

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA FONDA ZA
ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA 2023. GODINU I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU**

Na temelju članka 167. Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici _____ donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU

I.

Daje se suglasnost Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost na Izmjene i dopune Finacijskog plana za 2023. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	413.608.609 eura
- ukupne rashode u iznosu od	401.168.368 eura
- višak u iznosu od	12.440.241 euro
- primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od	26.545 eura.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u „Narodnim novinama“.

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I
ENERGETSKU UČINKOVITOST
ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2023.	Indeks
PRIHODI POSLOVANJA	400.081.885	13.526.724	413.608.609	103,4
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	
UKUPNI PRIHODI	400.081.885	13.526.724	413.608.609	103,4
RASHODI POSLOVANJA	373.242.645	26.315.798	399.558.443	107,1
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.291.925	318.000	1.609.925	124,6
UKUPNI RASHODI	374.534.570	26.633.798	401.168.368	107,1
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	25.547.315	-13.107.074	12.440.241	48,7

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan za 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2023.	Indeks
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	26.545	0	26.545	100,0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	376.630.659	1.199.821	377.830.480	100,3
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	-402.204.519	11.907.253	-390.297.266	97,0
NETO FINANCIRANJE	-25.547.315	13.107.074	-12.440.241	48,7
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Naziv prihoda	Plan za 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2023.	Indeks
6		PRIHODI POSLOVANJA	400.081.885	13.526.724	413.608.609	103,4
63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	8.873.140		8.873.140	100,0
64		Prihodi od imovine	943.000		943.000	100,0
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	389.973.620	13.526.724	403.500.344	103,5
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	26.680		26.680	100,0
68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	265.445		265.445	100,0

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Naziv rashoda	Plan za 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2023.	Indeks
3		RASHODI POSLOVANJA	373.242.645	26.315.798	399.558.443	107,1
	31	Rashodi za zaposlene	10.541.490		10.541.490	100,0
	32	Materijalni rashodi	136.263.645	1.000	136.264.645	100,0
	34	Financijski rashodi	60.000		60.000	100,0
	35	Subvencije	57.098.560	10.342.960	67.441.520	118,1
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	94.788.570	-24.179.332	70.609.238	74,5
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	46.450		46.450	100,0
	38	Ostali rashodi	74.443.930	40.151.170	114.595.100	153,9
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.291.925	318.000	1.609.925	124,6
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.291.925	318.000	1.609.925	124,6

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Plan za 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2023.	Indeks
	NETO FINANCIRANJE	-25.547.315	13.107.074	-12.440.241	48,7
	Prijenos sredstava iz prethodne godine	376.630.659	1.199.821	377.830.480	100,3
	Prijenos sredstava u sljedeću godinu	-402.204.519	11.907.253	-390.297.266	97,0
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	26.545		26.545	100,0
	81 Primljeni povрати glavnica danih zajmova i depozita	26.545		26.545	100,0

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2023.	Indeks
002	FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST	374.534.570	26.633.798	401.168.368	107,1
2000	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	16.182.795	318.000	16.500.795	102,0
A200000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	11.488.385		11.488.385	100,0
3	Rashodi poslovanja	11.488.385		11.488.385	100,0
31	Rashodi za zaposlene	6.080.700		6.080.700	100,0
32	Materijalni rashodi	5.321.145		5.321.145	100,0
34	Financijski rashodi	53.360		53.360	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.180		33.180	100,0
A200002	OPERATIVNI PROGRAM "KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. - 2020." - TEHNIČKA POMOĆ	3.646.390		3.646.390	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.431.670		3.431.670	100,0
31	Rashodi za zaposlene	2.609.330		2.609.330	100,0
32	Materijalni rashodi	822.340		822.340	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	214.720		214.720	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	214.720		214.720	100,0
K200000	OPREMANJE	118.960	318.000	436.960	367,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	118.960	318.000	436.960	367,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	118.960	318.000	436.960	367,3
K200001	INFORMATIZACIJA	929.060		929.060	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	929.060		929.060	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	929.060		929.060	100,0
2001	PROGRAMI I PROJEKTI ZAŠTITE OKOLIŠA	52.316.770	6.335.632	58.652.402	112,1
K200002	SANACIJA ODLAGALIŠTA OTPADA	7.087.420	844.840	7.932.260	111,9
3	Rashodi poslovanja	7.087.420	844.840	7.932.260	111,9
35	Subvencije	403.870		403.870	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.683.550	844.840	7.528.390	112,6
K200003	GOSPODARENJE OTPADOM - IZGRADNJA CENTARA ZA GOSPODARENJE OTPADOM	7.237.455	125.220	7.362.675	101,7
3	Rashodi poslovanja	7.237.455	125.220	7.362.675	101,7
38	Ostali rashodi	7.237.455	125.220	7.362.675	101,7
K200004	OPORABA OTPADA I ISKORIŠTAVANJE VRIJEDNIH SVOJSTAVA OTPADA	390.200	-185.810	204.390	52,4
3	Rashodi poslovanja	390.200	-185.810	204.390	52,4
35	Subvencije	26.540		26.540	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	363.660	-185.810	177.850	48,9
K200005	ZAŠTITA, OČUVANJE I POBOLJŠANJE KAKVOĆE ZRAKA, TLA, VODE I MORA	2.229.740	300.000	2.529.740	113,5
3	Rashodi poslovanja	2.229.740	300.000	2.529.740	113,5
32	Materijalni rashodi	514.890		514.890	100,0
35	Subvencije	79.630	100.000	179.630	225,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.635.220	200.000	1.835.220	112,2
K200006	ZAŠTITA I OČUVANJE BIOLOŠKE I KRAJOBRAZNE RAZNOLIKOSTI	3.265.695	1.907.965	5.173.660	158,4

Šifra	Naziv	Plan za 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2023.	Indeks
3	Rashodi poslovanja	3.265.695	1.907.965	5.173.660	158,4
35	Subvencije	66.360		66.360	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.712.725	1.644.865	4.357.590	160,6
38	Ostali rashodi	486.610	263.100	749.710	154,1
K200007	POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA	1.167.970	48.150	1.216.120	104,1
3	Rashodi poslovanja	1.167.970	48.150	1.216.120	104,1
32	Materijalni rashodi	842.460		842.460	100,0
35	Subvencije	86.270	48.150	134.420	155,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	239.240		239.240	100,0
K200008	OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ZAŠTITE OKOLIŠA	1.400.760	-123.895	1.276.865	91,2
3	Rashodi poslovanja	1.400.760	-123.895	1.276.865	91,2
32	Materijalni rashodi	254.950		254.950	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	664.520	22.670	687.190	103,4
38	Ostali rashodi	481.290	-146.565	334.725	69,5
K200011	OMIŠKA DINARA - OČUVANJE KRAJOBRAZNE VRIJEDNOSTI	6.640		6.640	100,0
3	Rashodi poslovanja	6.640		6.640	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.640		6.640	100,0
K200012	SANACIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA SUFINANCIRANA IZ EU	673.310	93.960	767.270	114,0
3	Rashodi poslovanja	673.310	93.960	767.270	114,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	673.310	93.960	767.270	114,0
K200013	IZGRADNJA PRETOVARNIH STANICA	212.350		212.350	100,0
3	Rashodi poslovanja	212.350		212.350	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	79.630		79.630	100,0
38	Ostali rashodi	132.720		132.720	100,0
K200014	SANACIJA ODLAGALIŠTA OPASNOG OTPADA SOVJAK	6.385.620		6.385.620	100,0
3	Rashodi poslovanja	6.385.620		6.385.620	100,0
31	Rashodi za zaposlene	116.770		116.770	100,0
32	Materijalni rashodi	6.268.850		6.268.850	100,0
K200015	SANACIJA LOKACIJE OPASNOG OTPADA LEMIĆ BRDO	6.640		6.640	100,0
3	Rashodi poslovanja	6.640		6.640	100,0
32	Materijalni rashodi	6.640		6.640	100,0
K200017	DRŽAVNA MREŽA	1.287.410	-92.910	1.194.500	92,8
3	Rashodi poslovanja	1.287.410	-92.910	1.194.500	92,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.287.410	-92.910	1.194.500	92,8
K200019	POTICANJE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADA I RECIKLIRANJE	11.772.510	2.323.067	14.095.577	119,7
3	Rashodi poslovanja	11.772.510	2.323.067	14.095.577	119,7
32	Materijalni rashodi		1.000	1.000	
35	Subvencije	3.628.790	230.220	3.859.010	106,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.638.370	1.969.417	9.607.787	125,8
38	Ostali rashodi	505.350	122.430	627.780	124,2
K200020	MODERNIZACIJA DRŽAVNE MREŽE SUFINANCIRANA IZ EU	1.672.310	70.000	1.742.310	104,2
3	Rashodi poslovanja	1.672.310	70.000	1.742.310	104,2

Šifra	Naziv	Plan za 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2023.	Indeks
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.672.310	70.000	1.742.310	104,2
K200021	POTPORA PRILAGODBI KLIMATSKIM PROMJENAMA	6.237.980	744.280	6.982.260	111,9
3	Rashodi poslovanja	6.237.980	744.280	6.982.260	111,9
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.203.870	744.280	6.948.150	112,0
38	Ostali rashodi	34.110		34.110	100,0
K200022	SMANJENJE EMISIJA STAKLENIČKIH PLINOVA U NEENERGETSKIM SEKTORIMA	530.890		530.890	100,0
3	Rashodi poslovanja	530.890		530.890	100,0
35	Subvencije	530.890		530.890	100,0
K200024	OSTALI PROJEKTI SUFINANCIRANI SREDSTVIMA EU FONDOVA	751.870	280.765	1.032.635	137,3
3	Rashodi poslovanja	751.870	280.765	1.032.635	137,3
32	Materijalni rashodi	35.170		35.170	100,0
35	Subvencije	106.180	17.890	124.070	116,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	610.520	262.875	873.395	143,1
2002	PROGRAMI I PROJEKTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	181.987.650	19.908.425	201.896.075	110,9
A200004	PROVEDBA AKTIVNOSTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI NA LOKALNOJ I REGIONALNOJ RAZINI RH	1.393.590		1.393.590	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.393.590		1.393.590	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.393.590		1.393.590	100,0
A200005	POTPORA PROVEDBI KLIMATSKO - ENERGETSKE POLITIKE	66.360		66.360	100,0
3	Rashodi poslovanja	66.360		66.360	100,0
32	Materijalni rashodi	66.360		66.360	100,0
A200007	POTICANJE EDUKATIVNIH I INFORMACIJSKIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	597.250		597.250	100,0
3	Rashodi poslovanja	597.250		597.250	100,0
32	Materijalni rashodi	597.250		597.250	100,0
K200025	PROVEDBA PROGRAMA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U JAVNOM SEKTORU I INDUSTRIJI	1.272.810		1.272.810	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.272.810		1.272.810	100,0
35	Subvencije	1.272.810		1.272.810	100,0
K200027	POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE	13.781.925		13.781.925	100,0
3	Rashodi poslovanja	13.781.925		13.781.925	100,0
35	Subvencije	4.865.600		4.865.600	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.019.310		1.019.310	100,0
38	Ostali rashodi	7.897.015		7.897.015	100,0
K200028	POTICANJE ODRŽIVE GRADNJE	674.230		674.230	100,0
3	Rashodi poslovanja	674.230		674.230	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	674.230		674.230	100,0
K200030	POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U PROMETU	8.829.585		8.829.585	100,0
3	Rashodi poslovanja	8.829.585		8.829.585	100,0
35	Subvencije	3.530.430		3.530.430	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	611.385		611.385	100,0
38	Ostali rashodi	4.687.770		4.687.770	100,0

Šifra	Naziv	Plan za 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2023.	Indeks
K200031	POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	132.720		132.720	100,0
3	Rashodi poslovanja	132.720		132.720	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	132.720		132.720	100,0
K200032	OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	1.411.440		1.411.440	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.411.440		1.411.440	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	31.120		31.120	100,0
38	Ostali rashodi	1.380.320		1.380.320	100,0
K200035	PROGRAM OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA	29.477.730		29.477.730	100,0
3	Rashodi poslovanja	29.477.730		29.477.730	100,0
38	Ostali rashodi	29.477.730		29.477.730	100,0
K200038	PROGRAM NABAVE KONDENZACIJSKIH BOJLERA	2.124.750		2.124.750	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.124.750		2.124.750	100,0
35	Subvencije	1.190		1.190	100,0
38	Ostali rashodi	2.123.560		2.123.560	100,0
K200040	PROGRAM SUZBIJANJA ENERGETSKOG SIROMAŠTVA	59.725.260	19.908.425	79.633.685	133,3
3	Rashodi poslovanja	59.725.260	19.908.425	79.633.685	133,3
35	Subvencije		9.946.700	9.946.700	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	59.725.260	-29.825.260	29.900.000	50,1
38	Ostali rashodi		39.786.985	39.786.985	
K200043	MODERNIZACIJSKI FOND - ULAGANJA ZA ENERGETSKO-KLIMATSKE CILJEVE	62.500.000		62.500.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	62.500.000		62.500.000	100,0
35	Subvencije	42.500.000		42.500.000	100,0
38	Ostali rashodi	20.000.000		20.000.000	100,0
2003	GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA	124.047.355	71.741	124.119.096	100,1
A200008	GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA	124.047.355	71.741	124.119.096	100,1
3	Rashodi poslovanja	124.018.170	71.741	124.089.911	100,1
31	Rashodi za zaposlene	1.734.690		1.734.690	100,0
32	Materijalni rashodi	121.533.590		121.533.590	100,0
34	Financijski rashodi	6.640		6.640	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	729.980	71.741	801.721	109,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.270		13.270	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.185		29.185	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.185		29.185	100,0

**OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU
OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA
2024. I 2025. GODINU**

UVOD

Uvažavajući odredbe članka 10. stavka 4. Zakona o proračunu (NN 144/21) Fond je izradio Izmjene i dopune Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost za 2023. godinu (dalje: Izmjene).

Planirani prihodi i primici povećavaju se za 13.526.724,00 EUR i iznose 413.635.154,00 EUR.

Planirani rashodi i izdaci povećavaju se za 26.633.798,00 EUR i iznose 401.168.368,00 EUR.

PRIHODI

	Plan za 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2023.	Indeks
PRIHODI POSLOVANJA	400.081.885	13.526.724	413.608.609	103,4
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	
UKUPNI PRIHODI	400.081.885	13.526.724	413.608.609	103,4

Ukupni prihodi povećavaju se za 13.526.724,00 EUR i iznose 413.608.609,00 EUR, a povećanje se odnosi na prihode s osnove viška tržišnih prihoda proizvođača ostvarenih proizvodnjom električne energije sukladno odredbama Uredbe o Zakonu o hitnoj intervenciji za rješavanje pitanja visokih cijena električne energije (NN 156/22) u iznosu od 10.700.000,00 EUR i prihode s osnove poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada u iznosu od 2.826.724,00 EUR.

RASHODI

	Plan za 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2023.	Indeks
RASHODI POSLOVANJA	373.242.645	26.315.798	399.558.443	107,1
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.291.925	318.000	1.609.925	124,6
UKUPNI RASHODI	374.534.570	26.633.798	401.168.368	107,1

Planirani rashodi Fonda za 2023. godinu povećavaju se za 26.633.798,00 EUR i iznose 401.168.368,00 EUR.

Najznačajnije povećanje izvršeno je u okviru rashoda za Programe i projekte energetske učinkovitosti i to za 19.908.425,00 EUR, Programi i projekti zaštite okoliša povećavaju se za 6.335.632,00 EUR, Administrativno upravljanje i opremanje povećava se za 318.000,00 EUR, a Gospodarenje s posebnim kategorijama otpada povećava se za 71.741,00 EUR.

2000 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE

Rashodi za Administrativno upravljanje i opremanje povećava se za 318.000,00 EUR na način da su planirani u iznosima neophodnim za obavljanje osnovnih poslova i funkcija Fonda.

2001 PROGRAMI I PROJEKTI ZAŠTITE OKOLIŠA

K200002 Sanacija odlagališta otpada

Planirana sredstva povećavaju se za 844.840,00 EUR iz razloga što se pojedina odlagališta proširuju u svrhu osiguranja dostatnog kapaciteta odlagališta do otvaranja centara za gospodarenje otpadom na njihovom području (Krapina, Karlovac, Otočac, Đakovo, Vukovar, Dubrovnik i dr.).

Sredstva su također povećana radi dinamike realizacije projekata sanacije divljih odlagališta po Javnim pozivima za neposredno sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš iz 2021. i 2022. godine, a koja se planiraju isplatiti u 2023. godini.

K200003 Gospodarenje otpadom-izgradnja centara za gospodarenje otpadom

Planirana sredstva se povećavaju za 125.220,00 EUR zbog dodatnih sredstava za doradu Studije izvedivosti za CGO Piškornica za Operativni program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. (u daljnjem tekstu OPKK), pripremu dokumentacije za fazu 3 CGO Bikarac te pripremu dokumentacije za izgradnju dijela CGO Šagulje.

K200004 Oporaba otpada i iskorištavanje vrijednih svojstava otpada

Planirana sredstva se smanjuju za 185.810,00 EUR iz razloga sporije dinamike provođenja projekata: „Utvrdjivanje sastava komunalnog otpada u RH“ i „Izrada projektne dokumentacije za unaprjeđenje informacijskih sustava zaštite okoliša i prirode“.

K200005 Zaštita, očuvanje i poboljšanje kvalitete zraka, tla, vode i mora

Planirana sredstva se povećavaju za 300.000,00 EUR radi osiguravanja dijela sredstava za projekt Ministarstva obrane Republike Hrvatske - Rekonstrukcija sustava gašenja požara u vojarni „Sv. Juraj“ Žrnovnica koja se planiraju isplatiti u 2023. godini iz razloga što je u pripremi EU uredba koja zabranjuje primjenu halona koja su još na toj lokaciji, te za dio sredstava koja se planiraju isplatiti u 2023. godini po Javnom pozivu za smanjenje potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova koji se planira objaviti u 2023. godini.

K200006 Zaštita i očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti

Planirana sredstva povećavaju se za 1.907.965,00 EUR, a odnose se na Javni poziv za neposredno sufinanciranje projekata koji doprinose održivosti posjetiteljske infrastrukture za javne ustanove koje upravljaju zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000 koji se planira objaviti u 2023. godini.

Osim navedenog, planiran je dio sredstva za sufinanciranje nacionalne komponente korisnicima kojima su odobrena sufinanciranja iz EU Programa LIFE 2021. i 2022., a koja će se isplatiti u 2023. godini, projekte sufinanciranja nacionalne komponente u okviru OPKK i koji trebaju biti završeni do kraja 2023. godine te isplate po Javnom pozivu za pripremu projektne dokumentacije za posjetiteljsku infrastrukturu iz 2022. godine.

K200007 Poticanje obrazovnih, istraživačkih i razvojnih aktivnosti u zaštiti okoliša

Planirana sredstva se povećavaju se za 48.150,00 EUR iz razloga osiguranja sredstava za nove projekte u području obrazovnih aktivnosti, a koja se planiraju isplatiti u 2023. godini.

K200008 Ostali projekti i programi zaštite okoliša

Planirana sredstva se smanjuju za 123.895,00 EUR iz razloga što se u 2023. godini neće isplatiti sva planirana sredstva po Javnom natječaju za neposredno sufinanciranje projekata u području zaštite okoliša i energetske učinkovitosti koje provode organizacije civilnog društva (udruge) iz 2022. godine.

K200012 Sanacija odlagališta komunalnog otpada sufinancirana iz EU

Planirana sredstva se povećavaju za 93.960,00 EUR iz razloga dopune dokumentacije za sanaciju odlagališta za prijavu na EU financiranje sanacije odlagališta Kozarevac Račanski u Općini Nova Rača, te za isplatu sredstava po Dodatku Ugovora za EU sufinancirani projekt sanacije odlagališta Osojnica u Općini Matulji.

K200017 Državna mreža

Planirana sredstva se smanjuju za 92.910,00 EUR iz razloga što se u 2023. godini neće isplatiti sva planirana sredstva po projektima koje provodi DHMZ i to projekti „Program mjerenja razine onečišćenosti u državnoj mreži“ te „Plan provedbe programa mjerenja razine onečišćenosti na postajama državne mreže“.

K200019 Poticanje odvojenog prikupljanja otpada i recikliranja

Na ovoj aktivnosti planirana sredstva se povećavaju za 2.323.067,00 EUR, a odnose se na financiranje privremenih skladišta „Mala Gorica“ u Petrinji i „Majski Trtnik“ u Glini na kojima će se obrađivati materijal od rušenja sa potresom pogođenog područja Sisačko-moslavačke županije i na dio obveza koji će nastati u 2023. godini po Javnom pozivu za poticanje mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada i Javnom pozivu za provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom te Javnom pozivu za izgradnju mini pretovarnih stanica na otocima koji se planiraju objaviti u 2023. godini.

U okviru ove aktivnosti sukladno članku 107. Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21) planirano je i 1% godišnjih prihoda od poticajne naknade koje je Fond dužan uplatiti u državni proračun Republike Hrvatske za podmirenje administrativnih troškova sustava gospodarenja otpadom, obavljanja upravnih poslova, poslova funkcioniranja registara i informacijskog sustava gospodarenja otpadom i drugih stručnih poslova i aktivnosti vezanih za gospodarenje otpadom.

K200020 Modernizacija državne mreže sufinancirana iz EU

Planirana sredstva se povećavaju za 70.000,00 EUR iz razloga što se projekt Proširenje i modernizacija državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka AIRQ, koji se sufinancira iz OPKK i u kojem Fond sudjeluje sa 15%, treba završiti do kraja 2023. godine.

K200021 Potpora prilagodbi klimatskim promjenama

Planirana sredstva povećavaju se za 744.280,00 EUR za isplatu dijela sredstava u 2023. godini po Javnom pozivu za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama u svrhu jačanja otpornosti urbanih sredina koji se planira objaviti u 2023. godini, te dijela troškova po Javnom pozivu za izradu radnih podloga za izradu programa prilagodbe klimatskim promjenama i SECAP-ima koji se planira objaviti u 2023. godini.

K200024 Ostali projekti sufinancirani sredstvima EU fondova

Planirana sredstva povećavaju se za 280.765,00 EUR radi preuzete obveze za nabavu uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane) za Hotel Libertas po JP EU 3/2022 za koju isplata nije izvršena u 2022.

godini, sufinanciranja dodatnih radova u EU projektu Centar Natura Sisačko-moslavačke županije, pripreme dokumentacije za reciklažno dvorište Ston za prijavu na EU sufinanciranje, te radi isplate sredstava po Javnom pozivu za sufinanciranje nabave uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane) u bolnicama i specijalnim bolnicama i Javnom pozivu za sufinanciranje nabave uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane u domovima za starije i domovima za djecu) koji se planiraju objaviti u 2023. godini.

2002 PROGRAMI I PROJEKTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

K200040 Program suzbijanja energetske siromaštva

Planirana sredstva se povećavaju za 19.908.425,00 EUR radi provedbe Zaključka Vlade Republike Hrvatske u vezi s ublažavanjem porasta cijena plina i sprječavanja izloženosti građana energetske siromaštva (KLASA: 022-03/22-07/81, URBROJ: 50301-05/27-22-1) od 9. ožujka 2022. godine i Odluke Vlade Republike Hrvatske o subvencioniranju djela krajnje cijene opskrbe plinom za krajnje kupce kategorije kućanstvo te krajnje kupce koji nisu kućanstvo s godišnjom potrošnjom plina do 10GWh (KLASA: 022-03/23-04/93, URBROJ: 50301-05/27-23-2) od 16. ožujka 2023. godine.

2003 GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA

A200008 Gospodarenje s posebnim kategorijama otpada

Planirana sredstva za program Gospodarenja s posebnim kategorijama otpada povećavaju se za 71.741,00 EUR iz razloga što je Fond dužan sukladno članku 107. Zakona o gospodarenju otpadom 1% godišnjih prihoda od naknade gospodarenja otpadom uplatiti u državni proračun Republike Hrvatske za podmirenje administrativnih troškova sustava gospodarenja otpadom, obavljanja upravnih poslova, poslova funkcioniranja registara i informacijskog sustava gospodarenja otpadom i drugih stručnih poslova i aktivnosti vezanih za gospodarenje otpadom.

UKUPNI VIŠAK/MANJAK

	Plan za 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2023.	Indeks
UKUPNI PRIHODI	400.081.885	13.526.724	413.608.609	103,4
UKUPNI RASHODI	374.534.570	26.633.798	401.168.368	107,1
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	25.547.315	-13.107.074	12.440.241	48,7

Ukupni višak prihoda nad rashodima smanjuje se za 13.107.074,00 EUR i sada iznosi 12.440.241,00 EUR.

RAČUN FINANCIRANJA

	Plan za 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2023.	Indeks
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	26.545	0	26.545	100,0
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	376.630.659	1.199.821	377.830.480	100,3
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	-402.204.519	11.907.253	-390.297.266	97,0
NETO FINANCIRANJE	-25.547.315	13.107.074	-12.440.241	48,7

Planirani primici od financijske imovine i zaduživanja nisu se mijenjali i iznose 26.545,00 EUR.