96,50
A1003	POSTUPANJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA	659.968.694	583.700.000	88,44	570.700.000	97,77	550.700.000	96,50
32	Materijalni rashodi	659.768.694	583.500.000	88,44	570.500.000	97,77	550.500.000	96,49
323	Rashodi za usluge	0	500.000	-				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	659.768.694	583.000.000	88,36				
34	Financijski rashodi	200.000	200.000	100,00	200.000	100,00	200.000	100,00
343	Ostali financijski rashodi	200.000	200.000	100,00				