

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA  
FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST  
ZA 2023. GODINU**

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST  
ZA 2023. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA**

**SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	REBALANS 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	341.687.370,18	367.759.140	383.815.461,39	112,33	104,37
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	13.654,14	0	572,96	4,20	
	UKUPNI PRIHODI	341.701.024,32	367.759.140	383.816.034,35	112,33	104,37
3	RASHODI POSLOVANJA	295.305.776,58	328.076.588	293.804.811,66	99,49	89,55
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	571.104,31	768.936	546.722,94	95,73	71,10
	UKUPNI RASHODI	295.876.880,89	328.845.524	294.351.534,60	99,48	89,51
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	45.824.143,43	38.913.616	89.464.499,75	195,23	229,91

**SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	REBALANS 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	16.994,32	26.545	40.644,07	239,16	153,11
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0	0,00		
	RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	16.994,32	26.545	40.644,07	239,16	153,11
	PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	331.989.342,19	377.830.480	377.830.479,90	113,81	100,00
	PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	-377.830.479,94	-416.770.641	-467.335.623,72	123,69	112,13
	NETO FINANCIRANJE	-45.824.143,43	-38.913.616	-89.464.499,75	195,23	229,91
	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0	0,00		

## RAČUN PRIHODA I RASHODA

### IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	REBALANS 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>341.701.024,32</b>	<b>367.759.140</b>	<b>383.816.034,35</b>	<b>112,33</b>	<b>104,37</b>
<b>6 PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>341.687.370,18</b>	<b>367.759.140</b>	<b>383.815.461,39</b>	<b>112,33</b>	<b>104,37</b>
<b>63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>9.972.985,46</b>	<b>5.858.981</b>	<b>4.711.011,36</b>	<b>47,24</b>	<b>80,41</b>
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	5.002,37				
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	5.002,37				
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	1.074.822,99		1.191.824,12	110,89	
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	1.074.822,99		1.191.824,12	110,89	
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	8.893.160,10		3.519.187,24	39,57	
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.641.814,85		3.519.187,24	75,81	
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.251.345,25				
<b>64 Prihodi od imovine</b>	<b>310.015,91</b>	<b>505.665</b>	<b>708.194,28</b>	<b>228,44</b>	<b>140,05</b>
641 Prihodi od financijske imovine	310.015,91		708.194,28	228,44	
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po vidjenju	8.186,67		212.257,98	2592,73	
6414 Prihodi od zateznih kamata	287.965,04		494.731,77	171,80	
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	0,41				
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	13.863,79		1.204,53	8,69	
<b>65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>331.350.965,24</b>	<b>361.118.914</b>	<b>378.126.190,33</b>	<b>114,12</b>	<b>104,71</b>
651 Upravne i administrativne pristojbe	190.282.427,17		206.732.218,32	108,64	
6514 Ostale pristojbe i naknade	190.282.427,17		206.732.218,32	108,64	
652 Prihodi po posebnim propisima	141.068.538,07		171.393.972,01	121,50	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	141.068.538,07		171.393.972,01	121,50	
<b>66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima</b>	<b>10.686,84</b>	<b>10.135</b>	<b>6.831,00</b>	<b>63,92</b>	<b>67,40</b>
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	10.686,84		6.831,00	63,92	
6615 Prihodi od pruženih usluga	10.686,84		6.831,00	63,92	
<b>68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>42.716,73</b>	<b>265.445</b>	<b>263.234,42</b>	<b>616,23</b>	<b>99,17</b>
683 Ostali prihodi	42.716,73		263.234,42	616,23	
6831 Ostali prihodi	42.716,73		263.234,42	616,23	
<b>7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>13.654,14</b>		<b>572,96</b>	<b>4,20</b>	
<b>72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>13.654,14</b>		<b>572,96</b>	<b>4,20</b>	
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	13.654,14		572,96	4,20	
7221 Uredska oprema i namještaj	354,59		505,01	142,42	
7222 Komunikacijska oprema	2.960,44		67,95	2,30	
7227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.339,11				

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	REBALANS 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100	
	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>295.876.880,89</b>	<b>328.845.524</b>	<b>294.351.534,60</b>	<b>99,48</b>	<b>89,51</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>295.305.776,58</b>	<b>328.076.588</b>	<b>293.804.811,66</b>	<b>99,49</b>	<b>89,55</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>8.836.903,96</b>	<b>11.418.835</b>	<b>10.204.713,78</b>	<b>115,48</b>	<b>89,37</b>
311	Plaće (Bruto)	7.057.371,61		8.088.026,30	114,60	
3111	Plaće za redovan rad	6.983.506,59		7.938.277,11	113,67	
3112	Plaće u naravi	10.997,97		31.537,72	286,76	
3113	Plaće za prekovremeni rad	62.867,05		118.211,47	188,03	
312	Ostali rashodi za zaposlene	628.166,94		776.817,32	123,66	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	628.166,94		776.817,32	123,66	
313	Doprinosi na plaće	1.151.365,41		1.339.870,16	116,37	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.151.357,78		1.339.870,16	116,37	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	7,63				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>133.031.046,00</b>	<b>136.563.375</b>	<b>135.822.867,38</b>	<b>102,10</b>	<b>99,46</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	522.546,30		505.415,92	96,72	
3211	Službena putovanja	163.523,45		149.354,79	91,34	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	262.448,26		266.036,93	101,37	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	94.541,01		83.312,72	88,12	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.033,58		6.711,48	330,03	
322	Rashodi za materijal i energiju	177.179,03		159.129,94	89,81	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	115.094,03		96.286,86	83,66	
3223	Energija	43.087,12		35.281,91	81,89	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.498,11		632,09	42,19	
3225	Sitni inventar i auto gume	7.565,47		14.580,70	192,73	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	9.934,30		12.348,38	124,30	
323	Rashodi za usluge	4.863.318,93		5.125.828,80	105,40	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	308.654,98		332.204,36	107,63	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	371.821,43		368.753,45	99,17	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	875.642,48		282.877,89	32,31	
3234	Komunalne usluge	14.400,61		14.406,03	100,04	
3235	Zakupnine i najamnine	1.649.792,50		1.782.195,62	108,03	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	63.986,42		121.703,78	190,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.005.943,03		1.562.564,50	155,33	
3238	Računalne usluge	474.007,47		559.937,54	118,13	
3239	Ostale usluge	99.070,01		101.185,63	102,14	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.620,02		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.620,02		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	127.468.001,74		130.030.872,70	102,01	
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	30.288,92		33.655,38	111,11	
3292	Premije osiguranja	52.441,37		52.206,03	99,55	
3293	Reprezentacija	15.773,42		34.795,97	220,60	
3294	Članarine i norme	1.213,27		855,00	70,47	
3295	Pristojbe i naknade	5.754,20		9.438,20	164,02	
3296	Troškovi sudskih postupaka	18.033,72		11.154,75	61,85	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	127.344.496,84		129.888.767,37	102,00	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>28.466,07</b>	<b>58.720</b>	<b>38.558,30</b>	<b>135,45</b>	<b>65,66</b>
343	Ostali financijski rashodi	28.466,07		38.558,30	135,45	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	28.061,05		29.060,51	103,56	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			6,01		
3433	Zatezne kamate	405,02		9.491,78	2343,53	
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>7.291.546,61</b>	<b>21.518.001</b>	<b>17.490.675,23</b>	<b>239,88</b>	<b>81,28</b>
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	804.994,40		3.380.108,74	419,89	
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	804.994,40		3.380.108,74	419,89	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.486.552,21		14.110.566,49	217,54	
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	5.440.681,35		12.333.580,95	226,69	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	1.045.870,86		1.776.985,54	169,90	
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>102.927.106,82</b>	<b>62.475.503</b>	<b>58.814.441,47</b>	<b>57,14</b>	<b>94,14</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	102.927.106,82		58.814.441,47	57,14	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	82.271.606,11		36.684.375,90	44,59	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	20.655.500,71		22.130.065,57	107,14	
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>5.105,18</b>	<b>40.180</b>	<b>12.445,05</b>	<b>243,77</b>	<b>30,97</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.105,18		12.445,05	243,77	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	5.105,18		12.445,05	243,77	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>43.185.601,94</b>	<b>96.001.974</b>	<b>71.421.110,45</b>	<b>165,38</b>	<b>74,40</b>
381	Tekuće donacije	477.061,26		31.090.637,35	6517,12	
3811	Tekuće donacije u novcu	477.061,26		31.090.637,35	6517,12	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	REBALANS 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
382	Kapitalne donacije	30.907.158,16		29.208.906,70	94,51	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	174.852,68				
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	30.732.305,48		29.208.906,70	95,04	
383	Kazne, penali i naknade štete	4.427.721,42				
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	4.427.721,42				
386	Kapitalne pomoći	7.373.661,10		11.121.566,40	150,83	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.869.722,67		10.368.832,91	212,92	
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	2.503.938,43		752.733,49	30,06	
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>571.104,31</b>	<b>768.936</b>	<b>546.722,94</b>	<b>95,73</b>	<b>71,10</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>571.104,31</b>	<b>768.936</b>	<b>546.722,94</b>	<b>95,73</b>	<b>71,10</b>
422	Postrojenja i oprema	183.818,69		403.548,44	219,54	
4221	Uredska oprema i namještaj	58.016,57		372.801,58	642,58	
4222	Komunikacijska oprema	24.127,95		16.351,20	67,77	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	451,28		12.840,95	2845,45	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	101.222,89		1.554,71	1,54	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	387.285,62		143.174,50	36,97	
4262	Ulaganja u računalne programe	387.285,62		143.174,50	36,97	

## RAČUN FINANCIRANJA

### IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	REBALANS 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
<b>8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>16.994,32</b>	<b>26.545</b>	<b>40.644,07</b>	<b>239,16</b>	<b>153,11</b>
<b>81 Primljeni povratni glavica danih zajmova i depozita</b>	<b>16.994,32</b>	<b>26.545</b>	<b>40.644,07</b>	<b>239,16</b>	<b>153,11</b>
816 Primici (povratni) glavice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	16.994,32		11.516,72	67,77	
8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	16.994,32		11.516,72	67,77	
817 Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti			29.127,35		
8174 Povrat zajmova danih općinskim proračunima			29.127,35		

## II. POSEBNI DIO

### IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
<b>002</b>	<b>FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST</b>	<b>328.845.524</b>	<b>294.351.534,60</b>	<b>89,51</b>
<b>2000</b>	<b>ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE</b>	<b>16.648.817</b>	<b>13.740.242,29</b>	<b>82,53</b>
<b>A200000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>11.772.996</b>	<b>10.066.797,08</b>	<b>85,51</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>6.260.500</b>	<b>5.954.013,72</b>	<b>95,10</b>
3111	Plaće za redovan rad		4.621.748,72	
3112	Plaće u naravi		23.012,77	
3113	Plaće za prekovremeni rad		78.731,07	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		444.104,39	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		786.416,77	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.422.596</b>	<b>4.069.050,75</b>	<b>75,04</b>
3211	Službena putovanja		99.197,45	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		143.904,85	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		59.071,37	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		677,19	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		94.979,55	
3223	Energija		31.264,90	
3225	Sitni inventar i auto gume		14.580,70	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		12.348,38	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		332.181,74	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		367.610,01	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		177.797,29	
3234	Komunalne usluge		14.406,03	
3235	Zakupnine i najamnine		1.460.372,90	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		121.703,78	
3237	Intelektualne i osobne usluge		347.459,69	
3238	Računalne usluge		559.937,54	
3239	Ostale usluge		100.990,99	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		26.560,01	
3292	Premije osiguranja		52.206,03	
3293	Reprezentacija		34.795,97	
3295	Pristojbe i naknade		9.438,20	
3296	Troškovi sudskih postupaka		7.171,18	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		395,00	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>56.720</b>	<b>38.085,27</b>	<b>67,15</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		29.060,51	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		6,01	
3433	Zatezne kamate		9.018,75	
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>33.180</b>	<b>5.647,34</b>	<b>17,02</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		5.647,34	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
<b>A200002</b>	<b>OPERATIVNI PROGRAM "KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. - 2020." - TEHNIČKA POMOĆ</b>	<b>4.162.765</b>	<b>3.108.309,12</b>	<b>74,67</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>3.149.440</b>	<b>2.442.912,53</b>	<b>77,57</b>
3111	Plaće za redovan rad		1.902.039,56	
3112	Plaće u naravi		4.056,10	
3113	Plaće za prekovremeni rad		36.714,11	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		188.576,49	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		311.526,27	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>933.220</b>	<b>650.182,06</b>	<b>69,67</b>
3211	Službena putovanja		20.874,36	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		66.615,42	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		17.993,47	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		936,18	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.184,12	
3223	Energija		4.017,01	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		11.204,10	
3235	Zakupnine i najamnine		321.822,72	
3237	Intelektualne i osobne usluge		205.443,75	
3239	Ostale usluge		90,93	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>80.105</b>	<b>15.214,53</b>	<b>18,99</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		14.750,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		464,53	
<b>K200000</b>	<b>OPREMANJE</b>	<b>466.331</b>	<b>388.333,91</b>	<b>83,27</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>466.331</b>	<b>388.333,91</b>	<b>83,27</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		358.051,58	
4222	Komunikacijska oprema		16.351,20	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		12.840,95	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.090,18	
<b>K200001</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>199.000</b>	<b>143.174,50</b>	<b>71,95</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>199.000</b>	<b>143.174,50</b>	<b>71,95</b>
4262	Ulaganja u računalne programe		143.174,50	
<b>T200000</b>	<b>INTERREG MONITOR EE</b>	<b>47.725</b>	<b>33.627,68</b>	<b>70,46</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>29.125</b>	<b>24.990,92</b>	<b>85,81</b>
3111	Plaće za redovan rad		21.451,42	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.539,50	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>18.600</b>	<b>8.636,76</b>	<b>46,43</b>
3211	Službena putovanja		6.549,03	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		467,71	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.620,02	
<b>2001</b>	<b>PROGRAMI I PROJEKTI ZAŠTITE OKOLIŠA</b>	<b>44.214.724</b>	<b>38.378.666,88</b>	<b>86,80</b>
<b>K200002</b>	<b>SANACIJA ODLAGALIŠTA OTPADA</b>	<b>7.484.061</b>	<b>7.516.981,20</b>	<b>100,44</b>
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>161.084</b>	<b>161.083,36</b>	<b>100,00</b>
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		161.083,36	
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>7.322.977</b>	<b>7.355.897,84</b>	<b>100,45</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		7.355.897,84	



BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
<b>K200003</b>	<b>GOSPODARENJE OTPADOM - IZGRADNJA CENTARA ZA GOSPODARENJE OTPADOM</b>	<b>12.800.000</b>	<b>10.723.239,77</b>	<b>83,78</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>12.800.000</b>	<b>10.723.239,77</b>	<b>83,78</b>
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		9.970.506,28	
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		752.733,49	
<b>K200005</b>	<b>ZAŠTITA, OČUVANJE I POBOLJŠANJE KAKVOĆE ZRAKA, TLA, VODE I MORA</b>	<b>524.486</b>	<b>562.418,81</b>	<b>107,23</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>206.245</b>	<b>251.318,41</b>	<b>121,85</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		220.004,65	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		31.313,76	
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>80.000</b>	<b>79.648,27</b>	<b>99,56</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		79.648,27	
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>238.241</b>	<b>231.452,13</b>	<b>97,15</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		231.452,13	
<b>K200006</b>	<b>ZAŠTITA I OČUVANJE BIOLOŠKE I KRAJOBRAZNE RAZNOLIKOSTI</b>	<b>3.945.397</b>	<b>3.189.354,46</b>	<b>80,84</b>
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>27.000</b>	<b>34.660,41</b>	<b>128,37</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		34.660,41	
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>3.527.692</b>	<b>2.736.889,94</b>	<b>77,58</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		2.294.662,90	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		442.227,04	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>390.705</b>	<b>417.804,11</b>	<b>106,94</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		252.563,95	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		165.240,16	
<b>K200007</b>	<b>POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA</b>	<b>651.319</b>	<b>118.651,72</b>	<b>18,22</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>573.319</b>	<b>51.027,60</b>	<b>8,90</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		51.027,60	
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>68.000</b>	<b>67.624,12</b>	<b>99,45</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		67.624,12	
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>10.000</b>		
<b>K200008</b>	<b>OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ZAŠTITE OKOLIŠA</b>	<b>584.417</b>	<b>513.910,92</b>	<b>87,94</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>192.004</b>	<b>212.842,23</b>	<b>110,85</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		212.842,23	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>392.413</b>	<b>301.068,69</b>	<b>76,72</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		301.068,69	
<b>K200012</b>	<b>SANACIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA SUFINANCIRANA IZ EU</b>	<b>230.000</b>	<b>109.473,95</b>	<b>47,60</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>230.000</b>	<b>109.473,95</b>	<b>47,60</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		109.473,95	
<b>K200013</b>	<b>IZGRADNJA PRETOVARNIH STANICA</b>	<b>79.630</b>		
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>79.630</b>		

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
<b>K200014</b>	<b>SANACIJA ODLAGALIŠTA OPASNOG OTPADA SOVJAK</b>	<b>1.375.660</b>	<b>356.188,77</b>	<b>25,89</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>116.770</b>	<b>115.588,99</b>	<b>98,99</b>
3111	Plaće za redovan rad		99.217,98	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		16.371,01	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.258.890</b>	<b>240.599,78</b>	<b>19,11</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.948,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge		236.069,81	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.581,42	
<b>K200017</b>	<b>DRŽAVNA MREŽA</b>	<b>895.377</b>	<b>927.785,39</b>	<b>103,62</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>895.377</b>	<b>927.785,39</b>	<b>103,62</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		927.785,39	
<b>K200019</b>	<b>POTICANJE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADA I RECIKLIRANJE</b>	<b>10.620.938</b>	<b>10.124.772,08</b>	<b>95,33</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>138.709</b>	<b>6.392,62</b>	<b>4,61</b>
3296	Troškovi sudskih postupaka		3.983,57	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.409,05	
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>2.580.989</b>	<b>2.500.119,71</b>	<b>96,87</b>
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		2.500.119,71	
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>7.734.983</b>	<b>7.456.203,11</b>	<b>96,40</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		170.617,03	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		7.285.586,08	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>166.257</b>	<b>162.056,64</b>	<b>97,47</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		3.751,81	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		158.304,83	
<b>K200020</b>	<b>MODERNIZACIJA DRŽAVNE MREŽE SUFINANCIRANA IZ EU</b>	<b>470.026</b>	<b>494.973,21</b>	<b>105,31</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>470.026</b>	<b>494.973,21</b>	<b>105,31</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		494.973,21	
<b>K200021</b>	<b>POTPORA PRILAGODBI KLIMATSKIM PROMJENAMA</b>	<b>3.693.265</b>	<b>3.010.421,21</b>	<b>81,51</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>3.652.083</b>	<b>2.980.511,65</b>	<b>81,61</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		383.786,65	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		2.596.725,00	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>41.182</b>	<b>29.909,56</b>	<b>72,63</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		29.909,56	
<b>K200022</b>	<b>SMANJENJE EMISIJA STAKLENIČKIH PLINOVA U NEENERGETSKIM SEKTORIMA</b>	<b>361.988</b>	<b>334.115,83</b>	<b>92,30</b>
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>361.988</b>	<b>334.115,83</b>	<b>92,30</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		334.115,83	
<b>K200024</b>	<b>OSTALI PROJEKTI SUFINANCIRANI SREDSTVIMA EU FONDOVA</b>	<b>498.160</b>	<b>396.379,56</b>	<b>79,57</b>
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>198.558</b>	<b>146.140,60</b>	<b>73,60</b>
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		37.400,00	
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		108.740,60	
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>299.602</b>	<b>250.238,96</b>	<b>83,52</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		133.587,89	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		116.651,07	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
<b>2002</b>	<b>PROGRAMI I PROJEKTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI</b>	<b>138.081.983</b>	<b>109.507.650,39</b>	<b>79,31</b>
<b>A200004</b>	<b>PROVEDBA AKTIVNOSTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI NA LOKALNOJ I REGIONALNOJ RAZINI RH</b>	<b>1.393.590</b>	<b>850.184,87</b>	<b>61,01</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>1.393.590</b>	<b>850.184,87</b>	<b>61,01</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		850.184,87	
<b>A200005</b>	<b>POTPORA PROVEDBI KLIMATSKO - ENERGETSKE POLITIKE</b>	<b>74.042</b>	<b>74.041,92</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>74.042</b>	<b>74.041,92</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		74.041,92	
<b>A200007</b>	<b>POTICANJE EDUKATIVNIH I INFORMACIJSKIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI</b>	<b>543.250</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1,84</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>543.250</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1,84</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.000,00	
<b>K200025</b>	<b>PROVEDBA PROGRAMA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U JAVNOM SEKTORU I INDUSTRIJI</b>	<b>1.985.360</b>	<b>1.915.872,33</b>	<b>96,50</b>
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>1.985.360</b>	<b>1.915.872,33</b>	<b>96,50</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		1.915.872,33	
<b>K200027</b>	<b>POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE</b>	<b>14.632.262</b>	<b>8.594.788,67</b>	<b>58,74</b>
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>5.026.690</b>	<b>2.981.546,99</b>	<b>59,31</b>
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		206.028,04	
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		2.557.086,13	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		218.432,82	
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>1.213.057</b>	<b>650.600,22</b>	<b>53,63</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		650.600,22	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>8.392.515</b>	<b>4.962.641,46</b>	<b>59,13</b>
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		4.962.641,46	
<b>K200028</b>	<b>POTICANJE ODRŽIVE GRADNJE</b>	<b>1.069.147</b>	<b>503.063,70</b>	<b>47,05</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>1.069.147</b>	<b>503.063,70</b>	<b>47,05</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		503.063,70	
<b>K200030</b>	<b>POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U PROMETU</b>	<b>8.547.740</b>	<b>7.790.479,07</b>	<b>91,14</b>
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>3.344.142</b>	<b>2.951.661,63</b>	<b>88,26</b>
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		475.477,63	
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		2.166.064,43	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		310.119,57	
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>623.826</b>	<b>565.445,07</b>	<b>90,64</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		565.445,07	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>4.579.772</b>	<b>4.273.372,37</b>	<b>93,31</b>
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		4.273.372,37	
<b>K200031</b>	<b>POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI</b>	<b>13.272</b>		
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>13.272</b>		

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
<b>K200032</b>	<b>OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI</b>	<b>180.715</b>	<b>81.139,55</b>	<b>44,90</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>180.715</b>	<b>81.139,55</b>	<b>44,90</b>
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		6.357,91	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		74.781,64	
<b>K200035</b>	<b>PROGRAM OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA</b>	<b>29.477.730</b>	<b>19.533.951,41</b>	<b>66,27</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>29.477.730</b>	<b>19.533.951,41</b>	<b>66,27</b>
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		19.533.951,41	
<b>K200038</b>	<b>PROGRAM NABAVE KONDENZACIJSKIH BOJLERA</b>	<b>531.190</b>	<b>432.583,55</b>	<b>81,44</b>
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>1.190</b>		
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>530.000</b>	<b>432.583,55</b>	<b>81,62</b>
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		432.583,55	
<b>K200040</b>	<b>PROGRAM SUZBIJANJA ENERGETSKOG SIROMAŠTVA</b>	<b>79.633.685</b>	<b>69.721.545,32</b>	<b>87,55</b>
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>7.683.000</b>	<b>6.318.201,98</b>	<b>82,24</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		5.069.768,83	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		1.248.433,15	
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>32.900.000</b>	<b>32.900.000,00</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		32.900.000,00	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>39.050.685</b>	<b>30.503.343,34</b>	<b>78,11</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		30.503.343,34	
<b>2003</b>	<b>GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA</b>	<b>129.900.000</b>	<b>132.724.975,04</b>	<b>102,17</b>
<b>A200008</b>	<b>GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA</b>	<b>129.900.000</b>	<b>132.724.975,04</b>	<b>102,17</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.863.000</b>	<b>1.667.207,62</b>	<b>89,49</b>
3111	Plaće za redovan rad		1.293.819,43	
3112	Plaće u naravi		4.468,85	
3113	Plaće za prekovremeni rad		2.766,29	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		144.136,44	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		222.016,61	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>127.202.500</b>	<b>130.248.775,25</b>	<b>102,39</b>
3211	Službena putovanja		22.733,95	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		53.100,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		6.247,88	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		5.098,11	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		123,19	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		632,09	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		22,62	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.143,44	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		32.848,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge		266.702,45	
3239	Ostale usluge		103,71	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		7.095,37	
3294	Članarine i norme		855,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		129.852.068,14	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2.000</b>	<b>473,03</b>	<b>23,65</b>
3433	Zatezne kamate		473,03	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>802.000</b>	<b>801.721,43</b>	<b>99,97</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		801.721,43	
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>7.000</b>	<b>6.797,71</b>	<b>97,11</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		6.797,71	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>23.500</b>		

# **OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA 2023. GODINU**

## **UVOD**

Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost (u daljnjem tekstu Fond) osnovan je kao izvanproračunski fond u svojstvu pravne osobe s javnim ovlastima na temelju Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost (NN 107/03 i 144/12) (u daljnjem tekstu Zakon o Fondu).

Zakonom o proračunu (NN 144/21) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 85/23) propisana je obveza sastavljanja godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za prethodnu godinu te njegova podnošenja na donošenje Hrvatskom saboru.

Sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana definiran je člancima 30.-51. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.

Za 2023. godinu doneseni su slijedeći financijsko-planski dokumenti:

- Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost za 2023. godinu i projekcije plana za 2024. i 2025. godinu (NN 145/22),
- Izmjene i dopune Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost za 2023. godinu i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu (NN 63/23),
- Izmjene i dopune Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost za 2023. godinu i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu (NN 129/23).

U općem i posebnom dijelu Izvještaja o izvršenju Financijskog plana Fonda za 2023. godinu, iskazani su podaci o planiranim prihodima/primicima i rashodima/izdacima kroz Izmjene i dopune Financijskog plana kao i podaci o njihovu izvršenju u 2023. godini, a u općem dijelu Izvještaja daju se i usporedni podaci o izvršenju za 2022. godinu.

Sukladno Uputi o primjeni modificiranog novčanog načela u postupku planiranja i izvršavanja državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika državnog proračuna, Klasa: 401-01/15-01/131; Urbroj: 513-05-03-19-3 od 11. prosinca 2019. godine i Izmjenama i dopunama Upute o primjeni modificiranog novčanog načela u postupku planiranja i izvršavanja državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika državnog proračuna, Klasa: 401-01/15-01/131; Urbroj: 513-05-03-23-4 od 30. listopada 2023. godine prihodi i primici planirani su u izvještajnom razdoblju u kojem se očekuje njihova naplata, a iskazani u izvještajnom razdoblju u kojem su naplaćeni, dok su rashodi i izdaci planirani u izvještajnom razdoblju u kojem se očekuje njihovo plaćanje, a iskazani su u izvještajnom razdoblju u kojem su plaćeni.

Ukupni prihodi i primici ostvareni su u iznosu 383.856.678,42 eura ili 104,37% godišnjeg plana. Ukupni rashodi izvršeni su u iznosu 294.351.534,60 eura ili 89,51% godišnjeg plana.

Iz navedenog proizlazi da je ostvarenje prihoda i primitaka u 2023. godini veće od ostvarenja rashoda te je ostvaren višak prihoda i primitaka tekuće godine u iznosu od 89.505.143,82 eura, koji s prijenosom sredstava (viškom prihoda) iz prethodne godine u iznosu od 377.830.479,90 eura čini prijenos sredstava (višak) u iznosu od 467.335.623,72 eura.

## RAČUN PRIHODA I RASHODA

### PRIHODI

<b>BROJČANA OZNAKA I NAZIV</b>	<b>OSTVARENJE 2022.</b>	<b>REBALANS 2023.</b>	<b>OSTVARENJE 2023.</b>	<b>INDEKS</b>	<b>INDEKS</b>
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
6 PRIHODI POSLOVANJA	341.687.370	367.759.140	383.815.461	112,3	104,4
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.654	0	573	4,2	
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>341.701.024</b>	<b>367.759.140</b>	<b>383.816.034</b>	<b>112,3</b>	<b>104,4</b>

Prihodi Fonda za 2023. godinu planirani su u iznosu od 367.759.140,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 383.816.034,35 eura ili 104,37% godišnjeg plana te su veći od prihoda 2022. godine za 42.115.010,03 eura odnosno za 12,33%.

Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 367.759.140,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 383.815.461,39 eura (104,37%).

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU planirane su u iznosu od 28.580,00 eura, a realizacija je izostala.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima ostvarene su u iznosu od 1.191.824,12 eura (113,31% 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 3.519.187,24 eura (73,65% planiranih sredstava), a odnose se na projekt sanacije odlagališta opasnog otpada Sovjak u iznosu od 265.904,84 eura, tehničku pomoć za rad Posredničkog tijela razine 2 (PT2) u iznosu od 1.935.466,44 eura, refundaciju sredstava iz Fonda solidarnosti EU za sanaciju šteta od posljedica potresa u iznosu od 1.314.695,76 eura i refundaciju sredstava za pružanje tehničke pomoći na Javnom pozivu energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora na zgradama javnog sektora iz 2017. godine u iznosu od 3.120,20 eura.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 708.194,28 eura (140,24% planiranih sredstava), a odnose se na zakonske zatezne kamate, kamate na depozite po viđenju i ostale prihode od financijske imovine.

Prihodi od kamata na dane zajmove planirani su u iznosu od 665,00 eura, a realizacija je izostala.

Prihodi s osnove upravnih i administrativnih pristojbi ostvareni su u iznosu od 206.732.218,32 eura (111,94% planiranih sredstava), a odnose se na prihode od naknada temeljem Zakona o Fondu u iznosu od 26.874.045,00 eura, prihode od naknada temeljem Zakona o gospodarenju otpadom u iznosu od 179.464.855,97 eura, prihode temeljem Zakona o energetske učinkovitosti u iznosu od 351.302,87 eura, prihode od naknade temeljem Zakona o zaštiti okoliša u iznosu od 232,27 eura i prihode od naknada za kontrolirane tvari i/ili fluoriranih stakleničkih plinova temeljem Zakona o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja u iznosu od 41.782,21 eura.

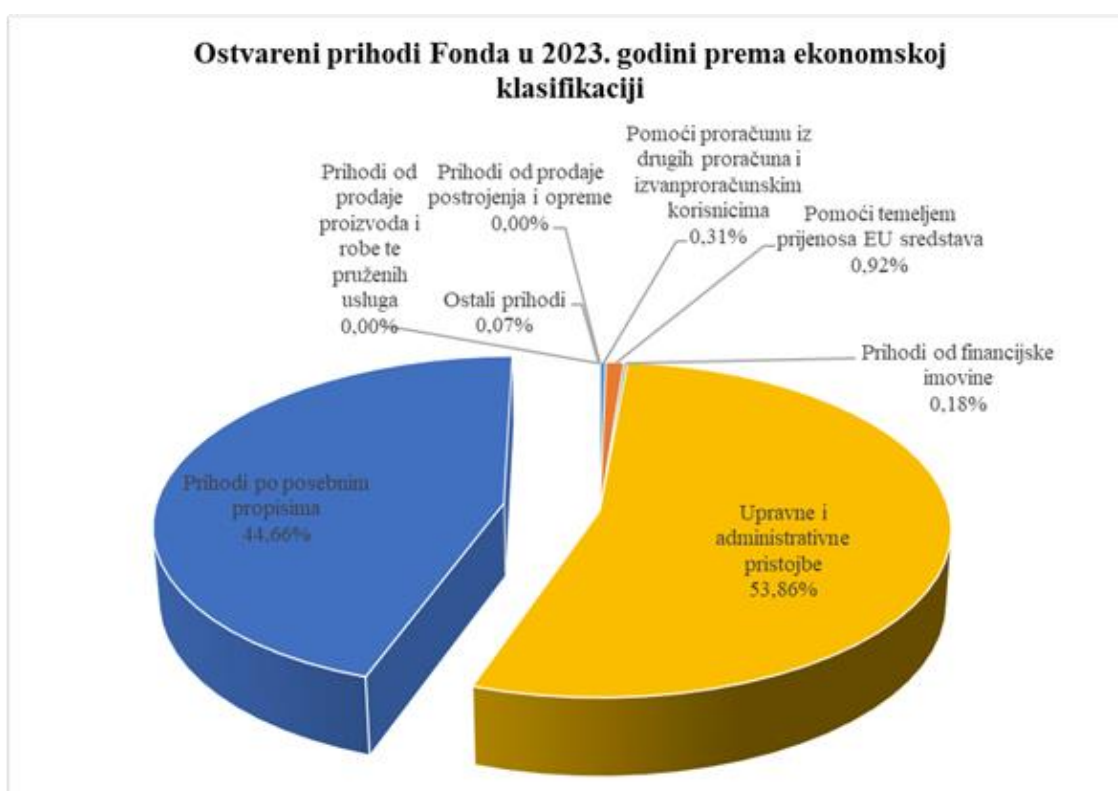
Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 171.393.972,01 eura (97,14% planiranih sredstava), a odnose se na prihode od prodaje emisijskih jedinica stakleničkih plinova putem dražbi u iznosu od 150.964.405,00 eura temeljem Zakona o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja, prihode od nestavljanja biogoriva na tržište u iznosu od

11.084.513,13 eura temeljem Zakona o biogorivima za prijevoz i od prihoda od viška tržišnih prihoda od energetskih subjekata u iznosu od 9.345.053,88 eura temeljem Zakona o provedbi uredbe vijeća (EU) 2022/1854 o hitnoj intervenciji za rješavanje pitanja visokih cijena energije.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga ostvareni su u iznosu od 6.831,00 euro (67,40% planiranih sredstava), a odnose se na prihode od najma prostora.

Ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 263.234,42 eura (99,17% planiranih sredstava), a odnose se na povrate isplaćenih sredstava po projektima vezano uz aktivnosti zaštite okoliša i energetske učinkovitosti te refundacije od zaposlenih.

Prihodi od nefinancijske imovine nisu planirani, a ostvareni su u iznosu od 572,96 eura, a odnose se na prihode od prodaje mobilnog uređaja i prijenosnog računala zaposlenicima.



## RASHODI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	REBALANS 2023.	IZVRŠENJE 2023.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
3 RASHODI POSLOVANJA	295.305.777	328.076.588	293.804.812	99,5	89,6
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	571.104	768.936	546.723	95,7	71,1
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>295.876.881</b>	<b>328.845.524</b>	<b>294.351.535</b>	<b>99,5</b>	<b>89,5</b>

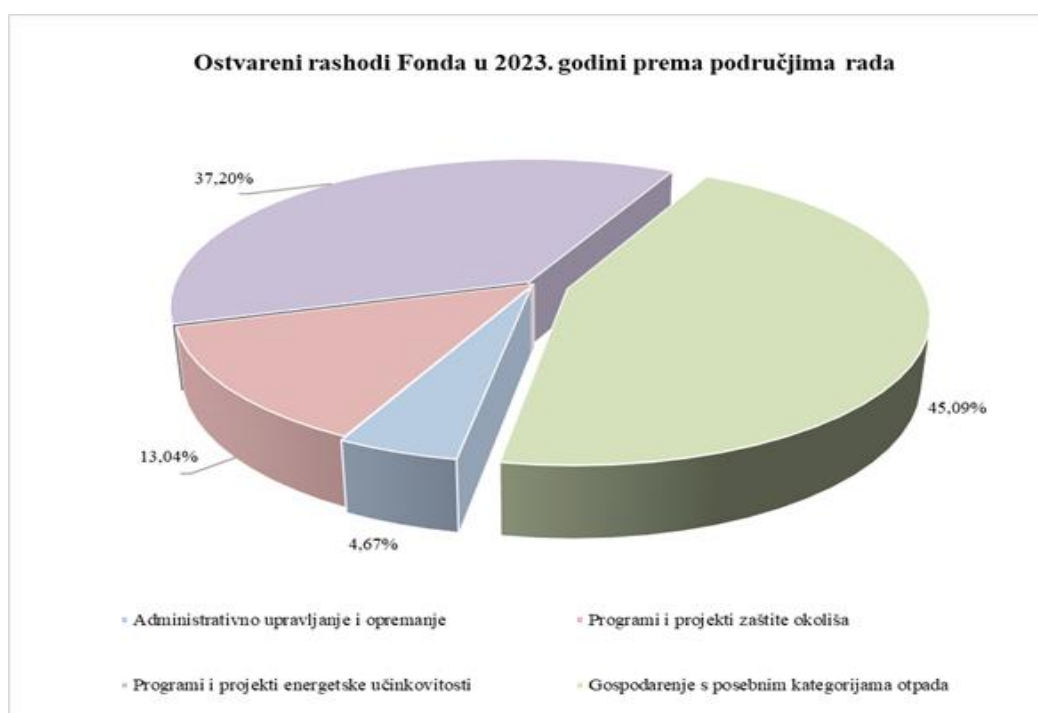
Rashodi Fonda planirani su za 2023. godinu u iznosu od 328.845.524,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 294.351.534,60 eura ili 89,51% godišnjeg plana te su manji za 1.525.346,29 eura odnosno za 0,52% od rashoda 2022. godine.



Rashodi poslovanja smanjili su se za 1.500.964,92 eura ili 0,51% u odnosu na 2022. godinu. Najveće odstupanje u odnosu na 2022. godinu odnosi se na rashode za subvencije koji su se povećali za 10.199.128,62 eura i rashode za tekuće donacije koji su se također povećali za 30.613.576,09 eura, a odnose se na isplate za realizirane projekte po ranije raspisanim javnim pozivima dok su se rashodi za pomoći unutar općeg proračuna smanjili za 44.112.665,35 eura zbog završetka provedbe Zaključka Vlade Republike Hrvatske, Klasa: 022-03/22-07/81, Urbroj: 50301-05/27-22-1 od 9. ožujka 2022. godine u cilju ublažavanja porasta cijene plina i sprečavanja izloženosti građana energetsom siromaštvu.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine smanjili su se za 24.381,37 eura u odnosu na 2022. godinu, što je smanjenje od 4,27%.

U strukturi ukupno izvršenih rashoda za 2023. godinu rashodi poslovanja sudjeluju sa 99,81%, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine sa 0,19%.



## RAČUN FINANCIRANJA

### Račun prihoda i rashoda

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	REBALANS 2023.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.	INDEKS
1	2	3	4=3/2
UKUPNI PRIHODI	367.759.140	383.816.034	104,4
UKUPNI RASHODI	328.845.524	294.351.535	89,5
<b>RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK</b>	<b>38.913.616</b>	<b>89.464.500</b>	<b>229,9</b>

### Račun financiranja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	REBALANS	OSTVARENJE/	INDEKS
-------------------------	----------	-------------	--------

	<b>2023.</b>	<b>IZVRŠENJE 2023.</b>	
1	2	3	4=3/2
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	26.545	40.644	153,1
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE	0	0	
<b>RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA</b>	<b>26.545</b>	<b>40.644</b>	<b>153,1</b>
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	377.830.480	377.830.480	100,0
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	-416.770.641	-467.335.624	112,1
NETO FINANCIRANJE	-38.913.616	-89.464.500	229,9
<b>VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 26.545,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 40.644,07 eura (153,11%), a odnose se na povrate zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora i općinskim proračunima u ranijim razdobljima.

### **PRIJENOS SREDSTAVA**

Sukladno Uputi o primjeni modificiranog novčanog načela u postupku planiranja i izvršavanja državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i Izmjenama i dopunama Upute o primjeni modificiranog novčanog načela u postupku planiranja i izvršavanja državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika državnog proračuna u izvještajnom razdoblju ostvareni su ukupni prihodi i primici u iznosu od 383.856.678,42 eura, rashodi u iznosu od 294.351.534,60 eura pa je ostvaren višak prihoda i primitaka tekućeg razdoblja u iznosu od 89.505.143,82 eura. Prijenos sredstava iz prethodne godine iznosi 377.830.479,90 eura i zbog preračunavanja kune u euro razlikuje se u odnosu na prijenos sredstava iskazan u izvršenju 2022. godine za 0,04 eura. Prijenos sredstava u sljedeće razdoblje iznosi 467.335.623,72 eura, a koristiti će se za pokriće već preuzetih obveza odnosno aktivnosti sukladno zakonskim propisima kao i odlukama/zaključcima Vlade Republike Hrvatske. Ostvareni višak prihoda i primitaka odnosi se najvećim dijelom na prihode od prodaje emisijskih jedinica stakleničkih plinova putem dražbi temeljem Zakona o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja, a kojima se financiraju mjere propisane iz Plana korištenja financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u Republici Hrvatskoj od 2021. do 2025. godine te prihode od naknada temeljem Zakona o gospodarenju otpadom.

### **NOVČANA SREDSTVA NA RAČUNIMA KOD TUZEMNIH POSLOVNIH BANAKA**

OPIS	STANJE 1. SIJEČNJA 2023.	STANJE 31. PROSINCA 2023.
NOVAC NA RAČUNIMA KOD TUZEMNIH POSLOVNIH BANAKA	506.020.167,22	687.999.220,55

## POSEBNI DIO

### 2000 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE

	Izvršenje 2022.	Rebalans 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
2000	12.296.455	16.648.817	13.740.242	111,7	82,5

Rashodi za Administrativno upravljanje i opremanje u 2023. godini ostvareni su u iznosu od 13.740.242,29 eura što je 82,53% planiranih rashoda za 2023. godinu i 4,67% ukupno ostvarenih rashoda te su veći od rashoda u istom razdoblju u 2022. godini za 1.443.787,16 eura odnosno 11,74% zbog povećanja materijalnih prava radnika te nabave opreme.

**Cilj:** Ojačati učinkovitost poslovanja Fonda kroz optimizaciju poslovanja te ulaganjima u opremanje i informatizaciju

### Opis provedbe cilja programa

Sukladno cilju ojačavanja učinkovitosti poslovanja Fonda, realizirane su aktivnosti ulaganja u računala i računalnu opremu, komunikacijsku opremu te ostalu opremu. Dodatno se pridalo važnosti na ojačavanje učinkovitosti poslovanja usavršavanjem djelatnika u vidu edukacija, webinarima, konferencijama, radionicama i sl. S tim u svezi, smanjuje se vrijeme potrebno za izvršavanje radnih zadataka, odnosno skraćuje se vrijeme za provođenje poslovnih procesa Fonda.

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Smanjenje vremena potrebnog za izvršenje radnih zadataka	Kroz obuku djelatnika uz korištenje informacijskih sustava i nove opreme očekuje se postići smanjenje vremena potrebnog za izvršenje radnih zadataka	Broj sati	2,0	FZOEU	1,5	1,5

### A200000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

	Izvršenje 2022.	Rebalans 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
A200000	9.094.469	11.772.996	10.066.797	110,7	85,5

Rashodi za Administraciju i upravljanje u 2023. godini ostvareni su u iznosu od 10.066.797,08 eura što je 85,51% planiranih rashoda za 2023. godinu i 3,42% ukupno

ostvarenih rashoda te su veći od rashoda u istom razdoblju u 2022. godini za 972.328,10 eura odnosno 10,69% zbog povećanja materijalnih prava radnika.

U strukturi ukupno izvršenih rashoda za Administraciju i upravljanje u 2023. godini 59,15% odnosi se na rashode za zaposlene, 40,42% na materijalne rashode, 0,38% na financijske rashode i 0,06% na naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade.

#### **A200002 OPERATIVNI PROGRAM "KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. - 2020." - TEHNIČKA POMOĆ**

	Izvršenje 2022.	Rebalans 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
A200002	2.703.393	4.162.765	3.108.309	115,0	74,7

Obzirom da je Fondu dodijeljena uloga Posredničkog tijela razine 2 (PT2) za provedbu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ (u daljnjem tekstu OPKK) u okviru planiranih rashoda za administrativno upravljanje i opremanje u 2023. godini planirani su i rashodi za aktivnost A200002 Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ – Tehnička pomoć u iznosu od 4.162.765,00 eura (85% rashoda osigurano je iz EU temeljem Ugovora o Tehničkoj pomoći), a u izvještajnom razdoblju ostvareno je 3.108.309,12 odnosno 74,67%.

Posredničko tijelo je zaduženo za odabir projekta te njihovu provedbu. U ovom Operativnom programu sklopljeno je 2.295 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava kojima je dodijeljeno preko 1,7 milijardi eura od čega 1,2 milijardi bespovratnih EU sredstava. Također, Posredničko tijelo prati provedbu projekata iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti te iz Fonda solidarnosti.

#### **K200000 OPREMANJE**

	Izvršenje 2022.	Rebalans 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K200000	83.159	466.331	388.334	467,0	83,3

Rashodi za Opremanje u 2023. godini ostvareni su u iznosu od 388.333,91 eura što je 83,27% planiranih rashoda za 2023. godinu i 0,13% ukupno ostvarenih rashoda te su veći od rashoda u istom razdoblju u 2022. godini za 305.174,74 eura odnosno 366,98%.

Ostvareni rashodi odnose se na nabavu uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme te instrumenata, uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene.

#### **K200001 INFORMATIZACIJA**

	Izvršenje 2022.	Rebalans 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K200001	387.286	199.000	143.175	37,0	71,9

Rashodi za Informatizaciju u 2023. godini ostvareni su u iznosu od 143.174,50 eura što je 71,95% planiranih rashoda za 2023. godinu i 0,05% ukupno ostvarenih rashoda te su manji od rashoda u istom razdoblju u 2022. godini za 244.111,12 eura odnosno 63,03%.

Ostvareni rashodi u najvećoj mjeri se odnose na prilagodbu informatičkog sustava radi konverzije kune u euro te na adaptivno održavanje informatičkog sustava.

## **T200000 INTERREG MONITOR EE**

	<b>Izvršenje 2022.</b>	<b>Rebalans 2023.</b>	<b>Izvršenje 2023.</b>	<b>Indeks</b>	<b>Indeks</b>
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
T200000	0	47.725	33.628		70,5

Za projekt Interreg Monitor EE u 2023. godini su planirani rashodi u iznosu od 47.725,00 eura (80% rashoda osigurano je iz EU), a u izvještajnom razdoblju ostvareno je 33.627,68 eura odnosno 70,46 %.

Cilj ovog projekta je razmjena znanja i iskustava između zemalja članica kroz primjere najbolje prakse u projektima obnovljivih izvora energije te izrada Akcijskog plana kako na najbolji način poboljšati energetska učinkovitost putem pametnijih sustava upravljanja.

## **2001 PROGRAMI I PROJEKTI ZAŠTITE OKOLIŠA**

	<b>Izvršenje 2022.</b>	<b>Rebalans 2023.</b>	<b>Izvršenje 2023.</b>	<b>Indeks</b>	<b>Indeks</b>
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
2001	39.471.676	44.214.724	38.378.667	97,2	86,8

Rashodi planirani za provedbu programa i projekata zaštite okoliša u 2023. godini ostvareni su u iznosu od 38.378.666,88 eura što je 86,80% planiranih rashoda za 2023. godinu i 13,04% ukupno ostvarenih rashoda te su manji od rashoda 2022. godine za 1.093.008,92 eura odnosno 2,77%.

Od ukupno ostvarenih rashoda za provedbu programa i projekata zaštite okoliša iz nadležnosti Sektora zaštite okoliša u izvještajnom razdoblju ostvareni su rashodi u iznosu od 26.793.384,83 eura što je 91,66% planiranih rashoda Sektora za 2023. godinu, dok su rashodi iz nadležnosti Sektora za fondove EU u izvještajnom razdoblju ostvareni u iznosu od 11.585.282,05 eura, što je 77,32% planiranih rashoda Sektora za 2023. godinu.

**Cilj:** U području zaštite okoliša cilj je financiranjem projekata i mjera iz strateških i planskih dokumenata doprinijeti poboljšanju stanja okoliša te ispunjavanju nacionalnih i međunarodnih obveza Republike Hrvatske

### **Opis provedbe cilja programa**

Fond putem godišnjih javnih poziva, javnih natječaja, javne nabave ili neposrednih zahtjeva su/financira mjere iz područja zaštite okoliša, zaštite prirode, zaštite zraka i klimatskih aktivnosti čija provedba doprinosi zaštiti i očuvanju okoliša i prirode u skladu s politikom održivog razvoja Republike Hrvatske te međunarodnim obvezama u postizanju ciljeva Pariškog sporazuma.

### **Pokazatelji učinka**

<b>Pokazatelj učinka</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Izvor podataka</b>	<b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>	<b>Ostvarena vrijednost (2023.)</b>
Broj projekata u području zaštite okoliša, zaštite zraka i klimatskih aktivnosti te zaštite prirode koji se vode u Sektoru zaštite okoliša i u Sektoru za EU	Zaštita okoliša se mora provoditi neprekidno te je cilj projektima	Broj	900,0	FZOEU	990,0	1027,0

fondove	zaštite okoliša obuhvatiti sav teritorij Republike Hrvatske					
---------	--	--	--	--	--	--

## **K200002 SANACIJA ODLAGALIŠTA OTPADA**

	Izvršenje 2022.	Rebalans 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K200002	7.107.816	7.484.061	7.516.981	105,8	100,4

Aktivnost se provodi u svrhu ostvarivanja Cilja 11. – Sanirati lokacije onečišćene otpadom, Mjere 11. Sanacija odlagališta neopasnog otpada i Mjere 13. Sanacija lokacija onečišćenih otpadom odbačenim u okoliš iz Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2023.-2028. godine, čime se nastoje smanjiti mogući negativni učinci odlagališta po okoliš, koja osim onečišćenja voda i tla te emisija odlagališnih plinova, narušavaju krajobraz, zauzimaju zemljište te su često uzrok neugodnih mirisa.

Broj saniranih i tehnički usklađenih odlagališta neopasnog otpada kao ciljana vrijednost iznosi 67 te je time dostignuta ciljana vrijednost za 2023. godinu.

Postotak provedenih aktivnosti na sanaciji „divljih odlagališta“ po Javnom pozivu iz 2021. godine iznosi 100%, tj. sanirana su sva „divlja odlagališta“ čime je postignuta ciljana vrijednost za 2023. godinu.

Postotak provedenih aktivnosti na sanaciji „divljih odlagališta“ po Javnom pozivu iz 2022. godine iznosi 87%, odnosno ciljani pokazatelj od 90% za 2023. godinu nije u cijelosti dostignut zbog odobrenog produžetka roka radova na sanaciji za pojedine korisnike.

Aktivnosti na sanaciji odlagališta neopasnog otpada na lokaciji „Brezje“, Grad Varaždin nisu se provodile u 2023. godini te nije postignuta ciljana vrijednost od 8%. Naime, Vlada Republike Hrvatske donijela je u studenom 2023. Odluku kojom zadužuje Fond da osigura sredstva za financiranje sanacije, temeljem koje je u prosincu 2023. sklopljen ugovor o sufinanciranju između Fonda i Grada Varaždina. Nastavak aktivnosti se očekuje u narednim poslovnim godinama.

## **Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj saniranih i tehnički usklađenih odlagališta neopasnog otpada	Sufinanciranje projekata sanacije odlagališta doprinijeti će se tehničkom usklađenju odlagališta	Broj	65,0	FZOEU	67,0	67,0
Postotak provedenih aktivnosti na sanaciji „divljih odlagališta“ po Javnom pozivu iz 2021. godine	Sufinanciranje projekata sanacije divljih odlagališta doprinijeti će očuvanju	Postotak	90,0	FZOEU	100,0	100,0

	zaštite okoliša					
Postotak provedenih aktivnosti na sanaciji „divljih odlagališta“ po Javnom pozivu iz 2022. godine	Sufinanciranje projekata sanacije divljih odlagališta doprinijeti će očuvanju zaštite okoliša	Postotak	10,0	FZOEU	90,0	87,0
Postotak provedenih aktivnosti na sanaciji odlagališta neopasnog otpada na lokaciji „Brezje“	Sanirati odlagalište neopasnog otpada na lokaciji Brezje kako bi se uklonio negativni utjecaj na okoliš	Postotak	0,0	FZOEU	8,0	0,0

### **K200003 GOSPODARENJE OTPADOM - IZGRADNJA CENTARA ZA GOSPODARENJE OTPADOM**

	Izvršenje 2022.	Rebalans 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K200003	4.189.743	12.800.000	10.723.240	255,9	83,8

Projekti uspostave sustava gospodarenja otpadom provode se sukladno Strategiji gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj i važećem Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske. Dio integriranog sustava gospodarenja komunalnim otpadom predstavljaju centri za gospodarenje otpadom (dalje u tekstu: CGO). CGO Biljane Donje u završnoj je fazi izgradnje. Zbog okolnosti u provedbi projekta, te izmjene u dinamici realizacije nisu isplaćena sva planirana sredstva. Radovi na izgradnji CGO Bikarac su završeni te je istekao period otklanjanja nedostataka u trajanju od jedne godine. S obzirom da do kraja 2023. godine nije završio postupak odlučivanja o smanjenju financijske korekcije za CGO Bikarac (10% ugovora za radove), planirana sredstva za isplatu razlike do smanjenja/ukidanja financijske korekcije nisu utrošena radi čega je izvršenje manje u odnosu na planirana sredstva.

U dijelu pokazatelja rezultata koji se odnose na broj sufinanciranih projekata koji su dio CGO-a, Fond je u 2023. godini nastavio sufinanciranje radova na izgradnji plohe 1C sa pripadajućom infrastrukturom CGO Marišćina i projekt sanacije i poboljšanja rada uređaja za pročišćavanje procjednih voda CGO Bikarac čime je ostvarena ciljana vrijednost za 2023. godinu.

U dijelu pokazatelja rezultata koji se odnose na broj sufinanciranih projekata CGO-a u izgradnji, ostvaren je cilj jer su 2023. godini sufinancirani CGO-i Bikarac, Biljane Donje, Babina Gora, Lučino Razdolje, Piškornica i Lećevecica - 1 faza, a realizirane su planirane obveze Fonda za sufinanciranje troškova zbrinjavanja goriva iz otpada za CGO Kaštijun i CGO Marišćina.

Tijekom 2023. godine nastavljene su i aktivnosti na prilagodbi projektno-tehničke dokumentacije, odnosno potrebne dokumentacije za nastavak sufinanciranja 4 CGO-a iz novog Programa konkurentnost i kohezija 2021.-2027. (faziranje projekata Babina Gora, Lučino Razdolje, Piškornica i Lećevecica) te aktivnosti na pripremi projektno-tehničke dokumentacije za prijavu 3 preostala centra za gospodarenje otpadom (Orlovnjak, Šagulje,

Zagreb) za sufinanciranje putem fondova Europske unije, odnosno prilagodba izrađene dokumentacije novim zahtjevima financiranja u PKK 2021.-2027. Obzirom da u 2023. nije bilo odobrenih projekata za EU sufinanciranje, ciljane vrijednosti su postavljene u narednim razdobljima.

### **Pokazatelji rezultata**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Izvor podataka</b>	<b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>	<b>Ostvarena vrijednost (2023.)</b>
Broj sufinanciranih projekata koji su dio CGO-a	Izgradnja CGO kao komponenta sustava gospodarenja otpadom koji će pridonijeti ciljevima smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagalište i/ili smanjenja količine proizvedenog i odloženog otpada izdvajanjem korisnog dijela iz komunalnog otpada	Broj	0,0	Izvešća korisnika Izvešća nadležnih tijela (PT2 i PT1)	2,0	2,0
Broj projekata CGO spremnih za prijavu na EU financiranje	Izgradnja CGO kao komponenta sustava gospodarenja otpadom koji će pridonijeti ciljevima smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagalište i/ili smanjenja količine proizvedenog i odloženog otpada izdvajanjem korisnog dijela iz komunalnog otpada.	Broj	6,0	Izvešća korisnika Izvešća nadležnih tijela (PT2 i PT1)	0,0	0,0
Broj sufinanciranih projekata CGO-a u izgradnji (višegodišnji projekti)	Izgradnja CGO kao komponenta sustava gospodarenja otpadom koji	Broj	3,0	Izvešća korisnika Izvešća nadležnih tijela (PT2 i PT1)	5,0	6,0



	će pridonijeti ciljevima smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagalište i/ili smanjenja količine proizvedenog i odloženog otpada izdvajanjem korisnog dijela iz komunalnog otpada					
--	--	--	--	--	--	--

### **K200005 ZAŠTITA, OČUVANJE I POBOLJŠANJE KAKVOĆE ZRAKA, TLA, VODE I MORA**

	Izvršenje 2022.	Rebalans 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K200005	297.143	524.486	562.419	189,3	107,2

U okviru ove aktivnosti vode se grupe projekata vezano za sektor Korištenja zemljišta, prenamjene korištenja zemljišta i šumarstvo (LULUCF) i iz Programa LIFE. Do konca 2023. godine provedene su slijedeće aktivnosti:

- završen je višegodišnji projekt Definiranje aktivnosti za povećanje upijanja CO<sub>2</sub> u pohraništima ugljika sukladno odredbama Uredbe 2018/841/EU u svezi trgovanja ponorima u dijelu koji se odnosi na identifikaciju praksi gospodarenja pohraništem tla na površinama travnjaka i usjeva/nasada,
- završen je višegodišnji projekt Jačanje kapaciteta za izradu projekcija u LULUCF sektoru u dijelu koji se odnosi na gospodarske prakse korištenja zemljišta u Republici Hrvatskoj do 2050. prema IPCC metodologiji i zalihe ugljika u ugljikovim spremnicima sektora LULUCF do 2050. godine,
- realiziran je dio višegodišnjeg projekta Utvrđivanje zalihe ugljika u pohraništu mrtvog drva temeljem provedbe novog istraživanja na plohama uzorkovanja mrtvog drva iz 2006. godine, sukladno međunarodnim obvezama Republike Hrvatske,
- realiziran je dio višegodišnjeg projekta Smanjenje emisije CO<sub>2</sub> u elektroničkoj komunikacijskoj mreži kroz implementaciju rješenja slobodnog hlađenja i solarne energije (LIFE4GREENBROADBAND) kojega provodi tvrtka A1 i koji se financira iz programa LIFE, a Fond osigurava dio sredstava nacionalne komponente.

Realiziran je dio aktivnosti po provedenom Javnom pozivu za neposredno financiranje projekata smanjivanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova u Republici Hrvatskoj (JP ZO 4/2022).

Pokazatelj rezultata uspješnosti u dijelu koji se odnosi na postotak izvršenih aktivnosti sa ciljanom vrijednosti za 2023. od 60% je djelomično realiziran iz razloga što nisu povučena planirana EU sredstva za projekt Crolis zbog dinamike provođenja javne nabave te se nisu ispunili uvjeti za realizaciju nacionalne komponente.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Postotak izvršenih aktivnosti	Dodijeljena sredstva za financiranje projekata po provedenim javnim pozivima, javnoj nabavi ili neposrednim zahtjevom	Postotak	15,0	FZOEU	60,0	45,0

## K200006 ZAŠTITA I OČUVANJE BIOLOŠKE I KRAJOBRAZNE RAZNOLIKOSTI

	Izvršenje 2022.	Rebalans 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K200006	3.898.563	3.945.397	3.189.354	81,8	80,8

Aktivnost se provodi kroz višegodišnje projekte za koje Fond sufinancira nacionalnu komponentu iz OPKK 2014. – 2020. u okviru prioritetne osi 6, investicijski prioritet 6iii: Zaštita i obnova bioraznolikosti i tla te promicanje usluga ekosustava, uključujući Natura 2000 mrežu i zelenu infrastrukturu kao i za investicijski prioritet 6c: Očuvanje, zaštita, promicanje i razvoj prirodne i kulturne baštine (6c2) za projekte nacionalnih parkova i parkova prirode koji se odnose na povećanje privlačnosti, edukacijskog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima prirodne baštine.

Postotak izvršenih aktivnosti na povećanju znanja i dostupnosti podataka o prirodi sa ciljanom vrijednosti od 90% je realiziran, a odnosi se na projekte specifičnog cilja 6iii1 - Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima, kartiranje obalnih i pridnenih morskih staništa na području Jadranskog mora pod nacionalnom jurisdikcijom i razvoj sustava praćenja stanja očuvanosti vrsta i stanišnih tipova. Također, tijekom 2023. su realizirane aktivnosti koje doprinose istoj ciljanjoj vrijednosti, a odnose se na:

- učinkovitije upravljanje speleološkim objektima Republike Hrvatske kroz održavanje i nadogradnju sustava CroSpeleo kao dijela Informacijskog sustava zaštite prirode,
- nastavak sufinanciranja projekta - Očuvanje plemenite periske (*Pinna nobilis*),
- financiranje projekata kontrole populacija prioritetnih invazivnih stranih vrsta,
- nastavak sufinanciranja projekta - zaštita i očuvanje bijele rode (*Ciconia ciconia*),
- konferencije vezane za temu zaštite okoliša i prirode,
- optimizacija znanstvenog prstenovanja za praćenje demografije i migracija ptica te integracija nacionalnih podataka u europski okvir,
- sufinanciranje nacionalnog dijela LIFE projekata temeljem zajedničkog Javnog poziva kojeg Fond provodi u suradnji s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu MINGOR).

Projekti Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za divlje životinje su realizirani čime je pokazatelj rezultata uspješnosti za aktivnosti na unapređenju i povećanju kapaciteta oporavilišta za divlje životinje sa ciljanom vrijednosti od 100% dostignut.

Provedbom 16 projekata investicijskog prioriteta 6c2 koji su tijekom 2023. godine u potpunosti realizirani te realizacijom projekata po Javnom pozivu iz 2021. godine koji se odnosi na izradu projektne dokumentacije za prijavu projekata na sufinanciranje izgradnje planinarske i posjetiteljske infrastrukture iz EU fondova te dovršetkom projekta poticanja „Plastic free zone“ u nacionalnim parkovima i parkovima prirode dostignut je postotak izvršenih aktivnosti na održivom upravljanju odredištima prirodne baštine sa ciljanom vrijednosti od 100%.

### **Pokazatelji rezultata**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Izvor podataka</b>	<b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>	<b>Ostvarena vrijednost (2023.)</b>
Postotak izvršenih aktivnosti na povećanju znanja i dostupnosti podataka o prirodi	Poduzimanje aktivnosti za poboljšano znanje o stanju bio raznolikosti, učinkovito praćenje i upravljanje bio raznolikošću	Postotak	50,0	FZOEU	90,0	90,0
Postotak izvršenih aktivnosti na unapređenju i povećanju kapaciteta oporavilišta za divlje životinje	Uspostava okvira za održivo upravljanje bio raznolikošću	Postotak	25,0	FZOEU	100,0	100,0
Postotak izvršenih aktivnosti na održivom upravljanju odredištima prirodne baštine	Podizanje razine svijesti o prirodnoj i kulturnoj baštini i jačanje kapaciteta sustava zaštite prirode te smanjenje direktnih pritisaka na prirodu	Postotak	85,0	FZOEU	100,0	100,0

### **K200007 POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA**

	<b>Izvršenje 2022.</b>	<b>Rebalans 2023.</b>	<b>Izvršenje 2023.</b>	<b>Indeks</b>	<b>Indeks</b>
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K200007	226.450	651.319	118.652	52,4	18,2

U okviru ove aktivnosti realizirana je obveza Fonda sukladno članku 133. Zakona o gospodarenju otpadom koja se odnosi na obrazovne i razvojne aktivnosti na način da je

proveden obrazovno, ekološki, nagradni natječaj za osnovne i srednje škole te razne propagandne kampanje o podizanju svijesti građana vezano uz zaštitu okoliša i prirodu u ciljanoj vrijednosti za 2023. godinu od 10 aktivnosti.

Vezano uz doprinos razvojno inovacijskih projekata u svrhu provedbe Europskog zelenog plana, postotak izvršenih aktivnosti u ciljanoj vrijednosti od 25% nije postignut iz razloga što je ocjenjivanje prihvatljivosti pristiglih ponuda na Javni natječaj zahtijevalo utvrđivanje doprinosa natječajnim kriterijima putem pojašnjenja dostavljenih ponuda što je rezultiralo sklapanjem ugovora tek u prosincu 2023. godine te se sama provedba projektnih aktivnosti očekuje u narednim poslovnim godinama.

### **Pokazatelji rezultata**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Izvor podataka</b>	<b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>	<b>Ostvarena vrijednost (2023.)</b>
Broj održanih Edukacija i kampanja o podizanju svijesti građana vezano uz zaštitu okoliša i prirode	Kontinuirana edukacija i informiranje javnosti vezano za zaštitu okoliša	Broj	0,0	FZOEU	10,0	10,0
Postotak izvršenih aktivnosti razvojno inovacijskih projekata u svrhu provedbe Europskog zelenog plana	Doprinos razvojno inovacijskim projektima u svrhu provedbe Europskog zelenog plana	Postotak	0,0	FZOEU	25,0	0,0

### **K200008 OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ZAŠTITE OKOLIŠA**

	<b>Izvršenje 2022.</b>	<b>Rebalans 2023.</b>	<b>Izvršenje 2023.</b>	<b>Indeks</b>	<b>Indeks</b>
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K200008	322.373	584.417	513.911	159,4	87,9

Sukladno ranije provedenim javnim natječajima za sufinanciranje projekata zaštite okoliša za organizacije civilnog društva (udruge) objavljenih u 2021. i 2022. godini, tijekom 2023. godine su realizirane aktivnosti koje se odnose na: ponovnu uporabu, održavanje ekoloških radionica, organiziranje ekoloških ronilačkih akcija za prikupljanje otpada s morskog dna, organiziranje ekoloških akcija čišćenja speleoloških objekata, aktivnosti za podizanje svijesti o prilagodbi klimatskim promjenama, pružanje pomoći informiranja javnosti o ulozi u zaštiti okoliša, promicanje načela ekološkog upravljanja i važnosti eko-oznaka.

Planirani pokazatelj rezultata uspješnosti koji se odnose na broj održanih ekoloških akcija, radionica i dr. sa ciljanom vrijednosti od 50% je realiziran, a tijekom 2023. godine je dodatno odobreno 35 projekata po novom natječaju iz 2023. godine čije će se aktivnosti provoditi u narednim poslovnim godinama.

Studija izvedivosti postojećih i potrebnih kapaciteta za obradu opasnog otpada i studija za identifikaciju novih lokacija onečišćenih otpadom su izrađene te je time postignuta ciljana vrijednost od 100% u 2023. godini.

Projektna dokumentacija za sanaciju lokacije onečišćene azbestnim otpadom je još uvijek u izradi čime nije ispunjena ciljana vrijednost budući da su rokovi za izradu dokumentacije produženi iz objektivnih razloga trajanja potrebnih postupaka pred javnopravnim tijelima.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj održanih ekoloških akcija, radionica i dr koje provode udruge	Provedene aktivnosti koje će doprinijeti sprečavanju nastanka otpada, očišćenim lokacijama podmorja i speleološkim objektima te povećanoj svijesti građana o klimatskim promjenama	Postotak	10,0	FZOEU	50,0	50,0
Izrađena studija izvedivosti postojećih i potrebnih kapaciteta za obradu opasnog otpada, i studiju za identifikaciju novih lokacija onečišćenih opasnim otpadom	Navedenom studijom doći će se do podataka o postojećim i potrebnim kapacitetima i novim lokacijama opasnog otpada	Postotak	20,0	FZOEU	100,0	100,0
Izrađena projektna dokumentacije za sanaciju lokacije onečišćene azbestnim otpadom	Navedenom projektom dokumentacijom pripremiti će se projekt „crne točke“ za EU financiranje	Postotak	30,0	FZOEU	100,0	0,0

### K200012 SANACIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA SUFINANCIRANA IZ EU

	Izvršenje 2022.	Rebalans 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K200012	998.789	230.000	109.474	11,0	47,6

U sklopu ove aktivnosti planiran je nastavak sanacije odlagališta komunalnog otpada na području cijele Republike Hrvatske, sukladno nacionalnim propisima i standardima EU, te završetak pripreme projekata sanacija zatvorenih odlagališta komunalnog otpada za prijavu na EU financiranje. U 2023. godini završena je sanacija 3 projekta EU sredstvima iz OPKK 2014. – 2020. uz sufinanciranje Fonda (odlagalište Klisa/Općina Pitomača, odlagalište Sarvaš/Grad Osijek i odlagalište Kaštijun u Puli) čime je u cijelosti postignuta ciljana vrijednost pokazatelja rezultata. S obzirom na izmijenjene uvjete za prijavu na EU financiranje ciljana vrijednost nije realizirana u dijelu pokazatelja rezultata koji se odnose na broj projekata sanacija spremnih za prijavu na EU financiranje.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj projekata sanacija spremni za prijavu na EU financiranje	Sanacija odlagališta što će pridonijeti ciljevima saniranja šteta u okolišu i postizanju cilja propisane površine saniranih odlagališta u OPKK (tj. Specifičnog cilja: Regeneracija zemljišta: ukupna površina regeneriranog zemljišta (hektari) i u NPOO	Broj	1,0	Izvješća korisnika Izvješća nadležnih tijela (PT2 i PT1)	3,0	0,0
Broj projekata saniranih odlagališta EU sredstvima (uz sufinanciranje FZOEU)	Sanacija odlagališta što će pridonijeti ciljevima saniranja šteta u okolišu i postizanju cilja propisane površine saniranih odlagališta u OPKK (tj. Specifičnog cilja: Regeneracija zemljišta: ukupna površina regeneriranog zemljišta (hektari) i u NPOO	Broj	3,0	Izvješća korisnika Izvješća nadležnih tijela (PT2 i PT1)	6,0	6,0

## K200013 IZGRADNJA PRETOVARNIH STANICA

	Izvršenje 2022.	Rebalans 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K200013	32.034	79.630	0		

Na ovoj aktivnosti planirana je u 2023. godini izgradnja pretovarne stanice Rakitovac u Gospiću koji je dio cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u sklopu CGO Biljane Donje.

Zbog problematike rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na lokaciji Pretovarna stanica Rakitovac projekt nije realiziran, odnosno korisnik je krenuo u projektiranje na novoj lokaciji obzirom da na predviđenoj nije uspio riješiti imovinsko-pravne odnose. Obzirom da u 2023. nije bilo sufinanciranih pretovarnih stanica, postavljene su ciljne vrijednosti odnosno realizacija u 2026. godini. U 2023. godini planirana je i rekonstrukcija pristupne ceste do pretovarne stanice Biskupija koja je dio sustava CGO Bikarac. Projekt nije završen zbog objektivnih okolnosti i kašnjenja u provedbi postupka javne nabave. Zbog svega navedenog nije postignuta predviđena ciljana vrijednost pokazatelja rezultata, te planirana sredstva za istu aktivnost nisu utrošena.

### **Pokazatelji rezultata**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Izvor podataka</b>	<b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>	<b>Ostvarena vrijednost (2023.)</b>
Broj projekata potrebne prateće infrastrukture za stavljanje PS u funkciju	Izgradnja pretovarnih stanica u sklopu CGO kao komponenta sustava gospodarenja otpadom koji će pridonijeti ciljevima smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagalište i/ili smanjenja količine proizvedenog i odloženog otpada izdvajanjem korisnog dijela iz komunalnog otpada	Broj	1,0	Izvešća korisnika Izvešća nadležnih tijela (PT2 i PT1)	2,0	0,0
Broj projekata sufinanciranja pretovarne stanice	Izgradnja pretovarnih stanica u sklopu CGO kao komponenta sustava gospodarenja otpadom koji će pridonijeti ciljevima smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagalište i/ili smanjenja količine proizvedenog i odloženog	Broj	0,0	Izvešća korisnika Izvešća nadležnih tijela (PT2 i PT1)	0,0	0,0

	otpada izdvajanjem korisnog dijela iz komunalnog otpada					
--	--	--	--	--	--	--

### **K200014 SANACIJA ODLAGALIŠTA OPASNOG OTPADA SOVJAK**

	Izvršenje 2022.	Rebalans 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K200014	5.212.245	1.375.660	356.189	6,8	25,9

Strategijom gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj lokacija Sovjak je evidentirana kao „crna točka” odnosno lokacija visoko onečišćena opasnim otpadom.

Ugovor o projektiranju i radovima sanacije sklopljen je koncem 2021. godine, a početkom 2022. godine potpisani su ugovori i za usluge na projektu odnosno usluge stručnog nadzora nad projektiranjem i izvođenjem radova, usluge za voditelja projekta i usluge odnosa s javnošću, promidžbe i vidljivosti. Slijedom navedenog, tijekom 2023. godine isplaćena su sredstva za pružene usluge. Međutim, obzirom na ugovorno ograničenje u ugovoru za radove, prema kojem izvođač može fakturirati 2% ugovornog iznosa tek po ishodu građevinskih dozvola (Etapa 1 i Etapa 2), planirana sredstva po ugovoru za radove nisu utrošena obzirom da je građevinska dozvola etape II izdana krajem godine odnosno 30. 11. 2023. godine. Zbog svega navedenog nije postignuta planirana ciljana vrijednost pokazatelja rezultata, te planirana sredstva za istu aktivnost nisu utrošena.

### **Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Postotak izvršenih projektnih aktivnosti projekta Sanacije crne-točke Jame Sovjak	Sredstva za realizaciju projekta isplaćuju se po izvršenim projektnim aktivnostima sukladno dinamici utvrđenoj u ugovorima s izvođačima	Postotak	10,0	Fond/MINGOR	23,0	10,04

### **K200017 DRŽAVNA MREŽA**

	Izvršenje 2022.	Rebalans 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K200017	913.730	895.377	927.785	101,5	103,6

Sukladno članku 31. stavku 9. Zakona o zaštiti zraka (NN 127/19, 57/22) Fond financira rad provedbe Programa mjerenja razine onečišćenosti u državnoj mreži i ostalih aktivnosti vezanih uz rad državne mreže kojega provode Državni hidrometeorološki zavod i Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada. Dobiveni podaci koriste se i za uzajamnu razmjenu



informacija i izvješćivanja o kvaliteti zraka između MINGOR-a i Europske komisije u skladu s Odlukom Komisije 2011/850/EU.

Sukladno Zakonu o zaštiti zraka, Državni hidrometeorološki zavod je izradio Godišnje izvješće koje sadrži ocjenu kvalitete zraka na mjernim postajama državne mreže u Republici Hrvatskoj za 2023. godinu čime je i pokazatelj rezultata uspješnosti ostvaren.

### **Pokazatelji rezultata**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Izvor podataka</b>	<b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>	<b>Ostvarena vrijednost (2023.)</b>
Postotak izvršenja ugovornih aktivnosti	Zakonska obveza financiranja provedbe Programa mjerenja razine onečišćenosti u državnoj mreži	Postotak	0,0	FZOEU	90,0	100,0

### **K200019 POTICANJE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADA I RECIKLIRANJE**

	<b>Izvršenje 2022.</b>	<b>Rebalans 2023.</b>	<b>Izvršenje 2023.</b>	<b>Indeks</b>	<b>Indeks</b>
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K200019	9.027.377	10.620.938	10.124.772	112,2	95,3

Člankom 101. Zakona o gospodarenju otpadom propisana je poticajna naknada kao mjera kojom se potiče jedinica lokalne samouprave da, u okviru svojih ovlasti, provede mjere kojima se smanjuje udio miješanog komunalnog otpada u komunalnom otpadu koji nastaje na području te jedinice lokalne samouprave. Sukladno članku 107. Zakona o gospodarenju otpadom 1% financijskih sredstava godišnjih prihoda iz poticajne naknade uplaćuje se u državni proračun RH za podmirenje administrativnih troškova sustava gospodarenja otpadom, obavljanja upravnih poslova, poslova funkcioniranja registra i informacijskog sustava gospodarenja otpadom i drugih stručnih poslova i aktivnosti vezanih za gospodarenje otpadom.

Prema preliminarnim podacima o komunalnom otpadu za 2023. godinu, postotak miješanog komunalnog otpada u ukupnom komunalnom otpadu iznosi 54%, čime nije postignuta ciljana vrijednost od 53%, no ukazuje na trend smanjenja u odnosu na polaznu vrijednost koja je iznosila 57%.

Radi provedbe članka 40. Zakona o otocima (NN 110/22) Fond je i u 2023. nastavio s aktivnostima za neposredno sufinanciranje prijevoza otpada s otoka na otok/kopno dodjeljivanjem sredstava subvencije davateljima javne usluge za povrat dijela troškova prijevoza.

Sukladno Zaključku Vlade RH od 14. siječnja 2021. godine (NN 4/2021) u vezi provedbe mjera gospodarenja otpadom nakon potresa na području Sisačko moslavačke županije, Fond financira troškove komunalnim društvima koja obavljaju javnu uslugu zbog povećane količine otpada nastalog kao posljedica djelovanja potresa te nabavu komunalnih vozila i opreme koja su im neophodna radi daljnjih mjera čišćenja i obnove.

Sukladno Zaključku Vlade RH od 14. rujna 2023. godine, Fond financira troškove uspostave privremenih skladišta na lokaciji Mala Gorica u Petrinji i Majski Trtnik u Glini na području Sisačko-moslavačke županije, operativne troškove rada skladišta, obradu materijala od rušenja zgrada, zbrinjavanje ostatnog materijala i otpada, proširenje službenog odlagališta otpada, nabavu opreme i strojeva za obradu materijala od rušenja.

### **Pokazatelji rezultata**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Izvor podataka</b>	<b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>	<b>Ostvarena vrijednost (2023.)</b>
Postotak miješanog komunalnog otpada u ukupnom komunalnom otpadu	Naplaćivanjem poticanje naknade utječe se na Jedinice lokalne samouprave da potiču stanovnike na odvojeno prikupljanje otpada te se samim time smanjuje udio miješanog komunalnog otpada u ukupnom komunalnom otpadu	Postotak	57,0	MINGOR	53,0	54,0

### **K200020 MODERNIZACIJA DRŽAVNE MREŽE SUFINANCIRANA IZ EU**

	<b>Izvršenje 2022.</b>	<b>Rebalans 2023.</b>	<b>Izvršenje 2023.</b>	<b>Indeks</b>	<b>Indeks</b>
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K200020	255.150	470.026	494.973	194,0	105,3

Realizacijom projekta Uspostava nacionalnog referentnog laboratorija za emisije iz motora s unutarnjim izgaranjem za necestovne pokretne strojeve ispunit će se uvjet iz Uredbe (EU) 2016/1628 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. rujna 2016. o zahtjevima koji se odnose na ograničenja emisija plinovitih i krutih onečišćujućih tvari i homologaciju tipa za motore s unutarnjim izgaranjem za necestovne pokretne strojeve. Zbog dugotrajnosti postupka ishođenja građevinske dozvole korisniku je produžen rok za realizaciju projekta do konca 2023. godine što je i realizirano.

Projekt Proširenje i modernizacija državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka AIRQ rezultira uspostavom odgovarajućeg sustava za praćenje i upravljanje onečišćenjem zraka u skladu s Direktivom 2008/50 EZ. Proširenje i modernizacija državne mreže omogućilo je dobivanje relevantnih podataka o razinama i atmosferskim kretanjima pojedinih onečišćenja, što će ubuduće u urbanim sredinama u kojima dolazi do prelazaka graničnih i ciljnih vrijednosti omogućiti donošenje učinkovitih mjera za poboljšanje kvalitete zraka.

Postotak izvršenja ugovornih aktivnosti za oba projekta je realiziran, odnosno ciljane vrijednosti od 100% su postignute.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Postotak izvršenja ugovornih aktivnost	Uspostava Nacionalnog referentnog laboratorija obuhvaća rekonstrukciju i opremanje postojeće zgrade Laboratorija za motore i vozila FSB-a te nabava mjerne opreme edukacija osoblja i ishođenje potvrde o akreditaciji	Postotak	20,0	FZOEU	100,0	100,0
Postotak izvršenja ugovornih aktivnost	Proširenje i modernizacija državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka „ – AIRQ	Postotak	80,0	FZOEU	100,0	100,0

## K200021 POTPORA PRILAGODBI KLIMATSKIM PROMJENAMA

	Izvršenje 2022.	Rebalans 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K200021	2.079.772	3.693.265	3.010.421	144,7	81,5

Projekt „Modernizacija meteorološke motriteljske mreže u Republici Hrvatskoj“ – METMONIC je podržan Strategijom prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu, te obvezama koje nalažu da je država dužna razvoj nacionalne infrastrukture prostornih podataka usklađivati s razvojem direktive INSPIRE-a (Infrastructure for spatial information in Europe – infrastruktura prostornih podataka u EU). Realizacijom projekta unaprijeđeno je praćenje vremena, klime i klimatskih promjena, te upozorenja na opasne vremenske prilike što će doprinijeti zaštiti ljudi i dobara. Projekt je završen u 2023. godini čime je realiziran postotak izvršenja ugovornih aktivnosti od 100%.

Realizacijom 25 projekata u okviru poziva „Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama“ potaknuto je poboljšanje kvalitete i raspoloživosti podataka iz područja klime, jačanje znanstvenih istraživanja o utjecaju, ranjivosti i mogućnostima prilagodbe klimatskim promjenama (jačanje otpornosti) u Republici Hrvatskoj. Istraživači su također u rezultatima trebali predložiti niz budućih mjera iz područja prilagodbe klimatskim promjenama za koje su sukladno provedenim istraživanjima smatrali da treba provesti u narednom periodu u svrhu postizanja ciljeva prema Okvirnoj konvenciji

Ujedinjenih Naroda o promjeni klime (UNFCCC). Projekti su završeni u 2023. godini čime je realiziran postotak izvršenja ugovornih aktivnosti od 100%.

Pokazatelj rezultata vezano na povećanje otpornosti prema prilagodbi klimatskim promjenama u ciljanoj vrijednosti od 50% je realiziran budući da su završeni projekti sukladno Javnom pozivu za sufinanciranje radnih podloga za izradu Programa ublažavanja, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja (Program) i Akcijskih planova energetske održivosti razvika i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP) iz 2021. godine te dio radova po provedenom Javnom pozivu za sufinanciranje radova na provedbi mjera prilagodbe iz nacionalnih i lokalnih planskih i strateških dokumenata koje provode JLP(R)S iz 2022. godine.

### **Pokazatelji rezultata**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Izvor podataka</b>	<b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>	<b>Ostvarena vrijednost (2023.)</b>
Postotak izvršenja ugovornih aktivnosti	unaprijediti praćenje vremena, klime i klimatskih promjena, te unaprijediti upozorenja na opasne vremenske prilike	Postotak	50,0	FZOEU	100,0	100,0
Postotak izvršenja ugovornih aktivnosti	povećanje otpornosti prema prilagodbi klimatskim promjenama	Postotak	20,0	FZOEU	50,0	50,0
Postotak izvršenja ugovornih aktivnosti	Jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama	Postotak	40,0	FZOEU	100,0	100,0

### **K200022 SMANJENJE EMISIJA STAKLENIČKIH PLINOVA U NEENERGETSKIM SEKTORIMA**

	<b>Izvršenje 2022.</b>	<b>Rebalans 2023.</b>	<b>Izvršenje 2023.</b>	<b>Indeks</b>	<b>Indeks</b>
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K200022	0	361.988	334.116		92,3

Pokazatelj rezultata za izradu tehničke dokumentacije za prijavu za sufinanciranje radova iz EU fondova je izražen kao broj uključenih industrijskih postrojenja sa ciljanom vrijednosti za 2023. godinu od 6 postrojenja, međutim isti nije u cijelosti realiziran (realizirana je izrada tehničke dokumentacije za 5 postrojenja) budući da je temeljem zahtjeva korisnika u studenom 2023. godine produžen rok izrade projektne dokumentacije do rujna 2024. godine.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj uključenih industrijskih postrojenja	izrada tehničke dokumentacija za prijavu za sufinanciranje radova iz EU fondova	Broj	0,0	FZOEU	6,0	5,0

## K200024 OSTALI PROJEKTI SUFINANCIRANI SREDSTVIMA EU FONDOVA

	Izvršenje 2022.	Rebalans 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K200024	356.562	498.160	396.380	111,2	79,6

U sklopu ove aktivnosti izrađena je projektna dokumentacija za dva projekta u Nacionalnom parku Brijuni, te za pet projekata koji su ugovoreni po Javnom pozivu za financiranje izrade projektne dokumentacije za prijavu projekata za financiranje iz NPOO (JP EU 1/2022) čime nije u cijelosti ostvarena ciljana vrijednost pokazatelja rezultata koji se odnosi na broj sufinanciranih projekata pripreme projektne dokumentacije za prijavu na fondove EU (OPKK i NPOO). Izrada projektne dokumentacije u Nacionalnom parku Brijuni za ostale ugovorene projekte nije realizirana zbog kašnjenja u projektnim aktivnostima te planirana sredstva nisu iskorištena. Završene su planirane aktivnosti sufinanciranih EU projekata (nacionalne komponente) Javne ustanove Šibensko-kninske županije „Priroda“ i Javne ustanove „Natura“ Sisačko-moslavačke županije. Ciljana vrijednost za broj sufinanciranih EU projekata (nacionalne komponente) nije u cijelosti ostvarena.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj sufinanciranih projekata pripreme dokumentacije za prijavu na fondove EU (OPKK I NPOO)	Doprinos povećanju apsorpcije te kvalitetnom i učinkovitom korištenju sredstava NPOO, ESI fondova i drugih programa EU	Broj	3,0	Izvješća korisnika Izvješća nadležnih tijela (PT2 i PT1 i dr.)	13,0	7,0
Broj sufinanciranih EU projekata (nacionalne komponente)	Doprinos povećanju apsorpcije te kvalitetnom i učinkovitom korištenju sredstava NPOO, ESI fondova i drugih programa EU	Broj	3,0	Izvješća korisnika Izvješća nadležnih tijela (PT2 i PT1 i dr.)	4,0	3,0

## **2002 PROGRAMI I PROJEKTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI**

	<b>Izvršenje 2022.</b>	<b>Rebalans 2023.</b>	<b>Izvršenje 2023.</b>	<b>Indeks</b>	<b>Indeks</b>
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
2002	120.169.948	138.081.983	109.507.650	91,1	79,3

Rashodi planirani za provedbu programa i projekata energetske učinkovitosti u 2023. godini ostvareni su u iznosu od 109.507.650,39 eura što je 79,31% planiranih rashoda za 2023. godinu i 37,20% ukupno ostvarenih rashoda te su manji od rashoda 2022. godine za 10.662.297,85 eura odnosno 8,87%.

**Cilj:** Financiranjem programa i projekata energetske učinkovitosti Fond izravno doprinosi ostvarenju nacionalnih ciljeva određenih Zakonom o energetske učinkovitosti: okvirnom nacionalnom cilju povećanja energetske učinkovitosti do 2030. godine, obveznom kumulativnom cilju ušteda energije u neposrednoj potrošnji energije za razdoblje od 2021. do 2030. godine i ciljevima dugoročne strategije obnove nacionalnog fonda zgrada do 2050. godine

### **Opis provedbe cilja programa**

Ostvarenje cilja Programa i projekata energetske učinkovitosti postiže se provedbom javnih poziva i javnih natječaja za dodjelu sredstava Fonda kojima se doprinosi ostvarenju nacionalnih ciljeva.

### **Pokazatelji učinka**

<b>Pokazatelj učinka</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Izvor podataka</b>	<b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>	<b>Ostvarena vrijednost (2023.)</b>
Očekivane nove godišnje uštede energije	Uštede energije čije se ostvarenje očekuje kao rezultat provedbe mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti, na način određen Pravilnikom o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije (NN 98/21, 30/22)	Petajoules (PJ)	0,0	Nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti za razdoblje od 2022. do 2024. godine	0,1	0,3

## **A200004 PROVEDBA AKTIVNOSTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI NA LOKALNOJ I REGIONALNOJ RAZINI RH**

	<b>Izvršenje 2022.</b>	<b>Rebalans 2023.</b>	<b>Izvršenje 2023.</b>	<b>Indeks</b>	<b>Indeks</b>
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3

A200004	907.158	1.393.590	850.185	93,7	61,0
---------	---------	-----------	---------	------	------

Fond je ovu aktivnost u 2023. godini realizirao temeljem raspisanih javnih natječaja za poticanje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga. Nešto niži postotak izvršenih projektnih aktivnosti u odnosu na plan je izostao zbog sporije dinamike izvršenja radova, prvenstveno zbog dinamike provođenja postupaka javne nabave što utječe i na dinamiku isplate sredstava Fonda.

### **Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Postotak izvršenih projektnih aktivnosti	Sredstva za realizaciju projekta isplaćuju se po izvršenim projektnim aktivnostima sukladno dinamici utvrđenoj u ugovoru s korisnikom	Postotak	10,0	FZOEU	40,0	33,0

### **A200005 POTPORA PROVEDBI KLIMATSKO - ENERGETSKE POLITIKE**

	Izvršenje 2022.	Rebalans 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
A200005	120.227	74.042	74.042	61,6	100,0

Fond kroz ovu aktivnost izrađuje analitičke podloge i studije kojima se osigurava ostvarenje ciljeva definiranih u nacionalnim programima i akcijskim planovima energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata za 2023. je u potpunosti ostvarena.

### **Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Postotak izvršenih aktivnosti izrade analitičkih podloga	Sredstva za realizaciju projekta isplaćuju se po izvršenim aktivnostima izrade analitičkih podloga sukladno dinamici utvrđenoj u ugovoru s izvršiteljem	Postotak	0,0	FZOEU	100,0	100,0

**A200007 POTICANJE EDUKATIVNIH I INFORMACIJSKIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI**

	Izvršenje 2022.	Rebalans 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
A200007	200.134	543.250	10.000	5,0	1,8

Tijekom 2023. godine sukladno dinamici objave javnih poziva Fonda, provedena je informativno-edukativna kampanja iz područja energetske učinkovitosti „Kreni od sebe“ koja je građane informirala o programu financiranja fotonaponskih elektrana u obiteljskim kućama.

Kao priprema za objavu poziva za energetske obnovu obiteljskih kuća, tijekom 2023. godine je realizirana usluga prilagodbe postojećih promotivnih materijala. Kako su uvjeti za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća objavljeni krajem prosinca 2023. godine, planirana usluga zakupa oglasnog prostora te usluga pružanja korisničke podrške realizirani su u 2024. godini čime nije ispunjena ciljana vrijednost u 2023. godini.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Postotak izvršenih informativno-edukativnih aktivnosti	Sredstva za realizaciju kampanja isplaćuju se po izvršenim informativno-edukativnim aktivnostima sukladno dinamici utvrđenoj u ugovoru s izvršiteljima	Postotak	0,0	FZOEU	100,0	50,0

**K200025 PROVEDBA PROGRAMA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U JAVNOM SEKTORU I INDUSTRIJI**

	Izvršenje 2022.	Rebalans 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K200025	0	1.985.360	1.915.872		96,5

Sukladno Odluci o dodjeli pojedinačne jednokratne potpore „Dilj industrija građevinskog materijala d.o.o.“ za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije realizirane su aktivnosti u cilju završetka projekta čija potpuna realizacija se očekuje u 2024. godini.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Postotak izvršenih projektnih aktivnosti	Sredstva za realizaciju projekta isplaćuju se po izvršenim	Postotak	41,0	FZOEU	100,0	89,0



	projektnim aktivnostima sukladno dinamici utvrđenoj u ugovoru s korisnikom					
--	--	--	--	--	--	--

### **K200027 POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE**

	Izvršenje 2022.	Rebalans 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K200027	5.115.120	14.632.262	8.594.789	168,0	58,7

Fond je temeljem javnih poziva za poticanje obnovljivih izvora energije, za energetska obnova obiteljskih kuća te za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne energije u kućanstvima za vlastitu potrošnju kroz ovu aktivnost u 2023. godini sufinancirao projekte korištenja obnovljivih izvora energije za vlastitu potrošnju (integrirane fotonaponske elektrane) odnosno mjere ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora (dizalice topline, sustave sa sunčanim toplinskim kolektorima i kotlove na drvenu sječku/pelete ili pirolitičke kotlove na drva) u obiteljskim kućama, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijelima državne uprave, ustanovama, zadrugama, vjerskim zajednicama, trgovačkim društvima, višestambenim zgradama te kod obrtnika, privatnih iznajmljivača i ostalih proračunskih i izvanproračunskih korisnika. Pokazatelj rezultata uspješnosti realizacije u dijelu koje se odnosi na dodjelu sredstava je ostvaren s obzirom na to da je Fond u 2023. godini ugovorio oko 3300 projekata od prvotno planiranih 2350 (radi ubrzane dinamike ugovaranja projekata obnovljivih izvora energije od strane korisnika kako bi se smanjili povećani troškovi za energiju/energente uzrokovani energetsom krizom izazvanom ratom u Ukrajini i porastom cijena energenata).

Iako je broj pokazatelja rezultata uspješnosti po broju sklopljenih ugovora ostvaren, izvršenje za 2023 godinu u odnosu na plan je izostalo s obzirom na sporiju dinamiku izvršenja radova zbog velike potražnje za izvođenjem radova što utječe i na dinamiku isplate sredstava Fonda.

### **Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj prihvaćenih projekata za financiranje	Dodijeljena sredstva za financiranje projekata po provedenim dodjelama sredstava (javni pozivi/javni natječaji)	Broj	850,0	FZOEU	2350,0	3300,0

### **K200028 POTICANJE ODRŽIVE GRADNJE**

	Izvršenje 2022.	Rebalans 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K200028	488.640	1.069.147	503.064	103,0	47,1

Temeljem raspisanog javnog poziva i javnog natječaja za energetska obnova kulturne baštine, od 38 aktivnih projekata u 2023. godini realizirano je 6. Nešto niži postotak izvršenih projektnih aktivnosti u odnosu na plan je izostao zbog sporije dinamike izvršenja radova, prvenstveno zbog dinamike provođenja postupaka javne nabave što je od utjecaja i na dinamiku isplate sredstava Fonda.

### **Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Postotak izvršenih projektnih aktivnosti	Sredstva za realizaciju projekta isplaćuju se po izvršenim projektnim aktivnostima sukladno dinamici utvrđenoj u ugovoru s korisnikom	Postotak	15,0	FZOEU	35,0	31,0

### **K200030 POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U PROMETU**

	Izvršenje 2022.	Rebalans 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K200030	11.103.799	8.547.740	7.790.479	70,2	91,1

Tijekom 2021. i 2022. godine raspisani su Javni pozivi za sufinanciranje energetska učinkovitih vozila za građane i pravne osobe. U 2023. godini sufinancirano je oko 800 energetska učinkovitih vozila čime je ostvarena ciljana vrijednost u odnosu na planirano.

### **Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Postotak izvršenih projektnih aktivnosti	Sredstva za realizaciju projekta isplaćuju se po izvršenim projektnim aktivnostima sukladno dinamici utvrđenoj u ugovoru s korisnikom	Postotak	45,0	FZOEU	66,0	75,0

**K200031 POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI**

	Izvršenje 2022.	Rebalans 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K200031	0	13.272	0		

Fond je u 2023. godini ugovorio 3 projekta temeljem Javnog natječaja za financiranje razvojno inovacijskih projekata u svrhu provedbe Europskog zelenog plana čija će realizacija biti tijekom 2024. i 2025. godine te je ispunjena ciljana vrijednost za 2023. godinu.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj prihvaćenih projekata za financiranje	Dodijeljena sredstva za financiranje projekata po provedenim dodjelama sredstava (javni pozivi/javni natječaji)	Broj	0,0	FZOEU	3,0	3,0

**K200032 OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI**

	Izvršenje 2022.	Rebalans 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K200032	0	180.715	81.140		44,9

Fond je produžio rokove za realizaciju projekata za izradu tehničke dokumentacije za ugradnju fotonaponskih elektrana za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju u sektoru vodnih usluga do 31. kolovoza 2024. godine zbog zahtjevne procedure ishoda dozvola potrebnih za realizaciju projekata te zbog navedenog nije ostvarena ciljana vrijednost za 2023. godinu.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Postotak izvršenih projektnih aktivnosti	Sredstva za realizaciju projekta isplaćuju se po izvršenim projektnim aktivnostima sukladno dinamici utvrđenoj u ugovoru s korisnikom	Postotak	0,0	FZOEU	100,0	22,0

### **K200035 PROGRAM OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA**

	<b>Izvršenje 2022.</b>	<b>Rebalans 2023.</b>	<b>Izvršenje 2023.</b>	<b>Indeks</b>	<b>Indeks</b>
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K200035	20.257.153	29.477.730	19.533.951	96,4	66,3

Fond je ovu aktivnost u 2023. godini realizirao kroz projekte energetske obnove kuća ugovorenih u prethodnim godinama. Ciljana vrijednost za 2023. nije ostvarena zbog velike potražnje za izvođačima radova što rezultira sporijom dinamikom završetka projekta.

### **Pokazatelji rezultata**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Izvor podataka</b>	<b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>	<b>Ostvarena vrijednost (2023.)</b>
Postotak izvršenih projektnih aktivnosti	Sredstva za realizaciju projekta isplaćuju se po izvršenim projektnim aktivnostima sukladno dinamici utvrđenoj u ugovoru s korisnikom	Postotak	30,0	FZOEU	60,0	43,0

### **K200038 PROGRAM NABAVE KONDENZACIJSKIH BOJLERA**

	<b>Izvršenje 2022.</b>	<b>Rebalans 2023.</b>	<b>Izvršenje 2023.</b>	<b>Indeks</b>	<b>Indeks</b>
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K200038	2.262.158	531.190	432.584	19,1	81,4

U sklopu ove aktivnosti po raspisanim javnim pozivima iz ranijih razdoblja građanima se sufinancira nabava kondenzacijskih bojlera kojima se zamjenjuju postojeći bojleri koji nisu kondenzacijski u zgradama, stanovima i obiteljskim kućama pogođenim potresom. Dinamika dostave zahtjeva za isplatu od strane građana je nešto manja nego prošlih godina te je shodno tome ciljana vrijednost za 2023. godinu manja od očekivane.

### **Pokazatelji rezultata**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Izvor podataka</b>	<b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>	<b>Ostvarena vrijednost (2023.)</b>
Postotak izvršenih projektnih aktivnosti	Sredstva za realizaciju projekta isplaćuju se po izvršenim projektnim aktivnostima sukladno dinamici utvrđenoj u ugovoru s korisnikom	Postotak	70,0	FZOEU	95,0	79,0

## **K200040 PROGRAM SUZBIJANJA ENERGETSKOG SIROMAŠTVA**

	<b>Izvršenje 2022.</b>	<b>Rebalans 2023.</b>	<b>Izvršenje 2023.</b>	<b>Indeks</b>	<b>Indeks</b>
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K200040	79.715.558	79.633.685	69.721.545	87,5	87,6

U sklopu ove aktivnosti realizirane su obveze Fonda temeljem Zaključka Vlade Republike Hrvatske (KLASA: 022-03/22-07/81, URBROJ: 50301-05/27-22-1) od 9. ožujka 2022. godine i Zaključka Vlade Republike Hrvatske (KLASA: 022-03/23-07/93, URBROJ: 50301-05/31-23-2) od 9. ožujka 2023. godine, uplatom sredstava u Državni proračun Republike Hrvatske – za korist MINGOR-a, a u svrhu ublažavanja porasta cijene plina i toplinske energije te sprečavanja izloženosti građana energetskom siromaštvu.

Dodatno, Vlada Republike Hrvatske je Odlukom o subvencioniranju dijela krajnje cijene opskrbe plinom za krajnje kupce kategorije kućanstvo te krajnje kupce koji nisu kućanstvo s godišnjom potrošnjom plina do 10 GWh (NN 31/23) od 17. ožujka 2023. godine, za razdoblje od 1. travnja 2023. do 31. ožujka 2024. godine, zadužila Fond da kroz ovu aktivnost nadoknadi sredstva opskrbljivačima plinom koji su za propisani iznos subvencije umanjili neto osnovicu na računima za isporučeni plin prema krajnjim kupcima kategorije kućanstvo te mikro, malim i srednjim poduzetnicima iz kategorije krajnjih kupaca koji nisu kućanstvo s godišnjom potrošnjom plina na pojedinačnim obračunskim mjernim mjestima do 10 GWh.

Po Zaključcima Vlade Republike Hrvatske izvršene su sve planirane aktivnosti uplatama u Državni proračun dok su planirana sredstva za uplatu opskrbljivačima po Odluci Vlade Republike Hrvatske realizirana u manjem iznosu od planiranog, a sukladno zahtjevima opskrbljivača.

### **Pokazatelji rezultata**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Izvor podataka</b>	<b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>	<b>Ostvarena vrijednost (2023.)</b>
Udio isplaćenih sredstava u odnosu na ukupno planirani iznos	Udio isplaćenih sredstava u Državni proračun RH u korist MINGOR-a sukladno sklopljenom Sporazumu	Postotak	0,0	MINGOR	100,0	87,5

## **2003 GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA**

	<b>Izvršenje 2022.</b>	<b>Rebalans 2023.</b>	<b>Izvršenje 2023.</b>	<b>Indeks</b>	<b>Indeks</b>
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
2003	123.938.802	129.900.000	132.724.975	107,1	102,2

Rashodi za Gospodarenje s posebnim kategorijama otpada u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 132.724.975,04 eura što je 102,17% planiranih rashoda za 2023. godinu i veći su od rashoda 2022. godine za 8.786.173,32 eura odnosno 7,09%.

**Cilj:** Zakon gospodarenju otpadom propisuje ciljeve gospodarenja otpadom radi poticanja prelaska na gospodarstvo koje je u većoj mjeri kružno i u kojem se što dulje zadržava vrijednost proizvoda, materijala i resursa, a stvaranje otpada se svodi na najmanju moguću mjeru

### **Opis provedbe cilja programa**

U svrhu ispunjenja ciljeva propisanih Zakonom o gospodarenju otpadom u 2023. godini ukupno je sakupljeno 288.388,2 tona posebnih kategorija otpada obuhvaćenih sustavom proširene odgovornosti proizvođača proizvoda što iznosi 9,14% više od ciljane ukupne vrijednosti za Program 2003 Gospodarenje s posebnim kategorijama otpada čime je ostvaren pokazatelj učinka.

### **Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Mogućnost sakupljanja posebnih kategorija otpada kojima upravlja Fond	Sustav gospodarenja posebnim kategorijama otpada kojima upravlja Fond, a za koje je uspostavljena proširena odgovornost proizvođača	tona	277776,0	FZOEU	264230,0	288388,2

### **A200008 GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA**

	Izvršenje 2022.	Rebalans 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
A200008	123.938.802	129.900.000	132.724.975	107,1	102,2

Prema pokazateljima rezultata u odnosu na ciljanu vrijednost za svaku pojedinu posebnu kategoriju otpada, povećanje sakupljenih količina otpada odnosi se na otpadnu ambalažu, otpadne gume, otpadna ulja dok se smanjenje sakupljenih količina odnosi na otpadna vozila, otpadne baterije i akumulatore te električni i elektronički otpad. Sakupljene količine otpada predaju se na obradu ugovornim obrađivačima Fonda kako bi se ostvarili propisani ciljevi uporabe odnosno recikliranja. Na količine sakupljanja pojedine kategorije otpada utječe količina otpada koja se generira od proizvoda koji su stavljeni na tržište RH, visina propisanih naknada, cijene sirovine ili proizvoda dobivenih recikliranjem, promjene u regulativi (nacionalnoj i EU), tržišni trendovi i kapaciteti skladištenja i uporabe u Republici Hrvatskoj.

### **Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Sakupljena otpadna	Gospodarenje	tona	36679,0	FZOEU	34000,0	25510,6

vozila	otpadnim vozilima obuhvaćena sustavom kojim upravlja Fond					
Sakupljene otpadne baterije i akumulatori	Gospodarenje otpadnim baterijama i akumulatorima obuhvaćenim sustavom kojim upravlja Fond	tona	737,0	FZOEU	730,0	716,6
Sakupljena otpadne električne i elektroničke opreme	Gospodarenje otpadnom električnom i elektroničkom opremom obuhvaćenim sustavom kojim upravlja Fond	tona	34905,0	FZOEU	33000,0	32938,0
Sakupljena otpadna ambalaža	Gospodarenje otpadnom ambalažom obuhvaćenom sustavom kojim upravlja Fond	tona	171681,0	FZOEU165000	165000,0	193569,9
Sakupljene otpadne gume	Gospodarenje otpadnim gumama obuhvaćenim sustavom kojim upravlja Fond	tona	26022,0	FZOEU	24000,0	27829,6
Sakupljena otpada ulja	Gospodarenje otpadnim uljima obuhvaćenim sustavom kojim upravlja Fond	tona	7752,0	FZOEU	7500,0	7823,5

**POSEBNI IZVJEŠTAJI FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU  
UČINKOVITOST**

**IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I  
KAPITALA**

Fond se u izvještajnom razdoblju nije zaduživao na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

## IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Fond u svojim poslovnim knjigama ima evidentirana četiri projekta čija se realizacija sufinancira sredstvima fondova Europske unije za koje je od početka provedbe projekta do kraja 2023. godine uplaćeno na račun Fonda ukupno 23.183.081,93 eura, od čega 3.516.067,04 eura tijekom 2023. godine.

Fond u svojim poslovnim knjigama na 31. 12.2023. godine nema evidentirana potraživanja kao ni obveze iz fondova Europske unije.

RED. BR.	Projekt	Fond EU	Ukupno ugovorena sredstva fondova EU od početka provedbe projekta do 31.12.2023.	Ukupno uplaćena sredstva fondova EU od početka provedbe projekta do 31.12.2023.	Ukupno uplaćena sredstva iz fondova EU 2023. godine (prihodi)	Ukupno isplaćena sredstva 2023. godine (rashodi) <sup>1</sup>	Potraživanja iz Fondova Eu na 31.12.2023.	Obveze iz Fondova Eu na 31.12.2023.
1.	„Čišćenje područja pogođenih katastrofom, uključujući prirodna područja, u skladu s, kad je to primjenjivo, pristupima utemeljenim na ekosustavima“ (Ref.br.Ugovora FSEU.2022.MINGOR.04/1)	FOND SOLIDARNOSTI	2.921.794,90	2.920.767,12	884.966,21	0,00	0,00	0,00
2.	Jednostavna izravna dodijela bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti EU (Ref.br. FSEU.JID) od 22.2.2023. U okviru navedene JID ministar gospodarstva i održivog razvoja donio je Odluku o isplati bespovratnih financijskih sredstava za prijavu FSEU.JID.MINGOR.ČS.22. Čišćenje područja pogođenih katastrofom, uključujući prirodna područja, u skladu s, kad je to primjenjivo, pristupima utemeljenim na ekosustavima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u ukupnom iznosu od 429.729,55 EUR.	FOND SOLIDARNOSTI	429.729,55	429.729,55	429.729,55	24.370,98	0,00	0,00
3.	Tehnička pomoć za FZOEU 2014.-2020. Ugovor broj: KK.10.1.1.01.0009	EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ - OPKK 2014.- 2020.	15.861.474,94	15.113.736,68	1.935.466,44	1.729.585,08	0,00	0,00
4.	Sanacija lokcije visokoonečišćene opasnim otpadom - jama Sovjak	KOHEZIJSKI FOND - OPKK 2014.- 2020.	44.086.907,53	4.718.848,58	265.904,84	285.494,75	0,00	0,00
<b>SVEUKUPNO:</b>			<b>63.299.906,92</b>	<b>23.183.081,93</b>	<b>3.516.067,04</b>	<b>2.039.450,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<sup>1</sup> Ukupno isplaćena sredstva 2023. godine odnose se na rashode temeljem kojih Fond putem ZNS-ova naplaćuje sredstva iz fondova EU.

## IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

RED. BR.	KORISNIK	STANJE 1.1.2023.	PRIMLJENE OTPLATE 2023.	STANJE 31.12.2023.	DOSPJELO	NEDOSPJELO
1.	MUNJA d.o.o.	10.822,42	5.646,48	5.175,94	0,00	5.175,94
2.	TOFRADO d. o. o. "u stečaju"	128.318,96	5.870,24	122.448,72	122.448,72	0,00
3.	SMS, d.o.o. "u stečaju"	112.814,37	0,00	112.814,37	112.814,37	0,00
4.	KONGORA-KOPRIVNICA d.o.o. u stečaju	267.220,45	0,00	267.220,45	267.220,45	0,00
5.	EKO GRAD d.o.o. u stečaju	158.883,36	0,00	158.883,36	158.883,36	0,00
6.	PZ PETROVA GORA u stečaju	86.269,83	0,00	86.269,83	86.269,83	0,00
7.	OBRT RIBARIĆ u stečaju	79.180,44	0,00	79.180,44	79.180,44	0,00
8.	POLIKLINIKA TENDO d.o.o. u stečaju	35.875,47	0,00	35.875,47	35.875,47	0,00
9.	FILAKOV d.o.o. u stečaju	33.649,21	0,00	33.649,21	33.649,21	0,00
10.	PREMIUM d.o.o. u stečaju	74.324,76	0,00	74.324,76	74.324,76	0,00
11.	PROIZVODNJA MAUN d.o.o. u stečaju	552.702,57	0,00	552.702,57	552.702,57	0,00
12.	RECIKLAŽA ČAPORICE d.o.o.	77.811,49	0,00	77.811,49	37.923,53	39.887,96
13.	OPĆINA POVLJANA	29.127,35	29.127,35	0,00	0,00	0,00
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>1.647.000,68</b>	<b>40.644,07</b>	<b>1.606.356,61</b>	<b>1.561.292,71</b>	<b>45.063,90</b>



**IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU  
POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA**

**STANJE POTRAŽIVANJA**

Potraživanja za prihode na dan 31.12.2023. godine iznose 29.827.587,88 eura i veća su za 1.157.757,95 eura odnosno za 4,03% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

**STANJE DOSPJELIH OBVEZA**

Dospjele nepodmirene obveze na dan 31.12.2023. godine iznose 11.468,25 eura, odnose se na obveze za materijalne rashode i obveze za subvencije, a podmirene su u 2024. godini.

**STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA**

Fond u svojim poslovnim knjigama na dan 31. prosinca 2023. godine ima evidentirano potencijalnih obveza po osnovi 13 sudskih sporova u vrijednosti od 6.124.613,31 eura.

**IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM  
JAMSTVIMA**

Fond u izvještajnom razdoblju nije izdao jamstva niti je izvršio plaćanja po protestiranim jamstvima.