

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST
ZA 2024. GODINU**

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST
ZA 2024. GODINU**

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	383.815.461,39	399.510.544	399.510.544	406.641.183,50	105,95	101,78
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	572,96	250	250	869,47	151,75	347,79
	PRIHODI UKUPNO	383.816.034,35	399.510.794	399.510.794	406.642.052,97	105,95	101,78
3	RASHODI POSLOVANJA	293.804.811,66	420.842.003	420.844.503	395.556.744,71	134,63	93,99
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	546.722,94	815.750	813.250	740.419,41	135,43	91,04
	RASHODI UKUPNO	294.351.534,60	421.657.753	421.657.753	396.297.164,12	134,63	93,99
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	89.464.499,75	-22.146.959	-22.146.959	10.344.888,85	11,56	-46,71

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	40.644,07	10.000	10.000	5.175,94	12,73	51,76
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	200.000.000	200.000.000	0,00		
	RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	40.644,07	-199.990.000	-199.990.000	5.175,94	12,73	0,00
	PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	377.830.479,90	467.335.624	467.335.624	467.335.623,72	123,69	100,00
	PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	-467.335.623,72	-245.198.665	-245.198.665	-477.685.688,51	102,21	194,82
	NETO FINANCIRANJE	-89.464.499,75	22.146.959	22.146.959	-10.344.888,85	11,56	-46,71
	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0	0	0,00		

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
	UKUPNI PRIHODI	383.816.034,35	399.510.794	399.510.794	406.642.052,97	105,95	101,78
6	PRIHODI POSLOVANJA	383.815.461,39	399.510.544	399.510.544	406.641.183,50	105,95	101,78
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.711.011,36	21.191.659	21.191.659	20.921.022,18	444,09	98,72
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU				35.793,94		
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija				35.793,94		
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	1.191.824,12			20.307.985,95	1703,94	
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	1.191.824,12			19.054.878,85	1598,80	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima				1.253.107,10		
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.519.187,24			577.242,29	16,40	
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.519.187,24			577.242,29	16,40	
64	Prihodi od imovine	708.194,28	3.296.340	3.296.340	4.419.744,12	624,09	134,08
641	Prihodi od financijske imovine	708.194,28			4.419.744,12	624,09	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	212.257,98			3.844.353,56	1811,17	
6414	Prihodi od zateznih kamata	494.731,77			559.956,88	113,18	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	1.204,53			15.433,68	1281,30	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	378.126.190,33	374.730.420	374.730.420	381.113.655,17	100,79	101,70
651	Upravne i administrativne pristojbe	206.732.218,32			223.726.833,18	108,22	
6514	Ostale pristojbe i naknade	206.732.218,32			223.726.833,18	108,22	
652	Prihodi po posebnim propisima	171.393.972,01			157.386.821,99	91,83	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	171.393.972,01			157.386.821,99	91,83	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	6.831,00	26.680	26.680	6.930,66	101,46	25,98
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	6.831,00			6.930,66	101,46	
6615	Prihodi od pruženih usluga	6.831,00			6.930,66	101,46	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	263.234,42	265.445	265.445	179.831,37	68,32	67,75
683	Ostali prihodi	263.234,42			179.831,37	68,32	
6831	Ostali prihodi	263.234,42			179.831,37	68,32	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	572,96	250	250	869,47	151,75	347,79
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	572,96	250	250	869,47	151,75	347,79
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	572,96			869,47	151,75	
7221	Uredska oprema i namještaj	505,01			192,06	38,03	
7222	Komunikacijska oprema	67,95			677,41	996,92	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1		2	3	4	5		
	UKUPNI RASHODI	294.351.534,60	421.657.753	421.657.753	396.297.164,12	134,63	93,99
3	RASHODI POSLOVANJA	293.804.811,66	420.842.003	420.844.503	395.556.744,71	134,63	93,99
31	Rashodi za zaposlene	10.204.713,78	14.290.948	14.299.298	12.548.697,35	122,97	87,76
311	Plaće (Bruto)	8.088.026,30			9.890.961,75	122,29	
3111	Plaće za redovan rad	7.938.277,11			9.663.997,43	121,74	
3112	Plaće u naravi	31.537,72			34.699,85	110,03	
3113	Plaće za prekovremeni rad	118.211,47			192.264,47	162,64	
312	Ostali rashodi za zaposlene	776.817,32			1.012.156,62	130,30	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	776.817,32			1.012.156,62	130,30	
313	Doprinosi na plaće	1.339.870,16			1.645.578,98	122,82	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.339.870,16			1.645.578,98	122,82	
32	Materijalni rashodi	135.822.867,38	148.336.426	154.057.576	153.198.647,70	112,79	99,44
321	Naknade troškova zaposlenima	505.415,92			630.242,29	124,70	
3211	Službena putovanja	149.354,79			242.798,88	162,57	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	266.036,93			264.784,73	99,53	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	83.312,72			101.479,49	121,81	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	6.711,48			21.179,19	315,57	
322	Rashodi za materijal i energiju	159.129,94			158.693,43	99,73	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	96.286,86			104.603,61	108,64	
3223	Energija	35.281,91			36.130,76	102,41	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	632,09					
3225	Sitni inventar i auto gume	14.580,70			3.254,06	22,32	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	12.348,38			14.705,00	119,08	
323	Rashodi za usluge	5.125.828,80			6.253.263,72	122,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	332.204,36			351.249,15	105,73	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	368.753,45			530.045,27	143,74	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	282.877,89			1.518.280,48	536,73	
3234	Komunalne usluge	14.406,03			14.389,46	99,88	
3235	Zakupnine i najamnine	1.782.195,62			1.489.663,57	83,59	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	121.703,78			140.126,35	115,14	
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.562.564,50			1.626.182,55	104,07	
3238	Računalne usluge	559.937,54			452.082,93	80,74	
3239	Ostale usluge	101.185,63			131.243,96	129,71	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.620,02			619,25	38,22	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.620,02			619,25	38,22	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.030.872,70			146.155.829,01	112,40	
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	33.655,38			35.653,67	105,94	
3292	Premije osiguranja	52.206,03			58.112,87	111,31	
3293	Reprezentacija	34.795,97			8.732,01	25,09	
3294	Članarine i norme	855,00			855,00	100,00	
3295	Pristojbe i naknade	9.438,20			11.528,59	122,15	
3296	Troškovi sudskih postupaka	11.154,75			603.047,68	5406,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	129.888.767,37			145.437.899,19	111,97	
34	Financijski rashodi	38.558,30	55.090	55.090	35.872,68	93,03	65,12
343	Ostali financijski rashodi	38.558,30			35.872,68	93,03	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	29.060,51			32.290,86	111,12	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	6,01					
3433	Zatezne kamate	9.491,78			3.581,82	37,74	
35	Subvencije	17.490.675,23	46.175.738	46.155.538	35.272.129,42	201,66	76,42
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.380.108,74			2.226.645,28	65,87	
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.380.108,74			2.226.645,28	65,87	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	14.110.566,49			33.045.484,14	234,19	
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora				25.500,83		
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	12.333.580,95			31.361.269,00	254,28	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	1.776.985,54			1.658.714,31	93,34	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	58.814.441,47	51.100.682	51.742.307	50.241.391,80	85,42	97,10
363	Pomoći unutar općeg proračuna	58.814.441,47			50.241.391,80	85,42	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	36.684.375,90			5.731.275,05	15,62	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	22.130.065,57			44.510.116,75	201,13	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.445,05	35.000	34.000	20.553,00	165,15	60,45
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.445,05			20.553,00	165,15	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	12.445,05			20.553,00	165,15	
38	Ostali rashodi	71.421.110,45	160.848.119	154.500.694	144.239.452,76	201,96	93,36
381	Tekuće donacije	31.090.637,35			86.236.196,75	277,37	
3811	Tekuće donacije u novcu	31.090.637,35			86.236.196,75	277,37	
382	Kapitalne donacije	29.208.906,70			48.868.526,98	167,31	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				128.342,79		
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	29.208.906,70			48.740.184,19	166,87	
386	Kapitalne pomoći	11.121.566,40			9.134.729,03	82,14	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	10.368.832,91			9.134.729,03	88,10	
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	752.733,49					

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	546.722,94	815.750	813.250	740.419,41	135,43	91,04
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		33.000	33.000	30.965,00		93,83
412	Nematerijalna imovina				30.965,00		
4123	Licence				30.965,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	546.722,94	782.750	780.250	709.454,41	129,76	90,93
422	Postrojenja i oprema	403.548,44			612.900,61	151,88	
4221	Uredska oprema i namještaj	372.801,58			600.213,53	161,00	
4222	Komunikacijska oprema	16.351,20			11.597,08	70,92	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	12.840,95					
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.554,71			1.090,00	70,11	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	143.174,50			96.553,80	67,44	
4262	Ulaganja u računalne programe	143.174,50			96.553,80	67,44	

RAČUN FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8	PRIMICI OD FINANCISKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	40.644,07	10.000	10.000	5.175,94	12,73	51,76
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	40.644,07	10.000	10.000	5.175,94	12,73	51,76
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	11.516,72			5.175,94	44,94	
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	11.516,72			5.175,94	44,94	
817	Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	29.127,35					
8174	Povrat zajmova danih općinskim proračunima	29.127,35					
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA		200.000.000	200.000.000			
52	Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire		200.000.000	200.000.000			

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
002	FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST	621.657.753	621.657.753	396.297.164,12	63,75
2000	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	219.126.214	219.181.214	16.003.022,01	7,30
A200000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	217.925.137	217.980.137	14.930.924,09	6,85
31	Rashodi za zaposlene	11.712.097	11.712.097	9.967.592,48	85,11
3111	Plaće za redovan rad			7.663.524,59	
3112	Plaće u naravi			28.821,89	
3113	Plaće za prekovremeni rad			175.099,72	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			794.281,57	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.305.864,71	
32	Materijalni rashodi	5.969.950	6.024.950	4.761.731,57	79,03
3211	Službena putovanja			179.710,39	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			195.434,96	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			83.051,91	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			5.990,89	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			104.466,43	
3223	Energija			36.046,21	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.254,06	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			14.705,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			351.221,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			528.657,45	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			305.899,29	
3234	Komunalne usluge			14.389,46	
3235	Zakupnine i najamnine			1.459.896,97	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			140.066,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge			648.772,79	
3238	Računalne usluge			452.082,93	
3239	Ostale usluge			131.057,50	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			26.747,44	
3292	Premije osiguranja			58.112,87	
3293	Reprezentacija			8.732,01	
3295	Pristojbe i naknade			11.528,59	
3296	Troškovi sudskih postupaka			825,23	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.081,35	
34	Financijski rashodi	53.090	53.090	32.483,86	61,19
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			32.290,86	
3433	Zatezne kamate			193,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	156.000	156.000	148.563,18	95,23
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			148.563,18	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	34.000	34.000	20.553,00	60,45
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			20.553,00	
52	Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire	200.000.000	200.000.000		
A200010	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027. – TEHNIČKA POMOĆ	320.822	320.822	279.409,71	87,09
31	Rashodi za zaposlene	226.146	226.146	207.158,78	91,60
3111	Plaće za redovan rad			160.743,40	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			20.650,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			25.765,38	
32	Materijalni rashodi	94.676	94.676	72.250,93	76,31
3211	Službena putovanja			21.686,37	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.600,38	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			16.197,58	
3235	Zakupnine i najamnine			29.766,60	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
K200000	OPREMANJE	630.250	630.250	612.900,61	97,25
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	630.250	630.250	612.900,61	97,25
4221	Uredska oprema i namještaj			600.213,53	
4222	Komunikacijska oprema			11.597,08	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.090,00	
K200001	INFORMATIZACIJA	183.000	183.000	127.518,80	69,68
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	33.000	33.000	30.965,00	93,83
4123	Licence			30.965,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000	150.000	96.553,80	64,37
4262	Ulaganja u računalne programe			96.553,80	
T200000	INTERREG MONITOR EE	67.005	67.005	52.268,80	78,01
31	Rashodi za zaposlene	41.205	49.555	48.960,04	98,80
3111	Plaće za redovan rad			41.631,53	
3113	Plaće za prekovremeni rad			317,04	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			90,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.921,47	
32	Materijalni rashodi	25.800	17.450	3.308,76	18,96
3211	Službena putovanja			1.857,75	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			688,01	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			143,75	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			619,25	
2001	PROGRAMI I PROJEKTI ZAŠTITE OKOLIŠA	59.625.558	60.951.193	58.058.818,11	95,25
K200002	SANACIJA ODLAGALIŠTA OTPADA	13.742.000	14.742.000	14.741.421,56	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.742.000	14.742.000	14.741.421,56	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			14.741.421,56	
K200003	GOSPODARENJE OTPADOM - IZGRADNJA CENTARA ZA GOSPODARENJE OTPADOM	10.200.000	10.200.000	8.344.513,54	81,81
38	Ostali rashodi	10.200.000	10.200.000	8.344.513,54	81,81
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			8.344.513,54	
K200004	OPORABA OTPADA I ISKORIŠTAVANJE VRIJEDNIH SVOJSTAVA OTPADA	5.228	5.228	5.227,16	99,98
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.228	5.228	5.227,16	99,98
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			5.227,16	
K200005	ZAŠTITA, OČUVANJE I POBOLJŠANJE KAKVOĆE ZRAKA, TLA, VODE I MORA	2.850.500	2.886.500	2.431.005,71	84,22
32	Materijalni rashodi	325.000	325.000	297.036,13	91,40
3237	Intelektualne i osobne usluge			264.814,36	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			32.221,77	
35	Subvencije	40.000			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.465.500	2.561.500	2.133.969,58	83,31
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			2.133.969,58	
38	Ostali rashodi	20.000			
K200006	ZAŠTITA I OČUVANJE BIOLOŠKE I KRAJOBRAZNE RAZNOLIKOSTI	5.266.400	4.317.110	4.175.674,10	96,72
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.935.000	4.028.500	3.888.512,02	96,53
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.742.705,48	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			1.145.806,54	
38	Ostali rashodi	331.400	288.610	287.162,08	99,50
3811	Tekuće donacije u novcu			160.357,95	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			126.804,13	
K200007	POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA	927.300	565.225	521.706,67	92,30

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
32	Materijalni rashodi	648.000	295.000	294.132,31	99,71
3233	Usluge promidžbe i informiranja			294.132,31	
35	Subvencije	76.200	23.000	22.223,69	96,62
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			22.223,69	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	189.100	247.225	205.350,67	83,06
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			205.350,67	
38	Ostali rashodi	14.000			
K200008	OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ZAŠTITE OKOLIŠA	294.000	461.000	457.652,97	99,27
32	Materijalni rashodi	19.000	19.000	16.590,36	87,32
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.590,36	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	44.000	201.000	200.216,78	99,61
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			200.216,78	
38	Ostali rashodi	231.000	241.000	240.845,83	99,94
3811	Tekuće donacije u novcu			240.845,83	
K200012	SANACIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA SUFINANCIRANA IZ EU	70.000	86.000	85.272,56	99,15
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	70.000	86.000	85.272,56	99,15
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			85.272,56	
K200013	IZGRADNJA PRETOVARNIH STANICA	265.000	265.000	262.228,36	98,95
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	265.000	265.000	262.228,36	98,95
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			262.228,36	
K200014	SANACIJA ODLAGALIŠTA OPASNOG OTPADA SOVJAK	3.300.000	3.300.000	3.188.599,96	96,62
32	Materijalni rashodi	3.300.000	3.300.000	3.188.599,96	96,62
3237	Intelektualne i osobne usluge			326.295,41	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.862.304,55	
K200017	DRŽAVNA MREŽA	1.000.000	1.065.000	1.064.071,47	99,91
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000.000	1.065.000	1.064.071,47	99,91
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			1.064.071,47	
K200019	POTICANJE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADA I RECIKLIRANJE	10.088.130	11.437.130	11.433.446,55	99,97
32	Materijalni rashodi	1.000	155.000	154.406,36	99,62
3296	Troškovi sudskih postupaka			154.406,36	
35	Subvencije	1.528.030	1.697.030	1.696.894,17	99,99
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.696.894,17	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.400.000	9.426.000	9.423.093,81	99,97
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			695.051,20	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			8.728.042,61	
38	Ostali rashodi	159.100	159.100	159.052,21	99,97
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			159.052,21	
K200020	MODERNIZACIJA DRŽAVNE MREŽE SUFINANCIRANA IZ EU	984.000	884.000	866.678,33	98,04
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	984.000	884.000	866.678,33	98,04
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			866.678,33	
K200021	POTPORA PRILAGODBI KLIMATSKIM PROMJENAMA	9.100.000	9.300.000	9.061.985,21	97,44
35	Subvencije	396.000	396.000	291.222,14	73,54
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			46.223,86	
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			244.998,28	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.695.500	8.895.500	8.764.232,60	98,52
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			436.326,74	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			8.327.905,86	
38	Ostali rashodi	8.500	8.500	6.530,47	76,83
3811	Tekuće donacije u novcu			6.530,47	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
K200022	SMANJENJE EMISIJA STAKLENIČKIH PLINOVA U NEENERGETSKIM SEKTORIMA	333.000	253.000	246.609,72	97,47
35	Subvencije	333.000	253.000	246.609,72	97,47
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			246.609,72	
K200024	OSTALI PROJEKTI SUFINANCIRANI SREDSTVIMA EU FONDOVA	1.200.000	1.184.000	1.172.724,24	99,05
35	Subvencije	154.500	138.500	129.400,01	93,43
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			89.583,17	
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			39.816,84	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.045.500	1.045.500	1.043.324,23	99,79
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			473.911,79	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			569.412,44	
2002	PROGRAMI I PROJEKTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	202.905.981	195.425.346	175.171.439,16	89,64
A200004	PROVEDBA AKTIVNOSTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI NA LOKALNOJ I REGIONALNOJ RAZINI RH	3.000.000	2.320.000	2.280.594,57	98,30
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.000.000	2.320.000	2.280.594,57	98,30
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			2.280.594,57	
A200005	POTPORA PROVEDBI KLIMATSKO - ENERGETSKE POLITIKE	300.000	70.000		
32	Materijalni rashodi	300.000	70.000		
A200007	POTICANJE EDUKATIVNIH I INFORMACIJSKIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	840.000	840.000	543.439,77	64,70
32	Materijalni rashodi	840.000	840.000	543.439,77	64,70
3233	Usluge promidžbe i informiranja			543.439,77	
K200025	PROVEDBA PROGRAMA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U JAVNOM SEKTORU I INDUSTRIJI	232.981	232.981	225.794,66	96,92
35	Subvencije	232.981	232.981	225.794,66	96,92
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			225.794,66	
K200027	POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE	27.500.000	27.500.000	24.519.948,59	89,16
35	Subvencije	5.798.080	5.798.080	4.964.107,48	85,62
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			331.564,36	
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			25.500,83	
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			4.116.848,79	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			490.193,50	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.615.265	1.615.265	1.107.662,03	68,57
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			1.107.662,03	
38	Ostali rashodi	20.086.655	20.086.655	18.448.179,08	91,84
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			113.416,60	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			18.153.315,27	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			181.447,21	
K200028	POTICANJE ODRŽIVE GRADNJE	3.184.000	3.084.000	2.947.157,96	95,56
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.184.000	3.084.000	2.947.157,96	95,56
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			2.947.157,96	
K200030	POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U PROMETU	12.000.000	13.010.000	12.766.976,87	98,13
35	Subvencije	416.947	416.947	407.326,30	97,69
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			62.379,72	
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			335.655,98	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			9.290,60	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	234.589	44.589	44.448,94	99,69

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			44.448,94	
38	Ostali rashodi	11.348.464	12.548.464	12.315.201,63	98,14
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			12.315.201,63	
K200031	POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	200.000	200.000	161.007,57	80,50
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000	200.000	161.007,57	80,50
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			161.007,57	
K200032	OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	1.019.000	1.019.000	337.838,13	33,15
38	Ostali rashodi	1.019.000	1.019.000	337.838,13	33,15
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			14.926,19	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			322.911,94	
K200035	PROGRAM OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA	20.600.000	20.600.000	18.107.089,10	87,90
38	Ostali rashodi	20.600.000	20.600.000	18.107.089,10	87,90
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			18.107.089,10	
K200038	PROGRAM NABAVE KONDENZACIJSKIH BOJLERA	180.000	180.000	164.578,19	91,43
38	Ostali rashodi	180.000	180.000	164.578,19	91,43
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			164.578,19	
K200040	PROGRAM SUZBIJANJA ENERGETSKOG SIROMAŠTVA	103.750.000	96.269.365	92.644.185,03	96,23
35	Subvencije	7.100.000	7.100.000	6.815.722,53	96,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			6.092.004,82	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			723.717,71	
38	Ostali rashodi	96.650.000	89.169.365	85.828.462,50	96,25
3811	Tekuće donacije u novcu			85.828.462,50	
K200043	MODERNIZACIJSKI FOND - ULAGANJA ZA ENERGETSKO-KLIMATSKE CILJEVE	30.100.000	30.100.000	20.472.828,72	68,02
35	Subvencije	30.100.000	30.100.000	20.472.828,72	68,02
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			20.037.316,22	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			435.512,50	
2003	GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA	140.000.000	146.100.000	147.063.884,84	100,66
A200008	GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA	140.000.000	146.100.000	147.063.884,84	100,66
31	Rashodi za zaposlene	2.311.500	2.311.500	2.324.986,05	100,58
3111	Plaće za redovan rad			1.798.097,91	
3112	Plaće u naravi			5.877,96	
3113	Plaće za prekovremeni rad			16.847,71	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			197.135,05	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			307.027,42	
32	Materijalni rashodi	136.813.000	142.916.500	143.867.151,55	100,67
3211	Službena putovanja			39.544,37	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			64.061,38	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.230,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			15.188,30	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			137,18	
3223	Energija			84,55	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			27,66	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.387,82	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			374.665,36	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			60,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			369.709,63	
3239	Ostale usluge			186,46	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			8.906,23	
3294	Članarine i norme			855,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			447.816,09	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			142.542.291,52	
34	Financijski rashodi	2.000	2.000	3.388,82	169,44
3433	Zatezne kamate			3.388,82	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	870.000	870.000	868.358,42	99,81
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			868.358,42	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500			

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA 2024. GODINU

UVOD

Fond za zaštitu okoliša i energetske 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 energetske 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 i financijskog plana (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 2024. godinu doneseni su slijedeći financijsko-planski dokumenti:

- Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za 2024. godinu i projekcije plana za 2025. i 2026. godinu (NN 149/23),
- Preraspodjela sredstava planiranih u Financijskom planu Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za 2024. godinu, Klasa: 400-06/24-01/51, Urbroj: 513-05-01-24-2 od 26. veljače 2024. godine,
- Preraspodjela sredstava planiranih u Financijskom planu Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za 2024. godinu, Klasa: 400-06/24-01/59, Urbroj: 513-05-01-24-2 od 14. lipnja 2024. godine,
- Izmjene i dopune Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za 2024. godinu i projekcija plana za 2025. i 2026. godinu (NN 125/24) i
- Preraspodjela sredstava planiranih u Financijskom planu Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za 2024. godinu, Klasa: 400-06/24-01/432, Urbroj: 513-05-01-24-2 od 17. prosinca 2024. godine.

U općem i posebnom dijelu Izvještaja o izvršenju Financijskog plana Fonda za 2024. godinu, iskazani su podaci o planiranim prihodima/primicima i rashodima/izdacima kroz Izmjene i dopune Financijskog plana kao i podaci o njihovom izvršenju u 2024. godini, a u općem dijelu Izvještaja daju se i usporedni podaci o izvršenju za 2023. godinu.

U nastavku teksta slijedi obrazloženje podataka danih u općem i posebnom dijelu Izvještaja o izvršenju prihoda/primitaka i rashoda/izdataka.

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 406.647.228,91 eura ili 101,78% godišnjeg plana. Ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu 396.297.164,12 eura ili 63,75% godišnjeg plana, uzimajući u obzir da se nije ukazala potreba za ulaganjem u trezorske zapise Ministarstva financija (u daljnjem tekstu MFIN) izvršenje je 93,99% godišnjeg plana rashoda.

Iz navedenog proizlazi da je ostvarenje prihoda i primitaka u 2024. godini veće od ostvarenja rashoda te je ostvaren višak prihoda tekuće godine u iznosu od 10.350.064,79 eura, koji s prijenosom sredstava (viškom prihoda) iz prethodne godine u iznosu od 467.335.623,72 eura čini prijenos sredstava (višak) u iznosu od 477.685.688,51 eura.

RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE 2023.	PLAN 2024.	OSTVARENJE 2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
6 PRIHODI POSLOVANJA	383.815.461	399.510.544	406.641.184	105,9	101,8
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	573	250	869	151,8	347,8
UKUPNI PRIHODI	383.816.034	399.510.794	406.642.053	105,9	101,8

Prihodi Fonda za 2024. godinu planirani su u iznosu od 399.510.794,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 406.642.052,97 eura ili 101,78% godišnjeg plana te su veći od prihoda 2023. godine za 22.826.018,62 eura odnosno za 5,95%.

Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 399.510.544,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 406.641.183,50 eura (101,78%).

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU ostvarene su u iznosu od 35.793,94 eura (81,33% planiranih sredstava), a odnose se na refundaciju plaća djelatnika za rad na Projektu Interreg Monitor EE.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima ostvarene su u iznosu od 20.307.985,95 eura (100,05% planiranih sredstava), a odnose se na dio financijskih sredstava od prodaje emisijskih jedinica stakleničkih plinova putem dražbi za pokriće administrativnih troškova Fonda u iznosu od 887.267,79 eura, na povrat sredstava Ministarstva gospodarstva (u daljnjem tekstu MINGO) za toplinsku energiju temeljem Zaključka Vlade Republike Hrvatske od 9. ožujka 2023. godine u iznosu od 18.167.611,06 eura te na povrat sredstava Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine (u daljnjem tekstu MPUGDI) za toplinsku energiju po Pozivu za Energetsku obnovu i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora u iznosu od 1.253.107,10 eura.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznosu od 577.242,29 eura (67,92% planiranih sredstava), a odnose se na projekt sanacije odlagališta opasnog otpada Sovjak u iznosu od 66.824,28 eura i tehničku pomoć za rad Posredničkog tijela razine 2 (PT2) u iznosu od 510.418,01 eura.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 4.419.744,12 eura (134,08% planiranih sredstava), a odnose se na kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju u iznosu od 3.844.353,56 eura, prihode od zateznih kamata u iznosu od 559.956,88 eura i ostale prihode od financijske imovine u iznosu od 15.433,68 eura.

Prihodi s osnove upravnih i administrativnih pristojbi ostvareni su u iznosu od 223.726.833,18 eura (109,56% planiranih sredstava), a odnose se na prihode od naknada temeljem Zakona o Fondu u iznosu od 27.644.617,59 eura, prihode od naknada temeljem Zakona o gospodarenju otpadom u iznosu od 196.051.251,66 eura, prihode od naknade temeljem Zakona o zaštiti okoliša u iznosu od 850,77 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 30.113,16 eura.

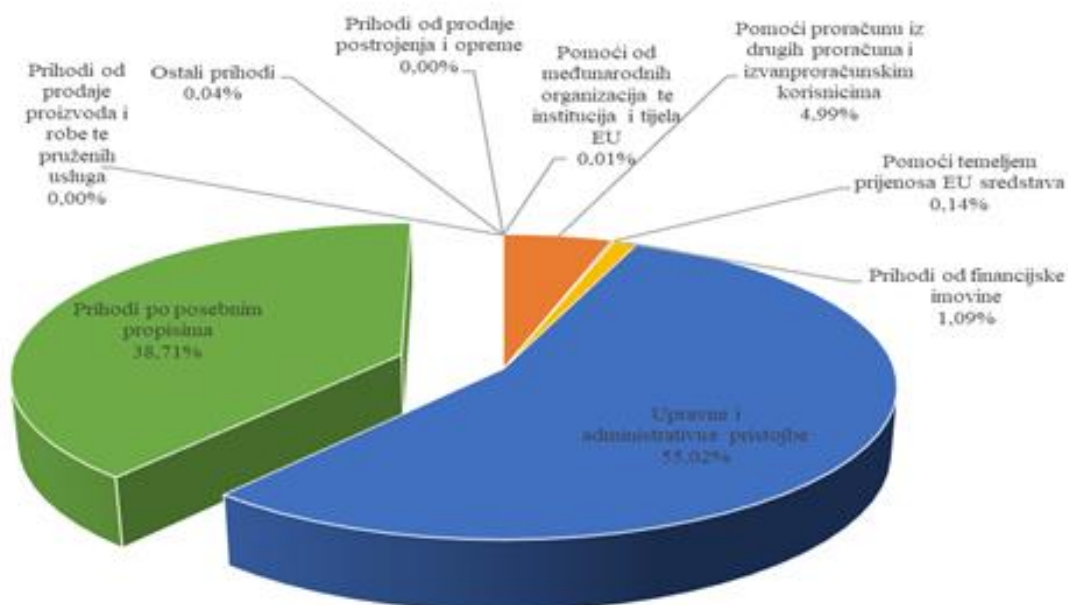
Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 157.386.821,99 eura (92,30% planiranih sredstava), a odnose se na prihode od prodaje emisijskih jedinica stakleničkih plinova putem dražbi u iznosu od 112.387.265,75 eura, prihode iz Modernizacijskog fonda u iznosu od 20.472.828,72 eura temeljem Zakona o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja, prihode od nestavljanja biogoriva na tržište u iznosu od 14.023.663,42 eura temeljem Zakona o biogorivima za prijevoz i od prihoda od viška tržišnih prihoda od energetske subjektata u iznosu od 10.503.064,10 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 6.930,66 eura (25,98% planiranih sredstava), a odnose se na prihode od najma.

Ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 179.831,37 eura (67,75% 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 prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 250,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 869,47 eura, a odnose se na prihode od prodaje mobilnih uređaja i prijenosnih računala zaposlenicima.

Ostvareni prihodi Fonda u 2024. godini prema ekonomskoj klasifikaciji



RASHODI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	PLAN 2024.	IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
3 RASHODI POSLOVANJA	293.804.812	420.844.503	395.556.745	134,6	94,0
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	546.723	813.250	740.419	135,4	91,0
UKUPNI RASHODI	294.351.535	421.657.753	396.297.164	134,6	94,0

Rashodi Fonda planirani su za 2024. godinu u iznosu od 421.657.753,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 396.297.164,12 eura ili 93,99% godišnjeg plana te su veći za 101.945.629,52 eura odnosno za 34,63% od rashoda 2023. godine.

Ukupni rashodi Fonda u 2024. godini sastoje se od sljedećih rashoda:

- rashoda za zaposlene u iznosu od 12.548.697,35 eura,
- materijalnih rashoda u iznosu od 153.198.647,70 eura,
- financijskih rashoda u iznosu od 35.872,68 eura,
- subvencija u iznosu od 35.272.129,42 eura,
- pomoći danih u inozemstvo i unutar općeg proračuna u iznosu od 50.241.391,80 eura,
- naknada građanima i kućanstvima u iznosu od 20.553,00 eura,
- ostalih rashoda u iznosu od 144.239.452,76 eura,
- rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 740.419,41 eura.

Rashodi poslovanja povećali su se za 101.751.933,05 eura ili 34,63% u odnosu na 2023. godinu. Najveće povećanje u odnosu na 2023. godinu odnosi se na rashode za subvencije koje su se povećale za 17.781.454,19 eura (101,66%) i rashode za tekuće donacije koje su se također povećale za 55.145.559,40 eura (177,37%), a odnose se na isplate za realizirane projekte po ranije raspisanim javnim pozivima dok su se rashodi za pomoći unutar općeg proračuna smanjili za 8.573.049,67 eura (14,58%) 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 planirani su za 2024. godinu u iznosu od 813.250,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 740.419,41 eura ili 91,04% godišnjeg plana, a odnose se na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i to:

- licence u iznosu od 30.965,00 eura,
- uredska oprema i namještaj u iznosu od 600.213,53 eura,
- komunikacijska oprema u iznosu od 11.597,08 eura,
- uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene u iznosu od 1.090,00 eura i
- ulaganja u računalne programe u iznosu od 96.553,80 eura.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećali su se za 193.696,47 eura u odnosu na 2023. godinu, što je povećanje od 35,43%.

U strukturi ukupno izvršenih rashoda i izdataka za 2024. godinu rashodi poslovanja sudjeluju sa 99,81%, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine sa 0,19%.

Ostvareni rashodi Fonda u 2024. godini prema područjima rada



RAČUN FINANCIRANJA

Račun prihoda i rashoda

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1	2	3	4=3/2
UKUPNI PRIHODI	399.510.794	406.642.053	101,8
UKUPNI RASHODI	421.657.753	396.297.164	94,0
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-22.146.959	10.344.889	-46,7

Račun financiranja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1	2	3	4=3/2
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	10.000	5.176	51,8
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE	200.000.000	0	
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	-199.990.000	5.176	0,0
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	467.335.624	467.335.624	100,0
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	-245.198.665	-477.685.689	194,8
NETO FINANCIRANJE	22.146.959	-10.344.889	-46,7
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 10.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 5.175,94 eura (51,76%), a odnose se na povrate zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora u ranijim razdobljima. U odnosu na isto izvještajno razdoblje 2023. godine realizacija je manja za 87,27%.

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 406.647.228,91 eura, rashodi u iznosu od 396.297.164,12 eura pa je ostvaren višak prihoda i primitaka tekuće godine u iznosu od 10.350.064,79 eura koji s prijenosom sredstava iz prethodne godine u iznosu od 467.335.623,72 eura čini prijenos sredstava u sljedeću godinu u iznosu od 477.685.688,51 eura, 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 djelom 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 SREDSTAVA NA RAČUNIMA KOD TUZEMNIH POSLOVNIH BANAKA

OPIS	STANJE 1. SIJEČNJA 2024.	STANJE 31. PROSINCA 2024.
NOVAC NA RAČUNIMA KOD TUZEMNIH POSLOVNIH BANAKA	687.999.220,55	726.648.102,23

POSEBNI DIO

2000 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
2000	13.740.242	219.181.214	16.003.022	116,5	7,3

Rashodi i izdaci za Administrativno upravljanje i opremanje u 2024. godini ostvareni su u iznosu od 16.003.022,01 eura što je 7,30% planiranih rashoda i izdataka odnosno 83,43% bez planiranih sredstava za ulaganje u trezorske zapise Ministarstva financija za 2024. godinu i 4,04% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka te su veći od rashoda i izdataka u istom razdoblju u 2023. godini za 2.262.779,72 eura odnosno 16,47% 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

Sa svrhom poboljšanja učinkovitosti poslovanja Fonda, realizirane su aktivnosti ulaganja u računala i računalnu opremu, komunikacijsku opremu i ostalu opremu te se dodatno stavio naglasak na poboljšanje učinkovitosti poslovanja usavršavanjem djelatnika u vidu edukacija, webinar, konferencija, radionica i sl. Navedene aktivnosti od direktnog su utjecaja na smanjenje vremena potrebnog 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 (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
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 2023.	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
A200000	10.066.797	217.980.137	14.930.924	148,3	6,8

Rashodi za Administraciju i upravljanje u 2024. godini ostvareni su u iznosu od 14.930.924,09 eura što je 6,85% planiranih rashoda za 2024. godinu i 3,77% ukupno ostvarenih rashoda te su veći od rashoda u istom razdoblju u 2023. godini za 4.864.127,01 eura odnosno 48,32% zbog povećanja materijalnih prava radnika.

U strukturi ukupno izvršenih rashoda za Administraciju i upravljanje u 2024. godini 66,76% odnosi se na rashode za zaposlene, 31,89% na materijalne rashode, 0,22% na financijske rashode i 0,14% na naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade.

A200010 PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027. – TEHNIČKA POMOĆ

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
A200010	0	320.822	279.410		87,1

Fondu je Uredbom o izmjeni i dopunama uredbe o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2021. – 2027. (NN 35/2024) dodijeljena uloga Posredničkog tijela razine 2 (PT2) za provedbu Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. (u daljnjem tekstu PKK 2021.-2027.).

Ostvareni rashodi odnose se na prihvatljive aktivnosti provedbe utvrđenih mjera iz Plana jačanja kapaciteta za korištenje Fondova EU u Republici Hrvatskoj.

K200000 OPREMANJE

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K200000	388.334	630.250	612.901	157,8	97,2

Rashodi za Opremanje u 2024. godini ostvareni su u iznosu od 612.900,61 eura što je 97,25% planiranih rashoda za 2024. godinu i 0,15% ukupno ostvarenih rashoda te su veći od rashoda u istom razdoblju u 2023. godini za 224.566,70 eura odnosno 57,83%.

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

K200001 INFORMATIZACIJA

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K200001	143.175	183.000	127.519	89,1	69,7

Rashodi za Informatizaciju u 2024. godini ostvareni su u iznosu od 127.518,80 eura što je 69,68% planiranih rashoda za 2024. godinu i 0,03% ukupno ostvarenih rashoda te su manji od rashoda u istom razdoblju u 2023. godini za 15.655,70 eura odnosno 10,93%.

Ostvareni rashodi odnose se na ulaganja u računalne programe i licence.

T200000 INTERREG MONITOR EE

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
T200000	33.628	67.005	52.269	155,4	78,0

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 energetske učinkovitost putem pametnijih sustava upravljanja.

2001 PROGRAMI I PROJEKTI ZAŠTITE OKOLIŠA

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
2001	38.378.667	60.951.193	58.058.818	151,3	95,3

Rashodi i izdaci planirani za provedbu programa i projekata zaštite okoliša u 2024. godini ostvareni su u iznosu od 58.058.818,11 eura što je 95,25% planiranih rashoda i izdataka za 2024. godinu i 14,65% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka te su veći od rashoda i izdataka 2023. godine za 19.680.151,23 eura odnosno 51,28%.

Od ukupno ostvarenih rashoda i izdataka za provedbu programa i projekata zaštite okoliša iz nadležnosti Sektora zaštite okoliša u izvještajnom razdoblju ostvareni su rashodi u iznosu od 45.005.479,45 eura što je 98,02% planiranih rashoda i izdataka Sektora za 2024. godinu, dok su rashodi i izdaci iz nadležnosti Sektora za fondove EU u izvještajnom razdoblju ostvareni u iznosu od 13.053.338,66 eura, što je 86,82% planiranih rashoda i izdataka Sektora za 2024. godinu.

Cilj: U području zaštite okoliša cilj je su/financiranjem projekata, programa i sličnih aktivnosti doprinijeti poboljšanju stanja okoliša, očuvanju bioraznolikosti kao i ublažavanju posljedica klimatskih promjena, a sve u skladu s ispunjenjem obveza Republike Hrvatske prema klimatskoj neutralnosti EU do 2050. godine.

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

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
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 fondove.	Zaštita okoliša se mora provoditi neprekidno te je cilj projektima zaštite okoliša obuhvatiti sav teritorij Republike Hrvatske	Broj projekata	900,0	FZOEU	990,0	1027,0

K200002 SANACIJA ODLAGALIŠTA OTPADA

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K200002	7.516.981	14.742.000	14.741.422	196,1	100,0

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.

Fond jedinicama lokalne samouprave kroz postojeće ugovore financira programe sanacija odnosno usluge izrade projektne dokumentacije, izvođenje radova na sanaciji i pratećih usluga do puštanja u rad odgovarajućih centara za gospodarenje otpadom u Republici Hrvatskoj. U 2024. godini uz sredstva Fonda, iako nije bilo planirano, realiziran je program sanacije za jedno odlagalište te je broj odlagališta neopasnog otpada na kojima se provodi program sanacije 100.

Postotak ciljanih vrijednosti na sanaciji „divljih odlagališta“ po Javnom pozivu iz 2023. godine iznosi 56%, odnosno ciljana vrijednost od 80% za 2024. godinu nije u cijelosti dostignuta budući da su pojedini korisnici sredstava zatražili produžetak roka za provedbu projekata što je za Fond bilo opravdano.

Vezano za sanaciju „divljih odlagališta“ isto će se ostvariti u narednom periodu jer su ugovori temeljem raspisanog Javnog poziva krajem 2024. godine sklopljeni u 2025. godini te se i realizacija očekuje u 2025. godini.

Aktivnosti na sanaciji odlagališta neopasnog otpada na lokaciji „Brezje“, Grad Varaždin u 2024. godini provodile su se sukladno planu te je ostvarena planirana vrijednost 25%. Nastavak aktivnosti se očekuje u narednim poslovnim godinama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj odlagališta neopasnog otpada na kojima se provodi program sanacije	Program sanacije odlagališta podrazumijeva izradu projektne dokumentacije, radove i prateće usluge	Broj	101,0	FZOEU	101,0	100,0
Postotak provedenih projekata sanacije divljih odlagališta po Javnom pozivu iz 2023. godine	Projekt sanacije divljih odlagališta podrazumijeva izradu projektne dokumentacije, radove i prateće usluge potrebne za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš	Postotak	0,0	FZOEU	80,0	56,0
Postotak provedenih projekata sanacije divljih odlagališta po Javnom pozivu iz 2024. godine	Projekt sanacije divljih odlagališta podrazumijeva izradu projektne dokumentacije, radove i prateće usluge potrebne za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš	Postotak	0,0	FZOEU	10,0	0,0
Postotak provedenih aktivnosti na sanaciji odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Brezje.	Sanacija lokacije Brezje podrazumijeva uklanjanje baliranog otpada, rušenje postojećih objekata i sanaciju podloge	Postotak	0,0	FZOEU	25,0	25,0

K200003 GOSPODARENJE OTPADOM - IZGRADNJA CENTARA ZA GOSPODARENJE OTPADOM

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K200003	10.723.240	10.200.000	8.344.514	77,8	81,8

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.

Za CGO Bikarac je u 2024. godini izvršena zadnja isplata sredstava Fonda te se Projekt nalazi u fazi EU monitoring, a CGO Biljane Donje je u fazi probnog rada. U dijelu pokazatelja rezultata koji se odnose na broj sufinanciranih projekata CGO-a u izgradnji ostvarena je ciljana vrijednost obzirom da su 2024. godini sufinancirani CGO-i Bikarac, Biljane Donje, Babina Gora, Lučino Razdolje, Piškornica i Lečevica- 1 faza.

Nije u cijelosti ostvarena vrijednost u dijelu pokazatelja rezultata koji se odnose na broj sufinanciranih projekata koji su dio CGO, jer nije proveden planirani projekt na CGO Kaštijun. Fond je u 2024. godini sufinancirao 1 projekt od ukupno 2 planirana i to radove sanacije i poboljšanja rada uređaja za pročišćavanje procjernih voda CGO Bikarac.

Tijekom 2024. 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 Lečevica) te aktivnosti na pripremi projektno-tehničke dokumentacije za prijavu preostala dva centra za gospodarenje otpadom (Orlovnjak i Šagulje) za sufinanciranje putem fondova Europske unije, odnosno prilagodba izrađene dokumentacije novim zahtjevima financiranja u PKK 2021.-2027. (Grad Zagreb priprema dokumentaciju za CGO Zagreb bez sufinanciranja Fonda). Obzirom da su u 2024. godini odobrena 4 CGO od strane JASPERS konzultanata te 3 prijave dalje prosljeđene na odobrenje Europske komisije (izuzev Babine Gore koji nije veliki odnosno tzv. *Major* projekt), cilj je djelomično postignut jer se odobrenje za 2 projekta od strane JASPERS-a (Orlovnjak i Šagulje) očekuje u narednom razdoblju odnosno najvjerojatnije tijekom 2025. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
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	Broj	2,0	Izvješća korisnika Izvješća nadležnih tijela (PT2 i PT1)	2,0	1,0

	izdvajanjem korisnog dijela iz komunalnog otpada.					
Broj projekata CGO spremnih za prijavu na EU financiranje prema novim pravilima (uključujući odobrenje velikih projekata i faziranje)	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)	6,0	4,0
Broj sufinanciranih projekata CGO-a u izgradnji (višegodišnji projekti)	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	3,0	Izvešća korisnika Izvešća nadležnih tijela (PT2 i PT1)	6,0	6,0

K200004 OPORABA OTPADA I ISKORIŠTAVANJE VRIJEDNIH SVOJSTAVA OTPADA

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K200004	0	5.228	5.227		100,0

U 2024. godini realiziran je projekt, tj. izrađena je projektna dokumentacija za reciklažno dvorište na području grada Supetra čime je ostvarena ciljana vrijednost.

Izrada dokumenta "Utvrđivanje sastava komunalnog otpada u Republici Hrvatskoj" i projekt „Unapređenje Informacijskih sustava zaštite okoliša i prirode“ nisu izrađeni sukladno planu zbog nepredviđenih okolnosti u postupku provedbe javne nabave za odabir izvršitelja projekata radi čega su produljeni rokovi za realizaciju oba ugovora.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj izrađenih projektnih dokumentacija za izgradnju reciklažnog dvorišta	Izrada glavnog projekta i ishođenje akta za građenje reciklažnog dvorišta	Broj	0,0	FZOEU	1,0	1,0
Postotak izvršenih aktivnosti za utvrđivanje sastava komunalnog otpada u RH	Utvrđen sastav komunalnog otpada na području cijele Republike Hrvatske	Postotak	0,0	MINGOR	30,0	0,0
Postotak izvršenih aktivnosti na pripremi projektna dokumentacije za dogradnju Informacijskog sustava zaštite okoliša	Potrebno je izraditi dokumentaciju za provođenje javne nabave za pojedine komponente informacijskog sustava	Postotak	0,0	MINGOR	100,0	0,0

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

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K200005	562.419	2.886.500	2.431.006	432,2	84,2

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 2024. godine u cijelosti je provedena aktivnost „Definiranje aktivnosti za povećanje upijanja CO2 u pohraništima ugljika sukladno odredbama Uredbe 2018/841/EU u svezi trgovanja ponorima“, dok su u daljnjoj provedbi aktivnosti:

- Utvrđivanje zalihe ugljika u pohraništu mrtvoga drva temeljem provedbe novog istraživanja na plohama uzorkovanja mrtvog drva iz 2006. godine,
- Projekt Uspostava sustava za izvješćivanje o drvnim proizvodima (Cro-woods) i
- CRONFI II uključuje sufinanciranje projekta Nacionalna inventura šumskih resursa Republike Hrvatske kojega provodi Ministarstvo poljoprivrede, u dijelu koji se odnosi na izradu matrice

zemljišta i zalihu ugljika za potrebe izvješćivanja o emisijama stakleničkih plinova koje je u nadležnosti MZOZT-a.

Realiziran je dio aktivnosti po provedenim Javnim pozivima za neposredno financiranje projekata smanjivanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova u Republici Hrvatskoj.

Postotak provedenih aktivnosti iznosi 54%, odnosno ciljani pokazatelj od 60% za 2024. godinu nije u cijelosti dostignut iz razloga što je dio korisnika odustao od realizacije projekta te je za dio projekata promijenjena dinamika realizacije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Postotak izvršenih aktivnosti	Dodijeljena sredstva za financiranje projekata po provedenim javnim pozivima, javnoj nabavi ili neposrednim zahtjevom	Postotak	15,0	FZOEU	60,0	54,0

K200006 ZAŠTITA I OČUVANJE BIOLOŠKE I KRAJOBRAZNE RAZNOLIKOSTI

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K200006	3.189.354	4.317.110	4.175.674	130,9	96,7

Vezano uz realizaciju projekata sufinanciranih iz EU Programa LIFE iz područja biološke raznolikosti po zajedničkim javnim pozivima MZOZT-a i Fonda postotak izvršenih aktivnosti na povećanju znanja i dostupnosti podataka o prirodi sa ciljanom vrijednosti od 70% ostvaren je u vrijednosti 68%. Navedeni projekti sufinanciraju se u okviru Poziva za sufinanciranje „tradicionalnih“ projekata iz programa LIFE 2014. – 2020. te Poziva za sufinanciranje projekata standardnih djelovanja iz programa LIFE 2021. – 2027., koji su u skladu s nacionalnim strategijama i zakonodavstvom iz područja zaštite prirode, bioraznolikosti, zaštite okoliša, klimatskih aktivnosti i prelasku na čistu energiju.

Vezano uz povećanje znanja i dostupnosti podataka o prirodi također su izvršene aktivnosti odnosno financirani su projekti kontrole populacija prioritetnih invazivnih stranih vrsta, očuvanje plemenite periske (*Pinna nobilis*), zaštita i očuvanje bijele rode (*Ciconia ciconia*), učinkovitije upravljanje speleološkim objektima Republike Hrvatske kroz održavanje i nadogradnju sustava CroSpeleo kao dijela Informacijskog sustava zaštite prirode, optimizacija znanstvenog prstenovanja za praćenje demografije i migracija ptica te integracija nacionalnih podataka u europski okvir kao i održavanje konferencija vezanih uz temu zaštite okoliša i prirode.

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

Postotak provedenih aktivnosti na održivom upravljanju odredištima prirodne baštine ispunjen je u cijelosti za 2024. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Postotak izvršenih aktivnosti na povećanju znanja i dostupnosti podataka o prirodi	Poduzimanje aktivnosti za poboljšano znanje o stanju bioraznolikosti, učinkovito praćenje i upravljanje bioraznolikošću	Postotak	40,0	FZOEU	70,0	68,0
Postotak izvršenih aktivnosti na unaprjeđenju i povećanju kapaciteta oporavišta za divlje životinje	Uspostava okvira za održivo upravljanje bioraznolikošću	Postotak	70,0	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	30,0	FZOEU	50,0	50,0

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

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K200007	118.652	565.225	521.707	439,7	92,3

U okviru ove aktivnosti realizira se obveza Fonda sukladno članku 133. Zakona o gospodarenju otpadom koja se odnosi na obrazovne i razvojne aktivnosti kroz razne propagandne kampanje i projekte o podizanju svijesti građana vezano uz zaštitu okoliša i prirodu:

- održavanje edukacija, seminara, konferencija iz područja zaštite okoliša,
- akcije čišćenja, sadnje stabala, poticanje biciklizma,
- organizacija obrazovno-ekološkog nagradnog natječaja za škole/vrtiće.

Za navedene projekte ciljana vrijednost za 2024. godinu iznosi 30% dok je ostvarena vrijednost 63%.

Vezano uz doprinos razvojno inovacijskih projekata u svrhu provedbe Europskog zelenog plana čiji je cilj financiranje inovacijskih rješenja u svrhu tranzicije na klimatski neutralno, zeleno, konkurentno i uključivo gospodarstvo čija provedba se očekuje tijekom 2024. i 2025. godine, postotak izvršenih aktivnosti u ciljanom vrijednosti od 40% ostvaren je u vrijednosti 56%.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Postotak izvršenih aktivnosti obrazovnih projekata	Kontinuirana edukacija i informiranje javnosti vezano za zaštitu okoliša	Postotak	0,0	FZOEU	30,0	63,0
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	40,0	56,0

K200008 OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ZAŠTITE OKOLIŠA

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K200008	513.911	461.000	457.653	89,1	99,3

Sukladno ranije provedenim javnim natječajima za sufinanciranje projekata zaštite okoliša za organizacije civilnog društva (udruge) objavljenih u 2022. i 2023. godini, tijekom 2024. 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 75% je realiziran u potpunosti.

Temeljem Studije izvedivosti postojećih i potrebnih kapaciteta za obradu opasnog otpada i studija za identifikaciju novih lokacija onečišćenih opasnim otpadom planirana je realizacija u 2024. godini, ali je isporučitelj isporučio uslugu 2023. godine te je time ostvaren cilj u 2024. godini.

Projektna dokumentacija za sanaciju lokacije onečišćene azbestnim otpadom (Kosica) je još uvijek u izradi budući da su rokovi za izradu dokumentacije produženi te posljedično nije proveden postupak javne nabave za izvođenje radova.

Za projekt sanacije lokacije Biljane Donje u postupku javne nabave radova podnesena je žalba koja je okončana krajem 2024. godine.

Pilot-projekt smanjenja biootpada u kućanstvima realiziran je u cijelosti odnosno ciljani pokazatelj u potpunosti je ostvaren.

Postotak provedenih aktivnosti za projekt jačanja posjetiteljske infrastrukture u Parku prirode Telašćica iznosi 30%, odnosno ciljani pokazatelj od 100% za 2024. godinu nije u cijelosti dostignut zbog odobrenog produžetka roka za korisnika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Održane ekološke akcije, radionice i dr. koje provode udruge	Provedene aktivnosti koje će doprinijeti sprječavanju nastanka otpada, očišćenim lokacijama podmorja i speleološkim objektima te povećanoj svijesti građana o klimatskim promjenama, energetske učinkovitosti, obnovljivim izvorima energije, elektromobilnosti i dr.	Postotak	70,0	FZOEU	75,0	75,0
Izrađena studija izvedivosti postojećih i potrebnih kapaciteta za obradu opasnog otpada i studija za identifikaciju novih lokacija onečišćenih opasnim otpadom	Navedenim studijama doći će se do podataka o postojećim i potrebnim kapacitetima za obradu opasnog otpada i novim lokacijama opasnog otpada	Postotak	60,0	FZOEU	100,0	100,0
Izrađena projektna dokumentacije za sanaciju lokacije Kosica	Izrada projektne dokumentacije i ishođenje građevinske dozvole je priprema projekta za izvođenje radova na sanaciji	Postotak	30,0	FZOEU	100,0	70,0
Provedena sanacija lokacije Kosica	Sanacija lokacije će se provesti sukladno glavnom	Postotak	0,0	FZOEU	20,0	0,0

	projektu i građevinskoj dozvoli					
Provedena sanacija lokacije Biljane Donje	Sanacija lokacije će se provesti sukladno elaboratu uklanjanja	Postotak	0,0	FZOEU	20,0	0,0
Proveden pilot projekt smanjenja biootpada u kućanstvima	Projektom će se istražiti doprinos ugradnje sudoperskih mini drobilica na smanjenje količine biorazgradivog otpada koji se odlaže na odlagališta, smanjenje troškova skupljanja i transporta nastalog biootpada.	Broj	0,0	FZOEU	1,0	1,0
Proveden projekt jačanja posjetiteljske infrastrukture u Parku prirode Telašćica	Izgradnja dviju trafostanica	Postotak	0,0	FZOEU	100,0	30,0

K200012 SANACIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA SUFINANCIRANA IZ EU

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K200012	109.474	86.000	85.273	77,9	99,2

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. S obzirom da se projekti ne prijavljuju i ne realiziraju prvotno predviđenom dinamikom nisu izvršene ciljane vrijednosti.

U 2024. godini nije završena realizacija projekta „Sanacija odlagališta neopasnog otpada Donji Picudo zapad“ (već će završiti u 2025. godini) pa cilj nije postignut.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj projekata sanacija spremnih za prijavu na EU financiranje iz NPOO	Sanacija odlagališta što će pridonijeti ciljevima saniranju	Broj	1,0	Izvješća korisnika Izvješća nadležnih tijela (PT2 i PT1)	3,0	0,0

	šteta u okolišu i postizanju cilja propisane površine saniranih odlagališta u OPKK 2014. - 2020. (tj. Specifičnog cilja: Regeneracija zemljišta: ukupna površina regeneriranog zemljišta (hektari) i u NPOO					
Broj projekata saniranih odlagališta EU sredstvima (uz sufinanciranje FZOEU) iz NPOO	Sanacija odlagališta što će pridonijeti ciljevima saniranja šteta u okolišu i postizanju cilja propisane površine saniranih odlagališta u OPKK 2014. - 2020. (tj. Specifičnog cilja: Regeneracija zemljišta: ukupna površina regeneriranog zemljišta (hektari) i u NPOO	Broj	0,0	Izvješća korisnika Izvješća nadležnih tijela (PT2 i PT1)	1,0	0,0

K200013 IZGRADNJA PRETOVARNIH STANICA

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K200013	0	265.000	262.228		99,0

Na ovoj aktivnosti planirana je u 2024. godini rekonstrukcija pristupne ceste do pretovarne stanice Biskupija koja je dio sustava CGO Bikarac. Projekt je završen te je ostvarena ciljana vrijednost pokazatelja rezultata za 2024. godinu.

Na ovoj aktivnosti predviđen je u 2024. godini početak izgradnje pretovarne stanice Rakitovac u Gospiću kao dio cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u sklopu CGO Biljane Donje, koji kasni u odnosu na predviđenu dinamiku radi problematike rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na lokaciji. Obzirom da u 2024. nije bilo planirano sufinanciranje pretovarnih stanica ciljana vrijednost zadana je za 2025. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
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	0,0	Izvešća korisnika Izvešća nadležnih tijela (PT2 i PT1)	1,0	1,0
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 2023.	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K200014	356.189	3.300.000	3.188.600	895,2	96,6

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. Paralelno s provedbom projekta odvija se i proces odobrenja projekta kroz postupak „velikog“ tj. „major“ projekta u Europskoj komisiji kojim će se odobriti povećani iznos projekta a nakon toga će se projekt fazirati kako bi se nastavio financirati iz sljedećeg EU financijskog razdoblja odnosno PKK 2021-2027.

U 2024. godini očekivao se završetak radova etape 1 (koja obuhvaća izgradnju prometno-manipulativne površine za smještaj opreme i privremenih građevina koje će se koristiti u postupku sanacije) i početak radova etape 2, odnosno vađenja otpada iz jame. Međutim, radi potrebnih izmjena građevinske dozvole etape I., uporabna dozvola etape I. ishudit će se u 2025. i tada mogu krenuti radovi na etapi II, odnosno na vađenju otpada iz jame. Obzirom da su radovi etape 2 financijski znatno veći, a da je njihov početak pomaknut u 2024. godinu, postignuta je manja ciljana vrijednost od planirane te planirana sredstva za istu aktivnost nisu utrošena u planiranom iznosu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Postotak izvršenih i isplaćenih 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 izvršenja ugovora na nivou cijelog projekta (u odnosu na procijenjeni iznos projekta iz PKK 2021-2027 -faza 2)	0,0	FZOEU/ MINGOR	21,0	5,6

K200017 DRŽAVNA MREŽA

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K200017	927.785	1.065.000	1.064.071	114,7	99,9

Sukladno članku 31. stavku 9. Zakona o zaštiti zraka (NN 127/19, 57/22, 136/24) 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 MZOZT-a i Europske komisije u skladu s Odlukom Komisije 2011/850/EU.

Državni hidrometeorološki zavod je izradio Godišnje izvješće koje sadrži ocjenu kvalitete zraka na mjernim postajama državne mreže u Republici Hrvatskoj za 2024. godinu čime je i pokazatelj rezultata uspješnosti ostvaren.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Postotak izvršenja ugovornih aktivnosti	Zakonska obveza financiranja provedbe Programa mjerenja razine onečišćenosti u državnoj mreži	Postotak	0,0	FZOEU	40,0	40,0

K200019 POTICANJE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADA I RECIKLIRANJE

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K200019	10.124.772	11.437.130	11.433.447	112,9	100,0

Sukladno članku 107. Zakona o gospodarenju otpadom 1% financijskih sredstava godišnjih prihoda iz poticajne naknade uplaćuje se u državni proračun Republike Hrvatske 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 slijedom čega je Fond izvršio uplatu u 2024. godini.

Prema preliminarnim podacima o komunalnom otpadu za 2024. godinu, postotak miješanog komunalnog otpada u ukupnom komunalnom otpadu iznosi 52%, odnosno ciljana vrijednost je postignuta što ukazuje na trend smanjenja u odnosu na polaznu vrijednost koja je iznosila 57%.

Postotak provedenih projekata kojima se potiče odvojeno prikupljanje otpada i recikliranje te provođenje izobrazno – informativnih aktivnosti iznosi 55% odnosno ciljana vrijednost za 2024. godinu je u potpunosti ostvarena.

Vezano uz pokazatelj rezultata financiranje provedbe mjera gospodarenja otpadom nakon potresa u Sisačko-moslavačkoj županiji Fond sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske od 14. siječnja 2021. godine (NN 4/2021) 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 te je u 2024. ostvarena vrijednost pokazatelja 98%.

Također Fond sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske od 14. rujna 2023. godine, 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. Za navedeni pokazatelj sukladno dinamici realizacije ostvarena je vrijednost 28 % te se nastavak projektnih aktivnosti očekuje u narednim poslovnim godinama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Postotak miješanog komunalnog otpada u ukupnom komunalnom otpadu	Naplaćivanjem poticajne naknade utječe se na Jedinice lokalne samouprave da potiču stanovnike na odvojeno prikupljanje otpada kako bi se smanjio udio miješanog komunalnog otpada u ukupnom komunalnom otpadu	Postotak	57,0	MINGOR	52,0	52,0
Postotak provedenih projekata kojima se potiče odvojeno prikupljanje otpada i recikliranje	Projekti podrazumijevaju nabavu komunalne opreme (spremnika) i uređaja, vozila, izgradnju građevina te provođenje izobrazno – informativnih aktivnosti koji doprinose odvojenom sakupljanju otpada i recikliranju	Postotak	20,0	FZOEU	50,0	55,0
Financiranje provedbe	Zbrinjavanje	Postotak	95,0	FZOEU	100,0	98,0

mjera gospodarenja otpadom nakon potresa u Sisačko-moslavačkoj županiji po Zaključku VRH iz 2021.	građevinskog otpada s javnih površina, povećanih količina glomaznog otpada, otpadne plastike, tekstila, ostalog otpada, nabava komunalnih vozila i opreme					
Financiranje uspostave privremenih skladišta na lokaciji Mala Gorica u Petrinji i Majski Trtnik u Glini po Zaključku VRH iz 2023.	Uređenje privremenih skladišta, operativni troškovi rada privremenih skladišta, obrada materijala od rušenja, proširenje službenog odlagališta, nabava opreme i strojeva za obradu materijala od rušenja, drugi povezani troškovi za rad skladišta	Postotak	2,0	FZOEU	30,0	28,0

K200020 MODERNIZACIJA DRŽAVNE MREŽE SUFINANCIRANA IZ EU

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K200020	494.973	884.000	866.678	175,1	98,0

Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu za projekt Uspostava nacionalnog referentnog laboratorija za emisije iz motora s unutarnjim izgaranjem za necestovne pokretne strojeve zbog dugotrajnosti postupka ishoda građevinske dozvole i drugih objektivnih i opravdanih okolnosti produžen je rok za realizaciju projekta do konca 2024. godine te je korisnik u navedenom roku sve aktivnosti izvršio u cijelosti čime je ostvarena ciljana vrijednost za 2024. godinu od 100%.

Uspostavom nacionalnog referentnog laboratorija 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.

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.

Projekt AIRQ je u 2024. u cijelosti završen te su izvršene ugovorne aktivnosti odnosno ciljana vrijednost od 100% je postignuta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
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	90,0	FZOEU	100,0	100,0

K200021 POTPORA PRILAGODBI KLIMATSKIM PROMJENAMA

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K200021	3.010.421	9.300.000	9.061.985	301,0	97,4

Realizacijom projekta „Modernizacija meteorološke motriteljske mreže u Republici Hrvatskoj“ – METMONIC unaprijeđeno je praćenje vremena, klime i klimatskih promjena, te upozorenja na opasne vremenske prilike što će doprinijeti zaštiti ljudi i dobara. Projekt je u cijelosti završen u 2024. godini čime je realiziran postotak izvršenja ugovornih aktivnosti od 100%.

Pokazatelj rezultata vezano na povećanje otpornosti prema prilagodbi klimatskim promjenama (Programi i SECAP-i) u ciljanjnoj vrijednosti od 100% za 2024. godinu nije u cijelosti dostignut zbog odobrenog produžetka roka za pojedine korisnike.

Pokazatelj rezultata vezano na povećanje otpornosti prema prilagodbi klimatskim promjenama (zelena infrastruktura) u ciljanj vrijednosti od 50% za 2024. godinu nije u cijelosti dostignut zbog opsežnosti provedbe postupka javne nabave od strane korisnika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Postotak izvršenja ugovornih aktivnost	Unaprijediti praćenje vremena, klime i klimatskih promjena, te unaprijediti upozorenja na opasne vremenske prilike	Postotak	60,0	FZOEU	100,0	100,0
Postotak izvršenja ugovornih aktivnosti (Programi i SECAP-i)	Jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama	Postotak	90,0	FZOEU	100,0	90,0
Postotak izvršenja ugovornih aktivnost (zelena infrastruktura)	Povećanje otpornosti prema prilagodbi klimatskim promjenama	Postotak	20,0	FZOEU	50,0	36,0

K200022 SMANJENJE EMISIJA STAKLENIČKIH PLINOVA U NEENERGETSKIM SEKTORIMA

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K200022	334.116	253.000	246.610	73,8	97,5

Za izradu tehničke dokumentacije smanjenja stakleničkih plinova u industrijskim postrojenjima u svrhu prijave za sufinanciranje radova iz EU fondova u 2024. je ostvarena vrijednost od 78% budući su dva Korisnika zbog poslovnih okolnosti odustali od realizacije projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj uključenih industrijskih postrojenja	izrada tehničke dokumentacija za prijavu za sufinanciranje	Broj	30,0	FZOEU	100,0	78,0

	radova iz EU fondova					
--	----------------------	--	--	--	--	--

K200024 OSTALI PROJEKTI SUFINANCIRANI SREDSTVIMA EU FONDOVA

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K200024	396.380	1.184.000	1.172.724	295,9	99,0

U sklopu ove aktivnosti sufinancirana je izrada projektne dokumentacije za 16 projekata putem Javnog poziva za prijavu projekata koji se pripremaju za financiranje iz PKK 2021. – 2027., te jedan projekt sufinanciran putem Javnog poziva za financiranje iz NPOO.

Također, tijekom 2024. sufinancirana su tri projekta izrade dokumentacije za pilot projekte iskorištavanja energetskeg potencijala kao resursa (po javnom pozivu JP EU-5/2023). U dijelu pokazatelja rezultata koji se odnose na broj sufinanciranih projekata pripreme dokumentacije za prijavu na fondove EU (PKK i NPOO i drugih programa EU) u cijelosti je ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata.

Realizacijom sufinanciranog EU projekata (nacionalne komponente) JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Sisačko-moslavačke županije u cijelosti je ostvarena ciljana vrijednost.

Ciljana vrijednost za broj nabavljenih uređaja za biootpad je u najvećem dijelu ostvarena. Zbog dugotrajnosti postupaka javne nabave broj nabavljenih uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane) manji je od planiranog, te je ostvarena vrijednost od 85% planirane ciljane vrijednosti za 2024. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj sufinanciranih projekata pripreme dokumentacije za prijavu na fondove EU (PKK i NPOO)	Doprinos povećanju apsorpcije te kvalitetnom i učinkovitom korištenju sredstava NPOO, ESI fondova i drugih programa EU	Broj	2,0	Izvešća korisnika Izvešća nadležnih tijela (PT2 i PT1 i dr.)	20,0	20,0
Broj sufinanciranih EU projekata (nacionalne komponente)	Doprinos povećanju apsorpcije te kvalitetnom i učinkovitom korištenju sredstava NPOO, ESI fondova i drugih	Broj	3,0	Izvešća korisnika Izvešća nadležnih tijela (PT2 i PT1 i dr.)	1,0	1,0

	programa EU					
Broj nabavljenih uređaja za sprječavanje nastanka biootpada(otpada od hrane)	Doprinos smanjenju odlaganja otpada, sprječavanju nastanka otpada s posebnim naglaskom prevencije nastanka otpada od hrane	Broj	29,0	Izvješća korisnika	40,0	34,0

2002 PROGRAMI I PROJEKTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
2002	109.507.650	195.425.346	175.171.439	160,0	89,6

Rashodi i izdaci planirani za provedbu programa i projekata energetske učinkovitosti u 2024. godini ostvareni su u iznosu od 175.171.439,16 eura što je 89,64% planiranih rashoda i izdataka za 2024. godinu i 44,20% ukupno ostvarenih rashoda i izdataka te su veći od rashoda i izdataka 2023. godine za 65.663.788,77 eura odnosno 59,96%.

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

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Očekivane nove godišnje uštede energije	Uštede energije čije se ostvarenje očekuje kao rezultat provedbe mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti, na način	Petajoules (PJ)	0,0	Nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti za razdoblje od 2022. do 2024. godine	0,1	0,28

	određen Pravilnikom o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteta energije (NN 98/21, 30/22, 96/23)					
--	--	--	--	--	--	--

A200004 PROVEDBA AKTIVNOSTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI NA LOKALNOJ I REGIONALNOJ RAZINI RH

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
A200004	850.185	2.320.000	2.280.595	268,2	98,3

Fond je ovu aktivnost u 2024. godini realizirao temeljem raspisanih javnih natječaja za poticanje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga. Ciljana vrijednost projektnih aktivnosti za 2024. je ostvarena.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Postotak izvršenih projektnih aktivnosti	Sredstva za realizaciju projekta isplaćuju se po izvršenim projektnim aktivnostima sukladno dinamici utvrđenoj u ugovoru s korisnikom	Postotak	13,0	FZOEU	50,0	56,0

A200005 POTPORA PROVEDBI KLIMATSKO - ENERGETSKE POLITIKE

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
A200005	74.042	70.000	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. Fond je krajem 2024. godine ugovorio izradu studije „Prilagodba Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost zahtjevima EU taksonomije i održivog financiranja“ te su projektne aktivnosti u izradi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
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	18,0	FZOEU	100,0	0,0

A200007 POTICANJE EDUKATIVNIH I INFORMACIJSKIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
A200007	10.000	840.000	543.440	5.434,4	64,7

Tijekom 2024. 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, „Vozimo ekonomično“ koja je osigurala oznake vidljivosti za sufinancirana energetske učinkovita vozila i „Kuća časti“ koja je građane informirala o programu sufinanciranja energetske obnove obiteljskih kuća. Ciljana vrijednost projektnih aktivnosti za 2024. je ostvarena.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Postotak izvršenih informativno-edukativnih aktivnosti	Sredstva za realizaciju kampanja isplaćuju se po izvršenim informativno-edukativnim aktivnostima sukladno dinamici utvrđenoj u ugovoru s izvršiteljima	Postotak	19,0	FZOEU	46,0	50,0

K200025 PROVEDBA PROGRAMA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U JAVNOM SEKTORU I INDUSTRIJI

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K200025	1.915.872	232.981	225.795	11,8	96,9

Sukladno Odluci o dodjeli pojedinačne jednokratne potpore „Dilj industrija građevinskog materijala d.o.o.“ za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije izvršene su sve projektne aktivnosti u 2024. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Postotak izvršenih projektnih aktivnosti	Sredstva za realizaciju projekta isplaćuju se po izvršenim projektnim aktivnostima sukladno dinamici utvrđenoj u ugovoru s korisnikom	Postotak	92,0	FZOEU	100,0	100,0

K200027 POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K200027	8.594.789	27.500.000	24.519.949	285,3	89,2

Fond je temeljem javnih poziva za poticanje obnovljivih izvora energije kroz ovu aktivnost u 2024. 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 postotka izvršenih projektnih aktivnosti je ostvaren s obzirom na to da je Fond u 2024. godini realizirao više projektnih aktivnosti nego je predviđeno.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Postotak izvršenih	Sredstva za	Postotak	19,0	FZOEU	55,0	93,0

projektnih aktivnosti	realizaciju projekta isplaćuju se po izvršenim projektnim aktivnostima sukladno dinamici utvrđenoj u ugovoru s korisnikom					
-----------------------	---	--	--	--	--	--

K200028 POTICANJE ODRŽIVE GRADNJE

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K200028	503.064	3.084.000	2.947.158	585,8	95,6

Temeljem raspisanog javnog poziva i javnog natječaja za energetske obnovu kulturne baštine Fond je sufinancirao projektne aktivnosti energetske obnove i stručnog nadzora, projektantskog nadzora i koordinatora zaštite na radu. U potpunosti je završeno sufinanciranje na ovoj aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Postotak izvršenih projektnih aktivnosti	Sredstva za realizaciju projekta isplaćuju se po izvršenim projektnim aktivnostima sukladno dinamici utvrđenoj u ugovoru s korisnikom	Postotak	28,0	FZOEU	100,0	100,0

K200030 POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U PROMETU

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K200030	7.790.479	13.010.000	12.766.977	163,9	98,1

Temeljem raspisanih javnih poziva za poticanje energetske učinkovitosti u prometu Fond je sufinancirao projektne aktivnosti sufinanciranja energetski učinkovitih vozila za građane i pravne osobe, poticanje broskog prometa na alternativna goriva te uspostavu infrastrukture za punjenje cestovnih vozila s pogonom na električnu energiju. Nešto niži postotak izvršenih projektnih aktivnosti u odnosu na plan je izostao zbog odustajanja korisnika od provedbe projekata i nedostavljanja dokumentacije potrebne za isplatu sredstava Fonda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Postotak izvršenih projektnih aktivnosti	Sredstva za realizaciju projekta isplaćuju se po izvršenim projektnim aktivnostima sukladno dinamici utvrđenoj u ugovoru s korisnikom	Postotak izvršenja ugovora	55,0	FZOEU	98,0	86,0

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

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K200031	0	200.000	161.008		80,5

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. Nešto niži postotak izvršenih projektnih aktivnosti u odnosu na plan je izostao zbog sporije dinamike izvršenja ugovornih aktivnosti, 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 (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Postotak izvršenih projektnih aktivnosti	Sredstva za realizaciju projekta isplaćuju se po izvršenim projektnim aktivnostima sukladno dinamici utvrđenoj u ugovoru s korisnikom	Postotak	18,0	FZOEU	67,0	32,0

K200032 OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K200032	81.140	1.019.000	337.838	416,4	33,2

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 2025. godine zbog zahtjevne procedure ishoda dozvola potrebnih za realizaciju projekata te zbog navedenog nije ostvarena ciljana vrijednost za 2024. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
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	99,0	28,0

K200035 PROGRAM OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K200035	19.533.951	20.600.000	18.107.089	92,7	87,9

Fond je ovu aktivnost u 2024. godini realizirao kroz projekte energetske obnove obiteljskih kuća ugovorenih u prethodnim godinama i tekućoj godini po raspisanim javnim pozivima. Ciljana vrijednost projektnih aktivnosti za 2024. je ostvarena.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
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	29,0	32,0

K200038 PROGRAM NABAVE KONDENZACIJSKIH BOJLERA

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K200038	432.584	180.000	164.578	38,0	91,4

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. U potpunosti je završeno sufinanciranje nabave kondenzacijskih bojlera.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Postotak izvršenih projektnih aktivnosti	Sredstva za realizaciju projekta isplaćuju se po izvršenim projektnim aktivnostima sukladno dinamici utvrđenoj u ugovoru s korisnikom	Postotak	73,0	FZOEU	100,0	100,0

K200040 PROGRAM SUZBIJANJA ENERGETSKOG SIROMAŠTVA

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K200040	69.721.545	96.269.365	92.644.185	132,9	96,2

U sklopu ove aktivnosti realizirane su obveze Fonda sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske 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), za razdoblje od 1. travnja 2023. do 31. ožujka 2024. godine te Odluci Vlade Republike Hrvatske o subvencioniranju dijela krajnje cijene opskrbe plinom za krajnje kupce kategorije kućanstvo (NN 32/24), za razdoblje od 1. travnja 2024. do 30. rujna 2024. godine, a u svrhu ublažavanja porasta cijene plina i sprečavanja izloženosti građana energetskom siromaštvu.

Dodatno, Vlada Republike Hrvatske je Odlukom o subvencioniranju dijela krajnje cijene opskrbe plinom za krajnje kupce kategorije kućanstvo (NN 104/24), za razdoblje od 1. listopada 2024. do 31. ožujka 2025. godine, zadužila Fond da kroz ovu aktivnost nadoknadi sredstva opskrbljivačima plinom koji su za propisani iznos subvencije umanjili račune za isporučeni plin prema krajnjim kupcima kategorije kućanstvo. Planirana sredstva za uplatu opskrbljivačima po navedenoj odluci realizirana su (tijekom 2024. godine) u manjem iznosu od planiranog, a sukladno zahtjevima opskrbljivača za refundaciju subvencija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Udio isplaćenih sredstava u odnosu na ukupno planirani iznos	Udio isplaćenih sredstava opskrbljivačima plinom sukladno Odluci Vlade RH a temeljem zahtjeva za refundaciju subvencija	Postotak	0,0	FZOEU	100,0	96,2

K200043 MODERNIZACIJSKI FOND - ULAGANJA ZA ENERGETSKO-KLIMATSKE CILJEVE

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K200043	0	30.100.000	20.472.829		68,0

Fond je temeljem Poziva za dodjelu sredstava „Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu“ kroz ovu aktivnost u 2024. godini sufinancirao projekte korištenja obnovljivih izvora energije za vlastitu potrošnju (fotonaponske elektrane) u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu. Pokazatelj rezultata postotka izvršenih projektnih aktivnosti je ostvaren s obzirom na to da je Fond u 2024. godini realizirao više projektnih aktivnosti nego je predviđeno unatoč činjenici da je izvršenje za 2024. u odnosu na plan nešto manje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Postotak izvršenih projektnih aktivnosti	Sredstva za realizaciju projekta isplaćuju se po izvršenim projektnim aktivnostima sukladno dinamici utvrđenoj u ugovoru s korisnikom	Postotak	0,0	MINGOR	24,0	48,0

2003 GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
2003	132.724.975	146.100.000	147.063.885	110,8	100,7

Rashodi za Gospodarenje s posebnim kategorijama otpada u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 147.063.884,84 eura što je 100,66% planiranih rashoda za 2024. godinu i veći su od rashoda 2023. godine za 14.338.909,80 eura odnosno 10,80%.

Cilj: Zakon o 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 sakupljanja i oporabe, odnosno recikliranja koji su propisani Zakonom o gospodarenju otpadom u 2024. godini ukupno je sakupljeno 299.970,20 tona posebnih kategorija otpada obuhvaćenih sustavom proširene odgovornosti proizvođača proizvoda što iznosi 7,61% više od ciljane ukupne vrijednosti za Program A200008 Gospodarenje s posebnim kategorijama otpada čime je ostvaren pokazatelj učinka.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
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	298597,0	FZOEU	278750,0	299970,2

A200008 GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
A200008	132.724.975	146.100.000	147.063.885	110,8	100,7

Prema pokazateljima rezultata u odnosu na ciljanu vrijednost za svaku pojedinu posebnu kategoriju otpada, povećanje sakupljenih količina otpada odnosi se na električni i elektronički otpad u iznosu od 16,66%, otpadna vozila u iznosu od 14,59%, otpadne gume u iznosu od 11,21%, otpadna ulja u iznosu 8,15% i na otpadnu ambalažu u iznosu od 4,07%. Otpadne baterije i akumulatori imaju blago povećanje ostvarenja u odnosu na ciljanu vrijednost od 0,41%. Sakupljene količine posebnih kategorija otpada predaju se na obradu ugovornim obrađivačima Fonda kako bi se ostvarili propisani ciljevi oporabe odnosno recikliranja. Na količine sakupljanja pojedine kategorije otpada utječe količina otpada koja se generira od proizvoda koji su stavljeni na tržište Republike Hrvatske, 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 (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Sakupljena otpadna vozila	Gospodarenje otpadnim vozilima obuhvaćena sustavom kojim upravlja Fond	tona	39007,0	FZOEU	35000,0	40106,0
Sakupljene otpadne baterije i akumulatori	Gospodarenje otpadnim baterijama i akumulatorima obuhvaćenim sustavom kojim upravlja Fond	tona	787,0	FZOEU	750,0	753,1
Sakupljena otpadne električne i elektroničke opreme	Gospodarenje otpadnom električnom i elektroničkom opremom obuhvaćenim sustavom kojim upravlja Fond	tona	30846,0	FZOEU	33000,0	38496,8
Sakupljena otpadna ambalaža	Gospodarenje otpadnom ambalažom obuhvaćenom sustavom kojim upravlja Fond	tona	193746,0	FZOEU	178000,0	185242,2
Sakupljene otpadne gume	Gospodarenje otpadnim gumama obuhvaćenim sustavom kojim upravlja Fond	tona	26490,0	FZOEU	25000,0	27801,6
Sakupljena otpadna ulja	Gospodarenje otpadnim uljima obuhvaćenim sustavom kojim upravlja Fond	tona	7721,0	FZOEU	7000,0	7570,5

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 tri projekta čija se realizacija sufinancira sredstvima fondova Europske unije za koje je od početka provedbe projekta do kraja 2024. godine uplaćeno na račun Fonda ukupno 20.343.003,27 eura, od čega 577.242,29 eura tijekom 2024. godine.

Fond u svojim poslovnim knjigama na 31.12.2024. 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 31.12.2024.	Ukupno uplaćena sredstva fondova EU od početka provedbe projekta do 31.12.2024.	Ukupno uplaćena sredstva iz fondova EU 2024. godine (prihodi)	Ukupno isplaćena sredstva 2024. godine (rashodi) ¹	Potraživanja iz Fondova Eu na 31.12.2024.	Obveze iz Fondova EU na 31.12.2024.
1.	Tehnička pomoć za FZOEU 2014.-2020. Ugovor broj: KK.10.1.1.01.0009	EUROPSKI FOND ZA REGIONALN I RAZVOJ - OPKK 2014.-2020.	15.861.474,94	15.624.154,69	510.418,01	0,00	0,00	0,00
2.	A2000010 PROGRAM Konkurentnost i kohezija 2021.-2027." – Tehnička pomoć	EUROPSKI FOND ZA REGIONALN I RAZVOJ - PKK 2021.-2027.	2.009.771,97	0,00	0,00	237.498,04	0,00	0,00
3.	Sanacija lokacije visokoponečišćene opasnim otpadom - jama Sošnjak	KOHEZIJSKI FOND - OPKK 2014.-2020.	44.086.907,53	4.718.848,58	66.824,28	2.686.331,48	0,00	0,00
SVEUKUPNO			61.958.154,44	20.343.003,27	577.242,29	2.923.829,52	0,00	0,00

¹ Ukupno isplaćena sredstva 2024. 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 1.1.2024.	PRIMJENE OTPLATE 2024.	STANJE 31.12.2024.	DOSPJELO	NEDOSPJELO
1.	MUNJA d.o.o.	5.175,94	5.175,94	0,00	0,00	0,00
2.	TOFRADO d. o. o. "u stečaju"	122.448,72	0,00	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	79.775,90	46.459,02	33.316,88
SVEUKUPNO		1.606.356,61	5.175,94	1.603.145,08	1.569.828,20	33.316,88

*Korekcija predstečajne nagodbe iz 2017. godine

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

STANJE POTRAŽIVANJA

Potraživanja za prihode na dan 31.12.2024. godine iznose 32.683.982,09 eura i veća su za 2.856.394,21 eura odnosno za 9,58% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

STANJE DOSPJELIH OBVEZA

Fond u svojim poslovnim knjigama na dan 31.12.2024. godine nema dospjelih nepodmirenih obveza.

STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

Fond u svojim poslovnim knjigama na dan 31. prosinca 2024. godine ima evidentirano potencijalnih obveza po osnovi 13 sudskih sporova u vrijednosti od 5.914.086,64 eura.

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM

JAMSTVIMA

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