

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA 2021. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2019.	Plan za 2020.	Indeks 2020/'19	Plan za 2021.	Indeks 2021/'20	Projekcija plana za 2022.	Indeks 2022/'21	Projekcija plana za 2023.	Indeks 2023/'22
PRIHODI POSLOVANJA	1.867.128.606	1.870.029.495	100,16	2.044.687.000	109,34	1.896.795.270	92,77	1.922.102.190	101,33
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.690	0	0,00	0	-	0	-	0	-
UKUPNI PRIHODI	1.867.130.296	1.870.029.495	100,16	2.044.687.000	109,34	1.896.795.270	92,77	1.922.102.190	101,33
RASHODI POSLOVANJA	1.161.095.734	1.456.171.775	125,41	1.711.702.000	117,55	1.653.990.000	96,63	1.622.271.300	98,08
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	11.930.628	413.294.725	-	262.985.000	63,63	6.805.000	2,59	3.830.000	56,28
UKUPNI RASHODI	1.173.026.363	1.869.466.500	159,37	1.974.687.000	105,63	1.660.795.000	84,10	1.626.101.300	97,91
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	694.103.934	562.995	0,08	70.000.000	-	236.000.270	337,14	296.000.890	125,42

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Izvršenje 2019.	Plan za 2020.	Indeks 2020/'19	Plan za 2021.	Indeks 2021/'20	Projekcija plana za 2022.	Indeks 2022/'21	Projekcija plana za 2023.	Indeks 2023/'22
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	4.210.929	2.500.000	59,37	900.000	36,00	300.000	33,33	0	0,00
IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	7.000.000	413.000.000	-	0	0,00	0	-	0	-
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	904.514.024	1.595.828.886	176,43	1.489.215.846	93,32	1.560.115.846	104,76	1.796.416.116	115,15
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-1.595.828.886	-1.185.891.882	74,31	-1.560.115.846	131,56	-1.796.416.116	115,15	-2.092.417.006	116,48
NETO FINANCIRANJE	-694.103.934	-562.996	0,08	-70.000.000	-	-236.000.270	337,14	-296.000.890	125,42

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	-	0	-	0	-	0	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk- upina	Odje- ljak	Naziv prihoda	Izvršenje 2019.	Plan za 2020.	Indeks 2020/'19	Plan za 2021.	Indeks 2021/'20	Projekcija plana za 2022.	Indeks 2022/'21	Projekcija plana za 2023.	Indeks 2023/'22
6				PRIHODI POSLOVANJA	1.867.128.606,48	1.870.029.495,27	100,16	2.044.687.000	109,34	1.896.795.270	92,77	1.922.102.190	101,33
63				Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	31.803.816,50	423.413.495	-	296.247.820	69,97	144.054.920	48,63	146.147.640	101,45
632				Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	6.881.646,69	740.300	10,76	1.471.900	198,82	2.752.900	187,03	5.128.000	186,28
6321				Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	367.807,74	740.300	201,27	188.900	25,52	188.900	100,00	0	0,00
6322				Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	6.513.838,95	0	0,00	0	-	0	-	0	0,00
6323				Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	0,00	0	-	1.283.000	-	2.564.000	199,84	5.128.000	200,00
633				Pomoći proračunu iz drugih proračuna	6.946.299,72	70.332.649	-	39.745.892	56,51	12.988.827	32,68	13.874.018	106,82
6331				Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	6.528.750,33	2.991.624	45,82	3.379.692	112,97	3.214.167	95,10	3.129.218	97,36
6332				Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	417.549,39	67.341.025	-	36.366.200	54,00	9.774.660	26,88	10.744.800	0,00
638				Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	17.975.870,09	352.340.547	-	255.030.028	72,38	128.313.193	50,31	127.145.623	99,09
6381				Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	16.294.846,36	41.144.847	252,50	43.253.228	105,12	72.923.453	168,60	66.258.423	90,86
6382				Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.681.023,73	311.195.700	-	211.776.800	68,05	55.389.740	26,15	60.887.200	109,93
64				Prihodi od imovine	9.944.273,01	7.105.000	71,45	7.105.000	100,00	7.105.000	100,00	7.105.000	100,00
641				Prihodi od financijske imovine	9.944.273,01	7.100.000	71,40	7.100.000	100,00	7.100.000	100,00	7.100.000	100,00
6413				Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.811.158,48	1.000.000	55,21	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
6414				Prihodi od zateznih kamata	3.163.666,28	5.000.000	158,04	5.000.000	100,00	5.000.000	100,00	5.000.000	100,00
6415				Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	3.927.634,64	100.000	2,55	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00
6419				Ostali prihodi od financijske imovine	1.041.813,61	1.000.000	95,99	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
643				Prihodi od kamata na dane zajmove	0,00	5.000	-	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000	100,00
6436				Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	5.000	-	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000	100,00
65				Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.812.536.254,59	1.436.310.000	79,24	1.728.133.180	120,32	1.740.434.350	100,71	1.765.648.550	101,45
651				Upravne i administrativne pristojbe	1.137.487.455,63	1.016.310.000	89,35	1.107.133.180	108,94	1.119.434.350	101,11	1.144.648.550	102,25
6514				Ostale pristojbe i naknade	1.137.487.455,63	1.016.310.000	89,35	1.107.133.180	108,94	1.119.434.350	101,11	1.144.648.550	102,25
652				Prihodi po posebnim propisima	675.048.798,96	420.000.000	62,22	621.000.000	147,86	621.000.000	100,00	621.000.000	100,00
6526				Ostali nespomenuti prihodi	675.048.798,96	420.000.000	62,22	621.000.000	147,86	621.000.000	100,00	621.000.000	100,00
66				Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.032.960,58	1.201.000	116,27	1.201.000	100,00	1.201.000	100,00	1.201.000	100,00
661				Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.032.960,58	1.201.000	116,27	1.201.000	100,00	1.201.000	100,00	1.201.000	100,00
6614				Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0,00	1.000	-	1.000	100,00	1.000	100,00	1.000	100,00
6615				Prihodi od pruženih usluga	1.032.960,58	1.200.000	116,17	1.200.000	100,00	1.200.000	100,00	1.200.000	100,00
68				Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	11.811.301,80	2.000.000	16,93	12.000.000	600,00	4.000.000	33,33	2.000.000	50,00
683				Ostali prihodi	11.811.301,80	2.000.000	16,93	12.000.000	600,00	4.000.000	33,33	2.000.000	50,00
6831				Ostali prihodi	11.811.301,80	2.000.000	16,93	12.000.000	600,00	4.000.000	33,33	2.000.000	50,00
7				PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.689,60	0	0,00	0	-	0	-	0	0,00
72				Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.689,60	0	0,00	0	-	0	-	0	0,00
722				Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	1.689,60	0	0,00	0	-	0	-	0	0,00
7221				Uredska oprema i namještaj	1.689,60	0	0,00	0	-	0	-	0	0,00

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Odje- ljak	Naziv prihoda	Izvršenje 2019.	Plan za 2020.	Indeks 2020/'19	Plan za 2021.	Indeks 2021/'20	Projekcija plana za 2022.	Indeks 2022/'21	Projekcija plana za 2023.	Indeks 2023/'22
3				RASHODI POSLOVANJA	1.161.095.734,13	1.456.171.775	125,41	1.711.702.000	117,55	1.653.990.000	96,63	1.622.271.300	98,08
31				Rashodi za zaposlene	54.673.703,05	68.966.200	126,14	69.657.500	101,00	69.756.000	100,14	69.394.500	99,48
311				Plaće (Bruto)	45.171.954,36	56.443.600	124,95	56.834.150	100,69	56.778.650	99,90	56.699.850	99,86
3111				Plaće za redovan rad	44.418.066,44	55.718.600	125,44	56.249.150	100,95	56.193.650	99,90	56.114.850	99,86
3112				Plaće u naravi	180.755,08	295.000	163,20	295.000	100,00	295.000	100,00	295.000	100,00
3113				Plaće za prekovremeni rad	573.132,84	430.000	75,03	290.000	67,44	290.000	100,00	290.000	100,00
312				Ostali rashodi za zaposlene	2.319.195,18	3.700.000	159,54	3.860.000	104,32	3.860.000	100,00	3.860.000	100,00
3121				Ostali rashodi za zaposlene	2.319.195,18	3.700.000	159,54	3.860.000	104,32	3.860.000	100,00	3.860.000	100,00
313				Doprinosi na plaće	7.182.553,51	8.822.600	122,83	8.963.350	101,60	9.117.350	101,72	8.834.650	96,90
3132				Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.182.553,51	8.822.600	122,83	8.963.350	101,60	9.117.350	101,72	8.834.650	96,90
32				Materijalni rashodi	890.373.079,95	1.038.999.175	116,69	1.007.145.900	96,93	1.081.822.600	107,41	1.142.028.000	105,57
321				Naknade troškova zaposlenima	4.830.127,31	5.704.600	118,10	5.454.800	95,62	5.411.550	99,21	5.387.100	99,55
3211				Službena putovanja	1.319.512,87	2.050.300	155,38	1.928.600	94,06	1.898.800	98,45	1.884.600	99,25
3212				Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.882.317,20	2.138.300	113,60	2.146.200	100,37	2.132.750	99,37	2.122.500	99,52
3213				Stručno usavršavanje zaposlenika	1.576.090,44	1.366.000	86,67	1.180.000	86,38	1.180.000	100,00	1.180.000	100,00
3214				Ostale naknade troškova zaposlenima	52.206,80	150.000	287,32	200.000	133,33	200.000	100,00	200.000	100,00
322				Rashodi za materijal i energiju	1.183.045,66	1.719.000	145,30	1.500.200	87,27	1.539.350	102,61	1.495.400	97,14
3221				Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	777.507,71	962.500	123,79	887.900	92,25	887.600	99,97	887.400	99,98
3223				Energija	219.608,89	292.500	133,19	303.300	103,69	298.750	98,50	299.000	100,08
3224				Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	24.203,09	89.000	367,72	89.000	100,00	89.000	100,00	89.000	100,00
3225				Sitni inventar i auto gume	87.309,75	120.000	137,44	115.000	95,83	115.000	100,00	115.000	100,00
3227				Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	74.416,22	255.000	342,67	105.000	41,18	149.000	141,90	105.000	70,47
323				Rashodi za usluge	28.238.380,80	43.101.575	152,63	41.440.000	96,14	47.775.800	115,29	44.308.600	92,74
3231				Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.652.073,50	2.191.300	132,64	1.985.000	90,59	1.985.000	100,00	1.985.000	100,00
3232				Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.137.545,58	3.200.000	101,99	3.150.000	98,44	3.150.000	100,00	3.150.000	100,00
3233				Usluge promidžbe i informiranja	6.750.674,29	7.200.400	106,66	9.378.000	130,24	9.474.800	101,03	9.838.600	103,84
3234				Komunalne usluge	181.789,22	-17.000	-	280.000	-	280.000	100,00	280.000	100,00
3235				Zakupnine i najamnine	6.347.630,49	12.629.000	198,96	10.886.000	86,20	15.010.000	137,88	15.010.000	100,00
3236				Zdravstvene i veterinarske usluge	400.196,19	950.000	237,38	620.000	65,26	620.000	100,00	620.000	100,00
3237				Intelektualne i osobne usluge	8.099.994,26	13.023.875	160,79	10.427.000	80,06	12.542.000	120,28	8.721.000	69,53
3238				Računalne usluge	1.213.159,80	3.175.000	261,71	4.000.000	125,98	4.000.000	100,00	4.000.000	100,00
3239				Ostale usluge	455.317,47	749.000	164,50	714.000	95,33	714.000	100,00	704.000	98,60
324				Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	24.700	-	20.000	80,97	20.000	100,00	0	0,00
3241				Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	24.700	-	20.000	80,97	20.000	100,00	0	0,00
329				Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	856.121.526,18	988.449.300	115,46	958.730.900	96,99	1.027.075.900	107,13	1.090.836.900	106,21
3291				Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.	181.526,40	200.000	110,18	200.000	100,00	200.000	100,00	200.000	100,00
3292				Premije i osiguranja	91.098,70	187.500	205,82	187.500	100,00	187.500	100,00	187.500	100,00
3293				Reprezentacija	92.804,22	173.000	186,41	223.000	128,90	223.000	100,00	233.000	104,48
3294				Članarine i norme	8.753,76	30.000	342,71	31.400	104,67	31.400	100,00	31.400	100,00
3295				Pristojbe i naknade	155.080,90	157.800	101,75	150.000	95,06	150.000	100,00	150.000	100,00
3296				Troškovi sudskih postupaka	13.606,25	500.000	-	500.000	100,00	500.000	100,00	500.000	100,00
3299				Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	855.578.655,95	987.201.000	115,38	957.439.000	96,99	1.025.784.000	107,14	1.089.535.000	106,21
34				Financijski rashodi	8.855.535,52	688.000	7,77	1.007.000	146,37	1.007.000	100,00	1.007.000	100,00
342				Kamate za primljene kredite i zajmove	8.005.666,68	151.000	1,89	0	0,00	0	-	0	-
3423				Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	8.005.666,68	151.000	1,89	0	0,00	0	-	0	-
343				Ostali financijski rashodi	849.868,84	537.000	63,19	1.007.000	187,52	1.007.000	100,00	1.007.000	100,00
3431				Bankarske usluge i usluge platnog prometa	388.161,30	450.000	115,93	950.000	211,11	950.000	100,00	950.000	100,00
3432				Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	41.697,56	22.000	52,76	2.000	9,09	2.000	100,00	2.000	100,00
3433				Zatezne kamate	9,98	65.000	-	55.000	84,62	55.000	100,00	55.000	100,00
3434				Ostali nespomenuti financijski rashodi	420.000,00	0	0,00	0	-	0	-	0	-

Raz. Sku- red red	Skupina	Odje- ljak	Naziv prihoda	Izvršenje 2019.	Plan za 2020.	Indeks 2020/19	Plan za 2021.	Indeks 2021/20	Projekcija plana za 2022.	Indeks 2022/21	Projekcija plana za 2023.	Indeks 2023/22
35	351		Subvencije	8.231.604,02	29.896.600	363,19	104.145.000	348,35	133.263.400	127,96	108.894.000	81,71
	3512		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.205.057,18	3.412.650	283,19	67.871.500	-	69.815.900	102,86	55.010.000	78,79
352			Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama,	1.205.057,18	3.412.650	283,19	67.871.500	-	69.815.900	102,86	55.010.000	78,79
	3522		poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	7.026.546,84	26.483.950	376,91	36.273.500	136,96	63.447.500	174,91	53.884.000	84,93
	3523		Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	6.347.919,40	14.763.000	232,56	29.373.500	198,97	52.047.500	177,19	46.484.000	89,31
36	361		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	678.627,44	11.720.950	-	6.900.000	58,87	11.400.000	165,22	7.400.000	64,91
	3611		Pomoći inozemnim vladama	159.252.233,86	159.215.300	99,98	169.367.500	106,38	163.903.900	96,77	161.436.700	98,49
	3611		Tekuće pomoći inozemnim vladama	0,00	0	-	409.000	-	817.400	199,85	1.634.100	199,91
363	3631		Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0	-	409.000	-	817.400	199,85	1.634.100	199,91
	3631		Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	159.252.233,86	159.215.300	99,98	168.374.500	105,75	161.918.500	96,17	157.466.900	97,25
	3632		Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	2.285.498,79	14.148.900	619,07	17.279.000	122,12	27.685.000	160,22	30.106.900	108,75
368	3681		Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	156.966.735,07	145.066.400	92,42	151.095.500	104,16	134.233.500	88,84	127.360.000	94,88
	3681		Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0	-	584.000	-	1.168.000	200,00	2.335.700	199,97
37			Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade	0,00	0	-	584.000	-	1.168.000	200,00	2.335.700	199,97
372	3721		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.300,00	600.000	-	550.000	91,67	550.000	100,00	550.000	100,00
38	381		Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.300,00	600.000	-	550.000	91,67	550.000	100,00	550.000	100,00
	3811		Ostali rashodi	39.708.277,73	157.806.500	397,41	359.829.100	228,02	203.687.100	56,61	138.961.100	68,22
	3811		Tekuće donacije	728.765,66	2.092.700	287,16	2.480.000	118,51	6.795.000	273,99	5.435.100	79,99
382	3821		Tekuće donacije u novcu	728.765,66	2.092.700	287,16	2.480.000	118,51	6.795.000	273,99	5.435.100	79,99
	3821		Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	16.454.576,91	87.103.800	529,36	248.813.500	285,65	89.207.500	35,85	26.244.000	29,42
	3822		Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	2.329.769,81	204.000	8,76	313.500	153,68	2.707.500	863,64	3.244.000	119,82
383	3831		Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	14.124.807,10	86.899.800	615,23	248.500.000	285,96	86.500.000	34,81	23.000.000	26,59
	3831		Kazne, penali i naknade štete	0,00	32.000.000	-	34.000.000	106,25	34.000.000	100,00	0	0,00
386	3861		Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	32.000.000	-	34.000.000	106,25	34.000.000	100,00	0	0,00
	3861		Kapitalne pomoći	22.524.935,16	36.610.000	162,53	74.535.600	203,59	73.684.600	98,86	107.282.000	145,60
	3861		Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	21.149.968,79	25.110.000	118,72	54.535.600	217,19	64.684.600	118,61	98.842.000	152,81
	3862		Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.374.966,37	11.500.000	836,38	20.000.000	173,91	9.000.000	45,00	8.440.000	93,78
41	412		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.930.628,43	413.294.725	-	262.985.000	63,63	6.805.000	2,59	3.830.000	56,28
	4121		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.013,36	40.000	181,71	40.000	100,00	40.000	100,00	40.000	100,00
	4123		Nematerijalna imovina	22.013,36	40.000	181,71	40.000	100,00	40.000	100,00	40.000	100,00
42	421		Licence	22.013,36	40.000	181,71	40.000	100,00	40.000	100,00	40.000	100,00
	4211		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.908.615,07	413.254.725	-	262.945.000	63,63	6.765.000	2,57	3.790.000	56,02
	4214		Građevinski objekti	0,00	18.832.625	-	0	0,00	0	-	0	-
	4214		Ostali građevinski objekti	0,00	18.832.625	-	0	0,00	0	-	0	-
422	4221		Postrojenja i oprema	5.654.725,07	383.422.100	-	251.665.000	65,64	1.765.000	0,70	1.790.000	101,42
	4222		Uredska oprema i namještaj	2.704.311,07	6.357.500	235,09	4.660.000	73,30	1.085.000	23,28	1.110.000	102,30
	4223		Komunikacijska oprema	51.677,00	720.000	-	760.000	105,56	510.000	67,11	510.000	100,00
	4225		Oprema za održavanje i zaštitu	21.325,00	10.000	46,89	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
	4227		Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	40.000	-	30.000	75,00	10.000	33,33	10.000	100,00
423	4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.877.412,00	376.294.600	-	246.205.000	65,43	150.000	0,06	150.000	100,00
	4231		Prijevozna sredstva	0,00	350.000	-	280.000	80,00	0	0,00	0	-
	4231		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	350.000	-	280.000	80,00	0	0,00	0	-
424	4241		Knjige, umjetnička djela i ostale zložbene vrijednosti	4.375,00	0	0,00	0	-	0	-	0	-
	4242		Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i sl.)	4.375,00	0	0,00	0	-	0	-	0	-
426	4262		Nematerijalna proizvedena imovina	6.249.515,00	10.650.000	170,41	11.000.000	103,29	5.000.000	45,45	2.000.000	40,00
	4262		Ulaganja u računalne programe	6.249.515,00	10.650.000	170,41	11.000.000	103,29	5.000.000	45,45	2.000.000	40,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Skupina	Podskupina	Odjeljak	Izvršenje 2019.	Plan za 2020.	Indeks 2020/'19	Plan za 2021.	Indeks 2021/'20	Projekcija plana za 2022.	Indeks 2022/'21	Projekcija plana za 2023.	Indeks 2023/'22
8	81	814	NETO FINANCIRANJE									
			PRIMICI OD FINANCISKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	-2.789.071,26	-410.500.000	-	900.000	-0,22	300.000	33,33	0	0,00
			Primljeni povrat glavnica danih zajmova i depozita	4.210.928,74	2.500.000	59,37	900.000	36,00	300.000	33,33	0	0,00
			Primici (povrat) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.210.928,74	2.500.000	59,37	900.000	36,00	300.000	33,33	0	0,00
			8141 Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	145.482,50	300.000	206,21	0	0,00	0	-	0	0,00
8	816	8163	Primici (povrat) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	145.482,50	300.000	206,21	0	0,00	0	-	0	0,00
			8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	3.909.052,24	2.050.000	52,44	750.000	36,59	270.000	36,00	0	0,00
			817 Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	3.909.052,24	2.050.000	52,44	750.000	36,59	270.000	36,00	0	0,00
5	54	544	8174 Povrat zajmova danih općinskim proračunima	156.394,00	150.000	95,91	150.000	100,00	30.000	20,00	0	0,00
			IZDACI ZA FINANCISKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	7.000.000,00	413.000.000	-	0	0,00	0	-	0	0,00
			Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.000.000,00	413.000.000	-	0	0,00	0	-	0	0,00
			Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.000.000,00	413.000.000	-	0	0,00	0	-	0	0,00
			5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	7.000.000,00	413.000.000	-	0	0,00	0	-	0	0,00

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan za 2020.	Indeks 2020/19	Plan za 2021.	Indeks 2021/20	Projekcija plana za 2022.	Indeks 2022/21	Projekcija plana za 2023.	Indeks 2023/22
KONTROLA										
2	FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST	1.180.026.362,56	2.282.466.500	193,43	1.974.687.000	86,52	1.660.795.000	84,10	1.626.101.300	97,91
2000	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	1.180.026.362,56	2.282.466.500	193,43	1.974.687.000	86,52	1.660.795.000	84,10	1.626.101.300	97,91
	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	98.383.711,58	527.053.800	535,71	110.720.800	21,01	104.963.500	94,80	101.417.300	96,62
A200000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	52.502.811,88	64.142.000	122,17	65.705.400	102,44	69.829.100	106,28	69.820.900	99,99
3	RASHODI POSLOVANJA	52.502.811,88	64.142.000	122,17	65.705.400	102,44	69.829.100	106,28	69.820.900	99,99
31	Rashodi za zaposlene	29.982.181,15	35.865.000	119,62	35.865.000	100,00	35.865.000	100,00	35.865.000	100,00
311	Plaće (Bruto)	24.114.977,27	29.365.000	121,77	29.365.000	100,00	29.365.000	100,00	29.365.000	100,00
3111	Plaće za redovan rad	23.784.553,64	29.000.000	121,93	29.000.000	100,00	29.000.000	100,00	29.000.000	100,00
3112	Plaće u naravi	159.950,64	215.000	134,42	215.000	100,00	215.000	100,00	215.000	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	170.472,99	150.000	87,99	150.000	100,00	150.000	100,00	150.000	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.031.274,21	2.000.000	98,46	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.031.274,21	2.000.000	98,46	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00
313	Doprinosi na plaće	3.835.929,67	4.500.000	117,31	4.500.000	100,00	4.500.000	100,00	4.500.000	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.835.929,67	4.500.000	117,31	4.500.000	100,00	4.500.000	100,00	4.500.000	100,00
32	Materijalni rashodi	22.096.975,98	27.720.000	125,45	28.383.400	102,39	32.507.100	114,53	32.498.900	99,97
321	Naknade troškova zaposlenima	2.399.558,02	2.016.000	84,02	2.450.000	121,53	2.450.000	100,00	2.450.000	100,00
3211	Službena putovanja	853.292,34	650.000	76,18	900.000	138,46	900.000	100,00	900.000	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	983.512,37	1.000.000	101,68	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	555.353,31	316.000	56,90	450.000	142,41	450.000	100,00	450.000	100,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	7.400,00	50.000	675,68	100.000	200,00	100.000	100,00	100.000	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.080.465,60	1.371.500	126,94	1.341.900	97,84	1.341.600	99,98	1.341.400	99,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	768.593,75	897.500	116,77	867.900	96,70	867.600	99,97	867.400	99,98
3223	Energija	200.239,04	275.000	137,34	275.000	100,00	275.000	100,00	275.000	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	24.203,09	69.000	285,09	69.000	100,00	69.000	100,00	69.000	100,00
3225	Stimni inventar i auto gume	87.309,75	100.000	114,53	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	119,97	30.000	-	30.000	100,00	30.000	100,00	30.000	100,00
323	Rashodi za usluge	18.024.701,19	23.025.000	127,74	23.234.000	100,91	27.358.000	117,75	27.350.000	99,97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.648.384,35	1.970.000	119,51	1.970.000	100,00	1.970.000	100,00	1.970.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.032.988,94	3.100.000	102,21	3.100.000	100,00	3.100.000	100,00	3.100.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.012.435,57	2.000.000	49,85	3.000.000	150,00	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00
3234	Komunalne usluge	181.789,22	-27.000	-	280.000	-	280.000	100,00	280.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	5.322.408,93	10.007.000	188,02	8.384.000	83,78	12.508.000	149,19	12.500.000	99,94
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	379.104,42	800.000	211,02	500.000	62,50	500.000	100,00	500.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.061.777,99	1.350.000	65,48	1.350.000	100,00	1.350.000	100,00	1.350.000	100,00
3238	Računalne usluge	977.534,80	3.175.000	324,80	4.000.000	125,98	4.000.000	100,00	4.000.000	100,00
3239	Ostale usluge	408.276,97	650.000	159,21	650.000	100,00	650.000	100,00	650.000	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	592.251,17	1.307.500	220,77	1.357.500	103,82	1.357.500	100,00	1.357.500	100,00
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.	181.526,40	200.000	110,18	200.000	100,00	200.000	100,00	200.000	100,00
3292	Premije osiguranja	91.098,70	187.500	205,82	187.500	100,00	187.500	100,00	187.500	100,00
3293	Reprezentacija	90.354,23	150.000	166,01	200.000	133,33	200.000	100,00	200.000	100,00
3294	Članarine i norme	3.240,00	20.000	617,28	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00
3295	Pristojbe i naknade	147.380,90	150.000	101,78	150.000	100,00	150.000	100,00	150.000	100,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	13.606,25	500.000	-	500.000	100,00	500.000	100,00	500.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.044,69	100.000	153,74	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00
34	Financijski rashodi	422.354,75	457.000	108,20	957.000	209,41	957.000	100,00	957.000	100,00
343	Ostali financijski rashodi	422.354,75	457.000	108,20	957.000	209,41	957.000	100,00	957.000	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	387.716,97	450.000	116,06	950.000	211,11	950.000	100,00	950.000	100,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valune klauzule	34.627,80	2.000	5,78	2.000	100,00	2.000	100,00	2.000	100,00
3433	Zatezne kamate	9,98	5.000	-	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.300,00	100.000	-	500.000	500,00	500.000	100,00	500.000	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.300,00	100.000	-	500.000	500,00	500.000	100,00	500.000	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.300,00	100.000	-	500.000	500,00	500.000	100,00	500.000	100,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan za 2020.	Indeks 2020/19	Plan za 2021.	Indeks 2021/20	Projekcija plana za 2022.	Indeks 2022/21	Projekcija plana za 2023.	Indeks 2023/22
A200001	OTPLATA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	15.425.666,68	413.151.000	-	0	0,00	0	-	0	-
3	RASHODI POSLOVANJA	8.425.666,68	151.000	1,79	0	0,00	0	-	0	-
34	Financijski rashodi	8.425.666,68	151.000	1,79	0	0,00	0	-	0	-
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	8.005.666,68	151.000	1,89	0	0,00	0	-	0	-
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	8.005.666,68	151.000	1,89	0	0,00	0	-	0	-
343	Ostali financijski rashodi	420.000,00	0	0,00	0	-	0	-	0	-
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	420.000,00	0	0,00	0	-	0	-	0	-
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	7.000.000,00	413.000.000	-	0	0,00	0	-	0	-
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.000.000,00	413.000.000	-	0	0,00	0	-	0	-
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.000.000,00	413.000.000	-	0	0,00	0	-	0	-
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	7.000.000,00	413.000.000	-	0	0,00	0	-	0	-
A200002	OPERATIVNI PROGRAM "KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. - 2020. "-									
	TEHNIČKA POMOĆ	20.762.682,83	32.622.200	157,12	30.506.400	93,51	28.900.400	94,74	27.956.400	96,73
3	RASHODI POSLOVANJA	20.578.732,83	30.752.200	149,44	27.956.400	90,91	28.200.400	100,87	27.956.400	99,13
31	Rashodi za zaposlene	14.979.115,58	21.750.200	145,20	22.000.000	101,15	22.200.000	100,91	22.000.000	99,10
311	Plaće (Bruto)	12.962.612,86	18.187.100	140,30	18.170.000	99,91	18.170.000	100,00	18.170.000	100,00
3111	Plaće za redovan rad	12.570.544,04	17.887.100	142,29	18.000.000	100,63	18.000.000	100,00	18.000.000	100,00
3112	Plaće u naravi	0,00	50.000	-	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	392.068,82	250.000	63,76	120.000	48,00	120.000	100,00	120.000	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	700.000	-	860.000	122,86	860.000	100,00	860.000	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	700.000	-	860.000	122,86	860.000	100,00	860.000	100,00
313	Doprinosi na plaće	2.016.502,72	2.863.100	141,98	2.970.000	103,73	3.170.000	106,73	2.970.000	93,69
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.016.502,72	2.863.100	141,98	2.970.000	103,73	3.170.000	106,73	2.970.000	93,69
32	Materijalni rashodi	5.599.617,25	8.502.100	151,83	5.956.400	70,06	6.000.400	100,74	5.956.400	99,27
321	Naknade troškova zaposlenima	1.737.523,60	2.583.000	148,66	2.000.000	77,43	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00
3211	Službena putovanja	240.086,60	983.000	409,44	685.000	69,68	685.000	100,00	685.000	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	483.449,87	600.000	124,11	615.000	102,50	615.000	100,00	615.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.013.987,13	1.000.000	98,62	700.000	70,00	700.000	100,00	700.000	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	27.386,05	180.000	657,27	45.000	25,00	89.000	197,78	45.000	50,56
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.725,00	15.000	171,92	10.000	66,67	10.000	100,00	10.000	100,00
3223	Energija	18.661,05	15.000	80,38	20.000	133,33	20.000	100,00	20.000	100,00
3225	Stiri inventar i auto gume	0,00	0	-	15.000	-	15.000	100,00	15.000	100,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	150.000	-	0	0,00	44.000	-	0	0,00
323	Rashodi za usluge	3.834.707,60	5.739.000	149,66	3.910.000	68,13	3.910.000	100,00	3.910.000	100,00
3231	Usluge telefona, pote i prijevoza	937,63	17.000	-	8.000	47,06	8.000	100,00	8.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	93.306,64	0	0,00	0	-	0	-	0	-
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.183.300,00	2.000.000	169,02	1.000.000	50,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.025.221,56	2.220.000	216,54	2.500.000	112,61	2.500.000	100,00	2.500.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.296.178,77	1.500.000	115,72	400.000	26,67	400.000	100,00	400.000	100,00
3238	Računalne usluge	235.625,00	0	0,00	0	-	0	-	0	-
3239	Ostale usluge	138,00	2.000	-	2.000	100,00	2.000	100,00	2.000	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0	-	1.400	-	1.400	100,00	1.400	100,00
3294	Članarine i norme	0,00	0	-	1.400	-	1.400	100,00	1.400	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	500.000	-	0	0,00	0	-	0	-
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	500.000	-	0	0,00	0	-	0	-
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	500.000	-	0	0,00	0	-	0	-
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	183.950,00	1.870.000	-	2.550.000	136,36	700.000	27,45	0	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	183.950,00	1.870.000	-	2.550.000	136,36	700.000	27,45	0	0,00
422	Postrojenja i oprema	183.950,00	1.520.000	826,31	1.270.000	83,55	200.000	15,75	0	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	183.950,00	1.500.000	815,44	1.250.000	83,33	200.000	16,00	0	0,00
4225	Istrumenti, uređaji i strojevi	0,00	20.000	-	20.000	100,00	0	0,00	0	-
423	Prijevozna sredstva	0,00	350.000	-	280.000	80,00	0	0,00	0	-
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	350.000	-	280.000	80,00	0	0,00	0	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0	-	1.000.000	-	500.000	50,00	0	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0	-	1.000.000	-	500.000	50,00	0	0,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan za 2020.	Indeks 2020/'19	Plan za 2021.	Indeks 2021/'20	Projekcija plana za 2022.	Indeks 2022/'21	Projekcija plana za 2023.	Indeks 2023/'22
A200003	INTERREG EUROPE	844.608,76	881.100	104,32	319.000	36,20	319.000	100,00	0	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	844.608,76	881.100	104,32	319.000	36,20	319.000	100,00	0	0,00
31	Rashodi za zaposlene	661.103,75	658.000	99,53	235.000	35,71	235.000	100,00	0	0,00
311	Plaće (Bruto)	567.471,04	560.000	98,68	200.000	35,71	200.000	100,00	0	0,00
3111	Plaće za redovan rad	567.471,04	560.000	98,68	200.000	35,71	200.000	100,00	0	0,00
313	Doprinosi na plaće	93.632,71	98.000	104,66	35.000	35,71	35.000	100,00	0	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	93.632,71	98.000	104,66	35.000	35,71	35.000	100,00	0	0,00
32	Materijalni rashodi	183.505,01	223.100	121,58	84.000	37,65	84.000	100,00	0	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	121.351,03	104.700	86,28	20.000	19,10	20.000	100,00	0	0,00
3211	Službena putovanja	92.993,03	80.000	86,03	20.000	25,00	20.000	100,00	0	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	28.358,00	24.700	87,10	0	0,00	0	-	0	-
323	Rashodi za usluge	52.003,99	85.900	165,18	44.000	51,22	44.000	100,00	0	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.481,49	1.500	101,25	0	0,00	0	-	0	-
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.392,50	14.900	439,20	4.000	26,85	4.000	100,00	0	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	47.130,00	49.500	105,03	30.000	60,61	30.000	100,00	0	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	20.000	-	10.000	50,00	10.000	100,00	0	0,00
324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	24.700	-	20.000	80,97	20.000	100,00	0	0,00
3241	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	24.700	-	20.000	80,97	20.000	100,00	0	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.149,99	7.800	76,85	0	0,00	0	-	0	-
3293	Reprezentacija	2.449,99	0	0,00	0	-	0	-	0	-
3295	Pristojbe i naknade	7.700,00	7.800	101,30	0	0,00	0	-	0	-
K200000	OPREMANJE	2.576.413,07	5.567.500	216,10	4.150.000	74,54	1.375.000	33,13	1.600.000	116,36
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.576.413,07	5.567.500	216,10	4.150.000	74,54	1.375.000	33,13	1.600.000	116,36
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.576.413,07	5.567.500	216,10	4.150.000	74,54	1.375.000	33,13	1.600.000	116,36
422	Postrojenja i oprema	2.572.038,07	5.567.500	216,46	4.150.000	74,54	1.375.000	33,13	1.600.000	116,36
4221	Uredska oprema i namještaj	2.520.361,07	4.817.500	191,14	3.400.000	70,58	875.000	25,74	1.100.000	125,71
4222	Komunikacijska oprema	51.677,00	700.000	-	750.000	107,14	500.000	66,67	500.000	100,00
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	50.000	-	0	0,00	0	-	0	-
424	Knjige, umjetnička djela i ostale zložbene vrijednosti	4.375,00	0	0,00	0	-	0	-	0	-
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i sl.)	4.375,00	0	0,00	0	-	0	-	0	-
K200001	INFORMATIZACIJA	6.271.528,36	10.690.000	170,45	10.040.000	93,92	4.540.000	45,22	2.040.000	44,93
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.271.528,36	10.690.000	170,45	10.040.000	93,92	4.540.000	45,22	2.040.000	44,93
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	22.013,36	40.000	181,71	40.000	100,00	40.000	100,00	40.000	100,00
412	Nematerijalna imovina	22.013,36	40.000	181,71	40.000	100,00	40.000	100,00	40.000	100,00
4123	Licence	22.013,36	40.000	181,71	40.000	100,00	40.000	100,00	40.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.249.515,00	10.650.000	170,41	10.000.000	93,90	4.500.000	45,00	2.000.000	44,44
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.249.515,00	10.650.000	170,41	10.000.000	93,90	4.500.000	45,00	2.000.000	44,44
4262	Ulaganja u računalne programe	6.249.515,00	10.650.000	170,41	10.000.000	93,90	4.500.000	45,00	2.000.000	44,44
2001	PROGRAMI I PROJEKTI ZAŠTITE OKOLIŠA	125.177.285,08	628.051.600	501,73	541.104.600	86,16	308.801.600	57,07	300.209.000	97,22
K200002	SANACIJA ODLAGALIŠTA OTPADA	51.648.812,15	31.181.000	60,37	36.936.000	118,46	32.950.000	89,21	41.466.000	125,85
3	RASHODI POSLOVANJA	51.648.812,15	31.181.000	60,37	36.936.000	118,46	32.950.000	89,21	41.466.000	125,85
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	51.648.812,15	31.181.000	60,37	32.936.000	105,63	30.950.000	93,97	39.466.000	127,52
363	Pomoći unutar općeg proračuna	51.648.812,15	31.181.000	60,37	32.936.000	105,63	30.950.000	93,97	39.466.000	127,52
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	15.600	-	0	0,00	0	-	0	-
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	51.648.812,15	31.165.400	60,34	32.936.000	105,68	30.950.000	93,97	39.466.000	127,52
38	Ostali rashodi	0,00	0	-	4.000.000	-	2.000.000	50,00	2.000.000	100,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	0	-	4.000.000	-	2.000.000	50,00	2.000.000	100,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u	0,00	0	-	4.000.000	-	2.000.000	50,00	2.000.000	100,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan za 2020.	Indeks 2020/19	Plan za 2021.	Indeks 2021/20	Projekcija plana za 2022.	Indeks 2022/21	Projekcija plana za 2023.	Indeks 2023/22
K200003	GOSPODARENJE OTPADOM-IZGRADNJA CENTARA ZA GOSPODARENJE									
3	OTPADOM	12.085.251,13	31.800.000	263,13	44.685.600	140,52	50.174.600	112,28	65.342.000	130,23
32	RASHODI POSLOVANJA	12.085.251,13	31.800.000	263,13	44.685.600	140,52	50.174.600	112,28	65.342.000	130,23
329	Materijalni rashodi	552.462,16	0	0,00	0	-	0	-	0	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	552.462,16	0	0,00	0	-	0	-	0	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	1.200.000	-	0	0,00	0	-	0	-
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	1.200.000	-	0	0,00	0	-	0	-
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00	1.200.000	-	0	0,00	0	-	0	-
38	Ostali rashodi	11.532.788,97	30.600.000	265,33	44.685.600	146,03	50.174.600	112,28	65.342.000	130,23
386	Kapitalne pomoći	11.532.788,97	30.600.000	265,33	44.685.600	146,03	50.174.600	112,28	65.342.000	130,23
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	10.157.822,60	19.100.000	188,03	29.685.600	155,42	46.174.600	155,55	60.342.000	130,68
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	1.374.966,37	11.500.000	836,38	15.000.000	130,43	4.000.000	26,67	5.000.000	125,00
K200004	OPORABA OTPADA I ISKORIŠTAVANJE VRIJEDNIH SVOJSTAVA OTPADA									
3	RASHODI POSLOVANJA	197.500,00	40.000	20,25	1.400.000	-	1.000.000	71,43	1.000.000	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	197.500,00	40.000	20,25	1.400.000	-	1.000.000	71,43	1.000.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	197.500,00	40.000	20,25	0	0,00	500.000	-	500.000	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	197.500,00	40.000	20,25	0	0,00	500.000	-	500.000	100,00
38	Ostali rashodi	0,00	0	-	1.400.000	0,00	500.000	35,71	500.000	100,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	0	-	1.400.000	-	500.000	35,71	500.000	100,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0	-	1.400.000	-	500.000	35,71	500.000	100,00
K200005	ZAŠTITA, OČUVANJE I POBOLJŠANJE KAKVOĆE ZRAKA, TLA, VODE I MORA									
32	RASHODI POSLOVANJA	11.901.930,29	9.278.000	77,95	7.840.000	84,50	12.350.000	157,53	5.700.000	46,15
329	Materijalni rashodi	4.828.517,87	4.350.000	90,09	5.500.000	126,44	6.000.000	109,09	3.500.000	58,33
323	Rashodi za usluge	1.975.000,00	1.650.000	83,54	2.800.000	169,70	3.300.000	117,86	800.000	24,24
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.975.000,00	1.650.000	83,54	2.800.000	169,70	3.300.000	117,86	800.000	24,24
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.853.517,87	2.700.000	94,62	2.700.000	100,00	2.700.000	100,00	2.700.000	100,00
35	Subvencije	0,00	0	-	0	-	1.000.000	-	500.000	50,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	0	-	0	-	1.000.000	-	500.000	50,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.073.412,42	4.928.000	69,67	2.340.000	47,48	4.350.000	185,90	1.300.000	29,89
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.073.412,42	4.928.000	69,67	2.340.000	47,48	4.350.000	185,90	1.300.000	29,89
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	26.500	69,29	170.000	641,51	2.850.000	69,12	1.300.000	45,61
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	7.073.412,42	4.901.500	69,29	2.170.000	44,27	1.500.000	0	0	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	0	-	0	-	1.000.000	-	400.000	40,00
381	Tekuće donacije	0,00	0	-	0	-	1.000.000	-	400.000	40,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0	-	0	-	1.000.000	-	400.000	40,00
K200006	ZAŠTITA I OČUVANJE BIOLOŠKE I KRAJOBRAZNE RAZNOLIKOSTI									
3	RASHODI POSLOVANJA	6.119.983,30	28.223.800	461,17	16.305.000	57,77	20.690.000	126,89	33.660.000	162,69
35	Subvencije	0,00	100.000	461,17	16.305.000	57,77	20.690.000	126,89	33.660.000	162,69
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	100.000	-	70.000	70,00	700.000	-	1.400.000	200,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	0,00	100.000	-	70.000	70,00	700.000	-	1.400.000	200,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.025.883,84	27.692.800	459,56	15.589.000	56,29	17.815.000	114,28	27.926.900	156,76
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.025.883,84	27.692.800	459,56	15.589.000	56,29	17.815.000	114,28	27.926.900	156,76
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1.562.253,07	5.361.800	343,21	7.589.000	141,54	9.495.000	125,12	20.026.900	210,92
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	4.463.630,77	22.331.000	500,29	8.000.000	35,82	8.320.000	104,00	7.900.000	94,95
38	Ostali rashodi	94.099,46	431.000	458,03	646.000	149,88	2.175.000	336,69	4.333.100	199,22
381	Tekuće donacije	94.099,46	431.000	458,03	626.000	145,24	1.675.000	267,57	3.333.100	198,99
386	Kapitalne pomoći	0,00	0	-	20.000	145,24	1.675.000	267,57	1.000.000	200,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0	-	20.000	-	500.000	-	1.000.000	200,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan za 2020.	Indeks 2020/19	Plan za 2021.	Indeks 2021/20	Projekcija plana za 2022.	Indeks 2022/21	Projekcija plana za 2023.	Indeks 2023/22
K200007	POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA									
3	RASHODI POSLOVANJA	400.000,00	1.000	0,25	2.029.000	-	2.000.000	98,57	2.100.000	105,00
32	Materijalni rashodi	400.000,00	1.000	0,25	2.029.000	-	2.000.000	98,57	2.100.000	105,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0	-	1.029.000	-	1.000.000	97,18	1.100.000	110,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0	-	1.029.000	-	1.000.000	97,18	1.100.000	110,00
35	Subvencije	400.000,00	500	0,13	300.000	-	300.000	100,00	300.000	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	400.000,00	500	0,13	300.000	-	300.000	100,00	300.000	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	400.000,00	500	0,13	300.000	-	300.000	100,00	300.000	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	500	-	700.000	-	700.000	100,00	700.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	500	-	700.000	-	700.000	100,00	700.000	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	500	-	700.000	-	700.000	100,00	700.000	100,00
K200008	OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ZAŠTITE OKOLIŠA									
3	RASHODI POSLOVANJA	634.666,20	11.363.700	-	9.140.000	80,43	6.500.000	71,12	20.000	0,31
32	Materijalni rashodi	634.666,20	11.363.700	-	9.140.000	80,43	6.500.000	71,12	20.000	0,31
323	Rashodi za usluge	0,00	2.900.000	-	2.500.000	86,21	3.000.000	120,00	20.000	0,67
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	2.900.000	-	2.500.000	86,21	3.000.000	120,00	20.000	0,67
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	7.012.000	-	2.500.000	86,21	3.000.000	120,00	20.000	0,67
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	7.012.000	-	5.500.000	78,44	2.000.000	36,36	0	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	3.012.000	-	5.500.000	78,44	2.000.000	36,36	0	0,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00	4.000.000	-	0	0,00	0	-	0	-
38	Ostali rashodi	0,00	4.000.000	-	5.500.000	137,50	2.000.000	36,36	0	0,00
381	Tekuće donacije	634.666,20	1.451.700	228,73	1.140.000	78,53	1.500.000	131,58	0	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	634.666,20	1.451.700	228,73	1.140.000	78,53	1.500.000	131,58	0	0,00
K200009	GOSPODARENJE OTPADOM-IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM-KAŠTIJUN									
3	RASHODI POSLOVANJA	931.625,00	19.740.000	-	2.900.000	14,69	0	0,00	0	-
32	Materijalni rashodi	931.625,00	907.375	97,40	2.900.000	319,60	0	0,00	0	-
323	Rashodi za usluge	931.625,00	887.375	95,25	0	0,00	0	-	0	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	931.625,00	887.375	95,25	0	0,00	0	-	0	-
34	Financijski rashodi	0,00	20.000	-	0	0,00	0	-	0	-
343	Ostali financijski rashodi	0,00	20.000	-	0	0,00	0	-	0	-
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	20.000	-	0	0,00	0	-	0	-
38	Ostali rashodi	0,00	0	-	2.900.000	-	0	0,00	0	-
386	Kapitalne pomoći	0,00	0	-	2.900.000	-	0	0,00	0	-
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0	-	2.900.000	-	0	0,00	0	-
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	18.832.625	-	0	0,00	0	-	0	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	18.832.625	-	0	0,00	0	-	0	-
421	Gravevinski objekti	0,00	18.832.625	-	0	0,00	0	-	0	-
4214	Ostali gravevinski objekti	0,00	18.832.625	-	0	0,00	0	-	0	-
K200010	GOSPODARENJE OTPADOM-IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM-MARIŠČINA									
3	RASHODI POSLOVANJA	5.397.872,46	0	0,00	0	-	0	-	0	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.397.872,46	0	0,00	0	-	0	-	0	-
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.397.872,46	0	0,00	0	-	0	-	0	-
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	5.397.872,46	0	0,00	0	-	0	-	0	-

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan za 2020.	Indeks 2020/19	Plan za 2021.	Indeks 2021/20	Projekcija plana za 2022.	Indeks 2022/21	Projekcija plana za 2023.	Indeks 2023/22
K200011	OMIŠKA DINARA-OČUVANJE KRAJOBRAZNE VRIJEDNOSTI									
3	RASHODI POSLOVANJA	5.100.154,80	0	0,00	0	-	0	-	0	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.100.154,80	0	0,00	0	-	0	-	0	-
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.100.154,80	0	0,00	0	-	0	-	0	-
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	5.100.154,80	0	0,00	0	-	0	-	0	-
K200012	SANACIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA SUFINANCIRANA IZ EU									
3	RASHODI POSLOVANJA	4.273.307,37	20.914.000	489,41	11.500.000	54,99	5.000.000	43,48	3.000.000	60,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.273.307,37	20.914.000	489,41	11.500.000	54,99	5.000.000	43,48	3.000.000	60,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.273.307,37	20.914.000	489,41	11.500.000	54,99	5.000.000	43,48	3.000.000	60,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	124.368,34	0	0,00	0	-	0	-	0	-
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	4.148.939,03	20.914.000	504,08	11.500.000	54,99	5.000.000	43,48	3.000.000	60,00
K200013	IZGRADNJA PRETOVARNIH STANICA									
3	RASHODI POSLOVANJA	822.840,12	6.000.000	729,18	4.500.000	75,00	1.000.000	22,22	0	0,00
38	Ostali rashodi	822.840,12	6.000.000	729,18	4.500.000	75,00	1.000.000	22,22	0	0,00
386	Kapitalne pomoći	822.840,12	6.000.000	729,18	4.500.000	75,00	1.000.000	22,22	0	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	822.840,12	6.000.000	729,18	4.500.000	75,00	1.000.000	22,22	0	0,00
K200014	SANACIJA ODLAGALIŠTA OPASNOG OTPADA SOVJAK									
3	RASHODI POSLOVANJA	111.875,00	16.897.000	-	30.029.000	177,72	64.312.000	214,17	65.193.000	101,37
32	Materijalni rashodi	111.875,00	16.897.000	-	30.029.000	177,72	64.312.000	214,17	65.193.000	101,37
323	Rashodi za usluge	111.875,00	3.191.000	-	1.329.000	41,65	2.682.000	201,81	4.471.000	166,70
3237	Intelektualne i osobne usluge	111.875,00	3.191.000	-	1.329.000	41,65	2.682.000	201,81	4.471.000	166,70
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	13.706.000	-	28.700.000	209,40	61.630.000	214,74	60.722.000	98,53
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	13.706.000	-	28.700.000	209,40	61.630.000	214,74	60.722.000	98,53
K200015	SANACIJA LOKACIJE OPASNOG OTPADA LEMIĆ BRDO									
3	RASHODI POSLOVANJA	46.902,50	47.000	100,21	47.000	100,00	47.000	100,00	47.000	100,00
32	Materijalni rashodi	46.902,50	47.000	100,21	47.000	100,00	47.000	100,00	47.000	100,00
323	Rashodi za usluge	46.902,50	47.000	100,21	47.000	100,00	47.000	100,00	47.000	100,00
3239	Ostale usluge	46.902,50	47.000	100,21	47.000	100,00	47.000	100,00	47.000	100,00
DAROVNICA GEF - PROJEKT SMANJENJA ONECISCENJA JADRANSKOG										
K200016	MORA									
3	RASHODI POSLOVANJA	10.279.057,66	10.000	0,10	30.000	300,00	0	0,00	0	-
32	Materijalni rashodi	10.279.057,66	10.000	0,10	30.000	300,00	0	0,00	0	-
323	Rashodi za usluge	102.237,50	0	0,00	0	-	0	-	0	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	102.237,50	0	0,00	0	-	0	-	0	-
34	Financijski rashodi	7.514,09	0	0,00	0	-	0	-	0	-
343	Ostali financijski rashodi	7.514,09	0	0,00	0	-	0	-	0	-
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	444,33	0	0,00	0	-	0	-	0	-
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	7.069,76	0	0,00	0	-	0	-	0	-
38	Ostali rashodi	10.169.306,07	10.000	0,10	30.000	300,00	0	0,00	0	-
386	Kapitalne pomoći	10.169.306,07	10.000	0,10	30.000	300,00	0	0,00	0	-
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	10.169.306,07	10.000	0,10	30.000	300,00	0	0,00	0	-
K200017	DRŽAVNA MREŽA									
3	RASHODI POSLOVANJA	7.787.806,78	8.000.000	102,72	8.000.000	100,00	9.000.000	112,50	9.000.000	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.787.806,78	8.000.000	102,72	8.000.000	100,00	9.000.000	112,50	9.000.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.787.806,78	8.000.000	102,72	8.000.000	100,00	9.000.000	112,50	9.000.000	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	7.787.806,78	8.000.000	102,72	8.000.000	100,00	9.000.000	112,50	9.000.000	100,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan za 2020.	Indeks 2020/19	Plan za 2021.	Indeks 2021/20	Projekcija plana za 2022.	Indeks 2022/21	Projekcija plana za 2023.	Indeks 2023/22
K200019	POTICANJE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADA I RECIKLIRANJE									
3	RASHODI POSLOVANJA									
32	Materijalni rashodi	0,00	1.000	-	33.600.000	111,64	37.510.000	111,64	61.440.000	163,80
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000	-	33.600.000	111,64	37.510.000	111,64	61.440.000	163,80
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0	-	100.000	0,00	0	0,00	0	-
35	Subvencije	0,00	0	-	100.000	0,00	0	0,00	0	-
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0	-	8.500.000	117,65	10.000.000	117,65	8.000.000	80,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0	-	8.500.000	117,65	10.000.000	117,65	8.000.000	80,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općg proračuna	0,00	1.000	-	8.000.000	100,00	8.000.000	100,00	15.000.000	187,50
363	Pomoći unutar općg proračuna	0,00	1.000	-	8.000.000	100,00	8.000.000	100,00	15.000.000	187,50
3632	Kapitalne pomoći unutar općg proračuna	0,00	1.000	-	8.000.000	100,00	8.000.000	100,00	15.000.000	187,50
38	Ostali rashodi	0,00	0	-	17.000.000	114,76	19.510.000	114,76	38.440.000	197,03
386	Kapitalne pomoći	0,00	0	-	17.000.000	114,76	19.510.000	114,76	38.440.000	197,03
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0	-	12.000.000	120,92	14.510.000	120,92	35.000.000	241,21
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	0	-	5.000.000	100,00	5.000.000	100,00	3.440.000	68,80
K200020	MODERNIZACIJA DRŽAVNE MREŽE SUFINANCIRANA IZ EU									
3	RASHODI POSLOVANJA	3.519.859,51	12.000.000	340,92	14.770.000	123,08	3.550.000	24,04	0	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općg proračuna	3.519.859,51	12.000.000	340,92	14.770.000	123,08	3.550.000	24,04	0	0,00
363	Pomoći unutar općg proračuna	3.519.859,51	12.000.000	340,92	14.770.000	123,08	3.550.000	24,04	0	0,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općg proračuna	3.519.859,51	12.000.000	340,92	14.770.000	123,08	3.550.000	24,04	0	0,00
K200021	POTPORA PRILAGODBI KLIMATSKIM PROMJENAMA									
3	RASHODI POSLOVANJA	1.047.928,31	24.120.000	-	32.300.000	133,91	24.830.000	76,87	6.166.000	24,83
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općg proračuna	1.047.928,31	24.120.000	-	32.300.000	133,91	24.830.000	76,87	6.166.000	24,83
363	Pomoći unutar općg proračuna	1.047.928,31	24.020.000	-	32.000.000	133,22	22.930.000	71,66	5.110.000	22,29
3631	Tekuće pomoći unutar općg proračuna	0,00	2.020.000	-	32.000.000	133,22	22.930.000	71,66	5.110.000	22,29
3632	Kapitalne pomoći unutar općg proračuna	1.047.928,31	22.000.000	-	4.000.000	198,02	9.500.000	237,50	3.600.000	37,89
38	Ostali rashodi	0,00	100.000	-	28.000.000	127,27	13.430.000	47,96	1.510.000	11,24
381	Tekuće donacije	0,00	100.000	-	300.000	300,00	1.900.000	633,33	1.056.000	55,58
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	100.000	-	300.000	300,00	1.900.000	633,33	1.056.000	55,58
K200022	SMANJENJE EMISIJA STAKLENIČKIH PLINOVA U NEENERGETSKIM SEKTORIMA									
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	10.000	-	0	0,00	0	-	0	-
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000	-	0	0,00	0	-	0	-
323	Rashodi za usluge	0,00	5.000	-	0	0,00	0	-	0	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	5.000	-	0	0,00	0	-	0	-
35	Subvencije	0,00	5.000	-	0	0,00	0	-	0	-
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan	0,00	5.000	-	0	0,00	0	-	0	-
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	0,00	5.000	-	0	0,00	0	-	0	-
K200023	NABAVA SPREMNICA SREDSTVIMA EU									
3	RASHODI POSLOVANJA	2.869.912,50	376.225.100	-	246.123.000	65,42	0	0,00	0	-
32	Materijalni rashodi	86.250,00	80.500	93,33	68.000	84,47	0	-	0	-
323	Rashodi za usluge	86.250,00	80.500	93,33	68.000	84,47	0	-	0	-
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	80.500	0,00	0	0,00	0	-	0	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	86.250,00	0	0,00	68.000	-	0	-	0	-
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.783.662,50	376.144.600	-	246.055.000	65,42	0	0,00	0	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.783.662,50	376.144.600	-	246.055.000	65,42	0	0,00	0	-
422	Postrojenja i oprema	2.783.662,50	376.144.600	-	246.055.000	65,42	0	0,00	0	-
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			-	246.055.000	65,42	0	0,00	0	-

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan za 2020.	Indeks 2020/19	Plan za 2021.	Indeks 2021/20	Projekcija plana za 2022.	Indeks 2022/21	Projekcija plana za 2023.	Indeks 2023/22
K200024	OSTALI PROJEKTI SUFINANCIRANI SREDSTVIMA EU FONDOVA									
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	200.000	-	4.970.000	-	3.888.000	78,23	6.075.000	156,25
31	Rashodi za zaposlene	0,00	200.000	-	4.970.000	-	3.888.000	78,23	6.075.000	156,25
311	Plaće (Bruto)	0,00	0	-	211.000	-	422.000	200,00	844.000	200,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0	-	211.000	-	422.000	200,00	844.000	200,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0	-	446.000	-	540.600	121,21	981.200	181,50
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0	-	2.000	-	3.800	190,00	7.600	200,00
3211	Službena putovanja	0,00	0	-	2.000	-	3.800	190,00	7.600	200,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0	-	409.000	-	467.800	114,38	835.600	178,62
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0	-	209.000	-	417.800	199,90	835.600	200,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0	-	200.000	-	50.000	25,00	0	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0	-	35.000	-	69.000	197,14	138.000	200,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0	-	35.000	-	69.000	197,14	138.000	200,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	200.000	-	4.313.000	-	2.925.400	67,83	4.249.800	145,27
361	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0	-	409.000	-	817.400	199,85	1.634.100	199,91
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	0,00	0	-	409.000	-	817.400	199,85	1.634.100	199,91
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	200.000	-	3.320.000	-	940.000	28,31	280.000	29,79
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	200.000	-	1.120.000	-	940.000	83,93	280.000	29,79
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0	-	2.200.000	-	0	0,00	0	-
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0	-	584.000	-	1.168.000	200,00	2.335.700	199,97
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0	-	584.000	-	1.168.000	200,00	2.335.700	199,97
A200009	OBEŠTEĆENJE RADNIKA TRGOVAČKOG DRUŠTVA PLOBEST D.D.									
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	32.000.000	-	34.000.000	-	34.000.000	100,00	0	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	32.000.000	-	34.000.000	-	34.000.000	100,00	0	0,00
383	Kazne, penali i naknade šteta	0,00	32.000.000	-	34.000.000	-	34.000.000	100,00	0	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	32.000.000	-	34.000.000	-	34.000.000	100,00	0	0,00
2002	PROGRAMI I PROJEKTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	91.916.188,03	141.641.100	154,10	382.371.600	269,96	271.029.900	70,88	183.985.000	67,88
K200025	PROVEDBA PROGRAMA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U JAVNOM SEKTORU I INDUSTRIJI									
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	10.000	-	10.000	-	10.000	100,00	10.000	100,00
35	Subvencije	0,00	10.000	-	10.000	-	10.000	100,00	10.000	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	10.000	-	10.000	-	10.000	100,00	10.000	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	10.000	-	10.000	-	10.000	100,00	10.000	100,00
PROVEDBA ENERGETSKIH PREGLEDA I SUSTAVNO GOSPODARENJE										
K200026	ENERGIJOM									
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.100.000	-	1.200.000	-	1.200.000	100,00	1.200.000	100,00
35	Subvencije	0,00	1.100.000	-	1.200.000	-	1.200.000	100,00	1.200.000	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	1.000.000	-	1.000.000	-	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	0,00	1.000.000	-	1.000.000	-	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
38	Ostali rashodi	0,00	100.000	-	200.000	-	200.000	100,00	200.000	100,00
381	Tekuće donacije	0,00	100.000	-	200.000	-	200.000	100,00	200.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	100.000	-	200.000	-	200.000	100,00	200.000	100,00
K200027	POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE									
3	RASHODI POSLOVANJA	6.807.075,43	48.052.500	705,92	49.000.000	101,97	49.000.000	100,00	27.000.000	55,10
35	Subvencije	6.807.075,43	48.052.500	705,92	49.000.000	101,97	49.000.000	100,00	27.000.000	55,10
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	12.465.600	-	15.000.000	-	19.000.000	126,67	9.000.000	47,37
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	0,00	12.465.600	-	15.000.000	-	19.000.000	126,67	9.000.000	47,37
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0,00	11.000.000	-	5.000.000	-	10.000.000	200,00	6.000.000	60,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	6.095.400	-	10.000.000	-	10.000.000	100,00	8.000.000	80,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	6.095.400	-	10.000.000	-	10.000.000	100,00	8.000.000	80,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	2.000.000	-	2.500.000	-	2.500.000	100,00	2.500.000	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00	4.095.400	-	7.500.000	-	7.500.000	100,00	5.500.000	73,33
38	Ostali rashodi	6.807.075,43	29.491.500	433,25	24.000.000	81,38	20.000.000	83,33	10.000.000	50,00
382	Kapitalne donacije	6.807.075,43	29.491.500	433,25	24.000.000	81,38	20.000.000	83,33	10.000.000	50,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	6.807.075,43	29.491.500	433,25	24.000.000	81,38	20.000.000	83,33	10.000.000	50,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan za 2020.	Indeks 2020/'19	Plan za 2021.	Indeks 2021/'20	Projekcija plana za 2022.	Indeks 2022/'21	Projekcija plana za 2023.	Indeks 2023/'22
K200028	POTICANJE ODRŽIVE GRADNJE	4.341.073,13	2.968.000	68,37	30.000	1,01	30.000	100,00	30.000	100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	4.341.073,13	2.968.000	68,37	30.000	1,01	30.000	100,00	30.000	100,00
35	Subvencije	0,00	0	-	20.000	-	20.000	100,00	20.000	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0	-	10.000	-	10.000	100,00	10.000	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0	-	10.000	-	10.000	100,00	10.000	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	0	-	10.000	-	10.000	100,00	10.000	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	0,00	0	-	10.000	-	10.000	100,00	10.000	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.341.073,13	2.968.000	68,37	10.000	0,34	10.000	100,00	10.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.341.073,13	2.968.000	68,37	10.000	0,34	10.000	100,00	10.000	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	4.341.073,13	2.968.000	68,37	10.000	0,34	10.000	100,00	10.000	100,00
K200029	POTICANJE ODRŽIVE GRADNJE IZ EU	11.767.960,22	0	0,00	0	-	0	-	0	-
3	RASHODI POSLOVANJA	11.767.960,22	0	0,00	0	-	0	-	0	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.767.960,22	0	0,00	0	-	0	-	0	-
363	Pomoći unutar općeg proračuna	11.767.960,22	0	0,00	0	-	0	-	0	-
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	11.767.960,22	0	0,00	0	-	0	-	0	-
K200030	POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U PROMETU	19.947.221,25	28.303.400	141,89	100.000.000	353,31	80.000.000	80,00	60.000.000	75,00
3	RASHODI POSLOVANJA	19.947.221,25	28.303.400	141,89	100.000.000	353,31	80.000.000	80,00	60.000.000	75,00
35	Subvencije	7.831.604,02	15.345.500	195,94	75.900.000	494,61	64.400.000	84,85	46.400.000	72,05
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.205.057,18	3.402.650	282,36	58.000.000	-	51.000.000	87,93	36.000.000	70,59
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.205.057,18	3.402.650	282,36	58.000.000	-	51.000.000	87,93	36.000.000	70,59
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.626.546,84	11.942.850	180,23	17.900.000	149,88	13.400.000	74,86	10.400.000	77,61
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	5.947.919,40	11.221.900	188,67	16.000.000	142,58	12.000.000	75,00	9.000.000	75,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	678.627,44	720.950	106,24	1.900.000	263,54	1.400.000	73,68	1.400.000	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.654.851,16	3.365.600	72,30	6.000.000	178,27	5.400.000	90,00	3.400.000	62,96
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.654.851,16	3.365.600	72,30	6.000.000	178,27	5.400.000	90,00	3.400.000	62,96
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	16.687,58	0	0,00	0	-	0	-	0	-
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	4.638.163,58	3.365.600	72,56	6.000.000	178,27	5.400.000	90,00	3.400.000	62,96
38	Ostali rashodi	7.460.766,07	9.592.300	128,57	18.100.000	188,69	10.200.000	56,35	10.200.000	100,00
382	Kapitalne donacije	7.460.766,07	9.592.300	128,57	18.100.000	188,69	10.200.000	56,35	10.200.000	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	143.034,40	184.000	128,64	100.000	54,35	200.000	200,00	200.000	100,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	7.317.731,67	9.408.300	128,57	18.000.000	191,32	10.000.000	55,56	10.000.000	100,00
K200031	POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVACKIH I RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	0,00	500.000	-	1.200.000	240,00	1.000.000	83,33	1.000.000	100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	500.000	-	1.200.000	240,00	1.000.000	83,33	1.000.000	100,00
35	Subvencije	0,00	470.000	-	1.050.000	223,40	840.000	80,00	840.000	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	470.000	-	1.050.000	223,40	840.000	80,00	840.000	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	0,00	470.000	-	1.050.000	223,40	840.000	80,00	840.000	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	10.000	-	100.000	-	100.000	100,00	100.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	10.000	-	100.000	-	100.000	100,00	100.000	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	10.000	-	100.000	-	100.000	100,00	100.000	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0	-	0	-	0	-	0	-
38	Ostali rashodi	0,00	20.000	-	50.000	250,00	60.000	120,00	60.000	100,00
381	Tekuće donacije	0,00	10.000	-	40.000	400,00	50.000	125,00	50.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	10.000	-	40.000	400,00	50.000	125,00	50.000	100,00
382	Kapitalne donacije	0,00	10.000	-	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	10.000	-	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
K200032	OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	0,00	260.000	-	1.000.000	384,62	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	260.000	-	1.000.000	384,62	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	260.000	-	900.000	346,15	900.000	100,00	900.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	260.000	-	900.000	346,15	900.000	100,00	900.000	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	260.000	-	900.000	346,15	900.000	100,00	900.000	100,00
38	Ostali rashodi	0,00	0	-	100.000	-	100.000	100,00	100.000	100,00
381	Tekuće donacije	0,00	0	-	100.000	-	100.000	100,00	100.000	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0	-	100.000	-	100.000	100,00	100.000	100,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan za 2020.	Indeks 2020/19	Plan za 2021.	Indeks 2021/20	Projekcija plana za 2022.	Indeks 2022/21	Projekcija plana za 2023.	Indeks 2023/22
K200033	PROGRAM OBNOVE JAVNIH ZGRADA - PROVEDBA	45.833.621,91	0	0,00	1.000.000	-	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	45.833.621,91	0	0,00	1.000.000	-	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	45.833.621,91	0	0,00	1.000.000	-	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	45.833.621,91	0	0,00	1.000.000	-	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	45.833.621,91	0	0,00	1.000.000	-	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
K200035	PROGRAM OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA	0,00	7.000.000	-	185.000.000	-	50.000.000	27,03	1.000.000	2,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	7.000.000	-	185.000.000	-	50.000.000	27,03	1.000.000	2,00
38	Ostali rashodi	0,00	7.000.000	-	185.000.000	-	50.000.000	27,03	1.000.000	2,00
382	Kapitalne donacije	0,00	7.000.000	-	185.000.000	-	50.000.000	27,03	1.000.000	2,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0,00	7.000.000	-	185.000.000	-	50.000.000	27,03	1.000.000	2,00
K200036	PROJEKTI S TREĆIM ZEMLJAMA	0,00	100.000	-	500.000	500,00	500.000	100,00	500.000	100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	100.000	-	500.000	500,00	500.000	100,00	500.000	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0	-	100.000	-	100.000	100,00	100.000	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0	-	100.000	-	100.000	100,00	100.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0	-	100.000	-	100.000	100,00	100.000	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	100.000	-	400.000	400,00	400.000	100,00	400.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	100.000	-	400.000	400,00	400.000	100,00	400.000	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00	100.000	-	400.000	400,00	400.000	100,00	400.000	100,00
K200037	EGP FINANCILJSKI MEHANIZAM 2014.-2021.	285.310,88	579.200	203,01	4.631.600	799,65	66.489.900	-	72.445.000	108,96
3	RASHODI POSLOVANJA	285.310,88	579.200	203,01	4.631.600	799,65	66.489.900	-	72.445.000	108,96
31	Rashodi za zaposlene	207.936,69	313.000	150,53	976.500	311,98	664.000	68,00	315.500	47,52
311	Plaće (Bruto)	183.204,34	271.500	148,20	838.150	308,71	571.650	68,20	270.850	47,38
3111	Plaće za redovan rad	179.384,91	271.500	151,35	838.150	308,71	571.650	68,20	270.850	47,38
3113	Plaće za prekovremeni rad	3.819,43	0	0,00	0	-	0	-	0	-
313	Doprinosi na plaće	24.732,35	41.500	167,80	138.350	333,37	92.350	66,75	44.650	48,35
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	24.732,35	41.500	167,80	138.350	333,37	92.350	66,75	44.650	48,35
32	Materijalni rashodi	77.374,19	266.200	344,04	473.100	177,72	291.500	61,61	201.500	69,13
321	Naknade troškova za zaposlenima	38.480,30	100.900	262,21	152.800	151,44	107.750	70,52	99.500	92,34
3211	Službena putovanja	29.212,05	87.300	298,85	121.600	139,29	90.000	74,01	92.000	102,22
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	9.268,25	13.600	146,74	31.200	229,41	17.750	56,89	7.500	42,25
322	Rashodi za materijal i energiju	657,21	2.500	380,40	8.300	332,00	3.750	45,18	4.000	106,67
3223	Energija	657,21	2.500	380,40	8.300	332,00	3.750	45,18	4.000	106,67
323	Rashodi za usluge	38.236,68	139.800	365,62	289.000	206,72	157.000	54,33	65.000	41,40
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	736,68	2.800	2,00	2.000	71,43	2.000	100,00	2.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	105.000	-	165.000	157,14	53.000	32,12	3.000	5,66
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	2.000	-	2.000	100,00	2.000	100,00	10.000	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	37.500,00	30.000	80,00	120.000	400,00	100.000	83,33	50.000	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	23.000	-	23.000	100,00	23.000	100,00	33.000	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	23.000	-	23.000	100,00	23.000	100,00	33.000	0,00
35	Subvencije	0,00	0	-	1.295.000	-	32.493.400	-	38.924.000	119,79
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0	-	351.500	-	7.795.900	-	9.990.000	128,14
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0	-	351.500	-	7.795.900	-	9.990.000	128,14
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	0	-	943.500	-	24.697.500	-	28.934.000	117,15
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	0,00	0	-	943.500	-	24.697.500	-	28.934.000	117,15
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0	-	1.609.500	-	30.173.500	-	29.674.000	98,34
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0	-	1.609.500	-	30.173.500	-	29.674.000	98,34
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0	-	1.609.500	-	30.173.500	-	29.674.000	98,34
38	Ostali rashodi	0,00	0	-	277.500	-	2.867.500	-	3.330.000	116,13
381	Tekuće donacije	0,00	0	-	74.000	-	370.000	500,00	296.000	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0	-	74.000	-	370.000	500,00	296.000	0,00
382	Kapitalne donacije	0,00	0	-	203.500	-	2.497.500	-	3.034.000	121,48
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0	-	203.500	-	2.497.500	-	3.034.000	121,48
K200038	PROGRAM NABAVE KONDENZACIJSKIH BOJLERA	0,00	41.000.000	-	20.000.000	48,78	5.000.000	25,00	0	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	41.000.000	-	20.000.000	48,78	5.000.000	25,00	0	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	41.000.000	-	20.000.000	48,78	5.000.000	25,00	0	0,00
382	Kapitalne donacije	0,00	41.000.000	-	20.000.000	48,78	5.000.000	25,00	0	0,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0,00	41.000.000	-	20.000.000	48,78	5.000.000	25,00	0	0,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan za 2020.	Indeks 2020/19	Plan za 2021.	Indeks 2021/20	Projekcija plana za 2022.	Indeks 2022/21	Projekcija plana za 2023.	Indeks 2023/22
K200040	PROGRAM SUZBIJANJA ENERGETSKOG SIROMAŠTVA									
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0	-	5.000.000	-	5.000.000	100,00	10.000.000	200,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0	-	5.000.000	-	5.000.000	100,00	10.000.000	200,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0	-	3.500.000	-	3.500.000	100,00	8.000.000	228,57
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0	-	3.500.000	-	3.500.000	100,00	8.000.000	228,57
38	Ostali rashodi	0,00	0	-	1.500.000	-	1.500.000	100,00	2.000.000	133,33
382	Kapitalne donacije	0,00	0	-	1.500.000	-	1.500.000	100,00	2.000.000	133,33
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0,00	0	-	1.500.000	-	1.500.000	100,00	2.000.000	133,33
K200041	POTPORA PROIZVODNJI IZ OIE SREDSTVIMA PRODAJE EMISIJSKIH									
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0	-	1.000.000	-	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
35	Subvencije	0,00	0	-	1.000.000	-	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0	-	1.000.000	-	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0	-	1.000.000	-	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
A200004	PROVEDBA AKTIVNOSTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI NA LOKALNOJ I									
3	REGIONALNOJ RAZINI RH	0,00	8.534.500	-	10.000.000	117,17	7.000.000	70,00	5.000.000	71,43
35	RASHODI POSLOVANJA	0,00	8.534.500	-	10.000.000	117,17	7.000.000	70,00	5.000.000	71,43
352	Subvencije	0,00	500.000	-	0	0,00	2.500.000	-	1.500.000	60,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan	0,00	500.000	-	0	0,00	2.500.000	-	1.500.000	60,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	500.000	-	0	0,00	2.500.000	-	1.500.000	60,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	8.034.500	-	10.000.000	124,46	4.500.000	45,00	3.500.000	77,78
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	50.000	-	10.000.000	124,46	4.500.000	45,00	3.500.000	77,78
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00	7.984.500	-	0	0,00	500.000	-	500.000	100,00
A200005	POTPORA PROVEDBI KLIMATSKO-ENERGETSKE POLITIKE	2.186.735,41	1.160.700	53,08	10.000.000	125,24	4.000.000	40,00	3.000.000	75,00
3	RASHODI POSLOVANJA	2.186.735,41	1.160.700	53,08	200.000	17,23	200.000	100,00	200.000	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	31.000	-	100.000	322,58	100.000	100,00	100.000	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	31.000	-	100.000	322,58	100.000	100,00	100.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	-	100.000	322,58	100.000	100,00	100.000	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	1.119.700	-	100.000	8,93	100.000	100,00	100.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	1.119.700	-	100.000	8,93	100.000	100,00	100.000	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	1.119.700	-	100.000	8,93	100.000	100,00	100.000	100,00
38	Ostali rashodi	2.186.735,41	10.000	0,46	0	0,00	0	-	0	-
382	Kapitalne donacije	2.186.735,41	10.000	0,46	0	0,00	0	-	0	-
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	2.186.735,41	10.000	0,46	0	0,00	0	-	0	-
A200006	MEĐUNARODNA SURADNJA	582.189,80	72.800	12,50	100.000	137,36	100.000	100,00	100.000	100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	582.189,80	72.800	12,50	100.000	137,36	100.000	100,00	100.000	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	582.189,80	72.800	12,50	100.000	137,36	100.000	100,00	100.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	582.189,80	72.800	12,50	100.000	137,36	100.000	100,00	100.000	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	582.189,80	72.800	12,50	100.000	137,36	100.000	100,00	100.000	100,00
A200007	POTICANJE EDUKATIVNIH I INFORMACIJSKIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU									
3	ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	165.000,00	2.000.000	-	2.500.000	125,00	2.500.000	100,00	2.500.000	100,00
32	RASHODI POSLOVANJA	165.000,00	2.000.000	-	2.500.000	125,00	2.500.000	100,00	2.500.000	100,00
323	Materijalni rashodi	165.000,00	2.000.000	-	2.500.000	125,00	2.500.000	100,00	2.500.000	100,00
3233	Rashodi za usluge	165.000,00	2.000.000	-	2.500.000	125,00	2.500.000	100,00	2.500.000	100,00
	Usluge promidžbe i informiranja	165.000,00	2.000.000	-	2.500.000	125,00	2.500.000	100,00	2.500.000	100,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan za 2020.	Indeks 2020/19	Plan za 2021.	Indeks 2021/20	Projekcija plana za 2022.	Indeks 2022/21	Projekcija plana za 2023.	Indeks 2023/22
2003	GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA	864.549.177,87	985.720.000	114,02	940.490.000	95,41	976.000.000	103,78	1.040.490.000	106,61
A200008	GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA	864.549.177,87	985.720.000	114,02	940.490.000	95,41	976.000.000	103,78	1.040.490.000	106,61
3	RASHODI POSLOVANJA	864.434.103,37	985.530.000	114,01	940.300.000	95,41	975.810.000	103,78	1.040.300.000	106,61
31	Rashodi za zaposlene	8.843.365,88	10.380.000	117,38	10.370.000	99,90	10.370.000	100,00	10.370.000	100,00
311	Plaće (Bruto)	7.343.688,85	8.060.000	109,75	8.050.000	99,88	8.050.000	100,00	8.050.000	100,00
3111	Plaće za redovan rad	7.316.112,81	8.000.000	109,35	8.000.000	100,00	8.000.000	100,00	8.000.000	100,00
3112	Plaće u naravi	20.804,44	30.000	144,20	30.000	100,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	6.771,60	30.000	443,03	20.000	66,67	20.000	100,00	20.000	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	287.920,97	1.000.000	347,32	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	287.920,97	1.000.000	347,32	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
313	Doprinosi na plaće	1.211.756,06	1.320.000	108,93	1.320.000	100,00	1.320.000	100,00	1.320.000	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.211.756,06	1.320.000	108,93	1.320.000	100,00	1.320.000	100,00	1.320.000	100,00
32	Materijalni rashodi	855.590.737,49	975.090.000	113,97	929.830.000	95,36	965.340.000	103,82	1.029.830.000	106,68
321	Naknade troškova zaposlenima	533.214,36	900.000	168,79	830.000	92,22	830.000	100,00	830.000	100,00
3211	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	103.928,85	250.000	240,55	200.000	80,00	200.000	100,00	200.000	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	377.728,71	500.000	132,37	500.000	100,00	500.000	100,00	500.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.750,00	50.000	740,74	30.000	60,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	44.806,80	100.000	223,18	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	74.536,80	165.000	221,37	105.000	63,64	105.000	100,00	105.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	188,96	50.000	-	10.000	20,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3223	Energija	51,59	0	0,00	0	-	0	-	0	-
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	20.000	-	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00
3225	Stim inventar i auto gume	0,00	20.000	-	0	0,00	0	-	0	-
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	74.296,25	75.000	100,95	75.000	100,00	75.000	100,00	75.000	100,00
323	Rashodi za usluge	2.869.841,34	3.320.000	115,69	4.110.000	123,80	4.110.000	100,00	4.110.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	533,35	200.000	-	5.000	2,50	5.000	100,00	5.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.250,00	100.000	888,89	50.000	50,00	50.000	100,00	50.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.386.546,22	1.000.000	72,12	2.500.000	250,00	2.500.000	100,00	2.500.000	100,00
3234	Komunalne usluge	0,00	10.000	-	0	0,00	0	-	0	-
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	400.000	-	0	0,00	0	-	0	-
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	21.091,77	150.000	711,18	120.000	80,00	120.000	100,00	120.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.450.420,00	1.430.000	98,59	1.430.000	100,00	1.430.000	100,00	1.430.000	100,00
3239	Ostale usluge	0,00	30.000	-	5.000	16,67	5.000	100,00	5.000	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	852.113.144,99	970.705.000	113,92	924.785.000	95,27	960.295.000	103,84	1.024.785.000	106,72
3294	Člamarine i norme	5.513,76	10.000	181,36	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	852.107.631,23	970.695.000	113,92	924.775.000	95,27	960.285.000	103,84	1.024.775.000	106,72
34	Financijski rashodi	0,00	60.000	-	50.000	83,33	50.000	100,00	50.000	100,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	60.000	-	50.000	83,33	50.000	100,00	50.000	100,00
3433	Zatezne kamate	0,00	60.000	-	50.000	83,33	50.000	100,00	50.000	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade	0,00	0	-	50.000	-	50.000	100,00	50.000	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0	-	50.000	-	50.000	100,00	50.000	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0	-	50.000	-	50.000	100,00	50.000	100,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	115.074,50	190.000	165,11	190.000	100,00	190.000	100,00	190.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.074,50	190.000	165,11	190.000	100,00	190.000	100,00	190.000	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	40.000	-	10.000	25,00	10.000	100,00	10.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	20.000	-	10.000	50,00	10.000	100,00	10.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	10.000	-	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	21.325,00	10.000	46,89	10.000	50,00	10.000	100,00	10.000	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	20.000	-	10.000	50,00	10.000	100,00	10.000	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	93.749,50	100.000	106,67	150.000	150,00	150.000	100,00	150.000	100,00