

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2022. GODINE**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.070.784.123,51	2.621.754.290	1.105.583.572,32	103,25	42,17
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE		78.000	94.240,26		120,82
	UKUPNI PRIHODI	1.070.784.123,51	2.621.832.290	1.105.677.812,58	103,26	42,17
3	RASHODI POSLOVANJA	545.958.632,58	2.269.824.090	1.095.164.496,40	200,59	48,25
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	205.082.152,42	16.008.200	2.600.951,36	1,27	16,25
	UKUPNI RASHODI	751.040.785,00	2.285.832.290	1.097.765.447,76	146,17	48,02
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	319.743.338,51	336.000.000	7.912.364,82	2,47	2,35

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	515.389,27	350.000	64.271,86	12,47	18,36
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA		0			
	PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	1.740.747.869,47	2.501.373.699	2.501.373.698,75	143,70	100,00
	PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-2.061.006.597,25	-2.837.723.699	-2.509.350.335,43	121,75	88,43
	NETO FINANCIRANJE	-319.743.338,51	-336.000.000	-7.912.364,82	2,47	2,35
	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0	0,00		

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.070.784.123,51	2.621.754.290	1.105.583.572,32	103,25	42,17
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	160.526.871,31	73.688.290	44.325.955,49	27,61	60,15
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU		1.471.900			
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	22.921.444,19	10.250.000	3.861.577,30	16,85	37,67
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	1.627.233,52		3.861.577,30	237,31	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	21.294.210,67				
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	137.605.427,12	61.966.390	40.464.378,19	29,41	65,30
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	9.028.607,04		8.432.617,44	93,40	
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	128.576.820,08		32.031.760,75	24,91	
64	Prihodi od imovine	2.580.371,41	7.105.000	1.342.693,32	52,03	18,90
641	Prihodi od financijske imovine	2.580.371,41	7.100.000	1.342.693,32	52,03	18,91
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	512.802,84		30.456,11	5,94	
6414	Prihodi od zateznih kamata	1.690.973,97		1.237.875,14	73,20	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	31,23				
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	376.563,37		74.362,07	19,75	
643	Prihodi od kamata na dane zajmove		5.000			
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	903.977.684,86	2.538.760.000	1.059.733.576,14	117,23	41,74
651	Upravne i administrativne pristojbe	519.708.818,39	1.224.760.000	496.313.446,45	95,50	40,52
6514	Ostale pristojbe i naknade	519.708.818,39		496.313.446,45	95,50	
652	Prihodi po posebnim propisima	384.268.866,47	1.314.000.000	563.420.129,69	146,62	42,88
6526	Ostali nespomenuti prihodi	384.268.866,47		563.420.129,69	146,62	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povratu po protestiranim jamstvima	38.650,00	201.000	27.720,00	71,72	13,79
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	38.650,00	201.000	27.720,00	71,72	13,79
6615	Prihodi od pruženih usluga	38.650,00		27.720,00	71,72	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	3.660.545,93	2.000.000	153.627,37	4,20	7,68
683	Ostali prihodi	3.660.545,93	2.000.000	153.627,37	4,20	7,68
6831	Ostali prihodi	3.660.545,93		153.627,37	4,20	

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		78.000	94.240,26		120,82
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		78.000	94.240,26		120,82
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme		78.000	94.240,26		120,82
7221	Uredska oprema i namještaj			1.268,02		
7222	Komunikacijska oprema			15.072,24		
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			77.900,00		

RASHODI POSLOVANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
3	RASHODI POSLOVANJA	545.958.632,58	2.269.824.090	1.095.164.496,40	200,59	48,25
31	Rashodi za zaposlene	31.843.790,28	66.489.000	32.660.430,97	102,56	49,12
311	Plaće (Bruto)	25.627.477,56	53.916.000	25.983.231,11	101,39	48,19
3111	Plaće za redovan rad	25.141.161,23		25.655.233,36	102,04	
3112	Plaće u naravi	90.185,27		10.400,01	11,53	
3113	Plaće za prekovremeni rad	396.131,06		317.597,74	80,17	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.162.077,73	3.960.000	2.443.738,31	113,03	61,71
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.162.077,73		2.443.738,31	113,03	
313	Doprinosi na plaće	4.054.234,99	8.613.000	4.233.461,55	104,42	49,15
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.054.234,99		4.233.461,55	104,42	
32	Materijalni rashodi	369.336.789,10	1.123.343.450	440.813.850,05	119,35	39,24
321	Naknade troškova zaposlenima	1.476.166,11	5.253.000	1.898.507,67	128,61	36,14
3211	Službena putovanja	383.680,42		493.737,29	128,68	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	877.470,09		1.074.264,24	122,43	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	205.137,60		324.276,14	158,08	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	9.878,00		6.230,00	63,07	
322	Rashodi za materijal i energiju	415.336,51	1.954.000	588.886,94	141,79	30,14
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	294.920,73		404.131,80	137,03	
3223	Energija	115.508,35		152.748,34	132,24	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	919,70				
3225	Sitni inventar i auto gume	3.987,73		32.006,80	802,63	
323	Rashodi za usluge	14.593.765,34	72.394.150	14.071.460,60	96,42	19,44
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	862.219,61		1.064.000,39	123,40	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.394.248,39		1.149.463,03	82,44	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.859.614,68		1.447.532,01	37,50	
3234	Komunalne usluge	65.399,44		45.547,51	69,65	
3235	Zakupnine i najamnine	5.643.331,86		4.951.611,30	87,74	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	62.087,80		99.560,70	160,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.536.048,18		3.089.933,96	201,16	
3238	Računalne usluge	908.483,46		1.923.630,20	211,74	
3239	Ostale usluge	262.331,92		300.181,50	114,43	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		13.000			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	352.851.521,14	1.043.729.300	424.254.994,84	120,24	40,65
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	91.675,04		124.084,65	135,35	
3292	Premije osiguranja	71.154,55		79.087,02	111,15	
3293	Reprezentacija	95.384,39		46.472,85	48,72	
3294	Članarine i norme	6.399,36		9.141,35	142,85	
3295	Pristojbe i naknade	81.365,00		22.703,10	27,90	
3296	Troškovi sudskih postupaka	46.000,00		31.102,00	67,61	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	352.459.542,80		423.942.403,87	120,28	
34	Financijski rashodi	96.093,78	452.000	103.614,36	107,83	22,92
343	Ostali financijski rashodi	96.093,78	452.000	103.614,36	107,83	22,92
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	94.437,58		103.459,88	109,55	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	30,45				
3433	Zatezne kamate	1.625,75		154,48	9,50	
35	Subvencije	8.059.050,39	106.020.300	29.180.503,84	362,08	27,52
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	711.424,50	31.510.300	905.707,31	127,31	2,87
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	711.424,50		905.707,31	127,31	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	7.347.625,89	74.510.000	28.274.796,53	384,82	37,95
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	5.753.792,39		22.578.221,24	392,41	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	1.593.833,50		5.696.575,29	357,41	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	42.996.582,88	802.369.540	454.580.866,59	1057,25	56,65
361	Pomoći inozemnim vladama		409.000			
363	Pomoći unutar općeg proračuna	42.996.582,88	801.376.540	454.580.866,59	1057,25	56,73
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	2.410.115,37		397.254.180,68	16482,79	

3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	40.586.467,51		57.326.685,91	141,25	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		584.000			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		300.000			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		300.000			
38	Ostali rashodi	93.626.326,15	170.849.800	137.825.230,59	147,21	80,67
381	Tekuće donacije	1.024.823,74	2.616.800	545.069,96	53,19	20,83
3811	Tekuće donacije u novcu	1.024.823,74		545.069,96	53,19	
382	Kapitalne donacije	49.049.018,00	92.401.000	79.433.332,78	161,95	85,97
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	33.606,20		66.797.726,06	198766,08	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	49.015.411,80		12.635.606,72	25,78	
383	Kazne, penali i naknade štete	33.433.666,46	34.000.000	33.336.333,69	99,71	98,05
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	33.433.666,46		33.336.333,69	99,71	
386	Kapitalne pomoći	10.118.817,95	41.832.000	24.510.494,16	242,23	58,59
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.074.794,92		20.784.087,54	409,56	
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	5.044.023,03		3.726.406,62	73,88	

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	205.082.152,42	16.008.200	2.600.951,36	1,27	16,25
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		50.000			
412	Nematerijalna imovina		50.000			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	205.082.152,42	15.958.200	2.600.951,36	1,27	16,30
422	Postrojenja i oprema	203.391.027,42	5.167.500	920.536,61	0,45	17,81
4221	Uredska oprema i namještaj	2.112.847,74		205.989,61	9,75	
4222	Komunikacijska oprema	28.398,00		79.872,00	281,26	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	80.913,14				
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	201.168.868,54		634.675,00	0,32	
423	Prijevozna sredstva		350.000			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.691.125,00	10.440.700	1.680.414,75	99,37	16,09
4262	Ulaganja u računalne programe	1.691.125,00		1.680.414,75	99,37	

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
	NETO FINANCIRANJE	-319.743.338,51	-336.000.000	-7.912.364,82	2,47	2,35
	Prijenos depozita iz prethodne godine	1.740.747.869,47	2.501.373.699	2.501.373.698,75	143,70	100,00
	Prijenos depozita u naredno razdoblje	-2.061.006.597,25	-2.837.723.699	-2.509.350.335,43	121,75	88,43
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	515.389,27	350.000	64.271,86	12,47	18,36
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	515.389,27	350.000	64.271,86	12,47	18,36
	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	495.218,27	300.000	64.271,86	12,98	21,42
816	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	495.218,27		64.271,86	12,98	
817	Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	20.171,00	50.000			
8174	Povrat zajmova danih općinskim proračunima	20.171,00				

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
002	FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST	2.285.832.290	1.097.765.447,76	48,02
2000	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	120.989.150	43.749.612,53	36,16
A200000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	77.980.550	31.519.994,93	40,42
31	Rashodi za zaposlene	35.865.000	18.907.087,87	52,72
311	Plaće (Bruto)	29.365.000	14.924.600,41	50,82
3111	Plaće za redovan rad		14.606.756,28	
3112	Plaće u naravi		9.443,06	
3113	Plaće za prekovremeni rad		308.401,07	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000.000	1.540.887,67	77,04
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.540.887,67	
313	Doprinosi na plaće	4.500.000	2.441.599,79	54,26
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.441.599,79	
32	Materijalni rashodi	41.463.550	12.509.292,70	30,17
321	Naknade troškova zaposlenima	2.300.000	888.247,36	38,62
3211	Službena putovanja		252.485,41	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		539.901,54	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		94.516,41	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.344,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.779.000	559.845,93	31,47
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		395.975,66	
3223	Energija		131.863,47	
3225	Sitni inventar i auto gume		32.006,80	
323	Rashodi za usluge	35.892.050	10.784.575,62	30,05
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.063.549,59	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.141.395,53	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.048.396,38	
3234	Komunalne usluge		45.547,51	
3235	Zakupnine i najamnine		3.862.110,02	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		99.560,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.301.845,75	
3238	Računalne usluge		1.923.630,20	
3239	Ostale usluge		298.539,94	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.492.500	276.623,79	18,53
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		93.804,60	
3292	Premije osiguranja		79.087,02	
3293	Reprezentacija		42.097,85	
3294	Članarine i norme		2.711,72	
3295	Pristojbe i naknade		22.703,10	
3296	Troškovi sudskih postupaka		31.102,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.117,50	
34	Financijski rashodi	402.000	103.614,36	25,77
343	Ostali financijski rashodi	402.000	103.614,36	25,77
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		103.459,88	
3433	Zatezne kamate		154,48	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	250.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000		
A200002	OPERATIVNI PROGRAM "KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. - 2020." - TEHNIČKA POMOĆ	29.516.400	9.938.585,33	33,67
31	Rashodi za zaposlene	18.495.000	8.203.155,56	44,35
311	Plaće (Bruto)	15.160.000	6.619.400,88	43,66
3111	Plaće za redovan rad		6.614.682,93	
3113	Plaće za prekovremeni rad		4.717,95	
312	Ostali rashodi za zaposlene	860.000	538.335,70	62,60
3121	Ostali rashodi za zaposlene		538.335,70	
313	Doprinosi na plaće	2.475.000	1.045.418,98	42,24
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.045.418,98	
32	Materijalni rashodi	9.051.400	1.717.629,77	18,98
321	Naknade troškova zaposlenima	1.985.000	639.462,22	32,21
3211	Službena putovanja		173.331,41	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		299.456,38	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		166.674,43	
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000	27.464,77	49,94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.414,92	
3223	Energija		20.049,85	
323	Rashodi za usluge	7.010.000	1.050.702,78	14,99
3233	Usluge promidžbe i informiranja		66.995,00	
3235	Zakupnine i najamnine		982.703,78	
3239	Ostale usluge		1.004,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.400		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.970.000	17.800,00	0,90
422	Postrojenja i oprema	620.000	17.800,00	2,87
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		17.800,00	
423	Prijevozna sredstva	350.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000.000		
A200003	INTERREG EUROPE	319.000	324.755,91	101,80
31	Rashodi za zaposlene	238.000	254.468,61	106,92
311	Plaće (Bruto)	200.000	217.109,38	108,55
3111	Plaće za redovan rad		217.109,38	
313	Doprinosi na plaće	38.000	37.359,23	98,31
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		37.359,23	
32	Materijalni rashodi	81.000	70.287,30	86,77
321	Naknade troškova zaposlenima	36.000	70.287,30	195,24
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		9.952,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		60.335,30	
323	Rashodi za usluge	32.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000		
K200000	OPREMANJE	3.682.500	285.861,61	7,76
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.682.500	285.861,61	7,76
422	Postrojenja i oprema	3.682.500	285.861,61	7,76
4221	Uredska oprema i namještaj		205.989,61	
4222	Komunikacijska oprema		79.872,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
K200001	INFORMATIZACIJA	9.490.700	1.680.414,75	17,71
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000		
412	Nematerijalna imovina	50.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.440.700	1.680.414,75	17,80
426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.440.700	1.680.414,75	17,80
4262	Ulaganja u računalne programe		1.680.414,75	
2001	PROGRAMI I PROJEKTI ZAŠTITE OKOLIŠA	323.467.140	155.542.546,76	48,09
A200009	OBEŠTEĆENJE RADNIKA TRGOVAČKOG DRUŠTVA PLOBEST D.D.	34.000.000	33.336.333,69	98,05
38	Ostali rashodi	34.000.000	33.336.333,69	98,05
383	Kazne, penali i naknade štete	34.000.000	33.336.333,69	98,05
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		33.336.333,69	
K200002	SANACIJA ODLAGALIŠTA OTPADA	31.600.000	13.970.576,53	44,21
35	Subvencije	1.500.000		
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.500.000		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	28.200.000	13.970.576,53	49,54
363	Pomoći unutar općeg proračuna	28.200.000	13.970.576,53	49,54
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		13.970.576,53	
38	Ostali rashodi	1.900.000		
386	Kapitalne pomoći	1.900.000		
K200003	GOSPODARENJE OTPADOM - IZGRADNJA CENTARA ZA GOSPODARENJE OTPADOM	35.996.000	6.938.210,59	19,27
38	Ostali rashodi	35.996.000	6.938.210,59	19,27
386	Kapitalne pomoći	35.996.000	6.938.210,59	19,27
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		3.211.803,97	
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		3.726.406,62	
K200004	OPORABA OTPADA I ISKORIŠTAVANJE VRIJEDNIH SVOJSTAVA OTPADA	1.000.000		
35	Subvencije	1.000.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000		
K200005	ZAŠTITA, OČUVANJE I POBOLJŠANJE KAKVOĆE ZRAKA, TLA, VODE I MORA	15.466.500	945.145,44	6,11
32	Materijalni rashodi	5.924.500	324.951,40	5,48
323	Rashodi za usluge	3.224.500	150.000,00	4,65
3237	Intelektualne i osobne usluge		150.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.700.000	174.951,40	6,48
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		174.951,40	
35	Subvencije	1.200.000	600.109,91	50,01
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.200.000	600.109,91	50,01
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		600.109,91	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.342.000	20.084,13	0,24

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8.342.000	20.084,13	0,24
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		20.084,13	
K200006	ZAŠTITA I OČUVANJE BIOLOŠKE I KRAJOBRAZNE RAZNOLIKOSTI	28.118.200	10.640.509,67	37,84
32	Materijalni rashodi	1.200.000		
323	Rashodi za usluge	1.200.000		
35	Subvencije	540.000	157.858,05	29,23
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	540.000	157.858,05	29,23
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		157.858,05	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	23.162.400	10.339.077,51	44,64
363	Pomoći unutar općeg proračuna	23.162.400	10.339.077,51	44,64
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		3.460.947,79	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		6.878.129,72	
38	Ostali rashodi	3.215.800	143.574,11	4,46
381	Tekuće donacije	2.205.800	143.574,11	6,51
3811	Tekuće donacije u novcu		143.574,11	
386	Kapitalne pomoći	1.010.000		
K200007	POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA	5.020.000	90.000,00	1,79
32	Materijalni rashodi	3.450.000	40.000,00	1,16
323	Rashodi za usluge	3.450.000	40.000,00	1,16
3233	Usluge promidžbe i informiranja		40.000,00	
35	Subvencije	1.070.000	50.000,00	4,67
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	570.000	50.000,00	8,77
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		50.000,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000		
K200008	OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ZAŠTITE OKOLIŠA	5.436.700	248.740,14	4,58
32	Materijalni rashodi	3.775.700		
323	Rashodi za usluge	3.775.700		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.450.000	49.578,00	3,42
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.450.000	49.578,00	3,42
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		49.578,00	
38	Ostali rashodi	211.000	199.162,14	94,39
381	Tekuće donacije	211.000	199.162,14	94,39
3811	Tekuće donacije u novcu		199.162,14	
K200009	GOSPODARENJE OTPADOM - IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM - KAŠTIJUN	925.000		
38	Ostali rashodi	925.000		
386	Kapitalne pomoći	925.000		

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
K200011	OMIŠKA DINARA - OČUVANJE KRAJOBRAZNE VRLJEDNOSTI	874.300	874.256,77	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	874.300	874.256,77	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	874.300	874.256,77	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		874.256,77	
K200012	SANACIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA SUFINANCIRANA IZ EU	4.036.000	3.220.574,79	79,80
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.036.000	3.220.574,79	79,80
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.036.000	3.220.574,79	79,80
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		3.220.574,79	
K200013	IZGRADNJA PRETOVARNIH STANICA	2.300.000	241.362,08	10,49
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000	241.362,08	80,45
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000	241.362,08	80,45
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		241.362,08	
38	Ostali rashodi	2.000.000		
386	Kapitalne pomoći	2.000.000		
K200014	SANACIJA ODLAGALIŠTA OPASNOG OTPADA SOVJAK	43.750.000	38.111.157,92	87,11
31	Rashodi za zaposlene	100.000	166.950,36	166,95
311	Plaće (Bruto)	100.000	142.581,33	142,58
3111	Plaće za redovan rad		142.581,33	
313	Doprinosi na plaće		24.369,03	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		24.369,03	
32	Materijalni rashodi	43.650.000	37.944.207,56	86,93
321	Naknade troškova zaposlenima		3.838,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.838,80	
323	Rashodi za usluge	3.650.000	440.371,26	12,06
3237	Intelektualne i osobne usluge		440.371,26	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000.000	37.499.997,50	93,75
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		37.499.997,50	
K200015	SANACIJA LOKACIJE OPASNOG OTPADA LEMIĆ BRDO	46.900		
32	Materijalni rashodi	46.900		
323	Rashodi za usluge	46.900		
K200016	DAROVNICA GEF - PROJEKT SMANJENJA ONEČIŠĆENJA JADRANSKOG MORA	1.000	29.750,00	2975,00
38	Ostali rashodi	1.000	29.750,00	2975,00
386	Kapitalne pomoći	1.000	29.750,00	2975,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		29.750,00	
K200017	DRŽAVNA MREŽA	9.000.000	2.290.518,35	25,45
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.000.000	2.290.518,35	25,45
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.000.000	2.290.518,35	25,45
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		2.290.518,35	
K200019	POTICANJE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADA I RECIKLIRANJE	67.022.540	40.066.535,38	59,78
32	Materijalni rashodi	26.480.400	3.640.435,45	13,75

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.480.400	3.640.435,45	13,75
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.640.435,45	
35	Subvencije	1.510.300	633.285,29	41,93
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.010.300	633.285,29	62,68
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		633.285,29	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	39.031.840	18.221.939,07	46,68
363	Pomoći unutar općeg proračuna	39.031.840	18.221.939,07	46,68
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		51.885,79	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		18.170.053,28	
38	Ostali rashodi		17.570.875,57	
381	Tekuće donacije		28.342,00	
3811	Tekuće donacije u novcu		28.342,00	
386	Kapitalne pomoći		17.542.533,57	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		17.542.533,57	
K200020	MODERNIZACIJA DRŽAVNE MREŽE SUFINANCIRANA IZ EU	1.100.000	343.741,73	31,25
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.100.000	343.741,73	31,25
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.100.000	343.741,73	31,25
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		343.741,73	
K200021	POTPORA PRILAGODBI KLIMATSKIM PROMJENAMA	20.050.000	3.867.496,27	19,29
32	Materijalni rashodi	400.000		
323	Rashodi za usluge	400.000		
35	Subvencije	9.500.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	9.500.000		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.950.000	3.693.504,56	37,12
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.950.000	3.693.504,56	37,12
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		671.772,12	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		3.021.732,44	
38	Ostali rashodi	200.000	173.991,71	87,00
381	Tekuće donacije	200.000	173.991,71	87,00
3811	Tekuće donacije u novcu		173.991,71	
K200022	SMANJENJE EMISIJA STAKLENIČKIH PLINOVA U NEENERGETSKIM SEKTORIMA	6.000.000		
35	Subvencije	6.000.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.000.000		
K200024	OSTALI PROJEKTI SUFINANCIRANI SREDSTVIMA EU FONDOVA	11.724.000	327.637,41	2,79
31	Rashodi za zaposlene	211.000		
311	Plaće (Bruto)	211.000		
32	Materijalni rashodi	520.000	95.776,66	18,42
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000		
323	Rashodi za usluge	483.000	91.401,66	18,92
3233	Usluge promidžbe i informiranja		40.000,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
3235	Zakupnine i najamnine		5.235,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		46.166,66	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000	4.375,00	12,50
3293	Reprezentacija		4.375,00	
35	Subvencije	3.000.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.000.000		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.893.000	231.860,75	3,93
361	Pomoći inozemnim vladama	409.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.900.000	231.860,75	4,73
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		170.000,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		61.860,75	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	584.000		
38	Ostali rashodi	2.100.000		
382	Kapitalne donacije	2.100.000		
2002	PROGRAMI I PROJEKTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	844.626.000	506.689.509,84	59,99
A200004	PROVEDBA AKTIVNOSTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI NA LOKALNOJ I REGIONALNOJ RAZINI RH		1.316.222,33	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.316.222,33	
363	Pomoći unutar općeg proračuna		1.316.222,33	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		1.316.222,33	
A200005	POTPORA PROVEDBI KLIMATSKO - ENERGETSKE POLITIKE	3.000.000	608.250,00	20,28
32	Materijalni rashodi	3.000.000	608.250,00	20,28
323	Rashodi za usluge	3.000.000	608.250,00	20,28
3237	Intelektualne i osobne usluge		608.250,00	
A200007	POTICANJE EDUKATIVNIH I INFORMACIJSKIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	2.100.000	87.500,00	4,17
32	Materijalni rashodi	2.100.000	87.500,00	4,17
323	Rashodi za usluge	2.100.000	87.500,00	4,17
3233	Usluge promidžbe i informiranja		87.500,00	
K200025	PROVEDBA PROGRAMA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U JAVNOM SEKTORU I INDUSTRIJI	2.000.000		
35	Subvencije	2.000.000		
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.000.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000		
K200027	POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE	86.000.000	18.744.661,99	21,80
35	Subvencije	51.000.000	10.383.551,65	20,36
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	15.000.000	155.741,32	1,04
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		155.741,32	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	36.000.000	10.227.810,33	28,41
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		6.096.659,48	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		4.131.150,85	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.000.000	2.823.655,86	18,82
363	Pomoći unutar općeg proračuna	15.000.000	2.823.655,86	18,82
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		2.823.655,86	
38	Ostali rashodi	20.000.000	5.537.454,48	27,69
382	Kapitalne donacije	20.000.000	5.537.454,48	27,69
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		5.537.454,48	
K200028	POTICANJE ODRŽIVE GRADNJE	5.000.000	460.540,00	9,21
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000.000	460.540,00	9,21
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000.000	460.540,00	9,21
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		460.540,00	
K200030	POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U PROMETU	40.000.000	39.039.823,74	97,60
35	Subvencije	26.700.000	17.355.698,94	65,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	12.000.000	116.680,70	0,97
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		116.680,70	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	14.700.000	17.239.018,24	117,27
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		15.673.593,80	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		1.565.424,44	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.000.000	3.603.883,28	32,76
363	Pomoći unutar općeg proračuna	11.000.000	3.603.883,28	32,76
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		3.603.883,28	
38	Ostali rashodi	2.300.000	18.080.241,52	786,10
382	Kapitalne donacije	2.300.000	18.080.241,52	786,10
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		18.080.241,52	
K200031	POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	1.500.000		
35	Subvencije	1.000.000		
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000		
K200032	OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	1.000		
38	Ostali rashodi	1.000		
382	Kapitalne donacije	1.000		
K200035	PROGRAM OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA	52.000.000	43.180.030,06	83,04
38	Ostali rashodi	52.000.000	43.180.030,06	83,04
382	Kapitalne donacije	52.000.000	43.180.030,06	83,04
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		43.180.030,06	
K200036	PROJEKTI S TREĆIM ZEMLJAMA	100.000		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000		

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
K200038	PROGRAM NABAVE KONDENZACIJSKIH BOJLERA	16.000.000	12.635.606,72	78,97
38	Ostali rashodi	16.000.000	12.635.606,72	78,97
382	Kapitalne donacije	16.000.000	12.635.606,72	78,97
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		12.635.606,72	
K200040	PROGRAM SUZBIJANJA ENERGETSKOG SIROMAŠTVA	635.925.000	390.616.875,00	61,42
32	Materijalni rashodi	250.000		
323	Rashodi za usluge	250.000		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	635.050.000	390.000.000,00	61,41
363	Pomoći unutar općeg proračuna	635.050.000	390.000.000,00	61,41
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		390.000.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	625.000	616.875,00	98,70
422	Postrojenja i oprema	625.000	616.875,00	98,70
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		616.875,00	
K200041	POTPORA PROIZVODNJI IZ OIE SREDSTVIMA PRODAJE EMISIJSKIH JEDINICA	1.000.000		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000		
2003	GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA	996.750.000	391.783.778,63	39,31
A200008	GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA	996.750.000	391.783.778,63	39,31
31	Rashodi za zaposlene	11.580.000	5.128.768,57	44,29
311	Plaće (Bruto)	8.880.000	4.079.539,11	45,94
3111	Plaće za redovan rad		4.074.103,44	
3112	Plaće u naravi		956,95	
3113	Plaće za prekovremeni rad		4.478,72	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.100.000	364.514,94	33,14
3121	Ostali rashodi za zaposlene		364.514,94	
313	Doprinosi na plaće	1.600.000	684.714,52	42,79
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		684.714,52	
32	Materijalni rashodi	981.950.000	383.775.519,21	39,08
321	Naknade troškova zaposlenima	930.000	296.671,99	31,90
3211	Službena putovanja		67.920,47	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		221.115,52	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.750,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		4.886,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000	1.576,24	1,31
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		741,22	
3223	Energija		835,02	
323	Rashodi za usluge	7.880.000	818.659,28	10,39
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		450,80	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.067,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		164.640,63	
3235	Zakupnine i najamnine		101.562,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		543.300,29	
3239	Ostale usluge		637,56	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	973.020.000	382.658.611,70	39,33
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		30.280,05	
3294	Članarine i norme		6.429,63	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		382.621.902,02	
34	Financijski rashodi	50.000		
343	Ostali financijski rashodi	50.000		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.880.000	2.879.490,85	99,98
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.880.000	2.879.490,85	99,98
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		2.879.490,85	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	240.000		
422	Postrojenja i oprema	240.000		

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA PRVO POLUGODIŠTE 2022. GODINE

PRIHODI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6. 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6. 2022.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.070.784.123,51	2.621.754.290	1.105.583.572,32	103,2	42,2
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	78.000	94.240,26		120,8
UKUPNI PRIHODI	1.070.784.123,51	2.621.832.290	1.105.677.812,58	103,3	42,2

Ukupni prihodi Fonda u 2022. godini planirani su u iznosu od 2.621.832.290,00 kn, a u prvih šest mjeseci ostvareni su u iznosu od 1.105.677.812,58 kn (42,17%).

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU nisu ostvarene u prvih šest mjeseci ove godine.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su u iznosu od 3.861.577,30 kn (37,67% planiranih sredstava), a odnose se na dio financijskih sredstava od prodaje emisijskih jedinica stakleničkih plinova putem dražbi za pokriće administrativnih troškova Fonda.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznosu od 40.464.378,19 kn (65,30% planiranih sredstava), a najveći dio u iznosu od 32.146.243,26 kn se odnosi na pomoći za projekt sanacije odlagališta opasnog otpada Sovjak i na pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava za tehničku pomoć za rad posredničkog tijela razine 2 (PT2) u kojem je svojstvu Fond.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 1.342.693,32 kn (18,91% planiranih sredstava), a odnose se na zakonske zatezne kamate i kamate na depozite po viđenju.

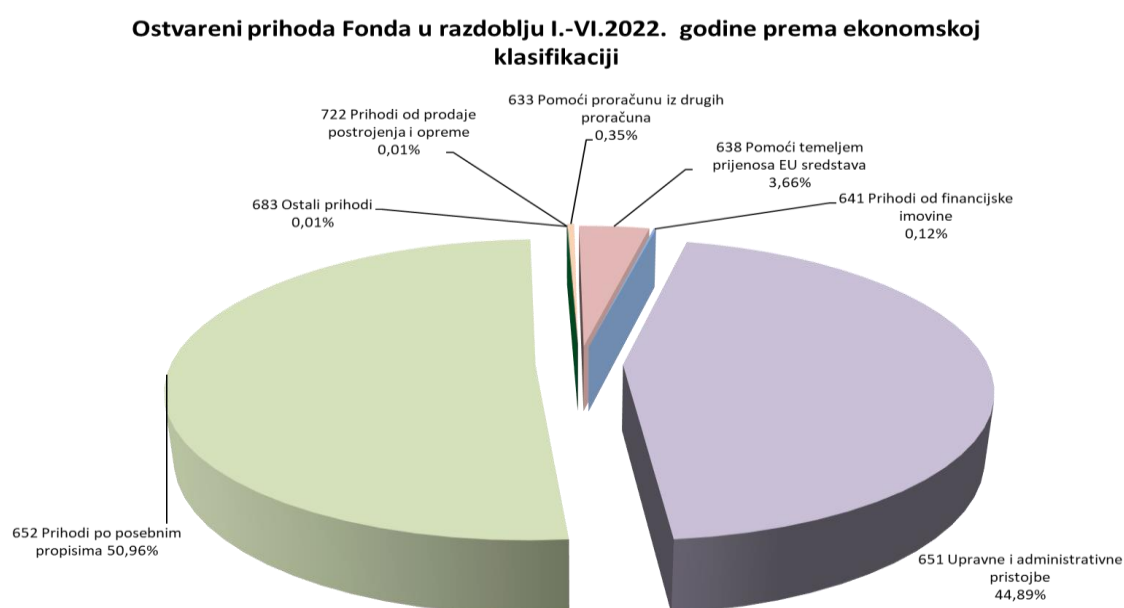
Prihodi od kamata na dane zajmove nisu ostvareni u prvih šest mjeseci ove godine.

Prihodi s osnove upravnih i administrativnih pristojbi ostvareni su u iznosu od 496.313.446,45 kn (40,52% planiranih sredstava), a odnose se na prihode od naknada temeljem Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost (Narodne novine, br. 107/03 i 144/12) u iznosu od 99.319.965,75 kuna, prihode od naknada temeljem Zakona o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 84/21) u iznosu od 396.659.086,67 kuna, prihode od naknade za EU ecolabel temeljem Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) u iznosu od 1.360,00 kuna i prihode od kontroliranih tvari temeljem Zakona o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja (Narodne novine, broj 127/19) u iznosu od 333.034,03 kuna.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 563.420.129,69 kn (42,88% planiranih sredstava), a odnose se na prihode od prodaje emisijskih jedinica stakleničkih plinova putem dražbi temeljem Zakona o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja u iznosu od 526.318.027,69 kn i prihod od nestavljanja biogoriva na tržište temeljem Zakona o biogorivima za prijevoz (Narodne novine, br. 65/09, 145/10, 26/11, 144/12, 14/14, 94/18 i 52/21) u iznosu od 37.102.102,00 kn.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga ostvareni su u iznosu od 27.720,00 kn (71,72% planiranih sredstava), a odnose se na najam prostora (parkirnih mjesta).

Ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 153.627,37 kn (7,68% planiranih sredstava), a odnose se na povrate sredstava od korisnika za programe i projekte te od zaposlenih.



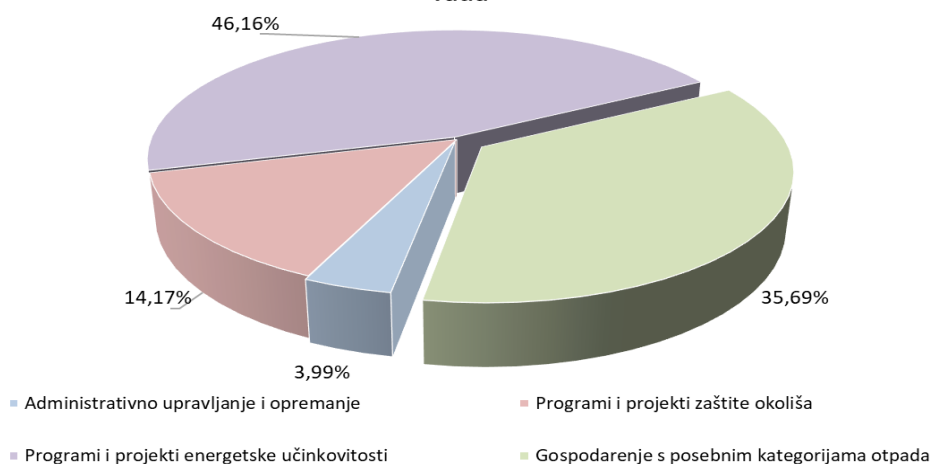
RASHODI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6. 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6. 2022.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	$5=4/2*100$	$6=4/3*100$
3 RASHODI POSLOVANJA	545.958.632,58	2.269.824.090	1.095.164.496,40	200,6	48,2
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	205.082.152,42	16.008.200	2.600.951,36	1,3	16,2
UKUPNI RASHODI	751.040.785,00	2.285.832.290	1.097.765.447,76	146,2	48,0

Ukupni rashodi Fonda u 2022. godini planirani su u iznosu od 2.285.832.290,00 kn, a u prvom polugodištu su ostvareni u iznosu od 1.097.765.447,76 kn (48,02%).

Od ostvarenih rashoda najveći udio se odnosi na Programe i projekte energetske učinkovitosti – 506.689.509,84 kn (46,16%), zatim na Gospodarenje s posebnim kategorijama otpada – 391.783.778,63 kn (35,69%), zatim na Programe i projekte zaštite okoliša – 155.542.546,76 kn (14,17%), i Administrativno upravljanje i opremanje – 43.749.612,53 kn (3,99%).

Ostvareni rashodi Fonda u razdoblju I.-VI.2022. godine prema područjima rada



RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6. 2022.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	2.621.754.290	1.105.583.572,32	42,2
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	78.000	94.240,26	120,8
UKUPNI PRIHODI	2.621.832.290	1.105.677.812,58	42,2
3 RASHODI POSLOVANJA	2.269.824.090	1.095.164.496,40	48,2
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	16.008.200	2.600.951,36	16,2
UKUPNI RASHODI	2.285.832.290	1.097.765.447,76	48,0
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	336.000.000	7.912.364,82	2,4

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6. 2022.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	350.000	64.271,86	18,4
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE	0	0,00	
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	2.501.373.699	2.501.373.698,75	100,0
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-2.837.723.699	-2.509.350.335,43	88,4
NETO FINANCIRANJE	-336.000.000	-7.912.364,82	2,4
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0,00	

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 350.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 64.271,86 kn (18,36%), a odnose se na povrate zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora.