

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST  
ZA 2022. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	2.387.744.926,19	2.778.994.600	2.574.443.490,51	107,82	92,64
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	103.000	102.877,07		99,88
	UKUPNI PRIHODI	2.387.744.926,19	2.779.097.600	2.574.546.367,58	107,82	92,64
3	RASHODI POSLOVANJA	1.372.585.654,02	2.432.835.300	2.224.981.373,83	162,10	91,46
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	255.151.644,08	10.262.300	4.302.985,41	1,69	41,93
	UKUPNI RASHODI	1.627.737.298,10	2.443.097.600	2.229.284.359,24	136,96	91,25
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	760.007.628,09	336.000.000	345.262.008,34	45,43	102,76

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	618.201,19	350.000	128.043,72	20,71	36,58
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0	0,00		
	PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	1.740.747.869,47	2.501.373.699	2.501.373.698,75	143,70	100,00
	PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU	-2.501.373.698,75	-2.837.723.699	-2.846.763.750,81	113,81	100,32
	NETO FINANCIRANJE	-760.007.628,09	-336.000.000	-345.262.008,34	45,43	102,76
	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0	0,00		

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

### PRIHODI POSLOVANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
<b>6</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>2.387.744.926,19</b>	<b>2.778.994.600</b>	<b>2.574.443.490,51</b>	<b>107,82</b>	<b>92,64</b>
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>269.069.492,48</b>	<b>65.422.230</b>	<b>75.141.458,86</b>	<b>27,93</b>	<b>114,86</b>
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	164.664,23	14.900	37.690,33	22,89	252,96
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	164.664,23		37.690,33	22,89	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	40.648.442,60	10.750.000	8.098.253,82	19,92	75,33
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	4.759.126,86		8.098.253,82	170,16	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	35.889.315,74				
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	228.256.385,65	54.657.330	67.005.514,71	29,36	122,59
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	18.969.914,50		34.973.753,96	184,36	
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	209.286.471,15		32.031.760,75	15,31	
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>4.604.594,71</b>	<b>5.445.370</b>	<b>2.335.814,83</b>	<b>50,73</b>	<b>42,90</b>
641	Prihodi od financijske imovine	4.604.594,71	5.440.370	2.335.814,83	50,73	42,93
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	577.605,58		61.682,46	10,68	
6414	Prihodi od zateznih kamata	3.410.026,28		2.169.672,57	63,63	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	31,23		3,06	9,80	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	616.931,62		104.456,74	16,93	
643	Prihodi od kamata na dane zajmove		5.000			
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>2.108.828.161,59</b>	<b>2.705.926.000</b>	<b>2.496.563.847,63</b>	<b>118,39</b>	<b>92,26</b>
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.269.258.122,18	1.268.826.000	1.433.682.947,51	112,95	112,99
6514	Ostale pristojbe i naknade	1.269.258.122,18		1.433.682.947,51	112,95	
652	Prihodi po posebnim propisima	839.570.039,41	1.437.100.000	1.062.880.900,12	126,60	73,96
6526	Ostali nespomenuti prihodi	839.570.039,41		1.062.880.900,12	126,60	
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima</b>	<b>92.760,00</b>	<b>201.000</b>	<b>80.520,00</b>	<b>86,80</b>	<b>40,06</b>
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	92.760,00	201.000	80.520,00	86,80	40,06
6615	Prihodi od pruženih usluga	92.760,00		80.520,00	86,80	
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>5.149.917,41</b>	<b>2.000.000</b>	<b>321.849,19</b>	<b>6,25</b>	<b>16,09</b>
683	Ostali prihodi	5.149.917,41	2.000.000	321.849,19	6,25	16,09
6831	Ostali prihodi	5.149.917,41		321.849,19	6,25	

### PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
<b>7</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		<b>103.000</b>	<b>102.877,07</b>		<b>99,88</b>
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>103.000</b>	<b>102.877,07</b>		<b>99,88</b>
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme		103.000	102.877,07		99,88
7221	Uredska oprema i namještaj			2.671,66		
7222	Komunikacijska oprema			22.305,41		
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			77.900,00		

## RASHODI POSLOVANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100	
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.372.585.654,02</b>	<b>2.432.835.300</b>	<b>2.224.981.373,83</b>	<b>162,10</b>	<b>91,46</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>63.861.226,83</b>	<b>74.992.417</b>	<b>66.581.652,99</b>	<b>104,26</b>	<b>88,78</b>
311	Plaće (Bruto)	51.569.395,00	60.088.470	53.173.766,47	103,11	88,49
3111	Plaće za redovan rad	50.777.232,81		52.617.230,36	103,62	
3112	Plaće u naravi	105.191,16		82.864,27	78,77	
3113	Plaće za prekovremeni rad	686.971,03		473.671,84	68,95	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.057.906,39	4.560.000	4.732.923,77	116,63	103,79
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.057.906,39		4.732.923,77	116,63	
313	Doprinosi na plaće	8.233.925,44	10.343.947	8.674.962,75	105,36	83,87
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	8.233.925,44		8.674.905,24	105,36	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			57,51		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>908.961.054,39</b>	<b>1.012.397.033</b>	<b>1.002.322.416,22</b>	<b>110,27</b>	<b>99,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	3.330.572,88	5.120.083	3.937.125,09	118,21	76,90
3211	Službena putovanja	1.029.644,25		1.232.067,38	119,66	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.779.163,20		1.977.416,45	111,14	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	490.233,43		712.319,26	145,30	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	31.532,00		15.322,00	48,59	
322	Rashodi za materijal i energiju	875.285,76	1.889.000	1.334.955,42	152,52	70,67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	594.851,19		867.175,95	145,78	
3223	Energija	275.527,14		324.639,93	117,83	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	919,70		11.287,50	1227,30	
3225	Sitni inventar i auto gume	3.987,73		57.002,04	1429,44	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			74.850,00		
323	Rashodi za usluge	36.301.919,97	50.744.450	36.642.676,60	100,94	72,21
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.019.571,80		2.325.560,93	115,15	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.678.410,35		2.801.488,54	104,60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	9.751.310,11		6.597.528,38	67,66	
3234	Komunalne usluge	146.509,84		108.501,43	74,06	
3235	Zakupnine i najamnine	12.122.369,07		12.430.361,65	102,54	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	383.942,30		482.105,70	125,57	
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.304.938,65		7.579.277,68	120,21	
3238	Računalne usluge	2.324.424,40		3.571.409,29	153,65	
3239	Ostale usluge	570.443,45		746.443,00	130,85	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	868.453.275,78	954.643.500	960.407.659,11	110,59	100,60
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	211.085,59		228.211,85	108,11	
3292	Premije osiguranja	229.121,52		395.119,53	172,45	
3293	Reprezentacija	160.716,63		118.844,81	73,95	
3294	Članarine i norme	8.153,92		9.141,35	112,11	
3295	Pristojbe i naknade	151.216,25		43.355,00	28,67	
3296	Troškovi sudskih postupaka	77.867,00		135.875,03	174,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	867.615.114,87		959.477.111,54	110,59	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>201.175,57</b>	<b>452.000</b>	<b>214.477,60</b>	<b>106,61</b>	<b>47,45</b>
343	Ostali financijski rashodi	201.175,57	452.000	214.477,60	106,61	47,45
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	199.506,93		211.425,99	105,97	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	30,45				
3433	Zatezne kamate	1.638,19		3.051,61	186,28	
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>31.355.731,68</b>	<b>100.650.600</b>	<b>54.938.158,01</b>	<b>175,21</b>	<b>54,58</b>
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.761.457,14	8.436.400	6.065.230,34	344,33	71,89
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.761.457,14		6.065.230,34	344,33	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	29.594.274,54	92.214.200	48.872.927,67	165,14	53,00
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	616.882,27				
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	22.508.884,79		40.992.813,65	182,12	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	6.468.507,48		7.880.114,02	121,82	
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>112.138.121,57</b>	<b>941.203.300</b>	<b>775.504.286,33</b>	<b>691,56</b>	<b>82,39</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	112.138.121,57	941.203.300	775.504.286,33	691,56	82,39
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	5.503.427,33		619.875.416,20	11263,44	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	106.634.694,24		155.628.870,13	145,95	
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>300.000</b>	<b>38.465,00</b>		<b>12,82</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		300.000	38.465,00		12,82
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			38.465,00		
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>256.068.343,98</b>	<b>302.839.950</b>	<b>325.381.917,68</b>	<b>127,07</b>	<b>107,44</b>
381	Tekuće donacije	2.258.609,88	4.742.800	3.594.418,07	159,14	75,79
3811	Tekuće donacije u novcu	2.258.609,88		3.594.418,07	159,14	
382	Kapitalne donacije	179.313.853,87	195.073.900	232.869.983,06	129,87	119,38
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	33.606,20		1.317.427,52	3920,19	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	179.280.247,67		231.552.555,54	129,16	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
383	Kazne, penali i naknade štete	33.433.666,46	33.360.700	33.360.667,03	99,78	100,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	33.433.666,46		33.360.667,03	99,78	
386	Kapitalne pomoći	41.062.213,77	69.662.550	55.556.849,52	135,30	79,75
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	24.624.397,57		36.690.925,43	149,00	
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	16.437.816,20		18.865.924,09	114,77	

#### RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>255.151.644,08</b>	<b>10.262.300</b>	<b>4.302.985,41</b>	<b>1,69</b>	<b>41,93</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>50.000</b>			
412	Nematerijalna imovina		50.000			
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>255.151.644,08</b>	<b>10.212.300</b>	<b>4.302.985,41</b>	<b>1,69</b>	<b>42,14</b>
422	Postrojenja i oprema	249.658.558,58	4.762.300	1.384.981,91	0,55	29,08
4221	Uredska oprema i namještaj	2.911.344,87		437.125,86	15,01	
4222	Komunikacijska oprema	94.252,98		181.792,01	192,88	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	80.913,14		3.400,20	4,20	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	246.572.047,59		762.663,84	0,31	
423	Prijevozna sredstva	347.500,00	350.000			
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	347.500,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.145.585,50	5.100.000	2.918.003,50	56,71	57,22
4262	Ulaganja u računalne programe	5.145.585,50		2.918.003,50	56,71	

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
	<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>-760.007.628,09</b>	<b>-336.000.000</b>	<b>-345.262.008,34</b>	<b>45,43</b>	<b>102,76</b>
	Prijenos depozita iz prethodne godine	1.740.747.869,47	2.501.373.699	2.501.373.698,75	143,70	100,00
	Prijenos depozita u sljedeću godinu	-2.501.373.698,75	-2.837.723.699	-2.846.763.750,81	113,81	100,32
<b>8</b>	<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>618.201,19</b>	<b>350.000</b>	<b>128.043,72</b>	<b>20,71</b>	<b>36,58</b>
<b>81</b>	<b>Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita</b>	<b>618.201,19</b>	<b>350.000</b>	<b>128.043,72</b>	<b>20,71</b>	<b>36,58</b>
	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	598.030,19	300.000	128.043,72	21,41	42,68
816	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	598.030,19		128.043,72	21,41	
817	Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	20.171,00	50.000			
8174	Povrat zajmova danih općinskim proračunima	20.171,00				

## II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
<b>002</b>	<b>FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST</b>	<b>2.443.097.600</b>	<b>2.229.284.359,24</b>	<b>91,25</b>
<b>2000</b>	<b>ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE</b>	<b>117.129.350</b>	<b>92.647.641,32</b>	<b>79,10</b>
<b>A200000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>80.630.550</b>	<b>68.522.276,67</b>	<b>84,98</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>41.315.000</b>	<b>38.215.114,06</b>	<b>92,50</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>33.215.000</b>	<b>30.419.340,73</b>	<b>91,58</b>
3111	Plaće za redovan rad		29.893.196,21	
3112	Plaće u naravi		75.779,09	
3113	Plaće za prekovremeni rad		450.365,43	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>2.600.000</b>	<b>2.803.348,91</b>	<b>107,82</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.803.348,91	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>5.500.000</b>	<b>4.992.424,42</b>	<b>90,77</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.992.366,91	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		57,51	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>38.663.550</b>	<b>30.054.220,01</b>	<b>77,73</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>2.230.000</b>	<b>2.094.946,62</b>	<b>93,94</b>
3211	Službena putovanja		730.190,14	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.004.702,24	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		356.870,24	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		3.184,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.779.000</b>	<b>1.284.373,01</b>	<b>72,20</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		858.207,63	
3223	Energija		283.025,84	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		11.287,50	
3225	Sitni inventar i auto gume		57.002,04	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		74.850,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>33.192.050</b>	<b>25.882.690,22</b>	<b>77,98</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.324.671,63	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.782.908,54	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.302.060,03	
3234	Komunalne usluge		108.501,43	
3235	Zakupnine i najamnine		9.824.315,34	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		482.105,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.791.281,07	
3238	Računalne usluge		3.571.409,29	
3239	Ostale usluge		695.437,19	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.462.500</b>	<b>792.210,16</b>	<b>54,17</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		177.782,10	
3292	Premije osiguranja		395.119,53	
3293	Reprezentacija		98.219,81	
3294	Članarine i norme		2.711,72	
3295	Pristojbe i naknade		43.355,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka		68.984,58	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.037,42	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>402.000</b>	<b>214.477,60</b>	<b>53,35</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>402.000</b>	<b>214.477,60</b>	<b>53,35</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		211.425,99	
3433	Zatezne kamate		3.051,61	
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>250.000</b>	<b>38.465,00</b>	<b>15,39</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>250.000</b>	<b>38.465,00</b>	<b>15,39</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		38.465,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
<b>A200002</b>	<b>OPERATIVNI PROGRAM "KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. - 2020." - TEHNIČKA POMOĆ</b>	<b>27.953.800</b>	<b>20.368.716,19</b>	<b>72,87</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>19.720.000</b>	<b>16.622.834,39</b>	<b>84,29</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>16.160.000</b>	<b>13.409.925,29</b>	<b>82,98</b>
3111	Plaće za redovan rad		13.405.207,34	
3113	Plaće za prekovremeni rad		4.717,95	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>860.000</b>	<b>1.099.627,10</b>	<b>127,86</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.099.627,10	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>2.700.000</b>	<b>2.113.282,00</b>	<b>78,27</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.113.282,00	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>7.066.000</b>	<b>3.728.081,80</b>	<b>52,76</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.985.000</b>	<b>1.186.115,00</b>	<b>59,75</b>
3211	Službena putovanja		301.941,31	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		540.054,67	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		344.119,02	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>65.000</b>	<b>48.193,99</b>	<b>74,14</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.414,92	
3223	Energija		40.779,07	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>5.016.000</b>	<b>2.493.772,81</b>	<b>49,72</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		150,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		129.495,00	
3235	Zakupnine i najamnine		2.355.061,31	
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.812,50	
3239	Ostale usluge		1.254,00	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.167.800</b>	<b>17.800,00</b>	<b>1,52</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>617.800</b>	<b>17.800,00</b>	<b>2,88</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		17.800,00	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>350.000</b>		
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>200.000</b>		
<b>A200003</b>	<b>INTERREG EUROPE</b>	<b>212.500</b>	<b>212.082,20</b>	<b>99,80</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>205.400</b>	<b>205.068,20</b>	<b>99,84</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>175.600</b>	<b>175.412,07</b>	<b>99,89</b>
3111	Plaće za redovan rad		175.412,07	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>29.800</b>	<b>29.656,13</b>	<b>99,52</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		29.656,13	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>7.100</b>	<b>7.014,00</b>	<b>98,79</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>7.100</b>	<b>7.014,00</b>	<b>98,79</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		7.014,00	
<b>K200000</b>	<b>OPREMANJE</b>	<b>3.382.500</b>	<b>626.562,76</b>	<b>18,52</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.382.500</b>	<b>626.562,76</b>	<b>18,52</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>3.382.500</b>	<b>626.562,76</b>	<b>18,52</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		437.125,86	
4222	Komunikacijska oprema		181.792,01	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		3.400,20	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		4.244,69	
<b>K200001</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>4.950.000</b>	<b>2.918.003,50</b>	<b>58,95</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>50.000</b>		
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>50.000</b>		
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.900.000</b>	<b>2.918.003,50</b>	<b>59,55</b>
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>4.900.000</b>	<b>2.918.003,50</b>	<b>59,55</b>
4262	Ulaganja u računalne programe		2.918.003,50	
<b>2001</b>	<b>PROGRAMI I PROJEKTI ZAŠTITE OKOLIŠA</b>	<b>331.542.550</b>	<b>297.399.341,22</b>	<b>89,70</b>

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
<b>A200009</b>	<b>OBEŠTEĆENJE RADNIKA TRGOVAČKOG DRUŠTVA PLOBEST D.D.</b>	<b>33.360.700</b>	<b>33.360.667,03</b>	<b>100,00</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>33.360.700</b>	<b>33.360.667,03</b>	<b>100,00</b>
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>33.360.700</b>	<b>33.360.667,03</b>	<b>100,00</b>
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		33.360.667,03	
<b>K200002</b>	<b>SANACIJA ODLAGALIŠTA OTPADA</b>	<b>57.600.500</b>	<b>53.553.837,82</b>	<b>92,97</b>
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>324.000</b>	<b>323.993,39</b>	<b>100,00</b>
<b>351</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>324.000</b>	<b>323.993,39</b>	<b>100,00</b>
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		323.993,39	
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>57.276.500</b>	<b>53.229.844,43</b>	<b>92,93</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>57.276.500</b>	<b>53.229.844,43</b>	<b>92,93</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		53.229.844,43	
<b>K200003</b>	<b>GOSPODARENJE OTPADOM - IZGRADNJA CENTARA ZA GOSPODARENJE OTPADOM</b>	<b>44.111.700</b>	<b>31.567.619,19</b>	<b>71,56</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>44.111.700</b>	<b>31.567.619,19</b>	<b>71,56</b>
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>44.111.700</b>	<b>31.567.619,19</b>	<b>71,56</b>
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		12.701.695,10	
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		18.865.924,09	
<b>K200005</b>	<b>ZAŠTITA, OČUVANJE I POBOLJŠANJE KAKVOĆE ZRAKA, TLA, VODE I MORA</b>	<b>3.371.600</b>	<b>2.238.823,02</b>	<b>66,40</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.706.300</b>	<b>1.573.628,98</b>	<b>58,15</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.206.300</b>	<b>1.206.250,00</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.206.250,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.500.000</b>	<b>367.378,98</b>	<b>24,49</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		367.378,98	
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>600.200</b>	<b>600.109,91</b>	<b>99,98</b>
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>600.200</b>	<b>600.109,91</b>	<b>99,98</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		600.109,91	
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>65.100</b>	<b>65.084,13</b>	<b>99,98</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>65.100</b>	<b>65.084,13</b>	<b>99,98</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		65.084,13	
<b>K200006</b>	<b>ZAŠTITA I OČUVANJE BIOLOŠKE I KRAJOBRAZNE RAZNOLIKOSTI</b>	<b>38.000.900</b>	<b>29.373.723,79</b>	<b>77,30</b>
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>307.900</b>	<b>267.536,13</b>	<b>86,89</b>
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>307.900</b>	<b>267.536,13</b>	<b>86,89</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		267.536,13	
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>33.424.800</b>	<b>26.584.082,74</b>	<b>79,53</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>33.424.800</b>	<b>26.584.082,74</b>	<b>79,53</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		12.748.671,92	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		13.835.410,82	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>4.268.200</b>	<b>2.522.104,92</b>	<b>59,09</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>3.461.100</b>	<b>2.374.443,65</b>	<b>68,60</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		2.374.443,65	
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>807.100</b>	<b>147.661,27</b>	<b>18,30</b>
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		147.661,27	
<b>K200007</b>	<b>POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA</b>	<b>2.092.500</b>	<b>1.706.190,85</b>	<b>81,54</b>



BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.442.500</b>	<b>1.207.108,53</b>	<b>83,68</b>
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.442.500</b>	<b>1.207.108,53</b>	<b>83,68</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.207.108,53	
35	<b>Subvencije</b>	<b>650.000</b>	<b>499.082,32</b>	<b>76,78</b>
352	<b>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>650.000</b>	<b>499.082,32</b>	<b>76,78</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		499.082,32	
<b>K200008</b>	<b>OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ZAŠTITE OKOLIŠA</b>	<b>1.861.000</b>	<b>2.428.920,63</b>	<b>130,52</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>459.000</b>	<b>517.996,88</b>	<b>112,85</b>
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>459.000</b>	<b>517.996,88</b>	<b>112,85</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		517.996,88	
36	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>453.400</b>	<b>950.042,50</b>	<b>209,54</b>
363	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>453.400</b>	<b>950.042,50</b>	<b>209,54</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		950.042,50	
38	<b>Ostali rashodi</b>	<b>948.600</b>	<b>960.881,25</b>	<b>101,29</b>
381	<b>Tekuće donacije</b>	<b>948.600</b>	<b>960.881,25</b>	<b>101,29</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		960.881,25	
<b>K200011</b>	<b>OMIŠKA DINARA - OČUVANJE KRAJOBRAZNE VRIJEDNOSTI</b>	<b>874.300</b>	<b>874.256,77</b>	<b>100,00</b>
36	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>874.300</b>	<b>874.256,77</b>	<b>100,00</b>
363	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>874.300</b>	<b>874.256,77</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		874.256,77	
<b>K200012</b>	<b>SANACIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA SUFINANCIRANA IZ EU</b>	<b>7.534.000</b>	<b>7.525.377,46</b>	<b>99,89</b>
36	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>7.534.000</b>	<b>7.525.377,46</b>	<b>99,89</b>
363	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>7.534.000</b>	<b>7.525.377,46</b>	<b>99,89</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		7.525.377,46	
<b>K200013</b>	<b>IZGRADNJA PRETOVARNIH STANICA</b>	<b>241.400</b>	<b>241.362,08</b>	<b>99,98</b>
36	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>241.400</b>	<b>241.362,08</b>	<b>99,98</b>
363	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>241.400</b>	<b>241.362,08</b>	<b>99,98</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		241.362,08	
<b>K200014</b>	<b>SANACIJA ODLAGALIŠTA OPASNOG OTPADA SOVJAK</b>	<b>40.084.000</b>	<b>39.271.657,36</b>	<b>97,97</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>782.017</b>	<b>722.965,10</b>	<b>92,45</b>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>667.870</b>	<b>620.571,37</b>	<b>92,92</b>
3111	Plaće za redovan rad		620.571,37	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>114.147</b>	<b>102.393,73</b>	<b>89,70</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		102.393,73	
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>39.301.983</b>	<b>38.548.692,26</b>	<b>98,08</b>
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>17.983</b>	<b>14.470,36</b>	<b>80,47</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		14.470,36	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.784.000</b>	<b>1.034.224,40</b>	<b>57,97</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.034.224,40	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>37.500.000</b>	<b>37.499.997,50</b>	<b>100,00</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		37.499.997,50	
<b>K200015</b>	<b>SANACIJA LOKACIJE OPASNOG OTPADA LEMIĆ BRDO</b>	<b>46.900</b>	<b>46.901,25</b>	<b>100,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>46.900</b>	<b>46.901,25</b>	<b>100,00</b>
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>46.900</b>	<b>46.901,25</b>	<b>100,00</b>
3239	Ostale usluge		46.901,25	
<b>K200016</b>	<b>DAROVNICA GEF - PROJEKT SMANJENJA ONEČIŠĆENJA JADRANSKOG MORA</b>	<b>29.750</b>	<b>29.750,00</b>	<b>100,00</b>

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>29.750</b>	<b>29.750,00</b>	<b>100,00</b>
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>29.750</b>	<b>29.750,00</b>	<b>100,00</b>
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		29.750,00	
<b>K200017</b>	<b>DRŽAVNA MREŽA</b>	<b>7.807.000</b>	<b>6.884.501,23</b>	<b>88,18</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>7.807.000</b>	<b>6.884.501,23</b>	<b>88,18</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>7.807.000</b>	<b>6.884.501,23</b>	<b>88,18</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		6.884.501,23	
<b>K200019</b>	<b>POTICANJE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADA I RECIKLIRANJE</b>	<b>71.084.500</b>	<b>68.016.768,71</b>	<b>95,68</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.890.300</b>	<b>4.100.322,67</b>	<b>105,40</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.890.300</b>	<b>4.100.322,67</b>	<b>105,40</b>
3296	Troškovi sudskih postupaka		66.890,45	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.033.432,22	
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>3.698.500</b>	<b>4.101.733,17</b>	<b>110,90</b>
<b>351</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>3.454.600</b>	<b>3.938.006,42</b>	<b>113,99</b>
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		3.938.006,42	
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>243.900</b>	<b>163.726,75</b>	<b>67,13</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		163.726,75	
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>38.732.500</b>	<b>35.974.551,81</b>	<b>92,88</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>38.732.500</b>	<b>35.974.551,81</b>	<b>92,88</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		113.115,79	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		35.861.436,02	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>24.763.200</b>	<b>23.840.161,06</b>	<b>96,27</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>49.200</b>	<b>28.342,00</b>	<b>57,61</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		28.342,00	
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>24.714.000</b>	<b>23.811.819,06</b>	<b>96,35</b>
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		23.811.819,06	
<b>K200020</b>	<b>MODERNIZACIJA DRŽAVNE MREŽE SUFINANCIRANA IZ EU</b>	<b>2.178.700</b>	<b>1.922.424,82</b>	<b>88,24</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>2.178.700</b>	<b>1.922.424,82</b>	<b>88,24</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>2.178.700</b>	<b>1.922.424,82</b>	<b>88,24</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		1.922.424,82	
<b>K200021</b>	<b>POTPORA PRILAGODBI KLIMATSKIM PROMJENAMA</b>	<b>15.700.200</b>	<b>15.670.044,31</b>	<b>99,81</b>
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>142.200</b>		
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>142.200</b>		
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>15.274.100</b>	<b>15.439.293,14</b>	<b>101,08</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>15.274.100</b>	<b>15.439.293,14</b>	<b>101,08</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		3.537.618,15	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		11.901.674,99	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>283.900</b>	<b>230.751,17</b>	<b>81,28</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>283.900</b>	<b>230.751,17</b>	<b>81,28</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		230.751,17	
<b>K200024</b>	<b>OSTALI PROJEKTI SUFINANCIRANI SREDSTVIMA EU FONDOVA</b>	<b>5.562.900</b>	<b>2.686.514,90</b>	<b>48,29</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>151.900</b>	<b>126.692,66</b>	<b>83,41</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>131.200</b>	<b>106.067,66</b>	<b>80,84</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		40.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine		7.235,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		58.832,66	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>20.700</b>	<b>20.625,00</b>	<b>99,64</b>
3293	Reprezentacija		20.625,00	
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>1.860.000</b>	<b>614.736,66</b>	<b>33,05</b>
<b>351</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>300.000</b>		
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>1.560.000</b>	<b>614.736,66</b>	<b>39,41</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		614.736,66	
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>2.111.000</b>	<b>627.658,06</b>	<b>29,73</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>2.111.000</b>	<b>627.658,06</b>	<b>29,73</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		531.435,36	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		96.222,70	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.440.000</b>	<b>1.317.427,52</b>	<b>91,49</b>
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>1.440.000</b>	<b>1.317.427,52</b>	<b>91,49</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		1.317.427,52	
<b>2002</b>	<b>PROGRAMI I PROJEKTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI</b>	<b>1.062.675.700</b>	<b>905.420.474,97</b>	<b>85,20</b>
<b>A200004</b>	<b>PROVEDBA AKTIVNOSTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI NA LOKALNOJ I REGIONALNOJ RAZINI RH</b>	<b>4.674.000</b>	<b>6.834.984,11</b>	<b>146,23</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>4.674.000</b>	<b>6.834.984,11</b>	<b>146,23</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>4.674.000</b>	<b>6.834.984,11</b>	<b>146,23</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		6.834.984,11	
<b>A200005</b>	<b>POTPORA PROVEDBI KLIMATSKO - ENERGETSKE POLITIKE</b>	<b>906.500</b>	<b>905.850,00</b>	<b>99,93</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>906.500</b>	<b>905.850,00</b>	<b>99,93</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>906.500</b>	<b>905.850,00</b>	<b>99,93</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		905.850,00	
<b>A200007</b>	<b>POTICANJE EDUKATIVNIH I INFORMACIJSKIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI</b>	<b>2.100.000</b>	<b>1.507.911,69</b>	<b>71,81</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.100.000</b>	<b>1.507.911,69</b>	<b>71,81</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.100.000</b>	<b>1.507.911,69</b>	<b>71,81</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.507.911,69	
<b>K200025</b>	<b>PROVEDBA PROGRAMA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U JAVNOM SEKTORU I INDUSTRIJI</b>	<b>6.610.000</b>		
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>6.610.000</b>		
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>6.610.000</b>		
<b>K200027</b>	<b>POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE</b>	<b>65.001.700</b>	<b>38.539.868,41</b>	<b>59,29</b>
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>44.957.800</b>	<b>13.890.148,24</b>	<b>30,90</b>
<b>351</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>1.357.800</b>	<b>257.715,07</b>	<b>18,98</b>
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		257.715,07	
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>43.600.000</b>	<b>13.632.433,17</b>	<b>31,27</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		9.334.620,07	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		4.297.813,10	
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>7.000.000</b>	<b>6.114.036,69</b>	<b>87,34</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>7.000.000</b>	<b>6.114.036,69</b>	<b>87,34</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		6.114.036,69	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>13.043.900</b>	<b>18.535.683,48</b>	<b>142,10</b>
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>13.043.900</b>	<b>18.535.683,48</b>	<b>142,10</b>
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		18.535.683,48	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
<b>K200028</b>	<b>POTICANJE ODRŽIVE GRADNJE</b>	<b>4.120.000</b>	<b>3.681.656,56</b>	<b>89,36</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.120.000	3.681.656,56	89,36
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.120.000	3.681.656,56	89,36
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		3.681.656,56	
<b>K200030</b>	<b>POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U PROMETU</b>	<b>88.126.500</b>	<b>83.661.577,22</b>	<b>94,93</b>
35	Subvencije	41.500.000	34.640.818,19	83,47
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.000.000	1.545.515,46	51,52
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.545.515,46	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	38.500.000	33.095.302,73	85,96
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		29.513.001,81	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		3.582.300,92	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.556.500	5.675.638,95	86,57
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.556.500	5.675.638,95	86,57
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		5.675.638,95	
38	Ostali rashodi	40.070.000	43.345.120,08	108,17
382	Kapitalne donacije	40.070.000	43.345.120,08	108,17
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		43.345.120,08	
<b>K200035</b>	<b>PROGRAM OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA</b>	<b>124.520.000</b>	<b>152.627.521,28</b>	<b>122,57</b>
38	Ostali rashodi	124.520.000	152.627.521,28	122,57
382	Kapitalne donacije	124.520.000	152.627.521,28	122,57
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		152.627.521,28	
<b>K200038</b>	<b>PROGRAM NABAVE KONDENZA CIJSKIH BOJLERA</b>	<b>16.000.000</b>	<b>17.044.230,70</b>	<b>106,53</b>
38	Ostali rashodi	16.000.000	17.044.230,70	106,53
382	Kapitalne donacije	16.000.000	17.044.230,70	106,53
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		17.044.230,70	
<b>K200040</b>	<b>PROGRAM SUZBIJANJA ENERGETSKOG SIROMAŠTVA</b>	<b>750.617.000</b>	<b>600.616.875,00</b>	<b>80,02</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	750.000.000	600.000.000,00	80,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	750.000.000	600.000.000,00	80,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		600.000.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	617.000	616.875,00	99,98
422	Postrojenja i oprema	617.000	616.875,00	99,98
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		616.875,00	
<b>2003</b>	<b>GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA</b>	<b>931.750.000</b>	<b>933.816.901,73</b>	<b>100,22</b>
<b>A200008</b>	<b>GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA</b>	<b>931.750.000</b>	<b>933.816.901,73</b>	<b>100,22</b>
31	Rashodi za zaposlene	12.970.000	10.815.671,24	83,39
311	Plaće (Bruto)	9.870.000	8.548.517,01	86,61
3111	Plaće za redovan rad		8.522.843,37	
3112	Plaće u naravi		7.085,18	
3113	Plaće za prekovremeni rad		18.588,46	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.100.000	829.947,76	75,45
3121	Ostali rashodi za zaposlene		829.947,76	
313	Doprinosi na plaće	2.000.000	1.437.206,47	71,86
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.437.206,47	
32	Materijalni rashodi	915.655.000	919.997.995,49	100,47
321	Naknade troškova zaposlenima	880.000	634.579,11	72,11
3211	Službena putovanja		199.935,93	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		411.175,18	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		11.330,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		12.138,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>45.000</b>	<b>2.388,42</b>	<b>5,31</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.553,40	
3223	Energija		835,02	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>4.460.000</b>	<b>1.733.903,16</b>	<b>38,88</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		739,30	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		18.580,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		410.953,13	
3235	Zakupnine i najamnine		243.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.057.030,17	
3239	Ostale usluge		2.850,56	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>910.270.000</b>	<b>917.627.124,80</b>	<b>100,81</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		50.429,75	
3294	Članarine i norme		6.429,63	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		917.570.265,42	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>50.000</b>		
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>50.000</b>		
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>2.880.000</b>	<b>2.879.490,85</b>	<b>99,98</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>2.880.000</b>	<b>2.879.490,85</b>	<b>99,98</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		2.879.490,85	
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>50.000</b>		
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>50.000</b>		
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>145.000</b>	<b>123.744,15</b>	<b>85,34</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>145.000</b>	<b>123.744,15</b>	<b>85,34</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		123.744,15	

# **OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA 2022. 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).

Zakonom o proračunu (NN 144/21) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 01/20 i 147/20) 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 člankom 13. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i iznimno za 2022. godinu člankom 168. stavkom 2. Zakona o proračunu.

Za 2022. godinu doneseni su slijedeći financijsko-planski dokumenti:

- Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost za 2022. godinu i projekcije plana za 2023. i 2024. godinu (NN 140/21),
- Izmjene i dopune Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost za 2022. godinu i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu (NN 62/22),
- Izmjene i dopune Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost za 2022. godinu i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu (NN 131/22).

U općem i posebnom dijelu Izvještaja o izvršenju Financijskog plana Fonda za 2022. godinu, iskazani su podaci o planiranim prihodima/primicima i rashodima/izdacima kroz Izvorni plan kao i podaci o njihovu izvršenju u 2022. godini, a u općem dijelu Izvještaja daju se i usporedni podaci o izvršenju za 2021. 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 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 2.574.674.411,30 kuna ili 92,63% godišnjeg plana. Ukupni rashodi izvršeni su u iznosu 2.229.284.359,24 kuna ili 91,25% godišnjeg plana. Ostvarenje prihoda u 2022. godini veće je od ostvarenja rashoda te je ostvaren višak prihoda tekuće godine u iznosu od 345.262.008,34 kuna. Prijenos depozita (viška prihoda) iz prethodne godine iznosi 2.501.373.698,75 kuna, a prijenos depozita (viška) u sljedeće razdoblje iznosi 2.846.763.750,81 kuna.

Od 2.501.373.698,75 kuna prenesenog depozita iz prethodne godine utrošeno je 932.547.100,95 kuna odnosno 37,28%.

## **PRIHODI**

<b>BROJČANA OZNAKA I NAZIV</b>	<b>OSTVARENJE 2021.</b>	<b>PLAN 2022.</b>	<b>OSTVARENJE 2022.</b>	<b>INDEKS</b>	<b>INDEKS</b>
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
6 PRIHODI POSLOVANJA	2.387.744.926	2.778.994.600	2.574.443.491	107,8	92,6
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	103.000	102.877		99,9
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>2.387.744.926</b>	<b>2.779.097.600</b>	<b>2.574.546.368</b>	<b>107,8</b>	<b>92,6</b>

Prihodi Fonda za 2022. godinu planirani su u iznosu od 2.779.097.600,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 2.574.546.367,58 kuna ili 92,64% godišnjeg plana te su veći od prihoda 2021. godine za 186.801.441,39 kuna odnosno za 7,82%.

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU ostvarene su u iznosu od 37.690,33 kuna (252,96% planiranih sredstava), a odnose se na refundaciju sredstava Interreg projekta Firespol za pokriće dijela troškova plaća djelatnika.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima ostvarene su u iznosu od 8.098.253,82 kuna (75,33% 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 67.005.514,71 kuna (122,59% planiranih sredstava), a odnose se na projekt sanacije odlagališta opasnog otpada Sovjak u iznosu od 33.014.200,66 kuna, tehničku pomoć za rad Posredničkog tijela razine 2 (PT2) u iznosu od 18.529.943,96 kuna, refundaciju sredstava iz Fonda solidarnosti EU u iznosu od 15.338.741,92 kuna i refundaciju sredstava za pružanje tehničke pomoći na Javnom pozivu energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora na zgradama javnog sektora u iznosu od 122.628,17 kuna.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 2.335.814,83 kuna (42,93% planiranih sredstava), a odnose se na zakonske zatezne kamate, kamate na depozite po viđenju, prihode od pozitivnih tečajnih razlika i ostalih prihoda od financijske imovine.

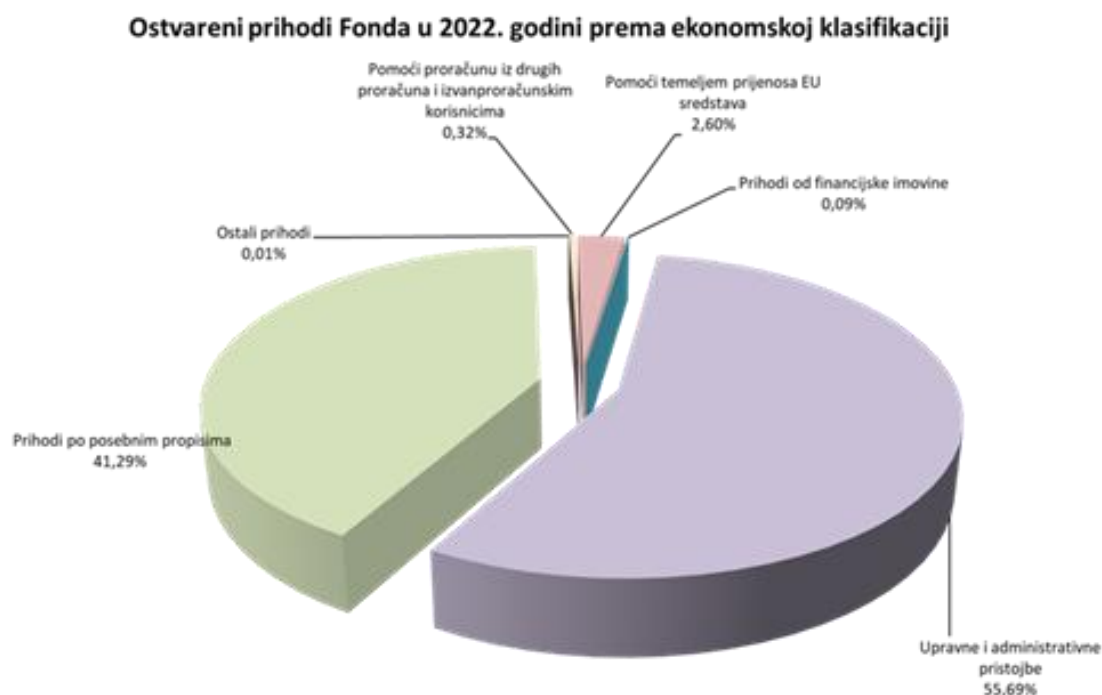
Prihodi s osnove upravnih i administrativnih pristojbi ostvareni su u iznosu od 1.433.682.947,51 kuna (112,99% planiranih sredstava), a odnose se na prihode od naknada temeljem Zakona o Fondu u iznosu od 196.060.459,92 kuna, prihode od naknada temeljem Zakona o gospodarenju otpadom u iznosu od 1.237.002.280,44 kuna, prihode temeljem Zakona o energetske učinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20 i 41/21) u iznosu od 279.731,12 kuna, prihode od naknade temeljem Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18)(naknada za EU ecolabel) u iznosu od 7.280,00 kuna i prihode od naknada za kontrolirane tvari i/ili fluoriranih stakleničkih plinova temeljem Zakona o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja u iznosu od 333.196,03 kuna.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 1.062.880.900,12 kuna (73,96% planiranih sredstava), a odnose se na prihode od prodaje emisijskih jedinica stakleničkih plinova putem dražbi u iznosu od 1.025.778.798,12 kuna i prihode od nestavljanja biogoriva na tržište u iznosu od 37.102.102,00 kuna.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga ostvareni su u iznosu od 80.520,00 kuna (40,06% planiranih sredstava), a odnose se na najam prostora.

Ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 321.849,19 kuna (16,09% 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 planirani su u iznosu od 103.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 102.877,07 kuna (99,88%), a odnose se na prihode od prodaje stroja rovokopača-utovarivača i prihoda od prodaje mobilnih uređaja te uredske opreme zaposlenicima.



## RASHODI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2021.	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
3 RASHODI POSLOVANJA	1.372.585.654	2.432.835.300	2.224.981.374	162,1	91,5
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	255.151.644	10.262.300	4.302.985	1,7	41,9
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>1.627.737.298</b>	<b>2.443.097.600</b>	<b>2.229.284.359</b>	<b>137,0</b>	<b>91,2</b>

Rashodi Fonda planirani su za 2022. godinu u iznosu od 2.443.097.600,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 2.229.284.359,24 kuna ili 91,25% godišnjeg plana.

Rashodi poslovanja povećali su se za 852.395.719,81 kuna ili 62,10% u odnosu na 2021. godinu najvećim djelom zbog 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 energetskom siromaštvu.

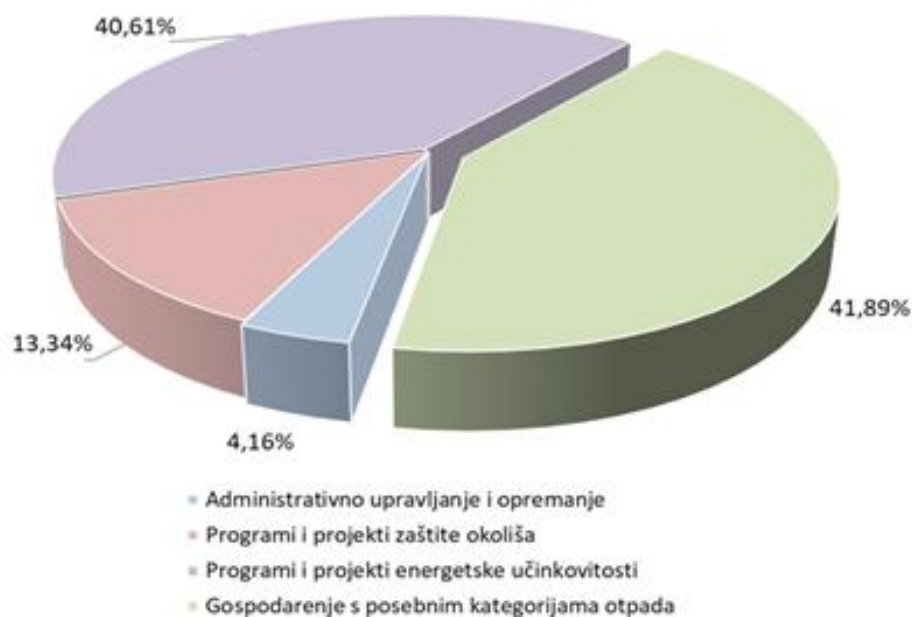
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine smanjili su se za 250.848.658,67 kuna u odnosu na 2021. godinu, što je smanjenje od 98,31% iz razloga što je projekt nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada završen.



Unatoč smanjenju rashoda za nabavu nefinancijske imovine ukupni rashodi za 2022. godinu veći su za 601.547.061,14 kuna odnosno za 36,96% od rashoda 2021. godine.

U strukturi ukupno izvršenih rashoda za 2022. godinu rashodi poslovanja sudjeluju sa 99,81%, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine sa 0,19%.

**Ostvareni rashodi Fonda u 2022. godini prema područjima rada**



## **2000 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE**

### **A200002 Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ – Tehnička pomoć**

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 2022. godini planirani su i rashodi za aktivnost A200002 Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ – Tehnička pomoć u iznosu od 27.953.800,00 kuna (85% rashoda osigurano je iz EU temeljem Ugovora o Tehničkoj pomoći), a u izvještajnom razdoblju ostvareno je 20.368.716,19 odnosno 72,87%.

Tijekom 2022. godine nisu provedena planirana zapošljavanja i planirani postupci javne nabave službenog vozila, IT sustava i uredske opreme te je izvršenje manje od planiranog.

Tijekom 2022. godine u sklopu svoje nadležnosti Posredničko tijelo-samostalna služba nastavila je praćenje realizacije preko 2.200 ugovorenih projekata kojima je dodijeljeno preko 12,6 milijardi kuna od čega 9 milijardi bespovratnih EU sredstava.

### **A200003 Interreg Europe**

Za projekt Interreg Europe (Interreg projekt „Firespol“ – financijski instrumenti u projektima obnovljivih izvora energije) u 2022. godini su planirani rashodi u iznosu od 212.500,00 kuna

(80% rashoda osigurano je iz EU), a u izvještajnom razdoblju ostvareno je 212.082,20 kuna odnosno 99,80 %.

Cilj ovog projekta je razmjena znanja i iskustava između zemalja članica kroz primjere najbolje prakse u projektima obnovljivih izvora energije te izrada Akcijskog plana implementacije Financijskih instrumenata u projektima obnovljivih izvora energije kao i promocija korištenja obnovljivih izvora energije te smanjenja potrošnje energije. Projekt je uspješno završen te su ispunjeni svi ciljevi projekta.

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

### **A200009 Obeštećenje radnika trgovačkog društva Plobest d.d.**

Fond je sukladno Zakonu o obeštećenju radnika trgovačkog društva Plobest d.d. („Narodne novine“ 13/20) preuzeo obvezu osiguranja sredstava za isplatu kao i obvezu isplate obeštećenja radnika trgovačkog društva Plobest d.d. i Plobest d.d. u stečaju zbog višegodišnje izloženosti azbestu. Svota obeštećenja isplaćuje se obročno kroz razdoblje od 3 (tri) godine od pravomoćnosti rješenja te je temeljem zahtjeva za obeštećenjem radnika, odnosno nasljednika, proveden postupak te izdana rješenja i isplaćena treća (posljednja) rata obeštećenja.

### **K200002 Sanacija odlagališta otpada**

Sanacije odlagališta komunalnog otpada i daljnje aktivnosti koje proizlaze iz toga (smanjenje količine biorazgradivog otpada koji se odlaže na odlagališta i postupno smanjivanje otpada koji se odlaže na postojeća neusklađena odlagališta) su obveza Republike Hrvatske iz Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj Uniji, Poglavlje 10 Okoliš, točka III Gospodarenje otpadom, a koja je implementirana u Zakon o gospodarenju otpadom i podzakonske akte.

Aktivnost se provodi u svrhu ostvarivanja Cilja 4. Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. godine i Izmjeni Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. -2022. godine „Sanirati lokacije onečišćene otpadom“, cilj koji je potrebno postići do 2022. u odnosu na 2015. godinu, a kojim se nastoje smanjiti mogući negativni učinci odlagališta po okoliš, koji osim onečišćenja voda i tla te emisija odlagališnih plinova, narušavaju krajobraz, zauzimaju zemljište te su često uzrok neugodnih mirisa.

Osim realizacije vezane za sanacije odlagališta otpada tijekom 2022. godine realizirani su i projekti po objavljenim javnim pozivima u 2021. i 2022. godini za su/financiranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš. Sukladno terminskom planu dio ugovora po Javnom pozivu iz 2022. godine realiziran je u 2022. godini te je pokazatelj rezultata uspješnosti ostvaren s obzirom na 39 sklopljenih ugovora od prvotno planiranih 25.

### **K200003 Gospodarenje otpadom - izgradnja centara za gospodarenje otpadom**

U 2022. godini potpisani su ugovori za radove na izgradnji CGO-a Lučino Razdolje, Babina Gora i Lećevica- 1 faza , dok je za CGO Piškornica završena evaluacija ponuda.

Nadalje, tijekom 2022. godine nastavljene su i aktivnosti na pripremi projektno-tehničke dokumentacije te dokumentacije za prijavu 3 preostala centra za gospodarenje otpadom (Orlovnjak, Šagulje, Zagreb) za sufinanciranje putem fondova Europske unije.

U 2022. godini planirana sredstva za izgradnju CGO Biljane Donje u cijelosti su isplaćena.

CGO Bikarac je izgrađen, ishođene su sve Uporabne dozvole, izvršena je primopredaja te je krajem godine ušao u operativnu fazu, međutim do konca 2022. godine nisu se još stekli uvjeti za isplatu preostale obveze koja se odnosi na pokrivanje potencijalnog smanjenja financijske korekcije (10% ugovora za radove) obzirom da je procedura odlučivanja o smanjenju korekcije još u tijeku radi čega je izvršenje manje u odnosu na planirana sredstva.

Izvršenje u 2022. godini manje je u odnosu na plan vezano za CGO Marišćina gdje Fond sufinancira radove na izgradnji plohe 1C sa pripadajućom infrastrukturom za koju su radovi započeli u srpnju 2022. godine te radi sufinanciranja zbrinjavanja goriva iz otpada na CGO Marišćina i Kaštijun koje je u većoj mjeri realizirano, ali zbog dinamike odvoza goriva iz otpada jedan dio sredstava će se utrošiti u 2023. godini.

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

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 2022. godine provedene su slijedeće aktivnosti:

- završen je međunarodni projekt "CHANGE WE CARE" kojega je provodila Javna ustanova Park prirode Vransko jezero, a za koji je Fond osiguravao sufinanciranje dijela nacionalne komponente. Projektom je uspostavljeno bolje praćenje klimatskih promjena i njihovih neposrednih utjecaja na ekosustav kao što je zaslanjivanje jezera i utjecaj klime na bioraznolikost,
- realiziran je dio višegodišnjeg projekta 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,
- realiziran je dio višegodišnjeg projekta 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,
- započet je projekt 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 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.

Nadalje, u sklopu ove aktivnosti u 2022. godini realiziran je Javni poziv za financiranje smanjivanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj u javnim institucijama.

Pokazatelj rezultata uspješnosti u dijelu koji se odnosi na dodjelu sredstava je ostvaren s obzirom na 25 sklopljenih ugovora od prvotno planiranih 8 (radi nižih prihvatljivih troškova u odnosu na ukupnu vrijednost prijavljenih projekata) te ostvarenom doprinosu smanjenja utjecaja na globalno zagrijavanje od 5.664,87 CO<sub>2</sub> eq. Iako je broj pokazatelja rezultata uspješnosti po broju sklopljenih ugovora ostvaren, izvršenje za 2022 godinu u odnosu na plan je izostalo s obzirom na sporiju dinamiku provođenja projekata po ranije preuzetim obvezama.

## **K200006 Zaštita i očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti**

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 16 projekata nacionalnih parkova i parkova prirode koji se odnose na povećanje privlačnosti, edukacijskog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima prirodne baštine.

Također, nastavljene su aktivnosti na višegodišnjim projektima sukladno terminskim planovima za 2022. godinu za projekte:

- Uspostava nacionalnog sustava za praćenje invazivnih stranih vrsta,
- Kartiranje obalnih i pridnenih morskih staništa na području Jadranskog mora pod nacionalnom jurisdikcijom,
- Razvoj sustava praćenja stanja očuvanosti vrsta i stanišnih tipova,
- Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima,
- Povećanje učinkovitosti sustava zaštite prirode kroz uspostavu CroSpeleo baze podataka kao dijela Informacijskog sustava zaštite prirode,
- projekt Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Modernizacija i uspostava održivosti sustavnog monitoringa selidbenih putova i demografije ptica u Hrvatskoj znanstvenim prstenovanjem,
- Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za divlje životinje,
- CroSpeleo projekt,
- Očuvanje plemenite periske (*Pinna nobilis*),
- sufinanciranje izrade dokumentacije za EU projekt JU PP Brijuni
- sufinanciranje nacionalnog dijela LIFE projekata temeljem zajedničkog Javnog poziva kojeg Fond provodi u suradnji s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja.

Nadalje, realiziran je i Javni poziv za sufinanciranje projekata poticanja „Plastic free zone“ unacionalnim parkovima i parkovima prirode. Pokazatelj rezultata uspješnosti u dijelu koji se odnosi na dodjelu sredstava je ostvaren s obzirom na 28 sklopljenih ugovora od prvotno planiranih 20 (radi nižih prihvatljivih troškova u odnosu na ukupnu vrijednost prijavljenih projekata). Iako je broj pokazatelja rezultata uspješnosti po broju sklopljenih ugovora ostvaren, izvršenje za 2022 godinu u odnosu na plan je izostalo s obzirom na sporiju dinamiku provođenja projekata po ranije preuzetim obvezama.

## **K200007 Poticanje obrazovnih, istraživačkih i razvojnih aktivnosti u području zaštite okoliša**

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.

Pokazatelj rezultata uspješnosti je ostvaren s obzirom na 10 sklopljenih ugovora od prvotno planiranih 3. Veći broj sklopljenih ugovora od prvotno planiranih je iz razloga što je iznos prihvatljivih troškova za Fond bio znatno niži od ukupne vrijednosti prijavljenih projekata tako da se iznos planiranih sredstava mogao rasporediti na veći broj ugovora. Iako je broj pokazatelja rezultata uspješnosti po broju sklopljenih ugovora ostvaren, izvršenje za 2022 godinu u odnosu na plan je izostalo s obzirom na sporiju dinamiku provođenja projekata po ranije preuzetim obvezama.

### **K200008 Ostali projekti i programi zaštite okoliša**

Sukladno provedenom Javnom natječaju za sufinanciranje projekata zaštite okoliša za organizacije civilnog društva (udruge) objavljenog u 2021. godini, tijekom 2022. 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.

Pokazatelj rezultata uspješnosti je ostvaren s obzirom na 38 sklopljenih ugovora od prvotno planiranih 20.

U 2022. godini ponovo je objavljen Javni natječaj za projekte u području zaštite okoliša i energetske učinkovitosti koje provode organizacije civilnog društva.

Realiziran je dio višegodišnjeg projekta koji se odnosi na izradu Studije izvedivosti postojećih i potrebnih kapaciteta za obradu opasnog otpada i studiju za identifikaciju novih lokacija onečišćenih opasnim otpadom („crne točke“) te dio dokumentacije za sanaciju lokacije onečišćene azbestnim otpadom na području grada Solina.

Planirani pokazatelj rezultata uspješnosti je 20 sklopljenih ugovora, međutim Fond je odobrio 43 projekta za koja je sklapanje ugovora u tijeku (radi nižih prihvatljivih troškova u odnosu na ukupnu vrijednost prijavljenih projekata).

Izvršenje za 2022 godinu je veće od plana iz razloga što su dijelom realizirani projekti ugovoreni sukladno Javnom natječaju za sufinanciranje projekata zaštite okoliša za organizacije civilnog društva (udruge) objavljenog u 2021. godini, a dodatno su započeti i projekti ugovoreni sukladno Javnom natječaju iz 2022. godine. Kako je Javni natječaj za projekte u području zaštite okoliša i energetske učinkovitosti koje provode organizacije civilnog društva namijenjen civilnim društvima (udruge) koje su programski usmjerene na rad u širokom području (ekologije, zaštite okoliša i prirode, speleologije, zaštite mora i morskog okoliša, klimatskih promjena, održivog razvoja, energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije, elektromobilnosti, energetskog siromaštva) ugovoreni projekti se odnose na višegodišnje aktivnosti, ali i jednokratne akcije kao što je čišćenje podmorja te dolazi do preklapanja aktivnosti po godišnjim javnim natječajima.

### **K200011 Omiška Dinara - Očuvanje krajobrazne vrijednosti**

U 2022. godini završeni su radovi na sanaciji potencijalno obrušavajućih fragmenata stijenske mase iznad grada Omiša.

### **K200012 Sanacija odlagališta komunalnog otpada sufinancirana iz EU**

Provedbom ove aktivnosti pridonosi se saniranju šteta u okolišu i postiže cilj propisane površine saniranih odlagališta u OPKK (tj. Specifičnog cilja: Regeneracija zemljišta: ukupna površina regeneriranog zemljišta (hektari)).

U 2022. godini završena je sanacija odlagališta, odnosno isplaćena su preostala sredstva po ugovorima za sanacije komunalnog otpada Moseć u Drnišu, Kosinac u Općini Drenje, Bratiškovački Gaj u Gradu Skradinu, Orl u Ferdinandovcu te Osojnica u Općini Matulji. Isplaćena su sredstva za sufinanciranje sanacija odlagališta Kaštijun u Gradu Puli, Sarvaš u Gradu Osijeku, i Klisa u Pitomači. Tijekom 2022. godine isplaćena su sredstva za završetak pripreme odlagališta Donji Picudo-Zapad koji je krajem godine prijavljen na poziv za sanacije odlagališta u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) te uspješno odobren.

### **K200013 Izgradnja pretovarnih stanica**

U sklopu ove aktivnosti u 2022. godini realizirana su sredstva za rekonstrukciju/izgradnju pristupne ceste za Pretovarnu stanicu Sović Laz u Delnicama, te je projekt uspješno završen.

### **K200014 Sanacija odlagališta opasnog otpada Sovjak**

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

Sukladno ugovoru sklopljenom 17. prosinca 2021. godine o projektiranju i radovima jame Sovjak u 2022. godini isplaćen je predujam u iznosu 10% ugovorenog iznosa. Također 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 sukladno kojima su isplaćena sredstva po provedenim aktivnostima.

Obzirom na činjenicu da povećanim iznosima u nabavi radova ukupna vrijednost projekta prelazi iznos od 50 milijuna eura, projekt je postao veliki projekt (tzv. major project) te podliježe odobrenju u Europskoj komisiji. Fond je stoga ugovorio uslugu ažuriranja studije izvedivosti i projektne aplikacije, te su u 2022. godini isplaćena sredstva za nacrt ažurirane studije izvedivosti s analizom troškova i koristi.

Od predviđenih pokazatelja uspješnosti realizacije u 2022. godini ostvareno je potpisivanje i početak provedbe svih potpisanih ugovora (projektiranje i izvođenje radova sanacije; stručni nadzor nad projektiranjem i izvođenjem radova; voditelj projekta, odnosi s javnošću).

### **K200015 Sanacija lokacije opasnog otpada Lemić Brdo**

Nakon provedene sanacije zatvorenog odlagališta opasnog otpada Lemić Brdo Fond je kao investitor na sanaciji preuzeo obvezu monitoringa za prvih pet godina nakon provedene sanacije i za tu svrhu izradio Plan praćenja stanja okoliša na zatvorenom odlagalištu opasnog otpada Lemić Brdo. Rezultate praćenja stanja okoliša Fond dostavlja Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Zavodu za zaštitu okoliša i prirode kao nadležnoj instituciji za prikupljanje podataka i izvješćivanje. U 2022. godini obavljena su dva uzorkovanja, rezultati analiza su u zakonskim okvirima, a rezultati ispitivanja dostavljeni su nadležnoj instituciji.

### **K200016 Darovnica GEF – Projekt smanjenja onečišćenja Jadranskog mora**

„Projekt kontrole onečišćenja okoliša Jadranskog mora I.“ koji su proveli Fond, u svojstvu nacionalnog provedbenog tijela, i Svjetska banka u svojstvu GEF (Global Environment Facility) provedbene agencije je završen. U sklopu projekta uspješno je provedena sanacija odlagališta otpada Sitnica sa zatvorenim sustavom recirkulacije procjednih voda, što je rezultiralo pozitivnim utjecajem na kvalitetu podzemnih voda u području zahvata ovog

projekta u usporedbi s prethodnim stanjem. U 2022. godini realizirana su sredstva za zadnju isplatu stručnog nadzora za radove na izgradnji i sanaciji odlagališta Sitnica na Korčuli.

### **K200017 Državna mreža**

Sukladno članku 31. stavku 9. Zakona o zaštiti zraka (NN 127/19) 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 Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja 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 2022. godinu čime je i pokazatelj rezultata uspješnosti ostvaren.

### **K200019 Poticanje odvojenog prikupljanja otpada i recikliranja**

Aktivnost poticanja odvojenog prikupljanja otpada i recikliranja odnose se na pojedine frakcije iz komunalnog otpada, kao što su papir, karton, staklo, plastika, metal i biootpad te glomazni otpad kroz razvoj sustava odvojenog sakupljanja i recikliranja Republike Hrvatske s konačnim ciljem što boljeg iskorištavanja vrijednih svojstava otpada te smanjivanja odlaganja.

Tijekom 2022. godine realizirani su projekti za koje su javni pozivi raspisani u 2021. godini, i to: Javni poziv za neposredno sufinanciranje prijevoza otpada s otoka na otok/kopno, Javni poziv za neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme, Javni poziv za neposredno sufinanciranje gradnje reciklažnih dvorišta i Javni poziv za sufinanciranje nabave komunalnih vozila i plovila na alternativna goriva.

Nadalje, tijekom 2022. proveden je Javni poziv za sufinanciranje projekata poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada čiji pokazatelj rezultata uspješnosti je ostvaren s obzirom na 269 sklopljena ugovora od prvotno planiranih 30 i Javni poziv za iskaz interesa za provedbu Akcija za uklanjanje otpadnih vozila na otocima kojima se potiču jedinice lokalne samouprave da dodatno motiviraju stanovništvo na svojem području na uklanjanje otpadnih vozila, a pokazatelj rezultata uspješnosti nije ostvaren s obzirom na 5 prijavljenih JLS od prvotno planiranih 15 koja su ranije iskazala interes iz razloga što su u međuvremenu vlasnici vozila izravno kontaktirali ovlaštenog skupljača i zbrinuli otpadno vozilo.

Također, realizirane su aktivnosti sudjelovanja Fonda u financiranju provedbe mjera gospodarenja otpadom nakon potresa na području Sisačko-moslavačke županije sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske i dokumentu Plan provedbe mjera gospodarenja otpadom na potresom pogođenom području Sisačko-moslavačke županije. Fond je nastale troškove prijavio Fondu solidarnosti, iz kojeg su refundirana sredstva za prihvatljive aktivnosti čišćenja područja.

### **K200020 Modernizacija državne mreže sufinancirana iz EU**

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 ishoda građevinske dozvole korisniku je produžen rok za realizaciju projekta do konca 2023. godine.

Projekt Proširenje i modernizacija državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka AIRQ rezultirat će uspostavom odgovarajućeg sustava za praćenje i upravljanje onečišćenjem zraka u skladu s Direktivom 2008/50 EZ. Proširenje i modernizacija državne mreže omogućit će 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. Rok za realizaciju projekta korisniku je produžen do konca 2023. godine.

### **K200021 Potpora prilagodbi klimatskim promjenama**

Projekt „Modernizacija meteorološke motriteljske mreže u Republici Hrvatskoj“ – METMONIC je podržan Strategijom prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. s pogledom na 2070., 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 unaprijediti će se praćenje vremena, klime i klimatskih promjena, te unaprijediti upozorenja na opasne vremenske prilike što će doprinijeti zaštiti ljudi i dobara. Rok za realizaciju projekta korisniku je produžen do lipnja 2023. godine.

Realizacijom 25 projekata u okviru poziva „Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama“ rezultirati će se prijedlogom budućih mjera za prilagodbu klimatskim promjenama te su isti u skladu sa Sedmim nacionalnim izvješćem Republike Hrvatske prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih Naroda o promjeni klime (UNFCCC). Rok za realizaciju pojedinačnih projekata je produžen i na 2023. godinu.

U srpnju 2021. Fond je objavio Javni poziv za sufinanciranje radnih podloga za izradu Programa ublažavanja, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja (Program) i Akcijskih planova energetski održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP) i/ili izvješća o njihovoj provedbi.

Pokazatelj rezultata uspješnosti je ostvaren s obzirom da je tijekom 2022. godine Fond sklopio 50 ugovora s JLP(R)S od prvotno planiranih 35 što je rezultat većeg broja zahtjeva manjih financijskih iznosa (SECAP i izvješća).

Nastavno na realizirani javni poziv za izradu Programa i SECAP-a u 2022. proveden je Javni poziv za sufinanciranje radova na provedbi mjera prilagodbe iz nacionalnih i lokalnih planskih i strateških dokumenata koje provode JLP(R)S.

### **K200024 Ostali projekti sufinancirani sredstvima EU fondova**

U sklopu ove aktivnosti završeni su planirani radovi EU projekata Javne ustanove Šibensko kninske županije „Priroda“ i Javne ustanove Natura Sisačko-moslavačke županije. Izrada projektne dokumentacije u Nacionalnom parku Brijuni nije završena do kraja 2022. godine zbog usklađivanja sa zahtjevima European Association of ZOOs and Aquaria, pri čemu su izvršene značajne izmjene potrebne projektne dokumentacije. Do kraja 2022. godine objavljena su tri Javna poziva Fonda:

- Javni poziv za su/financiranje izrade projektne dokumentacije za prijavu projekata za financiranje iz NPOO.
- Ukupno je odobreno 9 projektnih prijava te su za odobrene projekte iskorištena sva sredstva planirana po Javnom pozivu. Zbog izmjena Javnog poziva o dodjeli bespovratnih sredstava Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodatne vrijednosti (NPOO.C1.6.R1-



11.01) na koji se prijavljuju isti projekti te dodatnih zahtjeva za usklađenjem projektne dokumentacije, izrada projektne dokumentacije nije završena u planiranom roku do kraja 2022. godine. Sukladno tome, planirana sredstva za navedenu namjenu nisu u cijelosti realizirana.

- Javni poziv za sufinanciranje nabave uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane) u studentskim centrima.
- Fond je sufinancirao studentskim centrima nabavu ukupno 16 uređaja za sprječavanje nastanka otpada od hrane, i to SC Varaždin 1 uređaj, SC Split 8 uređaja, SC Zagreb 6 uređaja i SC Osijek 1 uređaj te su realizirana sva sredstva planirana po Javnom pozivu.
- Javni poziv za sufinanciranje nabave uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane) u hotelima.
- Fond je sufinancirao nabavu ukupno 13 uređaja za sprječavanje nastanka otpada od hrane, i to za 13 prijavitelja na Javni poziv, od čega je do kraja 2022. godine nabavljeno 11 uređaja. S obzirom da je jedna prijava na Javni poziv Fonda zaprimljena u prosincu 2022. godine, a jedan prijavitelj zatražio dodatno produženje roka Ugovora do kraja lipnja 2023. godine, te imajući u vidu kašnjenje u nabavi i isporuci uređaja, sredstva Fonda nisu u cijelosti realizirana do kraja 2022. godine.

Provedene su sve planirane aktivnosti Pilot projekta „Smanji otpad od hrane, kuhaj za svoje goste“ osim izrade oznake za hotele koji su sudjelovali u projektu, te iz navedenog razloga sredstva za istu namjenu nisu isplaćena do kraja 2022. godine.

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

### **K200025 Provedba programa energetske učinkovitosti u javnom sektoru i industriji**

Planirana sredstva radi provedbe Odluke o dodjeli pojedinačne jednokratne potpore „Dilj industrija građevinskog materijala d.o.o.“ za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije nisu isplaćena zbog nepredviđenih okolnosti u provedbi projekta koje su utjecale na dinamiku potraživanja sredstava, te su isplate sredstava krenule u 2023. godini.

### **K200027 Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije**

Fond je temeljem javnih poziva za poticanje obnovljivih izvora energije, za energetske obnovu obiteljskih kuća, za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u turizmu, za sufinanciranje korištenja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u industrijskim sustavima, obrtničkim manufakturama te OPG-ovima, za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u zgradama javne namjene, za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne energije u kućanstvima za vlastitu potrošnju te za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju toplinske ili toplinske i rashladne energije u kućanstvima za vlastitu potrošnju kroz ovu aktivnost u 2022. 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, OPG-ovima, 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 2022. ugovorio 989 projekata od prvotno planiranih 500 (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 2022. godinu u odnosu na plan je izostalo s obzirom na sporiju dinamiku izvršenja radova zbog velike potražnje za izvođenje radova što utječe i na dinamiku isplate sredstava Fonda.

#### **K200028 Poticanje održive gradnje**

Fond je ovu aktivnost u 2022. godini realizirao isplatama temeljem raspisanog javnog poziva za energetske obnovu kulturne baštine. U 2022. godini raspisan je novi javni poziv te je Fond ugovorio 26 projekata čime je ostvaren pokazatelj rezultata uspješnosti realizacije.

#### **K200030 Poticanje energetske učinkovitosti u prometu**

Fond je kroz ovu aktivnost u 2022. godini osigurao realizaciju projekata ugovorenih u prethodnim godinama te objavio Javni poziv za sufinanciranje energetske učinkovitih vozila i Javni poziv za sufinanciranje energetske učinkovitih vozila u javnom sektoru. Pokazatelj rezultata uspješnosti realizacije je ostvaren s obzirom na to da je Fond u 2022. ugovorio 1531 projekt od prvotno planiranih 800. Naime, rezultat većeg broja sklopljenih ugovora od prvotno planiranih je veća dodjela sredstava građanima nego pravnim osobama za koje je predviđen veći iznos dodjele u odnosu na građane.

#### **K200035 Program obnove obiteljskih kuća**

Fond sukladno Programu energetske obnove obiteljskih kuća do 2020. godine i Odluci Vlade Republike Hrvatske o produžetku financiranja u 2021. i 2022. godini potiče obnovu vanjske ovojnice, zamjenu sustava grijanja i korištenje OIE (obnovljivih izvora energije) te time doprinosi nacionalnim ciljevima ušteda energije i povećanju udjela OIE u neposrednoj potrošnji energije.

Fond je u 2022. godini raspisao i Javni poziv za energetske obnovu obiteljskih kuća oštećenih u potresu čije će se ugovaranje realizirati u 2023. godini.

Pokazatelj rezultata uspješnosti realizacije je ostvaren s obzirom na to da je Fond u 2022. ugovorio 5126 projekata od prvotno planiranih 700. Uslijed energetske krize izazvane ratom u Ukrajini i porastom cijena energenata došlo je do ubrzane dinamike ugovaranja i realizacije projekata energetske obnove od strane korisnika kako bi se smanjili troškovi za energiju/energente.

#### **K200038 Program nabave kondenzacijskih bojlera**

Vlada Republike Hrvatske je Odlukom o osiguranju novčane pomoći za privremenu i nužnu zaštitu i popravak zgrada oštećenih potresom na području grada Zagreba i okolice, Klasa:022-03/20-04/184, Urbroj:50301-27/04-20-1 od 7. svibnja 2020. godine i Odlukom o osiguranju novčane pomoći za nabavku kondenzacijskih bojlera i kondenzacijskih kotlova u zgradama oštećenima potresom, Klasa:022-03/21-04/140, Urbroj:50301-05/20-21-2 od 6. svibnja 2021. godine zadužila Fond da kroz ovu aktivnost sufinancira kupnju kondenzacijskih bojlera kojima se zamjenjuju postojeći bojleri koji nisu kondenzacijski u zgradama, stanovima i obiteljskim kućama pogođenim potresom. Pokazatelj rezultata uspješnosti realizacije je ostvaren s obzirom na to da je Fond u 2022. isplatio sredstva za 2216 projekata od prvotno planiranih 1100.

## **K200040 Program suzbijanja energetske siromaštva**

U sklopu ove aktivnosti realizirane su obveze temeljem Zaključka Vlade Republike Hrvatske u svrhu ublažavanja porasta cijene plina i sprečavanja izloženosti građana energetske siromaštva, kao i obveze za nabavu i ugradnju fotonaponskih modula i hladnjaka za projekt elektrifikacije kućanstava izvan dosega mreže HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o..

## **A200004 Provedba aktivnosti energetske učinkovitosti na lokalnoj i regionalnoj razini RH**

Fond je kroz ovu aktivnost u 2022. godini temeljem raspisanih javnih poziva u 2020. i 2021. godini za poticanje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga sufinancirao projekte razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga što podrazumijeva digitalnu javnu upravu (optimizacija i digitalizacija usluge i procesa javne uprave), pametna i održiva rješenja u prometnom sustavu (razvoj prometnih sustava uvođenjem inteligentnog upravljanja prometom i javnim parkirnim površinama, sustava javnih bicikala itd.) te klimatske promjene i zelenu tranziciju (smanjenje negativnog utjecaja na okoliš i učinkovitije korištenje resursa i osiguravanje informacija o kvaliteti okoliša). Izvršenje na ovoj aktivnosti veće je u odnosu na plan radi ubrzane dinamike realizacije projekata od strane korisnika.

## **A200005 Potpora provedbi klimatsko-energetske politike**

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.

## **A200007 Poticanje edukativnih i informacijskih aktivnosti u području energetske učinkovitosti**

U 2022. godini provedene su dvije informativno-edukativne kampanje iz područja energetske učinkovitosti.

Kako bi se građani i tvrtke mogli pravovremeno prijaviti na Javni poziv za sufinanciranje kupnje energetski učinkovitijih vozila i ostvariti poticaje Fond je proveo informativnu kampanju „Moj automobil, moj svijet, moja odgovornost“.

S ciljem podsjećanja građana na najučinkovitije, a relativno jednostavne mjere koje je moguće primijeniti za stvaranje energetskih i financijskih ušteda, Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja proveli su informativno-edukativnu kampanju „Kreni od sebe“. Kampanja je temeljena na Smjernicama Vlade Republike Hrvatske za uštedu energije u Republici Hrvatskoj, koje su izradili stručnjaci Energetskog instituta Hrvoje Požar i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, u skladu s paketom dokumenata Europske komisije o uštedama plina, kojima se predviđa smanjenje njegove potrošnje za 15% u razdoblju od 1. kolovoza 2022. do 31. ožujka 2023. godine.

Fond je provedbom ovih kampanja utjecao na povećanje interesa građana za prijavu na javne pozive Fonda.

Nastavno na navedeno, pokazatelj rezultata uspješnosti je ostvaren s obzirom na to da je Fond u 2022. ugovorio provođenje dvije planirane informativno edukativne kampanje koje su osigurale dovoljan doseg na nacionalnoj razini kroz tv i radio oglašavanje.

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

## **A200008 Gospodarenje s posebnim kategorijama otpada**

Planirani rashodi za Gospodarenje s posebnim kategorijama otpada u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 933.816.901,73 kuna što je 100,22% planiranih rashoda za 2022. godinu i veći su od rashoda 2021. godine za 64.839.678,31 kuna odnosno 7,46%.

U svrhu ispunjenja ciljeva propisanih Zakonom o gospodarenju otpadom sakupljeno je 284.426 tona posebnih kategorija otpada obuhvaćenih sustavom proširene odgovornosti proizvođača proizvoda, odnosno za 2,39% više u odnosu na 2021. godinu.

Sakupljene količine otpada predane su na obradu ugovornim obrađivačima Fonda. Povećanje sakupljenih količina otpada odnosi se na otpadnu ambalažu, otpadna vozila i otpadne baterije i akumulatore. Smanjenje sakupljenih količina odnosi se na otpadnu električnu i elektroničku opremu i uređaje, dok su sakupljene količine otpadnih ulja i otpadnih guma na istoj razini kao i 2021. godine.

## **RAČUN FINANCIRANJA**

### **A. Račun prihoda i rashoda**

<b>BROJČANA OZNAKA I NAZIV</b>	<b>PLAN 2022.</b>	<b>OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2022.</b>	<b>INDEKS</b>
1	2	3	4=3/2
UKUPNI PRIHODI	2.779.097.600	2.574.546.368	92,6
UKUPNI RASHODI	2.443.097.600	2.229.284.359	91,2
<b>RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK</b>	<b>336.000.000</b>	<b>345.262.008</b>	<b>102,8</b>

### **B. Račun financiranja**

<b>BROJČANA OZNAKA I NAZIV</b>	<b>PLAN 2022.</b>	<b>OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2022.</b>	<b>INDEKS</b>
1	2	3	4=3/2
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	350.000	128.044	36,6
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	2.501.373.699	2.501.373.699	100,0
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU	-2.837.723.699	-2.846.763.751	100,3
NETO FINANCIRANJE	-336.000.000	-345.262.008	102,8
<b>VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 350.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 128.043,72 kuna (36,58%) te se odnose na povrate zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora i općinskim proračunima.

## **NENAPLAĆENA POTRAŽIVANJA**

<b>NAZIV</b>	<b>STANJE NA DAN 31.12.2022.</b>
FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST	216.012.834

Na dan 31.12.2022. godine potraživanja s osnove prihoda poslovanja iznose 300.858.078,56 kuna. Nakon što je proveden ispravak vrijednosti u iznosu od 84.845.244,98 kuna radi

kašnjenja u naplati preko godine dana, pokretanja stečajnog i/ili likvidacijskog postupka potraživanja za prihode poslovanja na dan 31.12.2022. godine iznose 216.012.833,58 kuna.

U strukturi potraživanja s osnove prihoda poslovanja najveći udio se odnosi na potraživanja za ambalažu i ambalažni otpad 134.739.694,28 kuna (33,41%), zatim na potraživanja za poticajnu naknadu za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada 58.250.402,18 kuna (14,44%), potraživanja za prihode od financijske imovine 41.459.217,56 kuna (10,28%), potraživanja za naknadu za elektronički otpad 24.185.529,06 kuna (6,00%), potraživanja za ostale prihode 10.752.012,23 kuna (2,67%), potraživanja za naknade za otpadna vozila 8.254.492,27 kuna (2,05%) i potraživanja za naknade za CO2 7.621.380,72 kuna (1,89%).

#### **DOSPJELE NEPODMIRENE OBVEZE**

NAZIV	STANJE NA DAN 31.12.2022.
FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST	830.969

Dospjele nepodmirene obveze Fonda na dan 31.12.2022. godine iznose 830.968,50 kuna, odnose se na obveze za materijalne i financijske rashode, a podmirene su u 2023. godini.

#### **POTENCIJALNE OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA**

NAZIV	STANJE NA DAN 31.12.2022.
FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST	66.428.835

Fond u svojim poslovnim knjigama na dan 31. prosinca 2022. godine ima evidentirano potencijalnih obveza po osnovi 29 sudskih sporova u vrijednosti od 66.428.835,33 kuna.