

FINANCIJSKI PLAN FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU

**I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

	Izvršenje 2020.	Plan za 2021.	Indeks 2021/'20	Plan za 2022.	Indeks 2022/'21	Projekcija plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23
PRIHODI POSLOVANJA	1.838.291.279	2.104.804.690	114,50	1.977.904.290	93,97	2.004.146.890	101,33	1.984.995.890	99,04
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	-	0	-	0	-	0	-
UKUPNI PRIHODI	1.838.291.279	2.104.804.690	114,50	1.977.904.290	93,97	2.004.146.890	101,33	1.984.995.890	99,04
RASHODI POSLOVANJA	1.141.994.114	1.654.500.950	144,88	1.625.836.790	98,27	1.621.699.390	99,75	1.668.048.390	102,86
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	140.552.604	267.254.000	190,15	16.067.500	6,01	6.447.500	40,13	4.947.500	76,74
UKUPNI RASHODI	1.282.546.718	1.921.754.950	149,84	1.641.904.290	85,44	1.628.146.890	99,16	1.672.995.890	102,75
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	555.744.561	183.049.740	32,94	336.000.000	183,56	376.000.000	111,90	312.000.000	82,98

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Izvršenje 2020.	Plan za 2021.	Indeks 2021/'20	Plan za 2022.	Indeks 2022/'21	Projekcija plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	2.174.422	900.000	41,39	350.000	38,89	200.000	57,14	200.000	100,00
IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	413.000.000	0	0,00	0	-	0	-	0	-
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	1.595.828.886	1.740.747.869	109,08	1.924.697.609	110,57	2.261.047.609	117,48	2.637.247.609	116,64
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-1.740.747.869	-1.924.697.609	110,57	-2.261.047.609	117,48	-2.637.247.609	116,64	-2.949.447.609	111,84
NETO FINANCIRANJE	-555.744.561	-183.049.740	32,94	-336.000.000	183,56	-376.000.000	111,90	-312.000.000	82,98
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 2020.	Plan za 2021.	Indeks 2021/20	Plan za 2022.	Indeks 2022/21	Projekcija plana za 2023.	Indeks 2023/22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/23
6				PRIHODI POSLOVANJA	1.838.291.279,08	2.104.804.690	114,50	1.977.904.290	93,97	2.004.146.890	101,33	1.984.995.890	99,04
63				Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	151.105.148,50	300.188.690	198,66	66.838.290	22,27	84.480.890	126,40	82.829.890	98,05
632				Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	518.759,07	1.440.650	277,71	1.471.900	102,17	2.564.000	174,20	5.128.000	-
	6321			Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	518.759,07	157.650	30,39	188.900	119,82	0	0,00	0	-
	6322			Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	0,00	1.283.000	-	0	0,00	0	-	0	-
	6323			Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	0,00	0	-	1.283.000	-	2.564.000	199,84	5.128.000	-
633				Pomoći proračunu iz drugih proračuna	32.647.029,53	39.400.000	120,68	3.400.000	8,63	3.350.000	98,53	3.300.000	98,51
	6331			Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.796.376,78	3.500.000	125,16	3.400.000	97,14	3.350.000	98,53	3.300.000	98,51
	6332			Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	29.850.652,75	35.900.000	120,27	0	0,00	0	-	0	-
638				Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	117.939.359,90	259.348.040	219,90	61.966.390	23,89	78.566.890	126,79	74.401.890	94,70
	6381			Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	20.984.926,11	16.065.140	76,56	26.291.890	163,66	26.291.890	100,00	23.401.890	89,01
	6382			Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	96.954.433,79	243.282.900	250,92	35.674.500	14,66	52.275.000	146,53	51.000.000	97,56
64				Prihodi od imovine	12.749.695,80	7.105.000	55,73	7.105.000	100,00	7.105.000	100,00	7.105.000	100,00
641				Prihodi od financijske imovine	12.749.695,80	7.100.000	55,69	7.100.000	100,00	7.100.000	100,00	7.100.000	100,00
	6413			Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.634.062,22	1.000.000	61,20	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
	6414			Prihodi od zateznih kamata	2.966.326,61	5.000.000	168,56	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	7.485.321,10	100.000	1,34	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00
	6419			Ostali prihodi od financijske imovine	663.985,87	1.000.000	150,61	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	1.671.542.355,41	1.794.310.000	107,34	1.901.760.000	105,99	1.910.360.000	100,45	1.892.860.000	99,08
651				Upravne i administrativne pristojbe	1.133.724.389,00	1.113.310.000	98,20	1.221.760.000	109,74	1.237.360.000	101,28	1.234.860.000	99,80
	6514			Ostale pristojbe i naknade	1.133.724.389,00	1.113.310.000	98,20	1.221.760.000	109,74	1.237.360.000	101,28	1.234.860.000	99,80
652				Prihodi po posebnim propisima	537.817.966,41	681.000.000	126,62	680.000.000	99,85	673.000.000	98,97	658.000.000	97,77
	6526			Ostali nespomenuti prihodi	537.817.966,41	681.000.000	126,62	680.000.000	99,85	673.000.000	98,97	658.000.000	97,77
66				Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	52.640,00	1.201.000	-	201.000	16,74	201.000	100,00	201.000	100,00
661				Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	52.640,00	1.201.000	-	201.000	16,74	201.000	100,00	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	52.640,00	1.200.000	-	200.000	16,67	200.000	100,00	200.000	100,00
68				Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.841.439,37	2.000.000	70,39	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00
683				Ostali prihodi	2.841.439,37	2.000.000	70,39	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00
	6831			Ostali prihodi	2.841.439,37	2.000.000	70,39	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk- upina	Odje- ljak	Naziv prihoda	Izvršenje 2020.	Plan za 2021.	Indeks 2021/'20	Plan za 2022.	Indeks 2022/'21	Projekcija plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23
3				RASHODI POSLOVANJA	1.141.994.113,87	1.654.500.950	144,88	1.625.836.790	98,27	1.621.699.390	99,75	1.668.048.390	102,86
31				Rashodi za zaposlene	59.120.536,34	69.439.250	117,45	65.786.000	94,74	65.762.000	99,96	66.194.000	100,66
311				Plaće (Bruto)	47.631.693,26	56.665.000	118,96	53.316.000	94,09	53.327.000	100,02	53.759.000	100,81
3111				Plaće za redovan rad	47.100.059,97	55.650.000	118,15	52.361.000	94,09	52.372.000	100,02	52.794.000	100,81
3112				Plaće u naravi	213.402,89	295.000	138,24	285.000	96,61	285.000	100,00	295.000	103,51
3113				Plaće za prekovremeni rad	318.230,40	720.000	226,25	670.000	93,06	670.000	100,00	670.000	100,00
312				Ostali rashodi za zaposlene	3.937.542,02	3.860.000	98,03	3.960.000	102,59	3.960.000	100,00	3.960.000	100,00
3121				Ostali rashodi za zaposlene	3.937.542,02	3.860.000	98,03	3.960.000	102,59	3.960.000	100,00	3.960.000	100,00
313				Doprinosi na plaće	7.551.301,06	8.914.250	118,05	8.510.000	95,47	8.475.000	99,59	8.475.000	100,00
3132				Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.551.301,06	8.914.250	118,05	8.510.000	95,47	8.475.000	99,59	8.475.000	100,00
32				Materijalni rashodi	849.039.386,69	1.026.613.900	120,91	1.121.835.450	109,28	1.113.697.250	99,27	1.109.741.350	99,64
321				Naknade troškova zaposlenima	3.590.681,05	5.330.100	148,44	5.237.000	98,25	5.218.800	99,65	5.222.600	100,07
3211				Službena putovanja	1.174.274,62	1.807.000	153,88	1.757.000	97,23	1.738.800	98,96	1.742.600	100,22
3212				Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.854.742,15	2.143.100	115,55	2.200.000	102,66	2.200.000	100,00	2.200.000	100,00
3213				Stručno usavršavanje zaposlenika	514.954,58	1.180.000	229,15	1.130.000	95,76	1.130.000	100,00	1.130.000	100,00
3214				Ostale naknade troškova zaposlenima	46.709,70	200.000	428,18	150.000	75,00	150.000	100,00	150.000	100,00
322				Rashodi za materijal i energiju	1.306.218,32	1.531.900	117,28	1.829.000	119,39	1.829.000	100,00	1.829.000	100,00
3221				Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	823.870,25	927.900	112,63	845.000	91,07	845.000	100,00	845.000	100,00
3223				Energija	166.459,72	295.000	177,22	430.000	145,76	430.000	100,00	430.000	100,00
3224				Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	35.758,18	89.000	248,89	39.000	43,82	39.000	100,00	39.000	100,00
3225				Sitni inventar i auto gume	169.368,90	115.000	67,90	390.000	339,13	390.000	100,00	390.000	100,00
3227				Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	110.761,27	105.000	94,80	125.000	119,05	125.000	100,00	125.000	100,00
323				Rashodi za usluge	29.195.368,36	44.788.000	153,41	70.267.650	156,89	66.314.050	94,37	58.485.350	88,19
3231				Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.798.537,85	1.983.000	110,26	2.785.750	140,48	2.765.750	99,28	2.765.750	100,00
3232				Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.437.678,68	3.650.000	149,73	3.400.000	93,15	3.400.000	100,00	3.400.000	100,00
3233				Usluge promidžbe i informiranja	7.774.308,03	11.742.000	151,04	11.813.000	100,60	11.742.800	95,44	11.435.600	101,43
3234				Komunalne usluge	151.236,25	288.000	190,43	200.000	69,44	200.000	100,00	200.000	100,00
3235				Zakupnine i najamnine	8.774.508,52	10.884.000	124,04	18.300.000	168,14	18.300.000	100,00	18.300.000	100,00
3236				Zdravstvene i veterinarske usluge	729.079,01	620.000	85,04	650.000	104,84	650.000	100,00	650.000	100,00
3237				Intelektualne i osobne usluge	5.556.629,42	10.907.000	196,29	24.348.500	223,24	22.010.000	90,40	12.850.000	58,38
3238				Računalne usluge	1.358.195,00	4.000.000	294,51	8.000.000	200,00	7.000.000	87,50	8.170.500	116,72
3239				Ostale usluge	615.195,60	714.000	116,06	770.400	107,90	713.500	92,61	713.500	100,00
324				Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.551,93	20.000	189,54	20.000	100,00	0	0,00	0	-
3241				Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.551,93	20.000	189,54	20.000	100,00	0	0,00	0	-
329				Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	814.936.567,03	974.943.900	119,63	1.044.481.800	107,13	1.040.335.400	99,60	1.044.204.400	100,37
3291				Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.	179.966,40	200.000	111,13	400.000	200,00	400.000	100,00	400.000	100,00
3292				Premije i osiguranja	208.264,41	187.500	90,03	400.000	213,33	400.000	100,00	400.000	100,00
3293				Reprezentacija	104.520,69	200.000	191,35	195.000	97,50	195.000	100,00	195.000	100,00
3294				Članarine i norme	9.321,85	41.400	444,12	41.400	100,00	41.400	100,00	41.400	100,00
3295				Pristojbe i naknade	149.931,18	150.000	100,05	150.000	100,00	150.000	100,00	150.000	100,00
3296				Troškovi sudskih postupaka	2.736.604,93	500.000	18,27	200.000	40,00	200.000	100,00	200.000	100,00
3299				Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	811.547.957,57	973.665.000	119,98	1.043.095.400	107,13	1.038.949.000	99,60	1.042.818.000	100,37
34				Financijski rashodi	1.098.898,56	1.057.000	96,19	452.000	42,76	602.190	133,23	602.940	100,12
342				Kamate za primljene kredite i zajmove	150.974,46	0	0,00	0	-	0	-	0	-
3423				Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	150.974,46	0	0,00	0	-	0	-	0	-
343				Ostali financijski rashodi	947.924,10	1.057.000	111,51	452.000	42,76	602.190	133,23	602.940	100,12
3431				Bankarske usluge i usluge platnog prometa	181.963,82	950.000	522,08	350.000	36,84	500.000	142,86	500.000	100,00
3432				Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	563.519,04	2.000	0,35	2.000	100,00	2.190	109,50	2.940	134,25
3433				Zatezne kamate	202.441,24	105.000	51,87	100.000	95,24	100.000	100,00	100.000	100,00
35				Subvencije	15.459.502,05	65.480.000	423,56	104.520.300	159,62	69.702.000	66,69	106.110.000	152,23
351				Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.971.535,14	34.100.000	-	31.010.300	90,94	15.500.000	49,98	33.000.000	212,90
3512				Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.971.535,14	34.100.000	-	31.010.300	90,94	15.500.000	49,98	33.000.000	212,90
352				Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	12.487.966,91	31.380.000	251,28	73.510.000	234,26	54.202.000	73,73	73.110.000	134,88
3521				Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	0,00	300.000	-	720.000	240,00	200.000	27,78	0	0,00
3522				Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	9.987.681,26	25.380.000	254,11	65.790.000	259,22	50.502.000	76,76	70.110.000	138,83
3523				Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	2.500.285,65	5.700.000	227,97	7.000.000	122,81	3.500.000	50,00	3.000.000	85,71
36				Pomoći dane u inozemstvo i unutar onče proračuna	115.593.876,87	183.849.200	159,05	168.693.240	91,76	197.859.950	117,29	178.670.100	90,30
361				Pomoći inozemnim vladama	0,00	409.000	-	409.000	100,00	817.400	199,85	1.634.100	199,91
3611				Tekuće pomoći inozemnim vladama	0,00	409.000	-	409.000	100,00	817.400	199,85	1.634.100	199,91
363				Pomoći unutar općeg proračuna	115.593.876,87	182.856.200	158,19	167.700.240	91,71	195.874.550	116,80	174.700.300	89,19
3631				Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	5.089.047,15	13.051.800	256,47	32.070.400	245,72	34.132.800	106,43	45.172.800	132,34
3632				Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	110.504.829,72	169.804.400	153,66	135.629.840	79,87	161.741.750	119,25	129.527.500	80,08
368				Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	584.000	-	584.000	100,00	1.168.000	200,00	2.335.700	199,97
3681				Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	584.000	-	584.000	100,00	1.168.000	200,00	2.335.700	199,97
37				Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade	20.000,00	550.000	-	300.000	54,55	300.000	100,00	300.000	100,00
372				Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	550.000	-	300.000	54,55	300.000	100,00	300.000	100,00
3721				Naknade građanima i kućanstvima u novcu	20.000,00	550.000	-						

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Podsk- upina	Odje- ljak	Izvršenje 2020.	Plan za 2021.	Indeks 2021/'20	Plan za 2022.	Indeks 2022/'21	Projekcija plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23
			NETO FINANCIRANJE	-410.825.577,75	900.000	-0,22	350.000	38,89	200.000	57,14	200.000	100,00
8			PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	2.174.422,25	900.000	41,39	350.000	38,89	200.000	57,14	200.000	100,00
	81		Primljeni povratni glavnica danih zajmova i depozita	2.174.422,25	900.000	41,39	350.000	38,89	200.000	57,14	200.000	100,00
		814	Primici (povratni) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	436.447,50	0	0,00	0	-	0	-	0	-
		8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	436.447,50	0	0,00	0	-	0	-	0	-
		816	Primici (povratni) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.685.170,75	750.000	44,51	300.000	40,00	200.000	66,67	200.000	100,00
		8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.685.170,75	750.000	44,51	300.000	40,00	200.000	66,67	200.000	100,00
		817	Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	52.804,00	150.000	284,07	50.000	33,33	0	0,00	0	-
		8174	Povrat zajmova danih općinskim proračunima	52.804,00	150.000	284,07	50.000	33,33	0	0,00	0	-
			IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE									
			ZAJMOVA	413.000.000,00	0	0,00	0	-	0	-	0	-
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	413.000.000,00	0	0,00	0	-	0	-	0	-
		544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	413.000.000,00	0	0,00	0	-	0	-	0	-
		5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	413.000.000,00	0	0,00	0	-	0	-	0	-

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan za 2021.	Indeks 2021/20	Plan za 2022.	Indeks 2022/21	Projekcija plana za 2023.	Indeks 2023/22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/23
KONTROLA		1.695.546.718,29	1.921.754.950	113,34	1.641.904.290	85,44	1.628.146.890	99,16	1.672.995.890	102,75
002	FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST	1.695.546.718,29	1.921.754.950	113,34	1.641.904.290	85,44	1.628.146.890	99,16	1.672.995.890	102,75
2000	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	500.534.466,34	111.577.150	22,29	118.113.150	105,86	109.304.340	92,54	105.585.590	96,60
A200000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	54.829.929,19	65.705.400	119,83	75.045.250	114,21	76.175.440	101,51	77.346.690	101,54
3	RASHODI POSLOVANJA	54.829.929,19	65.705.400	119,83	75.045.250	114,21	76.175.440	101,51	77.346.690	101,54
31	Rashodi za zaposlene	31.679.369,35	35.865.000	113,21	35.865.000	100,00	35.865.000	100,00	35.865.000	100,00
311	Plaće (Bruto)	25.406.294,34	29.365.000	115,58	29.365.000	100,00	29.365.000	100,00	29.365.000	100,00
3111	Plaće za redovan rad	25.022.491,33	28.650.000	114,50	28.650.000	100,00	28.650.000	100,00	28.650.000	100,00
3112	Plaće u naravi	170.675,68	215.000	125,97	215.000	100,00	215.000	100,00	215.000	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	213.127,33	500.000	234,60	500.000	100,00	500.000	100,00	500.000	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.245.996,12	2.000.000	89,05	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.245.996,12	2.000.000	89,05	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00
313	Doprinosi na plaće	4.027.078,89	4.500.000	111,74	4.500.000	100,00	4.500.000	100,00	4.500.000	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.027.078,89	4.500.000	111,74	4.500.000	100,00	4.500.000	100,00	4.500.000	100,00
32	Materijalni rashodi	22.365.058,75	28.383.400	126,91	38.528.250	135,74	39.508.250	102,54	40.678.750	102,96
321	Naknade troškova zaposlenima	1.735.740,51	2.450.000	141,15	2.300.000	93,88	2.300.000	100,00	2.300.000	100,00
3211	Službena putovanja	417.383,07	900.000	215,63	850.000	94,44	850.000	100,00	850.000	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	919.068,43	1.000.000	108,81	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	395.035,01	450.000	113,91	400.000	88,89	400.000	100,00	400.000	100,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	4.254,00	100.000	-	50.000	50,00	50.000	100,00	50.000	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.163.659,84	1.341.900	115,32	1.654.000	123,26	1.654.000	100,00	1.654.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	815.252,28	867.900	106,46	785.000	90,45	785.000	100,00	785.000	100,00
3223	Energija	153.836,73	275.000	178,76	400.000	145,45	400.000	100,00	400.000	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	35.758,18	69.000	192,96	19.000	27,54	19.000	100,00	19.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	158.812,65	100.000	62,97	375.000	375,00	375.000	100,00	375.000	100,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	30.000	-	75.000	250,00	75.000	100,00	75.000	100,00
323	Rashodi za usluge	18.698.705,51	23.234.000	124,25	33.329.250	143,45	34.309.250	102,94	35.479.750	103,41
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.789.919,28	1.970.000	110,06	2.772.750	140,75	2.752.750	99,28	2.752.750	100,00
3232	Usluge tekuće i investicijskog održavanja	2.437.678,68	3.100.000	127,17	3.100.000	100,00	3.100.000	100,00	3.100.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.800.105,03	3.000.000	107,14	4.000.000	133,33	4.000.000	100,00	4.000.000	100,00
3234	Komunalne usluge	151.236,25	280.000	185,14	200.000	71,43	200.000	100,00	200.000	100,00
3235	Zakupnine i najamne	6.558.280,61	8.384.000	127,84	15.000.000	178,91	15.000.000	100,00	15.000.000	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	665.538,89	500.000	75,13	550.000	110,00	550.000	100,00	550.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.371.743,53	1.350.000	56,92	2.000.000	148,15	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00
3238	Računalne usluge	1.358.195,00	4.000.000	294,51	5.000.000	125,00	6.000.000	120,00	7.170.500	119,51
3239	Ostale usluge	566.008,24	650.000	114,84	706.500	108,69	706.500	100,00	706.500	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	766.952,89	1.357.500	177,00	1.245.000	91,71	1.245.000	100,00	1.245.000	100,00
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.	179.966,40	200.000	111,13	200.000	100,00	200.000	100,00	200.000	100,00
3292	Premije osiguranja	208.264,41	187.500	90,03	400.000	213,33	400.000	100,00	400.000	100,00
3293	Reprezentacija	104.520,69	200.000	191,35	175.000	87,50	175.000	100,00	175.000	100,00
3294	Članarine i norme	2.900,00	20.000	689,66	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00
3295	Pristojbe i naknade	146.081,18	150.000	102,68	150.000	100,00	150.000	100,00	150.000	100,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	81.691,16	500.000	612,06	200.000	40,00	200.000	100,00	200.000	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.529,05	100.000	229,73	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00
34	Financijski rashodi	745.501,09	957.000	128,37	402.000	42,01	552.190	137,36	552.940	100,14
343	Ostali financijski rashodi	745.501,09	957.000	128,37	402.000	42,01	552.190	137,36	552.940	100,14
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	181.963,82	950.000	522,08	350.000	36,84	500.000	142,86	500.000	100,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	563.519,04	2.000	0,35	2.000	100,00	2.190	109,50	2.940	134,25
3433	Zatezne kamate	18,23	5.000	-	50.000	1.000,00	50.000	100,00	50.000	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	500.000	-	250.000	50,00	250.000	100,00	250.000	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	500.000	-	250.000	50,00	250.000	100,00	250.000	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	20.000,00	500.000	-	250.000	50,00	250.000	100,00	250.000	100,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	0	0,00	0	-	0	-	0	-
381	Tekuće donacije	20.000,00	0	0,00	0	-	0	-	0	-
3811	Tekuće donacije u novcu	20.000,00	0	0,00	0	-	0	-	0	-
A200001	OTPLATA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	413.150.974,46	0	0,00	0	-	0	-	0	-
3	RASHODI POSLOVANJA	150.974,46	0	0,00	0	-	0	-	0	-
34	Financijski rashodi	150.974,46	0	0,00	0	-	0	-	0	-
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	150.974,46	0	0,00	0	-	0	-	0	-
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	150.974,46	0	0,00	0	-	0	-	0	-
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	413.000.000,00	0	0,00	0	-	0	-	0	-
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	413.000.000,00	0	0,00	0	-	0	-	0	-
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	413.000.000,00	0	0,00	0	-	0	-	0	-
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	413.000.000,00	0	0,00	0	-	0	-	0	-
A200002	OPERATIVNI PROGRAM "KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. - 2020." -	23.767.884,63	30.630.400	128,87	29.516.400	96,36	28.046.400	95,02	24.156.400	86,13
3	RASHODI POSLOVANJA	23.502.892,21	27.956.400	118,95	27.546.400	98,53	27.546.400	100,00	24.156.400	87,69
31	Rashodi za zaposlene	16.864.470,87	22.000.000	130,45	18.495.000	84,07	18.495.000	100,00	18.505.000	100,05
311	Plaće (Bruto)	13.711.959,27	18.170.000	132,51	15.160.000	83,43	15.160.000	100,00	15.170.000	100,07
3111	Plaće za redovan rad	13.592.664,83	18.000.000	132,42	15.000.000	83,33	15.000.000	100,00	15.000.000	100,00
3112	Plaće u naravi	19.001,22	50.000	263,14	40.000	80,00	40.000	100,00	50.000	125,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	100.293,22	120.000	119,65	120.000	100,00	120.000	100,00	120.000	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.026.119,70	860.000	83,81	860.000	100,00	860.000	100,00	860.000	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.026.119,70	860.000	83,81	860.000	100,00	860.000	100,00	860.000	100,00
313	Doprinosi na plaće	2.126.391,90	2.970.000	139,67						

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan za 2021.	Indeks 2021/20	Plan za 2022.	Indeks 2022/21	Projekcija plana za 2023.	Indeks 2023/22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/23
A200003	INTERREG EUROPE	1.045.613,24	946.350	90,51	319.000	33,71	0	0,00	0	-
3	RASHODI POSLOVANJA	1.045.613,24	946.350	90,51	319.000	33,71	0	0,00	0	-
31	Rashodi za zaposlene	917.614,58	834.250	90,92	235.000	28,17	0	0,00	0	-
311	Plaće (Bruto)	789.404,38	710.000	89,94	200.000	28,17	0	0,00	0	-
3111	Plaće za redovan rad	789.404,38	710.000	89,94	200.000	28,17	0	0,00	0	-
313	Doprinosi na plaće	128.210,20	124.250	96,91	35.000	28,17	0	0,00	0	-
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	128.210,20	124.250	96,91	35.000	28,17	0	0,00	0	-
32	Materijalni rashodi	127.998,66	112.100	87,58	84.000	74,93	0	0,00	0	-
321	Naknade troškova zaposlenima	63.238,10	48.100	76,06	20.000	41,58	0	0,00	0	-
3211	Službena putovanja	41.202,59	20.000	48,54	20.000	100,00	0	0,00	0	-
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	22.035,51	28.100	127,52	0	0,00	0	-	0	-
323	Rashodi za usluge	50.358,63	44.000	87,37	44.000	100,00	0	0,00	0	-
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	983,63	0	0,00	0	-	0	-	0	-
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	4.000	-	4.000	100,00	0	0,00	0	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	49.375,00	30.000	60,76	30.000	100,00	0	0,00	0	-
3239	Ostale usluge	0,00	10.000	-	10.000	100,00	0	0,00	0	-
324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	10.551,93	20.000	189,54	20.000	100,00	0	0,00	0	-
3241	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	10.551,93	20.000	189,54	20.000	100,00	0	0,00	0	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.850,00	0	0,00	0	-	0	-	0	-
3295	Pristojbe i naknade	3.850,00	0	0,00	0	-	0	-	0	-
K200000	OPREMANJE	2.349.823,19	4.255.000	181,08	3.182.500	74,79	1.532.500	48,15	1.532.500	100,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.349.823,19	4.255.000	181,08	3.182.500	74,79	1.532.500	48,15	1.532.500	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.349.823,19	4.255.000	181,08	3.182.500	74,79	1.532.500	48,15	1.532.500	100,00
422	Postrojenja i oprema	2.349.823,19	4.255.000	181,08	3.182.500	74,79	1.532.500	48,15	1.532.500	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	2.153.884,99	3.460.000	160,64	2.662.500	76,95	1.262.500	47,42	1.262.500	100,00
4222	Komunikacijska oprema	107.194,00	750.000	699,67	500.000	66,67	250.000	50,00	250.000	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.197,50	0	0,00	0	-	0	-	0	-
4225	Istrumenti, uređaji i strojevi	34.205,00	25.000	73,09	10.000	40,00	10.000	100,00	10.000	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	53.341,70	20.000	37,49	10.000	50,00	10.000	100,00	10.000	100,00
K200001	INFORMATIZACIJA	5.390.241,63	10.040.000	186,26	10.050.000	100,10	3.550.000	35,32	2.550.000	71,83
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.390.241,63	10.040.000	186,26	10.050.000	100,10	3.550.000	35,32	2.550.000	71,83
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.821,63	40.000	252,82	50.000	125,00	50.000	100,00	50.000	100,00
412	Nematerijalna imovina	15.821,63	40.000	252,82	50.000	125,00	50.000	100,00	50.000	100,00
4123	Licence	15.821,63	40.000	252,82	50.000	125,00	50.000	100,00	50.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.374.420,00	10.000.000	186,07	10.000.000	100,00	3.500.000	35,00	2.500.000	71,43
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.374.420,00	10.000.000	186,07	10.000.000	100,00	3.500.000	35,00	2.500.000	71,43
4262	Ulaganja u računalne programe	5.374.420,00	10.000.000	186,07	10.000.000	100,00	3.500.000	35,00	2.500.000	71,43
2001	PROGRAMI I PROJEKTI ZAŠTITE OKOLIŠA	300.145.534,00	525.630.000	175,13	323.415.140	61,53	279.160.550	86,32	209.035.300	74,88
K200002	SANACIJA ODLAGALIŠTA OTPADA	47.879.841,61	36.936.000	77,14	31.600.000	85,55	64.700.000	204,75	39.355.000	60,83
3	RASHODI POSLOVANJA	47.879.841,61	36.936.000	77,14	31.600.000	85,55	64.700.000	204,75	39.355.000	60,83
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	47.879.841,61	32.936.000	68,79	28.200.000	85,62	64.700.000	229,43	39.355.000	60,83
363	Pomoći unutar općeg proračuna	47.879.841,61	32.936.000	68,79	28.200.000	85,62	64.700.000	229,43	39.355.000	60,83
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	15.594,32	0	0,00	0	-	0	-	0	-
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	47.864.247,29	32.936.000	68,81	28.200.000	85,62	64.700.000	229,43	39.355.000	60,83
38	Ostali rashodi	0,00	4.000.000	-	3.400.000	85,00	0	0,00	0	-
386	Kapitalne pomoći	0,00	4.000.000	-	3.400.000	85,00	0	0,00	0	-
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	4.000.000	-	3.400.000	85,00	0	0,00	0	-
K200003	GOSPODARENJE OTPADOM-IZGRADNJA CENTARA ZA GOSPODARENJE OTPADOM	13.279.858,94	44.685.600	336,49	35.996.000	80,55	5.100.000	14,17	1.000.000	19,61
3	RASHODI POSLOVANJA	13.279.858,94	44.685.600	336,49	35.996.000	80,55	5.100.000	14,17	1.000.000	19,61
32	Materijalni rashodi	6.250,00	0	0,00	0	-	0	-	0	-
323	Rashodi za usluge	6.250,00	0	0,00	0	-	0	-	0	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.250,00	0	0,00	0	-	0	-	0	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.200.000,00	0	0,00	0	-	0	-	0	-
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.200.000,00	0	0,00	0	-	0	-	0	-
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	1.200.000,00	0	0,00	0	-	0	-	0	-
38	Ostali rashodi	12.073.608,94	44.685.600	370,11	35.996.000	80,55	5.100.000	14,17	1.000.000	19,61
386	Kapitalne pomoći	12.073.608,94	44.685.600	370,11	35.996.000	80,55	5.100.000	14,17	1.000.000	19,61
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.848.689,03	29.685.600	507,56	6.967.000	23,47	5.000.000	71,77	1.000.000	20,00
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	6.224.919,91	15.000.000	240,97	29.029.000	193,53	100.000	0,34	0	0,00
K200004	OPORABA OTPADA I ISKORIŠTAVANJE VRIJEDNIH SVOJSTAVA OTPADA	40.000,00	1.400.000	-	1.000.000	71,43	25.000.000	-	20.000.000	80,00
3	RASHODI POSLOVANJA	40.000,00	1.400.000	-	1.000.000	71,43	25.000.000	-	20.000.000	80,00
35	Subvencije	0,00	0	-	1.000.000	-	25.000.000	-	20.000.000	80,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog	0,00	0	-	1.000.000	-	25.000.000	-	20.000.000	80,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	0,00	0	-	1.000.000	-	25.000.000	-	20.000.000	80,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.000,00	0	0,00	0	-	0	-	0	-
363	Pomoći unutar općeg proračuna	40.000,00	0	0,00	0	-	0	-	0	-
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	40.000,00	0	0,00	0	-	0	-	0	-
38	Ostali rashodi	0,00	1.400.000	-	0	0,00	0	-	0	-
386	Kapitalne pomoći	0,00	1.400.000	-	0	0,00	0	-	0	-
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	1.400.000	-	0	0,00	0	-	0	-
K200005	ZAŠTITA, OČUVANJE I POBOLJŠANJE KAKVOĆE ZRAKA, TLA, VODE I MORA	8.823.120,25	11.778.400	133,49	15.466.500	131,31	9.555.000	61,78	3.800.000	39,77
3	RASHODI POSLOVANJA	8.823.120,25	11.778.400	133,49	15.466.500	131,31	9.555.000	61,78	3.800.000	39,77
32	Materijalni rashodi	2.348.815,53	5.700.000	242,68	5.924.500	103,94	6.455.000	108,95	3.500.000	54,22
323	Rashodi za usluge	0,00	2.800.000	-	3.224.500	115,16	3.755.000	116,45	1.000.000	26,63
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	2.800.000	-	3.224.500	115,16	3.755.000	116,45	1.000.000	26,63
329	Ostali									

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan za 2021.	Indeks 2021/20	Plan za 2022.	Indeks 2022/21	Projekcija plana za 2023.	Indeks 2023/22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/23
K200007	POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U	0,00	2.329.000	-	5.020.000	215,54	4.500.000	89,64	4.300.000	95,56
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.329.000	-	5.020.000	215,54	4.500.000	89,64	4.300.000	95,56
32	Materijalni rashodi	0,00	2.029.000	-	3.450.000	170,03	3.200.000	92,75	3.000.000	93,75
323	Rashodi za usluge	0,00	2.029.000	-	3.450.000	170,03	3.200.000	92,75	3.000.000	93,75
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	2.029.000	-	3.000.000	147,86	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0	-	450.000	-	200.000	44,44	0	0,00
35	Subvencije	0,00	300.000	-	1.070.000	356,67	1.300.000	121,50	1.300.000	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0	-	500.000	-	0	0,00	500.000	-
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0	-	500.000	-	0	0,00	500.000	-
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog	0,00	300.000	-	570.000	190,00	1.300.000	228,07	800.000	61,54
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	0,00	300.000	-	570.000	190,00	1.300.000	228,07	800.000	61,54
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0	-	500.000	-	0	0,00	0	-
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0	-	500.000	-	0	0,00	0	-
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0	-	500.000	-	0	0,00	0	-
K200008	OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ZAŠTITE OKOLIŠA	5.937.660,95	9.140.000	153,93	6.311.000	69,05	7.205.000	114,17	1.200.000	16,66
3	RASHODI POSLOVANJA	5.937.660,95	9.140.000	153,93	6.311.000	69,05	7.205.000	114,17	1.200.000	16,66
32	Materijalni rashodi	2.048.201,51	2.500.000	122,06	4.220.000	168,80	3.705.000	87,80	1.000.000	26,99
323	Rashodi za usluge	0,00	2.500.000	-	4.220.000	168,80	3.705.000	87,80	1.000.000	26,99
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	2.500.000	-	4.220.000	168,80	3.705.000	87,80	1.000.000	26,99
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.048.201,51	0	0,00	0	-	0	-	0	-
3296	Troškovi sudskih postupaka	2.048.201,51	0	0,00	0	-	0	-	0	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.638.451,54	5.500.000	335,68	1.880.000	34,18	0	0,00	0	-
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.638.451,54	5.500.000	335,68	1.880.000	34,18	0	0,00	0	-
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	1.638.451,54	5.500.000	335,68	1.880.000	34,18	0	0,00	0	-
38	Ostali rashodi	2.251.007,90	1.140.000	50,64	211.000	18,51	3.500.000	1.658,77	200.000	5,71
381	Tekuće donacije	822.639,43	1.140.000	138,58	211.000	18,51	3.500.000	1.658,77	200.000	5,71
3811	Tekuće donacije u novcu	822.639,43	1.140.000	138,58	211.000	18,51	3.500.000	1.658,77	200.000	5,71
386	Kapitalne pomoći	1.428.368,47	0	0,00	0	-	0	-	0	-
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u	1.428.368,47	0	0,00	0	-	0	-	0	-
K200009	GOSPODARENJE OTPADOM-IZGRADNJA ZUPANIJSKOG CENTRA ZA	19.998.316,64	2.900.000	14,50	925.000	31,90	0	0,00	0	-
3	RASHODI POSLOVANJA	887.375,00	2.900.000	326,81	925.000	31,90	0	0,00	0	-
32	Materijalni rashodi	887.375,00	0	0,00	0	-	0	-	0	-
323	Rashodi za usluge	887.375,00	0	0,00	0	-	0	-	0	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	887.375,00	0	0,00	0	-	0	-	0	-
38	Ostali rashodi	0,00	2.900.000	-	925.000	31,90	0	0,00	0	-
386	Kapitalne pomoći	0,00	2.900.000	-	925.000	31,90	0	0,00	0	-
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u	0,00	2.900.000	-	925.000	31,90	0	0,00	0	-
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	19.110.941,64	0	0,00	0	-	0	-	0	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.110.941,64	0	0,00	0	-	0	-	0	-
421	Gravevinski objekti	19.110.941,64	0	0,00	0	-	0	-	0	-
4214	Ostali gradevinski objekti	19.110.941,64	0	0,00	0	-	0	-	0	-
K200012	SANACIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA SUFINANCIRANA IZ EU	9.912.032,54	11.500.000	116,02	3.036.000	26,40	5.500.000	181,16	1.300.000	23,64
3	RASHODI POSLOVANJA	9.912.032,54	11.500.000	116,02	3.036.000	26,40	5.500.000	181,16	1.300.000	23,64
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.912.032,54	11.500.000	116,02	3.036.000	26,40	5.500.000	181,16	1.300.000	23,64
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.912.032,54	11.500.000	116,02	3.036.000	26,40	5.500.000	181,16	1.300.000	23,64
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	9.912.032,54	11.500.000	116,02	3.036.000	26,40	5.500.000	181,16	1.300.000	23,64
K200013	IZGRADNJA PRETOVARNIH STANICA	6.000.000,00	4.500.000	75,00	3.300.000	73,33	3.140.000	95,15	0	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	6.000.000,00	4.500.000	75,00	3.300.000	73,33	3.140.000	95,15	0	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0	-	300.000	-	0	0,00	0	-
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0	-	300.000	-	0	0,00	0	-
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0	-	300.000	-	0	0,00	0	-
38	Ostali rashodi	6.000.000,00	4.500.000	75,00	3.000.000	66,67	3.140.000	104,67	0	0,00
386	Kapitalne pomoći	6.000.000,00	4.500.000	75,00	3.000.000	66,67	3.140.000	104,67	0	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u	6.000.000,00	4.500.000	75,00	3.000.000	66,67	3.140.000	104,67	0	0,00
K200014	SANACIJA ODLAGALIŠTA OPASNOG OTPADA SOVJAK	94.462,50	38.916.000	-	43.750.000	112,42	64.450.000	147,31	63.450.000	98,45
3	RASHODI POSLOVANJA	94.462,50	38.916.000	-	43.750.000	112,42	64.450.000	147,31	63.450.000	98,45
31	Rashodi za zaposlene	0,00	79.000	-	100.000	126,58	100.000	100,00	100.000	100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	79.000	-	100.000	126,58	100.000	100,00	100.000	100,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	79.000	-	100.000	126,58	100.000	100,00	100.000	100,00
32	Materijalni rashodi	94.462,50	38.837.000	-	43.650.000	112,39	64.350.000	147,42	63.350.000	98,45
323	Rashodi za usluge	94.462,50	1.337.000	-	3.650.000	273,00	3.350.000	91,78	3.350.000	100,00
3234	Komunalne usluge	0,00	8.000	-	0	0,00	0	-	0	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	94.462,50	1.329.000	-	3.650.000	274,64	3.350.000	91,78	3.350.000	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	37.500.000	-	40.000.000	106,67	61.000.000	152,50	60.000.000	98,36
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	37.500.000	-	40.000.000	106,67	61.000.000	152,50	60.000.000	98,36
K200015	SANACIJA LOKACIJE OPASNOG OTPADA LEMIĆ BRDO	46.902,50	47.000	100,21	46.900	99,79	0	0,00	0	-
3	RASHODI POSLOVANJA	46.902,50	47.000	100,21	46.900	99,79	0	0,00	0	-
32	Materijalni rashodi	46.902,50	47.000	100,21	46.900	99,79	0	0,00	0	-
323	Rashodi za usluge	46.902,50	47.000	100,21	46.900	99,79	0	0,00	0	-
3239	Ostale usluge	46.902,50	47.000	100,21	46.900	99,79	0	0,00	0	-
K200016	DAROVNICA GEF - PROJEKT SMANJENJA ONEČIŠĆENJA JADRANSKOG MORA	0,00	30.000	-	1.000	3,33	0	0,00	0	-
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	30.000	-	1.000	3,33	0	0,00	0	-
38	Ostali rashodi	0,00	30.000	-	1.000	3,33	0	0,00	0	-
386	Kapitalne pomoći	0,00	30.000	-	1.000	3,33	0	0,00	0	-
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u	0,00	30.000	-	1.000	3,33	0	0,00	0	-
K200017	DRŽAVNA MREŽA	6.876.241,11	8.000.000	116,34	9.000.000	112,50	9.000.000	100,00	9.000.000	100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	6.876.241,11	8.000.000	116,34	9.000.000	112,50	9.000.000	100,00	9.000.000	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.876.241,11	8.000.000	116,34	9.000.000	112,50	9.000.000	100,00	9.000.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.876.241,11	8.000.000	116,34	9.000.000	112,50	9.000.000	100,00	9.000.000	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	6.876.241,11	8.000.000	116,34	9.000.000	112,50	9.000.000	100,00	9.000.000	100,00
K200019	POTICANJE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADA I REKICLIRANJE	11.051.635,10	33.600.000	304,03	66.970.540	199,32	9.941.750	14,84	1.872.500	18,83
3	RASHODI POSLOVANJA	11.051.635,10	33.600.000	304,03	66.970.540	199,32	9.941.750	14,84	1.872.500	18,83
32	Materijalni rashodi	0	100.000	-	26.480.400	-	0	0,00	0	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	100.000	-	26.480.400	-	0	0,00	0	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	100.000	-	26.480.400	-	0	0,00	0	-
35	Subvencije	1.051.635,10	25.500.000	-	1.510.300	5,92	0	0,00	0	-
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	25.500.000	-	1.010.300	3,96	0	0,00	0	-
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	25.500.000	-	1.010.300	3,96	0	0,00	0	-
352	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.051.635,10	0</							

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan za 2021.	Indeks 2021/20	Plan za 2022.	Indeks 2022/21	Projekcija plana za 2023.	Indeks 2023/22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/23
K200021	POTPORA PRILAGODBI KLIMATSKIM PROMJENAMA	1.649.888,76	32.300.000	-	20.050.000	62,07	44.500.000	221,95	40.000.000	89,89
3	RASHODI POSLOVANJA	1.649.888,76	32.300.000	-	20.050.000	62,07	44.500.000	221,95	40.000.000	89,89
32	Materijalni rashodi	0,00	0	-	400.000	-	0	0,00	0	-
323	Rashodi za usluge	0,00	0	-	400.000	-	0	0,00	0	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0	-	400.000	-	0	0,00	0	-
35	Subvencije	0,00	0	-	9.500.000	-	0	0,00	0	-
352	sektora	0,00	0	-	9.500.000	-	0	0,00	0	-
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	0,00	0	-	9.500.000	-	0	0,00	0	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.595.121,65	32.000.000	-	9.950.000	31,09	44.500.000	447,24	40.000.000	89,89
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.595.121,65	32.000.000	-	9.950.000	31,09	44.500.000	447,24	40.000.000	89,89
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	104.090,54	4.000.000	-	4.750.000	118,75	500.000	10,53	0	0,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	1.491.031,11	28.000.000	-	5.200.000	18,57	44.000.000	846,15	40.000.000	90,91
38	Ostali rashodi	54.767,11	300.000	547,77	200.000	66,67	0	0,00	0	-
381	Tekuće donacije	54.767,11	300.000	547,77	200.000	66,67	0	0,00	0	-
3811	Tekuće donacije u novcu	54.767,11	300.000	547,77	200.000	66,67	0	0,00	0	-
K200022	SMANJENJE EMISIJA STAKLениČКИH PliNOVA U NEENERGETSKIM	0,00	0	-	6.000.000	-	10.000.000	166,67	0	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0	-	6.000.000	-	10.000.000	166,67	0	0,00
35	Subvencije	0,00	0	-	6.000.000	-	10.000.000	166,67	0	0,00
352	sektora	0,00	0	-	6.000.000	-	10.000.000	166,67	0	0,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	0,00	0	-	6.000.000	-	10.000.000	166,67	0	0,00
K200023	NABAVA SPREMNIKA SREDSTVIMA EU	113.526.784,29	246.123.000	216,80	0	0,00	0	-	0	-
3	RASHODI POSLOVANJA	90.178,75	68.000	75,41	0	0,00	0	-	0	-
32	Materijalni rashodi	90.178,75	68.000	75,41	0	0,00	0	-	0	-
323	Rashodi za usluge	90.178,75	68.000	75,41	0	0,00	0	-	0	-
3233	Usluge promidžbe i informiranja	80.378,75	0	0,00	0	0,00	0	-	0	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	9.800,00	68.000	693,88	0	0,00	0	-	0	-
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	113.436.605,54	246.055.000	216,91	0	0,00	0	-	0	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	113.436.605,54	246.055.000	216,91	0	0,00	0	-	0	-
422	Pstrojenja i oprema	113.436.605,54	246.055.000	216,91	0	0,00	0	-	0	-
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	113.436.605,54	246.055.000	216,91	0	0,00	0	-	0	-
K200024	OSTALI PROJEKTI SUFINANCIRANI SREDSTVIMA EU FONDOVA	0,00	4.970.000	-	11.724.000	235,90	6.888.000	58,75	10.075.000	146,27
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	4.970.000	-	11.724.000	235,90	6.888.000	58,75	10.075.000	146,27
31	Rashodi za zaposlene	0,00	211.000	-	211.000	100,00	422.000	200,00	844.000	200,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	211.000	-	211.000	100,00	422.000	200,00	844.000	200,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	211.000	-	211.000	100,00	422.000	200,00	844.000	200,00
32	Materijalni rashodi	0,00	446.000	-	520.000	116,59	590.600	113,58	981.200	166,14
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.000	-	2.000	100,00	3.800	190,00	7.600	200,00
3211	Službena putovanja	0,00	2.000	-	2.000	100,00	3.800	190,00	7.600	200,00
323	Rashodi za usluge	0,00	409.000	-	483.000	118,09	517.800	107,20	835.600	161,38
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	209.000	-	209.000	100,00	417.800	199,90	835.600	200,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	200.000	-	274.000	137,00	100.000	36,50	0	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	35.000	-	35.000	100,00	69.000	197,14	138.000	200,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	35.000	-	35.000	100,00	69.000	197,14	138.000	200,00
35	Subvencije	0,00	0	-	3.000.000	-	0	0,00	0	-
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog	0,00	0	-	3.000.000	-	0	0,00	0	-
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	0,00	0	-	3.000.000	-	0	0,00	0	-
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0,00	0	-	1.000.000	-	0	0,00	0	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	4.313.000	-	7.993.000	185,32	5.875.400	73,51	8.249.800	140,41
361	Pomoći inozemnim vladama	0,00	409.000	-	409.000	100,00	817.400	199,85	1.634.100	199,91
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	0,00	409.000	-	409.000	100,00	817.400	199,85	1.634.100	199,91
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	3.320.000	-	7.000.000	210,84	3.890.000	55,57	4.280.000	110,03
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	1.120.000	-	4.000.000	357,14	3.890.000	97,25	4.280.000	110,03
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00	2.200.000	-	3.000.000	136,36	0	0,00	0	-
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	584.000	-	584.000	100,00	1.168.000	200,00	2.335.700	199,97
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	584.000	-	584.000	100,00	1.168.000	200,00	2.335.700	199,97
A200009	OBEŠTEĆENJE RADNIKA TRGOVAČKOG DRUŠTVA PLOBEST D.D.	33.360.666,51	0	0,00	34.000.000	-	0	0,00	0	-
3	RASHODI POSLOVANJA	33.360.666,51	0	0,00	34.000.000	-	0	0,00	0	-
38	Ostali rashodi	33.360.666,51	0	0,00	34.000.000	-	0	0,00	0	-
383	Kazne, penali i naknade štete	33.360.666,51	0	0,00	34.000.000	-	0	0,00	0	-
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	33.360.666,51	0	0,00	34.000.000	-	0	0,00	0	-
2002	PROGRAMI I PROJEKTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	72.742.775,13	335.082.800	460,64	203.626.000	60,77	237.832.000	116,80	351.525.000	147,80
K200025	PROVEDBA PROGRAMA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U JAVNOM SEKTORU I	0,00	0	-	2.000.000	-	8.000.000	400,00	20.000.000	250,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0	-	2.000.000	-	8.000.000	400,00	20.000.000	250,00
35	Subvencije	0,00	0	-	2.000.000	-	8.000.000	400,00	20.000.000	250,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0	-	1.000.000	-	4.000.000	400,00	10.000.000	250,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0	-	1.000.000	-	4.000.000	400,00	10.000.000	250,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog	0,00	0	-	1.000.000	-	4.000.000	400,00	10.000.000	250,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	0,00	0	-	1.000.000	-	4.000.000	400,00	10.000.000	250,00
K200027	POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE	26.548.658,77	49.000.000	184,57	86.000.000	175,51	13.000.000	15,12	50.950.000	391,92
3	RASHODI POSLOVANJA	26.548.658,77	49.000.000	184,57	86.000.000	175,51	13.000.000	15,12	50.950.000	391,92
35	Subvencije	2.137.271,89	15.000.000	701,83	51.000.000	340,00	8.000.000	15,69	41.000.000	512,50
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	1.000.000	-	15.000.000	1.500,00	3.000.000	20,00	10.000.000	333,33
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	1.000.000	-	15.000.000	1.500,00	3.000.000	20,00	10.000.000	333,33
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog	2.137.271,89	14.000.000	655,04	36.000.000	257,14	5.000.000	13,89	31.000.000	620,00
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	0,00	100.000	-	1.000.000	1.000,00	500.000	50,00	1.000.000	200,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama									

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan za 2021.	Indeks 2021/20	Plan za 2022.	Indeks 2022/21	Projekcija plana za 2023.	Indeks 2023/22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/23
K200031	POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAZIVACKIH I RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U									
	PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	0,00	200.000	-	1.500.000	750,00	3.500.000	233,33	3.500.000	100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	200.000	-	1.500.000	750,00	3.500.000	233,33	3.500.000	100,00
35	Subvencije	0,00	100.000	-	1.000.000	-	3.000.000	300,00	3.500.000	116,67
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0	-	500.000	-	1.500.000	300,00	1.500.000	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0	-	500.000	-	1.500.000	300,00	1.500.000	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	100.000	-	500.000	500,00	1.500.000	300,00	2.000.000	133,33
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	0,00	100.000	-	500.000	500,00	1.500.000	300,00	2.000.000	133,33
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	100.000	-	500.000	500,00	500.000	100,00	0	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	100.000	-	500.000	500,00	500.000	100,00	0	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	100.000	-	500.000	500,00	500.000	100,00	0	0,00
K200032	OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	0,00	100.000	-	1.000	1,00	0	0,00	0	-
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	100.000	-	1.000	1,00	0	0,00	0	-
38	Ostali rashodi	0,00	100.000	-	1.000	1,00	0	0,00	0	-
381	Tekuće donacije	0,00	100.000	-	0	0,00	0	-	0	-
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	100.000	-	0	0,00	0	-	0	-
382	Kapitalne donacije	0,00	0	-	1.000	-	0	0,00	0	-
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0	-	1.000	-	0	0,00	0	-
K200033	PROGRAM OBNOVE JAVNIH ZGRADA - PROVEDBA	0,00	1.000.000	-	0	0,00	0	-	0	-
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.000.000	-	0	0,00	0	-	0	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	1.000.000	-	0	0,00	0	-	0	-
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	1.000.000	-	0	0,00	0	-	0	-
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00	1.000.000	-	0	0,00	0	-	0	-
K200035	PROGRAM OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA	627.367,04	185.000.000	-	52.000.000	28,11	152.000.000	292,31	200.000.000	131,58
3	RASHODI POSLOVANJA	627.367,04	185.000.000	-	52.000.000	28,11	152.000.000	292,31	200.000.000	131,58
38	Ostali rashodi	627.367,04	185.000.000	-	52.000.000	28,11	152.000.000	292,31	200.000.000	131,58
382	Kapitalne donacije	627.367,04	185.000.000	-	52.000.000	28,11	152.000.000	292,31	200.000.000	131,58
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	627.367,04	185.000.000	-	52.000.000	28,11	152.000.000	292,31	200.000.000	131,58
K200036	PROJEKTI S TREĆIM ZEMLJAMA	0,00	500.000	-	100.000	20,00	100.000	100,00	100.000	100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	500.000	-	100.000	20,00	100.000	100,00	100.000	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	100.000	-	0	0,00	0	-	0	-
323	Rashodi za usluge	0,00	100.000	-	0	0,00	0	-	0	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	100.000	-	0	0,00	0	-	0	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	400.000	-	100.000	25,00	100.000	100,00	100.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	400.000	-	100.000	25,00	100.000	100,00	100.000	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0	-	100.000	-	100.000	100,00	100.000	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00	400.000	-	0	0,00	0	-	0	-
K200037	EGP FINANCIJSKI MEHANIZAM 2014.-2021.	137.853,00	0	0,00	0	-	0	-	0	-
3	RASHODI POSLOVANJA	137.853,00	0	0,00	0	-	0	-	0	-
31	Rashodi za zaposlene	65.358,20	0	0,00	0	-	0	-	0	-
311	Plaće (Bruto)	56.900,75	0	0,00	0	-	0	-	0	-
3111	Plaće za redovan rad	56.900,75	0	0,00	0	-	0	-	0	-
313	Doprinosi na plaće	8.457,45	0	0,00	0	-	0	-	0	-
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	8.457,45	0	0,00	0	-	0	-	0	-
32	Materijalni rashodi	72.494,80	0	0,00	0	-	0	-	0	-
321	Naknade troškova zaposlenima	69.713,33	0	0,00	0	-	0	-	0	-
3211	Službena putovanja	66.429,30	0	0,00	0	-	0	-	0	-
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.284,03	0	0,00	0	-	0	-	0	-
323	Rashodi za usluge	2.781,47	0	0,00	0	-	0	-	0	-
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.781,47	0	0,00	0	-	0	-	0	-
K200038	PROGRAM NABAVE KONDENZACIJSKIH BOJLERA	12.791.816,19	20.000.000	156,35	9.000.000	45,00	4.000.000	44,44	0	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	12.791.816,19	20.000.000	156,35	9.000.000	45,00	4.000.000	44,44	0	0,00
38	Ostali rashodi	12.791.816,19	20.000.000	156,35	9.000.000	45,00	4.000.000	44,44	0	0,00
382	Kapitalne donacije	12.791.816,19	20.000.000	156,35	9.000.000	45,00	4.000.000	44,44	0	0,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	12.791.816,19	20.000.000	156,35	9.000.000	45,00	4.000.000	44,44	0	0,00
K200040	PROGRAM SUZBLJANJA ENERGETSKOG SIROMAŠTVA	0	5.000.000	-	1.925.000	38,50	10.875.000	564,94	17.875.000	164,37
3	RASHODI POSLOVANJA	0	1.000.000	-	1.300.000	130,00	10.250.000	788,46	17.250.000	168,29
32	Materijalni rashodi	0	500.000	-	250.000	50,00	250.000	100,00	250.000	100,00
323	Rashodi za usluge	0	500.000	-	250.000	50,00	250.000	100,00	250.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	500.000	-	250.000	50,00	250.000	100,00	250.000	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	500.000	-	1.050.000	210,00	10.000.000	952,38	17.000.000	170,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0	500.000	-	1.050.000	210,00	10.000.000	952,38	17.000.000	170,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0	0	-	1.050.000	-	10.000.000	952,38	17.000.000	170,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0	500.000	-	0	0,00	0	-	0	-
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	4.000.000	-	625.000	15,63	625.000	100,00	625.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	4.000.000	-	625.000	15,63	625.000	100,00	625.000	100,00
422	Postrojenja i oprema	0	4.000.000	-	625.000	15,63	625.000	100,00	625.000	100,00
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	4.000.000	-	625.000	15,63	625.000	100,00	625.000	100,00
K200041	POTPORA PROIZVODNJI IZ OIE SREDSTVIMA PRODAJE EMISIJSKIH JEDINICA	0	1.000.000	-	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0	1.000.000	-	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
35	Subvencije	0	1.000.000	-	0	0,00	0	-	0	-
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	1.000.000	-	0	0,00	0	-	0	-
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	1.000.000	-	0	0,00	0	-	0	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0	-	1.000.000	-	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0	0	-	1.000.000	-	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0	0	-	1.000.000	-	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
A200004	PROVEDBA AKTIVNOSTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI NA LOKALNOJ I REGIONALNOJ RAZINI RH	2.348.599,25	0	0,00	0	-	10.000.000	-	10.000.000	100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	2.348.599,25	0	0,00	0	-	10.000.000	-	10.000.000	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.348.599,25	0	0,00	0	-	10.000.000	-	10.000.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.348.599,25	0	0,00	0	-	10.000.000	-	10.000.000	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	2.348.599,25	0	0,00	0	-	10.000.000	-	10.000.000	100,00
A200005	POTPORA PROVEDBI KLIMATSKO-ENERGETSKE POLITIKE	159.719,14	200.000	125,22	3.000.000	1.500,00	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	159.719,14	200.000	125,22	3.000.000	1.500,00	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	200.000	-	3.000.000	1.500,00	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	200.000	-	3.000.000	1.500,00	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	200.000	-	3.000.000	1.500,00	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00
38	Ostali rashodi	159.719,14	0	0,00	0	-	0	-	0	-
382	Kapitalne donacije	159.719,14	0	0,00	0	-	0	-	0	-
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	159.719,14	0	0,00	0	-	0	-	0	-
A200006	MEĐUNARODNA SURADNJA	0,00	72.800	-	0	0,00	0	-	0	-
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	72.800	-	0	0,00	0	-	0	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	72.800	-	0	0,00	0	-	0	-
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	72.800	-	0	0,00	0	-	0	-
3631										

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan za 2021.	Indeks 2021/20	Plan za 2022.	Indeks 2022/21	Projekcija plana za 2023.	Indeks 2023/22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/23
2003	GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA	822.123.942,82	949.465.000	115,49	996.750.000	104,98	1.001.850.000	100,51	1.006.850.000	100,50
A200008	GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA	822.123.942,82	949.465.000	115,49	996.750.000	104,98	1.001.850.000	100,51	1.006.850.000	100,50
3	RASHODI POSLOVANJA	822.123.942,82	949.235.000	115,46	996.510.000	104,98	1.001.610.000	100,51	1.006.610.000	100,50
31	Rashodi za zaposlene	9.593.723,34	10.450.000	108,93	10.880.000	104,11	10.880.000	100,00	10.880.000	100,00
311	Plaće (Bruto)	7.667.134,52	8.130.000	106,04	8.280.000	101,85	8.280.000	100,00	8.280.000	100,00
3111	Plaće za redovan rad	7.638.598,68	8.000.000	104,73	8.200.000	102,50	8.200.000	100,00	8.200.000	100,00
3112	Plaće u naravi	23.725,99	30.000	126,44	30.000	100,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	4.809,85	100.000	-	50.000	50,00	50.000	100,00	50.000	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	665.426,20	1.000.000	150,28	1.100.000	110,00	1.100.000	100,00	1.100.000	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	665.426,20	1.000.000	150,28	1.100.000	110,00	1.100.000	100,00	1.100.000	100,00
313	Doprinosi na plaće	1.261.162,62	1.320.000	104,67	1.500.000	113,64	1.500.000	100,00	1.500.000	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.261.162,62	1.320.000	104,67	1.500.000	113,64	1.500.000	100,00	1.500.000	100,00
32	Materijalni rashodi	812.327.796,47	938.635.000	115,55	982.930.000	104,72	981.230.000	99,83	986.230.000	100,51
321	Naknade troškova zaposlenima	530.448,34	830.000	156,47	930.000	112,05	930.000	100,00	930.000	100,00
3211	Službena putovanja	121.329,30	200.000	164,84	200.000	100,00	200.000	100,00	200.000	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	366.663,34	500.000	136,36	600.000	120,00	600.000	100,00	600.000	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	30.000	-	30.000	100,00	30.000	100,00	30.000	100,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	42.455,70	100.000	235,54	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	69.582,80	145.000	208,38	120.000	82,76	120.000	100,00	120.000	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.652,79	50.000	-	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00
3223	Energija	50,01	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
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	67.880,00	75.000	110,49	50.000	66,67	50.000	100,00	50.000	100,00
323	Rashodi za usluge	1.960.386,21	4.610.000	235,16	7.860.000	170,50	4.860.000	61,83	4.860.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	970,78	5.000	515,05	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	50.000	-	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	724.765,92	2.500.000	344,94	2.000.000	80,00	1.000.000	50,00	1.000.000	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0	-	800.000	-	800.000	100,00	800.000	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	63.540,12	120.000	188,86	100.000	83,33	100.000	100,00	100.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.170.443,39	1.930.000	164,89	1.900.000	98,45	1.900.000	100,00	1.900.000	100,00
3238	Računalne usluge	0,00	0	-	3.000.000	-	1.000.000	33,33	1.000.000	100,00
3239	Ostale usluge	666,00	5.000	750,75	5.000	100,00	5.000	100,00	5.000	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	809.767.379,12	933.050.000	115,22	974.020.000	104,39	975.320.000	100,13	980.320.000	100,51
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.	0,00	0	-	200.000	-	200.000	100,00	200.000	100,00
3293	Reprezentacija	0,00	0	-	20.000	-	20.000	100,00	20.000	100,00
3294	Članarine i norme	5.053,87	20.000	395,74	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	606.712,26	0	0,00	0	-	0	-	0	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	809.155.612,99	933.030.000	115,31	973.780.000	104,37	975.080.000	100,13	980.080.000	100,51
34	Financijski rashodi	202.423,01	100.000	49,40	50.000	50,00	50.000	100,00	50.000	100,00
343	Ostali financijski rashodi	202.423,01	100.000	49,40	50.000	50,00	50.000	100,00	50.000	100,00
3433	Zatezne kamate	202.423,01	100.000	49,40	50.000	50,00	50.000	100,00	50.000	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0	-	2.600.000	-	9.400.000	361,54	9.400.000	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0	-	2.600.000	-	9.400.000	361,54	9.400.000	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0	-	2.600.000	-	9.400.000	361,54	9.400.000	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade	0,00	50.000	-	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	50.000	-	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	50.000	-	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	230.000	-	240.000	104,35	240.000	100,00	240.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	230.000	-	240.000	104,35	240.000	100,00	240.000	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	230.000	-	240.000	104,35	240.000	100,00	240.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	10.000	-	10.000	100,00	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	0,00	50.000	-	10.000	20,00	10.000	100,00	10.000	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	10.000	-	10.000	100,00	10.000	100,00	10.000	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	150.000	-	200.000	133,33	200.000	100,00	200.000	100,00